

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET) ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	23.955.500	24.328.000	24.682.000
PRIHODI POSLOVANJA	23.955.500	24.328.000	24.682.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.955.500	24.328.000	24.682.000
RASHODI POSLOVANJA	23.624.000	23.994.000	24.343.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	331.500	334.000	339.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-2.968.970	0	0
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.968.970	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	2.968.970	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

DEKAN FAKULTETA

prof. dr. sc. Mario Citrak

Mario Citrak



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
652			955.000					
663		780.000					2.968.970	
671	22.220.500							
Ukupno (po izvorima)	22.220.500	780.000	955.000		0	0	2.968.970	
Ukupno prihodi i primici za 2018.		26.924.470						

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
652			980.000					
663		795.000						
671	22.553.000							
Ukupno (po izvorima)	22.553.000	795.000	980.000			0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.		24.328.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
652			988.000					
663	22.890.000	804.000						
671								
Ukupno (po izvorima)	22.890.000	804.000	988.000	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	24.682.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRILJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK: KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

3	RASHODI POSLOVANJA	23.624.000	22.190.500	668.500	765.000	0	0	0	0	23.994.000	24.343.000
31	Rashodi za zaposlene	20.303.000	19.843.000	280.000	180.000	0	0	0	0	20.639.000	20.944.000
311	Plaće (Bruto)	16.920.000	16.570.000	222.000	128.000	0	0	0	0	17.205.000	17.463.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000	423.000	20.000	30.000	0	0	0	0	475.000	477.000
313	Doprinosi na plaće	2.910.000	2.850.000	38.000	22.000	0	0	0	0	2.959.000	3.004.000
32	Materijalni rashodi	3.262.000	2.327.500	366.500	568.000	0	0	0	0	3.290.000	3.326.000
321	Naknade troškova zaposlenima	472.500	350.000	32.500	90.000	0	0	0	0	485.000	500.000
322	Rashodi za materijal i energiju	555.000	500.000	20.000	35.000	0	0	0	0	565.000	575.000
323	Rashodi za usluge	1.860.000	1.315.000	220.000	325.000	0	0	0	0	1.860.000	1.861.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.500	162.500	94.000	118.000	0	0	0	0	380.000	390.000
34	Financijski rashodi	19.000	15.000	2.000	2.000	0	0	0	0	20.000	21.000
343	Ostali financijski rashodi	19.000	15.000	2.000	2.000	0	0	0	0	20.000	21.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	5.000	0	15.000	0	0	0	0	23.000	26.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	5.000	0	15.000	0	0	0	0	23.000	26.000
38	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	22.000	26.000
381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	22.000	26.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.500	30.000	111.500	190.000	0	0	0	0	334.000	339.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.500	30.000	111.500	190.000	0	0	0	0	334.000	339.000
422	Postrojenja i oprema	231.500	25.000	66.500	140.000	0	0	0	0	232.000	234.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	5.000	45.000	50.000	0	0	0	0	102.000	105.000