



**FINANCIJSKI PLAN  
RAZVOJNO INOVACIJSKOG CENTRA ALUTECH  
ZA 2023. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆIDIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2021.**		Plan 2022.**		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	eur		eur		eur		eur		eur	
	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur
PRIHODI UKUPNO	2.133.628	283.181	7.429.165	986.020	4.339.028	575.888	2.285.277	303.309	2.362.347	313.539
PRIHODI POSLOVANJA	2.133.628	283.181	7.429.165	986.020	4.339.028	575.888	2.285.277	303.309	2.362.347	313.539
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.502.639	332.157	7.059.520	936.959	4.339.028	575.888	2.285.277	303.309	2.362.347	313.539
RASHODI POSLOVANJA	1.476.730	195.996	1.865.620	247.610	2.265.036	300.622	2.258.007	299.689	2.333.713	309.737
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025.909	136.162	5.193.900	689.349	2.073.992	275.266	27.270	3.620	28.634	3.802
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-369.012</b>	<b>-48.976</b>	<b>369.645</b>	<b>49.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	eur		eur		eur		eur		eur	
	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	595.586	79.048	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	595.586	79.048	0	0	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>595.586</b>	<b>79.048</b>	<b>-595.586</b>	<b>-79.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	eur		eur		eur		eur		eur	
	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur	kn	eur
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0	0	226.575	30.072	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	226.575	30.072	-226.575	-30.072	0	0	0	0	0	0

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>226.575</b>	<b>30.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnog, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>283.181</b>	<b>986.020</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.209	536.622	0	0	0
	66	51	Pomoći EU	66.209	536.622	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	18.150	17.941	11.015	11.127	11.684
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.150	17.941	11.015	11.127	11.684
		11	Opći prihodi i primici	198.822	431.456	564.873	292.182	301.855
		15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKZ	192.306	431.456	362.604	292.182	301.855
				6.516	0	202.269	0	0

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	31		Rashodi poslovanja	195.996	247.611	300.622	299.689	309.737
			Rashodi za zaposlene	141.116	160.953	196.643	200.386	206.928
		11	Opći prihodi i primici	141.116	160.953	196.643	200.386	206.928
	32		Materijalni rashodi	54.422	86.180	103.913	99.236	102.739
			Opći prihodi i primici	47.293	60.564	95.552	90.791	93.871
		15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKŽ	6.516	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	613	25.616	8.361	8.445	8.868
4	34			458	478	66	67	70
			Opći prihodi i primici	458	478	66	67	70
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.162	689.348	275.266	3.620	3.802
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.162	453.102	37.029	268	282
		11	Opći prihodi i primici	3.439	178.711	30.393	268	282
		15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKŽ	53.675	274.391	6.636	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	79.048	0	0	0	0
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	236.246	238.237	3.352	3.520
			Opći prihodi i primici	0	30.750	39.950	670	704
		31	Vlastiti prihodi	0	9.863	2.654	2.682	2.816
		15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKŽ	0	195.633	195.633	0	0
			<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>332.157</b>	<b>936.959</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	79.048	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	79.048	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	79.048	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	79.132	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	79.132	0	0	0
		51	Pomoći EU	0	79.132	0	0	0

iznosi u Eur

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	332.157	1.016.091	575.888	303.309	313.539
<b>01 Opće javne usluge</b>	0	79.132	0	0	0
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi</i>	0	79.132	0	0	0
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	332.157	936.959	575.888	303.309	313.539
<i>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</i>	136.397	694.411	286.683	15.150	15.907
<i>044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</i>	3.572	3.584	4.911	4.960	5.209
<i>048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</i>	192.188	238.965	284.294	283.199	292.423

