



Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritarnih akcija

2. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. godinu

Split, prosinac 2021.

Tablica 1.1. Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun		Naziv	Plan za 2021.		
			Plan za 2021.	2. Izmjene i dopune	Novi plan za 2021.
PRIHODI					
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			
33		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
	331	Prihodi po posebnim propisima			
34		Prihodi od imovine	2.500,00	500,00	3.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine	2.500,00	500,00	3.000,00
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			
35		Prihodi od donacija	8.289.000,00	325.470,95	8.614.470,95
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	7.206.000,00	75.000,00	7.281.000,00
	352	Prihodi od institucija i tijela EU	883.000,00	250.470,95	1.133.470,95
36		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	361	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
UKUPNO PRIHODI			8.291.500,00	325.970,95	8.617.470,95
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			261.593,53	0,00	261.593,53
UKUPNO ZA POKRIĆE			8.553.093,53	325.970,95	8.879.064,48

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	4.254.833,33	3.000,00	4.257.833,33
411	Plaće	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	144.833,33	3.000,00	147.833,33
413	Doprinosi na plaće	579.000,00	0,00	579.000,00
42	Materijalni rashodi	3.699.000,00	339.651,26	4.038.651,26
421	Naknade troškova radnicima	55.000,00	-2.000,00	53.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	22.000,00	-3.348,74	18.651,26
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	830.000,00	0,00	830.000,00
425	Rashodi za usluge	2.680.000,00	337.000,00	3.017.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	10.000,00	105.000,00
429	Ostali materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
43	Rashodi amortizacije	106.271,00	5.611,73	111.882,73
431	Amortizacija	106.271,00	5.611,73	111.882,73
44	Financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00
443	Ostali financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00
45	Donacije	127.192,40	346,87	127.539,27
451	Tekuće donacije	127.192,40	-117.192,40	10.000,00

452	Kapitalne donacije	0,00	117.539,27	117.539,27
UKUPNO RASHODI		8.202.296,73	349.109,86	8.551.406,59
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		8.553.093,53	325.970,95	8.879.064,48
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		350.796,80	-23.138,91	327.657,89

Tablica 1.2. 2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2021. godini

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	261.593,53	0,00	261.593,53
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	350.796,80	-23.138,91	327.657,89
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	-	0,00

Tablica 1.3. 2. Rebalans investicijskog plana za 2021. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Licence	9.468,95
Uredska oprema i namještaj	106.807,74
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	144.213,33

Tablica 1.4. 2. Rebalans planiranog novčanog tijeka za 2021. godinu

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	83.843,14
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	8.617.470,95
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	8.700.013,88
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	1.300,21

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 2021. 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 EU i UNEP/GEF projekata (UNEP/GEF Adriatic projekt i EU projekti PORTODIMARE i ADRIADAPT), sve prema odobrenom planu rada i budžetu.

Ukupni planirani prihodi Centra povećali su se za 325.970,95 kuna tj. za 3,93% dok su se istovremeno ukupni planirani rashodi Centra povećali za 349.109,86 kuna tj. za 4,25%, međutim rebalans je napravljen radi razdvajanja stavki tekuće i kapitalne donacije.

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

2. rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2021. g. usvojen je na 9. sjednici Upravnog vijeća Centra, 23. prosinca 2021.g.



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