

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2026.G.

I. PLAN PRIHODA			
Donator	iznos	Osigurana/neosigurana sredstva	Napomene/Obrazloženje
MRMSOS, INTEGROS	42.250,00 eura	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za trogodišnji program INTEGROS. Za 2026. je osiguran iznos od 26.250,00 eura.
MZO, Pomoćnik u nastavi u županiji Dubrovačko neretvanskoj	130.598,87 eura	osigurana sredstva	Udruga je potpisala Ugovor za pružanje usluga pomoćnika za školsku godinu 2025./26. Za 2026. je osiguran iznos od 78.359,33 eura.
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI	52.000,00 eura	osigurana sredstva	Sredstva se osiguravaju kroz poticaje Zavoda za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a planirani su sukladno uplaćenim sredstvima u 2025.
Prihod po ugovoru o pružanju psihosocijalnih usluga	120.000,00 eura	osigurana sredstva	Udruga je 2018. upisana u evidenciju pravnih osoba koji pružaju socijalne usluge. Prihodi su varijabilni, a procjena za 2026. je donesena prema prihodima po ugovoru iz 2025.
Prihod po pružanju usluga osobne asistencije	630.000,00 eura	osigurana sredstva	Od 1.3.2024. usluga osobne asistencije se pruža sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji. Prihod je varijabilan, a procjena je donesena sukladno broju korisnika i cijeni rada sukladno Zakonu za 2025.
Grad Metković	15.800,00 eura	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaje, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2025. godine.
Dubrovačko-neretvanska županija	3.000,00 eura	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2025. godine
Ostali donatori koji donacije dodjeljuju putem natječaja	31.200,00 eura	neosigurana sredstva	Javljat ćemo se na natječaj, a procjena je napravljena na osnovu pokazatelja iz 2025. godine
Prihod od članarina	390,00 eura	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od članarina iz 2024.
Prihod od prodaje roba i usluga	47.000,00 eura	neosigurana sredstva	Prihodi su varijabilni, a procjena donesena prema prihodima od prodaje iz 2025.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	26.040,00 eura	osigurana sredstva	Udruga je potpisala Ugovor za trogodišnji programa „Institucionalna podrška udrugama OSI“. Za 2026. je osiguran iznos od 26.040,00 eura.
MRMSOS, Širenje mreže socijalnih usluga za djecu ESF+	234.345,50 eura	neosigurana sredstva	Udruga je prijavila projekt „Mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju“. Rezultati se očekuju u prvom kvartalu 2026.
MRMSOS, Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici - usluga prijevoza	25.350,00 eura	osigurana sredstva	Udruga je potpisala ugovor za dvogodišnji projekt Podrška za mobilnu pokretljivost starijih. Za 2026. je osiguran iznos od 25.350,00 eura.
UKUPNO PRIHODI – OSIGURANA SREDSTVA I NEOSIGURANA SREDSTVA 1.289.734,83 eura			

II. PLAN RASHODA		
Trošak	Iznos	Napomene/Obrazloženje
Naknade djelatnika	1.174.630,94 eura	Sredstva se odnose na troškove (su)financiranja plaće djelatnika Udruge iz odobrenih projekta kao i udio u plaćama koje snosi sama Udruga. U plaće su ukalkulirani i putni troškovi.
Materijalni rashodi	65.157,00 eura	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 2025.g.
Rashodi amortizacije	10.000,00 eura	Procjena je donesena prema rashodima u 2025. g.
Donacije	2.000,00 eura	Udruga planira iz svojih sredstava ostvarenih gospodarskom djelatnošću donirati potrebite osobe.
Financijski rashodi	37.946,89 eura	Sredstva se odnose na otplatu kredita (12 anuiteta) koji je Udruga uzela u 2023. i 2024. godini.
UKUPNO TROŠKOVI 1.289.734,83 eura		
Razlika prihoda i rashoda (1.289.734,83 eura – 1.289.734,83 eura) = 0,00 eura		

Dodatne napomene: Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014 i 114/2022) u slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2026. g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.

Metković, 19. 12. 2025.

 **Nikola Popovac**