



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA 2018. - 2019.

<b>PRIHOD</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
Izvor 11 - Državni proračun	15.900.000	16.100.000	16.250.000
Izvor 31 - Prihod od vlastitih sredstava	5.321.500	5.923.000	5.925.000
Izvor 43 - Prihod po posebnim propisima	2.400.000	2.600.000	2.700.000
Izvor 51 - Tekuće pomoći institucija i tijela EU	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Izvor 6 - Tekuće donacije	30.000	40.000	45.000
<b>UKUPNO</b>	<b>25.151.500</b>	<b>26.663.000</b>	<b>26.920.000</b>

<b>RASHOD</b>			
rashodi za plaće	15.420.000	15.480.000	15.595.000
ostali rashodi zaposlenih	230.000	230.000	250.000
doprinosi na plaću	2.659.000	2.687.000	2.700.000
službena putovanja	529.300	648.000	650.000
naknada za prijevoz na posao i s posla	325.000	335.000	335.000
stručno usavršavanje	250.200	275.000	285.000
uredski, kompjutorski i potrošni materijal	173.000	220.000	235.000
energija, materijal, sirovine	330.000	300.000	300.000
materijal za investicijsko održavanje	100.000	100.000	100.000
sitni inventar	50.000	60.000	60.000
službena radna obuća i odjeća	12.000	15.000	15.000
usluge telefona, telefaksa, mobitela	50.000	70.000	70.000
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	450.000	550.000
usluge promidžbe i informiranja	420.000	300.000	300.000
komunalne usluge	49.500	55.000	65.000

najamnine	150.000	110.000	110.000
zdravstvene usluge	10.000	12.000	15.000
intelektualne i osobne usluge	2.035.000	2.928.000	2.820.000
računalne usluge	30.000	50.000	50.000
ostale usluge	216.500	300.000	350.000
naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	75.000	80.000
premije osiguranja	25.800	30.000	30.000
reprezentacija	165.000	110.000	110.000
članarine	4.500	7.000	10.000
pristojbe i naknade	31.000	35.000	37.000
ostali nespomenuti rashodi	283.700	398.000	403.000
financijske usluge (banka)	28.500	29.500	29.500
ostali financijski rashodi	500	500	500
naknade građanima (školarine)	65.000	65.000	65.000
uredska oprema i namještaj	995.000	1.080.000	1.000.000
knjige	208.000	208.000	300.000
<b>UKUPNO</b>	<b>25.151.500</b>	<b>26.663.000</b>	<b>26.920.000</b>



DEKANICA:  
prof.dr.sc.Antonija Žižak