

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  
ZA 2016. GODINU**

**Rijeka, prosinac 2015. godine**

## *PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU*

Procjenom financijskih pokazatelja na osnovi ostvarenog u 2014. godini, te podataka na 30.09.2015., a sukladno zacrtanim ciljevima Hrvatske komore primalja, u nastavku donosimo prijedlog financijskog plana Hrvatske komore primalja za 2016. godinu.

Isti je sastavljen na temelju procjene Hrvatske komore primalja, a odnosi se na planirane prihode i rashode razvrstane po programskoj klasifikaciji, dakle razvrstani su po aktivnostima i programima koji se u tekućoj 2016. planiraju ostvariti.

### *1. PLANIRANI PRIHODI 2016. I OSTVARENI REZULTATI TEKUĆE I PRETHODNE GODINE*

R.BR.	PRIHODI u kn	OSTVARENO 2014	OSTVARENO DO 30.09.	PLAN 2016
1	ČLANARINA	1.121.229,00	835.368,88	1.100.000,00
2	UPISNINA I NOVO IZDAVANJE ČLANSKE ISKAZNICE	11.900,00	12.255,00	7.000,00
3	PRISTUPNINA I NAKNADA ZA PROVJERU ZNANJA, TROŠKOVI PRIZNAVNAJA ISK	6.700,00	36.600,00	50.000,00
4	KOTIZACIJA	29.272,07	14.851,00	10.000,00
5	DONACIJE I PROJEKTI	10.361,00	33.883,10	70.000,00
6	STRUČNI NADZOR - PRORAČUN			70.000,00
7	OSTALI PRIHODI	8.592,93		2.700,00
	<b>UKUPNO: kn</b>	<b>1.188.055,00</b>	<b>932.957,98</b>	<b>1.309.700,00</b>

Kao što je vidljivo iz predloženog plana prihoda u 2016. godini se ne predviđaju značajniji pomaci u smislu novih izvora prihoda.

I dalje se gotovo 85% prihoda planira ostvariti iz **članarina**. Budući da se ne predviđa značajniji upis novih članica, tako ne možemo očekivati niti veće prihode od članarina kao ni prihode od upisnina i izdavanja članskih iskaznica.

Nešto značajnija sredstva su se počevši od 2015. počela ostvarivati od **pristupnina i naknada za provjeru znanja**, u 2016. planirani prihod je 50.000,00 kn što je prije svega vezano za relicenciranje i provjeru znanja.

Iako se donacije ne mogu sasvim precizno planirati, na stavci **donacije i projekti** smo predvidjeli prihode u iznosu od 70.000,00 kn, a povećanje u odnosu na prethodna razdoblja odnosi se prije svega na prihode od projekta e-učenje.

S obzirom da smo u 2015. dobili 70.000,00 kn sredstva iz proračuna za provođenje **stručnog nadzora** planirati ćemo isti iznos i za 2016. godinu.

