

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2135 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
MJESTO I DATUM	Zagreb, 18.12.2024.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Marica Jakšić
TELEFON ZA KONTAKT	01/2117-634
E-MAIL ZA KONTAKT	marica.jaksic@kbf.unizg.hr

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.981.245	4.264.501	4.465.487	4.493.251	4.513.465
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
	PRIHODI UKUPNO	6.981.245	4.264.501	4.465.487	4.493.251	4.513.465
3	RASHODI POSLOVANJA	3.747.515	4.267.045	4.474.687	4.503.786	4.525.580
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.723.144	61.000	19.500	20.500	16.100
	RASHODI UKUPNO	7.470.660	4.328.045	4.494.187	4.524.286	4.541.680
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-489.415	-63.544	-28.700	-31.035	-28.215

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u EUR

		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
DONOS	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		470.000	217.000	188.300	157.265
ODNOS	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-406.456	-188.300	-157.265	-129.050
	NETO FINANCIRANJE	0	63.544	28.700	31.035	28.215

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-489.415	0	0	0	0
--	---	-----------------	----------	----------	----------	----------

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.981.245	4.264.502	4.465.487	4.493.251	4.513.465
6	Prihodi poslovanja	6.981.245	4.264.502	4.465.487	4.493.251	4.513.465
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.528.626	23.938	12.126	11.915	10.121
64	Prihodi od imovine	8	0	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.379	138.000	139.000	141.000	142.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	284.857	113.000	95.000	96.000	97.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.071.375	3.989.564	4.219.361	4.244.336	4.264.344
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	7.470.660	4.328.045	4.494.187	4.524.286	4.541.680
3	Rashodi poslovanja	3.747.515	4.267.045	4.474.687	4.503.786	4.525.580
31	Rashodi za zaposlene	3.235.376	3.829.181	4.081.969	4.100.451	4.118.033
32	Materijalni rashodi	508.423	431.664	390.118	400.735	404.897
34	Financijski rashodi	2.194	2.000	1.600	1.600	1.650
35	Subvencije	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	852	3.200	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	670	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.723.144	61.000	19.500	20.500	16.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.477.596	11.500	6.500	6.000	1.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.549	49.500	13.000	14.500	14.500
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	6.981.245	4.264.501	4.465.487	4.493.251	4.513.465
1	1 Opći prihodi i primici	4.071.375	3.989.563	4.219.361	4.244.336	4.264.344
11	11 Opći prihodi i primici	4.071.375	3.989.563	4.219.361	4.244.336	4.264.344
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	61.825	73.000	95.000	96.000	97.000
31	31 Vlastiti prihodi	61.825	73.000	95.000	96.000	97.000
4	4 Prihodi za posebne namjene	96.379	138.000	139.000	141.000	142.000
41	41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	96.379	138.000	139.000	141.000	142.000
5	5 Pomoći	2.528.626	23.938	12.126	11.915	10.121
51	51 Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	52 Ostale pomoći	90.281	23.938	12.126	11.915	10.121
552	552 Ostale pomoći	0	0	0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	0	0	0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.585.250	0	0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost	853.095	0	0	0	0
6	6 Donacije	223.040	40.000	0	0	0
61	61 Donacije	223.040	40.000	0	0	0
63	63 Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0	0	0	0	0
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
815	815 Namjenski primitak - NPOO	0	0	0	0	0

