

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE

ZAKLADE ZA 2018. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 12. prosinca 2017. godine -
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 23. veljače 2018. godine -
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 7. rujna 2018. godine-

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	42.358.022,00
331	Prihodi po posebnim propisima	42.358.022,00
34	Prihodi od imovine	350.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	350.000,00
35	Prihodi od donacija	10.500.000,00 *
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	10.500.000,00
36	Ostali prihodi	800.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	800.000,00
UKUPNO PRIHODI		54.008.022,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (DIO 5221)		10.520.767,95
UKUPNO ZA POKRIĆE		64.528.789,95
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	11.650.000,00 *
411	Plaće	9.500.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	250.000,00
413	Doprinosi na plaće	1.900.000,00
42	Materijalni rashodi	7.500.000,00 *
421	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	550.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
425	Rashodi za usluge	3.200.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	1.000.000,00
43	Rashodi amortizacije	1.000.000,00*
431	Amortizacija	1.000.000,00
44	Financijski rashodi	100.000,00
443	Ostali financijski rashodi	100.000,00
45	Donacije	44.278.789,95
451	Tekuće donacije	44.278.789,95
UKUPNO RASHODI		64.528.789,95
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (DIO 5222)		0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE (PRIHODI+VIŠAK)-(RASHODI+MANJAK)		64.528.789,95
		0,00
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)		
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)		10.520.767,95
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)		0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		
PLANIRANI MANJAK PRIHODA		

*/ Sufinancirano iz Tehničke pomoći ESF-a, Fondova EGP i Kraljevine Norveške, ALF-a

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Obrazloženje prihoda na razini skupine računskoga plana

- **33 Prihodi po posebnim propisima**

Ovi prihodi odnose se na prihode od igara na sreću koje Nacionalna zaklada ostvaruje temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koju donosi Vlada Republike Hrvatske

- **34 Prihodi od financijske imovine**

Ovi prihodi odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite te prihode od dobiti trgovačkog društva

- **35 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija**

Nacionalna zaklada očekuje prihod iz Tehničke pomoći ESF-a, Fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Zaklade Anna Lindh

- **36 Ostali nespomenuti prihodi**

Planirani su prihodi od povrata neutrošenih sredstava po podrškama koje Nacionalna zaklada odobrava u okviru svog djelovanja

Ukupno planirani prihodi u 2018. godini: Kn 54.008.022,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2018. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 113 osoba zbog povećanog obima posla Nacionalne zaklade kao Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (ESF). poslova vezanih uz razvojne programe zbog dodatnih poslova koje obavlja Razvojni ured za potrebe tijela državne uprave u provođenju natječajnih postupaka te usklađivanja potencijala Samostalnog odjela za financije i opće poslove s novim poslovima vezanim uz rad podružnica i povećani broj zaposlenih u Stručnoj službi Nacionalne zaklade, što rezultira povećanjem rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene osobe) u odnosu na prethodnu godinu. Većina navedenih rashoda refundirati će se iz Tehničke pomoći ESF-a.

- **42 Materijalni rashodi**

U 2018. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 113 osoba što rezultira povećanjem naknada troškova zaposlenima te povećanje rashoda za materijal i energiju zbog ustrojavanja regionalnih podružnica Nacionalne zaklade u Splitu, Rijeci i Osijeku, a što će se refundirati iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2018. godinu

- **44 Financijski rashodi**

Rashodi podrazumijevaju naknade platnog prometa i bankovne naknade

- **45 Donacije**

Planirani su rashodi koji obuhvaćaju nove podrške organizacijama civilnoga društva koje će se odobriti temeljem natječaja/poziva koje Nacionalna zaklada planira objaviti i provesti u 2018. godini te rashodi za višegodišnje podrške, a koje se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja (iz dijela prihoda od igara na sreću)

Ukupno planirani rashodi u 2018. godini: Kn 64.528.789,95

Razliku između planiranih prihoda i rashoda u 2018. godini (manjak planiranih prihoda nad planiranim rashodima), Nacionalna zaklada planira pokriti iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od Kn 10.520.767,95.