

Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu

Prihodi

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2019. godini planira od članarina ostvariti prihod u iznosu od 12.573.000,00 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od refundacije troškova za obavljeni stručni nadzor te priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u iznosu od 272.000,00 kuna. Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 52.000,00 kuna, a sastoje se od kamata po viđenju u iznosu od 2.000,00 kuna i nefinancijske imovine tj. refundacije troškova u iznosu od 50.000,00 kuna. Ukupno planirani prihodi iznose 12.897.000,00 kuna.

Planirani prihodi za EU projekte u 2019. godini iznose 600.406,25 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 za 2019. godinu iznose 13.497.406,25 kuna.

Rashodi

Planirani rashodi HKMS za 2019. godinu iznose 14.479.040,00 kuna. Planirani rashodi za eu projekte iznose 1.114.248,00 kuna, a ukupno planirani rashodi iznose 15.593.288,00 kuna.

Planirani rashodi za radnike u ukupnom iznosu od 3.460.050,00 kuna, 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 8.551.238,00 kuna koji se sastoje od:

- naknada troškova radnicima kao što su naknade za prijevoz na posao, stručna usavršavanja i službena putovanja u iznosu od 312.240,00 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 1.202.800,00 kuna
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na refundaciju troškova puta osobama koji ne primaju naknadu za rad u iznosu od 570.000,00 kuna
- rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 4.354.000,00 kuna a sastoje se od 380.000,00 kuna za usluge telefona, poštarina, internet, mobitela i slično, zatim od 1.585.000,00 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 185.000,00 kuna; intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, radu u podružnicama, revizorske usluge i ostale u ukupnom iznosu od 1.841.000,00 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 1.112.556,00 kuna, a sastavni dio istih je literatura, uredski materijal, materijal za održavanje i energija, sitni inventar te troškovi projekta (uredski materijal, literatura te sitni inventar)
- ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 999.642,00 kuna 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 420.000,00 kuna.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a sastoje se od kamata te bankarskih usluga.

Osnovna sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 333.000,00 kuna.

Za 2019 godinu planirana su sredstva za donaciju u iznosu od 3.112.000,00 kuna za pomoći i potpore članovima u teškim bolesnim stanjima, školovanjima i slično.

Manjak prihoda iz redovnog poslovanja podmirili bi iz viška prihoda ranijih godina.

KLASA: 008-01/18-02/01

URBROJ: 696-1-1-18-05

Zagreb, 06. prosinca 2018.

PREDSJEDNICA HKMS

Slava Šepec, diplomirana medicinska sestra