

Proračunski korisnik:

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

OIB: 4898776794

Izvori financiranja	Prihodi i primici	Plan 2015.	Tekuća aktivnost 2015.					Kapitalna aktivnost 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
			PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI					PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI	PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI		
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost i stalno usavršavanje	Studentsko i. organiziranje i studentski programi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Državni proračun	21.964.805	17.916.745	1.164.060	0	62.000	0	2.822.000	0	22.341.000	22.786.000	
	- MZOŠ - Lump Sum	17.929.645	17.867.645	0	0	62.000	0	0	0	18.225.000	18.589.000	
	- za zaposlenike	16.968.560	16.968.560							17.308.000	17.654.000	
	- za troškove poslovanja	961.085	899.085			62.000				917.000	935.000	
	- MZOŠ - sredstva izvan Lump Sum-a	4.035.160	49.100	1.164.060	0	0	0	2.822.000	0	4.116.000	4.197.000	
	- za znanstvene novake	1.025.760		1.025.760						1.046.000	1.067.000	
	- za projekte	0								0	0	
	- ostalo	3.009.400	49.100	138.300				2.822.000		3.070.000	3.130.000	
	- ostala ministarstva	0										
12	- sredstva učešća u pomoći	0										
11	Županijski i gradski proračun	0										
31	Vlastiti prihodi	1.640.000	900.000	80.000			440.000		220.000	1.672.800	1.706.000	
43	Prihodi za posebne namjene	2.171.400	2.029.400	132.000	10.000					2.215.000	2.260.000	
51	Pomoći	0										
61	Donacije	0										
8	Zajmovi	0										
	Ukupno	25.776.205	20.846.145	1.376.060	10.000	62.000	440.000	2.822.000	220.000	26.228.800	26.752.000	

TEKUĆA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.	PROGRAM OSNOVNE DJELATNOSTI 2015.						PROGRAM DOPUNSKE DJELATNOSTI 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
			Nastavna djelatnost	Znanstvena i umjetnička istraživačka djelatnost	Razvojna djelatnost	Stalno usavršavanje zaposlenika	Studentsko i. organiziranje i studentski programi	UKUPNO			
			4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8			
1	2	3 = 9+10	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12
31	Rashodi za zaposlene	18.375.005	16.968.645	1.166.360	0	0	0	18.135.005	240.000	18.742.600	19.117.000
3111	Plaće za zaposlene	15.130.634	13.983.054	983.980				14.967.034	163.600	15.433.200	15.742.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	119.360	60.393	12.167				72.560	46.800	122.000	124.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.799.854	2.620.851	152.503				2.773.354	26.500	2.855.700	2.913.000
3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezap.	325.157	304.347	17.710				322.057	3.100	331.700	338.000
32	Materijalni rashodi	3.436.200	2.967.500	209.700	0	0	62.000	3.239.200	197.000	3.464.600	3.525.000
3211	Službena putovanja	133.000	100.000	15.000				115.000	18.000	138.000	140.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojer	328.700	300.000	28.700				328.700	0	330.000	335.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000	35.000	11.000				46.000	0	47.000	48.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	288.000	263.000	15.000				278.000	10.000	289.000	296.000
3222	Materijal i sirovine	52.000	52.000	0				52.000	0	53.000	54.000
3223	Energija	314.000	300.000	7.000				307.000	7.000	315.000	320.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	5.000	5.000	0				5.000		5.200	7.000
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	30.000	7.000				37.000	3.000	40.800	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000	113.000	10.000				123.000	7.000	132.600	140.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.000	167.000	0				167.000	1.000	169.000	175.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.000	61.000	8.000				69.000	4.000	74.000	77.000
3234	Komunalne usluge	104.000	93.000	5.000				98.000	6.000	105.000	108.000
3235	Zakupnine i najamnine	317.000	309.000	5.000				314.000	3.000	318.000	326.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000	17.000	1.000				18.000	0	20.000	23.000

3237	Intelektualne i osobne usluge	689.200	570.200	70.000	0	0	0	640.200	49.000	692.500	665.000
	- vanjska suradnja	292.200	252.200	0				252.200	40.000	294.000	306.000
	- autorski honorari	269.000	205.000	60.000				265.000	4.000	269.500	227.000
	- ostalo	128.000	113.000	10.000				123.000	5.000	129.000	132.000
3238	Računalne usluge	107.000	101.000	4.000				105.000	2.000	107.000	111.000
3239	Ostale usluge	282.000	200.000	10.000			32.000	242.000	40.000	282.000	300.000
3292	Premije osiguranja	80.000	60.000					60.000	20.000	82.000	83.000
3293	Reprezentacija	75.000	70.000	2.000				72.000	3.000	76.500	78.000
3294	Članarine	42.000	40.000	0				40.000	2.000	43.000	44.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.300	81.300	11.000			30.000	122.300	22.000	145.000	150.000
34	Financijski rashodi	48.000	45.000	0	0	0	0	45.000	3.000	39.000	46.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000	15.000	0				15.000	2.000	17.500	18.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.000	30.000					30.000	1.000	21.500	28.000
37	Naknade građanima i druge naknade	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.600	11.000
3721	Naknade građanima u novcu	10.000			10.000			10.000		10.600	11.000
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0						0			
UKUPNO tekuća aktivnost		21.869.205	19.981.145	1.376.060	10.000	0	62.000	21.429.205	440.000	22.256.800	22.699.000

KAPITALNA AKTIVNOST

Račun rashoda	Rashodi - naziv računa	Plan 2015.			Procjena 2016.	Procjena 2017.
		UKUPNO	POD	PDD		
1	2	3 = 4+5	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	3.779.000	3.587.000	192.000	3.842.000	3.921.000
4212	Poslovni objekti	2.200.000	2.200.000		2.240.000	2.285.000
4221	Uredska oprema i namještaj	350.000	260.000	90.000	357.000	364.000
4222	Komunikacijska oprema	125.000	90.000	35.000	128.000	131.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.000	32.000	2.000	35.000	36.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0			
4226	Sportska i glazbena oprema	540.000	530.000	10.000	550.000	561.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	390.000	350.000	40.000	389.000	397.000
4241	Knjige u knjižnicama	110.000	100.000	10.000	112.000	115.000
4262	Ulaganje u računalne programe	30.000	25.000	5.000	31.000	32.000
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.	128.000	100.000	28.000	130.000	132.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.000	100.000	28.000	130.000	132.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0				
UKUPNO kapitalna aktivnost		3.907.000	3.687.000	220.000	3.972.000	4.053.000
SVEUKUPNO tekuća i kapitalna aktivnost		25.776.205			26.228.800	26.752.000
Višak / manjak		0			0	0

Izradila: Marica Jakšić, mag. oec.
Mjesto i datum: 20.11.2014.

Čelnik institucije:

Prof. dr. sc. Tonči Matulić