



## Hrvatska komora inženjera strojarstva

Na temelju članka 17 stavka 1 podstavka 12 Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (Narodne novine, broj 137/15) Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na svojoj je sjednici održanoj 7. prosinca 2018., donijela

### ODLUKU

#### I.

Prihvaća se Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu.

#### II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 100-02/18-01/4  
Urbroj: 503-100-02-18-2  
Zagreb, 7. prosinca 2018.



Predsjednik  
Hrvatske komore inženjera strojarstva  
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

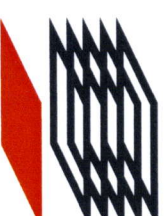
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

7.12.2018.

2. sjednica Skupštine HKIS u 3. sazivu

Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. g., prijedlog

Točka 2 Dnevnog reda



Konto	Opis	PRORAČUN 2018.	Izvršenje 1-10.2018.	% ostvarenja	Rebalans
<b>3</b>	<b>Konto: 3</b>				
	<b>PRIHODI</b>				
	Prihodi od članarina i upisnina	2.656.000,00	2.813.409,61	105,93	3.000.000,00
<b>32</b>	<b>Ukupno konto: 32</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>2.813.409,61</b>	<b>105,93</b>	<b>3.000.000,00</b>
	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	715,14	71,51	1.000,00
<b>34</b>	<b>Ukupno konto: 34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>715,14</b>	<b>71,51</b>	<b>1.000,00</b>
	Prihodi od donacija	50.000,00	8.000,00	16,00	48.000,00
	Sredstva iz EU fonda, projekt PROF-TRAC	120.000,00		0,00	120.000,00
<b>35</b>	<b>Ukupno konto: 35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4,71</b>	<b>168.000,00</b>
	Prihodi od administrativnih naknada, struč. mišl., priz. kvalifikacija, nakn.	250.000,00	54.914,64	21,97	70.000,00
	Kotizacije Moduli i seminari SSL, sponzorstva Zborova i seminara	250.000,00	113.940,00	45,58	160.000,00
	Kotizacija 5. Kongres, izlagачi i sponzori (sponzorstva)		29.750,00		29.750,00
<b>36</b>	<b>Ukupno ostali prihodi konto: 36</b>	<b>500.000,00</b>	<b>198.604,64</b>	<b>39,72</b>	<b>259.750,00</b>
<b>3</b>	<b>Sveukupno konto 3</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>3.020.729,39</b>	<b>90,79</b>	<b>3.428.750,00</b>

		RASHODI			
4	Konto: 4				
	Bruto plaće za zaposlenike	800.000,00	608.286,89	76,04	800.000,00
<b>411</b>	<b>Ukupno bruto plaće</b>	<b>800.000,00</b>	<b>608.286,89</b>	<b>76,04</b>	<b>800.000,00</b>
	Naknade za troškove prevoza, sl.put i tečajeva	30.000,00	17.509,00	58,36	22.000,00
<b>421</b>	<b>Ukupno naknade za troškove zaposlenicima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.509,00</b>	<b>58,36</b>	<b>22.000,00</b>
	Naknade i davanja na sl.putovanja i smještaj	400.000,00	317.917,16	79,48	430.000,00
	Naknade i davanja za rad u tijelima Komore	600.000,00	99.701,63	16,62	100.000,00
	Kotizacije		6.500,00		6.500,00
<b>422</b>	<b>Ukupno naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>424.118,79</b>	<b>42,41</b>	<b>536.500,00</b>
	Naknade i davanja ugovori o djelu i autorski ugovori	100.000,00	76.443,77	76,44	100.000,00
<b>424</b>	<b>Ukupno naknade osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.443,77</b>	<b>76,44</b>	<b>100.000,00</b>
	Usluge tel.pošt.održav.,komun, pravne i rač.agencije, grafi tisk. inform, najam prostora i opre	500.000,00	592.072,16	118,41	650.000,00
	<b>Vanjske usluge 592.072,16 - analitika troška</b>				
	Telefon i Internet 21.833,79				
	Poštarina 24.803,45				
	Prijevoz i dostava 16.848,28				
	Održavanje opreme i IT sustava 54.306,50				
	Usluge čišćenja 25.068,80				
	Pričuva, voda, komun. 33.816,87				
	Pravne i javnobilježničke usluge 126.464,00				
	Knjigovodstvene usluge 35.250,00				
	Najam dvorana i prostora arhive 33.210,34				
	Usluge agencije (stručna putovanja) i SC 169.040,75				
	Najam web prostora, ažur. Rač baze, vanjski back up 27.734,38				
	Grafičke usluge 23.695,00				

