



**Centar za regionalne aktivnosti
Programa prioritetnih akcija
(PAP/RAC)**

**2. rebalans financijskog plana
za 2020. godinu**

Tablica 1.1. 2. Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun	Naziv	Plan za 2020.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2020.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2020.
PRIHODI				
34	Prihodi od imovine	3.000,00	-1.860,00	1.140,00
	341 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	-1.860,00	1.140,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	8.401.000,00	-1.572.000,00	6.829.000,00
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	6.501.000,00	-1.211.000,00	5.290.000,00
	352 Prihodi od institucija i tijela EU	1.700.000,00	-361.000,00	1.339.000,00
36	Ostali prihodi	5.000,00	-5.000,00	0,00
	361 Prihodi od refundacija	5.000,00	-5.000,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		8.409.000,00	-1.578.860,00	6.830.140,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		47.211,63	0,00	47.211,63
UKUPNO ZA POKRIĆE		8.456.211,63	-1.578.860,00	6.877.351,63

Račun	Naziv	Plan za 2020.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2020.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2020.
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	4.278.904,00	-7.600,00	4.271.340,00
411	Plaće	3.498.184,00	32.739,00	3.530.923,00
412	Ostali rashodi za radnike	169.100,00	-7.600,00	161.500,00
413	Doprinosi na place	611.620,00	-32.739,00	578.881,00
42	Materijalni rashodi	3.989.600,00	-1.537.100,00	2.452.500,00
421	Naknade troškova radnicima	125.000,00	-69.000,00	56.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	24.600,00	-5.100,00	19.500,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.050.000,00	-530.000,00	520.000,00
425	Rashodi za usluge	2.600.000,00	-830.000,00	1.770.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-45.000,00	75.000,00
429	Ostalni materijalni rashodi	70.000,00	-58.000,00	12.000,00
43	Rashodi amortizacije	100.496,90	-4.292,84	96.204,06
431	Amortizacija	100.496,90	-4.292,84	96.204,06
44	Financijski rashodi	9.500,00	2.500,00	12.000,00
443	Ostali financijski rashodi	9.500,00	2.500,00	12.000,00
45	Donacije	30.000,00	0,00	30.000,00
451	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00
UKUPNO RASHODI		8.408.500,90	-1.546.492,84	6.862.008,06
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0,00		
UKUPNO ZA POKRIĆE		8.456.211,63	-1.578.860,00	6.877.351,63
(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)		47.710,73	-32.367,16	15.343,57

Tablica 1.2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2020. godini

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	47.211,63		47.211,63
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	47.211,63		
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00		
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	47.710,73	-32.367,16	15.343,57
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00		

Tablica 1.3. Rebalans investicijskog plana za 2020. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Oprema	11.864,05
Ostala materijalna neproizvedena imovina	69.750,00

Tablica 1.4. Rebalans planiranog novčanog tijeka

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	45.223,51
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	6.830.140,00
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	6.847.418,05
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	27.945,46

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 2020. 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 ostvaren je od EU i UNEP/GEF projekata (UNEP/GEF Adriatic projekt i

EU projekti PORTODIMARE, PHAROS4MPAs i ADRIADAPT), sve prema odobrenom planu rada i budžetu.

Ukupni planirani prihodi Centra smanjili su se za 1.578.860,00 kuna tj. za 18,78% dok su se istovremeno ukupni planirani rashodi Centra smanjili za 1.546.492,84 kuna tj. za 18,39%, a sve zbog kašnjenja u provedbi aktivnosti uvjetovanog COVID-19 pandemijom. Aktivnosti su ugovorene i u tijeku su, ali realizacija ugovora se prebacuje na sljedeću godinu.

Međutim, i dalje se očekuje višak prihoda nad rashodima koji će se prebaciti u 2021. godinu.

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA usvojen je na 7. sjednici Upravnog vijeća Centra, održanoj u Splitu, 14. prosinca 2020.g.