



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA 2019. - 2020.

<b>PRIHOD</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
Izvor 11 - Državni proračun	16.895.900	17.890.000	18.035.000
Izvor 31 - Prihod od vlastitih sredstava	6.882.300	6.900.000	6.950.000
Izvor 43 - Prihod po posebnim propisima	2.229.400	2.300.000	2.400.000
Izvor 51 - Tekuće pomoći institucija i tijela EU	1.122.400	1.185.000	1.185.000
Izvor 6 - Tekuće donacije	20.000	25.000	30.000
<b>UKUPNO</b>	<b>27.150.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>28.600.000</b>

<b>RASHOD</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
311 - rashodi za plaće	16.000.000	16.800.000	17.000.000
312 - ostali rashodi zaposlenih	250.000	300.000	300.000
313 - doprinosi na plaću	2.752.000	2.900.000	2.950.000
3211 - službena putovanja	650.000	700.000	720.000
3212 - naknada za prijevoz na posao i s posla	340.000	350.000	355.000
3213 - stručno usavršavanje	210.000	250.000	275.000
3221 - uredski, kompjutorski i potrošni materijal	195.000	210.000	225.000
3223 - energija, materijal, sirovine	310.000	320.000	320.000
3224 - materijal za investicijsko održavanje	135.000	135.000	135.000
3225 - sitni inventar	60.000	70.000	70.000
3227 - službena radna obuća i odjeća	15.000	15.000	15.000
3231 - usluge telefona, telefaksa, mobitela	70.000	75.000	75.000
3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	450.000	430.000
3233 - usluge promidžbe i informiranja	420.000	390.000	400.000
3234 - komunalne usluge	55.000	65.000	65.000
3235 - najamnine	170.000	150.000	150.000
3236 - zdravstvene usluge	20.000	22.000	22.000
3237 - intelektualne i osobne usluge	2.791.000	2.878.000	2.863.000
3238 - računalne usluge	30.000	40.000	45.000
3239 - ostale usluge	240.000	250.000	250.000
3291 - naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	130.000	135.000
3292 - premije osiguranja	30.000	32.000	32.000
3293 - reprezentacija	140.500	143.000	140.000
3294 - članarine	4.500	5.000	5.000
3295 - pristojbe i naknade	45.000	40.000	43.000
3299 - ostali nespomenuti rashodi	245.000	255.000	250.000
3431 - financijske usluge (banka)	31.500	34.500	34.500
3432 - ostali financijski rashodi	500	500	500
3721 - naknade građanima (školarine)	65.000	65.000	65.000
3811 - tekuće donacije	20.000	25.000	30.000
4221 - uredska oprema i namještaj	1.080.000	1.000.000	1.000.000
4241 - knjige	200.000	200.000	200.000
<b>UKUPNO</b>	<b>27.150.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>28.600.000</b>



DEKANICA:

Izv.prof.dr.sc.Snježana Sekušak Galešev

*Snježana Galešev*