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5	6
0	UKUPNO RASHODI	7.470.660	4.328.045	4.494.187	4.524.286	4.541.680
1	1 Opći prihodi i primici	4.056.030	3.979.663	4.219.361	4.244.336	4.264.344
11	11 Opći prihodi i primici	4.056.030	3.979.663	4.219.361	4.244.336	4.264.344
12	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
3	3 Vlastiti prihodi	89.936	72.500	102.600	104.600	106.150
31	31 Vlastiti prihodi	89.936	72.500	102.600	104.600	106.150
4	4 Prihodi za posebne namjene	152.518	138.200	141.500	143.000	144.000
41	41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0	0
43	43 Prihodi za posebne namjene	152.518	138.200	141.500	143.000	144.000
5	5 Pomoći	3.010.152	37.082	17.926	17.150	11.086
51	51 Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	52 Ostale pomoći	92.894	37.082	17.926	17.150	11.086
552	552 Ostale pomoći	0	0	0	0	0
559	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	0	0	0	0	0
561	561 Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0	0	0
563	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0	0	0
573	573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.064.163	0	0	0	0
581	581 Mehanizam za oporavak i otpornost	853.095	0	0	0	0
6	6 Donacije	162.025	100.600	12.800	15.200	16.100
61	61 Donacije	162.025	100.600	12.800	15.200	16.100
63	63 Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0	0	0	0	0
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
810	810 Namjenski primici -ostali	0	0	0	0	0
815	815 Namjenski primitak - NPOO	0	0	0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNI RASHODI	7.470.660	4.328.045	4.494.187	4.524.286	4.541.680
1	Opće javne usluge	22.905	33.882	17.926	17.150	11.086
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	0	0	0	0
12	Inozemna ekonomska pomoć	0	0	0	0	0
13	Opće usluge	0	0	0	0	0
14	Osnovna istraživanja	0	0	0	0	0
15	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	22.905	33.882	17.926	17.150	11.086
16	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0
17	Transakcije vezane uz javni dug	0	0	0	0	0
18	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0	0	0	0	0
2	Obrana	0	0	0	0	0
21	Vojna obrana	0	0	0	0	0
22	Civilna obrana	0	0	0	0	0
23	Inozemna vojna pomoć	0	0	0	0	0
24	Istraživanje i razvoj obrane	0	0	0	0	0
25	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
3	Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
31	Usluge policije	0	0	0	0	0
32	Usluge protupožarne zaštite	0	0	0	0	0
33	Sudovi	0	0	0	0	0
34	Zatvori	0	0	0	0	0
35	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	0	0	0	0
36	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
4	Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	0	0	0
43	Gorivo i energija	0	0	0	0	0
44	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	0	0	0
45	Promet	0	0	0	0	0
46	Komunikacije	0	0	0	0	0
47	Ostale industrije	0	0	0	0	0
48	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0
49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
5	Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
51	Gospodarenje otpadom	0	0	0	0	0
52	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
53	Smanjenje zagađivanja	0	0	0	0	0
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0	0	0	0	0
55	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	0	0	0	0	0
61	Razvoj stanovanja	0	0	0	0	0
62	Razvoj zajednice	0	0	0	0	0
63	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
64	Ulična rasvjeta	0	0	0	0	0
65	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	0	0	0
66	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
7	Zdravstvo	0	0	0	0	0
71	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0	0	0	0	0
72	Službe za vanjske pacijente	0	0	0	0	0
73	Bolničke službe	0	0	0	0	0
74	Službe javnog zdravstva	0	0	0	0	0
75	Istraživanje i razvoj zdravstva	0	0	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
8	Rekreacija, kultura i religija	0	0	0	0	0
81	Službe rekreacije i sporta	0	0	0	0	0
82	Službe kulture	0	0	0	0	0
83	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
84	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0	0
85	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	0	0	0
86	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	0	0	0	0
9	Obrazovanje	7.447.754	4.294.163	4.476.261	4.507.136	4.530.594
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	0	0	0
92	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	0	0	0
93	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	0	0	0	0	0
94	Visoka naobrazba	7.447.754	4.294.163	4.476.261	4.507.136	4.530.594
95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0	0	0	0	0
96	Dodatne usluge u obrazovanju	0	0	0	0	0
97	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0	0	0	0	0
98	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0
101	Bolest i invaliditet	0	0	0	0	0
102	Starost	0	0	0	0	0
103	Sljednici	0	0	0	0	0
104	Obitelj i djeca	0	0	0	0	0
105	Nezaposlenost	0	0	0	0	0
106	Stanovanje	0	0	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	0	0	0	0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0	0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0