

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Splitu (rektorat, sastavnice bez pravne osobnosti, samostalni studiji i Sveučilišna knjižnica)

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	3.695.833,00	16.178.953,31	17.676.288,31	19.072.139,31	15.499.985,31	72.123.199,25
(a) Osnovna komponenta	3.695.833,00	15.542.705,00	17.040.040,00	18.435.891,00	14.863.737,00	69.578.206,00
(b) Razvojna komponenta	0,00	237.992,50	237.992,50	237.992,50	237.992,50	951.970,00
(c) Izvedbena komponenta	0,00	398.255,81	398.255,81	398.255,81	398.255,81	1.593.023,25
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	872.133,00	3.590.305,00	3.949.335,00	4.344.269,00	3.584.022,00	16.340.064,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	266.688,00	684.347,00	752.781,00	828.060,00	683.149,00	3.215.025,00
(4) Ukupni prihodi	4.834.654,00	20.453.605,31	22.378.404,31	24.244.468,31	19.767.156,31	91.678.288,25
(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	3.695.833,00	15.542.705,00	17.040.040,00	18.435.891,00	14.863.737,00	69.578.206,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	3.393.901,00	14.272.069,00	15.705.375,00	17.034.096,00	13.760.325,00	64.165.766,00
materijalni troškovi poslovanja	216.865,00	912.799,00	960.026,00	1.008.262,00	794.585,00	3.892.537,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	28.206,00	118.312,00	123.874,00	129.710,00	101.693,00	501.795,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	3.318,00	14.015,00	14.798,00	15.619,00	11.657,00	59.407,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	26.451,00	111.888,00	118.278,00	125.114,00	99.209,00	480.940,00
studentski standard	2.407,00	10.059,00	10.489,00	10.926,00	8.528,00	42.409,00
izdavačka djelatnost	7.228,00	30.202,00	31.494,00	32.808,00	25.605,00	127.337,00
drugi nespomenuti troškovi	17.457,00	73.361,00	75.706,00	79.356,00	62.135,00	308.015,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	0,00	237.992,50	237.992,50	237.992,50	237.992,50	951.970,00
Digitalizacija knjižnične građe Sveučilišne knjižnice u Splitu		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00
Podrška aktivnostima međunarodne suradnje u okviru SEA-EU alijanse		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Unaprjeđenje digitalizacije poslovanja Sveučilišta u Splitu		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Unaprjeđenje znanstvene produkcije - Povećanje sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i prezentiranje rezultata znanstvenih projekata i programa		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
„ROV-Operate“ projekt s UBO Brest u sklopu SEA-EU Alijanse		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Organizacija međunarodne znanstveno-stručne konferencije Contemporary Issues in Economy and Technology - CIET 2026		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	70.000,00
Nabava znanstveno-istraživačke, nastavne i laboratorijske opreme		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Jačanje nastavničkih kompetencija		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Razvoj novog programa cjeloživotnog učenja		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00
Sustav digitalnog praćenja provedbe kliničkih vježbi koje su sastavni dio kurikuluma		2.217,50	2.217,50	2.217,50	2.217,50	8.870,00
Povećanje međunarodne suradnje		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	23.000,00

