

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2019.G.**

<b>I. PLAN PRIHODA</b>			
<b>Donator</b>	<b>iznos</b>	<b>Osigurana/neosigurana sredstva</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
MDOMSP, Osobni asistent	769.410,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“ 2019 - 2021. Za 2019. godinu je osigurano 769.410,00 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. Dio sredstava je uplaćen u 2018., a ostatak od 189.000,00 kuna će biti uplaćen u 2019. godini.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	317.850,00 kn	osigurana sredstva	Dio sredstva je uplaćen u 2017.g., a ostatak u iznosu od 254.280,00 kuna će biti u 2019.
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., 2018., a za 2019. godinu, je osigurano 138.799,14 kuna
MDOMSP, Europski socijalni fond - Poziv Razvoj usluge osobne asistencije faza 2	2.416.602,02 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za dvogodišnji program „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti“. Projekt se počeo provoditi u 2018. godini, a za 2019. godinu, je osigurano 1.145.991,02 kuna.
Grad Dubrovnik	30.200,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je putem natječaja Grada Dubrovnika iz područja zaštite okoliša odobreno financiranje projekta „I Prijatelji čuvaju okoliš“ u iznosu od 30.200,00 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 2019. godinu je osigurano 170.000,00 kuna.
MRMS, Europski socijalni fond – Poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III	423.506,90 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je odobreno financiranje projekta EDUSIS, ugovor je pripremljen, te se čeka Odluka Ministarstva početkom 2019. godine.
MDOMSP, Europski socijalni fond – Poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	1.107.172,16 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je prijavila projekt „Dovedimo terapiju djeci“ putem kojeg traži financiranje u iznosu od 1.107.172,16 kn. Rezultati se očekuju u prvoj polovici 2019. godine.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	149.967,50 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je putem trogodišnjeg programa za Institucionalnu podršku udrugama OSI tražila iznos od 149.967,50 kuna. Rezultati se očekuju do kraja 2018. godine.

Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI	226.903,10 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je putem projekta „Inovativnog zapošljavanja OS“I zatražila financiranje u iznosu od 226.903,10 kuna. Rezultati se očekuju krajem 2018. godine.
Grad Metković, Rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju	58.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2018. godine.
Dubrovačko-neretvanska županija	45.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2018. 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 2018. godine
Prihod od članarina	11.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2018.
Prihod od prodaje roba i usluga	240.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2018.
Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga	600.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je 2018 upisana u evidenciju pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge. Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima po ugovoru iz 2018.

**UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA 2.697.680,16 Kn**

## II. PLAN RASHODA

<b>Trošak</b>	<b>Iznos</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
1. Plaće djelatnika	2.340.930,16 kn	Sredstva se odnose na troškove financiranja plaće 60 djelatnika Udruge iz odobrenih projekta. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.
2. Troškovi osnovne djelatnosti	270.150,00 kn	Uključuje troškove: najam prostora, usluge knjigovodstva, vode, struje, telefon, internet, službeni mobitel, najam ureda, goriva, uredske potrebe, potrošni materijal, komunalna naknada, bankarske usluge, poštanske usluge. Troškovi osnovne djelatnosti su varijabilni, a procjena donesena prema prosječnoj potrošnji u 2018.g.
3. Rashodi amortizacije	65.000,00 kn	Procjena je donesena prema rashodima u 2018. g.
4. Kredit	21.600,00 kn	Udruga je kupila polovno kombi vozilo prilagođeno prijevozu osoba s invaliditetom kreditom u iznosu od 12.000 EUR na 5 godina, a mjesečna rata u 2019. iznosi u prosjeku 1.800 kuna.

**UKUPNO TROŠKOVI 2.697.680,16 Kn**

**Razlika osiguranih prihoda i rashoda (2.697.680,16 – 2.697.680,16kn ) = 0,00 Kn**

**Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2019.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**

**Metković, 07. 12. 2018.**

**Izvršni direktor**

**Nikola Popovac**