

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2020.G.**

<b>I. PLAN PRIHODA</b>			
<i>Donator</i>	<i>iznos</i>	<i>Osigurana/neosigurana sredstva</i>	<i>Napomene/Obrazloženje</i>
MDOMSP, Osobni asistent	769.410,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“ 2019 - 2021. Za 2020. 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 2019., a ostatak od 135.000,00 kuna će biti uplaćen u 2020. godini.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	382.374,35 kn	osigurana sredstva	Dio sredstva je uplaćen u 2019.g., a ostatak u iznosu od 229.424,61 kuna će biti u 2020.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	138.400,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je u 2019. odobren trogodišnji program Institucionalne podrške udrugama OSI. Za 2020. je odobren iznos od 138.400,00 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 2020. godinu, je osigurano 1.106.056,74 kuna.
Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga	700.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je 2018. upisana u evidenciju pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge. Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima po ugovoru iz 2019.
Ministarstvo zdravstva, „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“	200.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“. Za 2020. godinu je osigurano 200.000,00 kuna.
MDOMSP, Jednokratna pomoć	68.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za projekt ASUSOS. Za 2020. godinu je osigurano 68.000,00 kuna
MRMS, Europski socijalni fond – Poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III	423.506,90 kn	osigurana sredstva	Udruga je 2019. odobreno financiranje projekta EDUSIS, a za 2020. je osigurano 100.000 kuna
Grad Metković	95.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2019. godine.
Dubrovačko-neretvanska županija	34.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2019. 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 2019. godine
Prihod od članarina	11.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2019.
Prihod od prodaje roba i usluga	270.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2019.
Ministarstvo reg. razvoja i fondova reg. razvoja i fondova EU	7.684.373,90 kn	Neosigurana sredstva	Udruga je prijavila projekt pod nazivom Uspostava "Centra za djecu s poteškoćama u razvoju - Ruka prijatelja", a rezultati se očekuju u prvoj polovici 2020. godine.
<b>UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA I NEOSIGURANA SREDSTVA 3.876.291,35 Kn</b>			
<b>II. PLAN RASHODA</b>			
<b>Trošak</b>	<b>Iznos</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>	
1. Naknade djelatnika	3.355.527,12 kn	Sredstva se odnose na troškove financiranja plaće 70 djelatnika Udruge iz odobrenih projekta. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.	
2. Troškovi osnovne djelatnosti	304.164,23 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, materijal za gospodarsku djelatnost. Troškovi osnovne djelatnosti su varijabilni, a procjena donesena prema prosječnoj potrošnji u 2019.g.	
3. Rashodi amortizacije	195.000,00 kn	Procjena je donesena prema rashodima u 2019. 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 2020. iznosi u prosjeku 1.800 kuna.	
<b>UKUPNO TROŠKOVI 3.876.291,35 Kn</b>			
<b>Razlika osiguranih prihoda i rashoda (3.876.291,35 kn – 3.876.291,35 kn ) = 0,00 Kn</b>			

**Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2020.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**

**Metković, 19. 12. 2019.**



**Izvršni direktor  
Nikola Popovac**

*Popovac*