

# GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

## Zaklade „Srce grada Osijeka“ za 2021. godinu

### PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU

• Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	250.000,00 kn
• Kamate na oročena sredstva	1.000,00 kn
• Prihodi od donacija podupiratelja i sponzora	200.000,00 kn
• Prenesena neutrošena sredstva iz 2020.	445.775,06 kn

**UKUPNO: 896.775,06 kn**

### PLAN RASHODA ZA RADNIKE

• Plaće za redovan rad (porez)	0,00 kn
• Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn
• Doprinosi na plaće	0,00 kn

**UKUPNO: 0,00 kn**

### PLAN MATERIJALNIH RASHODA

• Službena putovanja	8.000,00 kn
• Naknade za prijevoz	500,00 kn
• Stručno usavršavanje	3.000,00 kn
• Usluga telefona, interneta i poštanskih usluga	5.500,00 kn
• Usluga promidžbe i informiranja	7.000,00 kn
• Ostale usluge	1.000,00 kn
• Uredski materijal, inf. oprema i ostali materijalni rashodi	15.500,00 kn
• Reprezentacija	5.000,00 kn
• Kotizacije	1.000,00 kn
• Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn

**UKUPNO: 47.500,00 kn**

### PLAN FINANCIJSKIH RASHODA

• Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00 kn
• Zakup web servera i održavanje web stranice	2.000,00 kn
• Vođenje poslovnih knjiga – računovodstvo	18.000,00 kn
• Tekuće donacije – stipendije	570.000,00 kn

**UKUPNO: 593.500,00 kn**

**SVEUKUPNO: 641.000,00 kn**

Razliku između prenesenih sredstava na računu iz 2020. godine i planiranih prihoda te planiranih rashoda oročit ćemo u tuzemnim bankama u svrhu ostvarivanja dodatnih prihoda.

URBROJ: 51/2020.

Osijek, 30. prosinca 2020.

Predsjednik  
Upravnog odbora  
Vladimir Ham, dipl.oec.

