

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2018.G.**

<b>I. PLAN PRIHODA</b>			
<b>Donator</b>	<b>iznos</b>	<b>Osigurana/neosigurana sredstva</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
MDOMSP, Osobni asistent	615.680,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“. Za 2018. godinu je osigurano 615.680,00 kuna
MDOMSP, Prevencija institucionalizacije djece i mladih, te edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti za mlađe OSI	270.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program Prevencija institucionalizacije djece i mladih, te edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti za mlađe OSI. Za 2018. godinu je osigurano 270.000,00 kuna.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	285.600,00 kn	osigurana sredstva	Dio sredstva je uplaćen u 2017.g., a ostatak u iznosu od 180.000,00 kuna će biti u 2018.
MDOMSP, Europski socijalni fond - projekt Širenje usluge osobne asistencije	1.849.193,15 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za dvogodišnji program „Širenje usluge osobne asistencije“. Projekt se provodio kroz 2017. godinu i nastavlja u 2018. godini, a osigurano je 800.000,00 kuna
Ministarstvo zdravstva, Podrška ranoj intervenciji u dolini Neretve	170.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Podrška ranoj intervenciji u dolini Neretve“. Za 2018. godinu je osigurano 170.000,00 kuna
MZO Žena kroz vremena	50.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za projekt Žena kroz vremena za koji je osigurano 50.000,00 kuna
Grad Dubrovnik Čuvari okoliša	17.100,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za projekt Čuvari okoliša za koji je osigurano 17.100,00 kuna
Grad Metković, Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju	80.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2017 godine.
MDOMSP Prijevozom do kvalitetnijeg života starijih osoba	70.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javili smo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2017 godine.
Hrvatska zaklada za djecu „Prijatelji za djecu Pelješca“	170.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javit ćemo se na natječaj koji će biti raspisan, a procjena je napravljena na osnovi potreba kroz projekt.
Europski socijalni fond	480.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javili smo se na natječaj, i čekamo rezultate natječaja.
Dubrovačko-neretvanska županija	30.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2017 godine za tri projekta
Stali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja	30.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2017 godine
Prihod od članarina	7.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2017.

Prihod od prodaje roba i usluga	125.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2017.
			<b>UKUPNO PRIHODI - OSIGURANA SREDSTVA</b> <b>2.102.900,00 Kn</b>
<b>II. PLAN RASHODA</b>			
<b>Trošak</b>	<b>Iznos</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>	
1. Plaće djelatnika	1.900.500,00 kn	Sredstva se odnose na troškove financiranja plaće 45 djelatnika Udruge iz odobrenih projekta.	
2. Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti	150.150,00 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 2017.g.	
3. Ostali troškovi	45.000,00 kn	Odnose se na troškove uredskih potreba, potrošnog materijala i sl. Ostali troškovi su varijabilni, a procjena je donesena prema prosječnoj potrošnji u 2017.g.	
			<b>UKUPNO TROŠKOVI</b> <b>2.095.650,00 Kn</b>
<b>Razlika osiguranih prihoda i rashoda (2.102.900,00 – 2.095.650,00 kn) = 7.250,00 Kn</b>			

**Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2018.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**


