



FINANCIJSKI PLAN
2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Sadržaj:

1.	Financijski plan 2026. godine s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.....	3
2.	Sažetak	12
3.	Obrazloženje plana za 2026. godinu	14
3.1.	Opći dio.....	14
3.1.1.	Prihodi i primici:	14
3.1.2.	Rashodi i izdaci:.....	15
3.2.	Posebni dio	16
3.2.1.	AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje.....	16
3.2.2.	KAPITALNI PROJEKT: K1019-45 Centar za razvoj marikulture	17
3.2.3.	AKTIVNOST: A1019-47 Obradni centar.....	17
3.2.4.	KAPITALNI PROJEKT: 1019-54 – Faza II – Centar za razvoj marikulture.....	17
4.	Opće napomene.....	18
4.1.	Obveze	18
4.2.	Potraživanja.....	18
4.3.	Ostalo	18

1. Financijski plan 2026. godine s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	391.453,59	528.919,00	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.453,59	528.919,00	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO					
3 RASHODI POSLOVANJA	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	956.936,00	490.593,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	377.923,27	509.361,00	490.163,00	514.870,00	479.004,00
	17.802,60	128.260,00	1.023.133,00	442.066,00	11.589,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK					
	- 4.272,28	- 108.702,00	- 1.007.064,00	1.007.064,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIRANJA	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIRANJE					
5 IZDACI ZA FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
NETO FINANCIRANJE					
NETO FINANCIRANJE	0,00	100.000,00	1.007.064,00	- 1.007.064,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 4.272,28	- 8.702,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	498.106,82	8.702,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	391.453,59	528.919,00	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
6		Prihodi poslovanja	391.453,59	528.919,00	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.164,77	12.105,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	377.288,82	516.814,00	485.425,00	504.530,00	469.786,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	956.936,00	490.593,00
3		Rashodi poslovanja	377.923,27	509.361,00	490.163,00	514.870,00	479.004,00
	31	Rashodi za zaposlene	259.209,34	333.200,00	287.758,00	288.188,00	290.446,00
	32	Materijalni rashodi	118.713,93	176.161,00	188.558,00	193.558,00	188.558,00
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	13.847,00	33.124,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.802,60	128.260,00	1.023.133,00	442.066,00	11.589,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.349,50	100.360,00	961.562,00	2.360,00	2.360,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.453,10	27.900,00	61.571,00	439.706,00	9.229,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	391.453,59	528.919,00	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
1 opći prihodi i primici	377.288,82	516.814,00	485.425,00	504.530,00	469.786,00
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	377.288,82	516.814,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	485.425,00	504.530,00	469.786,00
3 Vlastiti prihodi	14.164,77	12.105,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00
31 Vlastiti prihodi	14.164,77	12.105,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	431.599,00	0,00
564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	956.936,00	490.593,00
1 opći prihodi i primici	377.288,82	516.814,00	485.425,00	504.530,00	469.786,00
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	377.288,82	516.814,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	485.425,00	504.530,00	469.786,00
3 Vlastiti prihodi	18.437,05	20.807,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00
31 Vlastiti prihodi	18.437,05	20.807,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	20.807,00	20.807,00	20.807,00
8 Namjenski primici	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI					
	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00
04 Ekonomski poslovi	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	19.412,10	115.340,00	1.044.231,00	1.926.104,00	18.840,00
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.818,24	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	372.495,53	513.141,00	459.925,00	460.355,00	462.613,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00
	0,00	0,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
IZDACI UKUPNO					
5 POMOĆI	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	1.438.663,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	431.599,00	0,00
564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00

II. POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1019	REGIONALNI RAZVOJ	395.725,87	637.621,00	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00
Aktivnost A1019-21	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ALUTECH	372.495,53	513.141,00	459.925,00	460.355,00	462.613,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	356.563,08	498.334,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	356.351,08	473.074,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	256.409,34	333.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	99.941,74	139.874,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212,00	360,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	445.118,00	445.548,00	447.806,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	440.758,00	441.188,00	443.446,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	287.758,00	288.188,00	290.446,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	15.932,45	14.807,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.479,35	14.807,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.679,35	14.807,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	14.807,00	14.807,00	14.807,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.453,00	13.453,00	13.453,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.453,00	13.453,00	13.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
Kapitalni projekt K1019-45						
	Izvor financiranja 11	19.412,10	15.340,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
	Opći prihodi i primici ŠKŽ	17.049,60	13.340,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.912,10	12.340,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.912,10	12.340,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.137,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 11	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor financiranja 31	2.362,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.362,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.362,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 31	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	0,00	875,00	875,00	875,00
Aktivnost A1019-47	OBRADNI CENTAR				3.818,24	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor financiranja 11					
	Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.676,14	5.140,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.676,14	5.140,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.676,14	5.140,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 11					
	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
	Izvor financiranja 31					
	Vlastiti prihodi	142,10	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	142,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	142,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 31					
	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K1019-54	CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE-FAZA II					
	Izvor financiranja 11					
	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	1.025.391,00	1.907.264,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.327,00	37.002,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	13.847,00	33.124,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.847,00	33.124,00	0,00
				4.480,00	3.878,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	3.878,00	0,00
	Izvor financiranja 50						
	Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	0,00	431.599,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	431.599,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	0,00	431.599,00	0,00
Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	1.007.064,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 81						
	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja 810						
	Namjenski primici od zaduživanja – ostali	0,00	0,00	1.007.064,00	431.599,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.007.064,00	426.599,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	954.722,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	52.342,00	426.599,00	0,00	0,00

2. Sažetak

NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH 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.
NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	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 Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa: Program Regionalni razvoj je usklađen sa posebnim ciljevima, prioritetima i mjerama Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021. – 2028.: 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

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:**

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2026.
- 2028.
GODINU:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

U okviru Programa Regionalni razvoj u razdoblju od 2026-2028. 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

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

R br	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Program REGIONAL NI RAZVOJ	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00
	Ukupno:	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00

R br	Naziv aktivnosti /projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Aktivnost 1019-21 Administracija i upravljanje	459.925,00	460.355,00	462.613,00
2.	Aktivnost 1019-47 Obradni centar	9.140,00	9.140,00	9.140,00
3.	Kapitalni projekt 1019-45 Centar za razvoj marikulture	18.840,00	18.840,00	18.840,00
4.	Kapitalni projekt 1019-54 Faza II - Centar za razvoj marikulture	1.025.391,00	1.907.264,00	0,00
	Ukupno:	1.513.296,00	2.395.599,00	490.593,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
	Broj novih ili unaprijeđenih proizvoda i tehnoloških procesa	2	3	4	4
	Ispitivanje kvalitete proizvoda	21	50	60	60
	Usluge CNC obrade proizvoda	200	500	1000	1000

3. Obrazloženje plana za 2026. godinu

3.1. Opći dio

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

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.

3.1.1. Prihodi i primici:

	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	506.232,00	1.964.000,00	490.593,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00

	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIMICI UKUPNO	1.007.064,00	431.599,00	0,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.007.064,00	431.599,00	0,00

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 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 2025. godine te očekivanim prihodima od Centra za razvoj marikulture.

Planirani primici iz izvora 810564 – 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1019-21 – Administracija i upravljanje	14.807,00	14.807,00	14.807,00
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
Ukupno:	20.807,00	20.807,00	20.807,00

3.1.2. Rashodi i izdaci:

	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	1.513.296,00	956.936,00	490.593,00
3 RASHODI POSLOVANJA	490.163,00	514.870,00	479.004,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.023.133,00	442.066,00	11.589,00

Rashodi su iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji te prema ekonomskoj klasifikaciji 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 projekta iz namjenskih primitaka od zaduživanja. U projekcijama za sljedeću godinu (2027.) se, uz navedene izvore financiranja, pojavljuju i izvori pomoći iz državnog proračuna te fondovi EU.

