



„OZANA“  
IBAN:HR1223600001101403726  
OIB: 86710457986  
Tel: 01/ 61 52 946  
Fax: 01/ 61 14 290

URBROJ: 084-02-14S/12-22  
U Zagrebu, 23.12.2022.

Na sjednici Skupštine „OZANE“ održane 21. prosinca 2022. godine, donijeta je odluka o usvajanju

**FINANCIJSKOG PLANA UDRUGE “OZANA” za 2023. godinu**

I.

Financijski plan udruge "OZANA" donosi se za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, a načinjen je na temelju ostvarenog financijskog rezultata do 30.09.2022. godine, procjene ostvarivih prihoda u 2023. godini, te procjene opsega troškova i izdataka nužnih za provedbu plana i programa rada Udruge i Centra OZANA za 2023. godinu.

**PLAN PRIHODA I RASHODA UDRUGE „OZANA“ ZA 2023. GODINU**

I.PREGLED IZVORA PRIHODA	PLAN ZA 2022.KN	PLAN ZA 2022.EUR	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. KN	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. EUR	% IZVRŠENJA	PLAN ZA 2023.KN	PLAN ZA 2023.EUR
PRIHODI TEKUĆE GODINE	1,066,910.00	141,603.29	547,634.83	72,683.63	51.33	920,002.00	122,105.25
1. Prihodi od prigodnih prodaja	60,000.00	7,963.37	800.00	106.18	1.33	40,000.00	5,308.91

2.Prihodi od članarina i participacije roditelja za predškolski program ( 2022.)	15,000.00	1,990.84	4,850.00	643.71	32.33	5,000.00	663.61
3. Prihodi po posebnim propisima	841,900.00	111,739.33	289,798.03	38,462.81	34.42	625,000.00	82,951.76
4. Prihodi od imovine	10.00	1.33	1.43	0.19	14.30	2.00	0.27
5. Prihodi od donacija	150,000.00	19,908.42	250,985.37	33,311.48	167.32	250,000.00	33,180.70
6. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0.00	0.00	1,200.00	159.27		0.00	0.00
<b>II. PREGLED VRSTE RASHODA</b>	<b>PLAN ZA 2022.KN</b>	<b>PLAN ZA 2022.EUR</b>	<b>OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. KN</b>	<b>OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. EUR</b>	<b>% IZVRŠENJA</b>	<b>PLAN ZA 2023.KN</b>	<b>PLAN ZA 2023.EUR</b>
<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>1,014,348.00</b>	<b>134,627.12</b>	<b>674,302.69</b>	<b>89,495.35</b>	<b>66.48</b>	<b>919,490.00</b>	<b>122,037.30</b>
1. Rashodi za radnike	550,000.00	72,997.54	352,136.77	46,736.58	64.02	480,000.00	63,706.95
2. Materijalni rashodi	360,000.00	47,780.21	291,371.22	38,671.61	80.94	384,000.00	50,965.56
3. Rashodi amortizacije	35,000.00	4,645.30	19,851.51	2,634.75	56.72	25,000.00	3,318.07
4. Financijski rashodi	3,500.00	464.53	2,327.19	308.87	66.49	3,500.00	464.53
5. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	65,848.00	8,739.53	8,616.00	1,143.54	13.08	26,990.00	3,582.19
<b>DOBIT</b>	<b>52,562.00</b>	<b>6,976.18</b>				<b>512.00</b>	<b>67.95</b>
<b>GUBITAK</b>			<b>126,667.86</b>	<b>16,811.71</b>			
<b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>33,180.70</b>	<b>260,000.00</b>	<b>34,507.93</b>		<b>110,000.00</b>	<b>14,599.51</b>
<b>Višak prihoda koji će se koristiti u sljedećem razdoblju</b>	<b>302,562.00</b>	<b>40,156.88</b>	<b>133,332.14</b>	<b>17,696.22</b>		<b>110,512.00</b>	<b>14,667.46</b>
<b>Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju</b>							

Predsjednica „OZANE“

Irmtraud Akrap



**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@udruga-ozana.hr**

**ozana@centarozana.hr**

URBROJ: 099-02-14UV/12-22

U Zagrebu, 20.12.2022.

