

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

Prihodi

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2018. godini planira od članarina ostvariti prihod u iznosu od 10.250.000,00 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od refundacije troškova za obavljeni stručni nadzor te priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u iznosu od 270.000,00 kuna. Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 58.000,00 kuna a sastoje se od kamata po viđenju u iznosu od 3.000,00 kuna i nefinancijske imovine tj. refundacije troškova u iznosu od 55.000,00 kuna. Ukupno planirani prihodi iznose 10.578.000,00 kuna.

Planirani prihodi za EU projekte u 2018. godini iznose 3.491.698,91 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“.

Ukupni planirani prihodi u 2018. godini iznose 14.069.698,91 kunu.

Rashodi

Planirani rashodi HKMS za 2018 godinu iznose 12.004.040,00 kune. Planirani rashodi za eu projekte iznose 3.491.698,91 kune, a ukupno planirani rashodi iznose 15.495.738,91 kunu.

Planirani rashodi za radnike u ukupnom iznosu od 3.835.348,64 kune, a sastoje se od doprinosa, poreza i prireza i dohodka za 15 zaposlenika HKMS te 3 osobe koje će raditi na eu projektima.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.681.262,77 kuna koji se sastoje od:

- naknada troškova radnicima kao što su naknade za prijevoz na posao, stručna usavršavanja i službena putovanja u iznosu od 277.240,00 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 1.252.800,00 kuna
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na refundaciju troškova puta osobama koji ne primaju naknadu za rad u iznosu od 121.470,22 kuna
- rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 4.113.294,68 kuna a sastoje se od 439.000,00 kuna za usluge telefona, poštarina, internet, mobitela i slično, zatim od 1.365.000,00 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 160.000,00 kune; intelektualne i osobne

usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, radu u podružnicama, revizorske usluge i ostale u ukupnom iznosu od 1.616.000,00 kuna. U rashodima za usluge dio za eu projekte u iznosu od 233.294,68 kuna odnosi se na usluge izvođenja programa, usluge certificiranja, usluge veleučilišta i fakulteta za prva četiri kvartala provedbe projekata

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 907.902,31 kunu a sastavni dio istih je literatura, uredski materijal, materijal za održavanje i energija, te režijski troškovi projekta
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 3.008.555,56 kuna odnose se na kotizacije, organizacije konferencija, simpozija, pokrivanje aktivnosti na projektima, članarine te reprezentacija.

Planirani rashod amortizacije nematerijalne i materijalne imovine u iznosu od 420.000,00 kuna. Planirani rashod amortizacije iznosi 44.127,50 kn, a odnosi se na amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine potrebne za izvršavanje projekata. (računala, projektor).

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna a sastoje se od kamata za primljene kredite te bankarskih usluga.

Za 2018 godinu planirana su sredstva za donaciju Zakladi medicinskih sestara u iznosu od 1.300.000,00 kuna za pomoći i potpore članovima u teškim bolesnim stanjima, školovanju i slično, a po kriterijima Pravilnika Zaklade medicinskih sestara.

Manjak prihoda podmirili bi iz viška prihoda ranijih godina.

Zagreb, 30. studeni 2017.