



## **Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija**

### **2. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. godinu**

Split, 23. prosinca 2021.

**Tablica 1.1.** Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		Plan za 2021.	2. Izmjene i dopune	Novi plan za 2021.
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima			
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	2.500,00	500,00	3.000,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>8.289.000,00</b>	<b>325.470,95</b>	<b>8.614.470,95</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	7.206.000,00	75.000,00	7.281.000,00
352	Prihodi od institucija i tijela EU	883.000,00	250.470,95	1.133.470,95
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>8.291.500,00</b>	<b>325.970,95</b>	<b>8.617.470,95</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>261.593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.593,53</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>8.553.093,53</b>	<b>325.970,95</b>	<b>8.879.064,48</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>4.254.833,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.257.833,33</b>
411	Plaće	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	144.833,33	3.000,00	147.833,33
413	Doprinosi na plaće	579.000,00	0,00	579.000,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.699.000,00</b>	<b>339.651,26</b>	<b>4.038.651,26</b>
421	Naknade troškova radnicima	55.000,00	-2.000,00	53.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	22.000,00	-3.348,74	18.651,26
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	830.000,00	0,00	830.000,00
425	Rashodi za usluge	2.680.000,00	337.000,00	3.017.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	10.000,00	105.000,00
429	Ostali materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>106.271,00</b>	<b>5.611,73</b>	<b>111.882,73</b>
431	Amortizacija	106.271,00	5.611,73	111.882,73
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15.500,00</b>
443	Ostali financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>127.192,40</b>	<b>346,87</b>	<b>127.539,27</b>
451	Tekuće donacije	127.192,40	-117.192,40	10.000,00

452	Kapitalne donacije	0,00	117.539,27	117.539,27
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>8.202.296,73</b>	<b>349.109,86</b>	<b>8.551.406,59</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>8.553.093,53</b>	<b>325.970,95</b>	<b>8.879.064,48</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>350.796,80</b>	<b>-23.138,91</b>	<b>327.657,89</b>

**Tablica 1.2.** 2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2021. godini

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>261.593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.593,53</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>350.796,80</b>	<b>-23.138,91</b>	<b>327.657,89</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Tablica 1.3.** 2. Rebalans investicijskog plana za 2021. godinu

<b>REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA</b>	<b>Iznos (kn)</b>
Licence	9.468,95
Uredska oprema i namještaj	106.807,74
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	144.213,33

**Tablica 1.4.** 2. Rebalans planiranog novčanog tijeka za 2021. godinu

<b>REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA</b>	<b>Iznos (kn)</b>
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	83.843,14
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	8.617.470,95
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	8.700.013,88
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	1.300,21

## 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 325.970,95 kuna tj. za 3,93% dok su se istovremeno ukupni planirani rashodi Centra povećali za 349.109,86 kuna tj. za 4,25%, međutim rebalans je napravljen radi razdvajanja stavki tekuće i kapitalne donacije.

Planira se 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

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. g. usvojen je na 9. sjednici Upravnog vijeća Centra, 23. prosinca 2021.g.

---

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