Na sjednici Upravnog vijeća Centra OZANA koja je održana 19.12.2022. donjeta je odluka o usvajanju

**FINANCIJSKOG PLANA CENTRA OZANA**

**za 2023. godinu**

**I.**

Financijski plan Centra OZANA donosi se za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, a na temelju ostvarenog financijskog rezultata do 30.09.2022. godine, procjene ostvarivih prihoda u 2023. godini, te procjene opsega troškova i izdataka nužnih za provedbu plana i programa rada Centra OZANA za 2023. godinu.

PLAN PRIHODA I RASHODA CENTRA OZANA ZA 2023. GODINU U KN

I - PREGLED IZVORA PRIHODA:	PLAN ZA 2022. U KN	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. U KN			% izvršenja	PLAN ZA 2023.U KN
		Centar	Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10	Centar + Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10		
<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>1.177.375,50+559.908,00 (Udruga)=1.737.283,50</b>	<b>837.538,31</b>	<b>304.025,00</b>	<b>837.538,31+304.025,00=1.141.563,31</b>	<b>65,71%</b>	<b>1.138.499,50+920.002,00 (Udruga)=2.058.501,50</b>
1. Prihodi po posebnim propisima	1.103.760,00	827.820,00		827.820,00	75%	1.103.760,00
2. Prihodi od imovine	20,00	2,31		2,31	11,55%	2,00
3. Prihodi od donacija	0,00	1.100,00		1.100,00		0,00
4. Ostali prihodi	7.747,50	0,00		0,00	0%	7.747,50
5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	65.848,00	8.616,00		8.616,00	13,08%	26.990,00
<b>6. PRIHODI UDRUGE S KOJIMA SE POKRIVA MT-10</b>	<b>559.908,00 (Udruga)</b>		<b>304.025,00</b>	<b>304.025,00</b>	<b>54,30%</b>	<b>920.002,00(Udruga)</b>

II PREGLED VRSTE RASHODA:	PLAN ZA 2022.	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022.			% izvršenja	PLAN ZA 2023.
		Centar	MT-10	Ukupno Centar+MT-10		
<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>1.177.158,79+459.750,00(MT-10)=1.636.908,79</b>	<b>868.684,28</b>	<b>428.312,08</b>	<b>868.684,28+428.312,08 (MT-10)=1.296.996,36</b>	<b>79,23%</b>	<b>1.056.158,79+919.490,00(MT-10)=2.112.648,79</b>
1. Rashodi za radnike	1.074.000,00+150.000,00 (MT-10)=1.224.000	761.628,45	181.642,66	943.271,11	77,06%	913.000,00+480.000,00 (MT-10)=1.393.000
2. Materijalni rashodi	100.000,00+240.000,00 (MT-10)=340.000,00	104.958,60	225.316,16	330.274,76	97,14%	140.000,00+384.000,00 (MT-10)=524.000,00
3. Rashodi amortizacije	158,79+28.000,00 (MT-10)=28.158,79	158,79	19.851,51	20.010,30	71,06%	158,79+25.000,00 (MT-10)=25.158,79
4. Financijski rashodi	3.000,00+1.750 (MT-10)=4.750,00	1.938,44	1.501,75	3.440,19	72,43%	3.000,00+3.500,00 (MT-10)=6.500,00
5. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	40.000,00(MT-10)		0,00	0,00	0%	26.990,00(MT-10)

