

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUT ZA TURIZAM , ZAGREB, VRHOVEC 5 ZA 01-03-2016. I

OPĆI DIO

RKP: 3026

	Prijedlog plana za 01-03. 2016	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	2.139.310	0	0
PRIHODI POSLOVANJA	2.139.310		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	2.139.310	0	0
RASHODI POSLOVANJA	0	0	0
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	1.3.2016						
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
652 663 661 671	1.169.678	933.357	36.275				
Ukupno (po izvorima)	1.169.678	933.357	36.275	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.139.310						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
652							
663							
661							
671							
Ukupno (po izvorima)	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	0						

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
652							
663							
661							
671							
Ukupno (po izvorima)	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	0						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
			11	31	43	54	61				
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	INSTITUT ZA TURIZAM										
	ZAGREB, VRHOVEC 5										
	3801 ulaganje u znanstveno istraživačku djelatnost										
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA										
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0							
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
3111	Plaće za redovan rad	1.079.035	950.388	128.647							
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.067	6.067								
313	Doprinosi na plaće	0									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.580	141.000	19.580							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.921	16.645	2.276							
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
3211	Službena putovanja	97.478	7.788	89.690							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.712	29.712								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.497	3.977	30.520							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800		800							
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.120	12.520	38.600							
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	26.269	10.269	16.000							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	7.115	1.615	5.500							
3225	Sitni inventar i atuo gume	1.600		1.600							
323	Rashodi za usluge	0									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.673	17.373	1.300							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.808	5.608	23.200							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.526	1.526								
3234	Komunalne usluge	6.950	1.150	5.800							
3235	Zakupnine i najamnine	23.000		23.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	380	380								
3237	Intelektualne i osobne usluge	466.723	6.723	460.000							
3238	Računalne usluge	0									
3239	Ostale usluge	39.343	3.343	36.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	7.673	7.673	0							
3292	Premije osiguranja	4.331	4.331								
3293	Reprezentacija	16.114	1.114	15.000							
3294	Članarine	8.485	1.485	7.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
3295	Pristojbe i naknade		2.730								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.280	4.780	1.500							
34	Financijski rashodi	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	0									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300		2.300							
3432	Negativne tečajne razlike	600		600							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0							
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0									
3721	Stipendije i školarine	0		0							
		0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0									
412	Nematerijalna imovina	0									
4124	Ostala prava	75.000		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000		18.000							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
4241	Knjige	2.000		2.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0									
4262	Ulaganja u računalne programe	3.300		3.300							
		0									
		0									
3801		0									
A622002	Program usavršavanja znanstvenih novaka	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0								
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
3111	Plaće za redovan rad	82.796	82.796								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.109	1.109								
313	Doprinosi na plaće	0									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.328	12.328								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.455	1.455								
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
3211	Službena putovanja	0									
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.211	5.211								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0									
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	0									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0									
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	0									
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	0									
3238	Računalne usluge	0									
3239	Ostale usluge	0									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	0									
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0									
3292	Premije osiguranja	0									
3294	Članarine	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashodi	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	0									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0									
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0									
3721	Stipendije i školarine	0									
		0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
4221	Uredska oprema i namještaj	0									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
4241	Knjige	0									
		0									
A622003	ugovorno financiranje znanstvene djelatnost	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0				0				0	0
31	Rashodi za zaposlene	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
311	Plaće (Bruto)	0									
3111	Plaće za redovan rad	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0									
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
3211	Službena putovanja	5.600			5.600						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.500			9.500						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500			2.500						
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	0									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0									
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	3.750			3.750						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.825			4.825						
3238	Računalne usluge	6.250			6.250						
3239	Ostale usluge	0			0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0			0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0									
3292	Premije osiguranja	0									
3293	Reprezentacija	500			500						
3294	Clanarine	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashodi	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	0									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	350			350						
3432	Negativne tečajne razlike	0									
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0									
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0									
3721	Stipendije i školarine	0									
		0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0			0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0									
412	Nematerijalna imovina	0									
4124	Ostala prava	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
4221	Uredska oprema i namještaj	0									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0									
4225	Instrumenti, uređaji i stojevi	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
4241	Knjige	0			0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0									
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000			3.000						
		0									
A622004	izdavanje domaćih znanstvenih časopisa	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0							
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
3111	Plaće za redovan rad	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0									
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
3211	Službena putovanja	2.000	0	2.000							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750	0	1.750							
3222	Materijal i sirovine	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0									
3225	Sitni inventar i atuo gume	0									
323	Rashodi za usluge	0									
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500	0	500							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0									
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	0									

