



Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

1. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2018. godinu

Split, 18. prosinac 2018.

Tablica 1.1. Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun	Naziv	Plan za 2018.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2018.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2018.
PRIHODI				
34	Prihodi od imovine	300,00	959,54	1.259,54
	341 Prihodi od financijske imovine	300,00	959,54	1.259,54
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00
35	Prihodi od donacija	6.199.700,00	-639.000,00	5.560.700,00
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.999.700,00	-639.000,00	5.360.700,00
36	Ostali prihodi	0,00	8.616,84	8.616,84
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	8.616,84	8.616,84
UKUPNO PRIHODI		6.200.000,00	-629.423,62	5.570.576,38
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		7.273,15	211.068,92	218.342,07
UKUPNO ZA POKRIĆE		6.207.273,15	-418.354,70	5.788.918,45

Račun	Naziv	Plan za 2018.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2018.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2018.
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	4.241.420,00	0,00	4.241.420,00
	411 Plaće	3.585.000,00	-61.816,00	3.523.184,00
	412 Ostali rashodi za radnike	39.800,00	61.816,00	101.616,00

	413	Doprinosi na plaće	616.620,00	0,00	616.620,00
42		Materijalni rashodi	1.866.000,00	-457.500,00	1.408.500,00
	421	Naknade troškova radnicima	120.000,00	12.700,00	132.700,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	11.000,00	2.800,00	13.800,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	930.000,00	-375.000,00	555.000,00
	425	Rashodi za usluge	580.000,00	0,00	580.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	-38.000,00	77.000,00
	429	Ostali materijalni rashodi	110.000,00	-60.000,00	50.000,00
43		Rashodi amortizacije	67.300,00	4.000,00	71.300,00
	431	Amortizacija	67.300,00	4.000,00	71.300,00
44		Financijski rashodi	9.500,00	-3.000,00	6.500,00
	443	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-3.000,00	6.500,00
45		Donacije	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0
UKUPNO RASHODI			6.184.220,00	-456.500,00	5.727.720,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			6.207.273,15	-418.354,70	5.788.918,45
(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)			23.053,15	38.145,30	61.198,45

Tablica 1.2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2018. godini

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	7.273,15	211.068,92	218.342,07
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
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	23.053,15	38.145,30	61.198,45
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

Tablica 1.3. Rebalans investicijskog plana za 2018. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Uredska oprema i namještaj	4.150,00

Tablica 1.4. Rebalans planiranog novčanog tijeka

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12.2018	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	229.122,32
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	5.570.576,38
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	5.727.720,00
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	71.978,70

Obrazloženje

Rebalans financijskog plana može se raditi po potrebi, bilo kada tijekom godine. Preraspodjela sredstava među stavkama može odstupati do 5%, tako da se neke stavke povećavaju, a druge smanjuju za taj iznos. U slučaju većih odstupanja potrebna je suglasnost 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. Taj iznos koristi se za financiranje hladnog pogona Centra, rad Upravnog vijeća i provođenje aktivnosti zaštite mora i priobalja. Najvećim dijelom prihode Centra čine sredstva iz Mediteranskog namjenskog fonda (MTF-a) u iznosu od 5.570.576,38 kuna, koja se potvrđuju svake 2 godine na Konferenciji ugovornih strana 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 te za nagrade djelatnicima, kao i za operativne troškove Centra. Tijekom godine, u okviru redovite djelatnosti Centra provodili su se sljedeći projekti: ECAP II Med, SUPREME, SIMWESTMED, UNEP/GEF ADRIATIC koje financira MTF. Provodili su se projekti: CO-EVOLVE, PHAROS4MPAs i PORTODIMARE koji su financirani iz EU fondova.

Ukupni planirani rashodi centra smanjili su se za 7,38% s obzirom da se provedba određenih planiranih aktivnosti prebacila za 2019.

Prihodi iz MTF-a smanjili su se za 10,15% zbog nerealizirane nabave za projekt GEF Adriatic koja se planira provesti u 2019. godini. Međutim, i dalje se očekuje višak prihoda nad rashodima koji će se prebaciti u 2019.godinu.