

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
II. izmjena

Na temelju članka 12. Statuta Razvojno inovacijskog centra AluTech Upravno vijeće na svojoj XXVIII. sjednici održanoj dana 11. 11. 2020. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

II. izmjena

I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2020.	Izmjena II
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	727.000	817.350
	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+VIŠAK POSLOVANJA	737.000	827.350
B	RASHODI POSLOVANJA	737.000	827.350
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
	UKUPNO RASHODI (B+C)	737.000	827.350

		PLAN ZA 2020.	Izmjena II
	PRIHODI UKUPNO	737.000	827.350
	PRIHODI POSLOVANJA	737.000	827.350
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
	RASHODI UKUPNO	737.000	827.350
	RASHODI POSLOVANJA	737.000	827.350
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
	RAZLIKA - MANJAK	0	0

		PLAN ZA 2020.	Izmjena II
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0

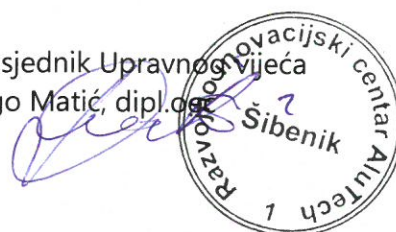
		PLAN ZA 2020.	Izmjena II
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2020.	Izmjena II
6		PRIHODI POSLOVANJA	737.000	827.350
Izvor: POMOĆI				
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0
638	5126	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt "Centar kompetencija Alutech"	0	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	727.000	817.350
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	727.000	817.350
		UKUPNO PRIHODI	737.000	827.350

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2020.	Izmjena II
3		RASHODI POSLOVANJA	737.000	827.350
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	607.000	685.600
311	0487	Plaće	480.000	0
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	0
313	0487	Doprinosi na plaće	80.000	0
32		MATERIJALNI RASHODI	130.000	141.750
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	31.000	0
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	14.000	0
323	0487	Rashodi za usluge	71.000	0
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	0
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0
343	0487	Ostali financijski rashodi	0	0
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0
38		OSTALI RASHODI	0	0
381	0487	Tekuće donacije	0	0
UKUPNO RASHODI			737.000	827.350

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2020.	Izmjena II
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	0	0
421	0487	Građevinski objekti	0	
422	0487	Postrojenja i oprema	0	
423	0487	Prijevozna sredstva	0	
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina	0	
UKUPNO RASHODI			0	0

Šibenik, 11. 11. 2020. god.

Predsjednik Upravnog Vijeća
Drago Matić, dipl.ogr.

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 2020.	Izmjena II
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	727.000	817.350
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	737.000	827.350

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

Račun rashoda izdatka	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2020.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVNA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Izmjena II
3		RASHODI POSLOVANJA	737.000	727.000	10.000	0	0	0	0	0	827.350
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	607.000	607.000	0	0	0	0	0	0	685.600
311	0487	PLAĆE	480.000	480.000							558.000
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000	47.000							34.600
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.000	80.000							93.000
32		MATERIJALNI RASHODI	130.000	120.000	10.000	0	0	0	0	0	141.750
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000	31.000							35.000
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	4.000	10.000						20.500
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	71.000	71.000							73.750
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000	14.000							12.500
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0							0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	0	0							0
UKUPNO AKTIVNOST			737.000	727.000	10.000	0	0	0	0	0	827.350

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

Redni broj izdanka	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2020.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVANA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	Iznjena II
3		RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	0487	PLAĆE									
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE									
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE									
32		MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA									
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU									
323	0487	RASHODI ZA USLUGE									
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA									
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI									
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0487	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA									
38		OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	0487	TEKUĆE DONACIJE									
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	0487	GRAĐEVINSKI OBJEKTI									
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA									
423	0487	PRUEVOZNA SREDSTVA									
426	0487	NEIMOVINA PROIZVEDENA									
		UKUPNO AKTIVNOST	0	0	0	0	0	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 2020.	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 II
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	737.000	727.000	10.000	0	0	0	0	0	827.350
KAPITALNI PROJEKT: Centar kompetencija za aluminij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	737.000	727.000	10.000	0	0	0	0	0	827.350

KLASA: 023-08/20-01/05
 URBROJ: 2182/1-09/3-20-03
 Šibenik, 11.11.2020. god.

Predsjednik Upravnog vijeća

Drago Matić dipl.oec.



III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU II. izmjena**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 USTANOVA CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

Plan za 2020.		Izmjena II.
737.000 kn		827.350 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupni planirani prihodi u odnosu na Financijski plan povećani su za 90.350 kuna te iznose 827.350,00 kuna.

Bilježi se povećanje sredstava iz izvora 11 Opći prihodi koji sad iznose 817.350 kuna dok su vlastiti prihodi ostali nepromijenjeni te i dalje iznose 10.000 kuna

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

Plan za 2020.		Izmjena II.
737.000 kn		827.350 kn

Obrazloženje

Rashodi na Aktivnosti 1019-21 Administracija i upravljanje su promijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2020., u ukupnom iznosu od 90.350 kuna.

Zbog situacije izazvane korona virusom i proglašene pandemije, a prema uputi nadležnog odjela, smanjeni su ostali rashodi za zaposlene i to planirani iznos za regrese i božićnice.

No, od listopada Ustanova zapošljava 2 nova djelatnika te od 01. studenog će zaposliti dodatna 3 djelatnika, zbog čega su rashodi za zaposlene povećani i to u dijelu bruto plaće, pripadajućih doprinosa, troškova prijevoza radnika na posao te nagrada (dar za djecu).

Nadalje, povećani su rashodi za usluge i rashodi za materijal i energiju, a sve je direktno vezano uz zapošljavanje novih djelatnika.

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 2020.		Izmjena II.
0 kn		0,00

Obrazloženje

Nije bilo izmjena u planiranim rashodima.

Ravnatelj
Zoran Belak

