

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2023. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (€)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	8.608.635,00
331	Prihodi po posebnim propisima	8.608.635,00
34	Prihodi od imovine	600,00
341	Prihodi od financijske imovine	600,00
35	Prihodi od donacija	3.212.000,00
351	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	3.012.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.000,00
36	Ostali prihodi	120.700,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	700,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	120.000,00
UKUPNO PRIHODI		11.941.935,00
RASHODI		
41	Rashodi za radnike	3.000.000,00*
411	Plaće	2.500.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	200.000,00
413	Doprinosi na plaće	300.000,00
42	Materijalni rashodi	1.441.000,00*
421	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	55.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16.000,00
425	Rashodi za usluge	870.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00
43	Rashodi amortizacije	90.000,00
431	Amortizacija	90.000,00
44	Financijski rashodi	7.000,00
443	Ostali financijski rashodi	7.000,00
45	Donacije	7.033.038,97
451	Tekuće donacije	7.033.038,97
46	Ostali rashodi	2.000,00
461	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00
UKUPNO RASHODI		11.573.038,97*
OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI - RASHODI)		368.896,03

*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 2023. 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 2023. 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 2023. godini: € 10.941.935,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2023. godini Nacionalna zaklada nastavlja sa provođenjem vlastitih programa i financijskih oblika podrške 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, Zadar) od kojih se velika većina refundira iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2022. 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 2023. 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 2023. godini: € 11.573.038,97

OČEKIVANI FINACIJSKI REZULTAT ZA 2023. GODINU (prihodi – rashodi): € 368.896,03*

** višakom prihoda nad rashodima u 2023. godini Nacionalna zaklada će financirati povećani broj odobrenih institucionalnih podrški u 2022. godini s provedbom od 1. siječnja 2023. godine*