	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
IZDACI UKUPNO	0,00	1.438.663,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.438.663,00	0,00

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	1.513.296,00	956.936,00	490.593,00
1 opći prihodi i primici	485.425,00	504.530,00	469.786,00
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	485.425,00	504.530,00	469.786,00
3 Vlastiti prihodi	20.807,00	20.807,00	20.807,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	20.807,00	20.807,00	20.807,00
8 Namjenski primici	1.007.064,00	431.599,00	0,00

81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.007.064,00	431.599,00	0,00
810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	1.007.064,00	431.599,00	0,00

Pregled izdataka prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
IZDACI UKUPNO	0,00	1.438.663,00	0,00
5 POMOĆI	0,00	1.438.663,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	431.599,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	1.007.064,00	0,00
564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	0,00	1.007.064,00	0,00

3.2. Posebni dio

Posebni dio financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. 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

3.2.1. 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, dvoje viših savjetnika za znanstveno-istraživačke poslove, viši savjetnik za strojarstvo, dvoje viših savjetnika za poticanje poduzetništva, tehničar u Centru za razvoj marikulture, stručni suradnik za poticanje poduzetništva i stručni suradnik za administrativne poslove. 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 2025. godine.

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 2026., a vezano za korištenje vozila (gorivo, osiguranje, održavanje). Rashodi za radnike su prilagođeni 9 djelatnika (prijevoz na i s posla, stručna usavršavanja, dnevnicke).

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.

Početkom svibnja 2026. godine planirana je organizacija sajma agroturizma u Skradinu. Ukupni rashodi za organizaciju sajma se planiraju u iznosu od 40.000,00, a planirani troškovi se odnose na troškove najma šatora i audio opreme, troškove intelektualnih i osobnih usluga (student servis), troškove ostalih usluga (usluge osiguranja, uređenje prostora, ozvučenje svečanosti, izrada namjenskog video spota, video prijenos).

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.

3.2.2. 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. Planira se nabava i dodatne opreme za Centar te ulaganje u prostor (nove instalacije u prostoru i na opremi).

3.2.3. 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 2025. godini.

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

3.2.4. KAPITALNI PROJEKT: 1019-54 – Faza II – Centar za razvoj marikulture

U 2026. godini planirani su rashodi od 1.025.391,00 €, koji uključuju troškove izgradnje dodatnog kata na postojećoj zgradi, opremanje laboratorija i radove na spajanju Centra s morem. Projekt se financira kombinacijom sredstava Europske unije (70%) i državnog proračuna (30%), uz sudjelovanje Županije za pokriće neprihvatljivih troškova, a predfinancira se kreditom Hrvatske poštanske banke (izvor 810564 – namjenski primici od zaduživanja) u visini prihvatljivih troškova od 1.438.663 €. Kredit će se vratiti po zaprimanju sredstava Ministarstva, nakon što se dovrši izgradnja objekta i ishoduje uporabna dozvola, čime će se steći uvjeti za registraciju djelatnosti mriješta (akvakulture). Izvori financiranja su iz nadležnog proračuna (izvor 11, u iznosu od 18.327,00 €), te namjenski primici od zaduživanja (izvor 810564, u iznosu od 1.007.064,00 €).

4. Opće napomene

4.1. Obveze

Na dan 30.06.2025. nema evidentiranih dospjelih obveza. Evidentirane obveze iznose 32.633,61 €, a sastoje od obračunate plaće za lipanj 2025. i redovnih mjesečnih troškova koje su podmirene tijekom srpnja 2025. godine, u roku dospijeaća.

4.2. Potraživanja

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga na dan 30. 6. 2025. iznose 4.745,96 €.

4.3. Ostalo

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 30. 6. 2025. godine.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u 2025. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova no planira se dugoročno zadužiti krajem 2025. godine, s obzirom na to da su odobrena sredstva iz EU za izvedbu projekta Faza II Centra za marikulturu.

KLASA:023-08/25-01/11
URBROJ:2182-1-9-25-03
Šibenik, 08. prosinac 2025.

Predsjednik Upravnog vijeća
Matija Bumbak

