



**Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih  
akcija**

**Rebalans finansijskog plana CRA/PPA  
za 2017. godinu**

Split, prosinac 2017.

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

Račun	Naziv	Plan za 2017.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2017.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2017.
<b>PRIHODI</b>				
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>10.498,01</b>	<b>10.798,01</b>
	341 Prihodi od financijske imovine	300,00	10.498,01	10.798,01
	342 Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>5.624.250,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>5.444.250,00</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.424.250,00	-180.000,00	5.244.250,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.624.550,00</b>	<b>-169.501,99</b>	<b>5.455.048,01</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>5.624.550,00</b>	<b>-82.101,99</b>	<b>5.542.448,01</b>

Račun	Naziv	Plan za 2017.	Izmjene i dopune povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
		OSNOVNA DJELATNOST Plan za 2017.	OSNOVNA DJELATNOST Izmjene i dopune	OSNOVNA DJELATNOST Novi plan za 2017.
<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>3.941.300,00</b>
	411 Plaće	3.570.000,00	-225.000,00	3.345.000,00
	412 Ostali rashodi za radnike	0,00	37.300,00	37.300,00

	413	Doprinosi na plaće	630.000,00	-71.000,00	559.000,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.349.050,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.445.050,00</b>
	421	Naknade troškova radnicima	260.000,00	-160.000,00	100.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	521.000,00	159.000,00	680.000,00
	425	Rashodi za usluge	346.000,00	192.000,00	538.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-52.000,00	73.000,00
	429	Ostali materijalni rashodi	77.050,00	-34.000,00	43.050,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.177,00</b>	<b>133.177,00</b>
	431	Amortizacija	66.000,00	67.177,00	133.177,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.000,00</b>
	443	Ostali financijski rashodi	9.500,00	500,00	10.000,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,86</b>	<b>5.647,86</b>
	462	Ostali nespomenuti rashodi		5.647,86	5.647,86
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>5.624.550,00</b>	<b>-89.375,14</b>	<b>5.535.174,86</b>
<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>				<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>			<b>5.624.550,00</b>	<b>-1975,14</b>	<b>5.542.448,01</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK) - (RASHODI + MANJAK)</b>			<b>0,00</b>	<b>7.273,15</b>	<b>7.273,15</b>

**Tablica 1.2.** Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2017. godini

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>7.273,15</b>	<b>7.273,15</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tablica 1.3.** Rebalans investicijskog plana za 2017. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Uredska oprema i namještaj	162127,48

**Tablica 1.4.** Rebalans planiranog novčanog tijeka

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2017. DO 31.12.2017	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	251.000,00
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	5.455.048,01
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	5.564.125,34
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	141.922,67

### 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 5.062.606,38 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. Osim navedenog u 2017. završen je projekt "Planiranje namjene mora u Boko-kotorskom zaljevu" kojeg je financiralo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u iznosu od 181.643,62 kuna. Tijekom godine, u okviru redovite djelatnosti Centra provodili su se sljedeći projekti: ECAP II Med, SUPREME, SIMWESTMED, UNEP/GEF ADRIATIC koje financira MTF. Provodio se i projekt CO-EVOLVE koji je financiran iz EU fonda INTERREG MED. Ukupni planirani rashodi centra smanjili su se za manje od 2%, s obzirom da se provedba određenih aktivnosti prebacila za 2018. Prihodi iz MTF-a također su se smanjili za manje od 3% tj. na 5.062.606,38 kuna, međutim i dalje se očekuje višak prihoda nad rashodima koji će se prebaciti u 2018.godinu.