



RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH

Velimira Škorpika 6

22000 ŠIBENIK

RKP: 49745

MB: 04605519

OIB: 34431614153

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2023. GODINE**

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023., proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

U cilju što kvalitetnijeg upravljanja i korištenja financijskih sredstava izradili smo godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023. godine prema odrednicama uvodno citiranih zakonskih propisa.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

1. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana je iskazan u brojčanom i grafičkom načinu te se sastoji od:

- sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- Računa financiranja razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvršenje prethodnog razdoblja te kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu iskazuju se podaci prema programskoj klasifikaciji unutar koje su razvrstani rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

3. OBRAZLOŽENJE

Opći dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ukupno ostvarene prihode i rashode iz svih izvora i aktivnosti raspoređene prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci ne odstupaju od planiranih iznosa.

Prihodi

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, bilježi se značajno odstupanje, a porast je evidentiran u dijelu prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za izvršene radove u projektu Centar za razvoj marikulture. Ostvareni prihodi ne odstupaju od planiranih.

Rashodi

Rashodi poslovanja odstupaju značajno u odnosu na rashode prethodnog izvještajnog razdoblja zbog provedbe projekta Centra za razvoj marikulture no ne odstupaju u odnosu na planirana sredstva.

Primici

U tekućem izvještajnom razdoblju se ne iskazuju primici.

Izdaci

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u prethodnom izvještajnom razdoblju su se odnosili na otplaćenu preostalu glavicu kredita. Kredit je u cijelosti otplaćen. U tekućem izvještajnom razdoblju se ne iskazuju izdaci po istoj osnovi.

Višak prihoda prema izvorima financiranja:

Račun	Izvor	Donos (D)	Prihodi (P)	Rashodi (R)	Razlika P-R	Razlika (D+P-R)
6711	1100	-904,18	273.331,67	272.427,49	904,18	0,00
6712	1100	0	155.153,88	155.153,88	0,00	0,00
6615	3126	16.868,86	18.133,73	22.028,49	-3.894,76	12.974,10
6712	1526	-30.988,58	336.300,24	305.311,66	30.988,58	0,00
Ukupno:		-15.023,90	782.919,52	754.921,52	27.998,00	12.974,10

Višak prihoda je ostvaren iz izvora 31 – vlastiti prihodi i prenosi se u sljedeće poslovno razdoblje prema odlukama ravnatelja.

Stanje novca

Ustanova AluTech nema otvoren žiro račun u poslovnoj banci već posluje isključivo preko računa riznice stoga nema iskazano stanje novca na dan 31.12.2023.

Posebni dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj aktivnosti, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raščlanjuje ukupne prihode i rashode vodeći se ekonomskom klasifikacijom prema izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode.

Program REGIONALNI RAZVOJ provodi se putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:

- istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
- organiziranje suradnje znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija, poduzetnika i inovatora
- savjetovanje i informiranje poduzetnika
- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama

Program Regionalni razvoj je usklađen sa posebnim ciljevima, prioritetima i mjerama Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021. – 2027.:

- Prioritet 1: Konkurentno gospodarstvo
- Mjera 1.1. Oporavak gospodarstva i jačanje konkurentnosti kroz podršku modernizaciji, unaprjeđenju poslovanja, te kroz digitalizaciju i inovacije
- Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i privlačenje investicija
- Mjera 2.1. Poticanje razvoja poljoprivredne potporne infrastrukture i novih tehnologija te primjena dobrih praksi

- Mjera 2.2. Razvoj lokalnih prehrambenih lanaca
- Mjera 2.3. Poticanje razvoja potporne infrastrukture i novih tehnologija u praksi u sektoru ribarstva i akvakulture

U okviru Programa Regionalni razvoj u razdoblju od 2022-2024. godine planirano je provoditi sljedeće aktivnosti i projekte:

- AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje,
- AKTIVNOST: A1019-47 Obradni centar
- Kapitalni projekt: K1019-45 Centar za razvoj marikulture

