

## PRIJEDLOG 2. REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA HKA ZA 2020. GODINU

Upravni odbor prihvaća Prijedlog 2. Rebalansa plana prihoda i rashoda HKA za 2020. godinu, te isti upućuje Skupštini na donošenje.

**Obrazloženje koncepta 2. Rebalansa:**

Obrazloženje promjena stavki u 2. Rebalansu na prihodovnoj strani:

KONTO	OBRAZLOŽENJE
3211	Prihodi od članarina i članskih doprinosa su u prvih 6 mjeseci 2020.g. manji za 500.000,00 kn u odnosu na planirani iznos. Upravni odbor će razmotriti mjere za efikasniju naplatu potraživanja na osnovi članarine te pokušati nadoknaditi manjak prihoda do kraja godine, kako bi se zadržali prihodi unutar planiranih 1. i 2. rebalansom.
32112	Prihodi od upisnina povećani su za 10.000 kn iz razloga što je u prvih šest mjeseci već ostvaren veći prihod
36	Ostali nespomenuti prihodi umanjeni su za 10.000 kn s obzirom da nije za očekivati da će se ostvariti u planiranom iznosu

Obrazloženje promjena stavki u 2. Rebalansu na rashodovnoj strani:

KONTO	OBRAZLOŽENJE
4220	Naknade za rad u odborima, povjerenstva, su umanjene za 30.000,00 kn zato što je u prvom dijelu godine bilo bitno manje aktivnosti u odborima i povjerenstvima, te nisu isplaćivane naknade
4221	Naknade za rad u tijelima su povećane s obzirom da su u prvom dijelu godine isplaćene u iznosu od 144.718,36 kn što iznosi 77,18% godišnjeg planiranog iznosa, odn. 116% u odnosu na polugodišnji planirani iznos od 50% od 250.000 kn prije 1. rebalansa. Stavka Plana prihoda i rashoda je krivo planirana i u originalnom Planu prihoda i rashoda i u 1. Rebalansu.
4222	Stavka naknada za službena putovanja je umanjena za 30.000 kn s obzirom da se dobar dio sjednica tijela odvija elektronskim putem
4241	Naknade za obavljanje djelatnosti povećane su za 30.000 kn s obzirom da su u prvih 6 mjeseci iste realizirane u visini 148,85% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U navedene troškove uključeni su troškovi usluge fotografa i pravna mišljenja vanjskih eksperata u iznosu od 66.983,40 kn koji su već potrošeni do 30.6.2020.
4242	Naknade za službena putovanja je umanjena za 10.000 kn s obzirom da se planiraju manji troškovi za službena putovanja
42576	Naknade za ostale intelektualne usluge povećane su za 25.000 kn s obzirom da su u prvih 6 mjeseci iste realizirane u visini 77,53% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U navedene troškove uključeni su troškovi pravne usluge vanjskog eksperta, financijske revizije i sl. u iznosu od 58.150 kn koji su već potrošeni do 30.6.2020.
4259	Naknade za ostale usluge povećane su za 5.000 kn s obzirom da su u prvih 6 mjeseci iste realizirane u visini 118,36% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U navedene troškove uključeni su troškovi u iznosu od 23.671,01 kn koji su već potrošeni do 30.6.2020.

4261	Troškovi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani su za 25.000 kn s obzirom da su u prvih 6 mjeseci isti realizirani u visini 131,51% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U navedene troškove uključeni su troškovi u iznosu od 39.453,04 kn koji su već potrošeni do 30.6.2020.
4292	Reprezentacija je umanjena za 20.000 kn zbog toga što se planira do kraja godine trošiti manje na reprezentaciju.
443	Ostali financijski rashodi povećani su za 15.000 kn s obzirom da su u prvih 6 mjeseci iste realizirani u visini 116,65% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U navedene troškove uključeni su troškovi bankarskih usluga i izgubljenog sudskog spora u iznosu od 17.497,27 kn koji su već potrošeni do 30.6.2020.
TOČKA 10.	Zbog pandemije smanjena je međunarodna suradnja i putovanja te se stavka planira umanjiti za dodatnih 25.000 kn
TOČKA 11.	Kako još nije započela izrada novih Arhitektonskih politika RH, stavka se umanjuje za 7.000 kn
TOČKA 12.	Honoriranje sudjelovanja u izradi nove zakonske regulative nije do sada realizirano, pa se stavka umanjuje za 15.000 kn
TOČKA 13.	Web pristup normama je realiziran i plaćen u točnom iznosu, pa se stavka korigira za 3.000 kn
TOČKA 14.	Projekt Nagrade HKA je realiziran i plaćen u iznosu 100.244,31kn što iznosi trošak promidžbenog filma, reprezentacije i putnog troška, što je realizirano do 30.6.2020. a nisu isplaćeni honorari članova ocjenjivačkog suda, pa se stavka uvećava za 32.000 kn
TOČKA 15.	Stavka obuhvaća troškove PR službe, društvenih mreža i komunikacija i realizirana je u iznosu 59.697,33 kn do 30.6.2020. Radi racionalnijeg poslovanja HKA, te uštede sredstava za PDV, PR usluge usmjerene na promociju stručnog usavršavanja, biti će financirane iz sredstava HKA Okvir d.o.o.
TOČKA 19.	Stavka obuhvaća troškove razvoja e-usluga koje se umanjuju za 30.000,00 kn, jer će biti završene početkom 2021.g.
TOČKA 20.	Stavka obuhvaća troškove nove web stranice koje se umanjuju za 40.000,00 kn, jer će biti realizirane u 2021.g.
TOČKA 21.	Troškovi za Dane arhitekata povećani su za troškove realizirane za organizaciju Dana arhitekata u 3. mjesecu 2020.g. i prijevoz članova autobusima.
TOČKA 26.	Troškovi za provođenje izbora umanjeni su za 47.000 kn s obzirom da su izbori već provedeni a u prvih 6 mjeseci isti realizirani u visini 9,6% u odnosu na iznos iz 1. rebalansa. U dodatne troškove planirani su honorari i putni troškovi članova izbornog povjerenstva koji nisu bili planirani.
TOČKA 27.	Nova stavka Plana prihoda i rashoda u kojoj su uključeni troškovi izrade novih Akata HKA koje moramo donijeti u najkraćem roku i planira se u iznosu 10.000 kn.
TOČKA 28.	Vraćanje Projekta poticanja jedinstva struke u Plan prihoda i rashoda kojim će biti financirani zajednički projekti s drugim arhitektonskim udrugama i institucijama. Za tu stavku planiramo 50.000 kn.

Klasa: 350-01/20-03/10

Urbroj: 505-01-20-3

U Zagrebu, 9. studenoga 2020. godine