



Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

2. Rebalans financijskog plana CRA/PPA za 2022. godinu

Split, 23. prosinca 2022.

Tablica 1.1. Rebalans plana prihoda i rashoda

Račun		Naziv	Plan za 2022.		
			Financijski plan za 2022.	2. Rebalans finacijskog plana	Novi financijski plan za 2022.
PRIHODI					
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			0,00
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa			0,00
33		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
	331	Prihodi po posebnim propisima			0,00
34		Prihodi od imovine	2.000,00	-1.932,95	67,05
	341	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	-1.932,95	67,05
	342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
35		Prihodi od donacija	7.354.259,44	1.932,95	7.356.192,39
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00		200.000,00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.687.000,00	1.932,95	5.688.932,95
	352	Prihodi od institucija i tijela EU	1.467.259,44		1.467.259,44
36		Ostali prihodi	512,00	0,00	512,00
	361	Prihodi od refundacija	512,00	0,00	512,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO PRIHODI			7.356.771,44	0,00	7.356.771,44
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			348.030,68	0,00	348.030,68
UKUPNO ZA POKRIĆE			7.704.802,12	0,00	7.704.802,12

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	4.255.250,00	597.630,63	4.852.880,63
411	Plaće	3.531.000,00	455.056,91	3.986.056,91
412	Ostali rashodi za radnike	145.250,00	63.874,33	209.124,33
413	Doprinosi na plaće	579.000,00	78.699,39	657.699,39
42	Materijalni rashodi	2.891.500,00	-588.630,63	2.302.869,37
421	Naknade troškova radnicima	75.000,00	13.000,00	88.000,00

		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	23.500,00	-330,63	23.169,37
	422				
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	-205.000,00	795.000,00
	425	Rashodi za usluge	1.700.000,00	-402.300,00	1.297.700,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	7.000,00	77.000,00
	429	Ostalni materijalni rashodi	23.000,00	-1.000,00	22.000,00
43		Rashodi amortizacije	130.000,00	-8.000,00	122.000,00
	431	Amortizacija	130.000,00	-8.000,00	122.000,00
44		Financijski rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
	443	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
45		Donacije	176.513,56	0,00	176.513,56
	451	Tekuće donacije	0,00		
	452	kapitalne donacije	176.513,56	0,00	176.513,56
UKUPNO RASHODI			7.463.263,56	0,00	7.463.263,56
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE			7.704.802,12	0,00	7.704.802,12
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			241.538,56	0,00	241.538,56

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	348.030,68	0,00	348.030,68
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00		0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	241.538,56		241.538,56
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

Tablica 1.2. 2. Rebalans Planiranog rezultata poslovanja u 2022. godini

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	348.030,68	0,00	348.030,68
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00		0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	241.538,56		241.538,56
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

Tablica 1.3. 2. Rebalans investicijskog plana za 2022. godinu

REBALANS INVESTICIJSKOG PLANA	Iznos (kn)
Licence	5.379,24
Komunikacijska oprema, uredska oprema i namještaj	45.553,62
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00

Tablica 1.4. 2. Rebalans planiranog novčanog tijeka za 2022. godinu

REBALANS PLANIRANOG NOVČANOG TIJEKA	Iznos (kn)
1. Stanje novčanih sredstava na početku godine	36.597,01
2. Ukupni priljevi na račune i blagajne	7.356.771,44
3. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	7.392.196,42
4. Stanje novčanih sredstava na kraju godine	1.172,03

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.

Ukupni planirani prihodi Centra kao i ukupni planirani rashodi Centra ostali su nepromijenjeni, došlo je do preraspodjele na stavkama unutar financijskog plana.

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 2022. g. usvojen je na 11. sjednici Upravnog vijeća Centra, 23. prosinca 2022.g.



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