**Ostali prihodi** prije svega obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva.

## **2. PLANIRANI RASHODI 2016. I RASHODI TEKUĆE I PRETHODNE GODINE**

<b>R.BR.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>OSTVARENO 2014</b>	<b>OSTVARENO DO 30.09</b>	<b>PLAN 2016</b>
1	NETO PLAĆE I PRIJEVOZ + POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI + prigod. nagrade	496.045,88	394.528,04	573.095,36
2	NAJAM UREDA	52.479,00	30.809,52	42.000,00
3	RAČUNI ZA REŽIJSKE TROŠKOVE, KOMUNALNE USLUGE, USLUGE ČIŠĆENJA, TELEFONA, INTERNETA I POŠTA	41.583,50	48.588,01	70.000,00
4	TROŠKOVI USLUGA (KNJIGOVODSTVENE, INFORMATIČKE, GRAFIČKE, PRAVNO SAVJETOVANJE, NAKNADE BANKAMA, PR I SL.)	224.177,28	188.191,98	280.000,00
5	TROŠKOVI MATERIJALA (UREDSKI MATERIJAL, SITNI INVENTAR I SL.)	42.699,75	26.222,52	35.000,00
6	SASTANCI TIJELA I DJELATNIKA KOMORE, ORGANIZIRANJE SKUPŠTINE-PUTNI TROŠKOVI	209.153,86	56.314,60	125.000,00
7	STRUČNI NADZOR (PUTNI TROŠKOVI, UGOVOR O DJELU, MATERIJALNI TROŠKOVI)	5.353,88	5.683,00	15.000,00
8	EDUKACIJA I SURADNJA SA EMA I ICM (PUTNI TROŠKOVI, ČLANARINE I KOTIZACIJE)	13.066,97	24.922,78	35.000,00
9	EDUKACIJA ČLANICA	18.926,85	16.535,74	50.000,00
10	RAD NA PRAVNOJ REGULATIVI, AKTIMA, PROPISIMA		5.000,00	9.000,00
11	PRIMALJSKI VJESNIK 2*GODIŠNJE I KALENDARI	22.665,39	11.574,68	29.000,00
12	PRIMALJSKI PROJEKTI		-	30.000,00
13	ORGANIZIRANJE EDUKACIJA ZA PV	13.240,59	7.044,48	10.000,00
20	REDIZAJNIRANJE I NADOGRAĐNJA WEB STRANICE I BAZE PODATAKA		10.000,00	15.000,00
13	AMORTIZACIJA	13.551,00	-	17.000,00
14	OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA		3.985,00	4.000,00
18	KONTROLA EDUKACIJA (POVJERENSTVO)-PUTNI TROŠAK		-	3.000,00
19	PROMOTIVNI MATERIJALI		-	1.000,00
21	REPREZENTACIJA	7.801,83	4.039,60	10.000,00
23	IZVANREDNI I OSTALI NEPLANIRANI RASHODI	2.000,00	2.199,53	7.000,00
	<b>UKUPNO kn</b>	<b>1.162.745,78</b>	<b>835.639,48</b>	<b>1.360.095,36</b>

### **2.1. Troškovi radnika**

Troškovi radnika su standardno najznačajnija stavka u rashodima i čine gotovo 45% ukupno planiranih rashoda, a planiraju se u iznosu od 573.095,36 kn.

Budući da u 2016. Komora planira zaposliti novog djelatnika na radnom mjestu referenta. Osim toga planirano je neznatno povećanje plaće i to za one koji su dobivali neto 3.300,00 kn sada će dobivati 3.600,00 kn, dok će se referentici povećati plaća za neto 200,00 kn.

Ovi troškovi uključuju i troškove prigodnih nagrada, Božićnice u iznosu od 1.000,00 kn po zaposleniku razmjerno ugovorenom radnom vremenu, te dar za dijete sukladno Pravilniku o radu od 20.10.2015., koji je stupio na snagu 29.10.2015. Isti propisuje da se dar za dijete može isplatiti uz uvjet da je isto prijavljeno kao uzdržavani član na poreznoj kartici.

## **2.2. Troškovi najma**

Troškovi najma zadržat će se na istom nivou kao i prošle godine u iznosu od 450,00 Eur mjesečno, odnosno procijenjeno na 42.000,00 kn godišnje.

## **2.3. Režijski troškovi i pošta**

Režijski troškovi koji uključuju troškove grijanja, struje, vode, komunalne usluge, usluge čišćenja, telefona, interneta i pošte planiraju se u iznosu od 70.000,00 kn i neznatno su povećani u odnosu na 2015. i 2014. budući da je nastavljeno provođenje postupaka relicenciranja (u 2016. planira se izdati još 1.000 licenci) koji posljedično utječu na povećanje poštanskih troškova. Trošak slanja 1 licence iznosi 12,00 kn.

