

RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH
USTANOVA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ



FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 12. Statuta Razvojno inovacijskog centra AluTech Upravno vijeće na svojoj III. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2021. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.483.800	1.707.284	1.719.784
	VLASTITI PRIHODI	28.000	23.690	23.690
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
	POMOĆI	3.167.000	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
	PREFINANCIRANJE		0	0
	VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI+PRIMICI+VIŠAK POSLOVANJA	5.678.800	1.730.974	1.743.474
B	RASHODI POSLOVANJA	1.716.800	1.723.764	1.736.264
C	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.962.000	7.210	7.210
	UKUPNO RASHODI (B+C)	5.678.800	1.730.974	1.743.474

		PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
	PRIHODI UKUPNO	5.678.800	1.730.974	1.743.474
	PRIHODI POSLOVANJA	5.678.800	1.730.974	1.743.474
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	5.678.800	1.730.974	1.743.474
	RASHODI POSLOVANJA	1.716.800	1.723.764	1.736.264
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.962.000	7.210	7.210
	RAZLIKA - MANJAK	0	0	0

		PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

		PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
	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

Financijski plan za 2022. godinu

Račun	Šifra izvora	A PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
6		PRIHODI POSLOVANJA	5.678.800	1.730.974	1.743.474
Izvor: POMOĆI					
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.167.000	0	0
638	5126	Pomoći iz proračuna JLPRS temeljem prijenosa EU sredstava	3.167.000	0	0
Izvor: VLASTITI PRIHODI					
66		PRIHODI OD USLUGA	28.000	23.690	23.690
661	3126	Prihodi od usluga	28.000	23.690	23.690
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
67		PRIHODI OD PRORAČUNA	2.483.800	1.707.284	1.719.784
671	1100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Šibensko-kninska županija	2.483.800	1.707.284	1.719.784
Izvor: PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
842	8126	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ost. fin. inst.	0	0	0
Izvor: PRIMICI OD PREDFINANCIRANJA					
		PRIMICI OD PREDFINANCIRANJA	0	0	0
	15	Predfinanciranje	0	0	0
UKUPNO PRIHODI + PRIMICI			5.678.800	1.730.974	1.743.474

Račun	Funkcija	B RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
3		RASHODI POSLOVANJA	1.716.800	1.723.764	1.736.264
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.143.000	1.152.700	1.165.200
311	0487	Plaće	957.000	970.500	975.700
312	0487	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	22.000	28.000
313	0487	Doprinosi na plaće	176.000	160.200	161.500
32		MATERIJALNI RASHODI	553.300	570.549	570.549
321	0487	Naknade troškova zaposlenima	79.000	82.020	82.020
322	0487	Rashodi za materijal i energiju	165.800	170.774	170.774
323	0487	Rashodi za usluge	273.500	281.705	281.705
329	0487	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	36.050	36.050
34		FINANCIJSKI RASHODI	20.500	515	515
342	0487	Kamate na primljene zajmove	20.000	0	0
343	0487	Ostali financijski rashodi	500	515	515
UKUPNO RASHODI			1.716.800	1.723.764	1.736.264

Račun	Funkcija	C RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.962.000	7.210	7.210
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	2.472.000	2.060	2.060
412	0487	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.472.000	2.060	2.060
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	1.490.000	5.150	5.150
421	0487	Građevinski objekti			
422	0487	Postrojenja i oprema	1.490.000	5.150	5.150
423	0487	Prijevozna sredstva			
426	0487	Nematerijalna proizvedena imovina			
UKUPNO RASHODI			3.962.000	7.210	7.210

Šibenik, 10. prosinca 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Dalibor Perak

Dalibor Perak



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 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.483.800	1.707.284	1.719.784
VLASTITI PRIHODI	28.000	23.690	23.690
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0
POMOĆI	3.167.000	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
PREFINANCIRANJE		0	0
VIŠAK POSLOVANJA	0	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK POSLOVANJA	5.678.800	1.730.974	1.743.474

PROGRAM: 1019 REGIONALNI RAZVOJ

AKTIVNOST: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

RAČUN RASHOD I/IZDATAK	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2022.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVNA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
3		RASHODI POSLOVANJA	1.513.500	1.493.500	20.000	0	0	0	0	0	1.537.835	1.549.835
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	1.039.000	1.051.000
311	0487	PLAĆE	860.000	860.000							873.000	878.000
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000							22.000	28.000
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	160.000	160.000							144.000	145.000
32		MATERIJALNI RASHODI	483.000	463.000	20.000	0	0	0	0	0	498.320	498.320
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.000	73.000							76.020	76.020
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.000	109.000	20.000						132.870	132.870
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	246.000	246.000							253.380	253.380
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	35.000							36.050	36.050
34		FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0	0	0	0	0	0	515	515
343	0487	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	500							515	515
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.210	7.210
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ. DUG. IMOVINE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.060	2.060
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000	2.000							2.060	2.060
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000							5.150	5.150
UKUPNO AKTIVNOST			1.520.500	1.500.500	20.000	0	0	0	0	0	1.545.045	1.557.045

