

FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE ZAKLADE ZA 2024. GODINU

Račun	Naziv	Iznos (€)
PRIHODI		
33	Prihodi po posebnim propisima	9.549.155,00
331	Prihodi po posebnim propisima	9.549.155,00
34	Prihodi od imovine	18.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	18.000,00
35	Prihodi od donacija	4.180.000,00
3511	Prihodi iz transfera Državnog proračuna za Sustavne podrške*	1.500.000,00
3513	Prihodi od donacija iz Državnog proračuna za upravljanje EU projektima, ESF 2021.-2027.**	2.600.000,00
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	80.000,00
36	Ostali prihodi	148.000,00
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	3.000,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	145.000,00
UKUPNO PRIHODI		13.895.155,00
RASHODI		
41	Rashodi za radnike***	3.076.500,00
411	Plaće	2.415.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	294.000,00
413	Doprinosi na plaće	367.500,00
42	Materijalni rashodi***	1.160.250,00
421	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	57.750,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.500,00
425	Rashodi za usluge	630.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	183.750,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	68.250,00
43	Rashodi amortizacije	90.000,00
431	Amortizacija	90.000,00
44	Financijski rashodi	4.200,00
443	Ostali financijski rashodi	4.200,00
45	Donacije	11.472.061,00
451	Tekuće donacije (Institucionalna podrška, Razvojna i Programska suradnja, Operativni programi i Strateška partnerstva)	8.172.061,00
4511	Tekuće donacije (Sustavne podrške)****	3.300.000,00
46	Ostali rashodi	3.150,00
461	Kazne, penali i naknade štete	1.050,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	2.100,00
UKUPNO RASHODI		15.806.161,00***
OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI - RASHODI)		-1.911.006,00

* Planirani prihod za Sustavne podrške sa izvora 11 Državnog proračuna za 2024. godinu

**Od planiranog prihoda iz Državnog proračuna za 2024. za upravljanje EU projektima (Tehnička pomoć PT-2), iznos od EUR 1.500.000,00 odnosi se na izvor 11, a iznos od EUR 1.100.000,00 odnosi se na izvor 12 Državnog proračuna

*** Sufinancirano iz Tehničke pomoći Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (ESF) i kroz međunarodnu suradnju

**** Razlika između planiranog i odobrenog iznosa Sustavnih podrški osigurati će se kroz suradnju s nadležnim ministarstvima

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2024. 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 kamata na oročena sredstva i depozite

- **35 Prihodi od donacija**

Nacionalna zaklada očekuje prihod (izvor 11 i 12) iz Tehničke pomoći Operativnoga programa *Učinkoviti ljudski potencijali* 2021.-2027. (ESF) koji obuhvaća refundaciju troškova upravljanja EU projektima (Nacionalna zaklada PT-2) temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava u 2024. godini. Pored navedenog, planiran je prihod iz transfera Državnoga proračuna za novoustrojene sustavne podrške temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske te prihod iz međunarodnih izvora kao rezultat suradnje Nacionalne zaklade i međunarodnih partnerskih organizacija.

- **36 Ostali prihodi**

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

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini: € 13.895.155,00

Obrazloženje rashoda na razini skupine računskoga plana

- **41 Rashodi za radnike**

U 2024. 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, Zadar) od kojih se velika većina refundira iz Tehničke pomoći ESF-a

- **43 Rashodi amortizacije**

Ovi rashodi planirani su temeljem predračuna amortizacije za 2023. godinu

- **44 Financijski rashodi**

Rashodi podrazumijevaju naknade platnog prometa i bankovne naknade

- **45 Donacije**

Planirani su rashodi koji obuhvaćaju ugovorene Institucionalne podrške, Razvojnu i Programsku suradnju, Operativni programe i Strateška partnerstva u što su uključene višegodišnje podrške i nove podrške organizacijama civilnoga društva koje će se odobriti temeljem natječaja/poziva koje Nacionalna zaklada planira objaviti i provesti u 2024. godini. Planirani su rashodi za Sustavne podrške (Temeljne, Nacionalne i Tematske) s tim da će se razlika između planiranih prihoda i odobrenih podrški osigurati kroz suradnju s nadležnim ministarstvima.

- **46 Ostali rashodi**

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

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini: € 15.806.161,00

OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2024. GODINU (prihodi – rashodi): € -1 911.006,00