Hrvatska komora psihoterapeuta
Maksimirska 51A, Zagreb
KLASA: 400-02-01/21-02/01
URBROJ: 445-01-02/21-2

Zagreb, 29. studenog 2021.

Obrazloženje Financijskog plana za 2022. godinu

Prihodi

Hrvatska komora psihoterapeuta osnovana je u ožujku 2019. godine te je tijekom 2020. godine započela s radom. Kao što je vidljivo iz predloženog plana, prihodi koji se očekuju u 2022. godini iznose ukupno **434.000,00** i odnose se najviše na prihode ostvarene od upisnina i članarina te u puno manjoj mjeri od organizacije 2 stručna usavršavanja. HKPT trenutno ima otprilike 220 članova koji su u 2021. godini platili upisninu i članarinu ili samo članarinu dok u sljedećoj godini plaćaju samo članarinu. U 2022. godini očekuje se još bar 80 novih članova koji će platiti upisninu i članarinu.

Nadalje, tijekom 2021. godine Hrvatska komora psihoterapeuta vrlo je štedljivo raspolagala financijskim sredstvima te je planiran prijenos prihoda u 2022. godinu u ukupnom iznosu od cca 100.000,00kn što znači da HKPT u 2022. godini raspolaže s ukupnim iznosom od oko **534.000,00**.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini iznose **295.200,00** kuna. HKPT nema zaposlenih osoba te se stavka Rashodi za usluge odnosi na sve osobe koje obavljaju administrativne i pravne poslove (tajnica, blagajnica, administratorica, pravnica, referent/ica za upis u Imenike, administrator web stranice i sl.). Simbolične naknade predviđene su za članove odbora i povjerenstava sukladno opsegu posla koji će obavljati. Nadalje, HKPT nema još uvijek osiguran vlastiti prostor u kojem djeluje te se trošak najma prostora i opreme tog prostora predviđen za 2022. godinu . Na istoj stavci nalaze se i troškovi programa za digitalno vođenje administracije, digitalizaciju komore, tisak materijala, poštanski i telekomunikacijski troškovi i sl., dok se potrošni uredski materijal nalazi na stavci Rashodi za materijal i energiju.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose se na naknade predavačima na stručnim usavršavanjima koje će HKPT organizirati u 2022. godini.

Ne planira se zaduživanje u 2022.

HKPT Hrvatska komora psihoterapeuta

FINANCIJSKI PLAN HKPT za 2022. godinu					
Račun		**Naziv**	**Plan za 2022.**		
			OSNOVNA DJELATNOST	**UKUPNO**	**OBJAŠNJENJA**
PRIHODI					
31		**Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**	**50.000,00**	**50.000,00**	
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	50.000,00	50.00,00	Prihodi od radionica (planira se organizacija 2 stručna usavršavanja za članove HKPT, trajanje: 6h, kotizacija: 300kn; broj osoba: cca 70)
32		**Prihodi od članarina i članskih doprinosa**	**384.000,00**	**384.000,00**	
	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	384.000,00	384.000,00	Izračun je napravljen na bazi 220 članova već postojećih članova koji će platiti 1.200,00 kn članarine + 80 novih članova u 2022, koji će platiti po 1200,00 kn članarine i po 300,00 kn upisnine.
33		**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**0,00**	
	331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	
34		**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	
	341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
35		**Prihodi od donacija**	**0,00**	**0,00**	

	351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	
	354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	
	355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	
36		**Ostali prihodi**	**0,00**	**0,00**	
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	
37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI			**434.000,00**	**434.000,00**	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			**100.000,00**	**100.000,00**	Planira se prijenos cca 100.000,00 kn iz 2021. godine
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2022.			**534.000,00**	**534.000,00**	
RASHODI					
41		**Rashodi za radnike**	**0,00**	**0,00**	**Nema zaposlenih osoba**
	411	Plaće	0,00	0,00	
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	
	413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
42		**Materijalni rashodi**	**279.000,00**	**279.000,00**	

	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	50.000,00	50.000,00	Povjerenstvo za odobravanje škola (4.000kn po provjerenoj I odobrenoj školi), ostala Povjerenstva (10.000 kn prema angažiranosti), Komisija za primanje članova2020 (22.500kn), putni troškovi osoba iz uprave, koji dolaze na skupštinu
	423	Naknade volonterima	0,00	0,00	Putni troškovi volontera
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.200,00	11.200,00	Honorari za predavače i suradnike Komore (2 predavača na 2 organizirana stručna usavršavanja za članove HKPT) Putni troškovi i honorari za stručne nadzore 2x6.00,00 kn = 1.200,00 kn
	425	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	Troškovi tajnice (12.000kn godišnje), pravnice (18.000 kn godišnje), računovodstva (4.000 kn godišnje), administracije (36.000), , tisak matearijala (3.000kn), poštanski i telekomunikacijski troškovi (5.000kn godišnje) i sl. Digitalizacija Komore po nalogu Ministarstva (80.000 kn) Najam ureda Voda, odvoz smeća, komunalna naknada, pričuva
	426	Rashodi za materijal	5.000,00	5.000,00	Potrošni i uredski materijal (registratori, toneri, košuljice, papiri, kuverte i sl.) Električna energija, plin, toplana
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	Reprezentacija (hrana i osvježenje na predvanjima), kotizacije za konferencije (ovdje bih stavio eventualno troškove kotizacija ako bi Komora slala nekog člana uprave na konferenciju u ime Komore)
43		**Rashodi amortizacije**	**8.000,00**	**8.000,00**	
	431	Amortizacija	8.000,00	8.000,00	Ormar za odlaganje dokumentacije članova (2.000), nabavka programa za digitalno vođenje administracije (cca 6.000 kn) Namještaj – oprema ureda

44		**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	
	443	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	Troškovi bankarskih usluga (cca 80kn mjesečno)
45		**Donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
46		**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
47		**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI			**295.200,00**	**295.200,00**	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO ZA POKRIĆE			**295.200,00**	**295.200,00**	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			**202.000,00**	**202.000,00**	

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Komora nema u planu zaduživati se tijekom 2022. godine

Predsjednik Komore
Prim.dr.med. Jadran Morović
psihijatar-psihoterapeut