

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu

Prihodi

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2021. godini planira od članarina ostvariti prihod u iznosu od 13.341.324,00 kuna. Slijede prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od refundacije troškova za obavljeni stručni nadzor te priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u iznosu od 244.400,00 kuna. Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a sastoje se od nefinancijske imovine tj. refundacije troškova u iznosu od 30.000,00 kuna. Ukupno planirani prihodi iznose 13.615.724,00 kuna.

Planirani prihodi za EU projekte u 2021. godini iznose 3.000.000,00 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 2021. godinu iznose 16.615.724,00 kuna.

Rashodi

Planirani rashodi HKMS za 2021. godinu iznose 14.578.202,00 kuna. Planirani rashodi za EU projekte iznose 3.397.328,00 kuna, a ukupno planirani rashodi iznose 17.975.530,00 kuna.

Planirani rashodi za radnike u ukupnom iznosu od 3.754.573,00 kuna sastoje se od doprinosa, poreza i prireza i dohodka za zaposlenike.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.580.799,00 kuna koji se sastoje od:

- naknada troškova radnicima kao što su naknade za prijevoz na posao, stručna usavršavanja i službena putovanja u iznosu od 332.164,00 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 1.254.261,00 kuna
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnosi se na refundaciju troškova puta osobama koji ne primaju naknadu za rad u iznosu od 1.120.000,00 kuna
- rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 6.214.344,00 kuna a sastoje se od 449.500,00 kuna za usluge telefona, poštarina, internet, mobitela i slično, zatim od 1.750.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja; za usluge promidžbe, informiranja i reklame planirani je iznos od 320.000,00 kuna; za komunalne usluge te zakupnine prostora za održavanja trajnog usavršavanja u iznosu od 252.565,00 kuna; intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, radu u podružnicama, revizorske usluge i ostale u ukupnom iznosu od 1.771.107,00 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 1.596.172,00 kuna odnosi se na usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge (predavače za 3 modula), te ostale usluge.

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.150.030,00 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 2.510.000,00 kune odnose se na osiguranje pravne zaštite za sve članove, kotizacije aktivnim članovima, organizacije konferencija, simpozija, pokrivanje aktivnosti na projektima, članarine te reprezentacija.

Ukupni planirani rashod amortizacije nematerijalne i materijalne imovine u iznosu od 440.158,00 kuna.

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

Osnovna sredstva za 2021. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 660.630,00 kuna, od čega se iznos od 160.630,00 kn odnosi za nabavku opreme za EU projekte.

Za 2021. 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: 008-01/20-02/03

URBROJ: 696-1-1-20-07

Zagreb, 28. listopada 2020.

PREDSJEDNIK HKMS

Mario Gazić, magistar sestrinstva



Mario Gazić

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

Račun	Naziv	Plan za 2021.	Plan za 2021.	Plan za 2021.
		HKMS	EU PROJEKTI	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	13.341.324,00	0,00	13.341.324,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	13.341.324,00	0,00	13.341.324,00
33	Prihodi po posebnim propisima	244.400,00	0,00	244.400,00
331	Prihodi po posebnim propisima	244.400,00	0,00	244.400,00
34	Prihodi od imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		13.615.724,00	3.000.000,00	16.615.724,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		962.478,00		962.478,00
MANJAK PRIHODA U TEKUĆOJ GODINI			397.328,00	397.328,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		14.578.202,00	3.397.328,00	17.975.530,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	3.372.345,00	382.228,00	3.754.573,00
411	Plaće	2.857.025,00	329.733,00	3.186.758,00
412	Ostali rashodi za radnike	37.500,00	0,00	37.500,00
413	Doprinosi na plaće	477.820,00	52.495,00	530.315,00
42	Materijalni rashodi	9.605.857,00	2.974.942,00	12.580.799,00
421	Naknade troškova radnicima	308.424,00	23.740,00	332.164,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.254.261,00	0,00	1.254.261,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00
425	Rashodi za usluge	4.618.172,00	1.596.172,00	6.214.344,00
426	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	30.030,00	1.150.030,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.235.000,00	275.000,00	2.510.000,00
43	Rashodi amortizacije	400.000,00	40.158,00	440.158,00
431	Amortizacija	400.000,00	40.158,00	440.158,00
44	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
442	Kamate na primljene kredite	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
45	Donacije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
451	Tekuće donacije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		14.578.202,00	3.397.328,00	17.975.530,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		14.578.202,00	3.397.328,00	17.975.530,00
PRIHODI - RASHODI		0,00	0,00	0,00