	Provedba e-procedure, software, mrežna stranica	50.000,00			40.000,00
	Organizacija, provedba , troškovi 5.Kongresa				70.000,00
	Usluge revizije	10.000,00	8.750,00	87,50	10.000,00
	Usluge za provedbu seminara i stručnog usavršavanja	30.000,00	97.315,85	324,39	140.000,00
	<b>Usluge SSU 97.315,85 - analitika troška</b>				
	Najam dvorane, tiskak, kave puze, ručak 44.108,05				
	Bruto naknade predavačima i putni nalazi 53.207,80		184.779,10		185.000,00
	HZN-usluga korištenja norme teke				
<b>425</b>	<b>Ukupno rashodi za usluge</b>	<b>590.000,00</b>	<b>882.917,11</b>	<b>149,65</b>	<b>1.095.000,00</b>
	Grijanje i topla voda , el. energija, pečari, uređski materijal, stni inventar	90.000,00	57.757,34	64,17	90.000,00
<b>426</b>	<b>Ukupno rashodi za materijale i energiju</b>	<b>90.000,00</b>	<b>57.757,34</b>	<b>64,17</b>	<b>90.000,00</b>
	Reprezentacija tijela Komore i članarine u udruženjima	200.000,00	201.648,98	100,82	310.000,00
	<b>Reprezentacija 201.648,98 - analitika troška</b>				
	Božićno-novogod.domjenak siječanj 2018. 34.810,00				
	Skupština Komore travanj 2018. 13.098,25				
	Reprezentacija tijela Komore, Zborovi PO, Vijeća 116.231,23				
	Članarine HZN, REHVA, HATZ 37.509,50				
	Osiguranje članova i ostale usluge osiguranja	280.000,00	260.917,20	93,18	290.000,00
	Rashodi za provedbu projekta PROF-TRAC	120.000,00			0,00
	Trošak po presudi HKALG				15.800,00
	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				35.000,00
<b>429</b>	<b>Ukupno ostali materijalni rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>462.566,18</b>	<b>77,09</b>	<b>650.800,00</b>
	Amortizacija imovine	85.000,00	71.133,87	83,69	90.000,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za amortizaciju</b>	<b>85.000,00</b>	<b>71.133,87</b>	<b>83,69</b>	<b>90.000,00</b>
	Usluge banaka, kte.	10.000,00	10.218,61	102,19	15.000,00
	Usluge Fine		3.500,00		7.000,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.718,61</b>	<b>137,19</b>	<b>22.000,00</b>

<b>Sveukupno konto: 4</b>		3.305.000,00	2.614.451,56	79,11
<b>Razlika prihoda i rashoda</b>		22.000,00	406.277,83	
				3.406.300,00
				22.450,00

Legenda: U izvršeni su svijetlo plavom bojom označena polja za koje je navedena analitika konta

Legenda: U rebalansu su zelenom bojom označena polja čiji su iznosi mjenjani u odnosu na Proračun za 2018.

Rebalans proračuna prihoda i rashoda Komore za 2018., usvojio je Upravni odbor Komore na svojoj sjednici održanoj od 21. do 23.11.2018.

Nadzor nad Rebalansom proračuna prihoda i rashoda Komore za 2018. izvršio je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 22.11.2018.

**Očekivna razlika prihoda i rashoda HKIS za 2018.**

**22.450,00**

Predsjednik Komore  
Zeljko Dorčić, dipl. inž. stroj., v.r.

### Prilog Rebalansu proračuna prihoda i rashoda za 2018.

Sadržaj konta po mjestu troška

	<b>PRIHODI</b>	
<b>3</b>	<b>Mjesta troška Konto: 3</b>	
32	Prihodi od članarina + novi članovi + stranci	
32	Prihodi od upisnina	
32	Prihodi od upisnina u evidencije	
341	Kamate po viđenju	
35	Prihodi od donacija	
35	Sredstva iz EU fonda, projekt PROF-TRAC	



