

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2016.G.**

<b>I. PLAN PRIHODA</b>			
<b>Donator</b>	<b>iznos</b>	<b>Osigurana/neosigurana sredstva</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	105.490,00 kn	osigurana sredstva	Udruga sukladno potpisanom Ugovoru s Nacionalnom zakladom 2016.g. treću godinu dobiva sredstva Institucionalne podrške za stabilizaciju i/ili razvoju udruga.
MSPM, Osobni asistent	615.680,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“. Za 2016. godinu je osigurano 615.680 kuna
MSPM, Dnevni boravak i edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti	310.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
MZOS, Pomoćnik u nastavi	35.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
MSPM, Europski socijalni fond - projekt Širenje usluge osobne asistencije za OSI u Dubrovačko neretvanskoj županiji	641.253,04 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
MSPM, Prehrana u osnovnoj školi	72.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
MZOS, Prijatelji pružaju ruke djeci	100.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
MSPM, Prijevoz starijih osoba	100.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
Grad Metković, Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju	80.000,00	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2015.g. za potrebe projekta.
Prihod od članarina	48.000,00 kuna	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2015.
Prihod od prodaje roba i usluga	68.000,00	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2015.
<b>UKUPNO PRIHODI - OSIGURANA SREDSTVA</b>			
<b>2.059.423,04 KN</b>			
<b>II. PLAN RASHODA</b>			
<b>Trošak</b>	<b>Iznos</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>	
1. Plaće djelatnika	1.531.458 kn	Sredstva se odnose na troškove financiranja plaće 37 djelatnika	

		Udruge iz odobrenih projekta.
2. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	55.000,00 kn	Uključuje troškove: najam prostora, usluge knjigovodstva, vode, struje, telefon, internet, službeni mobitel, najam ureda, komunalna naknada. Troškovi osnovne djelatnosti su varijabilni, a procjena donesena prema prosječnoj potrošnji u 2015.g. (4.500,00 kn x 12 mj.)
3. Ostali troškovi	236.136,00	Odnose se na troškove uredskih potreba, potrošnog materijala i sl. Ostali troškovi su varijabilni, a procjena je donesena prema prosječnoj potrošnji u 2015.g.
		<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>
		<b>1.822.594 KN</b>
<b>Razlika osiguranih prihoda i rashoda (2.059.423,04 kn - 1.822.594 kn) = 236.829,04 KN</b>		

**Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2016.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**


