

KLASA: 400-02/18-01/01
 URBROJ: 251-375/01-01-18-4
 U Zagrebu, 15. prosinca 2018.

Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore, Skupština na svojoj 37. sjednici od 15. prosinca 2018. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
 ZA 2018. GODINU**

1.1 Plan prihoda i rashoda

Tablica 1.1			Plan prihoda i rashoda	u HRK		
			PLAN 2018	Ostvarenje do 21.11.2018	IZMJENE I DOPUNE	
3		PRIHODI	1.900.500,00	1.913.185,66	2.040.500,00	
32		Prihodi od članarine i naknada	1.800.000,00	1.913.185,66	1.850.000,00	
	321	Prihodi od članarine	1.800.000,00	1.729.160,55	1.850.000,00	
34		Prihodi od imovine	500,00		500,00	
	341	Prihodi od financijske imovine	500,00	45,62	500,00	
36		Ostali prihodi	100.000,00		190.000,00	
	3630	Ostali prihodi od naknada	100.000,00	168.763,37	174.783,88	
	3631	Ostali prihodi - HZ za zapošljavanje		15.216,12	15.216,12	
	3663	Ostali nespomenuti prihodi				
4		RASHODI	1.900.500,00	1.416.857,02	1.894.000,00	
41		Rashodi za radnike	620.000,00	410.192,04	560.000,00	
	411	Plaće	495.000,00	350.835,79	470.000,00	
	412	Ostali rashodi za radnike	20.000,00	7.500,00	20.000,00	
	413	Doprinosi na plaće	105.000,00	51.856,25	70.000,00	
42		Materijalni rashodi	1.082.000,00	860.123,93	1.135.000,00	
	421	Naknade troškova radnicima	50.000,00	38.420,50	50.000,00	
	4211	Službena putovanja	10.000,00	5.565,00	6.000,00	
	4212	Naknade za prijevoz na posao	20.000,00	22.428,00	30.000,00	
	4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	10.427,60	14.000,00	
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	450.000,00	345.637,23	470.000,00	
	423	Naknade volonterima	20.000,00	0,00	0,00	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (stručni nadzor i dr.)	40.000,00	18.329,96	40.000,00	

Tablica 1.1		Plan prihoda i rashoda		u HRK		
				PLAN 2018	Ostvarenje do 21.11.2018	IZMJENE I DOPUNE
	425		Rashodi za usluge	395.000,00	312.782,73	400.000,00
		4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	50.000,00	51.138,23	65.000,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	15.444,25	17.000,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	21.325,00	30.000,00
		4254	Komunalne usluge	50.000,00	39.674,86	50.000,00
		4255	Zakupnine i najamnine	25.000,00	2.980,00	10.000,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	19.460,84	28.000,00
		4259	Ostale usluge	200.000,00	162.759,55	200.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	111.147,82	125.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	93.723,27	100.000,00
		4263	Energija	20.000,00	13.084,55	20.000,00
		4264	Sitni inventar	5.000,00	4.340,00	5.000,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	72.000,00	33.805,69	50.000,00
		4291	Premije osiguranja	10.000,00	694,41	1.000,00
		4292	Reprezentacija	30.000,00	19.208,78	32.000,00
		4293	Članarine	10.000,00	0,00	0,00
		4294	Kotizacije	20.000,00	13.902,50	15.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
43			Rashodi amortizacije	60.000,00	54.378,79	60.000,00
	431		Amortizacija	60.000,00	54.378,79	60.000,00
44			Financijski rashodi	87.000,00	73.107,26	87.000,00
	442		Kamate za primljene kredite	65.000,00	58.194,93	65.000,00
	443		Ostali financijski rashodi	22.000,00	14.912,33	22.000,00
		4431	Bankarske usuge i usluge platnog prometa	15.000,00	14.912,33	20.000,00
		4432	Negativne tečajne razlike	5.000,00	0,00	1.000,00
		4434	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	0,00	1.000,00
45			Donacije	50.000,00	17.855,00	50.000,00
	451		Tekuće donacije	50.000,00	17.855,00	50.000,00
46			Ostali rashodi	1.500,00	1.200,00	2.000,00
	462		Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	1.200,00	2.000,00

1.2 Planirani rezultat poslovanja

Tablica 1.2 Planirani rezultat poslovanja				u HRK		
				PLAN 2018	Ostvareno na 21.11.2018.	IZMJENE I DOPUNE
3			PRIHODI	1.900.500,00	1.913.185,66	2.040.500,00
4			RASHODI	1.900.500,00	1.416.857,02	1.894.000,00
		5221	Višak prihoda	0,00	496.328,64	146.500,00
		5222	Višak prihoda preneseni			

1.3 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.3 Plan zaduženja i otplate		u HRK		
		PLAN 2018		IZMJENE I DOPUNE
Plan zaduživanja		0,00		0,00
Plan otplata		135.000,00		135.000,00

1.4 1.4 Investicijski plan

Tablica 1.4		Investicijski plan		u HRK	
			PLAN 2018		IZMJENE I DOPUNE
I	012	Nematerijalna imovina	125.000,00		125.000,00
II	022	Oprema	125.000,00		125.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HPK ZA 2018. GODINU

Na 34. Skupštini HPK donesena je Odluka o preraspodjeli financijskih sredstava i odstupanja prihoda i rashoda od 15%.

