



**FINANCIJSKI PLAN  
RAZVOJNO INOVACIJSKOG CENTRA ALUTECH  
ZA 2025 GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**



# 1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.

## 2.1. OPĆI DIO

Opći dio Finacijskog plana se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te njihovih sažetaka, iskazanih prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Skupin	Naziv	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.000,00	11.000,00	11.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	469.000,00	469.000,00	469.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00

Naziv	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINACIRANJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Sažetci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazani su u valuti eur.

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

### Prihodi:

Predviđeni prihodi iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani su u visini rashoda iz istog izvora, za aktivnosti administracija i upravljanje, Obradni centar 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 2024. godini, započelo se s pružanjem usluga selekcije, čišćenja, depuracije i pakiranja školjaka u Centru za marikulturu.

Procjena vlastitih prihoda temelji se na trendu ostvarenja vlastitih prihoda u prvom polugodištu 2024. godine te očekivanim prihodima od Centra za razvoj marikulture.

Planirani primici iz izvora 81 – Namjenski primici od zaduživanja odnose se na predviđeno zaduživanje od poslovne banke, a u cilju financiranja Faze II izgradnje Centra za marikulturu.

**Pregled vlastitih prihoda prema mjestu nastanka:**

Aktivnost	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1019-21 – Administracija i upravljanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1019-45 – Centar za razvoj marikulture	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1019-47 – Obradni centar	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Rashodi:**

Skupin	Naziv	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>454.840,00</b>	<b>454.840,00</b>	<b>454.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	291.506,00	291.506,00	291.506,00
32	Materijalni rashodi	163.334,00	163.334,00	163.334,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.160,00</b>	<b>725.160,00</b>	<b>725.160,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.360,00	721.360,00	721.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Ukupni zbroj</b>		<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

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 predfinanciranje iz sredstava ŠKŽ.

**Pregled rashoda po izvorima financiranja:**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>
15 - Predfinanciranje	0,00	0,00	0,00
11 - Opći prihodi i primici	469.000,00	469.000,00	469.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
31 - Vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
81 - Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	700.000,00	700.000,00

## 2.2. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu razvrstan je prema ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja. 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
- Kapitalni projekt: 1019-54 - Faza II - 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 zaposleno 9 djelatnika i to ravnatelj, troje viših savjetnika za znanstveno-istraživačke poslove, viši savjetnik za strojarstvo, dvoje viših savjetnika za poticanje poduzetništva, tehničar u Centru za razvoj marikulture i stručni suradnik za poticanje poduzetništva. 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), a nagrade i ostale naknade radnicima su planirane na temelju trendova 2024. godine. Planirani su rashodi za posebne uvjete rada, a na temelju Pravilnika o dodacima na plaću zaposlenika na radnim mjestima s otežanim uvjetima rada za čiju primjenu se zatražila suglasnost Župana.

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

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje iz izvora financiranja je 11 – Opći prihodi i primici i 31 – Vlastiti prihodi. Ne planiraju se rashodi iz izvora financiranja 15 – predfinanciranje.

Krajem 2023. godine je nabavljeno vozilo te su planirani rashodi u planu za 2025., a vezano za korištenje vozila (gorivo, osiguranje, održavanje). Rashodi za radnike su prilagođeni 9 djelatnika (prijevoz na i s posla, stručna usavršavanja, dnevnice). Tijekom 2025. ne očekuje se davanje na korištenje poslovnih prostorija AluTecha stoga su rashodi vezani uz poslovne prostorije (električna energija, odvoz smeća, komunalna naknada, čišćenje prostora) planirani u cijelosti iz izvora 11, a ne dijelom iz izvora 31, kako je bilo navedeno u planu za 2024.

Naknade za rad članovima Upravnog vijeća su planirane u visini pravilnika o visini naknade za članove Upravnog vijeća.

Planiran je i iznos za plaćanje članarine za Digital innovation HUB Innovamare, a na temelju potpisanog sporazuma.

Početak svibnja 2025. godine planirana je organizacija sajma agroturizma u Skradinu. Ukupni rashodi za organizaciju sajma se planiraju u iznosu od 48.000,00, a planirani troškovi se odnose na troškove najma šatora, promidžbe (izrada i postavljanje banneri, izrada video prijenosa, izložbeni prostor na sajmu), troškove intelektualnih i osobnih usluga (voditeljica programa i student servis), troškove ostalih usluga (grafička priprema i tisak kataloga, usluge osiguranja, uređenje prostora, ozvučenje svečanosti, izrada namjenskog video spota) te ostalih nespomenutih rashoda (kutak za Radio Šibenik).

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

Nisu planirani rashodi po osnovi financijskih rashoda.

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

Planirani sredstva se odnose na ugovoreno plaćanje koncesije.