iznosi u Eur

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.eur	Plan 2022. eur	Plan za 2023. eur	Projekcija za 2024. eur	Projekcija za 2025. eur
<b>PROGRAM 1019</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>332.157</b>	<b>1.016.091</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>
<b>Aktivnost 1019-21</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ALUTECH</b>	<b>192.188</b>	<b>238.965</b>	<b>284.294</b>	<b>283.199</b>	<b>292.423</b>
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>185.059</b>	<b>213.747</b>	<b>278.986</b>	<b>277.837</b>	<b>286.793</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>184.839</b>	<b>212.818</b>	<b>278.057</b>	<b>276.899</b>	<b>285.807</b>
	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>141.116</b>	<b>156.767</b>	<b>196.643</b>	<b>200.386</b>	<b>206.928</b>
31111	Plaće za zaposlene	118.054	132.329	165.081	165.904	166.740
31212	Nagrade	2.422	1.725	3.650	6.437	12.011
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0	664	664	664	664
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.161	0	0	0	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.479	22.049	27.248	27.381	27.513
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.721</b>	<b>55.985</b>	<b>81.348</b>	<b>76.446</b>	<b>78.809</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	346	664	664	670	703
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0	664	664	670	703
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	431	1.195	1.195	1.206	1.266
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.465	5.351	6.663	6.729	7.065
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0	531	531	536	563
32132	Tečajevi i stručni ispiti	310	531	7.167	536	563
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	27	796	796	804	844
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	133	133	134	140
32211	Uredski materijal	1.447	1.991	1.991	2.011	2.111
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0	265	265	268	282
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	664	670	704
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	263	265	265	268	282
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.001	2.522	2.654	2.681	2.815
32231	Električna energija	5.102	7.963	12.609	12.735	13.372
32251	Sitni inventar	1.552	1.327	1.327	1.341	1.408
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.636	4.513	4.513	4.558	4.786
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	26	133	265	268	282

32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.311	2.787	2.787	2.787	2.815	2.956
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.749	2.654	2.654	2.654	2.681	2.815
32331	Elektronski mediji	0	1.062	1.062	1.062	1.072	1.126
32342	Iznošenje i odvoz smeća	343	398	398	796	804	845
32349	Ostale komunalne usluge	2.032	1.858	1.858	3.716	3.753	3.941
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0	1.394	398	398	1.394	0
32372	Ugovori o djelu	0	0	664	664	670	704
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0	0	664	664	670	704
32379	Ostale intelektualne usluge	6.170	5.309	6.039	6.039	6.099	6.404
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.381	1.062	1.062	1.062	1.072	1.126
32389	Ostale računalne usluge	1.659	3.053	3.053	3.053	3.083	3.237
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	3.277	2.389	4.778	4.778	4.826	5.067
32399	Ostale nespomenute usluge	1.880	531	531	531	536	563
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upr. vijeća	1.092	1.991	1.991	1.991	2.011	2.111
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0	796	796	796	804	845
32931	Reprezentacija	222	1.327	1.327	1.327	1.341	1.408
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0	133	133	133	134	141
32952	Sudske pristojbe	0	133	133	133	134	141
32953	Javnobilježničke pristojbe	0	133	133	133	134	141
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2	133	133	6.265	6.328	6.645
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>70</b>
34311	Usluge banaka	1	66	66	0	0	0
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0	0	66	66	67	70
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>220</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>938</b>	<b>986</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>220</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>268</b>	<b>282</b>
41221	Koncesije	220	265	265	265	268	282
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>670</b>	<b>704</b>
42273	Oprema	0	664	664	664	670	704
<b>Izvor financiranja: 15</b>	<b>1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKZ</b>	<b>6.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.189	0	0	0	0	0
32399	Ostale nespomenute usluge	1.327	0	0	0	0	0



<b>Izvor financiranja: 31</b>		<b>3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>613</b>	<b>25.217</b>	<b>5.308</b>	<b>5.362</b>	<b>5.630</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>613</b>	<b>25.217</b>	<b>5.308</b>	<b>5.362</b>	<b>5.630</b>	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0	2.654	2.654	2.681	2.815	
32231	Električna energija	0	13.272	0	0	0	
32334	Promidžbeni materijali	0	664	0	0	0	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	398	0	0	0	
32349	Ostale komunalne usluge	0	1.858	0	0	0	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0	2.389	0	0	0	
32931	Reprezentacija	613	0	0	0	0	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.982	2.654	2.681	2.815	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42273	Oprema	0	0	0	0	0	

