

RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH
USTANOVA POTICANJE PODUZETNIŠTVA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ



FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

I. OPCI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.606.200	1.627.220	1.652.882
	VLASTITI PRIHODI	50.000	50.300	50.250
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
	POMOĆI	0	3.451.571	0
	DONACIJE	0	0	0
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
	NAMJENSKI PRIMICI	1.200.000	0	0
	VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI+PRIMICI+VIŠAK POSLOVANJA	2.856.200	5.129.091	1.703.132
B	RASHODI POSLOVANJA	1.634.200	1.655.350	1.680.981
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.222.000	3.473.741	22.151
	UKUPNO RASHODI (B+C)	2.856.200	5.129.091	1.703.132

		PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
	PRIHODI UKUPNO	1.656.200	5.129.091	1.703.132
	PRIHODI POSLOVANJA	1.656.200	5.129.091	1.703.132
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	2.856.200	5.129.091	1.703.132
	RASHODI POSLOVANJA	1.634.200	1.655.350	1.680.981
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.222.000	3.473.741	22.151
	RAZLIKA - MANJAK	-1.200.000	0	0

		PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

		PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.200.000	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	1.200.000	0	0
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Financijski plan za 2021. godinu

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
6		PRIHODI POSLOVANJA	2.856.200	5.129.091	1.703.132
Izvor: POMOĆI					
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	3.451.571	0
638	5126	Pomoći iz proračuna JLPRS temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.451.571	0
Izvor: VLASTITI PRIHODI					
66		PRIHODI OD USLUGA	50.000	50.300	50.250
661	3126	Prihodi od usluga	50.000	50.300	50.250
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
67		PRIHODI OD PRORAČUNA	1.606.200	1.627.220	1.652.882
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	1.606.200	1.627.220	1.652.882
Izvor: PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.200.000	0	0
842	8126	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ost. fin. inst.	1.200.000		0
UKUPNO PRIHODI + PRIMICI			2.856.200	5.129.091	1.703.132

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
3		RASHODI POSLOVANJA	1.634.200	1.655.350	1.680.981
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.178.000	1.190.020	1.209.182
311	0487	Plaće	990.000	999.900	1.015.000
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.470	24.182
313	0487	Doprinosi na plaće	165.000	166.650	170.000
32		MATERIJALNI RASHODI	455.200	464.320	470.773
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	62.200	67.730	68.552
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.970	125.871
323	0487	Rashodi za usluge	243.000	245.340	248.070
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.280	28.280
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.010	1.026
343	0487	Ostali financijski rashodi	1.000	1.010	1.026
UKUPNO RASHODI			1.634.200	1.655.350	1.680.981

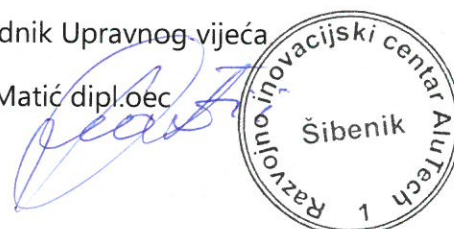
Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.222.000	3.473.741	22.151
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	1.202.000	1.979.653	2.051
412	0487	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.202.000	1.979.653	2.051
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	20.000	1.494.088	20.100
421	0487	Građevinski objekti			
422	0487	Postrojenja i oprema	20.000	1.494.088	20.100
423	0487	Prijevozna sredstva			
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina			
UKUPNO RASHODI			1.222.000	3.473.741	22.151

Šibenik, 11. prosinca 2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Drago Matić dipl.oec

3



II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

GLAVA 060-04 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH

RKP 49745

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.606.200	1.627.220	1.652.882
VLASTITI PRIHODI	50.000	50.300	50.250
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
POMOĆI	0	3.451.571	0
DONACIJE	0	0	0
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
NAMJENSKI PRIMICI	1.200.000	0	0
VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK POSLOVANJA	2.856.200	5.129.091	1.703.132