### **Grupa računa 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Planirana sredstva se odnose na nabavu opreme potrebne za laboratorij.

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

U kapitalnom projektu su se planirali rashodi za redovito poslovanje Centra, a koji se odnose na režijske troškove, troškove održavanja te troškove nabave materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti. Od iznosa ostvarenih vlastitih prihoda pokrivat će se rashodi nastali pružanjem usluga.

Na poziciji Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za fazu II projekta Centra. Prvotno je planirano da će se projektna dokumentacija dovršiti tijekom 2024. godine no zbog kašnjenja izvođača predviđa se završetak izrade dokumentacije početkom 2025. godine.

Planira se nabava i dodatne opreme za Centar, te radovi na spajanju Centra s morem koje će se koristiti u tehnološkom procesu.

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

Planirani rashodi u ovoj aktivnosti, izvor 11, se odnose na redovne troškove rada Obradnog centra, planiranih na temelju trenda utroška u 2024. godini.

Od iznosa ostvarenih vlastitih prihoda financirat će se nabava alata, sitnog inventara i materijala potrebnih za rad Obradnog centra.

## **KAPITALNI PROJEKT: 1019-54 - Faza II - Centar za razvoj marikulture**

Planirani rashodi u ovom projektu iz izvora 81 (namjenski primici od zaduživanja) odnose se na predviđene dodatne radove na Centru za razvoj marikulture, a odnose se na izgradnju dodatnog kata na postojećoj zgradi te na radovima za priključenje Centra s morem.

Planirana sredstva će se zadužiti od poslovne banke (dugoročni kredit), a povrat sredstava je planiran iz sredstava EU. Planira se trogodišnje razdoblje za izvršenje projekta.

## **2. OPĆE NAPOMENE**

### **2.3. OBVEZE**

Na dan 30.06.2024. nema evidentiranih dospjelih obveza. Evidentirane obveze iznose 30.205,24 €, a sastoje od obračunate plaće za lipanj 2024. i redovnih mjesečnih troškova koje su podmirene tijekom srpnja 2024. godine, u roku dospijeća.

### **2.4. POTRAŽIVANJA**

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga na dan 30. 6. 2024. iznose 2.216,60 €.

### **2.5. OSTALO**

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 30. 6. 2024. godine.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u 2024. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova no planira se dugoročno zadužiti tijekom 2025. godine, ukoliko se odobre sredstva iz EU za izvedbu projekta Faza II Centra za marikulturu.

### **2.6. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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 2025-2027. 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
- Kapitalni projekt: 1019-54 - Faza II - Centar za razvoj marikulture

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novih ili unaprijeđenih proizvoda i tehnoloških procesa	2	3	4	4
Ispitivanje kvalitete proizvoda	150	200	200	200
Usluge CNC obrade proizvoda	200	500	1000	1000



## 2.7. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU AKTIVNOSTI

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

KLASA:023-08/24-01/10

URBROJ:2182-1-9-23-04

Predsjednik Upravnog vijeća

Dalibor Perak



*Dalibor Perak*

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

**I. OPĆI DIO**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>782.919,52</b>	<b>438.434,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	782.919,52	438.434,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	288.707,46	408.796,00	454.840,00	454.840,00	454.840,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	466.214,06	42.612,00	125.160,00	725.160,00	725.160,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>27.998,00</b>	<b>-12.974,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-15.023,90	12.974,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	27.998,00	-12.974,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>12.974,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-15.023,90	12.974,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-15.023,90	12.974,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>27.998,00</b>	<b>-12.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>12.974,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I. OPĆI DIO

### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>782.919,52</b>	<b>438.434,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.133,73	9.946,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	764.785,79	428.488,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>288.707,46</b>	<b>408.796,00</b>	<b>454.840,00</b>	<b>454.840,00</b>	<b>454.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	201.453,48	252.100,00	291.506,00	291.506,00	291.506,00
32	Materijalni rashodi	87.253,98	156.696,00	163.334,00	163.334,00	163.334,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>466.214,06</b>	<b>42.612,00</b>	<b>125.160,00</b>	<b>725.160,00</b>	<b>725.160,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	191.618,31	32.412,00	121.360,00	721.360,00	721.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.595,75	10.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Ukupni zbroj</b>		<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>782.919,52</b>	<b>438.434,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>764.785,79</b>	<b>428.488,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>
15 - Predfinanciranje	336.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Opći prihodi i primici	428.485,55	428.488,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>18.133,73</b>	<b>9.946,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
31 - Vlastiti prihodi	18.133,73	9.946,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>732.893,03</b>	<b>428.488,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>
15 - Predfinanciranje	305.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Opći prihodi i primici	427.581,37	428.488,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>22.028,49</b>	<b>22.920,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
31 - Vlastiti prihodi	22.028,49	22.920,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
81 - Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00

