



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

## **2. rebalans finansijskog plana CRA/PPA za 2019. godinu**

Split, prosinac 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>1.117,46</b>	<b>2.417,46</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	1.300,00	1.117,46	2.417,46
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>88.266,18</b>	<b>7.038.266,18</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.380.000,00	1.360.033,49	5.740.033,49
	352 Prihodi od institucija i tijela EU	2.370.000,00	-1.271.767,31	1.098.232,69
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-8.925,81</b>	<b>74,19</b>
	361 Prihodi od refundacija	9.000,00	-8.925,81	74,19
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.960.300,00</b>	<b>80.457,83</b>	<b>7.040.757,83</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>27.716,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.716,41</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>6.988.016,41</b>	<b>80.457,83</b>	<b>7.068.474,24</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>39.734,00</b>	<b>4.281.154,00</b>
	411 Plaće	3.523.184,00		3.523.184,00
	412 Ostali rashodi za radnike	101.616,00	39.734,00	141.350,00
	413 Doprinosi na plaće	616.620,00		616.620,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.633.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>2.688.600,00</b>
	421 Naknade troškova radnicima	140.000,00	-15.000,00	125.000,00
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	13.800,00	10.800,00	24.600,00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	-52.500,00	947.500,00
	425 Rashodi za usluge	1.260.000,00	210.500,00	1.470.500,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-45.000,00	75.000,00
	429 Ostali materijalni rashodi	100.000,00	-54.000,00	46.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.996,90</b>	<b>87.996,90</b>
	431 Amortizacija	75.000,00	12.996,90	87.996,90
<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>6.959.720,00</b>	<b>107.530,90</b>	<b>7.067.250,90</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>6.988.016,41</b>	<b>80.457,83</b>	<b>7.068.474,24</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)</b>		<b>28.296,41</b>	<b>-27.073,07</b>	<b>1.223,34</b>

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

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>27.716,41</b>	<b>27.716,41</b>	<b>27.716,41</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>27.716,41</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>28.296,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,34</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.073,07</b>	<b>0,00</b>

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

<b>REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA</b>	<b>Iznos (kn)</b>
Uredska oprema i namještaj	20.641,66
Ostala materijalna neproizvedena imovina	64.375,00

**Tablica 1.4.** Rebalans planiranog novčanog tijeka

<b>REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019</b>	<b>Iznos (kn)</b>
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	35.026,83
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	7.040.757,83
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	7.064.270,66
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	11.514,00

## 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 kod stavki, 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. Taj iznos koristi se za financiranje hladnog pogona Centra i rad Upravnog vijeća. Najvećim dijelom, prihode Centra čine sredstva iz Mediteranskog namjenskog fonda (MTF), koja se potvrđuju svake 2 godine na Konferenciji ugovornih stranaka Barcelonske konvencije (COP) koju organizira Mediteranski akcijski plan Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP). Ta sredstva su bila planirana u iznosu od 4.380.000,00 kuna. Međutim, zbog neredovite uplate sredstava za EU projekte u kojima Centar sudjeluje kao partner, bilo je nužno povući sredstva iz MTF-a, točnije iz projekta GEF Adriatic, kako bi se planirane aktivnosti EU projekata mogle provesti pravovremeno i u cijelosti. Do kašnjenja u uplatama EU sredstava došlo je zbog kasne predaje certifikata o kontroli izvještaja od strane prvostupanjske kontrole. Iz tog razloga sredstva iz MTF-a povećala su se za 1.360.033,49 pa sada iznose ukupno 5.740.033,49 kuna.

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, za nagrade djelatnicima i za operative troškove Centra. Tijekom godine, u okviru redovite djelatnosti Centra, provodili su se sljedeći projekti: ECAP II Med, UNEP/GEF ADRIATIC koje financira MTF. Uz financiranje iz EU fondova provodili su se projekti: CO-EVOLVE, PHAROS4MPAs, PORTODIMARE i "ADRIADAPT". Planirani prihodi od EU projekata bili su 2.370.000,00 kuna, ali zbog navedenog kašnjenja, smanjeni su na 1.098.232,69 kuna.

Ukupni planirani rashodi Centra povećali su se za 107.530,90 kuna u odnosu na prošli plan, tj. za 1,55%, zbog toga što se povećala potreba za ugovaranjem dodatnih aktivnosti, najviše u okviru ADRIADAPT projekta. Povećao se i trošak amortizacije radi nabavke dugotrajne imovine Centra, točnije izrađena je nova web stranica za "CAMP Network". Djelatnicima je osigurana isplata naknade za podmirivanje troškova prehrane za 2019. godinu. Također, održat će se dva sastanka Upravnog vijeća u prostorijama Centra umjesto planiranog jednog. To je sve rezultiralo povećanjem rashoda u tekućoj godini.

Ukupni prihodi u 2019. godini povećat će se za 80.457,83 kuna, tj. 1,15% u odnosu na prošli plan. Na kraju godine se očekuje višak prihoda nad rashodima, koji će biti prebačen u 2020. godinu. U manje izglednom slučaju manjka, bit će pokriven iz prihoda prenesenog iz prošlog razdoblja.

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA usvojen je na 4. sjednici Upravnog vijeća Centra, održanoj u Splitu, 13. prosinca 2019.g.