## **2.4. Troškovi usluga**

Za troškove usluga koje obuhvaćaju knjigovodstvene usluge, pravne usluge, informatičke, administrativne te bankarske usluge i sl. u 2016. se planira 11% veći trošak, te je procjena da će oni u 2016. iznositi 280.000,00 kn. Trošak je i u 2015. bio nešto veći za 47.179,38 kn zbog postavljanja portala e-learninga, za koji bi u ovoj godini trebalo izdvojiti 30.000,00 kn.

U 2016. potrebno je izdvojiti i dodatnih 3.000,00 kn za usluge ovlaštenog stručnjaka zaštite na radu, a temeljem obveze provođenja zaštite na radu sukladno zakonskim propisima, 4.000,00 kn za IT održavanje servera i računala po intervenciji te ostale usluge kao što provođenja ispitivanja propusnosti dimnjaka i sl.

## **2.5. Materijalni troškovi**

Da bi se zadovoljio zakonski standard funkcioniranja Komore i arhiviranja podataka nužno je zadržati i materijalne troškove na približno istom nivou kao i prošle godine, a planiraju se i manja ulaganja u tekuće održavanje poslovnog prostora (krečenje i sl.). Predviđeni materijalni troškovi u prvom redu obuhvaćaju troškove uredskog materijala (papir, koverta s logom Komore, tonere i ostali potrošni materijal), te također obuhvaćaju pretplatu na stručnu literaturu i nabavku knjiga stručnog sadržaja.

## **2.6. Putni troškovi - sastanci tijela Komore**

Najveći trošak, kada je o putnim troškovima riječ svakako su sastanci tijela i članica tijela Komore i volontera te organiziranje sjednica skupština za što je nužno utrošiti gotovo 40% ukupno planiranih putnih troškova. Ovi troškovi uključuju i najam prostora za sjednicu Skupštine, zatim troškove provjere znanja sukladno uvjetima iz natječaja, troškove javnih bilježnika koji verificiraju zapisnike na sjednicama Skupština kao i troškove reprezentacije vezanih za organizaciju Skupštine. Budući da prema aktima Vijeće mora održati barem 6 sastanaka uživo isto pretpostavlja značajne putne troškove za članice Vijeća.

Troškovi koji se planiraju za 2016. u iznosu od 125.000,00 kn uvećani su u odnosu na 2015. budući da 2015. nije bilo Skupštine „uživo“ koja se predstojeće godine planira održati (cca 50.000,00 kn), te se planira izdvojiti 20.000,00 kn za troškove pripreme i pisanja strateškog operativnog plana Komore koji je nužno organizirati s obzirom na činjenicu da se postojeći plan odnosi na razdoblje 2013. do 2015. godine.

Sve ostale sastanke koje Komora može održati on–line, ona će to radi uštede sredstava nastojati i učiniti, međutim nužno je da se sastanci tijela Komore održavaju "uživo" barem jedanput godišnje kako bi se postigla što bolja učinkovitost rada pojedinog tijela Komore. Pri tome se prvenstveno misli na sastanke Povjerenstava, Suda Komore i Nadzornog odbora.

## **2.7. Stručni nadzor**

Vezano za provođenje stručnog nadzora Komora i dalje nije sigurna hoće li Ministarstvo zdravlja uspjeti osigurati sredstva iz Državnog proračuna za provođenje istoga u 2016 godini. Neovisno o tome Komora je predvidjela iz vlastitih sredstava utrošiti 15.000,00 kn za provođenje stručnog nadzora iz kojih će se podmiriti troškovi ugovora o djelu i putni troškovi. U 2015. godini se, zbog nedobivanja adekvatnih tumačenja od Ministarstva zdravlja, nije odradio dovoljna broj stručnih nadzora, te je stoga ta stavka troška znatno niža u odnosu na plan za 2016. godinu.

