

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2023. GODINU

- usvojeno na sjednici Upravnog odbora 9. prosinca 2022. godine
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 15. lipnja 2023. godine
- usklađeno na sjednici Upravnog odbora 30. rujna 2023. godine

Račun	Naziv	Iznos (€)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	8.311.460,00
331	Prihodi po posebnim propisima	8.311.460,00
34	Prihodi od imovine	5.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
35	Prihodi od donacija	3.625.000,00
3511	Prihodi iz transfera državnog proračuna za sustavne podrške	1.500.000,00
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	2.100.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	20.000,00
35312	Prihodi od ostalih pravnih osoba	5.000,00
36	Ostali prihodi	122.500,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	2.500,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	120.000,00
UKUPNO PRIHODI		12.063.960,00
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	1.176.000,00*
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	600.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	55.000,00
43	Rashodi amortizacije	90.000,00
431	Amortizacija	90.000,00
44	Financijski rashodi	5.000,00
443	Ostali financijski rashodi	5.000,00
45	Donacije	8.653.038,97
451	Tekuće donacije (<i>Institucionalna podrška, Razvojna i Programska suradnja</i>)	7.033.038,97
4511	Tekuće donacije (<i>Sustavne podrške</i>)	1.500.000,00
45111	Tekuće donacije (<i>Međunarodna suradnja</i>)	120.000,00
46	Ostali rashodi	3.000,00
461	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
UKUPNO RASHODI		12.927.038,97*

OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI - RASHODI)

-863.078,97

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

OBRAZLOŽENJE USKLAĐENJA FINANCIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje usklađenja prihoda na razini skupine računskoga plana

- **33 Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi su iskazani sukladno Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (NN 63/2023).

- **34 Prihodi od imovine**

Prihodi su iskazani temeljem projekcije prihoda od financijske imovine za 2023. godinu.

- **35 Prihodi od donacija**

3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte: uslijed nepravovremenog doznačavanja sredstava, u 2023. godini očekuje se manji prihod od prvotno planiranog

3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija: uslijed nepravovremenog doznačavanja sredstava, u 2023. godini očekuje se manji prihod od prvotno planiranog

- **36 Ostali prihodi**

361 Prihodi od naknade šteta i refundacija planirani su temeljem ostvarenja dosadašnjih prihoda.

Ukupno planirani prihodi u 2023. godini: € 12.063.960,00

Obrazloženje usklađenja rashoda na razini skupine računskoga plana

- **42 Materijalni rashodi**

425 Rashodi za usluge: Racionalizacijom poslovanja, smanjeni su rashodi za usluge te su isti planirani sukladno raspoloživim sredstvima.

- **44 Financijski rashodi**

443 Ostali financijski rashodi: Racionalizacijom poslovanja, ostali financijski rashodi smanjeni su te planirani sukladno raspoloživim sredstvima.

- **46 Ostali rashodi**

462 Ostali nespomenuti rashodi: iznos je planiran temeljem projekcije rashoda do kraja 2023. godine, a temeljem dosadašnjih rashoda.

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini: € 12.927.038,97

OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2023. GODINU (prihodi – rashodi): € - 863.078,97*

** manjak prihoda nad rashodima u 2023. godini Nacionalna zaklada planira pokriti iz financijske imovine*