36	Prihodi od sponzorstva za Zborove, SSU i ost.
36	Prihodi od administr.naknada, evidencije, priz.kvalifikacija, naknade za steg.prijava
36	Prihodi od stručnih mišljenja
36	Kotizacije SSU
36	Kotizacije Moduli
36	Kotizacije 5 kongres, izlagači i sponzori
	<b>RASHODI</b>
<b>411</b>	<b>Mjesta troška Konto: 41</b>
	Bruto plaće za zaposlenike, novi zaposlenici
<b>421</b>	<b>Mjesta troška Konto: 421</b>
	Naknade za smještaj na sl. putu
	Nasknade za prijevoz na sl. putu
	Ostali rashodi na sl.putu
	Naknada za prijevoz na posao i s posla
	Dnevnice za sl.put
	Tečajevi i stručni ispiti
<b>422</b>	<b>Mjesta troška Konto 422</b>
	Smještaj i dnevnice na sl.putu
	Naknade za prijevoz sl.put
	Ostale naknade - sl.put
	Doprinosi i porezi
	Bruto naknade članova tijela Komore
<b>424</b>	<b>Mjesta troška Konto 424</b>
	Ugovori o djelu bruto:SSU, Moduli,
	Autorski ugovori bruto: SSU, Moduli,
	Ugovori 5. kongres -prevači
<b>425</b>	<b>Mjesta troška Konto 425</b>
	Usluge telefona,tel usluga
	Poštarina
	Usluge dostave i prevoza
	Održavanje postrojenja i opreme
	Usluge tekućeg i inves.održavanja objekta
	Usluge čišćenja, pranja i sl.

	Refundacija komunalnih usluga
	Najamnine -dvorane i oprema
	Najamnine dvorane za stručno usavršavanje
	Usluge odvjetnika i sudskih troškova
	Knjigovodstvene i revizorske usluge
	Usluge agencija i stud.servisa
	Usluge prijevoda i lekture
	Usluge ažuriranja rač. baza
	Održavanje internet. stranice
	Izrada nove int. stranice HKIS
	Grafičke i tiskarske usluge, Glasilo
	Trošak organizacije Kongresa
	Računalne baze za nove imenike i evidencije
	E-procedura
	Ostale usluge promidžbe i informiranja
	Usluge za provedbu stručnog usavršavanja /trošak repréz.
	Usluge za provedbu Modula/trošak repréz.
	Usluge revizije
<b>426</b>	<b>Mjesta troška Konto 426</b>
	Uredski materijal i sitni inventar
	Pečati
	El. energija
	Grijanje, topla voda
<b>429</b>	<b>Mjesta troška Konto 429</b>
	Ostale usluge osiguranja
	Osiguranje članova Komore
	Reprezentacija Skupština Komore
	Reprezentacija PO, Zborovi, Vijeća
	Reprezentacija Upravni i Povjerenstva
	Reprezentacija ostala tijela Komore
	Godišnje članarine -HZN
	Članarina REHVA
	Troškovi provedbe PROJEKTA PROF-TRAC

	Ostal nespomenuti rashodi
<b>43</b>	<b>Mjesta troška Konto 43</b>
	Amortizacija imovine
<b>44</b>	<b>Mjesta troška Konto 44</b>
	Usluge banaka
	Zatezne kamate iz posl. odnosa

Klasa

Urbroj

Zagreb, 23.11.2018.





## HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

### 2. sjednica Skupštine HKIS, 7.12.2018., prilog točki 2 Dnevnog reda

#### OBRAZLOŽENJE

Upravnog odbora uz Prijedlog rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS  
za 2018. godinu

Upravni odbor HKIS na svojoj je sjednici održanoj u razdoblju 21.11. 2018. do 23.11. 2018, pisanim putem, elektroničkom poštom, razmatrao financijsko – plansku dokumentaciju iz svoje nadležnosti te utvrdio slijedeće:

#### PRIHODI

##### **Prihodi - konto 32**

Prihodi na ime upisnina i članarina za razdoblje 1-10. 2018. realizirani su u iznosu većem od planiranog za 2018. godinu za **157.409,61 kunu**.

Ukupan dug na ime članarine na dan izrade ovog prijedloga iznosi ukupno 365.520,00 kuna te se očekuje priliv upisnina u iznosu od 40.000,00 kuna, temeljem prosječnog broja upisa mjesečno (10 upisa mjesečno -sva tri Imenika), sveukupno 405.520,00 kuna.

Uzevši u obzir realna očekivanja u naplati gore navedenog duga članarine, mirovanja i ispise za razdoblje 11 i 12 mjesec 2018., planira se 40-50% naplate spomenutog duga te je prijedlogom rebalansa proračuna predviđen prihod od upisnina i članarina u iznosu od **3.000.000,00** kuna, što je više od planiranog proračunom za 2018. u iznosu od **344.000,00** kuna.

##### **Prihodi - konto 34, 35 i 36**

Prihodi konta 34, 35 i 36 manji su od planiranih za 2018. godinu za **463.680,22** kune te su iznosi navedenih konta predloženim rebalansom smanjeni s obzirom na realna očekivanja i planove do kraja 2018. godine.

##### **Zaključno:**

S obzirom na realizirane odnosno očekivane prihode do kraja 2018. godine, predloženim rebalansom predviđen je konto 3: ukupno **3.428,750,00** kuna što je više od Proračuna za 2018. za **101.750,00 kuna**.

