

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2021.G.**

| <b>I. PLAN PRIHODA</b>   |                 |                                       |  |
|--|-----------------|---------------------------------------|--|
| <b>Donator</b>   | <b>iznos</b>    | <b>Osigurana/neosigurana sredstva</b> | <b>Napomene/Obrazloženje</b>   |
| MRMSOS, Osobni asistent  | 939.542,82 kn   | osigurana sredstva                    | Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Osobni asistent“ 2019 - 2021. Za 2021. godinu je osigurano 939.542,82 kuna  |
| MRMSOS, Socijalnim uslugama do zapošljavanja i aktivnog uključivanja u zajednicu | 260.000,00 kn   | osigurana sredstva                    | Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program Socijalnim uslugama do zapošljavanja i aktivnog uključivanja u zajednicu. Dio sredstava je uplaćen u 2020., a ostatak od 130.000,00 kuna će biti uplaćen u 2021. godini, kao i prva rata druge godine u iznosu od 130.000,00 kuna. |
| MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj                       | 358.812,75 kn   | osigurana sredstva                    | Dio sredstva je uplaćen u 2020.g., a ostatak u iznosu od 251.168,92 kuna će biti u 2021.   |
| Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva                                    | 138.400,00 kn   | osigurana sredstva                    | Udrugi je u 2019. odobren trogodišnji program Institucionalne podrške udrugama OSI. Za 2021. je odobren iznos od 138.400,00 kuna.  |
| MRMSOS, 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 2021. godinu, je osigurano 296.964,51 kuna.  |
| MRMSOS, Europski socijalni fond - Poziv Razvoj usluge osobne asistencije faza 3  | 1.837.105,04    | osigurana sredstva                    | Udrugi je odobren ugovor za dvogodišnji program „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti II“. Projekt će se početi provoditi krajem 2020. godine, a za 2021. godinu, je osigurano 1.102.263,02 kuna.  |
| Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga                              | 570.000,00 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 2020.  |
| Ministarstvo zdravstva, „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“                | 200.000,00 kn   | osigurana sredstva                    | Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“. Za 2021. godinu je osigurano 200.000,00 kuna.   |
| MRMSOS, „ZA mobilnost starijih osoba u Dolini Neretve“                           | 126.195,20 kn   | Neosigurana sredstva                  | Udruga je prijavila projekt pod nazivom ZA mobilnost starijih osoba u Dolini Neretve“, a rezultati se očekuju u prvom tromjesečju 2021. godine.  |
| Grad Metković  | 92.000,00 kn    | Neosigurana sredstva                  | Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2020. godine.   |

|  |                 |                      |   |
|--|-----------------|----------------------|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija                          | 30.000,00 kn    | Neosigurana sredstva | Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2020. godine   |
| Ostali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja | 10.000,00 kn    | Neosigurana sredstva | Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2020. godine   |
| Prihod od članarina                                      | 3.000,00 kn     | Neosigurana sredstva | Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2020.   |
| Prihod od prodaje roba i usluga                          | 170.000,00 kn   | Neosigurana sredstva | Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2020.   |
| Ministarstvo reg. razvoja i fondova EU                   | 7.684.373,90 kn | Neosigurana sredstva | Udruga je 2019. prijavila projekt pod nazivom Uspostava "Centra za djecu s poteškoćama u razvoju - Ruka prijatelja", a rezultati se očekuju u 2021. godini. |

**UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA I NEOSIGURANA SREDSTVA 4.189.534,47 Kn (bez projekta u Min. reg. razvoja i fondova EU)**

## II. PLAN RASHODA

| Trošak   | Iznos           | Napomene/Obrazloženje   |
|--|-----------------|---|
| 1. Naknade djelatnika  | 3.419.484,09 kn | Sredstva se odnose na troškove (su)financiranja plaće djelatnika Udruge iz odobrenih projekta. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.  |
| 2. Troškovi osnovne djelatnosti  | 580.250,38 kn   | Uključuje troškove: najam prostora, usluge knjigovodstva, struje, telefon, internet, službeni mobitel, trošak goriva, uredske potrebe, potrošni materijal, komunalna naknada, bankarske usluge, poštanske usluge, materijal za gospodarsku djelatnost, trošak revizije. Troškovi osnovne djelatnosti su varijabilni, a procjena donesena prema prosječnoj potrošnji u 2020.g. |
| 3. Rashodi amortizacije  | 170.000,00 kn   | Procjena je donesena prema rashodima u 2020. g.   |
| 4. Kredit  | 19.800,00 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 1.650 kuna.  |
| <b>UKUPNO TROŠKOVI 4.189.534,47 Kn</b>   |                 |   |
| <b>Razlika prihoda i rashoda (4.189.534,47 kn – 4.189.534,47 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 2021.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**

Metković, 21. 12. 2020.

Izvršni direktor

Nikola Popovac

