

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

- II. IZMJENA -

Na temelju članka 12. Statuta Centra kompetencija AluTech Upravno vijeće na svojoj VIII. sjednici održanoj dana 10. studenog 2017. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU - II. IZMJENE -

I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.000	480.000	448.500
	VLASTITI PRIHODI	0	0	0
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
	POMOĆI	0	1.825.245	0
	DONACIJE	0	0	0
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0
	VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI+VIŠAK POSLOVANJA	624.000	2.305.245	448.500
B	RASHODI POSLOVANJA	624.000	2.305.245	438.500
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	10.000
	UKUPNO RASHODI (B+C)	624.000	2.305.245	448.500

		PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
PRIHODI UKUPNO		624.000	2.305.245	448.500
	PRIHODI POSLOVANJA	624.000	2.305.245	448.500
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO		624.000	2.305.245	448.500
	RASHODI POSLOVANJA	624.000	2.305.245	438.500
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	10.000
RAZLIKA - MANJAK		0	0	0

		PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0

		PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE		0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
6		PRIHODI POSLOVANJA	624.000	2.305.245	448.500
Izvor: POMOĆI					
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	1.825.245	0
638	5126	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt "Centar kompetencija Alutech"	0	1.825.245	0
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
67		PRIHODI OD PRORAČUNA	624.000	480.000	448.500
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	624.000	480.000	448.500
		UKUPNO PRIHODI	624.000	2.305.245	448.500

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
3		RASHODI POSLOVANJA	624.000	2.305.245	438.500
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	452.500	367.200	310.500
311	0487	Plaće	415.500	320.000	250.000
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	0	10.000	17.500
313	0487	Doprinosi na plaće	37.000	37.200	43.000
32		MATERIJALNI RASHODI	166.500	372.000	123.000
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	36.000	41.500	24.000
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	43.000	43.000	30.000
323	0487	Rashodi za usluge	56.000	256.000	47.500
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	21.500
34		FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000
343	0487	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
38		OSTALI RASHODI	0	1.561.045	0
381	0487	Tekuće donacije	0	1.561.045	0
		UKUPNO RASHODI	624.000	2.305.245	438.500

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	10.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	0	0	10.000
422	0487	Postrojenja i oprema	0	0	10.000
		UKUPNO RASHODI	0	0	10.000

Šibenik, 10. studenog 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Drago Matić dipl.oec


II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

GLAVA 060-04 USTANOVA CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH

RKP 49745

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2017.	I. izmjena	II. izmjena
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.000	480.000	448.500
VLASTITI PRIHODI	0	0	0
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
POMOĆI	0	1.825.245	0
DONACIJE	0	0	0
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0
VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK POSLOVANJA	624.000	2.305.245	448.500

PROGRAM: 1019 REGIONALNI RAZVOJ**AKTIVNOST: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE****OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju****POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja**

Račun rashod a/ izdaci	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017. I. izmjena	PLAN ZA 2017. II. izmjena	OPĆI PRIHODI	OPĆI PRIHODI I. izmjena	OPĆI PRIHODI II. izmjena	OPĆI PRIHODI II. izmjena	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	POMOĆI I. izmjena	POMOĆI II. izmjena	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NA OSIGUR VANJA	NAMJEN SKI PRIMICI OD ZADUŽI VANJA
3		RASHODI POSLOVANJA	624.000	480.000	448.500	624.000	480.000	448.500	448.500	0	0	0	0	0	0		
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	452.500	311.000	310.500	452.500	311.000	310.500	310.500	0	0	0	0	0	0		
311	0487	PLAĆE	415.500	270.000	250.000	415.500	270.000	250.000	250.000								
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	10.000	17.500	0	10.000	17.500	17.500								
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.000	31.000	43.000	37.000	31.000	43.000	43.000								
32		MATERIJALNI RASHODI	166.500	164.000	123.000	166.500	164.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0		
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000	33.500	24.000	36.000	33.500	24.000	24.000								
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.000	43.000	30.000	43.000	43.000	30.000	30.000								
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	56.000	56.000	47.500	56.000	56.000	47.500	47.500								
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500	31.500	21.500	31.500	31.500	21.500	21.500								
34		FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMO	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000								
UKUPNO AKTIVNOST			624.000	480.000	448.500	624.000	480.000	448.500	448.500	0	0	0	0	0	0		

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.147/14)

