

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2021. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 9. prosinca 2020. godine
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 18. rujna 2021. godine

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		70.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine	70.000,00
35	Prihodi od donacija		24.100.000,00*
	351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	23.700.000,00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	400.000,00
36	Ostali prihodi		1.050.000,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	1.050.000,00
	UKUPNO PRIHODI		71.996.162,00
	RASHODI		
41	Rashodi za radnike		18.160.000,00
	411	Plaće	14.819.520,00
	412	Ostali rashodi za radnike	928.000,00
	413	Doprinosi na plaće	2.412.480,00
42	Materijalni rashodi		6.370.000,00
	421	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	600.000,00
	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		53.497.158,20
	451	Tekuće donacije	53.497.158,20
46	Ostali rashodi		20.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00

47	Ostali nespomenuti rashodi		135.000,00
	471	Tekući rashodi – povezane neprofitne organizacije	135.000,00
	UKUPNO RASHODI		78.922.158,20
	Očekivani financijski rezultat 2021. godine		-6.925.996,20

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

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2021. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (Kn)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	47.435.514,00
331	Prihodi po posebnim propisima	47.435.514,00
34	Prihodi od imovine	80.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	80.000,00
35	Prihodi od donacija	27.500.000,00*
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	27.100.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	400.000,00
36	Ostali prihodi	700.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	700.000,00
UKUPNO PRIHODI		75.715.514,00
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	18.160.000,00
411	Plaće	14.819.520,00
412	Ostali rashodi za radnike	928.000,00
413	Doprinosi na plaće	2.412.480,00
42	Materijalni rashodi	6.650.000,00
421	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	600.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
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	70.000,00
443	Ostali financijski rashodi	70.000,00
45	Donacije	53.311.158,20
451	Tekuće donacije	53.311.158,20
46	Ostali rashodi	10.000,00
461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00
UKUPNO RASHODI		78.901.158,20
522	Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	3.203.838,69
5222	Višak prihoda koji će se koristiti u 2021. godini	3.185.644,20
	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	18.194,49

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. 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 financijske 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 troškove nastale u razdoblju 10/2019 - 12/2020, a koji nisu refundirani unatoč pravovremenom slanju tromjesečnih zahtjeva za nadoknadom sredstava prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te prihode koji predstavljaju nadoknadu troškova koji se očekuju u 2021. 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 svog djelovanja

Ukupno planirani prihodi u 2021. godini:

Kn 75.715.514,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2021. 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 nadoknađuju (refundiraju) 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 nadoknađuje (refundira) iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2020. 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 2021. godini te rashodi za višegodišnje podrške

Ukupno planirani rashodi u 2021. godini:

Kn 78.901.158,20

OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2021. GODINU
(prihodi minus rashodi):

Kn – 3.185.644,20*

** / Već petu godinu za redom, Nacionalna zaklada bilježi višak rashoda nad prihodima zbog neisplaćivanja nadoknade uložених sredstava Nacionalne zaklade za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2.*