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

Račun rashoda/ doprinos izdanka	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2021.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVNA OSIGUR.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3		RASHODI POSLOVANJA	1.605.200	1.585.200	20.000	0	0	0	0	0	1.626.060	1.651.671
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.178.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	1.190.020	1.209.182
311	0487	PLAĆE	990.000	990.000							999.900	1.015.000
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000	23.000							23.470	24.182
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	165.000	165.000							166.650	170.000
32		MATERIJALNI RASHODI	426.200	406.200	20.000	0	0	0	0	0	435.030	441.463
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.200	62.200							67.730	68.552
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000	85.000	20.000						105.800	108.681
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	231.000	231.000							233.220	235.950
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000	28.000							28.280	28.280
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.010	1.026
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000							1.010	1.026
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.020	7.051
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ. DUG. IMOVINE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.020	2.051
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000	2.000							2.020	2.051
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000							5.000	5.000
UKUPNO AKTIVNOST			1.612.200	1.592.200	20.000	0	0	0	0	0	1.633.080	1.658.722

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

KAPITALNI PROJEKT: K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

OPĆI CILJ: Doprinijeti održivom razvoju i konkurentnosti marikulturalnih djelatnosti na području Šibensko-kninske županije

POSEBAN CILJ: Izgradnja i opremanje Centra za razvoj marikulture, s ciljem pružanja podrške uzgajivačima školjaka i riba u razvoju i unaprjeđenju kvalitete proizvoda, osnaženju znanja i profesionalnosti; razviti inovacijski potencijal proizvodnje školjaka, te poboljšati plasman marikulturalnih proizvoda, posebno šibenskih danji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Rečun rasho du/ izdatk a	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2021.	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 2022	PROJEKCIJA 2023
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	3.451.571	0
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.977.633	0
412	0487	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.200.000							1.200.000	1.977.633	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.938	0
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA									1.473.938	
UKUPNO AKTIVNOST			1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	3.451.571	0

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

AKTIVNOST: A1019-47 OBRADNI CENTAR

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

Rečun rasho du/ izdatk a	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2021.	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 2022	PROJEKCIJA 2023
3		RASHODI POSLOVANJA	29.000	14.000	15.000	0	0	0	0	0	29.290	29.310
32		MATERIJALNI RASHODI	29.000	14.000	15.000	0	0	0	0	0	29.290	29.310
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA										
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000	14.000	3.000						17.170	17.190
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	12.000		12.000						12.120	12.120
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.150	15.100
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.150	15.100
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	15.000		15.000					0	15.150	15.100
UKUPNO AKTIVNOST			44.000	14.000	30.000	0	0	0	0	0	44.440	44.410

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 2021.	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 2022	PROJEKCIJA 2023
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	1.612.200	1.592.200	20.000	0	0	0	0	0	1.633.080	1.658.722
KAPITALNI PROJEKT: Centar za razvoj marikulture	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	3.451.571	0
AKTIVNOST: Obradni centar	44.000	14.000	30.000	0	0	0	0	0	44.440	44.410
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	2.856.200	1.606.200	50.000	0	0	0	0	1.200.000	5.129.091	1.703.132

KLASA: 023-08/20-01/06
 URBROJ: 2182/1-09/3-20-03
 Šibenik, 11. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Drago Matić dipl.oec



III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
2.856.200 kn	5.129.091 kn	1.703.132 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznose 2.856.200 kuna.

Sveukupno planirani iznos dijeli se na:

- opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 1.606.200 kn,
- vlastiti prihodi u iznosu od 50.000 kn,
- primici od zaduživanja u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Obrazloženje rashoda:

AKTIVNOST: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju

POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1.612.200 kn	1.633.080 kn	1.658.722 kn

Obrazloženje

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

Kapitalni projekt: K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

OPĆI CILJ: Doprinijeti održivom razvoju i konkurentnosti marikulturnih djelatnosti na području Šibensko-kninske županije

POSEBAN CILJ: Izgradnja i opremanje Centra za razvoj marikulture, s ciljem pružanja podrške uzgajivačima školjaka i riba u razvoju i unaprjeđenju kvalitete proizvoda, osnaženju znanja i profesionalnosti; razviti inovacijski potencijal proizvodnje školjaka, te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda, posebno šibenskih danji u Hrvatskoj i inozemstvu

PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1.200.000 kn	3.451.571 kn	0 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova za potrebe provedbe projekta Centar za razvoj marikulture

AKTIVNOST: A1019-47 OBRADNI CENTAR
OPĆI CILJ: Provođenje Zakona o regionalnom razvoju
POSEBAN CILJ: Uravnoteženje regionalnog razvoja

PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
44.000 kn	44.440 kn	44.410 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova Obradnog centra.

Ravnatelj
Zoran Belak