## I. OPĆI DIO

### A3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<i>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</i>	302.300,76	388.288,00	434.520,00	434.520,00	434.520,00
<i>044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</i>	449.538,52	54.820,00	136.340,00	736.340,00	736.340,00
<i>048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</i>	3.082,24	8.300,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00

## I. OPĆI DIO

### B. RAČUN FINANCIRANJA

#### B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
81 - Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 - Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.
<b>PROGRAM</b>	<b>1019 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>754.921,52</b>	<b>451.408,00</b>	<b>580.000,00</b>
1019-21 - Administracija i upravljanje Alutech		302.300,76	388.288,00	434.520,00
11 - Opći prihodi i primici		287.189,70	374.868,00	429.520,00
3	Rashodi poslovanja	258.988,85	373.856,00	428.360,00
31	Rashodi za zaposlene	200.019,81	252.100,00	291.506,00
311	Plaće (Bruto)	161.200,00	203.700,00	237.200,00
3111	Plaće za redovan rad	161.200,00	196.500,00	230.000,00
31111	Plaće za zaposlene	161.200,00	196.500,00	230.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	7.200,00	7.200,00
31141	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	7.200,00	7.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.119,81	15.900,00	16.406,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.119,81	15.900,00	16.406,00
31212	Nagrade	5.149,89	4.600,00	5.350,00
31213	Darovi	637,00	1.200,00	1.200,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.303,12	1.000,00	1.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00	2.500,00	2.500,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.779,80	6.600,00	6.356,00
313	Doprinosi na plaće	26.700,00	32.500,00	37.900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.700,00	32.500,00	37.900,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.700,00	32.500,00	37.900,00
32	Materijalni rashodi	58.969,04	121.756,00	136.854,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.888,24	15.300,00	11.960,00
3211	Službena putovanja	1.036,20	2.760,00	2.760,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	345,14	800,00	800,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	650,86	1.000,00	1.000,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	40,20	960,00	960,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.618,52	5.900,00	5.720,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.618,52	5.900,00	5.720,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.943,52	6.480,00	3.480,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	404,85	480,00	480,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.538,67	6.000,00	3.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	290,00	160,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	284,00	0,00	0,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,00	160,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.626,01	23.360,00	23.160,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.638,29	6.200,00	7.500,00
32211	Uredski materijal	879,08	2.000,00	2.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	120,54	500,00	500,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	262,10	500,00	500,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.376,57	3.200,00	4.500,00
3223	Energija	6.571,02	14.600,00	13.600,00
32231	Električna energija	6.571,02	13.000,00	12.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	1.600,00	1.600,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00	2.000,00	1.500,00
32251	Sitni inventar	1.327,00	2.000,00	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	89,70	560,00	560,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	89,70	560,00	560,00
323	Rashodi za usluge	26.709,22	69.876,00	89.580,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.848,16	5.020,00	5.020,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.664,86	4.700,00	4.700,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	183,30	320,00	320,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.414,21	5.540,00	7.500,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.787,00	2.240,00	3.500,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.627,21	3.300,00	4.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	824,20	28.200,00	31.400,00
32331	Elektronski mediji	824,20	1.450,00	1.400,00
32332	Tisak	0,00	0,00	0,00
32333	Izložbeni prostor na sajmu	0,00	26.750,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	2.245,26	3.980,00	4.180,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	345,26	680,00	680,00



Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.
32349	Ostale komunalne usluge	1.900,00	3.300,00	3.500,00
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	400,00	400,00
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.749,21</b>	<b>10.150,00</b>	<b>11.300,00</b>
32372	Ugovori o djelu	0,00	1.000,00	2.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	497,50	1.000,00	1.000,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	350,00	500,00
32379	Ostale intelektualne usluge	6.251,71	7.800,00	7.800,00
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>4.007,95</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.600,00</b>
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	474,17	1.500,00	1.000,00
32389	Ostale računalne usluge	3.533,78	3.600,00	3.600,00
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.620,23</b>	<b>11.486,00</b>	<b>23.180,00</b>
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.157,69	3.680,00	3.680,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.462,54	3.860,00	9.000,00
32393	Uređenje prostora	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	1.260,00	2.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	36,00	3.500,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00	2.650,00	5.000,00
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	2.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.745,57</b>	<b>13.220,00</b>	<b>12.154,00</b>
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>4.340,15</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	4.340,15	5.800,00	5.800,00
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>801,84</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	801,84	900,00	1.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	400,00	400,00
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>631,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
32931	Reprezentacija	631,83	1.000,00	500,00
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	40,00	40,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	40,00	40,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	40,00	40,00
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.971,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.334,00</b>
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.971,75	2.000,00	1.334,00
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
32941	Tuzemne članarine	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.200,85</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>219,26</b>	<b>212,00</b>	<b>360,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>219,26</b>	<b>212,00</b>	<b>360,00</b>
<b>4122</b>	<b>Koncesije</b>	<b>219,26</b>	<b>212,00</b>	<b>360,00</b>
41221	Koncesije	219,26	212,00	360,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.981,59</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
42273	Oprema	0,00	800,00	800,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>27.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>27.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42313	Kombi vozila	27.981,59	0,00	0,00
<b>31 - Vlastiti prihodi</b>		<b>15.111,06</b>	<b>13.420,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.111,06</b>	<b>8.420,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>1.318,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31111	Plaće za zaposlene	1.318,11	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115,56	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.677,39</b>	<b>8.420,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	672,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.247,11</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>7.247,11</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
32231	Električna energija	7.247,11	1.700,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.539,53</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>2.381,85</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
32342	Iznošenje i odvoz smeća	364,60	100,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	2.017,25	450,00	0,00
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.157,68</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.157,68	670,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.218,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.218,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.218,75	5.500,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
42273	Oprema	0,00	5.000,00	0,00
<b>1019-45 - Centar za razvoj marikulture</b>		<b>449.538,52</b>	<b>54.820,00</b>	<b>36.340,00</b>
<b>11 - Opći prihodi i primici</b>		<b>138.478,34</b>	<b>49.320,00</b>	<b>34.340,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.525,31</b>	<b>14.720,00</b>	<b>12.340,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.525,31</b>	<b>14.720,00</b>	<b>12.340,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.736,05</b>	<b>7.520,00</b>	<b>5.540,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>3.108,39</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	318,73	400,00	400,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	122,89	240,00	240,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.666,77	2.400,00	2.400,00
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>2.234,19</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.000,00</b>
32231	Električna energija	2.234,19	2.880,00	2.000,00
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>2.393,47</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>
32251	Sitni inventar	2.393,47	1.600,00	500,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.789,26</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	750,00	800,00	800,00
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>888,70</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>
32341	Opskrba vodom	783,32	1.600,00	1.400,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	105,38	800,00	800,00
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>57,08</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>
32362	Veterinarske usluge	57,08	400,00	600,00
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.093,48</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.093,48	2.400,00	2.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih 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	126.953,03	34.600,00	22.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.001,23	32.200,00	21.000,00
412	Nematerijalna imovina	81.001,23	32.200,00	21.000,00
4124	Ostala prava	81.001,23	32.200,00	21.000,00
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	47.500,00	21.000,00	21.000,00
41249	Ostala nespomenuta prava	33.501,23	11.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.951,80	2.400,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.951,80	2.400,00	1.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	800,00	0,00
42212	Uredski namještaj	1.500,00	800,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.451,80	1.600,00	1.000,00
42273	Oprema	44.451,80	1.600,00	1.000,00
15 - Predfinanciranje		305.311,66	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.311,66	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.678,66	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	109.678,66	0,00	0,00
4124	Ostala prava	109.678,66	0,00	0,00
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	109.678,66	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.633,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	195.633,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	195.633,00	0,00	0,00
42273	Oprema	195.633,00	0,00	0,00
31 - Vlastiti prihodi		5.748,52	5.500,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
32362	Veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.500,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	3.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.748,52	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	719,16	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	719,16	0,00	0,00
4124	Ostala prava	719,16	0,00	0,00
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	719,16	0,00	0,00
41249	Ostala nespomenuta prava	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.029,36	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.029,36	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.029,36	0,00	0,00
42273	Oprema	5.029,36	0,00	0,00
1019-47 - Obradni centar		3.082,24	8.300,00	9.140,00
11 - Opći prihodi i primici		1.913,33	4.300,00	5.140,00
3	Rashodi poslovanja	1.913,33	4.300,00	5.140,00
32	Materijalni rashodi	1.913,33	4.300,00	5.140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.856,54	4.140,00	4.940,00
3223	Energija	1.591,54	3.900,00	4.700,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.
32231	Električna energija	1.591,54	3.900,00	4.700,00
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>265,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
32251	Sitni inventar	265,00	240,00	240,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56,79</b>	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32312	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>56,79</b>	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>
32341	Opskrba vodom	56,79	160,00	200,00
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
<b>31 - Vlastiti prihodi</b>		<b>1.168,91</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.168,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.168,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.168,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>1.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.062,50	0,00	0,00
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>106,41</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
32251	Sitni inventar	106,41	2.000,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
42273	Oprema	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>1019-54 - Faza II - Centar za razvoj marikulture</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>81 - Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	100.000,00