

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA 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>	992.867,00	3.691.228,00	3.824.172,00	3.892.872,00	2.919.422,00	15.320.561,00
(a) Osnovna komponenta	867.489,00	3.503.400,00	3.691.944,00	3.772.744,00	2.878.922,00	14.714.499,00
(b) Razvojna komponenta	0,00	37.050,00	26.500,00	19.500,00	13.500,00	96.550,00
(c) Izvedbena komponenta	125.378,00	150.778,00	105.728,00	100.628,00	27.000,00	509.512,00
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	1.000,00	60.000,00	59.500,00	27.500,00	26.000,00	174.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>993.867,00</b>	<b>3.761.228,00</b>	<b>3.893.672,00</b>	<b>3.930.372,00</b>	<b>2.955.422,00</b>	<b>14.540.694,00</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>867.489,00</b>	<b>3.503.400,00</b>	<b>3.691.944,00</b>	<b>3.772.744,00</b>	<b>2.878.922,00</b>	<b>14.714.499,00</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	818.015,00	3.295.609,00	3.473.763,00	3.543.654,00	2.698.514,00	13.829.555,00
materijalni troškovi poslovanja	38.400,00	156.591,00	166.000,00	174.000,00	137.650,00	672.641,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.554,00	14.000,00	13.181,00	15.590,00	13.958,00	61.283,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	3.000,00	31.000,00	30.500,00	31.000,00	23.350,00	118.850,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.520,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00	1.950,00	14.670,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	17.500,00
drugi nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>96.550,00</b>
R1. Sveobuhvatna modernizacija studijskih programa		8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	30.000,00
R2. Unaprjeđenje informacijske i digitalne infrastrukture za nastavu i e-učenje		5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	15.000,00
R3. Osnivanje i razvoj Centra za izvrsnost u energetskom i okolišnom pravu		8.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	15.000,00
R4. Infrastrukturna oprema i uređenje prostora za potrebe studenata i nastavnika		6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
R5. Međunarдна mobilnost nastavnog osoblja	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>125.378,00</b>	<b>150.778,00</b>	<b>105.728,00</b>	<b>100.628,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>509.512,00</b>
I6. Institucionalni istraživački projekti	123.378,00	116.778,00	75.728,00	77.628,00	0,00	393.512,00
I7. Izdavačka djelatnost – tiskanje udžbenika, knjiga i monografija	2.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	30.000,00
I8. Organizacija i održavanje međunarodnih znanstvenih konferencija, skupova, kongresa i dr.		12.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	60.000,00
I9. Podrška studentskom aktivizmu, studentskim natjecanjima i klinici (Access to Justice program)	0,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	15.000,00
I10. Poularizacija znanosti- Popularizacijski pravni forum	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	11.000,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
R1.Sveobuhvatna modernizacija studijskih programa		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
R2. Unaprjeđenje informacijske i digitalne infrastrukture za nastavu i e-učenje		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	10.000,00
R3. Osnivanje i razvoj Centra za izvrsnost u energetskom i okolišnom pravu		3.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
R4. Infrastrukturna oprema i uređenje prostora za potrebe studenata i nastavnika		40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
R5. Međunarдна mobilnost nastavnog osoblja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
I6. Institucionalnih istraživački projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7. Izdavačka djelatnost – tiskanje udžbenika, knjiga i monografija	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
I8. Organizacija i održavanje međunarodnih znanstvenih konferencija, skupova, kongresa i dr.		7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	30.000,00
I9. Podrška studentskom aktivizmu, studentskim natjecanjima i klinici (Access to Justice program)		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
I10.Poularizacija znanosti- Popularizacijski pravni forum		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>993.867,00</b>	<b>3.761.228,00</b>	<b>3.893.672,00</b>	<b>3.930.372,00</b>	<b>2.955.422,00</b>	<b>14.540.694,00</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.