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj novih ili unaprijeđenih proizvoda i tehnoloških procesa	2	3	4	4
Ispitivanje kvalitete proizvoda	21	50	60	60
Usluge CNC obrade proizvoda	200	500	1000	1000

Upravno vijeće Razvojno inovacijskog centra AluTech održalo je 7 sjednica na kojima je donijelo: Odluku o članstvu u DIH Innovamare, Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o dodacima na plaću zaposlenika na radnim mjestima s otežanim uvjetima rada, Odluku o visini regresa, Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik za administrativne poslove, odobrilo sklapanje ugovora nakon provedenih postupaka jednostavne nabave (računovodstvene usluge, građevinski projekt, automobil) usvojilo Rebalans I, Rebalans II i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu te raspravljalo o završetku projekta Centar za razvoj marikulture te općenito o poslovanju Razvojno inovacijskog centra AluTech u tekućoj godini.

Tijekom 2023. godine izvršeni su sljedeći poslovi:

LABORATORIJ:

- Ispitivanje kemijskog sastava za Euro Tim d.o.o., brodogradilište Iskra i Jadransku plovidbu d.o.o.
- Ispitivanje tvrdoće za Obalna plovidba d.o.o., brodogradilište Iskra
- Ispitivanje vlačne čvrstoće za ZM Vikom, Obrt Maritimo, Jadranska plovidba d.o.o.
- Posjet tvrtki ZM-Vikom d.o.o. radi sudjelovanja u obavljanju nerazornih ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva čeličnih cijevnih profila radiografskom metodom (RT).

- Seminar Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 - Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (Antonio Ivanković)
- Posjet tvrtki ZM-Vikom d.o.o. radi sudjelovanja u obavljanju nerazornih ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva dijelova čelične konstrukcije vagona penetranskom metodom (PT).
- Posjet tvrtki ZM-Vikom d.o.o. radi sudjelovanja u obavljanju nerazornih ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva dijelova čelične konstrukcije vagona ultrazvučnom metodom (UT).

Uz provođenje ispitivanja, izvršila se je priprema uzoraka te su se izradili izvještaji.

KONSTRUKCIJSKI URED:

- Rad na opremanju edukacijske dvorane sa Solidworks softverskim alatom
- Ispitivanje tržišta i nabava materijala za 3D print
- 3D modeliranje i 3D ispis za Hinogradnja
- 3D scan i modeliranje povratnim inženjerstvom za inovatora Ivan Čaćić
- Učenje softvera Fusion 360, CAM alati za obradu metala

SUSTAV KVALITETE:

- Priprema dokumentacije za akreditaciju Hrvatskog registra brodova i uspješno provedeni audit i reakreditacije
- Umjeravanje laboratorijske opreme (analiza tržišta, prikupljanje ponuda, organizacija i prisustvo na umjeravanju, verifikacija umjernica, izrada dokumentacije o provođenju umjeravanja)
- Konstantni rad na osiguranju kvalitete kroz ispitivanja na referentnim materijalima
- Periodički pregled dokumentacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025

ZNANOST:

- Proučavanje uvjeta za upis u znanstveno istraživačke organizacije, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
- Izrada istraživačkog rada „Determination of influencing factors and measurement uncertainty of the optical 3d measurement system“
- Obavljanje ispitivanja tvrdoće u svrhu znanstvenog istraživanja u suradnji sa prof. Vera Rede
- Sudjelovanje na skupštini Hrvatskog društva za zaštitu materijala
- Održavanje kontakata s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u svrhu dogovora mogućih budućih suradnji.

- Održavanje kontakata s Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu u svrhu dogovora mogućih budućih suradnji.

