



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA 2020. - 2021.

PRIHOD	2019.	2020.	2021.
Izvor 11 - Državni proračun	22.450.000	20.100.000	19.570.000
Izvor 31 - Prihod od vlastitih sredstava	6.950.000	7.050.000	7.100.000
Izvor 43 - Prihod po posebnim propisima	2.400.000	2.500.000	2.550.000
Izvor 51 - Tekuće pomoći institucija i tijela EU	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Izvor 52 - Ostale pomoći	200.000	250.000	300.000
Izvor 6 - Tekuće donacije	25.000	30.000	35.000
UKUPNO	33.210.000	31.115.000	30.740.000

RASHOD	2019.	2020.	2021.
311 - rashodi za plaće	17.500.000	17.735.000	17.900.000
312 - ostali rashodi zaposlenih	300.000	320.000	350.000
313 - doprinosi na plaću	3.011.700	3.575.000	3.800.000
3211 - službena putovanja	781.300	780.000	795.000
3212 - naknada za prijevoz na posao i s posla	350.000	350.000	375.000
3213 - stručno usavršavanje	260.000	250.000	275.000
3221 - uredski, kompjutorski i potrošni materijal	230.000	245.000	265.000
3223 - energija, materijal, sirovine	320.000	350.000	375.000
3224 - materijal za investicijsko održavanje	207.000	185.000	195.000
3225 - sitni inventar	60.000	70.000	75.000
3227 - službena radna obuća i odjeća	15.000	15.000	15.000
3231 - usluge telefona, telefaksa, mobitela	70.000	75.000	80.000
3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	450.000	450.000
3233 - usluge promidžbe i informiranja	350.000	370.000	400.000
3234 - komunalne usluge	60.000	65.000	70.000
3235 - najamnine	230.000	230.000	250.000
3236 - zdravstvene usluge	30.000	30.000	33.000
3237 - intelektualne i osobne usluge	2.747.000	2.820.000	2.860.000
3238 - računalne usluge	30.000	40.000	42.000
3239 - ostale usluge	250.000	250.000	250.000
3291 - naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000	175.000	165.000
3292 - premije osiguranja	40.000	43.000	45.000
3293 - reprezentacija	140.000	155.000	160.000
3294 - članarine	10.000	10.000	10.000
3295 - pristojbe i naknade	40.000	42.000	45.000
3299 - ostali nespomenuti rashodi	250.000	260.000	270.000
3431 - financijske usluge (banka)	34.500	41.000	58.000
3432 - ostali financijski rashodi	500	1.000	2.000
3721 - naknade građanima (školarine)	27.000	27.000	30.000
4221 - uredska oprema i namještaj	855.000	820.000	850.000
4241 - knjige	180.000	200.000	250.000
4511 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	1.000.000	
UKUPNO	32.994.000	30.979.000	30.740.000



DEKANICA:
Izv.prof.dr.sc.Snježana Sekušak Galešev

Sekusak-Galesev S.