

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

3. sjednica Skupštine HKIS

Izvršenje Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. g., prijedlog

Konto	Opis	Rebalans 2018.	Izvršenje	%
	PRIHODI			
3	Konto: 3			
	Prihodi od članarina i upisnina	3.000.000,00	2.975.888,65	99,20
32	Ukupno konto: 32	3.000.000,00	2.975.888,65	99,20
	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.340,78	134,08
34	Ukupno konto: 34	1.000,00	1.340,78	134,08
	Prihodi od donacija	48.000,00	8.000,00	16,67
	Sredstva iz EU fonda, projekt PROF-TRAC	120.000,00	119.934,47	99,95
35	Ukupno konto: 35	168.000,00	127.934,47	76,15
	Prihodi od administ.naknada, struč.mišlj., priz. kvalifikacija, nakn.	70.000,00	63.225,08	90,32
	Kotizacije Moduli i seminari SSU, sponzorstva Zborova i seminara, ostala sponz.	160.000,00	176.930,00	110,58
	Kotizacija 6. Kongres, izlagači i sponzori (sponzorstva)	29.750,00	30.400,00	102,18
36	Ukupno ostali prihodi konto: 36	259.750,00	270.555,08	104,16
3	Sveukupno konto 3	3.428.750,00	3.375.718,98	98,45

Konto	RASHODI	Rebalans 2018.	Izvršenje	%
4	Konto: 4			
	Bruto plaće za zaposlenike	800.000,00	760.457,87	95,06
411	Ukupno bruto plaće	800.000,00	760.457,87	95,06
	Naknade za troškove prevoza, sl.put i tečajeva	22.000,00	20.313,00	92,33
421	Ukupno naknade za troškove zaposlenicima	22.000,00	20.313,00	92,33
	Naknade i davanja na sl.putovanja i smještaj	430.000,00	352.945,74	82,08
	Naknade i davanja na sl.putovanja i smještaj 352.945,74			
	Smještaj na službenom putu i naknade dnevnica 86.073,88			
	Naknade za prijevoz 180.175,04			
	Ostale naknade 31.736,88			
	Davanja na putne naloge 54.959,94			
	Naknade i davanja za rad u tijelima Komore	100.000,00	99.701,63	99,70
	Kotizacije	6.500,00	6.500,00	100,00
422	Ukupno naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	536.500,00	459.147,37	85,58
	Naknade i davanja ugovori o djelu i autorski ugovori	100.000,00	70.175,35	70,17
	Naknade i davanja ugovori o djelu i autorski ugovori analitika 70.175,35			
	Suci Stegovnih tijela Komore 56.462,39			
	Ostale naknade 13.712,96			
424	Ukupno naknade osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.175,35	70,17
	Usluge tel,pošt.održav.,komun., pravne i rač.,agencije, graf.i tisk. inform., najam prostora	650.000,00	659.700,53	101,49
	Vanjske usluge 659.700,53 - analitika troška			
	Telefon i Internet 28.886,43			
	Poštarina 29.898,05			
	Usluge prijevoza i dostave 18.766,33			
	Održavanje opreme, IT sustava 34.394,22			
	Usluge čišćenja 30.082,56			

