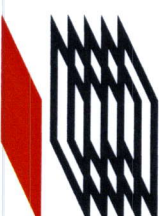


HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. g.



Konto	Opis	PRORAČUN 2019.	Izvršenje 1-10.2019.	% ostvarenja	Rebalans 2019.
	PRIHODI				
3	Konto: 3				
	Prihodi od članarina i upisnina	2.900.000,00	2.660.731,36	91,75	2.900.000,00
32	Ukupno konto: 32	2.900.000,00	2.660.731,36	91,75	2.900.000,00
	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	259,57	25,96	500,00
34	Ukupno konto: 34	1.000,00	259,57	25,96	500,00
	Prihodi od donacija, donacije Kongres	50.000,00	62.000,00	124,00	62.000,00
35	Ukupno konto: 35	50.000,00	62.000,00	124,00	62.000,00
	Prihodi od administrativne naknade, stručni mišlj, priz. kvalifikacija, nakn.	70.000,00	39.136,29	55,91	50.000,00
	Pripremni seminar za stručni ispit	130.000,00	131.720,00	101,32	132.000,00
	Kotizacija 5. Kongres, izlagači i sponzori	750.000,00	767.340,05	102,31	768.000,00
	Sponzorstva Zborova i stručnih putovanja		76.000,00		80.000,00
36	Ukupno ostali prihodi konto: 36	950.000,00	1.014.196,34	106,76	1.030.000,00
3	Sveukupno konto 3	3.901.000,00	3.737.187,27	95,80	3.992.500,00

Konto	Opis	PRORAČUN 2019.	Izvršenje 1-10.2019.	% ostvarenja	Rebalans 2019
	RASHODI				
4	Konto: 4				
	Bruto plaće za zaposlenike	800.000,00	607.153,73	75,89	800.000,00
41	Ukupno bruto plaće	800.000,00	607.153,73	75,89	800.000,00
	Naknade za troškove prevoza, slput i tečajeva	40.000,00	21.155,00	52,89	25.000,00
421	Ukupno naknade za troškove zaposlenicima	40.000,00	21.155,00	52,89	25.000,00
	Naknade i davanja na slputovanja i smještaj	400.000,00	180.741,04	45,19	280.000,00
	Kotizacije	15.000,00	0,00		0,00
422	Ukupno naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	415.000,00	180.741,04	45,19	280.000,00
	Naknade i davanja ugovori o djelu i autorski ugovori, isplate izvršenih nadzora	150.000,00	26.377,93	17,59	40.000,00
424	Ukupno naknade osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	26.377,93	17,59	40.000,00
	Usluge tel,pošt,održav,komun., pravne i rač,agencije, grafi tisk, inform, najam prostora i opre	700.000,00	656.198,56	93,74	820.000,00
	Vanjske usluge analitika troška, ukupno 656.198,56				
	Telefon i Internet 24.905,17				
	Poštarina 25.153,95				
	Prijevoz i dostava 13.130,73				
	Održavanje opreme i IT sustava 51.029,12				
	Usluge čišćenja 22.786,92				
	Pričuva, voda, komun. 33.840,55				
	Pravne, knjigovodstvene, javnobilježničke usluge i savjetovanja 123.250,00				
	Najam dvorana i prostora arhive 31.407,43				
	Usluge agencija, stručna putovanja PO, trošak SG, org.sjed.UO izvan ZG 264.966,95				
	Najam web prostora vanjski back up 14.625				
	Grafičke usluge 30.243,78				
	Održavanje ureda Komore 11.358,96				

Promidžba 9.500,00				
Provedba uključivanja Komore u sustav e-građanin	30.000,00	31.250,00	104,17	50.000,00
Analitika troška provedbe e-procedure, ukupno 31.250,00				
Prijava Komore u sustav e-građanin, izrada sučelja, povezivanje sustava, backup dizajni, postavljanje el. dokum.primjena el.potpisa, ukupno 31.250,00				
Organizacija, provedba , troškovi 6.Kongresa	600.000,00	800.272,83	133,38	801.000,00
Analitika troška 6. kongres, ukupno 800.272,83				
Smještaj 67.820,00				
Rač. i prog. usluga za potrebe Kongresa 18.300,00				
Voditelj/zabavni dio programa 54.493,75				
Putni troškovi i naknade 118.946,09				
Hrana i piće za sudionike 302.853,00				
Trošak SC na Kongresu 5.345,40				
Reportaže i foto 18.900,00				
Tisak Zbornika 23.800,00				
Torbe, akreditacije -stickovi, olovke 70.070,00				
Usluge promidžbe 11.000,00				
Bina i panoi 33.119,73				
Prijevoz materijala za Kongres 18.780,00				
Idejna rješenja i tisak materijala 56.844,86				
Usluge revizije	10.000,00	11.875,00	118,75	12.000,00
Analitika troška revizije ukupno 11.875,00				
Revizorski uvid 8.750,00				
Trošak interne revizije 3.125,00				
Usluge za provedbu seminara i stručnog usavršavanja	90.000,00	114.284,10	126,98	115.000,00
Analitika usluge SSU analitika troška, ukupno 114.284,10				
Najam dvorane,tisak, kave puze,ručak -pripremi seminar za stručni ispit 31.723,44				
Bruto naknade predavačima i putni nalozi -pripremi semin.za stručni ispit 73.811,32				

