

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.241.500	9.217.172	2.221.153
	VLASTITI PRIHODI	0	0	0
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
	POMOĆI	14.012.500	0	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	25.254.000	9.217.172	2.221.153
B	RASHODI POSLOVANJA	4.544.000	1.917.172	2.171.153
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.710.000	7.300.000	50.000
	UKUPNO RASHODI (B+C)	25.254.000	9.217.172	2.221.153

		PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	PRIHODI UKUPNO	25.254.000	9.217.172	2.221.153
	PRIHODI POSLOVANJA	25.254.000	9.217.172	2.221.153
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	25.254.000	9.217.172	2.221.153
	RASHODI POSLOVANJA	4.544.000	1.917.172	2.171.153
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.710.000	7.300.000	50.000
	RAZLIKA - MANJAK	0	0	0
		PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
		PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	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 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
6		PRIHODI POSLOVANJA	25.254.000	9.217.172	2.221.153
Izvor: POMOĆI					
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.012.500	0	0
638	5126	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt "Centar kompetencija Alutech"	14.012.500	0	0
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
67		PRIHODI OD PRORAČUNA	11.241.500	9.217.172	2.221.153
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	11.241.500	9.217.172	2.221.153
		UKUPNO PRIHODI	25.254.000	9.217.172	2.221.153

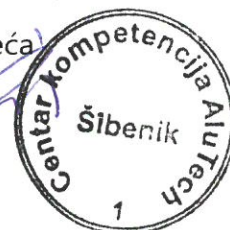
Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
3		RASHODI POSLOVANJA	4.544.000	1.917.172	2.171.153
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.000	1.278.316	1.281.223
311	0487	Plaće	1.001.000	1.278.316	1.281.223
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	0	0
313	0487	Doprinosi na plaće	145.000	0	0
32		MATERIJALNI RASHODI	357.000	637.852	888.921
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	117.000	0	0
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	73.000	0	0
323	0487	Rashodi za usluge	117.000	0	0
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	0
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.004	1.009
343	0487	Ostali financijski rashodi	1.000	0	0
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000	0	0
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000	0	0
38		OSTALI RASHODI	0	0	0
381	0487	Tekuće donacije	0	0	0
		UKUPNO RASHODI	4.544.000	1.917.172	2.171.153

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.710.000	7.300.000	50.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	20.710.000	7.300.000	50.000
421	0487	Građevinski objekti	9.300.000		
422	0487	Postrojenja i oprema	10.410.000		
423	0487	Prijevozna sredstva	200.000		
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000		
		UKUPNO RASHODI	20.710.000	7.300.000	50.000

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.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.241.500	9.217.172	2.221.153
VLASTITI PRIHODI	0	0	0
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
POMOĆI	14.012.500	0	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	25.254.000	9.217.172	2.221.153

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

Račun rashoda i prihoda	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2017.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVNA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
3		RASHODI POSLOVANJA	800.500	800.500	0	0	0	0	0	0	796.172	800.153
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	586.500	586.500	0	0	0	0			581.316	584.223
311	0487	PLAĆE	500.000	500.000								
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.500	27.500								
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.000	59.000								
32		MATERIJALNI RASHODI	213.000	213.000	0	0	0	0			213.852	214.921
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.000	63.000								
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000	23.000								
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	86.000	86.000								
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000	41.000								
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	0	0	0	0			1.004	1.009
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000								
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOV.	20.000	20.000	0	0	0	0				
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000								
UKUPNO AKTIVNOST			820.500	820.500	0	0	0	0	0	0	796.172	800.153

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

RAČUN RASHODI IZDANJE	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2017.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NJA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
3		RASHODI POSLOVANJA	3.743.500	96.600	0	0	3.646.900	0	0	0	1.121.000	1.371.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	599.500	87.600	0	0	511.900				697.000	697.000
311	0487	PLAĆE	501.000	75.000			426.000					
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500	0			12.500					
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000	12.600			73.400					
32		MATERIJALNI RASHODI	144.000	9.000	0	0	135.000				424.000	674.000
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000	8.000			46.000					
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0			50.000					
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	31.000	0			31.000					
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000	1.000			8.000					
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	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					
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRUŽENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000				3.000.000					
38		OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0					
381	0487	TEKUĆE DONACIJE	0									
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.690.000	10.324.400	0	0	10.365.600	0	0	0	7.300.000	50.000
42		RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE	20.690.000	10.324.400	0	0	10.365.600				7.300.000	50.000
421	0487	GRADJEVINSKI OBJEKTI	9.300.000	2.909.400			6.390.600					
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	10.390.000	6.415.000			3.975.000					
423	0487	PRUEVOZNA SREDSTVA	200.000	200.000			0					
426	0487	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000	800.000			0					
UKUPNO AKTIVNOST			24.433.500	10.421.000	0	0	14.012.500	0	0	0	8.421.000	1.421.000

REKAPITULACIJA AKTIVNOSTI/PROJEKATA PREMA IZVORU FINANCIRANJA I NAČINU PROVEDBE

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN ZA 2018.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVANA NA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	820.500	820.500	0	0	0	0	0	0	796.172	800.153
KAPITALNI PROJEKT: Centar kompetencija za alumini	24.433.500	10.421.000	0	0	14.012.500	0	0	0	8.421.000	1.421.000
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	25.254.000	11.241.500	0	0	14.012.500	0	0	0	9.217.172	2.221.153

KLASA: 023-08/17-04/08
 URBROJ: 2182/1-09/3-17-03
 Šibenik, 10. studenog 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Matić dipl.oec

Centar kompetencija AluTech
 Šibenik

III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 USTANOVA CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

Plan za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
25.254.000 kn	9.217.172 kn	2.221.153 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2018. godinu iznose 25.254.000 kuna.
Sveukupno planirani iznos dijeli se na OPĆE PRIHODE za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 11.241.500 kn te pomoći, u iznosu od 14.012.500 kn.

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

Plan za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
820.500 kn	796.172 kn	800.153 kn

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 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
24.433.500 kn	8.421.000 kn	1.421.000 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova za potrebe provedbe projekta Centar kompetencija za aluminij



Ravnatelj
Zoran Belak