

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	1.945.816,45	7.641.995,81	7.690.917,81	7.740.837,81	5.870.290,37	30.889.858,25
(a) Osnovna komponenta	1.823.683,00	7.146.660,00	7.188.459,00	7.230.896,00	5.481.947,00	28.871.645,00
(b) Razvojna komponenta	15.732,37	62.929,50	62.929,50	62.929,50	47.197,13	251.718,00
(c) Izvedbena komponenta	106.401,08	432.406,31	439.529,31	447.012,31	341.146,24	1.766.495,25
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	269.876,50	836.817,00	747.755,00	850.000,00	850.000,00	3.554.448,50
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	12.425,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	176.825,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>2.228.117,95</b>	<b>8.519.912,81</b>	<b>8.479.772,81</b>	<b>8.631.937,81</b>	<b>6.761.390,37</b>	<b>34.621.131,75</b>
<b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>						

\*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
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>1.823.683,00</b>	<b>7.146.660,00</b>	<b>7.188.459,00</b>	<b>7.230.896,00</b>	<b>5.481.947,00</b>	<b>28.871.645,00</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1684790,00	6.563.310,00	6.575.941,00	6.587.753,00	4.975.472,00	26.387.266,00
materijalni troškovi poslovanja	69.430,00	284.455,00	293.676,00	311.715,00	252.837,00	1.212.113,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	9.431,00	38.858,00	40.024,00	47.000,00	33.800,00	169.113,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	26.039,00	159.247,00	175.000,00	175.000,00	131.250,00	666.536,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	17.243,00	38.020,00	38.725,00	42.458,00	36.784,00	173.230,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	11.000,00
drugi nespomenuti troškovi	14.750,00	60.770,00	62.593,00	64.470,00	49.804,00	252.387,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>15732,37</b>	<b>62929,50</b>	<b>62929,50</b>	<b>62929,50</b>	<b>47197,13</b>	<b>251718,00</b>
ZN-02 Potpora provedbi istraživanja pri CERN kolaboraciji	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
KO-02 Unaprjeđenje digitalnih kompetencija i alata za učinkovito i transparentno poslovanje Fakulteta	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
MO-01 Poticanje znanstvene mobilnosti	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
ST-01 Unaprjeđenje praktične i terenske nastave iz STEM-područja	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	96.000,00
OP-01 Održavanje znanstveno-istraživačke opreme	6.294,87	25.179,50	25.179,50	25.179,50	18.884,63	100.718,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>106401,08</b>	<b>432406,31</b>	<b>439529,31</b>	<b>447012,31</b>	<b>341146,24</b>	<b>1766495,25</b>
ZN-01 Institucionalni istraživački projekti	88.218,45	352.873,81	352.873,81	352.873,81	264.655,37	1.411.495,25
VI-01 Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija, ljetnih i zimskih škola te radionica koje se održavaju na Fakultetu	-	31.000,00	18.000,00	17.000,00	9.000,00	75.000,00
VI-02 Vidljivost postojećih znanstveno-istraživačkih kapaciteta u Euroskom istraživačkom prostoru	14.120,13	28.532,50	48.655,50	57.138,50	51.553,37	200.000,00
KO-01 Jačanje kompetencija i konkurentnosti mladih znanstvenika	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
DA-01 Unaprjeđenje okoliša i unutarnjih prostora Fakulteta	2.187,50	8.750,00	8.750,00	8.750,00	6.562,50	35.000,00
DA-02 Popularizacija znanosti i STEM područja kroz suradnju s obrazovnim institucijama i zajednicom	-	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>33375,00</b>	<b>148500,00</b>	<b>133500,00</b>	<b>133500,00</b>	<b>100125,00</b>	<b>549.000,00</b>
ZN-02 Potpora provedbi istraživanja pri CERN kolaboraciji	3.125,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.375,00	50.000,00
VI-01 Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija, ljetnih i zimskih škola te radionica koje se održavaju na Fakultetu	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
VI-02 Vidljivost postojećih znanstveno-istraživačkih kapaciteta u Euroskom istraživačkom prostoru	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	200.000,00
MO-01 Poticanje znanstvene mobilnosti	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
KO-02 Unaprjeđenje digitalnih kompetencija i alata za učinkovito i transparentno poslovanje Fakulteta	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
DA-01 Unaprjeđenje okoliša i unutarnjih prostora Fakulteta	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
DA-02 Popularizacija znanosti i STEM područja kroz suradnju s obrazovnim institucijama i zajednicom	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
DA-03 Studentska solidarnost i suradnja za zajednicu	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
DA-04 Organiziranje i sudjelovanje u aktivnostima povezanih s poduzetništvom u tipu Hackathona - studentskog natjecanja na temu inovacija u obrazovanju	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
IZ-01 Izdavanje sveučilišnih udžbenika i nastavne literature	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
ST-01 Unaprjeđenje praktične i terenske nastave iz STEM-područja	6.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00	104.000,00
ST-02 Potpora učenju studenata temeljena na znanstveno-istraživačkom radu	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
GO-01 Organizacija i održavanje radionica s poslovnim zajednicom i osnivanje Vijeća za suradnju s gospodarstvom pri Fakultetu	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
OP-01 Održavanje znanstveno-istraživačke opreme	3.125,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.375,00	50.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>1.979.191,45</b>	<b>7.790.495,81</b>	<b>7.824.417,81</b>	<b>7.874.337,81</b>	<b>5.970.415,37</b>	<b>31.438.858,25</b>
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>						

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