



RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH

Velimira Škorpika 6

22000 ŠIBENIK

RKP: 49745

MB: 04605519

OIB: 34431614153

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2024. GODINE**

Uvod

Razvojno inovacijski centar AluTech, ustanova za poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj, obavlja aktivnosti iz područja poticanja poduzetništva koje se tiču: istraživanja i razvoja, poticanja razvoja novih proizvoda, unaprjeđenje tehnoloških procesa, komercijalizacije inovacija, promicanja energetske učinkovitosti; privlačenja investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.

Razvojno inovacijski centar AluTech zajedno s poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama radi na poslovima istraživanja i razvoja, informira, pruža edukaciju i savjetuje poduzetnike o korištenju novih tehnologija za razvoj proizvoda, ispituje kvalitetu proizvoda te promovira Šibensko-kninsku županiju kao regiju s naglašenom specijalizacijom u aluminijskoj industriji.

Odluku o osnivanju Razvojno inovacijskog centra AluTech, ustanove za poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj donijela je Skupština Šibensko-kninske županije na 21. sjednici od 23. rujna 2016. godine, a ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu 28. rujna 2016. godine.

Program REGIONALNI RAZVOJ

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

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

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

Program Regionalni razvoj u okviru kojeg će Razvojno inovacijski centar AluTech provoditi svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelji na sljedećim zakonima i programima:

- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN. 93/13, 114/13, 41/14),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13),
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14).
- Operativni program konkurentnost i kohezija RH 2014 – 2020

Sukladno člancima 81. – 87. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

U cilju što kvalitetnijeg upravljanja i korištenja financijskih sredstava izradili smo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024. godine prema odrednicama uvedno citiranih zakonskih propisa.

Izvještaj je podijeljen u dva dijela, opći i posebni dio:

1. Opći dio se sastoji od Sažetka prihoda i rashoda s iskazanim poslovnim rezultatom za tekuće razdoblje, uz donos i prijenos raspoloživih sredstava, Računa prihoda i rashoda razvrstan prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema razvrstan prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
2. 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.

Indeksi u oba dijela izvještaja pokazuju odnos izvršenja proračuna u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na tekući plan.

Prihodi

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, bilježi se značajno odstupanje, a smanjenje je evidentirano u dijelu prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za izvršene radove u projektu Centar za razvoj marikulture koji su završeni u proteklom izvještajnom razdoblju.

Rashodi

Rashodi poslovanja odstupaju značajno u odnosu na rashode prethodnog izvještajnog razdoblja (smanjenje) zbog završetka radova na Centru za razvoj marikulture u prijašnjem izvještajnom razdoblju.

Primici

U tekućem izvještajnom razdoblju se ne iskazuju primici.

Izdaci

U tekućem izvještajnom razdoblju se ne iskazuju izdaci.

Pregled prihoda i rashoda te poslovnog rezultata prema izvorima

Račun	Izvor	Donos	Prihod	Rashod	Razlika P-R	Razlika D+P-R
671	1100	0,00	194.140,39	194.140,39	0,00	0,00
6615	3126	12.974,10	6.317,21	5.789,55	527,66	13.501,76
	ukupno	12.974,10	200.457,60	199.929,94	527,66	13.501,76

Opće napomene

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje usluga na dan 30.06.2024. iznose 2.216,60 €, a potraživanja od nadležnog proračuna iznose 18.343,85 €, a odnose se na prihode proračunskog korisnika uplaćene u proračun.

Na dan 30.06.2024. nema evidentiranih dospjelih obveza. Evidentirane nedospjele obveze iznose 30.205,24 €, a podmirene su u vremenu dospjeća.

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 30. 06. 2024. godine.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u prvom polugodištu 2024. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024 GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	EUR	
					Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIHODI UKUPNO	557.924,77	412.576,00	0,00	200.457,60	35,93	48,59
PRIHODI POSLOVANJA	557.924,77	412.576,00	0,00	200.457,60	35,93	48,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	532.311,82	412.576,00	0,00	199.929,94	37,56	48,46
RASHODI POSLOVANJA	129.225,14	387.164,00	0,00	191.809,04	148,43	49,54
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	403.086,68	25.412,00	0,00	8.120,90	2,01	31,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.612,95	0,00	0,00	527,66	2,06	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	EUR	
					Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	EUR	
					Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-15.023,89	0,00	0,00	12.974,10	-86,36	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	25.612,95	0,00	0,00	527,66	2,06	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.589,06	0,00	0,00	13.501,76	127,51	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	EUR	
					Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-15.023,89	0,00	0,00	12.974,10	-86,36	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-15.023,89	0,00	0,00	12.974,10	-86,36	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	25.612,95	0,00	0,00	527,66	2,06	
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	10.589,06	0,00	0,00	13.501,76	127,51	