	Predavači-Zagrebački energetski tjedan -bruto 8.749,34				
	HZN-usluga korištenja normoteke	190.000,00			125.000,00
	Izrada e-iskaznica		46.116,25		60.000,00
425	Ukupno rashodi za usluge	1.620.000,00	1.659.996,74	102,47	1.983.000,00
	Grijanje i topla voda , el. energija, pečati, uredski materijal, sitni inventar	90.000,00	82.773,21	91,97	100.000,00
	Analitika troška, ukupno 82.773,21				
	Grijanje 14.335,99				
	El. energija 16.293,97				
	Uredski materijal 27.068,76				
	Pečati 7.784,85				
	Sitni inventar 17.289,64				
426	Ukupno rashodi za materijale i energiju	90.000,00	82.773,21	91,97	100.000,00
	Reprezentacija tijela Komore i članarine u udruženjima	300.000,00	185.078,64	61,69	300.000,00
	Osiguranje članova i ostale usluge osiguranja	350.000,00	298.150,28	85,19	320.000,00
429	Ukupno ostali materijalni rashodi	650.000,00	483.228,92	74,34	620.000,00
	Amortizacija imovine	90.000,00	45.769,26	50,85	90.000,00
43	Rashodi za amortizaciju	90.000,00	45.769,26	50,85	90.000,00
	Usluge banaka, kte.	15.000,00	10.486,12	69,91	15.000,00
	Usluge fine	5.000,00	7.375,00	147,50	10.000,00
44	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	17.861,12	89,31	25.000,00
	S v e u k u p n o k o n t o : 4	3.875.000,00	3.125.056,95	80,65	3.963.000,00
	Razlika prihoda i rashoda	26.000,00	612.130,32		29.500,00

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

Legenda: U rebalansu su zelenom bojom označena polja čiji su iznosi mijenjani u odnosu na Proračun za 2019.

Rebalans proračuna prihoda i rashoda Komore za 2019., usvojilo je
Upravni odbor Komore na svojoj sjednici održanoj 13.11.2019.

Nadzor nad Rebalansom proračuna prihoda i rashoda Komore za 2019. izvršio je
Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 20.11.2019.

Očekivana razlika prihoda i rashoda HKIS za 2019.

29.500,00

Klasa: 100-02/19-01/5
Urbroj: 503-100-02-19-2-1
Zagreb, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Komore
Željko Đorić, dipl. inženjer
1

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
36	Prihodi od sponzorstva za Zborove, SSU i ost.
36	Prihodi od administ. naknada, evidencije, priz. kvalifikacija, naknade za steg, prijave
36	Prihodi od stručnih mišljenja
36	Kotizacije SSU
36	Kotizacije 5 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
	Tечајеви 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
424	Mjesta troška Konto 424
	Ugovori o djelu bruto:
	Autorski ugovori bruto
	Naknade za nadzor, ostale naknade
425	Mjesta troška Konto 425
	Usluge telefona,tel usluga
	Poštarina
	Usluge dostave i prevoza
	Održavanje prostora Komore
	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
	Knjižovodstvene 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 reprez.
	Usluge revizije
426	Mjesta troška Konto 426
	Uredski materijal i sitni inventar
	Pecati
	El. energija
	Grijanje, topla voda
429	Mjesta troška Konto 429
	Ostale usluge osiguranja prostora Komore
	Osiguranje članova Komore
	Reprezentacija Skupština Komore
	Reprezentacija PO, Zborovi, Vijeća
	Reprezentacija Upravni i Povjerenstva
	Reprezentacija ostala tijela Komore
	Godišnje članarine - HZN
	Ostal nespomenuti rashodi
43	Mjesta troška Konto 43
	Amortizacija imovine
44	Mjesta troška Konto 44
	Usluge banaka
	Zatezne kamate iz posl. odnosa