



Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

1. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. godinu

Split, 29. listopada 2021.

Tablica 1.1. Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		Plan za 2021.	1. Izmjene i dopune	Novi plan za 2021.
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	3.000,00	-500,00	2.500,00
341	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	-500,00	2.500,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			
35	Prihodi od donacija	7.271.000,00	1.018.000,00	8.289.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.421.000,00	1.785.000,00	7.206.000,00
352	Prihodi od institucija i tijela EU	1.650.000,00	-767.000,00	883.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
361	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
UKUPNO PRIHODI		7.274.000,00	1.017.500,00	8.291.500,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		15.343,57	246.249,96	261.593,53
UKUPNO ZA POKRIĆE		7.289.343,57	1.263.749,96	8.553.093,53

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	4.261.000,00	-6.166,67	4.254.833,33
411	Plaće	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	151.000,00	-6.166,67	144.833,33
413	Doprinosi na plaće	579.000,00	0,00	579.000,00
42	Materijalni rashodi	2.860.278,00	838.722,00	3.699.000,00
421	Naknade troškova radnicima	125.000,00	-70.000,00	55.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	24.600,00	-2.600,00	22.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.100.000,00	-270.000,00	830.000,00
425	Rashodi za usluge	1.470.678,00	1.209.322,00	2.680.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	5.000,00	95.000,00
429	Ostali materijalni rashodi	50.000,00	-33.000,00	17.000,00
43	Rashodi amortizacije	100.000,00	6.271,00	106.271,00
431	Amortizacija	100.000,00	6.271,00	106.271,00
44	Financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00
443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00
45	Donacije	0,00	127.192,40	127.192,40
451	Tekuće donacije	0,00	127.192,40	127.192,40

UKUPNO RASHODI	7.231.278,00	971.018,73	8.202.296,73
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			
UKUPNO ZA POKRIĆE	7.289.343,57	1.263.749,96	8.553.093,53
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	58.065,57	292.731,23	350.796,80

Tablica 1.2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2021. godini

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	15.343,57	246.249,96	261.593,53
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
<u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u>	<u>58.065,57</u>	<u>292.731,23</u>	<u>350.796,80</u>
<u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>

Tablica 1.3. Rebalans investicijskog plana za 2021. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Licence	9.468,96
Uredska oprema i namještaj	44.383,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	144.213,33

Tablica 1.4. Rebalans planiranog novčanog tijeka za 2021. godinu

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	6.112,49
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	8.291.500,00
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	8.294.091,02
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	3.521,47

Obrazloženje

Rebalans financijskog plana može se raditi po potrebi, bilo kada tijekom godine. Preraspodjela sredstava među stavkama može odstupati do 30%, tako da se neke stavke povećavaju, a druge smanjuju za taj iznos. U slučaju većih odstupanja, potrebna je suglasnost Upravnog vijeća. Rebalans financijskog plana predlaže ravnateljica Centra, usvaja ga Upravno vijeće i ovjerava predsjednik Upravnog vijeća.

Prihodi Centra sastoje se od prihoda iz proračuna u iznosu od 200.000,00 kuna koje uplaćuje Republika Hrvatska na temelju ugovora o financiranju dijela aktivnosti za tekuću godinu.

Najvećim dijelom prihode Centra za 2021. godinu čine sredstva iz Mediteranskog namjenskog fonda (MTF-a) u iznosu od 4.831.000,00 kuna, koja se potvrđuju svake 2 godine na konferenciji ugovornih stranaka Barcelonske konvencije (COP-u) koju organizira Mediteranski akcijski plan Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP). Sredstva MTF-a koriste se za aktivnosti koje Centar provodi u svim zemljama mediteranske regije prema programu rada donesenom na COP-u, za plaće djelatnika i ostale naknade i nagrade za djelatnike, te za operativne troškove Centra. Ostatak prihoda planira se od EU i UNEP/GEF projekata (UNEP/GEF Adriatic projekt i EU projekti PORTODIMARE i ADRIADAPT), sve prema odobrenom planu rada i budžetu.

Ukupni planirani prihodi Centra povećali su se za 1.017.500,00 kuna tj. za 13,99% dok su se istovremeno ukupni planirani rashodi Centra povećali za 971.018,73 kuna tj. za 13,43%, a sve zbog provedbe novoodobrenog projekta UNEP/GEF Child odnosno aktivnosti koje proizlaze iz njegovog plana i programa rada.

Međutim, i dalje se planira višak prihoda nad rashodima koji će se prebaciti u 2022. godinu.

Za točnost navedenih podataka svojim potpisom jamči, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ravnateljica Centra.

Željka Škaričić
Ravnateljica CRA/PPA

1. rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. g. usvojen je na 8. sjednici Upravnog vijeća Centra, održanoj u Splitu, 29. listopada 2021.g.

dr.sc. Mario Šiljeg
Predsjednik Upravnog vijeća CRA/PPA