

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2022. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	46.776.162,00
331	Prihodi po posebnim propisima	46.776.162,00
34	Prihodi od imovine	50.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	50.000,00
35	Prihodi od donacija	22.900.000,00
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	22.500.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	400.000,00
36	Ostali prihodi	1.105.000,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	5.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	1.100.000,00
UKUPNO PRIHODI		70.831.162,00
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	20.915.000,00*
411	Plaće	17.000.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	1.015.000,00
413	Doprinosi na plaće	2.900.000,00
42	Materijalni rashodi	6.675.000,00*
421	Naknade troškova zaposlenima	805.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	800.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
425	Rashodi za usluge	4.000.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	300.000,00
43	Rashodi amortizacije	700.000,00
431	Amortizacija	700.000,00
44	Financijski rashodi	40.000,00
443	Ostali financijski rashodi	40.000,00
45	Donacije	53.697.239,00
451	Tekuće donacije	53.697.239,00
46	Ostali rashodi	15.000,00
461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00
UKUPNO RASHODI		82.042.239,00*
OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI - RASHODI)		-11.211.077,00
522	**Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	1.450.036,00
5222	Višak prihoda koji će se koristiti u 2022. godinu	1.450.036,00
	***Očekivani financijski rezultat (prihodi - rashodi) nakon korištenja viška prihoda prethodnih godina	-9.761.041,00

*sufinancirano iz Tehničke pomoći Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.- razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine (ESF) i kroz međunarodnu suradnju

**Preneseni višak iz prethodnih godina izračunat je kao razlika između raspoloživog viška prihoda u trenutku izrade financijskog plana za 2022. godinu i projekcije izvršenja Financijskog plana za 2021. godinu

***Planira se pokriti iz financijske imovine Nacionalne zaklade

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2022. 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 imovine**

Ovi prihodi podrazumijevaju prihode od imovine koji obuhvaćaju prihode od kamate na oročena sredstva i depozite

- **35 Prihodi od donacija**

Nacionalna zaklada očekuje prihod iz Tehničke pomoći Operativnoga programa *Učinkoviti ljudski potencijali* 2014-2020 – razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine (ESF) koji obuhvaća refundaciju troškova temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava u 2022. godini. Također, očekuje se i prihod iz međunarodnih izvora kao rezultat suradnje Nacionalne zaklade i partnerskih organizacija

- **36 Ostali prihodi**

Planirani su prihodi od povrata neutrošenih sredstava po podrškama koje Nacionalna zaklada odobrava u okviru svih Programa podrške organizacijama civilnoga društva

Ukupno planirani prihodi u 2022. godini: Kn 70.831.162,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2022. godini Nacionalna zaklada nastavlja sa provođenjem vlastitih programa i financijskih oblika podrški kao i rad u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (ESF) što rezultira rashodima za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene osobe – uz trenutno zaposlene osobe, u planu je najnužnije zapošljavanje novih osoba sukladno financijskim mogućnostima) koji se većim dijelom planiraju refundirati iz Tehničke pomoći ESF-a

- **42 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima (uz postojeće zaposlenike/-ce, u planu je i najnužnije zapošljavanje novih osoba sukladno financijskim mogućnostima) te rashode za materijal i energiju u prostorima djelovanja Nacionalne zaklade (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka) od kojih se velika većina refundira iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2021. 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 2022. godini te rashodi za višegodišnje podrške

- **46 Ostali rashodi**

Planirani su rashodi koji obuhvaćaju naknadu šteta, ostale rashode za porezna davanja te ostale nespomenute rashode

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini: Kn 82.042.239,00

**OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT ZA
2022. GODINU (prihodi – rashodi): Kn**

- 11.211.077,00*

** manjak prihoda nad rashodima u 2022. godini Nacionalna zaklada planira pokriti iz viškova prihoda iz prethodnih razdoblja i imovine*