

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.251.038,50	6.637.481,88	6.595.692,00	6.828.423,00	5.221.991,00	27.534.626,38
(a) Osnovna komponenta	1.581.569,00	6.329.251,00	6.488.847,00	6.734.548,00	5.133.949,00	26.268.164,00
(b) Razvojna komponenta	5.663,00	85.730,88	67.845,00	56.775,00	51.892,00	267.905,88
(c) Izvedbena komponenta	663.806,50	222.500,00	39.000,00	37.100,00	36.150,00	998.556,50
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	58.851,00	200.636,00	203.973,00	208.085,00	156.925,00	828.470,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	1.050,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	2.200,00	12.950,00
(4) Ukupni prihodi	2.310.939,50	6.841.317,88	6.802.915,00	7.039.758,00	5.381.116,00	28.376.046,38
(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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.581.569,00	6.329.251,00	6.488.847,00	6.734.548,00	5.133.949,00	26.268.164,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.444.126,00	5.751.992,00	5.882.725,00	6.098.120,00	4.632.762,00	23.809.725,00
materijalni troškovi poslovanja	92.458,00	467.600,00	469.150,00	471.150,00	386.300,00	1.886.658,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	9.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.700,00	87.300,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	15.885,00	41.159,00	66.972,00	95.278,00	63.487,00	282.781,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	4.700,00	23.200,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	3.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	28.500,00
drugi nespomenuti troškovi	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.000,00	150.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	5.663,00	85.730,88	67.845,00	56.775,00	51.892,00	267.905,88
01 - Modernizacija i implementacija suvremenih studijskih programa u području likovne, filmske i medijske umjetnosti	4.818,00	49.806,00	22.420,00	32.700,00	17.817,00	127.561,00
02 - Pokretanje prijediplomskog studijskog programa - Grafika	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03 - Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa	0,00	2.100,00	6.400,00	2.900,00	5.800,00	17.200,00
04 - K.I.P. – Kiparska praksa i profesionalni razvoj studenata	0,00	5.700,00	21.350,00	5.700,00	9.600,00	42.350,00
05 - Razvoj programa učenja i usavršavanja studenata u području alume	0,00	9.900,00	12.100,00	8.900,00	12.100,00	43.000,00
06 - Modernizacija i digitalizacija knjižničnih resursa	0,00	11.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	20.000,00
07 - Digitalna transformacija i integracija upravljanja	845,00	6.924,88	2.675,00	2.675,00	2.675,00	15.794,88
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	663.806,50	222.500,00	39.000,00	37.100,00	36.150,00	998.556,50
08 - Učenje na praktičan način: natjecanja studenata kao dio unaprjeđenja studijskog programa	0,00	199.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	258.000,00
09 - Promocija i popularizacija znanosti i umjetnosti kroz otvorene dane, izložbe, školske prezentacije i javna događanja	0,00	9.500,00	6.000,00	4.200,00	6.300,00	26.000,00
10 - Dizajnerske prakse i međunarodna iskustva	2.500,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00	7.850,00	43.250,00
11 - Provedba institucionalnih istraživačkih projekata	660.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	660.906,50
12 - Centar za psihološko savjetovanje i osobni razvoj	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.400,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	720,00	8.480,00	2.480,00	2.380,00	1.840,00	15.900,00
06 - Modernizacija i digitalizacija knjižničnih resursa	0,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	2.300,00
08 - Učenje na praktičan način: natjecanja studenata kao dio unaprjeđenja studijskog programa	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 - Dizajnerske prakse i međunarodna iskustva	720,00	2.780,00	2.280,00	2.180,00	1.640,00	9.600,00
(5) Ukupni rashodi	2.251.758,50	6.645.961,88	6.598.172,00	6.830.803,00	5.223.831,00	27.550.526,38
(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.