

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 21.797.500,00 | 22.132.000,00 | 22.315.000,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 21.797.500,00 | 22.132.000,00 | 22.315.000,00 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 21.797.500,00 | 22.132.000,00 | 22.315.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 21.527.500,00 | 21.857.000,00 | 22.035.300,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 270.000,00 | 275.000,00 | 279.700,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Prijedlog plana za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | -2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Prijedlog plana za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Financijski plan izradila:
Marica Jakšić, mag. oec., voditeljica računovodstva

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 251-82/06-16-4
U Zagrebu, 12. prosinca 2016. godine



V.D. Dekana Fakulteta

Prof. dr. sc. Tonči Matulić

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET | | 21.797.500,00 | 20.067.500,00 | 712.000,00 | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.132.000,00 | 22.315.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.527.500,00 | 19.977.500,00 | 642.000,00 | 908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.857.000,00 | 22.035.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.050.200,00 | 17.570.000,00 | 280.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.326.000,00 | 18.476.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.150.000,00 | 14.783.000,00 | 222.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.382.000,00 | 15.508.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 294.000,00 | 244.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 300.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.606.200,00 | 2.543.000,00 | 38.200,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.000,00 | 2.668.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.458.500,00 | 2.392.500,00 | 360.000,00 | 706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.000,00 | 3.540.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.000,00 | 340.000,00 | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 517.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 500.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 563.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.030.000,00 | 1.390.000,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.000,00 | 2.078.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 373.500,00 | 162.500,00 | 90.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 382.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.800,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.300,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.800,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 270.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 279.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 279.700,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 176.700,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 103.000,00 |

KLASA: 400-02/16-01/01

URBROJ: 251-82/06-16-4

U Zagrebu, 12. prosinca 2016. godine

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. | 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 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
|-------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|------------------------------|------------------------------|
|-------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|------------------------------|------------------------------|

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Program

A REDOVNA DJELATNOST

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.527.500,00 | 19.977.500,00 | 642.000,00 | 908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.857.000,00 | 22.035.300,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.050.200,00 | 17.570.000,00 | 280.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.326.000,00 | 18.476.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.150.000,00 | 14.783.000,00 | 222.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.382.000,00 | 15.508.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 294.000,00 | 244.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 300.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.606.200,00 | 2.543.000,00 | 38.200,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.000,00 | 2.668.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.458.500,00 | 2.392.500,00 | 360.000,00 | 706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.000,00 | 3.540.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.000,00 | 340.000,00 | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 517.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 500.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 563.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.030.000,00 | 1.390.000,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.000,00 | 2.078.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 373.500,00 | 162.500,00 | 90.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 382.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.800,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.300,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.800,00 | 15.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 270.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 279.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 279.700,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 176.700,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 103.000,00 |

KLASA: 400-02/16-01/01

URBROJ: 251-82/06-16-4

U Zagrebu, 12. prosinca 2016. godine

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2017. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| | 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 |
| 652 663 671 | 20.067.500 | 712.000 | 1.018.000 | | | | 2.900.000 |
| Ukupno (po izvorima) | 20.067.500 | 712.000 | 1.018.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
| Ukupno prihodi i primici za 2017. | 24.697.500 | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 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 |
| 652 663 671 | 20.375.000 | 723.000 | 1.034.000 | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 20.375.000 | 723.000 | 1.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2018. | 22.132.000 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana | 2019. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
| | 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 |
| 652 663 671 | 20.542.000 | 730.000 | 1.043.000 | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 20.542.000 | 730.000 | 1.043.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 22.315.000 | | | | | | |

KLASA: 400-02/16-01/01
 URBROJ: 251-82/06-16-4
 U Zagrebu, 12. prosinca 2016. godine