PROJEKTI:

- Prijava projekta u svojstvu nositelja „Brzo investicijsko lijevanje kroz aditivnu proizvodnju“ za natječaj „Podrška uredima za transfer tehnologije“
- Priprema dokumentacije za projekt Centar za razvoj marikulture faza II
- Prijava projekta ECO FORGE na natječaj za prekograničnu suradnju HR – BiH – CG, u suradnji s Razvojnoum agencijou HERAG iz BiH i Općinom Posušje. Kroz ovaj projekt AluTech bi se trebao dodatno opremiti s laboratorijskom opremou i nadograditi CNC Obradni centar
- Priprema projektne prijave Digitalization at a higher level (DHL) za natječaj Interreg Europe (u tijeku).
- Prijava projekata na natječaj Interreg Italija – Hrvatska u svojstvu partnera/suradnika:
 - Innovative and smart zero-emission maritime ecosystem
 - Enhancing circularity in the Adriatic area supporting innovation and growth
 - Smart and innovative blue skills for competitive blue Economy

OSTALO:

- Suradnja sa Društvoum inovatora Faust Vrančić – podrška u izradi inovativnih proizvoda
- Suradnja sa Studijoum energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kroz obavljanje vježbi u Laboratorije Alutech-a u sklopu kolegija “Materijali”
- Završetak projekta Centar za razvoj marikulture, te početak probnog rada.
- Za potrebe Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije i Lučke uprave Šibensko kninske županije izrađena je sljedeća dokumentacija:
 - Studija gospodarske opravdanosti za sidrište u uvali Mrtovac
 - Studija gospodarske opravdanosti za sidrište u uvali Nozdra Velika
 - Financijska analiza Zahtjeva za proširenje sidrišta u uvali Velika stupica
 - Studija gospodarske opravdanosti za uzgajalište školjaka u zoni ušća rijeke Krke za polje Š 20
 - Studija gospodarske opravdanosti za sidrište u uvali Vučigrađa, otok Murter
 - Studija gospodarske opravdanosti (sudačka kućica Zaton) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 - Studija gospodarske opravdanosti za parking u uvali Vrnaža u Šibeniku

- U Razvojno inovacijskom centru kontinuirano se vrši savjetovanje poduzetnika. U prvom polugodištu 2023. godine oko 150 poduzetnika je zatražilo i dobilo usluge savjetovanja. Savjetodavne usluge se odnose na savjetovanje mogućih organizacijskih oblika poduzetništva za poduzetnike početnike, zatim o mogućnostima dobivanja različitih poticaja, te posebno savjetovanje za poduzetnike u poljoprivrednoj djelatnosti.
- Savjetnik za poljoprivredu voditelj je odbora za maslinarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, te je sudjelovao i na sastancima i konferencijama međunarodnih organizacija vezanim za stanje u ovom sektoru u zemljama EU. Također sudjeluje u radu više povjerenstava na međunarodnoj, državnoj i županijskoj razini
- CNC obradni centar je započeo sa radom u pružanju usluga automatske obrade i izrade proizvoda od metala. Korisnici usluga su lokalne tvrtke u metaloprerađivačkoj industriji (Sistem j.d.o.o., Metal produkt d.o.o. itd.) za koje se poslovi kontinuirano obavljaju.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Posebni izvještaji se sastoje od:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Zaduživanja, zajmovi, jamstva

U ustanovi AluTech, u 2023. godini nema evidentiranih zaduživanja niti danih ili primljenih zajmova i danih ili plaćenih jamstava.

Korištenje sredstava fondova EU

Naziv projekta	Način financiranja	PT (koje doznava bespovratna sredstva)	Razdoblje financiranja	Ukupno ugovorena sredstva EU od početka provedbe	Prihodi u 2023.	Rashodi u 2023.	Stanje potraživanja 31.12.2023.
Centar za razvoj marikulture	EU	Ministarstvo poljoprivrede	2021-2023	602.770,69	168.197,68	168.197,68	236.929,90

Izgradnja Centra za razvoj marikulture je financirana iz sredstava EU (podaci iskazani u tablici) te sredstvima Šibensko – kninske županije. Predfinanciranjem Šibensko – kninske županije (izvor 15) su se financirali troškovi gradnje i opremanja Centra, s obvezom

Ustanove za povratom predfinanciranih sredstava po primitku uplate od Ministarstva poljoprivrede (sredstva EU). Financiranje projekta je završeno u 2023. godini, a potraživanja za preostali iznos sredstva EU su zatvorena početkom 2024. godine.

