

# FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2014. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 5. prosinca 2013. godine -

<b>A/ PRIHODI</b>	
1. Planirani dio prihoda od igara na sreću u 2014. godini	43.000.000,00
2. Prihodi od upravljanja imovinom Nacionalne zaklade i samofinanciranja (IMPAKT)	2.804.415,00
3. Sufinanciranje Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela (IPA, ESF) i međunarodni projekti	1.500.000,00
4. Očekivani prihod od razlike i uplate od igara na sreću za prosinac 2013.	7.000.000,00
5. Ulaganje financijske imovine Nacionalne zaklade	2.761.002,00
<b>UKUPNO planirani PRIHODI:</b>	<b>57.065.417,00</b>

  

<b>B/ RASHODI</b>		<b>57.065.417,00</b>
<b>1. IZDACI POSLOVANJA</b>		<b>5.280.000,00</b>
1.1. Izdaci za zaposlene (neto plaće, porezi, doprinosi i dr. - 20 zaposlenika)	3.700.000,00	
1.2. Izdaci za službena putovanja (u zemlji i inozemstvu)	60.000,00	
1.3. Izdaci za usluge (komunikacijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge, grafičke usluge, amortizacija i dr.)	600.000,00	
1.4. Izdaci za materijal i energiju (ured. materijal, sitni inventar, el. energija, plin)	190.000,00	
1.5. Izdaci za stručna tijela (procjenitelji i dr.)	270.000,00	
1.6. Izdaci za opremu	150.000,00	
1.7. Izdaci za izobrazbu zaposlenika	80.000,00	
1.8. Izdaci za operativne aktivnosti PT-2	230.000,00	
<b>2. PROGRAMI FINANCIJSKIH PODRŠKI I INICIJALNE SURADNJE</b>		<b>35.938.670,00</b>
<b>2.1. Dodjela financijske podrške – natječaji</b>		<b>34.310.788,00</b>
a) Demokratizacija i razvoj civilnoga društva	1.715.660,00	
b) "Zajedno za bolje" - društveni projekti u JLS	547.050,00	
c) Institucionalne podrške (demokratizacija)	6.261.913,00	
d) Institucionalne podrške (savezi i udruge osoba s inv.)	10.000.000,00	
e) Institucionalne podrške (udruge iz Domovinskog rata)	5.000.000,00	
f) Nagrade za volonterske inicijative u školama	300.000,00	
g) Nagrade za društvene inovacije + provedba	150.000,00	
h) Višegodišnje institucionalne podrške (demokratizacija)	10.236.165,00	
i) Vrednovanja i izobrazbe korisnika (natječaji i pozivi)	100.000,00	
<b>2.2. Dodjela financijske podrške - suradnja</b>		<b>1.327.882,00</b>
a) "Znanje bez granica" (A, B, C)	300.000,00	
b) "Suradnjom do razvoja" – međunarodna razvojna suradnja	677.882,00	
c) Razvojne inicijative – na nacionalnoj razini (ad hoc)	300.000,00	
d) "Znanjem do uspjeha"	50.000,00	
<b>2.3. Sufinanciranje europskih projekata</b>		<b>300.000,00</b>
a) Sufinanciranje projekata suradnje na Euro-Mediterranu	300.000,00	

<b>3. PROGRAMI RAZVOJNE SURADNJE</b>	<b>7.225.892,00</b>
<b>3.1. Međusektorska i međunarodna suradnja</b>	<b>1.530.000,00</b>
a) Program međusektorske suradnje u IMPACT centru u Zadru, u suradnji s UNDP-om i drugim suradnim organizacijama	350.000,00
b) Program međunarodne suradnje s ECAS-om i Hrvatskom mrežom za suradnju na Euro-Mediteranu	350.000,00
c) SIGN mreža za jugoistočnu Europu	50.000,00
d) Program razmjene znanja i iskustava na razini RH i međunarodne zajednice (ALF, KEEP i dr.)	330.000,00
e) Program podrške građanima i OCD-ima nakon ulaska u EU (Trostruko A, pravno savjetovanje i dr.)	450.000,00
<b>3.2. Razvojna suradnju u području filantropije</b>	<b>850.000,00</b>
a) Program "Za Dobro.BIT!" (licence, uključivanje i izobrazba korisnika platforme <a href="http://www.zadobrobit.hr">www.zadobrobit.hr</a> , razvoj filantropije kroz Forum zaklada, podrška kampanjama za digitalni aktivizam)	500.000,00
b) Uključivanje suradnika-vježbenika za digitalni aktivizam i prikupljanje sredstava	350.000,00
<b>3.3. Razvojna suradnja kroz programske podrške</b>	<b>1.200.000,00</b>
a) Podrška razvoju potencijala i umreženosti lokalnih akcijskih grupa (MPOLJ)	400.000,00
b) Podrška razvoju i održivosti lokalnih zajednica kroz ekonomiju za opće dobro i društveno poduzetništvo (MRMS, gradovi, Centri znanja i međunarodni partneri)	800.000,00
<b>3.4. Informiranje i izdavaštvo</b>	<b>270.000,00</b>
a) Portal <a href="http://www.civilnodrustvo.hr">www.civilnodrustvo.hr</a>	70.000,00
b) Troškovi promocije (mrežna stranica, tisak i dr.)	200.000,00
<b>3.5. Razvojna suradnja u području Centara znanja</b>	<b>3.375.892,00</b>
a) Financiranje 7 Centara znanja	2.775.892,00
b) Zajedničke aktivnosti na istraživanjima, analizama, neformalnom obrazovanju, sustavu kvalitete i građanskom odgoju	500.000,00
c) Priprema pilot-programa "Prostori (su)djelovanja" i podrška sudioničkoj demokraciji	100.000,00
<b>4. PROGRAMI PARTNERSTVA</b>	<b>8.620.855,00</b>
<b>4.1. Decentralizirani model financiranja civilnoga društva</b>	<b>4.278.095,00</b>
a) Financiranje provedbe DEM-a za 4 regionalne zaklade	1.853.680,00
b) Transfer za akcije građana za razvoj lokalnih zajednica "Naš doprinos zajednici" (80 podrški po Kn 13.000,00, 40 podrški po Kn 40.000,00)	1.040.000,00
c) Transfer za projekte razvoja lokalne zajednice "Društveni kapital zajednice"	1.154.415,00
d) Vidljivost Programa (tiskani materijali, TV, radio)	200.000,00
e) Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00
<b>4.2. Regionalni razvoj civilnoga društva i lokalnih zajednica</b>	<b>4.342.760,00</b>
a) Financiranje provedbe Programa za 5 regionalnih mreža (20 organizacija)	3.962.760,00
b) Vidljivost Programa, komun. alati za OCD i sustav kvalitete	350.000,00
c) Koordinacijski sastanci, vrednovanja	30.000,00
<b>Ulaganje dijela financijske imovine u pred/međufinanciranje kroz Program Europa plus</b>	<b>10.000.000,00</b>