#### RASHODI

Rebalansom proračuna za 2018. godinu predlaže se korekcija stavaka rashoda sukladno realiziranim rashodima za razdoblje 1-10.2018. te očekivanim i planiranim rashodima do kraja 2018. prema predloženom materijalu uz osvrt na nekoliko značajnih izmjena, smanjenja odnosno povećanja pojedinih konta.

##### **Rashodi - konto 422**

### Povećanje iznosa u odnosu na Proračun za 2018.

Naknade i davanja na sl. putovanja i smještaj – očekuje se povećanje troška putnih naloga članova Skupštine za 2. sjednicu Skupštine i drugih tijela te se ova stavka **uvećava za 30.000,00 kuna**

### Smanjenje iznosa odnosu na Proračun za 2018.

Naknade i davanja za rad u tijelima Komore isplaćene su do uključivo ožujak 2018, u iznosu od 99.701,63 kune.

Naknade i davanja za rad u tijelima Komore - odlukom Upravnog odbora, od 4. mj. 2018. ne isplaćuju se naknade za rad, te se ova stavka **umanjuje za 500.000,00 kuna**

**Ukupno konto 422** -naknade članovima tijela **umanjuje se za iznos od 463.500,00 kuna.**

### **Rashodi - konto 425**

#### Povećanje iznosa u odnosu na Proračun za 2018 .

##### 0.1. Vanjske usluge:

Ukupan iznos vanjskih usluga za 1.-10. mjesec 2018, iznosi 592.072,16 kuna što je više za **92.072,16** kuna od Proračunom za 2018. planiranih 500.000,00 kuna. U prijedlogu rebalansa dana je analitika troška unutar ove stavke. Iznos je veći od planiranog radi troška provedbe izbora za tijela Komore, provedbe GDPR uredbe i drugih pravnih usluga za potrebe poslovanja Komore kao i uvećan za trošak stručnih putovanja i obilazaka čiji je trošak podmiren predviđenim sredstvima za područne odbore kao i sredstvima donacija i sponzorstva.

##### 0.2. HZN-usluga korištenja normoteke

Odlukom novog saziva Upravnog odbora sklopljen je sporazum s HZN-e za pristup normama te je time nastalo novo mjesto troška odnosno rashod od **184.779,10** kuna, koji nije bio planiran Proračunom za 2018.

##### 03. Usluge za provedbu seminara

Proračunom za 2018. previđeno je 30.000,00 kuna što je u planiranju bio nerealan iznos troška, a koji je za 3 organizirana seminara iznosio 97.315,85 kuna što je povećanje u iznosu od **67.315,85 kuna.**

Rashodi pod kontom 425 za razdoblje 1-10.2018. veći su za **292.917,11** kuna od ukupno planiranih za 2018.

### **Zaključno:**

U skladu s realizacijom gore navedenih troškova konta 425 te očekivanih troškova do kraja godine koji uključuju: tisak Glasila br.8, usluge PR-a vezano za aktivnosti oko donošenja predloženih izmjena i dopuna zakona, izradu odnosno redizajn mrežne stranice Komore, uvođenje Komore u sustav e-građanin te s tim u vezi i programske usluge, pripremne aktivnosti za 6. Kongres (idejna rješenja, tisak poziva i sl.) Rebalansom



proračuna predviđen je konto 425 u ukupnom iznosu od 1.095.000,00 kuna što je više od Proračuna za 2018. za **505.000,00** kuna. ( povećanje ove pozicije omogućava smanjenje pozicije 422)

### **Rashodi - konto 429**

Trošak reprezentacije i članarina za 1-10 mjesec 2018, iznosi 201.648, 98 kuna, u Prijedlogu rebalansa dana je analitika troška unutar ove stavke. S obzirom na očekivane troškove reprezentacije : 2. sjednica Skupštine, gosti Komore, domjenak i pokloni, ova stavka uvećana je za **110.000,00** kuna u odnosu na Proračun za 2018. Uvećanje je pokriveno iznosom od 120.000,00 kuna predviđenih sredstava za provedbu projekta PROF-TRAC koji je završen.

### **Zaključno:**

U skladu s gore navedenim rashodi konta 429 uvećani su prijedlogom rebalansa za samo **50.800,00** u odnosu na Proračunom za 2018. planirana sredstva.

### **Prijedlog odluke:**

U skladu sa svim prethodno navedenim obrazloženjima te danim financijskim pokazateljima, Upravni odbor predlaže Skupštini Komore donošenje slijedeće odluke:

Usvaja se Prijedlog rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. u predloženom tekstu.

Zagreb, 23. studenog 2018.

Predsjednik Komore  
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.