Stanje potraživanja, dospjelih obveza i sudskih sporova

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje usluga na dan 31.12.2023. iznose 166,36 € koja su na dan izvještavanja dospjela, a potraživanja od nadležnog proračuna iznose 18.665,91 € odnose se na naplaćene vlastite prihode umanjene za ostvarene rashode iz vlastitih sredstava te primljene depozite dobavljača pri sklapanju ugovora za nabavu opreme.

Na dan 31.12.2023. nema evidentiranih dospjelih obveza. Evidentirane obveze iznose 28.146,24 €, a podmirene su u vremenu dospijeća.

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 31.12. 2023. godine.

Zoran Belak, ravnatelj

U Šibeniku, 25.03.2024.

Klasa: 023_08/24-01/3

UrBroj:2182-1-9-24-03



Prihvaćeno na sjednici Upravnog vijeća dana 28.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dalibor Perak

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU I

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIHODI UKUPNO						
PRIHODI POSLOVANJA	512.309,21	822.540,43		782.919,52	152,82	95,18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	512.309,21	822.540,43		782.919,52	152,82	95,18
RASHODI UKUPNO						
RASHODI POSLOVANJA	478.356,84	807.516,53		754.921,52	157,82	93,49
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.930,17	322.300,87		288.707,46	133,09	89,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	261.426,67	485.215,66		466.214,06	178,33	96,08
	33.952,37	15.023,90		27.998,00	82,46	186,36

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00		0,00
NETO FINANCIRANJE	79.047,88	0,00		0,00	0,00	0,00
	-79.047,88	0,00		0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	30.071,61	-15.023,90		-15.023,90	-49,96	100,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-45.095,51	15.023,90		27.998,00	-62,09	186,36
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-15.023,90	0,00		12.974,10	-86,36	

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	30.071,61	-15.023,90		-15.023,90	-49,96	100,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	30.071,61	-15.023,90		-15.023,90	-49,96	100,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-45.095,51	15.023,90		27.998,00	-62,09	186,36
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-15.023,90	0,00		12.974,10	-86,36	

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
6	Prihodi poslovanja	512.309,21	822.540,43		782.919,52	152,82	95,18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.513,60	0,00		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	18.147,16	19.000,00		18.133,73	99,93	95,44
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	426.321,21	803.540,43		764.785,79	179,39	95,18
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,24	0,00		0,00	0,00	
Ukupni zbroj		512.309,21	822.540,43		782.919,52	152,82	95,18

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
3	Rashodi poslovanja	216.930,17	322.300,87		288.707,46	133,09	89,58
31	Rashodi za zaposlene	150.128,60	203.271,00		201.453,48	134,19	99,11
32	Materijalni rashodi	66.311,45	119.029,87		87.253,98	131,58	73,30
34	Financijski rashodi	490,12	0,00		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.426,67	485.215,66		466.214,06	178,33	96,08
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.516,79	206.543,66		191.618,31	74,41	92,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.909,88	278.672,00		274.595,75	7.023,12	98,54
Ukupni zbroj		478.356,84	807.516,53		754.921,52	157,82	93,49

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekućí plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO PRIHODI	512.309,21	822.540,43		782.919,52	152,82	95,18
1 Opći prihodi i primici	426.321,21	803.540,43		764.785,79	179,39	95,18
15 - Predfinanciranje	136.783,14	336.300,25		336.300,24	245,86	100,00
11 - Opći prihodi i primici	289.538,07	467.240,18		428.485,55	147,99	91,71
3 Vlastiti prihodi	19.474,40	19.000,00		18.133,73	93,12	95,44
31 - Vlastiti prihodi	19.474,40	19.000,00		18.133,73	93,12	95,44
5 Pomoći	66.513,60	0,00		0,00	0,00	
51 - Pomoći EU	66.513,60	0,00		0,00	0,00	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekućí plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
1 Opći prihodi i primici	458.213,98	771.647,66		732.893,03	159,95	94,98
15 - Predfinanciranje	167.771,73	305.311,66		305.311,66	181,98	100,00
11 - Opći prihodi i primici	290.442,25	466.336,00		427.581,37	147,22	91,69
3 Vlastiti prihodi	20.142,86	35.868,87		22.028,49	109,36	61,41
31 - Vlastiti prihodi	20.142,86	35.868,87		22.028,49	109,36	61,41

