

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA TURIZAM ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

**MB:03208001 RKP:03068 OIB:10264179101**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.287.930</b>	<b>9.470.968</b>	<b>9.512.623</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.282.930</b>	<b>9.465.869</b>	<b>9.507.502</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.099</b>	<b>5.121</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.287.930</b>	<b>9.470.968</b>	<b>9.512.623</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.066.930</b>	<b>9.245.614</b>	<b>9.286.278</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>221.000</b>	<b>225.354</b>	<b>226.345</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
639 652 661 671 721	5.556.469	2.076.000 0	146.000	1.504.461		5.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.556.469	2.076.000	146.000	1.504.461	0	5.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>9.287.930</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
639 652 661 671 721	5.665.931	2.116.897	148.876	1.534.165		5.099	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.665.931	2.116.897	148.876	1.534.165	0	5.099	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>9.470.968</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2020						
	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
639 652 661 671 721	5.690.851	2.126.208	149.531	1.540.912		5.121	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.690.851	2.126.208	149.531	1.540.912	0	5.121	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2020.
--------------------------------------

9.512.623
-----------

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>INSTITUT ZA TURIZAM</b>											
<b>Program</b>											
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.355.769</b>	<b>5.355.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.461.278</b>	<b>5.485.298</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.932.497</b>	<b>4.932.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.029.667</b>	<b>5.051.789</b>
311	Plaće (Bruto)	4.168.092	4.168.092							4.250.203	4.268.897
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.991	32.991							33.641	33.789
313	Doprinosi na plaće	731.414	731.414							745.823	749.103
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>423.272</b>	<b>423.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.610</b>	<b>433.509</b>
321	Naknade troškova zaposlenim:	160.033	160.033							163.186	163.903
322	Rashodi za materijal i energiju	75.409	75.409							76.895	77.233
323	Rashodi za usluge	117.159	117.159							119.467	119.992
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0							0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:	70.671	70.671							72.063	72.380
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343	Ostali financijski rashod	0	0							0	0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0							0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412	Nematerijalna prava	0	0							0	0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema	0	0							0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0							0	0
426	Ulaganja u računalne programe	0	0							0	0
										0	0
										0	0
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST OIF</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.459.461</b>	<b>0</b>	<b>1.936.500</b>	<b>128.500</b>	<b>1.394.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.527.612</b>	<b>3.543.128</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Plaće (Bruto)	0	0							0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0							0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0							0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.430.904</b>	<b>0</b>	<b>1.913.960</b>	<b>128.500</b>	<b>1.388.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.498.493</b>	<b>3.513.880</b>
321	Naknade troškova zaposlenim:	524.900	0	314.000	102.900	108.000				535.241	537.595
322	Rashodi za materijal i energiju	212.563	0	157.563		55.000				216.750	217.704
323	Rashodi za usluge	2.600.641	0	1.359.597	23.600	1.217.444				2.651.874	2.663.537
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	0	2.800						2.855	2.868
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:	90.000	0	80.000	2.000	8.000				91.773	92.177

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.057</b>	<b>0</b>	<b>13.040</b>	<b>0</b>	<b>6.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.432</b>	<b>19.518</b>
343	Ostali financijski rashod	19.057		13.040		6.017				19.432	19.518
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.687</b>	<b>9.730</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.500		9.500						9.687	9.730
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>17.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>199.861</b>	<b>200.740</b>
41	Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna prava	0								0	0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>17.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>199.861</b>	<b>200.740</b>
422	Postrojenja i oprema	167.000		50.000	12.000	100.000		5.000		170.290	171.039
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000		3.500	5.500					9.177	9.218
426	Ulaganja u računalne programe	20.000		10.000		10.000				20.394	20.484
										0	0
<b>A622003</b>	<b>UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>							<b>102.684</b>	<b>103.370</b>
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0								0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	0								0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>							<b>102.684</b>	<b>103.370</b>
321	Naknade troškova zaposlenim:	40.700	40.700							41.502	41.918
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000							61.182	61.451
323	Rashodi za usluge	0								0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:	0								0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343	Ostali financijski rashod	0								0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.493</b>	<b>25.605</b>
41	Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.197	10.242
412	Nematerijalna prava	10.000	10.000							10.197	10.242
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							<b>15.296</b>	<b>15.363</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000							10.197	10.242
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000							5.099	5.121
		0								0	0