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
6	Prihodi poslovanja	557.924,77	412.576,00	0,00	200.457,60	35,93	48,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	6.252,74	15.500,00	0,00	6.317,21	101,03	40,76
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	551.672,03	397.076,00	0,00	194.140,39	35,19	48,89
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni zbroj		557.924,77	412.576,00	0,00	200.457,60	35,93	48,59

Skupina	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
3	Rashodi poslovanja	129.225,14	387.164,00	0,00	191.809,04	148,43	49,54
31	Rashodi za zaposlene	94.025,23	237.620,00	0,00	118.632,50	126,17	49,93
32	Materijalni rashodi	35.199,91	149.544,00	0,00	73.176,54	207,89	48,93
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.086,68	25.412,00	0,00	8.120,90	2,01	31,96
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.138,32	20.212,00	0,00	6.187,50	3,79	30,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.948,36	5.200,00	0,00	1.933,40	0,81	37,18
Ukupni zbroj		532.311,82	412.576,00	0,00	199.929,94	37,56	48,46

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNO PRIHODI	557.924,77	412.576,00	0,00	200.457,60	35,93	48,59
1 Opći prihodi i primici	551.672,03	397.076,00	0,00	194.140,39	35,19	48,89
15 - Predfinanciranje	336.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Opći prihodi i primici	215.371,78	397.076,00	0,00	194.140,39	90,14	48,89
3 Vlastiti prihodi	6.252,74	15.500,00	0,00	6.317,21	101,03	40,76
31 - Vlastiti prihodi	6.252,74	15.500,00	0,00	6.317,21	101,03	40,76
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00		

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNO RASHODI	532.311,82	412.576,00	0,00	199.929,94	37,56	48,46
1 Opći prihodi i primici	519.779,27	397.076,00	0,00	194.140,39	37,35	48,89
15 - Predfinanciranje	305.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Opći prihodi i primici	214.467,61	397.076,00	0,00	194.140,39	90,52	48,89
3 Vlastiti prihodi	12.532,55	15.500,00	0,00	5.789,55	46,20	37,35
31 - Vlastiti prihodi	12.532,55	15.500,00	0,00	5.789,55	46,20	37,35

I. OPĆI DIO

A.3 RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNI RASHODI	532.311,82	412.576,00	0,00	199.929,94	37,56	48,46
01 Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 Ekonomski poslovi	532.311,82	412.576,00	0,00	199.929,94	37,56	48,46
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	407.691,68	42.620,00	0,00	8.267,85	2,03	19,40
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	7.280,00	0,00	1.768,08		24,29
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	124.620,14	362.676,00	0,00	189.894,01	152,38	52,36