<b>Kapitalni projekt 1019-45</b>		<b>CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE</b>					
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>136.397</b>	<b>694.411</b>	<b>286.683</b>	<b>15.150</b>	<b>15.907</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.675</b>	<b>215.187</b>	<b>81.096</b>	<b>11.798</b>	<b>12.387</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>456</b>	<b>6.655</b>	<b>11.682</b>	<b>11.798</b>	<b>12.387</b>	
31111	Plaće za zaposlene	0	4.186	0	0	0	
31212	Nagrade	0	3.570	0	0	0	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	2.057	11.682	11.798	12.387	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0	186	0	0	0	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0	80	133	134	141	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0	0	133	134	141	
32231	Električna energija	0	398	664	670	704	
32341	Opskrba vodom	0	398	3.982	4.022	4.223	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0	199	1.593	1.609	1.689	
32349	Ostale komunalne usluge	0	119	1.593	1.609	1.689	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0	279	1.593	1.609	1.689	
32399	Ostale nespomenute usluge	0	398	0	0	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.991</b>	<b>2.011</b>	<b>2.111</b>	

34	Financijski rashodi						
34233	Kamate za primijene kredite od tuz.kred.inst.izvan javnog sektora	456	411	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456	411	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.219	208.532	69.414	0	0	0
41241	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.219	178.446	30.128	0	0	0
41249	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	3.219	148.981	30.128	0	0	0
42	Ostala nespomenuta prava	0	29.464	0	0	0	0
42273	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.086	39.286	0	0	0
42273	Oprema	0	30.086	39.286	0	0	0
Izvor financiranja: 31	3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi	0	9.200	3.318	3.352	3.520	3.520
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.991	2.011	2.112	2.112
32	Materijalni rashodi	0	0	1.991	2.011	2.112	2.112
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0	0	664	670	704	704
32334	Promidžbeni materijali	0	0	1.327	1.341	1.408	1.408
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.200	1.327	1.341	1.408	1.408
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.200	1.327	1.341	1.408	1.408
42273	Oprema	0	9.200	1.327	1.341	1.408	1.408
Izvor financiranja: 15	1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKŽ	53.675	470.025	202.269	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.675	470.025	202.269	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.675	274.391	6.636	0	0	0
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	53.675	274.391	6.636	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	195.633	195.633	0	0	0
42273	Oprema	0	195.633	195.633	0	0	0
Izvor financiranja: 81	8126 JU Alutech Namjenski primici od zaduživanja	79.048	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.048	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.048	0	0	0	0	0
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	79.048	0	0	0	0	0
81	Ostala nespomenuta prava	0	0	0	0	0	0
8126	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	0	0	0	0	0
1019-47	OBRADNI CENTAR	3.572	3.584	4.911	4.960	5.209	5.209
Izvor financiranja: 11	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.572	2.522	2.522	2.547	2.675	2.675
3	Rashodi poslovanja	3.572	2.522	2.522	2.547	2.675	2.675
32	Materijalni rashodi	3.572	2.522	2.522	2.547	2.675	2.675

32231	Električna energija	556	1.593	1.593	1.609	1.689
32251	Sitni inventar	71	265	265	268	282
32312	Usluge interneta	80	133	133	134	141
32341	Opskrba vodom	48	133	133	134	141
32349	Ostale komunalne usluge	30	398	398	402	422
32389	Ostale računalne usluge	2.787	0	0	0	0
<b>Izvor financiranja: 31</b>	<b>3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>	<b>0</b>	<b>1.062</b>	<b>2.389</b>	<b>2.413</b>	<b>2.534</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>1.062</b>	<b>1.072</b>	<b>1.126</b>
	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>1.062</b>	<b>1.072</b>	<b>1.126</b>
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0	398	664	670	704
32251	Sitni inventar	0	0	398	402	422
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>1.327</b>	<b>1.341</b>	<b>1.408</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>1.327</b>	<b>1.341</b>	<b>1.408</b>
42273	Oprema	0	664	1.327	1.341	1.408