DOBIT	216,71 (Centar) ; 100.158 (Prihod Udruge umanjen za rashode na Udruzi )			82.340,71 (Centar) ; 512,00 (Prihod Udruge umanjen za rashode na Udruzi)
GUBITAK		31.145,97 (Centar); 124.287,08 (Prihod Udruge umanjen za rashod Udruge)		
UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA CENTRA	350.000,00	328.963,00		350.000,00
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	350.216,71	297.817,03		432.340,71
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00	0,00		0,00

**PLAN PRIHODA I RASHODA CENTRA OZANA ZA 2023. GODINU U EUR**

I - PREGLED IZVORA PRIHODA:	PLAN ZA 2022. U EUR	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. U EUR			% izvršenja	PLAN ZA 2023.U EUR
		Centar	Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10	Centar + Prihodi Udruge s kojima se pokriva MT-10		
PRIHODI TEKUĆE GODINE	156.264,58+74.312,56 (Udruga)= 230.577,15	111.160,44	40.351,05	111.160,44+40.351,05= 151.511,49	65,71%	151.104,85+122.105,25 (Udruga)= 273.210,10
5. Prihodi po posebnim propisima	146.494,13	109.870,6		109.870,60	75%	146.494,13

6. Prihodi od imovine	2,65	0,31		0,31	11,55%	0,27
7. Prihodi od donacija	0,00	146,00		146,00		0,00
8. Ostali prihodi	1.028,27	0,00		0,00	0%	1.028,27
5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	8.739,53	1.143,54		1.143,54	13,08%	3.582,19
6. PRIHODI UDRUGE S KOJIMA SE POKRIVA MT-10	74.322,12 (Udruga)		40.351,05	40.351,05	54,30%	122.105,25 (Udruga)
II PREGLED VRSTE RASHODA:	PLAN ZA 2022. U EUR	OSTVARENO U ODNOSU NA PLAN DO 30.09.2022. U EUR			% izvršenja	PLAN ZA 2023. U EUR
		Centar	MT-10	Ukupno Centar+MT-10		
RASHODI TEKUĆE GODINE	156.235,82+61019,31 (MT-10)= 217.264,69	115.294,22	56.846,78	115.294,22+56.846,78 (MT-10)= 172.141	79,23%	140.176,36+122.037,30(MT-10)= 280.396,68
6. Rashodi za radnike	142.544,30+19.908,42 (MT-10)= 162.452,72	101.085,47	24.108,12	125.193,59	77,06%	121.175,92+ 63.706,95 (MT-10)= 184.882,87
7. Materijalni rashodi	13.272,28+31.853,47 (MT-10)= 45.125,75	13.930,40	29.904,59	43.834,99	97,14%	18.581,19+50.965,56 (MT-10)= 69.546,75
8. Rashodi amortizacije	21,08+3.716,24 (MT-10)= 3.737,31	21,08	2.634,75	2.655,82	71,06%	21,08+3.318,07 (MT-10)= 3.339,15

<b>9. Financijski rashodi</b>	<b>398,17+232,26 (MT-10)=630,43</b>	<b>257,28</b>	<b>199,32</b>	<b>456,59</b>	<b>72,43%</b>	<b>398,17+ 464,53 (MT-10)=862,70</b>
<b>10. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>5.308,91(MT-10)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3.582.19 (MT-10)</b>

<b>DOBIT</b>	<b>28,76 (Centar) ; 13.293.25 (Prihod Udruge umanjen za rashode na udruzi)</b>					<b>10.928,49 (Centar) ; 67,95 (Prihod Udruge umanjen za rashode na udruzi)</b>
<b>GUBITAK</b>				<b>4.133,78 (Centar); 16.495.73 (Prihod Udruge umanjen za rashod Udruge)</b>		
<b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA CENTRA</b>	<b>46.452,98</b>			<b>43.660,89</b>		<b>46.452,98</b>
<b>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>46.481,75</b>			<b>39.527,11</b>		<b>57.381,47</b>
<b>Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Predsjednik Upravnog vijeća  
Tomislav Sertić