

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2016. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 4. prosinca 2015. godine -
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 17. lipnja 2016. godine -

A/ PRIHODI		
1.	Prihodi od igara na sreću za 2016. godinu (siječanj-studeni)	20.000.000,00
2.	Prihodi od upravljanja imovinom Nacionalne zaklade, samofinanciranja i ugovornih obaveza	1.016.320,11
3.	Sufinanciranje Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela PT-2 (IPA, ESF)	2.000.000,00
4.	Prihodi iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške	800.000,00
5.	Očekivani prihod od igara na sreću po Uredbi iz 2015. godine (uplata za prosinac 2015. godine)	10.925.886,12
6.	Vlastita sredstva iz financijske imovine Nacionalne zaklade	15.848.081,19
UKUPNO planirani PRIHODI:		50.590.287,42
B/ RASHODI		50.590.287,42
I. RASHODI POSLOVANJA (411-443, 461, 462)		6.350.000,00*
1.	Rashodi za zaposlene (35 zaposlenika)	4.200.000,00*
2.	Materijalni rashodi	2.150.000,00*
II. PROGRAMSKI RASHODI (451, 423-426, 429, 443)		44.240.287,42
1. PROGRAMI FINANCIJSKIH PODRŠKI I NAGRADA		24.571.735,01
1.1.	Dodjela financijske podrške – natječaji	24.571.735,01
a)	Institucionalne podrške - 75 podrški	8.569.340,30
b)	Višegodišnje institucionalne podrške (udruge osoba s invaliditetom)	3.322.522,02
c)	Višegodišnje insitucionalne podrške (udruge iz Domovinskog rata)	1.596.043,28
d)	Višegodišnje institucionalne podrške (demokratizacija)	11.033.829,41
e)	Vrednovanja i izobrazbe korisnika	50.000,00
2. PROGRAMI INICIJALNE I RAZVOJNE SURADNJE		14.072.844,41
2.1.	Inicijalna suradnja	10.000,00
a)	"Znanje bez granica" (A,B,C)	10.000,00
2.2.	Razvojna suradnja	
2.2.1.	Međusektorska i međunarodna suradnja	300.000,00 *
Program međusektorske i međunarodne suradnje i IMPACT centar u Zadru (ALF, EFC, Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu, razmjena znanja u području međunarodne organizirane filantropije i dr.)		
2.2.2.	Razvojna suradnja kroz programske podrške	630.000,00
a)	Program "Za Dobro.BIT!" i Hrvatski forum zaklada	420.000,00
b)	Istraživanje o razvoju filantropije u RH	50.000,00
c)	Suradnja u području etičnog financiranja	70.000,00
d)	Sustavna podrška razvoju volonterstva	70.000,00
e)	Pilot-program Solidarnost 1.0	20.000,00
2.2.3.	Razvojna suradnja- Tematski fond D2.0	6.606.220,00
a)	Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" – 4 područja	5.138.000,00

b)	Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" – filantropija i zakladništvo	1.438.220,00
c)	Konferencija i sastanci sa svim otvorenim platformama	30.000,00
2.2.4.	Razvojna suradnja u području Centara znanja	6.526.624,41
a)	Financiranje 8 Centara znanja za društveni razvoj	6.426.624,41
b)	Istraživanje o stanju razvoja civilnoga društva u RH	100.000,00
3.	PROGRAMI PARTNERSTVA	5.235.708,00
3.1.	Decentralizirani model financiranja civilnoga društva	2.221.776,00
a)	Financiranje provedbe DEM-a za 4 regionalne zaklade (prošireni model)	1.437.576,00
b)	Transfer za akcije građana za razvoj lokalnih zajednica "Naš doprinos zajednici" (60 podrški po Kn 13.000,00)	754.200,00
c)	Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00
3.2.	Regionalni razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica	3.013.932,00
a)	Financiranje provedbe Programa za 5 regionalnih mreža (20 organizacija) - informiranje, savjetovanje, izobrazba, sustav kvalitete, EU fondovi	2.983.932,00
c)	Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00
4.	PROGRAMI INFORMIRANJA I IZDAVAŠTVA	360.000,00
a)	Portal www.civilnodrustvo.hr (uredništvo i redizajn)	130.000,00*
b)	Portal www.zadobrobit.hr (redizajn, kampanja)	80.000,00
c)	Troškovi promocije (mrežna stranica, tisak i dr.)	150.000,00*

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

Obrazloženje Financijskog plana za 2016. godinu nalazi se u objavljenom Operativnom planu za 2016. godinu