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
622004	IZDAVANJE ZNANSTVENIH ČASOPISA	0								0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>151.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>						<b>153.975</b>	<b>154.652</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
311	Plaće (Bruto)	0								0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	0								0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>151.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>						<b>153.975</b>	<b>154.652</b>
321	Naknade troškova zaposlenim:	0								0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000		11.000						11.217	11.266
323	Rashodi za usluge	115.000	50.000	65.000						117.266	117.781
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj:	25.000	25.000							25.493	25.605
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
343	Ostali financijski rashod	0								0	0
		0								0	0
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>0</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>									
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>									
311	Plaće (Bruto)	0								0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	0								0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>									
321	Naknade troškova zaposlenim:	0								0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0								0	0
323	Rashodi za usluge	0								0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj:	0								0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>									
343	Ostali financijski rashod	0								0	0
		0								0	0
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>0</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>									
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>									
311	Plaće (Bruto)	0								0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	0								0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>									
321	Naknade troškova zaposlenim:	0								0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0								0	0
323	Rashodi za usluge	0								0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj:	0								0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>									
343	Ostali financijski rashod	0								0	0
		0								0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>									
422	Postrojenja i oprema	0								0	0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0								0	0
424		0								0	0
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>0</b>									

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	<b>INSTITUT ZA TURIZAM</b>	<b>9.287.930</b>	<b>5.556.469</b>	<b>2.076.000</b>	<b>146.000</b>	<b>1.504.461</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.470.968</b>	<b>9.512.623</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.066.930</b>	<b>5.531.469</b>	<b>2.012.500</b>	<b>128.500</b>	<b>1.394.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.245.614</b>	<b>9.286.278</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.932.497</b>	<b>4.932.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.029.667</b>	<b>5.051.789</b>
311	Plaće (Bruto)	4.168.092	4.168.092							4.250.203	4.268.897
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.991	32.991							33.641	33.789
313	Doprinosi na plaće	731.414	731.414							745.823	749.103
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.105.876</b>	<b>598.972</b>	<b>1.989.960</b>	<b>128.500</b>	<b>1.388.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.186.827</b>	<b>4.205.242</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	725.633	200.733	314.000	102.900	108.000				739.993	743.248
322	Rashodi za materijal i energiju	358.972	135.409	168.563		55.000				366.044	367.654
323	Rashodi za usluge	2.857.800	192.159	1.424.597	23.600	1.217.444				2.914.099	2.926.916
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800		2.800						2.855	2.868
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.671	70.671	80.000	2.000	8.000				163.836	164.557
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.057</b>	<b>0</b>	<b>13.040</b>	<b>0</b>	<b>6.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.432</b>	<b>19.518</b>
343	Ostali financijski rashodi	19.057		13.040		6.017				19.432	19.518
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.687</b>	<b>9.730</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.500		9.500						9.687	9.730
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>221.000</b>	<b>25.000</b>	<b>63.500</b>	<b>17.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>225.354</b>	<b>226.345</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.197</b>	<b>10.242</b>
412	Nematerijalna prava	10.000	10.000							10.197	10.242
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>211.000</b>	<b>15.000</b>	<b>63.500</b>	<b>17.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>215.157</b>	<b>216.103</b>
422	Postrojenja i oprema	177.000	10.000	50.000	12.000	100.000		5.000		180.487	181.281
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000	5.000	3.500	5.500					14.276	14.339
426	Ulaganja u računalne programe	20.000		10.000		10.000				20.394	20.484