

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2020. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	50.211.948,00
331	Prihodi po posebnim propisima	50.211.948,00
34	Prihodi od imovine	40.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	40.000,00
35	Prihodi od donacija	30.898.052,00 *
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	30.898.052,00
36	Ostali prihodi	700.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	700.000,00
UKUPNO PRIHODI		81.850.000,00
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	18.400.000,00 *
411	Plaće	15.000.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	700.000,00
413	Doprinosi na plaće	2.700.000,00
42	Materijalni rashodi	14.600.000,00 *
421	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	800.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	900.000,00
425	Rashodi za usluge	5.500.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	2.200.000,00
43	Rashodi amortizacije	1.000.000,00*
431	Amortizacija	1.000.000,00
44	Financijski rashodi	150.000,00
443	Ostali financijski rashodi	150.000,00
45	Donacije	47.700.000,00
451	Tekuće donacije	47.700.000,00
UKUPNO RASHODI		81.850.000,00

* sufinancirano iz Tehničke pomoći Operativnoga programa *Učinkoviti ljudski potencijali* 2014.-2020. (ESF) i iz Programa suradnje sa SAD-om

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. 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

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

Nacionalna zaklada očekuje prihod iz Tehničke pomoći Operativnoga programa *Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.* (ESF) koji obuhvaća troškove nastale u prethodnim razdobljima (nerfundirane), a koji predstavljaju prihod 2020. godine te troškove koji se očekuju u 2020. godini., a uzimajući u obzir povećanje broja zaposlenih osoba te povećani broj aktivnosti vezano uz natječaje raspisane u okviru ESF-a. Očekuje se i prihod od Programa suradnje sa SAD-om, sukladno zaključenom Ugovoru.

- **36 Ostali nespomenuti prihodi**

Planirani su prihodi od povrata neutrošenih sredstava po odobrenim podrškama koje Nacionalna zaklada ulaže u razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj sukladno svom djelokrugu rada

Ukupno planirani prihodi u 2020. godini: Kn 81.850.000,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2020. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 124 osobe zbog povećanog obima posla Nacionalne zaklade kao Posredničko tijelo razine 2 u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (ESF) što rezultira povećanjem rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene osobe) u odnosu na prethodnu godinu, a koji će se refundirati iz Tehničke pomoći ESF-a.

- **42 Materijalni rashodi**

U 2020. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 124 osobe što rezultira povećanjem naknada troškova zaposlenima te povećanje rashoda za materijal i energiju u prostorima djelovanja Nacionalne zaklade (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split) te povećanjem aktivnosti vezanih za programe izobrazbe u IMPACT centru u Zadru.

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2020. godinu

- **44 Financijski rashodi**

Rashodi podrazumijevaju naknade platnoga 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 2020. godini te rashodi za višegodišnje podrške.

Pored navedenih podrški koje se financiraju iz sredstava Nacionalne zaklade (iz dijela prihoda od igara na sreću), pratiti će se i provedba velikog broja projekata koji će se ugovoriti krajem 2019. i u 2020. godini kroz natječaje ESF-a u visini od gotovo 500 milijuna kuna koji nisu prikazani u Financijskom planu za 2020. godinu jer sredstva osiguravaju i isplate vrše tijela državne uprave u ulozi Posredničkog tijela razine 1 dok je Nacionalna zaklada kao Posredničko tijelo razine 2 zadužena za praćenje provedbe odobrenih projekata.

Ukupno planirani rashodi u 2020. godini: Kn 81.850.000,00