

## **Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu**

### Prihodi

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2017. godini planira od članarina ostvariti prihod u iznosu od 10.263.970,00 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od refundacije troškova za obavljeni stručni nadzor te priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u iznosu od 278.667,00 kuna. Prihod od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 76.225,00 kuna a sastoje se od kamata po viđenju u iznosu od 4.225,00 kuna i nefinancijske imovine tj. refundacije troškova vezanih uz osiguranje članova Komore u iznosu od 72.000,00 kuna. Ukupno planirani prihodi iznose 10.618.862,00 kuna.

### Rashodi

Ukupno planirani rashodi u 2017 godini iznose 10.918.862,00 kune.

Planirani rashodi za radnike iznose 2.830.988,00 kuna, a sastoje se od doprinosa, poreza i prireza i dohodka.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.549.474,00 kune koji se sastoje od:

- naknada troškova radnicima kao što su naknade za prijevoz na posao, stručna usavršavanja i službena putovanja u iznosu od 236.420,00 kuna
- naknade za upravna i stručna tijela Komore odnose se na isplate po održanim sjednicama tijela kao što su Skupština, Vijeće, Stručno vijeće, Povjerenstva, Nadzorni odbor u iznosu od 1.236.400,00 kuna
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na refundaciju troškova puta osobama koji ne primaju naknadu za rad u iznosu od 69.960,00 kuna
- rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 3.054.030,00 kuna a sastoje se od 457.500,00 kuna za usluge telefona, poštarina, internet, mobitela i slično, zatim od 1.015.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za komunalne usluge te zakupnine prostora za održavanja trajnog usavršavanja u iznosu od 136.792,00 kune, intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, radu u podružnicama, revizorske usluge i ostale u ukupnom iznosu od 1.412.100,00 kuna.
- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 960.369,00 kuna a sastavni dio istih je literatura, uredski materijal, materijal za održavanje i energija
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 992.295,00 kuna a odnose se na kotizacije, organizacije konferencija, simpozija, pokrivanje aktivnosti na projektima, članarine te reprezentacija.

Planirani rashod amortizacije nematerijalne i materijalne imovine u iznosu od 320.000,00 kuna.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 208.400,00 kuna a sastoje se od kamata za primljene kredite te bankarskih usluga.

Prijašnjih godina HKMS izdvajala je sredstva za osiguranje od posljedice nesretnog slučaja za članove Komore. Nakon izvješća osiguravajućeg društva ustanovilo se da je ostalo neiskorištenih sredstava koje ostaju osiguratelju. Kako bi iskoristili sva sredstva koja su namijenjena članovima Komore predlaže se da se iznos od 1.000.000,00 kuna preusmjeravaju Zakladi HKMS koja će onda sredstva prema unaprijed utvrđenim kriterijima isplatiti medicinskim sestrama koji se nađu u takvoj potrebi. Na taj način ostvarit će se svrha Zaklade, a medicinske sestre ostvaruju prava, jer će dobiti financijsku pomoć u teško bolesnim stanjima, znači kad im je pomoć najpotrebnija od svoje Zaklade.

### Plan zaduženja

HKMS radi omogućavanja rada Centra za izvrsnost te Zaklade HKMS, kao i smještaja arhive planira kupiti poslovni prostor na adresi Maksimirska cesta 111 na prvom katu. Dio sredstava za navedeni prostor Komora bi izdvojila iz tekućeg poslovanja a za dio do 3.500.000,00 kuna planira podignuti dugoročni hipotekarni kredit s rokom otplate ne dužim od 7 godina. Prodajom poslovnog prostora u Lašćinskoj cesti 14a omogućili bi raniju otplatu kredita.

Naime, radi omogućavanja ostvarenja osnovne svrhe Zaklade i pomoći medicinskim sestrama u teško bolesnim stanjima, koje dolaze na liječenje u Zagreb i nemaju smještaja u Zagrebu, uz već prethodno navedena planirana financijska sredstva, dio prostora koji se ima namjeru kupiti preuredio bi se i besplatno dao na upravljanje Zakladi za istodobni smještaj više bolesnih medicinskih sestara.

Ulaganja u ostalu dugotrajnu imovinu predviđena su u visini od 300.000,00 kuna. Sredstva u navedenoj vrijednosti dijelom će se koristiti za opremanje novog prostora (krevete, ormare) i dijelom za nabavu informatičke opreme.

Zagreb, 30. studeni 2016.