

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**  
**II. izmjena**

Na temelju članka 12. Statuta Centra kompetencija AluTech Upravno vijeće na svojoj XVI. sjednici održanoj dana 26. listopada 2018. godine donosi

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU II. izmjena

### I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.241.500	830.000	830.000
	VLASTITI PRIHODI	0	10.000	10.000
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
	POMOĆI	14.012.500	13.000.000	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
	<b>UKUPNO PRIHODI+VIŠAK POSLOVANJA</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>
B	RASHODI POSLOVANJA	4.544.000	4.138.800	820.000
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.710.000	9.701.200	20.000
	<b>UKUPNO RASHODI (B+C)</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>

		PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>
	PRIHODI POSLOVANJA	25.254.000	13.840.000	840.000
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>
	RASHODI POSLOVANJA	4.544.000	4.138.800	820.000
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.710.000	9.701.200	20.000
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
	<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
6		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Izvor: POMOĆI</b>					
63		<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>14.012.500</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>
638	5126	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt "Centar kompetencija Alutech"	14.012.500	13.000.000	0
<b>Izvor: VLASTITI PRIHODI</b>					
66		<b>PRIHODI OD USLUGA</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
661	3126	Prihodi od usluga	0	10.000	10.000
<b>Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>					
67		<b>PRIHODI OD PRORAČUNA</b>	<b>11.241.500</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	11.241.500	830.000	830.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.138.800</b>	<b>820.000</b>
31		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.186.000</b>	<b>786.800</b>	<b>591.000</b>
311	0487	Plaće	1.001.000	650.000	479.000
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	49.500	32.000
313	0487	Doprinosi na plaće	145.000	87.300	80.000
32		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>357.000</b>	<b>351.000</b>	<b>228.000</b>
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	117.000	101.000	58.000
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	73.000	93.000	63.000
323	0487	Rashodi za usluge	117.000	107.000	66.000
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	41.000
34		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
343	0487	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
36		<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAC</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000	3.000.000	0
38		<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	0487	Tekuće donacije	0	0	0
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>4.544.000</b>	<b>4.138.800</b>	<b>820.000</b>

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.710.000</b>	<b>9.701.200</b>	<b>20.000</b>
42		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE</b>	<b>20.710.000</b>	<b>9.701.200</b>	<b>20.000</b>
421	0487	Građevinski objekti	9.300.000	9.000.000	0
422	0487	Postrojenja i oprema	10.410.000	170.000	20.000
423	0487	Prijevozna sredstva	200.000	0	0
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	531.200	0
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>20.710.000</b>	<b>9.701.200</b>	<b>20.000</b>

Šibenik, 26. listopada 2018.

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

<b>IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>PLAN ZA 2018.</b>	<b>Izmjena I.</b>	<b>Izmjena II.</b>
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.241.500	830.000	830.000
VLASTITI PRIHODI	0	10.000	10.000
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
POMOĆI	14.012.500	13.000.000	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
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK POSLOVANJA</b>	<b>25.254.000</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>

**PROGRAM: 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

**AKTIVNOST: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

**OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju**

**POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja**

Rečun rešhod el/ izdatk a	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2018.	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.	Izmjena II.
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	586.500	586.500	0	0	0	0	0	0	596.000	591.000
311	0487	PLAĆE	500.000	500.000							500.000	479.000
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.500	27.500							37.000	32.000
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.000	59.000							59.000	80.000
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>228.000</b>
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.000	63.000							63.000	58.000
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000	23.000							43.000	63.000
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	86.000	86.000							76.000	66.000
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000	41.000							41.000	41.000
<b>34</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000							1.000	1.000
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOV.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000							20.000	20.000
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>			<b>820.500</b>	<b>820.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>

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

**KAPITALNI PROJEKT: K1019-22 CENTAR KOMPETENCIJA ZA ALUMINIJ**

Financijski plan za 2018. godinu II izmjenjena

**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 režim od izdank a	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2018.	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.	Izmjena II.
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.743.500</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.646.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.318.800</b>	<b>0</b>
31		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>599.500</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>
311	0487	PLAĆE	501.000	75.000			426.000				150.000	
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500	0			12.500				12.500	
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000	12.600			73.400				28.300	
32		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>144.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000	8.000			46.000				38.000	
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0			50.000				50.000	
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	31.000	0			31.000				31.000	
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000	1.000			8.000				9.000	
34		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0			0				0	
36		<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000.000				3.000.000				3.000.000	
38		<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	0487	TEKUĆE DONACIJE	0				0				0	
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.690.000</b>	<b>10.324.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.365.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.681.200</b>	<b>0</b>
42		<b>RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE</b>	<b>20.690.000</b>	<b>10.324.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.365.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.681.200</b>	<b>0</b>
421	0487	GRADEVINSKI OBJEKTI	9.300.000	2.909.400			6.390.600				9.000.000	
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	10.390.000	6.415.000			3.975.000				150.000	
423	0487	PRIJEVOZNA SREDSTVA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA	200.000	200.000			0				0	
426	0487	IMOVINA	800.000	800.000			0				531.200	
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>			<b>24.433.500</b>	<b>10.421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.012.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>

**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 OSNOVA NAJ OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Izmjena I.	Izmjena II.
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	820.500	820.500	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
KAPITALNI PROJEKT: Centar kompetencija za aluminiј	24.433.500	10.421.000	0	0	14.012.500	0	0	0	13.000.000	0
<b>SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>25.254.000</b>	<b>11.241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.012.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.840.000</b>	<b>840.000</b>

KLASA: 223-08/18-01/09  
 URBROJ: 2182/1-05/13-18-03  
 Šibenik, 26. listopada 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća  
 Drago Matic dipl.oec.



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

Plan za 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
25.254.000 kn	13.840.000,00 kn	840.000,00 kn

**Obrazloženje prihoda:**

Ukupni planirani prihodi u odnosu na Financijski plan smanjeni su za 13.000.000,00 kuna te iznose 840.000,00 kuna.

Bilježi se smanjenje sredstava Pomoći u iznosu od 13.000.000 kuna.

**Obrazloženje rashoda:**

**Aktivnost:** A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

**OPĆI CILJ:** Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

**POSEBAN CILJ:** Uravnoteženje regionalnog razvoja

Plan za 2018.	Izmjena I.	Izmjena II.
820.500 kn	840.000 kn	840.000 kn

**Obrazloženje**

Rashodi na Aktivnosti 1019-21 Administracija i upravljanje nisu promijenjeni u odnosu Financijski plan za 2018. Izmjena I.



**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.	Izmjena I.	Izmjena II.
24.433.500 kn	13.000.000 kn	

**Obrazloženje**

Umanjeni su rashodi za novi Kapitalni projekt 1019-22 Centar kompetencija za aluminij u iznosu od 13.000.000,00 kuna zbog odgode početka projekta, odnosno produljenog vremena evaluacije projekta od strane nadležnih državnih institucija.

Ravnatelj  
Zoran Belak