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupina	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
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 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PROGRAM	1019 REGIONALNI RAZVOJ	412.576,00	0,00	199.929,94	48,46
1019-21 - Administracija i upravljanje Alutech		362.676,00	0,00	189.894,01	52,36
11 - Opći prihodi i primici		356.676,00	0,00	184.104,46	51,62
3	Rashodi poslovanja	355.664,00	0,00	184.104,46	51,76
31	Rashodi za zaposlene	237.620,00	0,00	118.632,50	49,93
311	Plaće (Bruto)	191.400,00	0,00	98.372,94	51,40
3111	Plaće za redovan rad	183.400,00	0,00	97.513,51	53,17
31111	Plaće za zaposlene	183.400,00	0,00	97.513,51	53,17
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.000,00	0,00	859,43	10,74
31141	Plaće za posebne uvjete rada	8.000,00	0,00	859,43	10,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.920,00	0,00	4.028,00	25,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.920,00	0,00	4.028,00	25,30
31212	Nagrade	4.900,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	720,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.028,00	83,92
313	Doprinosi na plaće	30.300,00	0,00	16.231,56	53,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.300,00	0,00	16.231,56	53,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.300,00	0,00	16.231,56	53,57
32	Materijalni rashodi	118.044,00	0,00	65.471,96	55,46
321	Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	0,00	3.916,57	21,64
3211	Službena putovanja	2.760,00	0,00	608,20	22,04
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	800,00	0,00	225,00	28,13
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	260,00	26,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	960,00	0,00	123,20	12,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.300,00	0,00	2.951,60	35,56
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.300,00	0,00	2.951,60	35,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.480,00	0,00	356,77	5,51
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	480,00	0,00	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00	0,00	356,77	5,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	560,00	0,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	400,00	0,00	0,00	0,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	160,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.840,00	0,00	7.004,63	33,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.680,00	0,00	2.764,91	59,08
32211	Uredski materijal	1.000,00	0,00	888,38	88,84
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	240,00	0,00	11,09	4,62
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	240,00	0,00	99,78	41,58
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.200,00	0,00	1.765,66	55,18
3223	Energija	13.600,00	0,00	3.740,31	27,50
32231	Električna energija	12.000,00	0,00	3.279,14	27,33
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.600,00	0,00	461,17	28,82
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	499,41	24,97
32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	499,41	24,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	560,00	0,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	560,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	67.024,00	0,00	48.085,57	71,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	2.439,65	60,99
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.680,00	0,00	2.412,73	65,56
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	320,00	0,00	26,92	8,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.480,00	0,00	1.396,20	31,17
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.240,00	0,00	1.396,20	62,33
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.840,00	0,00	27.396,00	106,02
32331	Elektronski mediji	1.440,00	0,00	646,00	44,86
32332	Tisak	2.800,00	0,00	0,00	0,00
32333	Izložbeni prostor na sajmu	21.600,00	0,00	26.750,00	123,84
3234	Komunalne usluge	3.560,00	0,00	1.697,45	47,68
32342	Iznošenje i odvoz smeća	680,00	0,00	454,85	66,89
32349	Ostale komunalne usluge	2.880,00	0,00	1.242,60	43,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	400,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.240,00	0,00	4.426,56	53,72
32372	Ugovori o djelu	1.160,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	560,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	280,00	0,00	226,56	80,91
32379	Ostale intelektualne usluge	6.240,00	0,00	4.200,00	67,31

Šifra	Naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
3238	Računalne usluge	3.680,00	0,00	1.915,03	52,04
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	480,00	0,00	116,40	24,25
32389	Ostale računalne usluge	3.200,00	0,00	1.798,63	56,21
3239	Ostale usluge	16.824,00	0,00	8.814,68	52,39
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	3.680,00	0,00	1.020,90	27,74
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	0,00	3.861,66	128,72
32393	Uređenje prostora	144,00	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	960,00	0,00	1.260,00	131,25
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.200,00	0,00	36,00	0,50
32392	Film i izrada fotografija	1.840,00	0,00	2.636,12	143,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.080,00	0,00	6.465,19	53,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.800,00	0,00	2.812,76	58,60
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	4.800,00	0,00	2.812,76	58,60
3292	Premije osiguranja	1.040,00	0,00	0,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	640,00	0,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	400,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	259,71	25,97
32931	Reprezentacija	1.000,00	0,00	259,71	25,97
3295	Pristojbe i naknade	120,00	0,00	21,45	17,88
32951	Upravne i administrativne pristojbe	40,00	0,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	40,00	0,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	40,00	0,00	21,45	53,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	371,27	17,51
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	371,27	17,51
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32941	Tuzemne članarine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	0,00	
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	212,00	0,00	0,00	0,00
4122	Koncesije	212,00	0,00	0,00	0,00
41221	Koncesije	212,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	800,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	
42313	Kombi vozila	0,00	0,00	0,00	
31 - Vlastiti prihodi		6.000,00	0,00	5.789,55	96,49
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	3.856,15	64,27
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	3.856,15	64,27
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.797,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	0,00	0,00	1.797,69	
32231	Električna energija	0,00	0,00	1.797,69	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.346,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	624,56	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	99,97	
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	524,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	722,10	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	722,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	711,80	11,86

