



Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana
Ulica Luigija Montija - Via Luigi Monti 2, Rovinj - Rovigno
+385 52 351 649 | www.cerra.hr

Broj: 59/24

Pula, 29. listopada 2024.

Financijski plan ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-
Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“
za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

1. SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekuci plan 2024	Plan 2025	Projekcije plana za 2026	Projekcije plana za 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
SVEUKUPNO RASHODI			1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
3		RASHODI POSLOVANJA	1.482,16	39.400,00	176.873,26	169.723,76	103.728,33
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekuci plan 2024	Plan 2025	Projekcije plana za 2026	Projekcije plana za 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
67		PRIHODI IZ NADLEŽ PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ UGOVOR, OBVEZA	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
SVEUKUPNO RASHODI			1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.400,00	176.873,26	169.723,76	103.728,33

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.010,00	77.276,26	87.541,76	80.691,33
32	MATERIJALNI RASHODI	1.344,21	10.240,00	99.397,00	81.982,00	22.837,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	137,96	150,00	200,00	200,00	200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekuci plan 2024	Plan 2025	Projekcije plana za 2026	Projekcije plana za 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Izvor 1.1.	Nenamijenski prihodi i primici	1.482,16	40.000,00	85.974,65	84.544,75	71.345,67
	Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	0,00	91.898,61	86.179,01	33.382,66
		SVEUKUPNO RASHODI	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Izvor 1.1.	Nenamijenski prihodi i primici	1.482,16	40.000,00	85.974,65	84.544,75	71.345,67
	Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekte	0,00	0,00	91.898,61	86.179,01	33.382,66

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekuci plan 2024	Plan 2025	Projekcije plana za 2026	Projekcije plana za 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
	Funkcijska 042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33

5. POSEBNI DIO

PRIKAZ RASHODA PREMA KLASIFIKACIJAMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekuci plan 2024	Plan 2025	Projekcije plana za 2026	Projekcije plana za 2027
SVEUKUPNO RASHODI			1.482,16	40.000,00	177.873,26	170.723,76	104.728,33
Program A017109		Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	1.482,16	40.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Aktivnost A017109A710902		Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	1.482,16	40.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primitci	1.482,16	40.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.482,16	39.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.010,00	46.513,00	46.513,00	46.513,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.344,21	10.240,00	15.287,00	15.287,00	15.287,00
34		FINANCUSKI RASHODI	137,95	150,00	200,00	200,00	200,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program A019221		EU projekti kod CERRA	0,00	0,00	114.873,26	107.723,76	41.728,33
Aktivnost A019221T922101		EU projekti SMAMI	0,00	0,00	114.873,26	107.723,76	41.728,33
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primitci	0,00	0,00	22.974,65	21.544,75	8.345,67
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	22.974,65	21.544,75	8.345,67
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.152,65	8.205,75	6.835,67
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.822,00	13.339,00	1.510,00
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte	0,00	0,00	91.898,61	86.179,01	33.382,66
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	91.898,61	86.179,01	33.382,66
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.610,61	32.823,01	27.342,66
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	67.288,00	53.356,00	6.040,00

OBRAZLOŽENJE FINANCISIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCISIJSKOG PLANA

Opći dio Financijskog plana ustanove „Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije–Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sadži:

- sažetak
- račun prihoda i rashoda
- podatke o vrstama prihoda i primitaka te vrstama rashoda i izdataka

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donose se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije. Svi navedeni iznosi sredstava u okviru Financijskog plana iskazani su u eurima sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 177.873,26 eura, projekcija za 2026. godinu je u iznosu od 170.723,76 eura, odnosno, projekcija za 2027. godinu u iznosu od 104.728,33 eura.

Prihodi i primici predviđeni Financijskim planom uključuju:

- prihode poslovanja
- prihode iz nadležnog proračuna
- prihodi za EU projekte

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Financijskog plana.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 177.873,26 eura. Za 2026. godinu projiciraju se rashodi i izdaci u iznosu od 170.723,76 eura, odnosno, projicirani rashodi i izdaci za 2027. godinu iznose od 104.728,33 eura.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Financijskim planom su:

- rashodi poslovanja
- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
- rashodi za EU projekte

Detaljan prikaz financijskih podataka prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Financijskog plana.

Pored prethodno navedenog, Financijski plan ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sadrži prihode i rashode prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Temeljem odredbi članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), proračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave dužni su u obrazloženju Financijskog plana navesti podatke o prenesenom manjku odnosno višku Financijskog plana. U Financijskom planu ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ nema prijenosa manjka, odnosno, viška Financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A710902 Redovna djelatnost Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za

zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad Centra osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Opći cilj programa usmjeren je na osiguravanje djelotvorne i cjelovite provedbe aktivnosti iz nadležnosti Centra te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad Centra osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava kao i učinkovite organizacije poslovanja i upravljanja ljudskim resursima.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane

MJERA: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Promicanje daljnjeg održivog razvoja ribarstva i plave ekonomije u Istarskoj županiji. Doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji te ostvarenju cilja 2 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju.

Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi. Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije, osigurati će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2025., 2026. i 2027. godine.

2. NAZIV PROGRAMA: 9221 EU projekti kod CERRA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A922101 EU projekt SMAMI

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost predviđa početak provedbe projekta SMAMI „The Sustainable Marine Assessment and Monitoring Initiative“, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru programa Interreg EURO MED 2021-2027, prioritetne osi 2. Zeleniji Mediteran, specifičnog cilja 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.

Glavni cilj ovog projekta je koristiti naprednu tehnologiju nadzora, senzore, pametne plutače i drugu opremu za testiranje, praćenje i procjenu strateški važnih učinaka klimatskih promjena i onečišćenja na mediteransku biološku raznolikost i

akvakulturu. Ovim će se projektom poboljšati regionalne sposobnosti za prilagodbu promjenama u okolišu, promičući održive komercijalne prakse u akvakulturi i očuvanju morskih ekosustava.

Planirani početak provedbe projekt je travanj 2025. godine, dok je planirani završetak listopada 2027. godine. Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2025. godinu 114.873,26 eura, za 2026. godinu 107.723,56 eura dok za 2027. godinu 41.728,83 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane

MJERE: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Doprinos daljnjem održivom razvoju ribarstva i plave ekonomije u Istarskoj županiji, posebice provedbom EU projekata.

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije osigurati će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2025., 2026. i 2027. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc. Mirko Radolović