I. OPĆI DIO

A3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNI RASHODI	557.404,72	807.516,53		754.921,52	135,44	93,49
01 Opće javne usluge	79.047,88	0,00		0,00	0,00	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	79.047,88	0,00		0,00	0,00	
04 Ekonomski poslovi	478.356,84	807.516,53		754.921,52	157,82	93,49
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	218.710,83	324.219,00		302.300,76	138,22	93,24
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	257.704,84	478.199,62		449.538,52	174,44	94,01
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.941,17	5.097,91		3.082,24	158,78	60,46

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.047,88	0,00		0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.047,88	0,00		0,00	0,00	

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
15 - Predfinanciranje						
11 - Opći prihodi i primici						
3 Vlastiti prihodi						
31 - Vlastiti prihodi						
5 Pomoći						

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
UKUPNO IZDACI	79.047,88	0,00		0,00	0,00	
5 Pomoći	79.047,88	0,00		0,00	0,00	
51 - Pomoći EU	79.047,88	0,00		0,00	0,00	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
PROGRAM	1019 REGIONALNI RAZVOJ	807.516,53		754.921,52	93,49
1019-21 - Administracija i upravljanje Alutech		324.219,00		302.300,76	93,24
11 - Opći prihodi i primici		310.419,00		287.189,70	92,52
3	Rashodi poslovanja	279.490,00		258.988,85	92,66
31	Rashodi za zaposlene	203.271,00		200.019,81	98,40
311	Plaće (Bruto)	163.200,00		161.200,00	98,77
3111	Plaće za redovan rad	161.200,00		161.200,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	161.200,00		161.200,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00		0,00	0,00
31141	Plaće za posebne uvjete rada	2.000,00		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.371,00		12.119,81	90,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.371,00		12.119,81	90,64
31212	Nagrade	5.184,00		5.149,89	99,34
31213	Darovi	637,00		637,00	100,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00		1.303,12	65,16
31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00		2.250,00	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.300,00		2.779,80	84,24
313	Doprinosi na plaće	26.700,00		26.700,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.700,00		26.700,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.700,00		26.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.219,00		58.969,04	77,37
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00		8.886,24	58,09
3211	Službena putovanja	2.523,00		1.036,20	41,07
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	664,00		345,14	51,98
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	664,00		650,86	98,02
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.195,00		40,20	3,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.150,00		4.618,52	111,29
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.150,00		4.618,52	111,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.698,00		2.943,52	38,24
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	531,00		404,85	76,24
32132	Tečajevi i stručni ispiti	7.167,00		2.538,67	35,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	929,00		290,00	31,22
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	796,00		284,00	35,68
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00		6,00	4,51
322	Rashodi za materijal i energiju	18.312,00		12.626,01	68,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.521,00		4.638,29	71,13
32211	Uredski materijal	1.991,00		879,08	44,15
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	265,00		120,54	45,49
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	265,00		262,10	98,91
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00		3.376,57	84,41
3223	Energija	9.800,00		6.571,02	67,05
32231	Električna energija	8.800,00		6.571,02	74,67
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00		1.327,00	100,00
32251	Sitni inventar	1.327,00		1.327,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00		89,70	13,51
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00		89,70	13,51
323	Rashodi za usluge	29.320,00		26.709,22	91,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.878,00		3.848,16	78,89
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.513,00		3.664,86	81,21
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	365,00		183,30	50,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.441,00		5.414,21	99,51
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.787,00		2.787,00	100,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,00		2.627,21	98,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		824,20	82,42
32331	Elektronski mediji	1.000,00		824,20	82,42
32332	Tisak	0,00		0,00	
32333	Izložbeni prostor na sajmu	0,00		0,00	
3234	Komunalne usluge	2.330,00		2.245,26	96,36
32342	Iznošenje i odvoz smeća	430,00		345,26	80,29
32349	Ostale komunalne usluge	1.900,00		1.900,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.628,00		6.749,21	88,48
32372	Ugovori o djelu	664,00		0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	664,00		497,50	74,92
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00		0,00	
32379	Ostale intelektualne usluge	6.300,00		6.251,71	99,23