	Pričuva, voda, komun. 43.381,85			
	Pravne, javnobilježničke usluge usluge knjigovodstva 189.839,00			
	Grafičke i tiskarske usluge 34.888,85			
	Najam dvorana, opreme i i prostora arhive HKIS 36.492,41			
	Usluge agencije (stručna putovanja) i SC 184.323,95			
	Najam web prostora, vanjski back up 28.746,88			
	Provedba e-procedure, software, mrežna stranica	40.000,00	43.615,00	109,03
	Organizacija, provedba , troškovi 6.Kongresa	70.000,00	23.411,00	33,44
	Usluge revizije	10.000,00	8.750,00	87,50
	Usluge za provedbu seminara i stručnog usavršavanja	140.000,00	124.358,11	88,83
	Usluge SSU 124.358,11 analitika troška			
	Najam dvorane,tisak, kave puze,ručak 54.621,83			
	Bruto naknade predavačima i putni nalozi 69.736,28			
	HZN-usluga korištenja normoteke	185.000,00	184.779,10	99,88
425	Ukupno rashodi za usluge	1.095.000,00	1.044.613,74	95,40
	Grijanje i topla voda , el. energija, pečati, uredski materijal,sitni inventar	90.000,00	82.362,08	91,51
426	Ukupno rashodi za materijale i energiju	90.000,00	82.362,08	91,51
	Reprezentacija tijela Komore i članarine u udruženjima	310.000,00	282.051,11	90,98
	Reprezentacija 282.051,11 - analitika troška			
	Božićno-novogod.domjenak siječanj 2018. 34.810,00			
	Skupština Komore travanj 2018. 13.098,25			
	Skupština Komore prosinac 2018. 52.483,00			
	Područni odbori 30.124,00			
	Zajednička reprezentacija, uređenje prostora, darivanja, tiskana reprezentacije 33.928,91			
	Ured Komore 14.614,30			
	Reprezentacija tijela Komore, radnA tijela 66.503,15			
	Članarine HZN, REHVA , HATZ 36.489,5			
	Osiguranje članova i ostale usluge osiguranja	290.000,00	277.254,30	95,60
	Rashodi za provedbu projekta PROF-TRAC	0,00	0,00	
	Trošak po presudi HKAIG	15.800,00	15.721,70	99,50

	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	35.000,00	7.520,00	21,49
429	Ukupno ostali materijalni rashodi	650.800,00	582.547,11	89,51
	Amortizacija imovine	90.000,00	71.224,49	79,14
43	Rashodi za amortizaciju	90.000,00	71.224,49	79,14
	Usluge banaka, kte.	15.000,00	14.688,04	97,92
	Usluge Fine	7.000,00	3.500,00	50,00
44	Financijski rashodi	22.000,00	18.188,04	82,67
	Donacije		8.000,00	
	Sveukupno konto: 4	3.406.300,00	3.117.029,05	91,51
	Razlika prihoda i rashoda	22.450,00	258.689,93	

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

Izvršenje Proračuna prihoda i rashoda Komore za 2018., usvojio je
Upravni odbor Komore na svojoj sjednici održanoj u razdoblju 19.04.-26.04.2019.

Nadzor nad izvršenjem Proračuna prihoda i rashoda Komore za 2018. izvršio je
Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 26.04.2019.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

Predsjednik Komore
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

	PRIHODI
3	Mjesta troška Konto: 3
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.prijave
36	Prihodi od stručnih mišljenja
36	Kotizacije SSU
36	Kotizacije Moduli
36	Kotizacije kongres, izlagači i sponzori
	RASHODI
411	Mjesta troška Konto: 41
	Bruto plaće za zaposlenike, novi zaposlenici
421	Mjesta troška Konto: 421
	Naknade za smještaj na sl. putu
	Naknade 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
422	Mjesta troška Konto 422
	Smještaj i dnevnice na sl.putu
	Naknade za prijevoz sl.put
	Ostale naknade -sl.put
	Doprinosi i porezi
	Bruto naknade članova tijela Komore
424	Mjesta troška Konto 424
	Ugovori o djelu bruto:SSU, Moduli,
	Autorski ugovori bruto: SSU, Moduli,
	Ugovori 5. kongres -prevači
425	Mjesta troška Konto 425
	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 reprezent.
	Usluge za provedbu Modula/trošak reprezent.
	Usluge revizije
426	Mjesta troška Konto 426
	Uredski materijal i sitni inventar
	Pečati
	El. energija
	Grijanje, topla voda
429	Mjesta troška Konto 429
	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
43	Mjesta troška Konto 43
	Amortizacija imovine
44	Mjesta troška Konto 44
	Usluge banaka
	Zatezne kamate iz posl. odnosa