Unaprjeđenje organizacijskih procesa i digitalna prilagodba poslovanja		15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	62.500,00
Sudjelovanje djelatnika na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Organizacija i realizacija znanstvenog ili stručnog skupa na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje u području ili polju.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
Prezentiranje rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa u inozemstvu		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
Opremanje Laboratorija za forenzičnu genetiku i biologiju (DNABioLab), Laboratorija za forenzičnu i biološku antropologiju (FABaLAB) i Laboratorija za istraživanje mjesta događaja (CSI Lab)		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
Razvoj programa od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	37.600,00
Organizacija i suorganizacija predavanja i aktivnosti u suradnji s alumni udrugom i alumini koji su dionici gospodarstva i struke		750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Uvođenje digitalnih oblika poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Nabava opreme - mini istraživačka uljara za preradu ploda masline		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	39.000,00
Razvoj istraživačke infrastrukture – osnivanje istraživačko-nastavnog laboratorija naziva GastroLab		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Nabava opreme za istraživačko-nastavni laboratorij GastroLab: Laboratorijski namještaj		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00
Jačanje nastavničkih kompetencija (poslijediplomski doktorski studij)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Međunarodna razmjena studenata		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Nabava softvera za znanstvenu obradu podataka te modernizaciju i digitalizaciju nastavnih procesa		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	17.000,00
Mikroprojekti sa lokalnom zajednicom		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Nabava i održavanje znanstvene opreme i opremanje laboratorija u svrhu poboljšanja nastavnog procesa i znanstvenih istraživanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Terenska nastava i oprema - Unaprjeđenje organizacije terenske i praktične nastave, opreme i materijala za izvođenje terenske i praktične nastave		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	0,00	398.255,81	398.255,81	398.255,81	398.255,81	1.593.023,25
Institucionalni istraživački projekti		267.334,81	267.334,81	267.334,81	267.334,81	1.069.339,25
Financiranje objava radova u visoko rangiranim časopisima		9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	39.984,00
Popularizacija znanosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Jačanje sudjelovanja i realizacije kompetitivnih projekata		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Usavršavanje nastavnika		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Edukacija: Otvorena znanost i aktivnosti Festivala znanosti		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
PlanStart i WebStart s HGK ŽK Split		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Organizacija Career Speed Datinga		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
STEM natjecanja		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
Poticanje upisa studenata na studije iz područja tehničkih znanosti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Organizacija Tjedna struke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Unaprjeđenje rada Ureda za nastavu, transfer znanja i suradnju s praksom		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.600,00
Provedba zajedničkih projekata s kliničkim i javnozdravstvenim partnerima		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	75.000,00
Edukacija nastavnika o ishodima učenja		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	17.000,00
Izdavanje udžbenika, znanstvenih monografija i zbornika radova		4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	17.500,00
Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Financiranje prijave kompetitivnog projekta ugovorenog za financiranje ili pozitivno ocjenjene prijave kompetitivnog projekta koji je predložen za financiranje, a nije financiran radi nedostatnih sredstava		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
Istraživački boravak nastavnika, znanstvenika ili suradnika na inozemnom visokom učilištu ili znanstvenom institutu u trajanju najmanje mjesec dana		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Izdavačka djelatnost sufinanciranje		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Učenje studenata temeljem rada na projektu		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Učenje studenata aktivnim sudjelovanjem u pisanju znanstvenih i stručnih radova		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Stjecanje praktičnih kompetencija studenata pisanjem i provedbom zajedničkih projekata s nastavnicima		750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Suradnja s inozemnim partnerima: priprema međunarodnog kompetitivnog projekta i razvoj međunarodne suradnje		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Objavlivanje znanstvenih knjiga		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Popularizacija znanosti na Samostalnom studiju Komunikacija i mediji		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	4.600,00
Aktivnosti poticanja otvorene znanosti i popularizacije znanosti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Organizacija međunarodne znanstveno-stručne konferencije STECOMED, Festivala održivosti te drugih stručnih skupova, predavanja i okruglih stolova.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	1.393.909,00	5.761.092,00	6.276.295,00	6.843.074,00	5.387.005,00	25.661.375,00
Financiranje objava radova u visoko rangiranim časopisima		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Popularizacija znanosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Digitalizacija knjižnične građe Sveučilišne knjižnice u Splitu		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unaprjeđenje digitalizacije poslovanja Sveučilišta u Splitu		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Jačanje sudjelovanja i realizacije kompetitivnih projekata		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Unaprjeđenje znanstvene produkcije - Povećanje sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i prezentiranje rezultata znanstvenih projekata i programa		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00
„ROV-Operate“ projekt s UBO Brest u sklopu SEA-EU Alijanse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Organizacija međunarodne znanstveno-stručne konferencije Contemporary Issues in Economy and Technology - CIET 2026		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Usavršavanje nastavnika		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Nabava znanstveno-istraživačke, nastavne i laboratorijske opreme		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Edukacija: Otvorena znanost i aktivnosti Festivala znanosti		375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00
PlanStart i WebStart s HGK ŽK Split		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Organizacija Career Speed Datinga		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Jačanje nastavničkih kompetencija		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
STEM natjecanja		625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00
Poticanje upisa studenata na studije iz područja tehničkih znanosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Razvoj novog programa cjeloživotnog učenja		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Organizacija Tjedna struke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unaprjeđenje rada Ureda za nastavu, transfer znanja i suradnju s praksom		750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Provedba zajedničkih projekata s kliničkim i javnozdravstvenim partnerima		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Edukacija nastavnika o ishodima učenja		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Izdavanje udžbenika, znanstvenih monografija i zbornika radova		625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00
Sustav digitalnog praćenja provedbe kliničkih vježbi koje su sastavni dio kurikuluma		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Povećanje međunarodne suradnje		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Unaprjeđenje organizacijskih procesa i digitalna prilagodba poslovanja		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	5.500,00
Sudjelovanje djelatnika na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Opremanje Laboratorija za forenzičnu genetiku i biologiju (DNABioLab), Laboratorija za forenzičnu i biološku antropologiju (FABaLAB) i Laboratorija za istraživanje mjesta događaja (CSI Lab)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Izdavačka djelatnost sufinanciranje		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Nabava i održavanje znanstvene opreme i opremanje laboratorija u svrhu poboljšanja nastavnog procesa i znanstvenih istraživanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Terenska nastava i oprema - Unaprjeđenje organizacije terenske i praktične nastave, opreme i materijala za izvođenje terenske i praktične nastave		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Razvoj istraživačke infrastrukture – osnivanje istraživačko-nastavnog laboratorija naziva GastroLab		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Nabava opreme - laboratorijski uređaj za preradu ploda masline		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.000,00
Nabava opreme za istraživačko-nastavni laboratorij GastroLab: Laboratorijski namještaj		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Međunarodna razmjena studenata		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Suradnja s inozemnim partnerima: priprema međunarodnog kompetitivnog projekta i razvoj međunarodne suradnje		375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00
Popularizacija znanosti na Samostalnom studiju Komunikacija i mediji		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Nabava softvera za znanstvenu obradu podataka te modernizaciju i digitalizaciju nastavnih procesa		425,00	425,00	425,00	425,00	1.700,00
Aktivnosti poticanja otvorene znanosti i popularizacije znanosti		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Mikroprojekti sa lokalnom zajednicom		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Organizacija međunarodne znanstveno-stručne konferencije STECOMED, Festivala održivosti te drugih stručnih skupova, predavanja i okruglih stolova.		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
plaće i materijalna prava zaposlenih financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	381.320,00	1.224.226,00	1.261.586,00	1.299.433,00	1.003.812,00	5.170.377,00
materijalni i drugi troškovi poslovanja financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda	1.012.589,00	4.480.066,00	4.957.909,00	5.486.841,00	4.326.393,00	20.263.798,00
(5) Ukupni rashodi		5.089.742,00	21.940.045,31	23.952.583,31	25.915.213,31	20.886.990,31
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)						97.784.574,25

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