<b>Tekući projekt 1019-51</b>	<b>OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE</b>	<b>0</b>	<b>79.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor financiranja: 51</b>	<b>5126 Alutech Pomoći EU</b>	<b>0</b>	<b>79.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>79.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0</b>	<b>79.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54431	Oplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.inst.-kratkoročnih	0	79.132	0	0	0

Šibenik, 13. listopada 2022. godine  
 KLASA: 036-01/22-01/05  
 URBROJ: 2182-1-9-22-03

Predsjednik Upravnog vijeća

Dalibor Perak





Planirani prihodi, primici, rashodi i izdaci su u ravnoteži te nisu predviđeni višak odnosno manjak za prijenos u sljedeće razdoblje.

#### Prihodi:

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	283.181	986.020	575.888	303.309	313.539
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.209	536.622	0	0	0
		51	Pomoći EU	66.209	536.622	0	0	0
	66		Vlastiti prihodi	18.150	17.941	11.015	11.127	11.684
		31	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.150	17.941	11.015	11.127	11.684
	67		Opći prihodi i primici	198.822	431.456	564.873	292.182	301.855
		11	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava SKŽ	192.306	431.456	362.604	292.182	301.855
		15		6.516	0	202.269	0	0

Predviđeni prihodi iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani su u visini rashoda iz istog izvora, za aktivnosti administracija i upravljanje te za kapitalne aktivnosti (Centar za marikulturu).

Planirani prihodi i primici iz izvora 31 – Vlastiti prihodi odnose se na procjenu prihoda od vlastite djelatnosti, koji se ostvaruju pružanjem usluga ispitivanja proizvoda, laboratorijskim analizama te 3D skeniranjem. Nadalje, pružaju se usluge CNC obrade materijala prema narudžbama kupaca. U 2023. godini, Centar za marikulturu započinje sa pružanjem usluga selekcije, čišćenja, depuracije i pakiranja školjaka. Procjena vlastitih prihoda temelji se na trendu ostvarenja vlastitih prihoda u 2022. godini te predviđenim početkom rada Centra za marikulturu.

Planirani prihodi iz izvora 51 – Pomoći EU odnose se na naplatu preostalog iznosa prema odobrenom projektu Ministarstva poljoprivrede, a u svrhu izgradnje Centra za marikulturu. Projekt Centra za marikulturu će se dovršiti početkom 2023. godine.

## Rashodi:

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	31		Rashodi poslovanja	195.996	247.611	300.622	299.689	309.737
			Rashodi za zaposlene	141.116	160.953	196.643	200.386	206.928
32	11		Opći prihodi i primici	141.116	160.953	196.643	200.386	206.928
			Materijalni rashodi	54.422	86.180	103.913	99.236	102.739
	11		Opći prihodi i primici	47.293	60.564	95.552	90.791	93.871
	15		Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	6.516	0	0	0	0
34	31		Vlastiti prihodi	613	25.616	8.361	8.445	8.868
			Opći prihodi i primici	458	478	66	67	70
4	11		Opći prihodi i primici	458	478	66	67	70
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.162	689.348	275.266	3.620	3.802
41	11		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.162	453.102	37.029	268	282
			Opći prihodi i primici	3.439	178.711	30.393	268	282
	15		Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	53.675	274.391	6.636	0	0
	81		Namjenski primici od zaduživanja	79.048	0	0	0	0
42	11		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	236.246	238.237	3.352	3.520
			Opći prihodi i primici	0	30.750	39.950	670	704
	31		Vlastiti prihodi	0	9.863	2.654	2.682	2.816
	15		Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	0	195.633	195.633	0	0
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>				<b>332.157</b>	<b>936.959</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>332.157</b>	<b>1.016.091</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>
01 Opće javne usluge	0	79.132	0	0	0
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	0	79.132	0	0	0
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>332.157</b>	<b>936.959</b>	<b>575.888</b>	<b>303.309</b>	<b>313.539</b>
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	136.397	694.411	286.683	15.150	15.907
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.572	3.584	4.911	4.960	5.209
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	192.188	238.965	284.294	283.199	292.423

