

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA TURIZAM ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

MB:03208001 RKP:03068 OIB:10264179101

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	9.202.042	9.346.515	9.530.641
PRIHODI POSLOVANJA	9.197.042	9.341.436	9.525.462
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.079	5.179
RASHODI UKUPNO	9.202.042	9.346.515	9.530.641
RASHODI POSLOVANJA	8.981.042	9.122.045	9.301.749
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	221.000	224.470	228.892
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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	2017.						
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
639 661 671 721	5.470.581	2.076.000 0	146.000	1.504.461		5.000	
Ukupno (po izvorima)	5.470.581	2.076.000	146.000	1.504.461	0	5.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	9.202.042						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
639 661 671 721	5.556.469	2.108.593	148.292	1.528.082		5.078	
Ukupno (po izvorima)	5.556.469	2.108.593	148.292	1.528.082	0	5.078	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	9.346.514						

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
639 661 671 721	5.665.932	2.150.133	151.213	1.558.185		5.179	
Ukupno (po izvorima)	5.665.932	2.150.133	151.213	1.558.185	0	5.179	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	9.530.642						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
INSTITUT ZA TURIZAM											
Program											
A622000	REDOVNA DJELATNOST										
3	RASHODI POSLOVANJA	8.792.246	5.256.785	2.012.500	128.500	1.394.461	0	0	0	8.930.284	9.106.211
31	Rashodi za zaposlene	4.808.362	4.808.362	0	0	0	0	0	0	4.883.853	4.980.065
311	Plaće (Bruto)	4.069.876	4.069.876							4.133.773	4.215.208
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.504	34.504							35.046	35.736
313	Doprinosi na plaće	703.982	703.982							715.035	729.121
32	Materijalni rashodi	3.955.327	448.423	1.989.960	128.500	1.388.444	0	0	0	4.017.426	4.096.569
321	Naknade troškova zaposlenima	695.109	170.209	314.000	102.900	108.000				706.022	719.931
322	Rashodi za materijal i energiju	302.931	79.368	168.563		55.000				307.687	313.748
323	Rashodi za usluge	2.788.967	123.326	1.424.597	23.600	1.217.444				2.832.754	2.888.559
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800		2.800						2.844	2.900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.520	75.520	80.000	2.000	8.000				168.119	171.431
34	Financijski rashod	19.057	0	13.040	0	6.017	0	0	0	19.356	19.738
343	Ostali financijski rashodi	19.057		13.040		6.017				19.356	19.738
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	9.649	9.839
37		9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	9.649	9.839
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.500		9.500						9.649	9.839
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000	0	63.500	17.500	110.000	0	5.000	0	199.077	202.999
41	Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna prava	0								0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000	0	63.500	17.500	110.000	0	5.000	0	199.077	202.999
422	Postrojenja i oprema	167.000		50.000	12.000	100.000		5.000		169.622	172.963
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000		3.500	5.500					9.141	9.321
424		9.000		3.500	5.500					9.141	9.321
426	Ulaganja u računalne programe	20.000		10.000		10.000				20.314	20.714
		0									0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A622002	ZNANSTVENI NOVACI	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	13.096	13.096	0	0	0	0	0	0	13.302	13.564
31	Rashodi za zaposlene	12.826	12.826	0	0	0	0	0	0	13.027	13.284
311	Plaće (Bruto)	10.944	10.944							11.116	11.335
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	1.882	1.882							1.912	1.949
32	Materijalni rashodi	270	270	0	0	0	0	0	0	274	280
321	Naknade troškova zaposlenima	270	270							274	280
322	Rashodi za materijal i energiju	0								0	0
323	Rashodi za usluge	0								0	0
		0								0	0
	UGOVORNO FINANCIRANJE										
A622003	ZNANSTVENE DJELATNOSTI	0								0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	100.700	100.700							102.281	104.296
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
32	Materijalni rashodi	100.700	100.700							102.281	104.296
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700	40.700							41.339	42.153
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000							60.942	62.143
323	Rashodi za usluge	0								0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0								0	0
34	Financijski rashod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0								0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.393	25.893
41	Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.157	10.357
412	Nematerijalna prava	10.000	10.000							10.157	10.357
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000							15.236	15.536
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000							10.157	10.357
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000							5.079	5.179
		0									0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
622004	IZDAVANJE ZNANSTVENIH ČASOPISA	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	75.000							76.178	77.678
31	Rashodi za zaposlene	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
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000							76.178	77.678
321	Naknade troškova zaposlenima	0								0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0								0	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000							50.785	51.785
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000							25.393	25.893
34	Financijski rashod	0	0							0	0
343	Ostali financijski rashodi	0								0	0
		0									
A	Naziv aktivnosti	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0									
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
323	Rashodi za usluge	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashod	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
		0									
A	Naziv aktivnosti	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0									
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
323	Rashodi za usluge	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashod	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Rashodi za nabavu proizvedene										
42	dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
A	Naziv aktivnosti	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0									
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
323	Rashodi za usluge	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashod	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									
38	Ostali rashodi	0									
381	Tekuće donacije u novcu	0									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									
K	Naziv projekta	0									
3	RASHODI POSLOVANJA	0									
31	Rashodi za zaposlene	0									
311	Plaće (Bruto)	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	0									
313	Doprinosi na plaće	0									
32	Materijalni rashodi	0									
321	Naknade troškova zaposlenima	0									
322	Rashodi za materijal i energiju	0									
323	Rashodi za usluge	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0									
34	Financijski rashod	0									
343	Ostali financijski rashodi	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0									
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0									
422	Postrojenja i oprema	0									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	INSTITUT ZA TURIZAM	9.202.042	5.470.581	2.076.000	146.000	1.504.461	0	5.000	0	9.346.514	9.530.640
3	RASHODI POSLOVANJA	8.981.042	5.445.581	2.012.500	128.500	1.394.461	0	0	0	9.122.044	9.301.749
31	Rashodi za zaposlene	4.821.188	4.821.188	0	0	0	0	0	0	4.896.881	4.993.349
311	Plaće (Bruto)	4.080.820	4.080.820							4.144.889	4.226.543
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.504	34.504							35.046	35.736
313	Doprinosi na plaće	705.864	705.864							716.946	731.070
32	Materijalni rashodi	4.131.297	624.393	1.989.960	128.500	1.388.444	0	0	0	4.196.158	4.278.823
321	Naknade troškova zaposlenima	736.079	211.179	314.000	102.900	108.000				747.635	762.364
322	Rashodi za materijal i energiju	362.931	139.368	168.563		55.000				368.629	375.891
323	Rashodi za usluge	2.863.967	198.326	1.424.597	23.600	1.217.444				2.908.931	2.966.237
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800		2.800						2.844	2.900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.520	75.520	80.000	2.000	8.000				168.119	171.431
34	Financijski rashodi	19.057	0	13.040	0	6.017	0	0	0	19.356	19.738
343	Ostali financijski rashodi	19.057		13.040		6.017				19.356	19.738
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	9.649	9.839
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.500		9.500						9.649	9.839
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.000	25.000	63.500	17.500	110.000	0	5.000	0	224.470	228.892
41	Rashodi za nabavu nproizvedene nefinancijske imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.157	10.357
412	Nematerijalna prava	10.000	10.000							10.157	10.357
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000	15.000	63.500	17.500	110.000	0	5.000	0	214.313	218.535
422	Postrojenja i oprema	177.000	10.000	50.000	12.000	100.000		5.000		179.779	183.321
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000	5.000	3.500	5.500					14.220	14.500
426	Ulaganja u računalne programe	20.000		10.000		10.000				20.314	20.714