

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
I. izmjena

Na temelju članka 12. Statuta Centra kompetencija AluTech Upravno vijeće na svojoj XXII. sjednici održanoj dana 04. studenog 2019. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I. izmjena

I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2019.	Izmjena I
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.000	932.000
	VLASTITI PRIHODI	10.000	10.000
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0
	POMOĆI	15.650.000	0
	DONACIJE	0	0
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0
	NAMJENSKI PRIMICI	0	0
	VIŠAK POSLOVANJA	0	0
	UKUPNO PRIHODI+VIŠAK POSLOVANJA	16.592.000	942.000
B	RASHODI POSLOVANJA	4.712.500	772.000
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.879.500	170.000
	UKUPNO RASHODI (B+C)	16.592.000	942.000

		PLAN ZA 2019.	Izmjena I
	PRIHODI UKUPNO	16.592.000	942.000
	PRIHODI POSLOVANJA	16.592.000	942.000
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
	RASHODI UKUPNO	16.592.000	942.000
	RASHODI POSLOVANJA	4.712.500	772.000
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.879.500	170.000
	RAZLIKA - MANJAK	0	0

		PLAN ZA 2019.	Izmjena I
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0

		PLAN ZA 2019.	Izmjena I
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2019.	Izmjena I
6		PRIHODI POSLOVANJA	16.592.000	942.000
Izvor: POMOĆI				
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.650.000	0
638	5126	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt "Centar kompetencija Alutech"	15.650.000	0
Izvor: VLASTITI PRIHODI				
66		PRIHODI OD USLUGA	10.000	10.000
661	3126	Prihodi od usluga	10.000	10.000
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
67		PRIHODI OD PRORAČUNA	932.000	932.000
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	932.000	932.000
		UKUPNO PRIHODI	16.592.000	942.000

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2019.	Izmjena I
3		RASHODI POSLOVANJA	4.712.500	772.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.217.500	570.000
311	0487	Plaće	1.000.000	570.000
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	45.500	0
313	0487	Doprinosi na plaće	172.000	0
32		MATERIJALNI RASHODI	494.000	201.000
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	140.000	0
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	173.000	0
323	0487	Rashodi za usluge	136.000	0
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	0
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000
343	0487	Ostali financijski rashodi	1.000	0
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000	0
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000	0
38		OSTALI RASHODI	0	0
381	0487	Tekuće donacije	0	0
UKUPNO RASHODI			4.712.500	772.000

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2019.	Izmjena I
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.879.500	170.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	11.879.500	170.000
421	0487	Građevinski objekti	10.742.500	
422	0487	Postrojenja i oprema	131.148	
423	0487	Prijevozna sredstva	200.000	
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina	805.852	
UKUPNO RASHODI			11.879.500	170.000

Šibenik, 04. studenog 2019. god.

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 2019.		Izmjena I
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.000		932.000
VLASTITI PRIHODI	10.000		10.000
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0		0
POMOĆI	0		0
DONACIJE	0		0
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0		0
NAMJENSKI PRIMICI	0		0
VIŠAK POSLOVANJA	0		0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK POSLOVANJA	942.000		942.000

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/ IZDAK A	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2019.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NJA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Izmjena I
3		RASHODI POSLOVANJA	922.000	912.000	10.000	0	0	0	0	0	772.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	619.000	619.000	0	0	0	0	0	0	570.000
311	0487	PLAĆE	500.000	500.000							471.000
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000	33.000							21.000
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000	86.000							78.000
32		MATERIJALNI RASHODI	302.000	292.000	10.000	0	0	0	0	0	201.000
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.000	93.000							57.000
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.000	68.000	10.000						41.000
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	95.000	95.000							77.000
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000	36.000							26.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000							1.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOV.	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	170.000
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000							170.000
UKUPNO AKTIVNOST			942.000	932.000	10.000	0	0	0	0	0	942.000

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 aluminiij, s ciljem pružanja podrške proizvođačima u razvoju novih proizvoda, unaprjeđenju tehnoloških procesa i komercijalizaciji inovacija, te jačanje istraživačkih kapaciteta kod proizvodnih tvrtki

Rečun rashod a/ izdatak a	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2019.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NJA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Izmjena I
3		RASHODI POSLOVANJA	3.790.500	0	0	0	3.790.500	0	0	0	0
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	598.500	0	0	0	598.500	0	0	0	0
311	0487	PLAĆE	500.000	0			500.000				
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500	0				12.500			
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000	0				86.000			
32		MATERIJALNI RASHODI	192.000	0	0	0	192.000	0	0	0	0
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000	0				47.000			
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000	0				95.000			
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	41.000	0				41.000			
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000	0				9.000			
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0							
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000				3.000.000				
38		OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	0487	TEKUĆE DONACIJE	0								
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.859.500	0	0	0	11.859.500	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE	11.859.500	0	0	0	11.859.500	0	0	0	0
421	0487	GRADJEVINSKI OBJEKTI	10.742.500				10.742.500				
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	111.148				111.148				
423	0487	PRIEVOZNA SREDSTVA	200.000				200.000				
426	0487	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	805.852				805.852				
UKUPNO AKTIVNOST			15.650.000	0	0	0	15.650.000	0	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 2019.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVANA NA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Izmjena I
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	942.000	932.000	10.000	0	0	0	0	0	942.000
KAPITALNI PROJEKT: Centar kompetencija za aluminij	15.650.000	0	0	0	15.650.000	0	0	0	0
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	16.592.000	932.000	10.000	0	15.650.000	0	0	0	942.000

KLASA: 023-08/19-01/05
 URBROJ: 2182/1-09/3-19-03
 Šibenik, 04. studenog 2019. god.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Drago Matić dipl.oec

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I. izmjena**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 USTANOVA CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

Plan za 2019.		Izmjena I.
16.592.000 kn		942.000,00 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupni planirani prihodi u odnosu na Financijski plan smanjeni su za 15.650.000,00 kuna te iznose 942.000,00 kuna.

Bilježi se smanjenje sredstava Pomoći u iznosu od 15.650.000 kuna.

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

Plan za 2019.		Izmjena I.
942.000 kn		942.000 kn

Obrazloženje

Rashodi na Aktivnosti 1019-21 Administracija i upravljanje nisu promijenjeni u odnosu Financijski plan za 2019.

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 2019.		Izmjena I.
15.650.000 kn		0,00

Obrazloženje

Umanjeni su rashodi za novi Kapitalni projekt 1019-22 Centar kompetencija za aluminij u iznosu od 15.650.000,00 kuna zbog odgode početka projekta, odnosno produljenog vremena evaluacije projekta od strane nadležnih državnih institucija.

Ravnatelj
Zoran Belak