Rashodi su iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji te prema ekonomskoj klasifikaciji (druga razina) razvrstanih prema izvorima financiranja. Sastoje se od rashoda poslovanja (razred 3) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), a izvori financiranja iskazanih rashoda su Državni proračun, vlastiti prihodi te pomoći.

## Obveze:

Stanje ukupnih obveza prema dospelosti

Obveze	31.12.2021.	30.06.2022.
Nedospjele	93.853,21	25.349,00
Dospjele		
<b>Ukupno:</b>	93.853,21	25.349,00

Sve obveze iskazane na 31. 12. 2021. i 30. 6. 2022. bile su nedospjele u trenutku izvještavanja.

Obveze na 31. 12. 2021. se sastoje od obračunate plaće za prosinac 2021., redovnih mjesečnih troškova te obveza za nabavu nefinancijske imovine. Sve obveze su plaćene u roku dospjeća, tijekom siječnja 2022. godine.

Obveze na 30. 6. 2022. se sastoje od obračunate plaće za lipanj 2022. i redovnih mjesečnih troškova koji su podmireni tijekom srpnja 2022. godine, u roku dospjeća.

## 1.2. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu razvrstan je prema ekonomskoj klasifikaciji te prema aktivnostima. Iznosi su planirani na 5 razini ekonomske klasifikacije.

Unutar programa REGIONALNI RAZVOJ, 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

### **AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje**

U ovoj aktivnosti planirani su rashodi za redovno poslovanje Ustanove.

#### **Grupa računa 31 – Plaće**

U AluTech-u je trenutno zaposlen ravnatelj, dvoje viših savjetnika za znanstveno-istraživačke poslove, viši savjetnik za strojarstvo, dvoje viših savjetnika za poticanje poduzetništva i stručni suradnik za poticanje poduzetništva. Planirano je zapošljavanje 1 višeg savjetnika za znanstveno – istraživačke poslove te stručnog suradnika za marikulturu. Pri planiranju rashoda za plaće zaposlenika uzeti su u obzir kriteriji koji povećavaju rashode za plaću od zadanog limita (minuli rad, ostali rashodi za zaposlene).

#### **Grupa računa 32 – Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici.

Rashodi se iskazuju u razini zadanih limita osim u dijelu rashoda za energiju za koji se utrošak očekuje smanjenje rashoda te rashoda za usluge koji su povećani zbog usklađenja s tržišnim cijenama.

#### **Grupa računa 34 – Financijski rashodi**

Planirani rashodi se odnose na procjenu rashoda za moguće zatezne kamate.



## Grupa računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani iznos se odnosi na ugovoreno plaćanje koncesije te nabavu opreme.

### **KAPITALNI PROJEKT: K1019-45 Centar za razvoj marikulture**

U kapitalnom projektu se bilježi značajno smanjenje planiranih rashoda zbog privođenja kraju gradnje Centra. Predviđeni završetak radova je u siječnju 2023. godine nakon čega se planira započeti s radom. Planirani rashodi su vezani uz održavanje prostora te mjesečnih režija. Planira se nabava računalne opreme.

### **AKTIVNOST: A1019-47 Obradni centar**

Planirani rashodi u ovoj aktivnosti se ne razlikuju od zadanog limita, a odnose se isključivo na troškove mjesečnih režija i predviđene nabave sitnog inventara i ostalih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti obradnog centra.

Predsjednik Upravnog vijeća



Dalibor Perak

