

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2023.G.**

<b>I. PLAN PRIHODA</b>			
<b>Donator</b>	<b>iznos</b>	<b>Osigurana/neosigurana sredstva</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
MRMSOS, Osobni asistent u dolini Neretve	212.054,81 eur	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za dvogodišnji program „Osobni asistent u dolini Neretve“ 2022 - 2023. Za 2023. godinu do 31.07. je osigurano 212.054,81 kuna.
MRMSOS, Socijalnim uslugama do zapošljavanja i aktivnog uključivanja u zajednicu	34.507,93 eur	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program Socijalnim uslugama do zapošljavanja i aktivnog uključivanja u zajednicu. Dio sredstava je uplaćen u 2022., a ostatak od 7.000,00 eur će biti uplaćen u 2023. godini.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	58.128,42 eur	osigurana sredstva	Dio sredstava je uplaćen u 2022.g., a ostatak u iznosu od 29.064,21 eur će biti u 2023.
Ministarstvo zdravstva, „3P – prevencija, podrška, prilika“	13.272,28 eur	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program „3P – prevencija, podrška, prilika“. Za 2023. godinu je osigurano 13.272,28 eur.
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI	40.000,00 eur	osigurana sredstva	Sredstva se osiguravaju kroz poticaje Zavoda za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a planirani su sukladno uplaćenim sredstvima u 2022.
Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga	71.000,00 eur	osigurana sredstva	Udruga je 2018. upisana u evidenciju pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge. Prihodi su varijabilni, a procjena za 2023. je donesena prema prihodima po ugovoru iz 2022.
MRMSOS, „Besplatnim prijevozom do jednakih mogućnosti“	17.687,17 eur	neosigurana sredstva	Udruga je prijavila projekt „Besplatnim prijevozom do jednakih mogućnosti“, a rezultati se očekuju u prvom tromjesečju 2023. godine.
Prihod po pružanju usluga osobne asistencije	151.467,72 eur	neosigurana sredstva	Od 1.8.2023. usluga osobne asistencije će se pružati sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji. Prihod je varijabilan, a procjena je donesena sukladno odobrenim sredstvima za prvih sedam mjeseci 2023. godine.
Grad Metković	12.500,00 eur	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2022. godine.
Dubrovačko-neretvanska županija	4.000,00 eur	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2022. godine
Ostali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja	3.500,00 eur	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2022. godine
Prihod od članarina	600,00 eur	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2022.
Prihod od prodaje roba i usluga	39.000,00 eur	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2022.

<b>UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA I NEOSIGURANA SREDSTVA 657.718,33 eur</b>		
<b>II. PLAN RASHODA</b>		
<b>Trošak</b>	<b>Iznos</b>	<b>Napomene/Obrazloženje</b>
Naknade djelatnika	559.068,12 eur	Sredstva se odnose na troškove (su)financiranja plaće djelatnika Udruge iz odobrenih projekta kao i udio u plaćama koje snosisama Uduga. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.
Troškovi osnovne djelatnosti	76.650,21 eur	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 2022.g.
Rashodi amortizacije	20.000,00 eur	Procjena je donesena prema rashodima u 2022. g.
Donacije	2.000,00 eur	Udruga planira iz svojih sredstava ostvarenih gospodarskom djelatnošću donirati potrebite osobe.
<b>UKUPNO TROŠKOVI 657.718,33 eur</b>		
<b>Razlika prihoda i rashoda (657.718,33 eur – 657.718,33 eur) = 0,00 eur</b>		

**Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2023. g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.**

**Metković, 27. 12. 2022.**


  
**Nikola Popovac**