

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2017.G.

I. PLAN PRIHODA			
<i>Donator</i>	<i>iznos</i>	<i>Osigurana/neosigurana sredstva</i>	<i>Napomene/Obrazloženje</i>
MSPM, Osobni asistent	615.680,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“. Za 2017. godinu je osigurano 615.680,00 kuna
MSPM, Dnevni boravak i edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti	310.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2016.g. za potrebe projekta.
MZOS, Pomoćnik u nastavi	155.000,00 kn	osigurana sredstva	Dio sredstva su uplaćen u 2016.g. za potrebe projekta, a dio će biti u 2017.
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 2016. g. za potrebe projekta.
Ministarstvo zdravstva	170.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2016. g. za potrebe prve godine trogodišnjeg programa.
MZOŠ, Kako je odrastao moj grad	100.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva će biti uplaćena u 2017. g. za potrebe projekta.
MSPM, Prijevoz starijih osoba vol.2	100.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva će biti uplaćena u 2017. g. za potrebe projekta.
Grad Metković, Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju	80.000,00 kn	osigurana sredstva	Sredstva su uplaćena u 2016. g. za potrebe projekta.
Dubrovačko-neretvanska županija	30.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2016 godine
Stali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja	20.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2016 godine
Prihod od članarina	37.000,00 kn	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2016.
Prihod od prodaje roba i usluga	78.000,00 kn	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2016.
UKUPNO PRIHODI - OSIGURANA SREDSTVA			
2.271.933,04 Kn			
II. PLAN RASHODA			
<i>Trošak</i>	<i>Iznos</i>	<i>Napomene/Obrazloženje</i>	
1. Plaće djelatnika	1.766.047,00 kn	Sredstva se odnose na troškove financiranja plaće 39 djelatnika Udruga iz odobrenih projekta.	
2. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	336.136,00 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 2016.g. (6.000,00 kn x 12 mj.)	
3. Ostali troškovi	95.000,00 kn	Odnose se na troškove uredskih potreba, potrošnog materijala i sl.	

		Ostali troškovi su varijabilni, a procjena je donesena prema prosječnoj potrošnji u 2016.g.
		UKUPNO TROŠKOVI 2.168.083,00 Kn
Razlika osiguranih prihoda i rashoda (2.271.933,04 – 2.197.183,00 kn) = 74.750,04 Kn		

Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Finansijskog plana za 2017.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune finansijskog plana.