Šifra	Naziv	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
3238	Računalne usluge	4.112,00		4.007,95	97,47
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	562,00		474,17	84,37
32389	Ostale računalne usluge	3.550,00		3.533,78	99,54
3239	Ostale usluge	3.931,00		3.620,23	92,09
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.400,00		2.157,69	89,90
32399	Ostale nespomenute usluge	1.531,00		1.462,54	95,53
32393	Uređenje prostora	0,00		0,00	
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00		0,00	
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00		0,00	
32392	Film i izrada fotografija	0,00		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.287,00		10.745,57	80,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.500,00		4.340,15	96,45
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	4.500,00		4.340,15	96,45
3292	Premije osiguranja	1.045,00		801,84	76,73
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	796,00		801,84	100,73
32923	Premije osiguranja zaposlenih	249,00		0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.327,00		631,83	47,61
32931	Reprezentacija	1.327,00		631,83	47,61
3295	Pristojbe i naknade	150,00		0,00	0,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	50,00		0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	50,00		0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	50,00		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.265,00		4.971,75	79,36
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.265,00		4.971,75	79,36
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	
32941	Tuzemne članarine	0,00		0,00	
34	Financijski rashodi	0,00		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00		0,00	
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.929,00		28.200,85	91,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,00		219,26	82,74
412	Nematerijalna imovina	265,00		219,26	82,74
4122	Koncesije	265,00		219,26	82,74
41221	Koncesije	265,00		219,26	82,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.664,00		27.981,59	91,25
422	Postrojenja i oprema	664,00		0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	664,00		0,00	0,00
42273	Oprema	664,00		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	30.000,00		27.981,59	93,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00		27.981,59	93,27
42313	Kombi vozila	30.000,00		27.981,59	93,27
31 - Vlastiti prihodi		13.800,00		15.111,06	109,50
3	Rashodi poslovanja	13.800,00		15.111,06	109,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00		1.433,67	
311	Plaće (Bruto)	0,00		1.318,11	
3111	Plaće za redovan rad	0,00		1.318,11	
31111	Plaće za zaposlene	0,00		1.318,11	
313	Doprinosi na plaće	0,00		115,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		115,56	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		115,56	
32	Materijalni rashodi	13.800,00		13.677,39	99,11
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		672,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		672,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		7.247,11	99,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00		0,00	
3223	Energija	7.300,00		7.247,11	99,28
32231	Električna energija	7.300,00		7.247,11	99,28
323	Rashodi za usluge	4.500,00		4.539,53	100,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	
32334	Promidžbeni materijali	0,00		0,00	
3234	Komunalne usluge	2.300,00		2.381,85	103,56
32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00		364,60	91,15
32349	Ostale komunalne usluge	1.900,00		2.017,25	106,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00		0,00	
3239	Ostale usluge	2.200,00		2.157,68	98,08
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.200,00		2.157,68	98,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		1.218,75	60,94

