

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2015. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 25. studenoga 2014. godine
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 25. rujna 2015. godine

A/ PRIHODI	
1. Transfer - Dio prihoda od igara na sreću u 2015. godini	46.075.000,00
2. Prihodi od upravljanja imovinom Nacionalne zaklade, samofinanciranja i ugovornih obaveza	2.000.000,00
3. Sufinanciranje Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela PT-2 (IPA, ESF)	1.500.000,00
4. Prihodi iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške	868.101,76
5. Očekivani prihod od igara na sreću po Uredbi iz 2014. godine (uplata za prosinac 2014. godine)	8.125.000,00
UKUPNO planirani PRIHODI:	58.568.101,76
B/ RASHODI	
	58.568.101,76
1. IZDACI POSLOVANJA	
	6.370.000,00*
1.1. Izdaci za zaposlene (neto plaće, porezi, doprinosi i dr. - 26 zaposlenika)	4.400.000,00*
1.2. Izdaci za službena putovanja (u zemlji i inozemstvu)	120.000,00*
1.3. Izdaci za usluge (komunikacijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, odvjetničke usluge, revizorske usluge, računalne usluge, grafičke usluge i dr.)	950.000,00*
1.4. Izdaci za materijal i energiju (ured. materijal, sitni inventar, el. energija, plin)	220.000,00*
1.5. Izdaci za stručna tijela (procjenitelji i dr.)	450.000,00*
1.6. Izdaci za opremu	150.000,00*
1.7. Izdaci za izobrazbu zaposlenika	80.000,00*
2. PROGRAMI FINANCIJSKIH PODRŠKI I INICIJALNE SURADNJE	
	36.990.769,76
2.1. Dodjela financijske podrške – natječaji	
	36.168.543,76
a) Demokratizacija i razvoj civilnoga društva	1.022.635,76
b) Institucionalne podrške (demokratizacija)	9.635.170,39
c) Institucionalne podrške (mladi) – <i>pilot-program</i>	1.180.801,26
d) Višegodišnje institucionalne podrške (savezi udruga osoba s inv.)-prijelazno razdoblje RS	4.918.000,85
e) Višegodišnje institucionalne podrške (udruge osoba s invaliditetom)	4.746.460,01
f) Višegodišnje institucionalne podrške (udruge iz Domovinskog rata)	2.310.061,83
g) Višegodišnje institucionalne podrške (demokratizacija)	11.655.413,66
h) Nagrade za volonterske inicijative u školama	300.000,00
i) Nagrade za društvene inovacije + provedba	150.000,00
j) Prostori (su)djelovanja	150.000,00
k) Vrednovanja i izobrazbe korisnika (natječaji i pozivi)	100.000,00
2.2. Dodjela financijske podrške - suradnja	
	712.226,00
a) "Znanje bez granica" (A, B, C)	150.000,00
b) "Suradnjom do razvoja" – međunarodna razvojna suradnja	412.226,00
c) Razvojne inicijative – na nacionalnoj razini (ad hoc)	150.000,00
2.3. Sufinanciranje europskih projekata	
	110.000,00
a) Sufinanciranje projekata suradnje na Euro-Mediteranu	110.000,00

3. PROGRAMI RAZVOJNE SURADNJE	7.270.892,00
3.1. Međusektorska i međunarodna suradnja	900.000,00
a) Program međusektorske suradnje u IMPACT centru u Zadru (suradne organizacije)	300.000,00
b) Program međunarodne suradnje s ECAS-om i Hrvatskom mrežom za suradnju na Euro-Mediteranu	250.000,00
c) SIGN mreža za jugoistočnu Europu	50.000,00
d) Program razmjene znanja i iskustava na razini RH i međunarodne zajednice (ALF, KEEP i dr.)	300.000,00
3.2. Razvojna suradnju u području filantropije	950.000,00
a) Program "Za Dobro.BIT!" (i društveni razvoj), Forum zaklada, kampanje i suradnja sa Europskom zakladom, EFC-om te suradnim organizacijama	950.000,00
3.3. Razvojna suradnja kroz programske podrške	1.800.000,00
a) Podrška razvoju potencijala i umreženosti lokalnih akcijskih grupa (MP)	200.000,00
b) Pilot-program "Solidarnost 1.0"	400.000,00
c) Podrška razvoju sustavnog financiranja saveza udruga osoba s invaliditetom-početno razdoblje	1.050.000,00
d) Podrška sustavnom razvoju volonterstva	150.000,00
3.4. Razvojna suradnja u području Centara znanja	3.160.892,00
a) Financiranje 7 Centara znanja	3.160.892,00
3.5. Informiranje i izdavaštvo	460.000,00
a) Portal www.civilnodrustvo.hr	70.000,00
b) Troškovi promocije (mrežna stranica, tisak i dr.)	300.000,00*
c) Izrada i redizajn mrežne stranice Nacionalne zaklade	90.000,00*
4. PROGRAMI PARTNERSTVA	7.936.440,00
4.1. Decentralizirani model financiranja civilnoga društva	3.643.680,00
a) Financiranje provedbe DEM-a za 4 regionalne zaklade	2.053.680,00
b) Transfer za akcije građana za razvoj lokalnih zajednica "Naš doprinos zajednici" (120 podrški po Kn 13.000,00)	1.560.000,00
c) Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00
4.2. Regionalni razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica	4.292.760,00
a) Financiranje provedbe Programa za 5 regionalnih mreža (20 organizacija) – uključujući sustav kvalitete za neprofitni sektor i izradu metodologije za praćenje društvenog utjecaja OCD-a	4.262.760,00
b) Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00

**/ sufinancirano od EEA/NG i/ili EU*

NOVI MODELI PODRŠKI NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA FINANCIRANI IZ DIJELA FINACIJSKE IMOVINE

I. Ulaganje dijela financijske imovine u pred/međufinanciranje kroz Program Europa plus	10.000.000,00
II. Ulaganje dijela financijske imovine u pokretanje Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"	15.000.000,00
- iznos za 3 godine (podrška platformama organizacija civilnoga društva)	