

# FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2019. GODINE

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 10. prosinca 2018. godine
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 16. listopada 2019. godine

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
<b>PRIHODI</b>		
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>46.005.977,00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima	46.005.977,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200.000,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine	200.000,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>27.000.000,00*</b>
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	27.000.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>700.000,00</b>
363	Ostali nespomenuti prihodi	700.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>73.905.977,00</b>

<b>RASHODI</b>		
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>17.350.000,00*</b>
411	Plaće	14.700.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	450.000,00
413	Doprinosi na plaće	2.200.000,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.555.977,00*</b>
421	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	600.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	655.977,00
425	Rashodi za usluge	4.400.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	1.700.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>1.300.000,00*</b>
431	Amortizacija	1.300.000,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>120.000,00</b>
443	Ostali financijski rashodi	120.000,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>43.580.000,00</b>
451	Tekuće donacije	43.580.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>73.905.977,00</b>

- 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 2019. 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 Operativnoga programa *Učinkoviti ljudski potencijali* 2014-2020 (ESF) koji obuhvaća troškove nastale u razdoblju srpanj-prosinac 2018., a koji predstavljaju prihod 2019. godine te troškove koji se očekuju u 2019. godini., a uzimajući u obzir povećanje broja zaposlenih osoba. 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 2019. godini: Kn 73.905.977,00**

## Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2019. 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 2019. godini planira se povećanje broja zaposlenih na 124 osobe što rezultira povećanjem naknada troškova zaposlenima te povećanje rashoda za materijal i energiju zbog rada Regionalnih podružnica Nacionalne zaklade u Splitu, Rijeci i Osijeku te preseljenja djelatnika/-ica koji rade u odjelima za programe EU u ulozi PT-2 na novu lokaciju u Zagrebu, a što će se sve refundirati iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2019. 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 2019. 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 podrški/projekata koji će se odobriti u 2019. godini kroz natječaje ESF-a u visini od gotovo 500 milijuna kuna koji nisu prikazani u Financijskom planu za 2019. 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 podrški/projekata.

**Ukupno planirani rashodi u 2019. godini: Kn 73.905.977,00**