Šifra	Naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	711,80	11,86
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	711,80	11,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.933,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.933,40	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.933,40	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.933,40	
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	1.933,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	
1019-45 - Centar za razvoj marikulture		42.620,00	0,00	8.267,85	19,40
11 - Opći prihodi i primici		37.120,00	0,00	8.267,85	22,27
3	Rashodi poslovanja	14.720,00	0,00	2.080,35	14,13
32	Materijalni rashodi	14.720,00	0,00	2.080,35	14,13
322	Rashodi za materijal i energiju	7.520,00	0,00	928,51	12,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.040,00	0,00	261,47	8,60
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	400,00	0,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	240,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.400,00	0,00	261,47	10,89
3223	Energija	2.880,00	0,00	667,04	23,16
32231	Električna energija	2.880,00	0,00	667,04	23,16
3225	Sitni inventar i auto gume	1.600,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	1.600,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.200,00	0,00	1.151,84	16,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	800,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.400,00	0,00	364,60	15,19
32341	Opskrba vodom	1.600,00	0,00	364,60	22,79
32342	Iznošenje i odvoz smeća	800,00	0,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	0,00	26,56	6,64
32362	Veterinarske usluge	400,00	0,00	26,56	6,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.400,00	0,00	760,68	31,70
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.400,00	0,00	760,68	31,70
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	0,00	6.187,50	27,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	6.187,50	30,94
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	6.187,50	30,94
4124	Ostala prava	20.000,00	0,00	6.187,50	30,94
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	16.000,00	0,00	0,00	0,00
41249	Ostala nespomenuta prava	4.000,00	0,00	6.187,50	154,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	0,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	800,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	1.600,00	0,00	0,00	0,00
15 - Predfinanciranje		0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	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	
31 - Vlastiti prihodi		5.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
32362	Veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00
41249	Ostala nespomenuta prava	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-47 - Obradni centar		7.280,00	0,00	1.768,08	24,29
11 - Opći prihodi i primici		3.280,00	0,00	1.768,08	53,90
3	Rashodi poslovanja	3.280,00	0,00	1.768,08	53,90
32	Materijalni rashodi	3.280,00	0,00	1.768,08	53,90
322	Rashodi za materijal i energiju	2.640,00	0,00	1.713,41	64,90
3223	Energija	2.400,00	0,00	1.713,41	71,39
32231	Električna energija	2.400,00	0,00	1.713,41	71,39
3225	Sitni inventar i auto gume	240,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	240,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	640,00	0,00	54,67	8,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160,00	0,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	160,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	480,00	0,00	54,67	11,39
32341	Opskrba vodom	160,00	0,00	54,67	34,17
32349	Ostale komunalne usluge	320,00	0,00	0,00	0,00
31 - Vlastiti prihodi		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 023-08/24-01/7

URBROJ: 2182-1-9-24-03

U Šibeniku, 26.07.2024

Ravnatelj
Zoran Belak
Zoran Belak



Predsjednik Upravnog vijeća
Dalibor Perak
Dalibor Perak

Voditelj računovodstva: Katarina Vlahov

RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH
Velimira Škorpika 6
22000 ŠIBENIK
RKP: 49745
MB: 04605519
OIB: 34431614153

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2024. GODINE**

DODATNO OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

- **Aktivnost A1019-21 Administracija i upravljanje**

Cilj aktivnosti je provođenje i uravnoteženje Zakona o regionalnom razvoju. Bilježi se izvršenje od 52,36%. U drugoj polovici godine očekuje se izvršavanje preostalih aktivnosti.

- **Tekući projekt K1019-45 Centar za razvoj marikulture**

Cilj aktivnosti je izgradnja i opremanje Centra za razvoj marikulture, koji će pružati usluge čišćenja, selekcije, depuracije i pakiranja školjaka, te time unaprijediti razvoj marikulture na našem području. Prva faza projekta je završena, te se uzgajivačima pružaju usluge čišćenja, depuracije, selekcije i pakiranja školjaka, a u tijeku je priprema dokumentacije za II. fazu projekta koja obuhvaća izgradnju kata na kojem će biti smješteni laboratoriji za ispitivanje kvalitete proizvoda za marikulturu, te za eksperimentalni mrijest. Bilježi se izvršenje od 19,40%. Izvršenje je manje od polovice godišnjeg plana, obzirom da se do kraja godine očekuje izrada kompletne projektne dokumentacije i izgradnja spoja s morem.

- **Aktivnost A1019-47 Obradni centar**

Cilj aktivnosti je pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima u obradi metala i plastike, na suvremenim CNC strojevima. Na temelju završenog projekta Compet Plamet u Poduzetničkom inkubatoru u Šibeniku uređena je i opremljena radionica sa CNC strojevima, koji omogućuju bržu i kvalitetniju proizvodnju različitih dijelova od metala i plastike. Aktivnost se odvija po planu. Nije bilo dodatnih troškova koji su se trebali financirati iz proračuna. Bilježi se izvršenje od 24,29%. Ono je manje od polovice planiranog, zbog kašnjenja računa za režije od strane najmodavca.

Ravnatelj
Zoran Belak