Naime, provođenje stručnog nadzora je izuzetno značajno za sam rad Komore, za poboljšanje uvjeta rada za primalje, ali i za unapređenje primaljske struke. Tijekom nadzora provedenih zadnjih godina pokazala se potreba da stručnim nadzorima prisustvuju i članice Povjerenstva (pored provoditelja stručnih nadzora), čiji se troškovi, prema zadnjem tumačenju MZ, ne mogu podmirivati iz sredstava državnog proračuna. Stoga je Komora iz vlastitih sredstava predvidjela 15.000,00 kn upravo za tu namjenu.

## **2.8. Edukacija i suradnja s EMA i ICM**

Troškovi edukacije i suradnja s EMA i ICM obuhvaćaju godišnju članarinu u iznosu od **18.228,52** kn, te putne troškove (smještaj i prijevoz) za planirane sastanke, konferencije i kongrese. U 2016. godini za tu namjenu Komora planira utrošiti 35.000,00 kn što je na istoj razini kao i 2014., odnosno 2015. godine.

## **2.9. Edukacija članica**

U 2016. godini nastojat ćemo posvetiti više pažnje edukaciji članica, jednom od primarnih ciljeva djelatnosti Komore i što je nužno ukoliko Komora želi ići u korak sa novim saznanjima u struci te konstantno napredovati. Ove godine se za tu namjenu planira utrošiti 50.000,00 kn.

Sredstva su namijenjena:

- nizozemskoj ljetnoj školi za koju se prijavila jedna članica HKP,
- edukacijskoj konferenciji EMA u Londonu za barem 3 osobe - kotizacija i troškovi puta (procjena je 15.900,00 kn),
- ELACTA sastanak u Ateni – prijevoz i smještaj 4.500,00 kn,  
a koja sredstva će biti raspoređena temeljem javnog natječaja, pristiglih zamolbi i odluke Vijeća.

- ostatak od 20.000,00 kn utrošiti će se za ostale edukacije kao što su Perinatalni dani, Simpozij HUPP-a i sl. , koje se pružaju zainteresiranim aktivnim volonterima u Komori ili ostalim članicama prema pisanim zamolbama i pismima namjere.

Treba naglasiti da će se omogućiti transfer znanja stečenih na ovim edukacijama putem portala za e-učenje svim članicama Komore, ali i putem drugih oblika edukacije (predavanja, detaljni izvještaji, Primaljski vjesnik itd.).

### **2.10. Rad na pravnoj regulativi**

Sredstva koja su utrošena ove godine za rad na pravnoj regulativi, aktima i propisima pokazala su se nedostatnima. Iako se paušalom nastoji pokriti što veći dio troškova koji se odnosi na pravne usluge, zbog konstantne izmjene zakonske regulative i nametanja novih obveza Komori, javlja se potreba za širim angažmanom stručnjaka zašto je u 2016. godini predviđeno 9.000,00 kn.

### **2.11. Primaljski vjesnik**

Kao i prošle godine planira se izdavanje 2 **Primaljska vjesnika**. Sam trošak Primaljskog vjesnika iznosi 8.387,00 kn x 2 čemu je potrebno pridodati prateće troškove: grafičku pripremu, lektoriranje, otpremu i rad urednice Primaljskog vjesnika po ugovoru o djelu. Preostali dio ove stavke utrošiti će se na kalendare i čestitke koji iznose oko 4.375,00 kn.

### **2.12. Primaljska dokumentacija**

Za primaljsku dokumentaciju i/ili projekte (kao što je npr. Erasmus+ i sl. ovisno o otvorenim natječajima) planira se utrošiti 30.000,00 kn.

### **2.13. Organiziranje edukacija za PV**

Edukacije za PV ostati će približno na istom nivou kao i prošle 2015. godine budući da je i dalje u tijeku relicenciranje koje nameće potrebu intenzivnijeg organiziranja predavanja i radionica po PV.

