

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2017. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	41.886.523,00
331	Prihodi po posebnim propisima	41.886.523,00
34	Prihodi od imovine	1.000.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	1.000.000,00
35	Prihodi od donacija	3.300.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	3.300.000,00
36	Ostali prihodi	450.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	450.000,00
UKUPNO PRIHODI		46.636.523,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (DIO 5221)		13.931.182,62
UKUPNO ZA POKRIĆE		60.567.705,62
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	5.240.000,00
411	Plaće	4.450.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	90.000,00
413	Doprinosi na plaće	700.000,00
42	Materijalni rashodi	3.570.000,00
421	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvšnim tijelima, povjerenstvima i slično	200.000,00
425	Rashodi za usluge	2.000.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	200.000,00
43	Rashodi amortizacije	570.000,00
431	Amortizacija	570.000,00
44	Financijski rashodi	40.000,00
443	Ostali financijski rashodi	40.000,00
45	Donacije	51.147.705,62
451	Tekuće donacije	51.147.705,62
UKUPNO RASHODI		60.567.705,62
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (DIO 5222)		0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		60.567.705,62
(PRIHODI+VIŠAK)-(RASHODI+MANJAK)		0,00
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)		
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)		8.836.400,38
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)		0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA		
PLANIRANI MANJAK PRIHODA		

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. 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 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 2017. godini: Kn 46.636.523,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2017. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 32 osobe zbog povećanog obima posla Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (ESF) što rezultira povećanjem rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene osobe) u odnosu na prethodnu godinu

- **42 Materijalni rashodi**

U 2017. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 32 osobe što rezultira povećanjem naknada troškova zaposlenima te povećanje rashoda za materijal i energiju

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2017. 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 2017. godini te zaključenog Sporazuma sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja (56% planiranih donacija) te rashodi za višegodišnje podrške (44% planiranih donacija).

Ukupno planirani rashodi u 2017. godini: Kn 60.567.705,62

Razliku između planiranih prihoda i rashoda u 2017. godini (manjak planiranih prihoda nad planiranim rashodima), Nacionalna zaklada planira pokriti iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina