



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

## **1. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2019. godinu**

Split, 18. travnja 2019.

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

Račun	Naziv	Plan za 2019.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2019.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2019.
<b>PRIHODI</b>				
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	1.300,00		1.300,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	3.880.000,00	500.000,00	4.380.000,00
	352 Prihodi od institucija i tijela EU	2.370.000,00		2.370.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	361 Prihodi od refundacija	9.000,00		9.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.460.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.960.300,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>61.198,45</b>	<b>-33.482,04</b>	<b>27.716,41</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>6.521.498,45</b>	<b>466.517,96</b>	<b>6.988.016,41</b>

Račun	Naziv	Plan za 2019.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2019.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2019.
<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>4.241.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241.420,00</b>
	411 Plaće	3.523.184,00		3.523.184,00

	412	Ostali rashodi za radnike	101.616,00		101.616,00
	413	Doprinosi na plaće	616.620,00		616.620,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.133.800,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.633.800,00</b>
	421	Naknade troškova radnicima	140.000,00		140.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	13.800,00		13.800,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	425	Rashodi za usluge	1.260.000,00		1.260.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		120.000,00
	429	Ostali materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>71.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>75.000,00</b>
	431	Amortizacija	71.300,00	3.700,00	75.000,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
	443	Ostali financijski rashodi	9.500,00		9.500,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451	Tekuće donacije	0		0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>6.456.020,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>6.959.720,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.482,04</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>6.521.498,45</b>	<b>466.517,96</b>	<b>6.988.016,41</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)</b>			<b>65.478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.296,41</b>

**Tablica 1.2.** Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2019. godini

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>61.198,45</b>	<b>-33.482,04</b>	<b>27.716,41</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>0,00</b>		<b>27.716,41</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>65.478,45</b>		<b><u>28.296,41</u></b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>		<b><u>0,00</u></b>

**Tablica 1.3.** Rebalans investicijskog plana za 2019. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Uredska oprema i namještaj	50.000,00

**Tablica 1.4.** Rebalans planiranog novčanog tijeka

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	35.026,83
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	6.960.300,00
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	6.959.720,00
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	35.606,83

### 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.

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) u iznosu od 4.380.000,00 kuna, koja se potvrđuju svake 2 godine na Konferenciji ugovornih strana Barcelonske konvencije (COP) 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, provodit će se sljedeći projekti: ECAP II Med, UNEP/GEF ADRIATIC koje financira MTF. Također, provodit će se i projekti: CO-EVOLVE, PHAROS4MPAs, PORTODIMARE i "ADRIADAPT" koji se financiraju iz EU fondova. Planirani prihodi od EU projekata su 2.370.000,00 kuna.

Ukupni planirani rashodi Centra povećali su se za 503.700,00 kuna tj. za 7,8% s obzirom da se provedba određenih planiranih aktivnosti prebacila iz 2018. na 2019.

Zbog nerealizirane nabave za projekt GEF Adriatic u 2018. godini, a koja se planira provesti u 2019. godini, prihodi iz MTF-a povećat će se za 500.000,00 kuna, tj. 7,8%,. Međutim, i dalje se očekuje višak prihoda nad rashodima koji će se prebaciti u 2020. godinu.