



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

## **1. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2022. godinu**

Split, 13. listopada 2022.

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

Račun	Naziv	Plan za 2022.		
		Financijski plan	1. Rebalans financijskog plana	Novi financijski plan za 2022.
<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			0,00
<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			0,00
<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			0,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>8.258.900,00</b>	<b>-904.640,56</b>	<b>7.354.259,44</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	7.125.000,00	-	5.687.000,00
	352 Prihodi od institucija i tijela EU	933.900,00	533.359,44	1.467.259,44
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>512,00</b>	<b>512,00</b>
	361 Prihodi od refundacija	0,00	512,00	512,00
<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			0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>8.261.900,00</b>	<b>-905.128,56</b>	<b>7.356.771,44</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>327.657,89</b>	<b>20.372,79</b>	<b>348.030,68</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>8.589.557,89</b>	<b>-884.755,77</b>	<b>7.704.802,12</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>4.255.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.250,00</b>
	411 Plaće	3.531.000,00		3.531.000,00
	412 Ostali rashodi za radnike	145.250,00	0,00	145.250,00
	413 Doprinosi na plaće	579.000,00		579.000,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>-858.500,00</b>	<b>2.891.500,00</b>
	421 Naknade troškova radnicima	100.000,00	-25.000,00	75.000,00

	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000,00	3.500,00	23.500,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	425	Rashodi za usluge	2.500.000,00	-800.000,00	1.700.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-35.000,00	70.000,00
	429	Ostalni materijalni rashodi	25.000,00	-2.000,00	23.000,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	431	Amortizacija	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	443	Ostali financijski rashodi	16.000,00	-6.000,00	10.000,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>175.835,00</b>	<b>678,56</b>	<b>176.513,56</b>
	451	Tekuće donacije	0,00		
	452	kapitalne donacije	175.835,00	678,56	176.513,56
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>8.327.085,00</b>	<b>-863.821,44</b>	<b>7.463.263,56</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>8.589.557,89</b>	<b>-884.755,77</b>	<b>7.704.802,12</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>			<b>262.472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>241.538,56</b>

**Tablica 1.2.** 2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2022. godini

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>327.657,89</b>	<b>20.372,79</b>	<b>348.030,68</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</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>262.472,89</b>		<b>241.538,56</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>			<b>0,00</b>

**Tablica 1.3.** 2. Rebalans investicijskog plana za 2022. godinu

<b>REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA</b>	<b>Iznos (kn)</b>
Licence	5.000,00
Komunikacijska oprema, uredska oprema i namještaj	30.000,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00

**Tablica 1.4.** 2. Rebalans planiranog novčanog tijeka za 2022. godinu

<b>REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA</b>	<b>Iznos (kn)</b>
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	36.597,01
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	7.393.368,45
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	7.393.263,56
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	104,89

## 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 2022. 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 UNEP/GEF projekata (UNEP/GEF Child projekt, UNEP/GEF SCCF projekt, UNEP ECAP MED III), sve prema odobrenom planu rada i budžetu.

Ukupni planirani prihodi Centra smanjili su se za 905.128,56 kuna tj. za 10,96% dok su se istovremeno ukupni planirani rashodi Centra smanjili za 863.821,44 kuna tj. za 10,37%, što je rezultat uobičajene poslovne dinamike unutar dvogodišnjeg programa rada i budžeta UNEP/MAP-a.

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

1. rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2022. g. usvojen je na 10. sjednici Upravnog vijeća Centra, 13. listopada 2022.g.

---

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