

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu

Prihodi

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2020. godini planira od članarina ostvariti prihod u iznosu od 13.098.600,00 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od refundacije troškova za obavljeni stručni nadzor te priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u iznosu od 305.000,00 kuna. Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a sastoje se od nefinancijske imovine tj. refundacije troškova u iznosu od 50.000,00 kuna. Ukupno planirani prihodi iznose 13.453.600,00 kuna.

Planirani prihodi za EU projekte u 2020. godini iznose 600.406,00 kn, a odnose se na financiranje tri projekta koji su u potpunosti financirani od strane europskih strukturnih fondova i Ministarstva zdravstva u sklopu „Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala 2014- 2020.“ pod nazivom „Kontinuirani profesionalni razvoj i stručno usavršavanje medicinskih sestara“.

Sveukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznose 14.054.006,00 kuna.

Rashodi

Planirani rashodi HKMS za 2020. godinu iznose 12.939.758,00 kuna. Planirani rashodi za EU projekte iznose 1.114.248,00 kuna, a ukupno planirani rashodi iznose 14.054.006,00 kuna.

Planirani rashodi za radnike u ukupnom iznosu od 3.520.050,00 kuna sastoje se od doprinosa, poreza i prireza i dohodka za 16 zaposlenika HKMS te 3 osobe koje će raditi na eu projektima.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.933.956,00 kuna koji se sastoje od:

- naknada troškova radnicima kao što su naknade za prijevoz na posao, stručna usavršavanja i službena putovanja u iznosu od 320.480,00 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 1.320.713,00 kuna
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na refundaciju troškova puta osobama koji ne primaju naknadu za rad u iznosu od 570.000,00 kuna
- rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 4.546.565,00 kuna a sastoje se od 400.000,00 kuna za usluge telefona, poštarina, internet, mobitela i slično, zatim od 1.730.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja; za usluge promidžbe, informiranja i reklame planirani je iznos od 300.000,00 kuna; za komunalne usluge te zakupnine prostora za održavanja trajnog usavršavanja u iznosu od 212.565,00 kuna; intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, radu u podružnicama, revizorske usluge i ostale u ukupnom iznosu od 1.766.000,00 kuna te za usluge iso standarda, grafičkih i tiskarskih iznosi 75.000,00 kuna. U rashodima za usluge dio za eu projekte u iznosu od 63.000,00 kuna odnosi se na usluge

izvođenja programskih rješenja te usluga certificiranja za prva tri kvartala provedbe projekata

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.283.556,00 kuna, a sastavni dio istih je literatura, uredski materijal, materijal za održavanje i energija, sitni inventar te troškovi eu projekta (uredski materijal, literatura te sitni inventar)
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 892.642,00 kune odnose se na kotizacije aktivnim članovima, organizacije konferencija, simpozija, pokrivanje aktivnosti na projektima, članarine te reprezentacija.

Planirani rashod amortizacije nematerijalne i materijalne imovine u iznosu od 400.000,00 kuna.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna a odnose se na bankarske usluge.

Osnovna sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna.

Za 2020. godinu planirana su sredstva za donaciju u iznosu od 1.150.000,00 kuna koje se sastoje od pomoći i potpore članovima kao što su teško bolesna stanja i ostalo.

KLASA: 008-01/19-02/02

URBROJ: 696-1-1-19-06

Zagreb, 01. listopada 2019.

PREDSJEDNIK HKMS

Mario Gazić, magistar sestrinstva