KAPITALNI PROJEKT: K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

Rečun rashod a/ izdanka	FUNKCIJA	Naziv računa	PLAN ZA 2022.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVNA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
3		RASHODI POSLOVANJA	181.300	181.300	0	0	0	0	0	0	163.269	163.769
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0	113.700	114.200
311	0487	PLAĆE	97.000	97.000							97.500	97.700
312	0487	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0							0	0
313	0487	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000	16.000							16.200	16.500
32		MATERIJALNI RASHODI	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0	49.569	49.569
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000	6.000							6.000	6.000
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.800	19.800							20.394	20.394
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	22.500	22.500							23.175	23.175
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA										
34		FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVJE	20.000	20.000								
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.950.000	783.000	0	0	3.167.000	0	0	0	0	0
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	2.470.000	783.000	0	0	1.687.000	0	0	0	0	0
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	2.470.000	783.000			1.687.000	0				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	1.480.000	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0	0
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	1.480.000				1.480.000	0			0	0
UKUPNO AKTIVNOST			4.131.300	964.300		0	3.167.000	0	0	0	163.269	163.769

AKTIVNOST: A1019-47 OBRADNI CENTAR

Rečun rashod a/ izdatka	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	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
3		RASHODI POSLOVANJA	22.000	19.000	3.000	0	0	0	0	0	22.660	22.660
32		MATERIJALNI RASHODI	22.000	19.000	3.000	0	0	0	0	0	22.660	22.660
321	0487	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA										
322	0487	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000	14.000	3.000						17.510	17.510
323	0487	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000							5.150	5.150
329	0487	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUG. IMOVINE	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
422	0487	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	0	5.000							
UKUPNO AKTIVNOST			27.000	19.000	8.000	0	0	0	0	0	22.660	22.660

REKAPITULACIJA AKTIVNOSTI/PROJEKATA PREMA IZVORU FINANCIRANJA I NAČINU PROVEDBE

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN ZA 2022.	OPĆI PRIHODI	VLASTITI PRIHODI	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OSNOVA NJA OSIGUR	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
AKTIVNOST: Administracija i upravljanje	1.520.500	1.500.500	20.000	0	0	0	0	0	1.545.045	1.557.045
KAPITALNI PROJEKT: Centar za razvoj marikulture	4.131.300	964.300	0	0	3.167.000	0	0	0	163.269	163.769
AKTIVNOST: Obradni centar	27.000	19.000	8.000	0	0	0	0	0	22.660	22.660
SVEUKUPNO AKTIVNOSTI/PROJEKTI	5.678.800	2.483.800	28.000	0	3.167.000	0	0	0	1.730.974	1.743.474

KLASA: 023-08/21-01/03
 URBROJ: 2182/1-09/3-21-03
 Šibenik, 10. prosinca 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Dalibor Perak



Dalibor Perak

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****GLAVA 060-04 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH****PROGRAM 1019 REGIONALNI RAZVOJ**

PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
5.678.800 kn	1.730.974 kn	1.743.474 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 5.678.800 kuna.

Sveukupno planirani iznos će se financirati iz sljedećih izvora:

- opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti i kapitalnih projekata u iznosu od 2.483.800 kn,
- vlastiti prihodi u iznosu od 28.000 kn,
- primici od pomoći u iznosu od 3.167.000 kn,

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
1.520.500 kn	1.545.045 kn	1.537.045 kn

Obrazloženje

U planu za 2022. određeni su rashodi za plaće radnika te ostali rashodi radnika na osnovu 7 zaposlenika, umanjeno za iznos rashoda za plaće za zaposlenicu koja je na rodiljnom dopustu do kraja ožujka 2022. godine. Materijalni i financijski rashodi su procijenjeni na temelju uobičajenih troškova redovne djelatnosti Ustanove. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su procijenjeni na temelju ugovorenih obveza (koncesija) te predviđene potrebe za nabavu opreme.

Kapitalni projekt: K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
4.131.300 kn	163.269 kn	163.769 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova za potrebe provedbe projekta Centra za razvoj marikulture, iz izvora pomoći EU i RH. Za vrijeme financiranja projekta odobren je revolving kredit od HPB d.d. koji će se otplatiti uplatama iz pomoći EU, u istoj godini u kojem će se i koristiti (2022. godina). U aktivnosti Centar za razvoj marikulture planirano je zapošljavanje 1 djelatnika te su procijenjeni i operativni troškovi za održavanje Centra, od travnja 2022. godine. U planu su predviđeni i rashodi po osnovi kamata za odobreni revolving kredit.

Aktivnost: A1019-47 OBRADNI CENTAR

PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.
27.000 kn	22.660 kn	22.660 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje materijalnih rashoda Obradnog centra. Planiran je i iznos za nabavu nefinancijske imovine.

Ravnatelj
Zoran Belak

