

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

KLASA: 400-02/16-01/02

URBROJ: 251-371/01-01-16-2

Zagreb, 17. prosinca 2016.

KONTO SKUPINE	OPIS		
		<i>Procjena izvršenja 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
I.	PRIHODI TEKUĆE GODINE		
32	1.Prihodi od članarina	1.400.000	1.450.000
34	2.Prihodi od financijske imovine	1.038	1.000
36	3.Ostali prihodi	140.000	140.000
	SVEUKUPNI PRIHODI :	1.541.038	1.591.000
II.	RASHODI TEKUĆE GODINE		
41	1.Rashodi za radnike	370.000	460.000
42	2.Materijalni rashodi	810.000	924.000
421	Naknade troškova radnicima	25.000	30.000
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	450.000	500.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000	59.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	25.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0	25.000
4254	Komunalne usluge	0	20.000
4255	Zakupnine i najamnine	70.000	25.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000
4259	Ostale usluge	125.000	125.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	25.000
4263	Energija	0	30.000
4264	Sitan inventar	0	4.000
4291	Premija osiguranja	1.000	1.000
4292	Reprezentacija	30.000	30.000
4294	Kotizacije	2.000	15.000
43	3.Rashodi amortizacije	3.377	80.000
44	4.Financijski rashodi	25.000	80.000
45	5.Donacije	34.000	46.000
	HPD - 10. tjedan psihologije		7.000
	HPD - 25. godišnja konferencija hrv. Psihologa		20.000
	Odsjek za psihologiju FFRI - Rijeka psihologije 2017.		5.000
	Odsjek za psihologiju FFZG - DRZB 2017.		5.000
	DP Varaždin - Psihošpincir 2017.		3.000
	Perspektiva - 5. konferencija 2017.		3.000
	SPIRI - Regionani susret studenata psihologije		3.000
46	6.Ostali rashodi		1.000
	SVEUKUPNI RASHODI :	1.242.377	1.591.000

Ukupno prihodi :	1.591.000,00
Ukupno rashodi :	1.591.000,00
Višak/Manjak prihoda :	0,00

PRIHODI

Skupina 32 Prihodi od članarine i članskih doprinosa

Prihodi od članarina planirani su na temelju procjene ostvarenja u 2016. godini.

Skupina 34 Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su na temelju procjene ostvarenja u 2016. godini.

Skupina 36 Ostali prihodi

U ostale prihode spadaju prihodi od troškova izdavanja i obnavljanja osnovnih i posebnih dopusnica, troškovi polaganja stručnih ispita i ispita za provjeru stručnosti, prihodi od trajnog stručnog usavršavanja, odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse i slično. Ostali prihodi planirani su na temelju procjene ostvarenja u 2016. godini.

RASHODI

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na osnovi mjesečnih troškova 4 zaposlenika. Planirani su iznosi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima te naknade članovima u predstavničkim i i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, planirane su na osnovi procjene ostvarenja u 2016. godini i planiranih aktivnosti u 2017. godini. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2016. (usluge telefona, pošte, prijevoza, intelektualne i osobne usluge, ostale usuge, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, reprezentacija), a dio je planiran sukladno procijenjenim potrebama u 2017. godini, s obzirom na planirane aktivnosti i na troškove vlastitog poslovnog prostora (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, energija, sitan inventar, premija osiguranja, kotizacije).

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su na osnovi projekcije obračuna amortizacije za 2017., a prvenstveno se odnose na ispravak vrijednosti kupljenog poslovnog prostora, zbog čega je stavka značajno uvećana u odnosu na ranije godine.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate za kredite i drugo, a planirane su na osnovi procjene izvršenja u 2016. godini te na osnovi godišnjeg iznosa kamata za ugovoreni dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnog prostora.

Skupina 45 Donacije

Donacije su planirane na osnovu pristiglih zamolbi i prijedloga iznosa donacija od strane Upravnog odbora Komore.

Skupina 46 Ostali rashodi

Iako na temelju procjene ostvarenja u 2016. godini u ovoj stavci nema rashoda, stavka je planirana prema načelu opreznosti.

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

Hrvatska psihološka komora ne planira se tijekom 2017. godine kratkoročno zaduživati, niti odobravati kratkoročne pozajmice.

Iznos zaduženja temeljem podigitog dugoročnog investicijskog kredita za kupnju poslovnog prostora u trajanju od 10 godina iznosi 174.311,02 eur, odnosno cca 1.307.332,65 kn.

Iznos ostatka duga na dan 1.1.2017. iznosi 171.405,48 eur, odnosno cca 1.285.698,60 kn.

Tijekom 2017. godine otplatit će se 17.433,24 eur, odnosno cca 130.749,30 kn.

Iznosi u kunama procijenjeni su prema prosječnom srednjem tečaju HNB u iznosu od 7,5 kuna za 1 euro i mogu se razlikovati u odnosu na stvarni tečaj na dan dospjeća anuiteta.

**Predsjednik Hrvatske psihološke komore
Hrvoje Gligora**