Šifra	Naziv	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		1.218,75	60,94
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		1.218,75	60,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	
42273	Oprema	0,00		0,00	
1019-45 - Centar za razvoj marikulture		478.199,62		449.538,52	94,01
11 - Opći prihodi i primici		151.988,00		138.478,34	91,11
3	Rashodi poslovanja	15.367,00		11.525,31	75,00
32	Materijalni rashodi	15.367,00		11.525,31	75,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.033,00		7.736,05	85,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.633,00		3.108,39	85,56
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00		318,73	63,75
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	133,00		122,89	92,40
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00		2.666,77	88,89
3223	Energija	2.400,00		2.234,19	93,09
32231	Električna energija	2.400,00		2.234,19	93,09
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00		2.393,47	79,78
32251	Sitni inventar	3.000,00		2.393,47	79,78
323	Rashodi za usluge	6.334,00		3.789,26	59,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750,00		750,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	750,00		750,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.593,00		888,70	34,27
32341	Opskrba vodom	1.593,00		783,32	49,17
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00		105,38	10,54
32349	Ostale komunalne usluge	0,00		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00		57,08	19,03
32362	Veterinarske usluge	300,00		57,08	19,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	0,00		0,00	
3239	Ostale usluge	2.691,00		2.093,48	77,80
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	200,00		0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.491,00		2.093,48	84,04
34	Financijski rashodi	0,00		0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.621,00		126.953,03	92,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.746,00		81.001,23	90,26
412	Nematerijalna imovina	89.746,00		81.001,23	90,26
4124	Ostala prava	89.746,00		81.001,23	90,26
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	47.000,00		47.500,00	101,06
41249	Ostala nespomenuta prava	42.746,00		33.501,23	78,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00		45.951,80	98,03
422	Postrojenja i oprema	46.875,00		45.951,80	98,03
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00		1.500,00	100,00
42212	Uredski namještaj	1.500,00		1.500,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.375,00		44.451,80	97,97
42273	Oprema	45.375,00		44.451,80	97,97
15 - Predfinanciranje		305.311,66		305.311,66	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.311,66		305.311,66	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.678,66		109.678,66	100,00
412	Nematerijalna imovina	109.678,66		109.678,66	100,00
4124	Ostala prava	109.678,66		109.678,66	100,00
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	109.678,66		109.678,66	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.633,00		195.633,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	195.633,00		195.633,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	195.633,00		195.633,00	100,00
42273	Oprema	195.633,00		195.633,00	100,00
31 - Vlastiti prihodi		20.899,96		5.748,52	27,50
3	Rashodi poslovanja	8.545,96		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.545,96		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.045,96		0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.045,96		0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvorni plan/rebalans 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/plan 2023
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.045,96		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	
32334	Promidžbeni materijali	0,00		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00		0,00	0,00
32362	Veterinarske usluge	2.000,00		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00		0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepi, prijevodi i drugo)	1.500,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.354,00		5.748,52	46,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.854,00		719,16	10,49
412	Nematerijalna imovina	6.854,00		719,16	10,49
4124	Ostala prava	6.854,00		719,16	10,49
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	4.300,00		719,16	16,72
41249	Ostala nespomenuta prava	2.554,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00		5.029,36	91,44
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.029,36	91,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500,00		5.029,36	91,44
42273	Oprema	5.500,00		5.029,36	91,44
1019-47 - Obradni centar		5.097,91		3.082,24	60,46
11 - Opći prihodi i primici		3.929,00		1.913,33	48,70
3	Rashodi poslovanja	3.929,00		1.913,33	48,70
32	Materijalni rashodi	3.929,00		1.913,33	48,70
322	Rashodi za materijal i energiju	3.265,00		1.856,54	56,86
3223	Energija	3.000,00		1.591,54	53,05
32231	Električna energija	3.000,00		1.591,54	53,05
3225	Sitni inventar i auto gume	265,00		265,00	100,00
32251	Sitni inventar	265,00		265,00	100,00
323	Rashodi za usluge	664,00		56,79	8,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00		0,00	0,00
32312	Usluge interneta	133,00		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	531,00		56,79	10,69
32341	Opskrba vodom	133,00		56,79	42,70
32349	Ostale komunalne usluge	398,00		0,00	0,00
31 - Vlastiti prihodi		1.168,91		1.168,91	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.168,91		1.168,91	100,00
32	Materijalni rashodi	1.168,91		1.168,91	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.168,91		1.168,91	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.062,50		1.062,50	100,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.062,50		1.062,50	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	106,41		106,41	100,00
32251	Sitni inventar	106,41		106,41	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	
1019-51 - Otplata primljenog kredita za projekt CRM		0,00	0,00	0,00	
51 - Pomoći EU		0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	0,00	