

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2022.G.

I. PLAN PRIHODA			
Donator	iznos	Osigurana/neosigurana sredstva	Napomene/Obrazloženje
MRMSOS, Osobni asistent u dolini Neretve	987.514,10 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za dvogodišnji program „Osobni asistent u dolini Neretve“ 2022 - 2023. Za 2022. godinu je osigurano 987.514,10 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 2021., a ostatak od 130.000,00 kuna će biti uplaćen u 2022. godini, kao i prva rata treće godine u iznosu od 130.000,00 kuna.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	360.737,70 kn	osigurana sredstva	Dio sredstava je uplaćen u 2021.g., a ostatak u iznosu od 267.542,64 kuna će biti u 2022.
MRMSOS, „ZA mobilnost starijih osoba u Dolini Neretve“	107.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je 2021. potpisala ugovor za dvogodišnji projekt pod nazivom ZA mobilnost starijih osoba u Dolini Neretve“. Za 2022. godinu je osigurano 107.000,00 kuna.
Ministarstvo zdravstva, „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“	200.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „Predškolica - temelj zdravog odrastanja“. Za 2022. godinu je osigurano 200.000,00 kuna.
MRMSOS, Europski socijalni fond - Poziv Razvoj usluge osobne asistencije faza 3	1.837.105,04 kn	osigurana sredstva	Udruga je odobren ugovor za dvogodišnji program „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti II“. Projekt se počeo provoditi krajem 2020. godine, a za 2022. godinu, je osigurano 1.022.197,47 kuna.
MZO, Upoznajmo se(be) bolje!	78.666,67 kn	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za projekt Upoznajmo se(be) bolje! odobren kroz natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvanins. odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 21./22. Projekt se počeo provoditi krajem 2021. godine, a za 2022. godinu, je osigurano 70.000,00 kuna.
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI	297.754,08 kn	osigurana sredstva	Sredstva se osiguravaju kroz poticaje Zavoda za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a planirani su sukladno uplaćenim sredstvima u 2021.
Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga	490.000,00 kn	osigurana sredstva	Udruga je 2018. upisana u evidenciju pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge. Prihodi su varijabilni, a procjena za 2022. je donesena prema prihodima po ugovoru iz 2021.

Grad Metković	92.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2021. godine.
Dubrovačko-neretvanska županija	34.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2021. godine
Ostali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja	50.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2021. godine
Prihod od članarina	4.500,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2021.
Prihod od prodaje roba i usluga	240.000,00 kn	Neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2021.
UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA I NEOSIGURANA SREDSTVA 4.122.508,29 Kn			
II. PLAN RASHODA			
Trošak	Iznos	Napomene/Obrazloženje	
Naknade djelatnika	3.419.162,72 kn	Sredstva se odnose na troškove (su)financiranja plaće djelatnika Udruge iz odobrenih projekta. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.	
Troškovi osnovne djelatnosti	467.745,57 kn	Uključuje troškove: najam prostora, usluge knjigovodstva, struje, telefon, internet, službeni mobitel, trošak goriva, uredske potrebe, potrošni materijal, komunalna i vodna naknada, bankarske usluge, poštanske usluge, materijal za gospodarsku djelatnost, trošak revizije, registracija vozila. Troškovi osnovne djelatnosti su varijabilni, a procjena donesena prema prosječnoj potrošnji u 2021.g.	
Rashodi amortizacije	160.000,00 kn	Procjena je donesena prema rashodima u 2021. g.	
Kredit	6.600,00 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 2021. iznosi u prosjeku 1.650 kuna. Kredit završava u travnju 2022.	
Donacije	15.000,00 kn	Udruga planira iz svojih sredstava ostvarenih gospodarskom djelatnošću donirati potrebite osobe.	
Humanitarna udruga Majka Terezija	54.000,00 kn	Kroz projekt „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti II“ osigurana su sredstva za osobne asistente u partnerskoj organizaciji u iznosu od 9000 kn mjesečno. Projekt završava krajem lipnja.	
UKUPNO TROŠKOVI 4.122.508,29 Kn			
Razlika prihoda i rashoda (4.122.508,29 kn – 4.122.508,29 kn) = 0,00 Kn			

Dotatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2022. g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.

Metković, 20. 12. 2021.



Nikola Popovac