



„OZANA”
Zagreb, Ulica grada Vukovara 239
IBAN: HR1223600001101403726
OIB: 86710457986
Tel: 01/ 61 52 946
e-mail: ozana@udruga-ozana.hr

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE “OZANA”
za 2021 . godinu**

I.

Financijski plan udruge "OZANA" donosi se za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, a načinjen je na temelju ostvarenog financijskog rezultata do 30.09.2020. godine, procjene ostvarivih prihoda u 2021. godini, te procjene opsega troškova i izdataka nužnih za provedbu plana i programa rada Udruge i Centra OZANA za 2021. godinu.

PLAN PRIHODA I RASHODA UDRUGE „OZANA“ ZA 2021. GODINU

I - PREGLED IZVORA PRIHODA:	PLAN ZA 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2020.	% izvršenja	PLAN ZA 2021.
PRIHODI TEKUĆE GODINE	1.070.010,00	746.182,58	69,73%	1.028.020,00
1. Prihodi od prigodnih prodaja roba	60.000,00	8.820,00	14,70%	60.000,00
2. Prihodi od članarina i participacije roditelja za predškolski program	23.000,00	5.920,00	25,74%	20.000,00
3. Prihodi po posebnim propisima	875.000,00	400.075,00	45,72%	798.000,00

<i>4. Prihodi od imovine</i>	10,00	22.58	225,8%	20,00
<i>5. Prihodi od donacija</i>	110.000,00	331.345,00	301,22%	150.000,00
<i>6. Ostali prihodi</i>	2.000,00	0,00	0%	0,00
II PREGLED VRSTE RASHODA:	PLAN ZA 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2020.	% izvršenja	PLAN ZA 2021.
RASHODI TEKUĆE GODINE	1.005.770,00	604.268,29	60,08%	953.500,00
<i>1. Rashodi za radnike</i>	662.770,00	449.560,63	67,83%	575.000,00
<i>2. Materijalni rashodi</i>	320.000,00	125.995,18	39,37%	300.000,00
<i>3. Rashodi amortizacije</i>	19.500,00	10.997,82	56,39%	15.000,00
<i>4. Financijski rashodi</i>	3.500,00	2.814,66	80,41%	3.500,00
<i>5. Ostali rashodi</i>	0,00	0,00	0%	0,00
<i>6. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	0,00	15.000,00	0%	60.000,00

<i>DOBIT</i>	64.240,00	141.914,29		74.520,00
<i>GUBITAK</i>				
<i>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</i>	126.802,67	44.922,00		120.000,00
<i>1. Višak prihoda koji će se koristiti u tekućoj godini</i>	0,00	0,00		0,00
<i>2. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</i>	191.042,67	186.836,29		194.520,00



DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU I RADNE AKTIVNOSTI

Zagreb, Ulica grada Vukovara 239

IBAN:HR4523600001101599266

OIB: 48232873541

Tel: 01/6152946; Tel: 01/6119010; 01/8894233

fax: 01/61 14 290

e-mail: ozana@centarozana.hr

FINANCIJSKI PLAN CENTRA OZANA
za 2021 . godinu

I.

Financijski plan Centra OZANA donosi se za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, a na temelju ostvarenog financijskog rezultata do 30.09. 2020. godine, procjene ostvarivih prihoda u 2021. godini, te procjene opsega troškova i izdataka nužnih za provedbu plana i programa rada Centra OZANA za 2021. godinu.

PLAN PRIHODA I RASHODA CENTRA OZANA ZA 2021. GODINU

I - PREGLED IZVORA PRIHODA:	PLAN ZA 2020.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO			%	PLAN ZA 2021.
		Centar	Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10	Centar + Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10		
PRIHODI TEKUĆE GODINE	1.315.006,00+566.600,00 kn (MT-10)=1.881.606 kn	816.377,8 8	269.327,2 7	816.377,88+269.327,27 = 1.085.705,15	57,7 0	1.276.170,00+545.000,00 (MT-10)=1.821.170,00
1. Participacije roditelja	0,00	650,00		650,00		2.400,00
2. Prihodi po posebnim propisima	1.195.740,00	800.719,9 2		800.719,92	66,9 6	1.103.760,00
3. Prihodi od imovine	20,00	7,96		7,96	39,8 0	10,00
4. Ostali prihodi	119.246,00	0,00		0,00		110.000,00
5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	15.000,00		15.000,00		60.000,00
6. PRIHODI UDRUGE S KOJIMA SE POKRIVA MT-10	566.600,00 (MT-10)		269.327,2 7	269.327,27	47,53	545.000,00 (MT-10)
KORIŠTENJE DIJELA PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00					

<i>II PREGLED VRSTE RASHODA:</i>	<i>PLAN ZA 2020.</i>	<i>OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2020.</i>			<i>%</i>	<i>PLAN ZA 2021.</i>
		<i>Centar</i>	<i>MT-10</i>	<i>Ukupno Centar+MT-10</i>		
<i>RASHODI TEKUĆE GODINE</i>	1.314.093,00+512.600,00 (MT-10)=1.879.693,00	787.505,38	286.590,75	787.505,38+286.590,75 (MT-10)=1.074.096,13	57,14	1.254.600+484.750,00(MT-10)=1.739.350
<i>7. Rashodi za radnike</i>	1.231.093,00+240.000,00(MT-10)=1.471.093,00	742.754,07	169.375,74	912.129,81	62,00	1.101.600,00+168.000,00 (MT-10)=1.269.600
<i>8. Materijalni rashodi</i>	80.000,00+256.000,00(MT-10)=336.000,00	42.498,46	91.863,93	134.362,39	39,98	150.000,00+240.000,00 (MT-10)=390.000,00
<i>9. Rashodi amortizacije</i>	15.600,00 (MT-10)		8.798,25	8.798,25	56,39	12.000,00 (MT-10)
<i>10. Financijski rashodi</i>	3.000,00+1000 (MT-10)=4.000,00	2.252,85	1.552,83	3.805,68	95,14	3.000,00+1.750 (MT-10)=4.750,00
<i>11. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>			15.000,00	15.000,00		60.000,00(MT-10)

<i>DOBIT</i>	913,00 (Centar)	28.872,50 (Centar)		21.570 (Centar)
<i>GUBITAK</i>				
<i>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</i>	269.944,00	307.886,00		308.000,00
<i>I. Višak prihoda koji će se koristiti u tekućoj godini</i>	0,00	0,00		0,00

<i>2. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</i>	270.857,00		336.758,50		329.570,00
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------