KAPITALNI PROJEKT: K1019-22 CENTAR KOMPETENCIJA ZA ALUMINIJ

OPĆI CILJ: Doprinijeti razvoju i konkurentnosti aluminijske industrije na području Šibensko-kninske županije i Republike Hrvatske, osnažujući kapacitete za razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija

POSEBAN CILJ: Opremanje i kadrovsko osnaživanje Centra kompetencija za aluminijsku proizvodnju, s ciljem pružanja podrške proizvođačima u razvoju novih proizvoda, unaprjeđenju tehnoloških procesa i komercijalizaciji inovacija, te jačanje istraživačkih kapaciteta kod proizvodnih tvrtki

FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017. I. izmjena	PLAN ZA 2017. II. izmjena	OPĆI PRIHODI	OPĆI PRIHODI I. izmjena	OPĆI PRIHODI II. izmjena	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	POMOĆI I. izmjena	POMOĆI II. izmjena	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NA OSIGUR	NAMJEN SKI PRIMICI OD ZADUŽI VANJA
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.825.245	0	0	0	0	0	0	0	1.825.245	0	0	0	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	56.200	0	0	0	0	0	0	0	56.200	0	0	0	
311 0487	PLAĆE	0	50.000								50.000				
312 0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0								0				
313 0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	6.200								6.200				
32	MATERIJALNI RASHODI	0	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	0	
321 0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	8.000								8.000				
322 0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0								0				
323 0487	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000								200.000				
329 0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0								0				
34	FINANCUSKI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343 0487	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	0	0								0				
38	OSTALI RASHODI	0	1.561.045	0	0	0	0	0	0	0	1.561.045	0	0	0	
381 0487	TEKUĆE DONACIJE	0	1.561.045								1.561.045				
42	RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422 0487	POSTROJENJA I OPREMA	0	0								0				
UKUPNO AKTIVNOST		0	1.825.245	0	0	0	0	0	0	0	1.825.245	0	0	0	

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.147/14)

REKAPITULACIJA AKTIVNOSTI/PROJEKATA PREMA IZVORU FINANCIRANJA I NAČINU PROVEDBE

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017. I. izmjena	PLAN ZA 2017. II. izmjena	OPĆI PRIHODI	OPĆI PRIHODI I. izmjena	OPĆI PRIHODI II. izmjena	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	POMOĆI I. izmjena	POMOĆI II. izmjena	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NUA OSIGUR	NAMJENI SKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	624.000	480.000	448.500	624.000	480.000	448.500	0	0	0	0	0	0		
KAPITALNI PROJEKT: Centar kompetencija za aluminij	0	1.825.245	0	0	0	0	0	0	0	1.825.245	0	0		
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	624.000	2.305.245	448.500	624.000	480.000	448.500	0	0	0	1.825.245	0	0	0	0

KLASA: 023-08/17-01/08
 URBROJ: 2182/1-09/3-17-04
 Šibenik, 10. studenog 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Drago Matić dipl. oec



III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 USTANOVA CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

Plan za 2017.	I. IZMJENA	II. IZMJENA
624.000 kuna	2.305.245 kuna	448.500 kuna

Obrazloženje prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2017. godinu iznose 448.500 kuna.
Sveukupno planirani iznos odnosi se na OPĆE PRIHODE za financiranje redovne djelatnosti.

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

Plan za 2017.	I. IZMJENE	II. IZMJENE
624.000 kuna	480.000 kuna	448.500 kuna

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje rashoda za potrebe redovnog poslovanja uključujući financiranje rashoda za plaću troje djelatnika te pripadajućih materijalnih rashoda.

Kapitalni projekt: K1019-22 CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH

OPĆI CILJ: Doprinijeti razvoju i konkurentnosti aluminijske industrije na području Šibensko-kninske županije i Republike Hrvatske, osnažujući kapacitete za razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija

POSEBAN CILJ: Opremanje i kadrovsko osnaživanje Centra kompetencija za aluminij, s ciljem pružanja podrške proizvođačima u razvoju novih proizvoda, unaprjeđenju tehnoloških procesa i komercijalizaciji inovacija, te jačanje istraživačkih kapaciteta kod proizvodnih tvrtki

Plan za 2017.	I. IZMJENE	II. IZMJENE
0 kuna	1.825.245 kuna	0 kuna

Obrazloženje

Projekt je u postupku evaluacije i ne očekuje se početak provedbe projekta do kraja 2017. godine



Ravnatelj
Zoran Belak

