

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Medicinski fakultet u Splitu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

| | Tekuća godina | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4 | Ukupno |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| (1) Programsko financiranje UKUPNO | 2.057.759,00 | 8.777.164,64 | 9.001.263,65 | 9.093.739,64 | 6.885.229,64 | 35.815.156,57 |
| (a) Osnovna komponenta | 2.035.209,00 | 8.103.825,00 | 8.230.262,00 | 8.316.988,00 | 6.311.516,00 | 32.997.800,00 |
| (b) Razvojna komponenta | 12.550,00 | 173.126,64 | 182.126,65 | 180.626,64 | 154.076,64 | 702.506,57 |
| (c) Izvedbena komponenta | 10.000,00 | 500.213,00 | 588.875,00 | 596.125,00 | 419.637,00 | 2.114.850,00 |
| (2) Namjenski prihodi UKUPNO | 200.000,00 | 5.132.165,48 | 5.157.165,49 | 5.157.165,49 | 695.000,00 | 16.341.496,46 |
| (3) Vlastiti prihodi UKUPNO | 30.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 21.480,00 | 451.480,00 |
| (4) Ukupni prihodi | 2.287.759,00 | 14.059.330,12 | 14.283.429,14 | 14.375.905,13 | 7.601.709,64 | 52.608.133,03 |
| (4) = (1) + (2) + (3) | | | | | | |

*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u redovima (2) i (3) označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.

Tablica 2. Planirani rashodi po godinama

| | Tekuća godina | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4 | Ukupno |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO | 2.035.209,00 | 8.103.825,00 | 8.230.262,00 | 8.316.988,00 | 6.311.516,00 | 32.997.800,00 |
| plaće i materijalna prava zaposlenih | 1.789.362,00 | 7.071.266,00 | 7.146.075,00 | 7.178.592,00 | 5.415.029,00 | 28.600.324,00 |
| materijalni troškovi poslovanja | 51.899,00 | 302.369,00 | 343.586,00 | 357.400,00 | 286.334,00 | 1.341.588,00 |
| tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture | 4.253,00 | 32.469,00 | 45.794,00 | 51.074,00 | 21.166,00 | 154.756,00 |
| obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti | 185.000,00 | 630.000,00 | 645.000,00 | 660.000,00 | 510.000,00 | 2.630.000,00 |
| znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje | 0,00 | 4.500,00 | 5.200,00 | 6.500,00 | 5.925,00 | 22.125,00 |
| studentski standard | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 17.150,00 | 30.000,00 | 77.150,00 |
| izdavačka djelatnost | 0,00 | 12.500,00 | 14.300,00 | 15.500,00 | 12.205,00 | 54.505,00 |
| drugi nespomenuti troškovi | 4.695,00 | 20.721,00 | 30.307,00 | 30.772,00 | 30.857,00 | 117.352,00 |
| (2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO | 12.550,00 | 173.126,64 | 182.126,65 | 180.626,64 | 154.076,64 | 702.506,57 |
| Implementacija novih digitalnih rješenja i pripadajuće edukacije osoblja | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 110.000,00 |
| Razvoj i implementacija programa od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj | 750,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 15.000,00 |
| Aktivnosti poticanja upisa studenata na studije iz područja biomedicinskih znanosti | 1.500,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 10.000,00 | 55.000,00 |
| Unaprjeđenje znanstvene i nastavne infrastrukture | 10.000,00 | 120.876,64 | 120.876,65 | 120.876,64 | 120.876,64 | 493.506,57 |
| Jačanje nastavničkih kompetencija sudjelovanjem u akreditiranim obrazovnim programima | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Promicanje prevencije, jačanje različitosti i socijalne uključenosti | 300,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 700,00 | 7.000,00 |
| Intelektualno vlasništvo i komercijalizacija ishoda istraživanja | 0,00 | 2.750,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO | 10.000,00 | 500.213,00 | 588.875,00 | 596.125,00 | 419.637,00 | 2.114.850,00 |
| Poticanje objave znanstvenih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu | 3.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 20.000,00 | 105.000,00 |
| Međunarodne mobilnosti i međunarodna međuinstitucionalna suradnja, istraživački boravak nastavnika na inozemnom visokom učilištu | 1.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 10.000,00 | 43.000,00 |
| Jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 2.500,00 |
| Otvorena znanost | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 5.000,00 |
| Tisak udžbenika, knjiga i monografija | 3.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 105.000,00 |
| Unaprjeđenje studijskih programa te unaprjeđenje vještina studenata | 700,00 | 6.550,00 | 7.500,00 | 7.250,00 | 7.000,00 | 29.000,00 |
| Stručna praksa u nastavnoj bazi | 800,00 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| Održavanje znanstvenih i stručnih skupova | 1.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 43.000,00 |
| Aktivnosti popularizacije znanosti | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 11.000,00 |
| Institucionalni istraživački projekti | 0,00 | 416.588,00 | 500.000,00 | 495.000,00 | 349.762,00 | 1.761.350,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| (4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO | 10.250,00 | 4.199.049,12 | 4.199.899,12 | 4.202.899,12 | 4.180.879,10 | 16.792.976,46 |
| Potpora provedbi projekata od interesa za RH u suradnji s industrijom | 0,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 | 5.000,00 |
| Potpora prijavama novih projekata | 1.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 45.000,00 |
| Aktivnosti kompetitivnih znanstvenih projekata | 0,00 | 4.033.124,12 | 4.033.124,12 | 4.033.124,12 | 4.033.124,10 | 16.132.496,46 |
| Poticanje objave znanstvenih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu | 1.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 36.000,00 | 150.000,00 |
| Preustroj javnih znanstvenih instituta-implementacija novih digitalnih rješenja i pripadajuće edukacije osoblja | 0,00 | 17.400,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 15.080,00 | 69.480,00 |
| Međunarodne mobilnosti i međunarodna međuinstitucionalna suradnja | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Istraživački boravak nastavnika na inozemnom visokom učilištu | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| Jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 2.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Razvoj i implementacija programa od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj</i> | 250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Unaprjeđenje studijskih programa te unaprjeđenje vještina studenata</i> | 800,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.500,00 | 37.500,00 |
| <i>Unaprjeđenje znanstvene i nastavne infrastrukture</i> | 5.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 300.000,00 |
| <i>Stručna praksa u nastavnoj bazi</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| <i>Promicanje prevencije, jačanje različitosti i socijalne uključenosti</i> | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 2.000,00 |
| <i>Održavanje znanstvenih i stručnih skupova</i> | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Aktivnosti popularizacije znanosti</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| (5) Ukupni rashodi | 2.068.009,00 | 12.976.213,76 | 13.201.162,77 | 13.296.638,76 | 11.066.108,74 | 52.608.133,03 |
| (5) = (1) + (2) + (3) + (4) | | | | | | |

*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.