### **2.14. Redizajniranje i nadogradnja web stranice i baze podataka**

Vezano za projekt redizajniranja i nadogradnje web stranice i baze podataka koji je prije svega pokrenut zbog postupaka relicenciranja, u prošloj 2015. godini izvršena je 1. faza tog projekta koja se odnosi na redizajniranje baza podataka i ostalih funkcionalnosti, dok će se u 2016. nastaviti s nadogradnjom koja će iznositi 15.000,00 kn.

### **2.15. Nabava nove opreme - amortizacija**

Komora će u 2016. godini morati uložiti značajnija sredstva, što se opreme tiče, u **nabavku novog servera** čija je procijenjena cijena 17.000,00 kn te razvoj lokalne mreže, ispostaviti će se i 2. dio računa za nabavku Hivergen sustava za koji je potrebno izdvojiti 10.000,00 kn, planira se također i obnavljanje antivirusnog programa u iznosu od 2.400,00 kn te nabava novog kompjutera cca 5.500,00 kn.

Troškovi amortizacije bi prema procjeni trebali iznositi 17.000,00 kn a na visinu će svakako utjecati nabavke novih sredstava koji su gore navedeni.

### **2.16. Ostali troškovi**

U ostale troškove koji su u tablici rashoda posebno navedeni spadaju i

- **obilježavanje važnijih datuma** a to je svakako obilježavanje Svjetskog dana primaljstva za koji se planira izdvojiti 4.000,00 kn kao i prošle godine,
- **kontrola edukacija** u iznosu od 3.000,00 kn,

- **promotivni materijali** u iznosu od 1.000,00 kn, **troškovi reprezentacije** u visini od 10.000,00 kn,
- **te ostali izvanredni rashodi** u iznosu od 7.000,00 kn budući da je ovim planom nemoguće predvidjeti sve troškove ili situacije.

Ukoliko se u nekoj od navedenih kategorija ne potroše predviđena sredstva ista će se prenamijeniti u drugu kategoriju, odnosno provest će se izmjene i dopune financijskog plana po postupku za donošenje financijskog plana sukladno Statutu Komore i zakonskim propisima.

Iako 2015. još nije zaključena, uzimajući u obzir promatrane rashode na dan 30.09.2015. vidljivo je da Hrvatska komora primalja u 2016. godini planira utrošiti neznatno više sredstava nego u 2015. godini. Komora, naime, planira dio viška sredstava iz ranijih godina iskoristiti za realizaciju projekata 2016. godine uvažavajući u svakom trenutku osnovni financijski cilj a to je financijska stabilnost Komore i stalno održavanje likvidnosti.

Financijski izvještaji Komore za 2014. godinu iskazuju saldo vlastitih izvora u iznosu od 338.387,00 kn koje je mogla koristiti u budućim razdobljima. Uvidom u financijske kartice Komore za 2015. godine na dan 30. studeni 2015. kada je Komora imala 222.837,33 viška prihoda nad rashodima za očekivati je da će i ove godine Komora ostvariti višak prihoda nad rashodima, tako da će se mogućnost financiranja iz vlastitih izvora još povećati.

Kako se 2015. godine višak iz ranijih razdoblja nije iskoristio već naprotiv stvorio se dodatni višak, Komora za 2016. planira neznatno veće rashode kako bi akumulirana sredstva bila usmjerena ne na štednju već na ostvarenje onih ciljeva zbog kojih je Komora i osnovana.

Jasno je da bi bilo izuzetno korisno ukoliko bi Komora uložila dodatne napore za pronalaženje eventualnih donacija i sponzorstava ili nekih drugih izvora poput EU fondova kako bismo uspješno nastavili trend napretka i promicanja Komore i kako bi smo u interesu svih članica uspjeli ostvariti sve strateškim planom zacrtane ciljeve.

Blagajnica Hrvatske komore primalja  
Blaženka Rafaj, bacc.obs.



Predsjednica Hrvatske komore primalja  
Barbara Finderle, bacc.obs.

