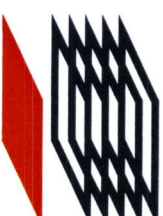


HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
7.12.2018.

2. sjednica Skupštine HKIS u 3. sazivu
Rebalans proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. g.



Konto	Opis	PRORAČUN 2018.	Izvištenje 1-10.2018.	% ostvarenja	Rebalans
	PRIHODI				
3	Konto: 3				
	Prihodi od članarina i upisnina	2.656.000,00	2.813.409,61	105,93	3.000.000,00
32	Ukupno konto: 32	2.656.000,00	2.813.409,61	105,93	3.000.000,00
	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	715,14	71,51	1.000,00
34	Ukupno konto: 34	1.000,00	715,14	71,51	1.000,00
	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
35	Ukupno konto: 35	170.000,00	8.000,00	4,71	168.000,00
	Prihodi od administ.naknada, struč.mišlj., priz. kvalifikacija, nakn.	250.000,00	54.914,64	21,97	70.000,00
	Kotizacije Moduli i seminari SSU, sponzorstva Zborova i seminara	250.000,00	113.940,00	45,58	160.000,00
	Kotizacija 5. Kongres, izlagači i sponzori (sponzorstva)		29.750,00		29.750,00
36	Ukupno ostali prihodi konto: 36	500.000,00	198.604,64	39,72	259.750,00
3	Sveukupno konto 3	3.327.000,00	3.020.729,39	90,79	3.428.750,00

RASHODI					
4	Konto: 4				
	Bruto plaće za zaposlenike	800.000,00	608.286,89	76,04	800.000,00
411	Ukupno bruto plaće	800.000,00	608.286,89	76,04	800.000,00
	Naknade za troškove prevoza, sl,put i tečajeva	30.000,00	17.509,00	58,36	22.000,00
421	Ukupno naknade za troškove zaposlenicima	30.000,00	17.509,00	58,36	22.000,00
	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
422	Ukupno naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	1.000.000,00	424.118,79	42,41	536.500,00
	Naknade i davanja ugovori o djelu i autorski ugovori	100.000,00	76.443,77	76,44	100.000,00
424	Ukupno naknade osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	76.443,77	76,44	100.000,00
	Usluge tel,pošt,održav,comun, pravne i rač.agencije, grafi, tisk, inform, najam prostora i opre	500.000,00	592.072,16	118,41	650.000,00
	Vanjske usluge 592.072,16 - analitika troška				
	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
	Usluge SSU 97.315,85 - analitika troška				
	Najam dvorane,tisak, kave puze,ručak 44.108,05				
	Bruto naknade predavačima i putni nalozi 53.207,80				
	HZN-usluga korištenja normoteke		184.779,10		185.000,00
425	Ukupno rashodi za usluge	590.000,00	882.917,11	149,65	1.095.000,00
	Grijanje i topla voda , el. energija, pečati, uredski materijal,stni inventar	90.000,00	57.757,34	64,17	90.000,00
426	Ukupno rashodi za materijale i energiju	90.000,00	57.757,34	64,17	90.000,00
	Reprezentacija tijela Komore i članarine u udruženjima	200.000,00	201.648,98	100,82	310.000,00
	Reprezentacija 201.648,98 - analitika troška				
	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 HKAIG				15.800,00
	Ostali nespomenuti materijalni rashodi				35.000,00
429	Ukupno ostali materijalni rashodi	600.000,00	462.566,18	77,09	650.800,00
	Amortizacija imovine	85.000,00	71.133,87	83,69	90.000,00
43	Rashodi za amortizaciju	85.000,00	71.133,87	83,69	90.000,00
	Usluge banaka, kte.	10.000,00	10.218,61	102,19	15.000,00
	Usluge Fine		3.500,00		7.000,00
44	Financijski rashodi	10.000,00	13.718,61	137,19	22.000,00

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

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 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

Klasa: 100-02/18-01/4

Urbroj: 503-100-02-18-2

Zagreb, 7. prosinca 2018.



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 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
	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
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 -prevaci
425	Mjesta troška Konto 425
	Usluge telefona,tel usluga
	Poštarina
	Usluge dostave i prevoza
	Održavanje postrojenja i opreme
	Usluge tekućeg i invest.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 repres.
	Usluge za provedbu Modula/trošak repres.
	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