Osnovni razlozi za Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske psihološke komore za 2018. godinu uvjetovani su nepredviđenim okolnostima, odnosno, Upravnim nadzorom (UN) koji je u lipnju 2018. godine proveden od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a na nalog Ministarstva uprave povodom pritužbi članova na rad Komore, te povećanim prihodima i rashodima koji se očekuju do kraja 2018. godine.

Izrečene mjere Upravnog nadzora su:

1. Formirati upravne spise za sva rješenja Komore o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica sukladno uputama i Uredbi o uredskom poslovanju (cca 20.000 upravnih predmeta od osnivanja Komore do danas),
2. Prilikom formiranja predmeta i vođenja postupaka voditi brigu o pravilnoj primjeni Uredbe o uredskom poslovanju,
3. U upravnim postupcima donositi rješenja sukladno odredbama ZUP-a,
4. Riješiti dva pojedinačna zahtjeva D.Š. i D.V.
5. Rješavati o zahtjevima za obnavljanje dopusnica u rokovima propisanim Pravilnikom,
6. Pravilnikom o OD propisati najraniji rok podnošenja zahtjeva za obnovu.

Preporuke UN su:

1. Izmijeniti Pravilnik o izboru i opozivu tijela
2. Zapisnici sa skupštine moraju biti vlastoručno potpisani od osobe koja je vodila zapisnik i predsjednika, te se u dnevni red treba uvrstiti verifikacija zapisnika sa prethodne skupštine
3. Članovi koji prisustvuju skupštini trebaju se vlastoručno potpisati ili se prilaže njihova registracija

Uredski materijal potreban za izvršenje mjera Upravnog nadzora zahtijevao je nabavu uredskog materijala znatno iznad sredstva koja su za uredski materijal planirana za 2018. godinu.

Prihodi i rashodi (skupina 32-36)

Tijekom 2018. godine nastojali smo urediti financijsko poslovanje HPK, prvenstveno u naplati članarina i naknade od organizatora stručnih skupova koji imaju kotizaciju (5%)(skupina 32 i 36).

U tom cilju ciljem poduzete su mnoge aktivnosti: ažuriranje podataka o članovima, izrada i tisak uplatnica (cca 1300 članova), svakodnevno praćenje uplata članarina, slanja obavijesti i opomena članovima koji nisu plaćali članarinu i dr. Navedene aktivnosti rezultirale su nešto većom naplatom članarine od očekivanog iznosa (1.800.000 kn). Iz istih razloga evidentira se i porast Ostalih prihoda i naknada. Istovremeno smo nastojali racionalno i namjenski koristiti planirana sredstva prema usvojenom Planu rada Hrvatske psihološke komore za 2018. godinu.

Rashodi za radnike (41)

U Tajništvu HPK prema usvojenom Planu rada za 2018. godinu planirali smo zapošljavanje pravnika. Nakon provedenog natječaja na mjesto pravnikâ u ožujku je zaposlena pravnica koja je s radom prestala u lipnju. Na ponovno raspisani natječaj primili smo pravnicu u kolovozu. Od veljače u Tajništvu rade i dva djelatnika na stručnom osposobljavanju (HZZ). Zbog toga jer nismo imali pravnika zaposlenog tijekom cijele godine došlo je do smanjenja u planiranom iznosu za plaće, doprinose i ostale rashode za radnike.

Materijalni rashodi (42)

U skupini Materijalnih rashoda najveća su odstupanja u podskupinama 422 (Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i dr.) zbog povećanog broja sjednica Povjerenstava HPK zbog čega su se povećali su se troškovi za naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima.

U istoj skupini povećali su se i Rashodi za usluge (425) prvenstveno zbog povećanih troškova poštanskih usluga.

Najveće odstupanje od Financijskog plana za 2018. godinu u 42 skupini imamo u podskupini Rashodi za materijal i energiju (426). Zbog Upravnog nadzora znatno je povećana stavka u odjeljku 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Istovremeno nismo imali izdataka za volontere (423), te izdataka za članarine (podskupina 429, odjeljak 4293).

Rashodi amortizacije (43)

Rashodi skupine 43 u skladu su s Financijskim planom HPK za 2018. godinu.

Financijski rashodi (44)


Rashodi skupine 44 u skladu su s Financijskim planom HPK za 2018. godinu.

Donacije (45)

Rashodi skupine 45 u skladu su s Financijskim planom HPK za 2018. godinu

Ostali rashodi (46)

Rashodi skupine 46 u skladu su s Financijskim planom HPK za 2018. godinu.

PREDSJEDNICA
HRVATSKE PSIHOLŠKE KOMORE

Andreja Bogdan

