



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: 57/25

Pula-Pola, 27. studenoga 2025.

**Druge Izmjene i dopune financijskog plana ustanove
„Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-
Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“
za 2025. godinu**

1. SAŽETAK

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan za 2025. (I. Izmjene i dopune)	Indeks
		SVEUKUPNO PRIHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	176.873,26	0,00	176.873,26	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan za 2025. (II. Izmjene i dopune)	Indeks
		SVEUKUPNO PRIHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	176.873,26	0,00	176.873,26	100,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.276,26	0,00	77.276,26	100,00
32		MATERIJALNI RASHODI	99.397,00	-200,00	99.197,00	99,80
34		FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	400,00	200,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan (II. Izmjene i dopune)	Indeks
		SVEUKUPNO PRIHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	85.974,65	0,00	85.974,65	100,00
Izvor 1.5.		Prihodi za EU projekte 2025.g.	91.898,61	0,00	91.898,61	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	85.974,65	0,00	85.974,65	100,00
Izvor 1.5.	Prihodi za EU projekta 2025. g.	91.898,61	0,00	91.898,61	100,00

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

pozicija	Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan (il. Izmjene i dopune)	Indeks
		SVEUKUPNO RASHODI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
	Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00
	Funkcijska 042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	177.873,26	0,00	177.873,26	100,00

5. POSEBNI DIO

PRIKAZ RASHODA PREMA KLASIFIKACIJAMA

pozicija	Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan za 2025. (il. Izmjene i dopune)	Indeks
	Program A017109	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
	Aktivnost A017109A710902	Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
	Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.513,00	0,00	46.513,00	100,00

32	MATERIJALNI RASHODI	15.287,00	-200,00	15.087,00	98,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	400,00	200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program A019221		114.873,26	0,00	114.873,26	100,00
EU projekti kod CERRA		114.873,26	0,00	114.873,26	100,00
Aktivnost A019221T922101		114.873,26	0,00	114.873,26	100,00
EU projekt SMAMI		114.873,26	0,00	114.873,26	100,00
Izvor 1.1.		22.974,65	0,00	22.974,65	100,00
Opći prihodi i primici		22.974,65	0,00	22.974,65	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.974,65	0,00	22.974,65	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.152,65	0,00	6.152,65	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.822,00	0,00	16.822,00	100,00
Izvor 1.5.		91.898,61	0,00	91.898,61	100,00
Prihodi za EU projekte 2025.g.		91.898,61	0,00	91.898,61	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	91.898,61	0,00	91.898,61	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.610,61	0,00	24.610,61	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	67.288,00	0,00	67.288,00	100,00

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA USTANOVE ZA 2025. GODINU

Financijski plan „Centra 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 usvojen je u listopadu 2024. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) utvrđeno je da ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka financijskog plana, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna financijskog plana. Postupak uravnoteženja financijskog plana identičan je postupku donošenja.

Planirana sredstva utvrđena početnim financijskim planom ustanove za 2025. godinu iznose 177.873,26 eura.

Nakon Drugih izmjena i dopuna financijskog plana, novi plan iznosi 177.873,26 EUR, što u odnosu na početni financijski plan čini razliku od 0,00 EUR.

Ovim se Izmjenama i dopunama osigurava preraspodjela sredstava budući su neke od planiranih aktivnosti realizirane u većem ili manjem opsegu.

Nakon prebacivanja sredstava ne probija se Financijski plan ni na jednoj skupini konta.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCISKOG PLANA

Opći dio Drugih izmjena i dopuna 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 sadrži:

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

Druge izmjene i dopune financijskog plan za 2025. godinu donose se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije. Svi navedeni iznosi sredstava u okviru Drugih izmjene i dopune financijskog plana iskazani su u eurima sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

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

A. PRIHODI I PRIMICI

Ovim se Drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu osigurava preraspodjela sredstava budući su neke od planiranih aktivnosti realizirane u većem ili manjem opsegu. Nakon prebacivanja sredstava ne probija se Financijski plan ni na jednoj skupini konta. U odnosu na tekući plan, ukupni prihodi i rashodi ostaju nepromijenjeni.

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.

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 imovine

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

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) planiraju se u ukupnom iznosu od 177.873,26 eura što u odnosu na početni financijski plan čini razliku od 0,00 %.

B. RASHODI

Ovim Drujim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 177.873,26 eura što u odnosu na početni financijski plan čini razliku od 0,00 %.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Financijskim planom su:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 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, Druge izmjene i dopune Financijskog 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 sadrži prihode i rashode prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

B.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 77.276,26 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni financijski plan za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Povećanje rashoda nastalo je primarno temeljem usklađivanja plaće sa važećom osnovicom plaće.

B.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 99.197,00 eura što u odnosu na početni financijski plan čini postotak smanjenja 0,20% (indeks 99,80). Razlog smanjenja je preraspodjela sredstava iz materijalnih rashoda u financijske rashode.

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

B.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 400,00 eura što u odnosu na početni financijski plan čini postotak povećanja 100% (indeks 200,00) a čine ih ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

B.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1000,00 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni financijski plan.

B.5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1000,00 eura, i ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni financijski plan.

B.6. Rashodi za EU projekte

Rashodi za EU projekte planiraju se u iznosu od 114.873,26 eura, i ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni financijski plan.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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 povратаk 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.

Pokazatelji 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. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu za provedbu predmetne aktivnosti planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 63.000,00 eura što u odnosu na početni financijski plan čini razliku 0,00 %.

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.

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.

Cijina 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.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu za provedbu predmetne aktivnosti planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 114.873,26 eura što u odnosu na početni financijski plan čini razliku 0,00 %.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


dr. sc. ~~Mirko~~ Radolović