FINANCIJSKI PLAN - Zbrojni

Obrazac FP-Z (Prilog 6.2.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	Matični broj:	32008001	Naziv:	INSTITUT ZA TURIZAM
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Pripadnost proračunu:				DRŽAVNI PRORAČUN

2. Ukupno rashodi i izdaci te prihodi i primici po izvorima financiranja

Izvor financiranja		Ukupno prihodi i primici u kunama			Ukupno rashodi i izdaci u kunama		
Šifra	Naziv	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	**Opći prihodi i primici**	**5.414.416**	**5.392.743**	**5.637.215**	**5.414.416**	**5.392.743**	**5.637.215**
11	Opći prihodi i primici	5.414.416	5.392.743	5.637.215	5.414.416	5.392.743	5.637.215
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**4.080.000**	**4.280.000**	**4.844.000**	**4.080.000**	**4.280.000**	**4.880.000**
31	Vlastiti prihodi	4.080.000	4.280.000	4.844.000	4.080.000	4.280.000	4.880.000
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s o	0	0	0	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	**9.494.416**	**9.672.743**	**10.481.215**	**9.494.416**	**9.672.743**	**10.517.215**

3. Kontakt osoba korisnika proračuna za plan radnih mjesta

Kontakt osoba	**Ime**		**Prezime**		**Položaj**	
	telefon		**faks**		**e-pošta**	
Zamjena kontakt osobe	**Ime**		**Prezime**		**Položaj**	
	telefon		**faks**		**e-pošta**	

4. Kontakt osoba korisnika proračuna za financijski plan

	Ime	Brankica	**Prezime**	Božić	**Položaj**	Voditelj računovodstva
	telefon	013909662	**faks**	013909667	**e-pošta**	branka.bozic@iztzg.hr

5. Datumi slanja i primanja obrasca

	Korisnik proračuna					Datum izrade		Datum slanja	
	Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna	Datum primitka		Datum revidiranja		Datum izrade	**27.08.12.**	Datum slanja	**27.08.12.**

POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Ravnatelj: Dr.sc. Sanda Čorak

MJESTO I DATUM: Zagreb,27.08.2012

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka

Obrazac FP-PiP (Prilog 6.3.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	**Matični broj:**	**32008001**	**Naziv:**	**INSTITUT ZA TURIZAM**
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				**MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA**
Pripadnost proračunu:				**DRŽAVNI PRORAČUN**

2. Procjena prihoda i primitaka za korisnika proračuna

Račun računskog plana		Proračun		Izvor financiranja		2013	2014	2015
Račun	**Naziv**	**Šifra**	**Naziv**	**Šifra**	**Naziv**	**u kunama**	**u kunama**	**u kunama**
66151	Prihodi od pruženih usluga	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi	4.080.000	4.280.000	4.880.000
67111	Prihodi iz pror.za fin.rashoda poslovanj	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici	5.414.416	5.392.743	5.637.215
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
9999	Upišite šifru konta u koloni A ili 9999 za	11	Državni proračun	0	0			
					UKUPNO	**9.494.416**	**9.672.743**	**10.517.215**

5. Datumi slanja i primanja obrasca

Izvor financiranja		Ukupno prihodi i primici u kunama		
Šifra	**Naziv**	**2013**	**2014**	**2015**
	Opći prihodi i primici	**5.414.416**	**5.392.743**	**5.637.215**
11	Opći prihodi i primici	5.414.416	5.392.743	5.637.215
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**4.080.000**	**4.280.000**	**4.880.000**
31	Vlastiti prihodi	4.080.000	4.280.000	4.880.000
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0
	UKUPNO	**9.494.416**	**9.672.743**	**10.517.215**

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Obrazac FP-Ril (Prilog 6.4.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	Matični broj:	32008001	Naziv:	INSTITUT ZA TURIZAM
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Pripadnost proračunu:				DRŽAVNI PRORAČUN

2. Podaci o pripadnosti aktivnosti / projekta

Klasifikacija	Razina	Vrsta	Šifra	Naziv
Organizacijska klasifikacija	Razdjel	O1	8008	80
	Glava	O2	80	MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Programska klasifikacija	Strategija	P0		
	Glavni program	P1		
	Program	P2	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
	Aktivnost / Projekt		622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSITUTA
Funkcijska klasifikacija	Razred	F1		
	Skupina	F2		
	Podskupina	F3		

3. Prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt

Račun odjeljka računskog plana		Proračun		Izvor financiranja		UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
Račun	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama
3111	Plaće za redovan rad	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.689.443	3.685.753	3.877.413	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		498.075	497.576	523.450	
3133	Doprinosi za obveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		63.582	63.518	66.821	
3211	Službena putovanja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		35.345	35.364	35.550	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		143.000	143.000	143.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		15.803	15.155	15.231	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		71.314	68.390	68.732	
3223	Energija	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		45.916	44.034	44.254	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		7.924	7.599	7.637	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		81.519	78.177	78.567	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		30.065	28.832	28.977	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		7.131	6.839	6.873	
3234	Komunalne usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.465	3.322	3.339	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici					
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		92.528	88.734	89.178	
3239	Ostale usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		13.520	12.966	13.031	
3292	Premije osiguranja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		16.461	15.787	15.865	
3293	Reprezentacija	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.380	3.241	3.258	
3294	Članarine	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		5.506	5.280	5.307	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		20.703	19.854	19.953	
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
5. Datumi	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
					UKUPNO	0	4.844.680	4.823.421	5.046.436	0

4. Ukupno prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt po izvorima financiranja

Izvor financiranja						
Šifra	Naziv	UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
1	**Opći prihodi i primici**	**0**	**4.844.680**	**4.823.421**	**5.046.436**	**0**
11	Opći prihodi i primici	0	4.844.680	4.823.421	5.046.436	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO	**0**	**4.844.680**	**4.823.421**	**5.046.436**	**0**

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Obrazac FP-RiI (Prilog 6.4.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	Matični broj:	32008001	Naziv:	INSTITUT ZA TURIZAM
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Pripadnost proračunu:				DRŽAVNI PRORAČUN

2. Podaci o pripadnosti aktivnosti / projekta

Klasifikacija	Razina	Vrsta	Šifra	Naziv
Organizacijska klasifikacija	Razdjel	O1	8008	80
	Glava	O2	80	MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Programska klasifikacija	Strategija	P0		
	Glavni program	P1		
	Program	P2	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
	Aktivnost / Projekt		622002	PROGRAM USAVRSAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA
Funkcijska klasifikacija	Razred	F1		
	Skupina	F2		
	Podskupina	F3		

3. Prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt

Račun odjeljka računskog plana		Proračun		Izvor financiranja		UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
Račun	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama
3111	Plaće za redovan rad	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		358.538	358.179	376.804	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		48.403	48.354	50.869	
3133	Doprinosi za obveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		6.095	6.089	6.406	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		23.200	23.200	23.200	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		40.000	40.000	40.000	
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
5. Datumi s	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun	81	Namjenski primici od					
					UKUPNO	0	476.236	475.822	497.279	0

4. Ukupno prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt po izvorima financiranja

Izvor financiranja						
Šifra	Naziv	UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
1	**Opći prihodi i primici**	**0**	**476.236**	**475.822**	**497.279**	**0**
11	Opći prihodi i primici	0	476.236	475.822	497.279	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	476.236	475.822	497.279	0

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Obrazac FP-Ril (Prilog 4.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	Matični broj:	32008001	Naziv:	INSTITUT ZA TURIZAM
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Pripadnost proračunu:				DRŽAVNI PRORAČUN

2. Podaci o pripadnosti aktivnosti / projekta

Klasifikacija	Razina	Vrsta	Šifra	Naziv
Organizacijska klasifikacija	Razdjel	O1	8008	80
	Glava	O2	80	MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Programska klasifikacija	Strategija	P0		
	Glavni program	P1		
	Program	P2	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
	Aktivnost / Projekt		622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija	Razred	F1		
	Skupina	F2		
	Podskupina	F3		

3. Prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt

Račun odjeljka računskog plana		Proračun		Izvor financiranja		UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
Račun	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama
3211	Službena putovanja	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		150.000	170.000	180.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		30.000	32.000	34.000	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		1.000	1.000	1.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		110.000	110.000	120.000	
3223	Energija	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		40.000	41.000	42.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		29.000	30.000	32.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		6.300	7.400	7.400	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		34.000	35.000	36.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		55.000	56.000	62.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		5.500	5.500	6.200	
3234	Komunalne usluge	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		2.000	2.000	2.000	
3235	Zakupnine i najamnine	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		100.000	100.000	100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		2.960.000	3.127.300	3.684.900	
3239	Ostale usluge	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		95.000	96.000	97.000	
3241	Naknade troškova osonaba izvan radnog odnosa	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		2.000	2.000	2.000	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		73.400	73.400	73.400	
3293	Reprezentacija	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		28.300	28.300	31.000	
3294	Članarine	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		25.000	25.000	25.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		1.500	1.600	1.600	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		4.000	4.500	4.500	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		1.000	1.000	1.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		1.000	1.000	1.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		20.000	20.000	20.000	
4124	Ostala prava	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		150.000	150.000	150.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		45.000	45.000	51.000	
5. Datumi :	#N/A	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		18.000	20.000	20.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		13.000	15.000	15.000	
4124	Ostala prava	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi					
	#N/A		#N/A		#N/A					
	#N/A		#N/A		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
					UKUPNO	0	4.000.000	4.200.000	4.800.000	0

4. Ukupno prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt po izvorima financiranja

Izvor financiranja						
Šifra	Naziv	UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
1	**Opći prihodi i primici**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**0**	**4.000.000**	**4.200.000**	**4.800.000**	**0**
31	Vlastiti prihodi	0	4.000.000	4.200.000	4.800.000	0
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO	**0**	**4.000.000**	**4.200.000**	**4.800.000**	**0**

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Obrazac FP-Ril (Prilog 4.)

1. Podaci o korisniku proračuna

Korisnik proračuna:	Matični broj:	32008001	Naziv:	INSTITUT ZA TURIZAM
Nadležno ministarstvo / tijelo nadležno za korisnika proračuna:				MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Pripadnost proračunu:				DRŽAVNI PRORAČUN

2. Podaci o pripadnosti aktivnosti / projekta

Klasifikacija	Razina	Vrsta	Šifra	Naziv
Organizacijska klasifikacija	Razdjel	O1	8008	MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
	Glava	O2	80	MINISTARSTVNO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Programska klasifikacija	Strategija	P0		
	Glavni program	P1		
	Program	P2	3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
	Aktivnost / Projekt		622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA
Funkcijska klasifikacija	Razred	F1		
	Skupina	F2		
	Podskupina	F3		

3. Prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt

Račun odjeljka računskog plana		Proračun		Izvor financiranja		UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
Račun	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama	u kunama
3211	Službena putovanja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.000	3.000	3.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.000	3.000	3.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		3.000	3.000	3.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici					
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		60.500	60.500	60.500	
3239	Ostale usluge	11	Državni proračun	11	Opći prihodi i primici		24.000	24.000	24.000	
3211	Službena putovanja	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		8.000	8.000	8.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		7.000	7.000	7.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		2.000	2.000	2.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		60.000	60.000	60.000	
3239	Ostale usluge	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi		3.000	3.000	3.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi					
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	11	Državni proračun	31	Vlastiti prihodi					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
5. Datumi s	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
	#N/A	11	Državni proračun		#N/A					
					UKUPNO	0	173.500	173.500	173.500	0

4. Ukupno prijedlog plana rashoda i izdataka za aktivnost / projekt po izvorima financiranja

Izvor financiranja		UKUPNO PROJEKT	2013	2014	2015	DO KRAJA PROJEKTA
Šifra	Naziv					
1	**Opći prihodi i primici**	**0**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**0**
11	Opći prihodi i primici	0	93.500	93.500	93.500	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
13	Sredstva učešća za zajmove	0	0	0	0	0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0
23	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0
3	**Vlastiti prihodi**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
31	Vlastiti prihodi	0	80.000	80.000	80.000	0
4	**Prihodi za posebne namjene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Prihodi od lutrije	0	0	0	0	0
42	Prihodi od spomeničke rente	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5	**Pomoći**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0
53	Inozemne darovnice	0	0	0	0	0
6	**Donacije**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Donacije	0	0	0	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0	0	0
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0	0	0	0	0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0	0	0	0	0
	UKUPNO	**0**	**173.500**	**173.500**	**173.500**	**0**