

IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2010**PLAN PRIHODA**

TABLICA					
Broj	Konto	Opis	Plan za 2010. god.	Realizirano u 2010. god.	%
A		PRIHODI OD ČLANOVA KOMORE			
1.	321,3300	Prihodi od članarina Aktivni članovi 2200	3.960.000,00	3.635.159,58	91,80
2.	322,33001	Prihodi od upisnina 100	100.000,00	138.350,00	138,35
Σ			4.060.000,00	3.773.509,58	92,94
B		PRIHODI OD DJELATNOSTI			
3.	3112,33002	Kotizacija / SSU	600.000,00	669.311,82	111,55
4.	3551	Druge djelatnosti-donacije, reklame, sponzorstva	400.000,00	22.135,47	5,53
Σ			1.000.000,00	691.447,29	69,14
C		OSTALI PRIHODI			
5.	36334,36122,36311	Ostali prihodi (stegovni sud i sl.)	35.000,00	28.991,55	82,83
6.	36331,36332	Prihodi od izrade natpisnih ploča	10.000,00	5.950,00	59,50
7.	34131, 34151	Prihodi od kamata	110.000,00	57.311,46	52,10
8.	3111	Prihodi od naplate materijalnih troškova	85.000,00	90.847,00	106,88
Σ		UKUPNO	240.000,00	183.100,01	76,29
Σ		PRIHODI UKUPNO (A+B+C)	5.300.000,00	4.648.056,88	87,70

PLAN RASHODA

TABLICA					
Broj	Konto	Opis	Plan za 2010. god.	Realizirano u 2010. god.	%
A		MATERIJAL			
1.		UTROŠENI MATERIJAL			
2.	42411,42422	Uredski materijal	50.000,00	57.178,06	114,36
3.	42441,42414,42416	Sitan inventar	20.000,00	11.000,21	55,00
Σ	A	UKUPNO	70.000,00	68.178,27	97,40
B		USLUGE			
4.		TROŠKOVI TELEFONA I POŠTARINE			
5.	42511,42512	Troškovi telefona, interneta	50.000,00	59.742,04	119,48
6.	42513	Troškovi poštarine	60.000,00	45.962,89	76,60
7.		USLUGE IZRADE			
8.	42599	Usluge izrade pečata/tabla	160.000,00	36.998,59	23,12
9.		USLUGE			
10.	42522	Održavanje softwarea	40.000,00	51.867,57	129,67
11.	42589	Održavanje WEB stranice, internet	50.000,00	13.232,70	26,47
12.	42581,42521	Održavanje računala, pisača	10.000,00	7.340,28	73,40
13.		USLUGE NAJMA			
14.	42551,552,553,559	Usluge najma	60.000,00	24.846,75	41,41
15.		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			
16.	42573	Pravne usluge	330.000,00	365.679,00	110,81
17.	42574	Knjigovodstvene usluge	50.000,00	71.586,00	143,17
18.	42311,.12,.13,.14-dio	Uredništvo WEB-a	30.000,00	30.207,65	100,69
19.	42577	Usluge student servisa	80.000,00	28.903,88	36,13
20.	42578,42579,425731	Ostale int. usluge	90.000,00	78.962,69	87,74
21.		KOMUNALNE USLUGE			
22.	42432,42434	HEP toplin.	25.000,00	29.507,11	118,03
23.	42435,42545, 42549	CHROMOS - Troškovi održ. (rež. troškovi)	60.000,00	84.522,11	140,87
24.		GRAFIČKE USLUGE			
25.	42591 dio	Glasilo Hrvatske Komore-Tisak			
26.		Grafičko oblikovanje	10.000,00	0,00	0,00
27.		Grafič. usl. - letak, knjige i sl.	10.000,00	0,00	0,00
28.	42591 dio	Grafičke usluge- Tisak	10.000,00	0,00	0,00
29.		OSTALI VANJSKI IZDACI-USLUGE			
30.	42519,42514	Usluge dostave, prijev, fotokop.	20.000,00	6.936,45	34,68
31.		TROŠAK PROPAGANDE			
32.	42412	suizdavaštvo -IMENIK	100.000,00	0,00	0,00
33.	42941	sponzorstvo	30.000,00	10.947,00	36,49
34.	45115-dio	donacije	30.000,00	20.000,00	66,67
Σ	B	UKUPNO	1.305.000,00	967.242,71	74,12

C		TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE			
35.	41111	Plaće stalno zaposlenih - netto		470.557,38	
36.	413	Doprinosi, porezi i prirezi		372.773,07	
37.	41212,13,14,42561,42913	Naknada zaposlenima-prijevoz,b.u.		36.240,00	
Σ	C	UKUPNO	1.000.000,00	879.570,45	87,96
D		OBVEZNO OSIGURANJE ČLANOVA			
38.	42914	obvezno osiguranje član. HKA	1.300.000,00	739.845,54	56,91
Σ	D	UKUPNO	1.300.000,00	739.845,54	56,91
E		TROŠKOVI PUTNI, SEMINAR I DR.			
39.	42111,12,13,15,16,42119,42121,31,42212,13,14	Dnevnice i putni troškovi	120.000,00		
40.		Troškovi smještaja	120.000,00		
Σ	E	UKUPNO	240.000,00	328.700,30	136,96
F		TROŠKOVI AKTIVNOSTI STRUČNIH TIMOVA			
41.	42313-dio,42314-dio	Upravni odbor			
42.	42311-dio,42312-dio	Područni odbori			
43.		Posebni odbori			
44.	45115-dio	Stegovna tijela			
45.		Povjerenstva za izradu akata HKA			
46.			490.000,00	560.360,24	114,36
47.	42921,42929-dio	REPREZENTACIJA	75.000,00	99.817,85	133,09
48.	443..	BANKOVNE USLUGE I IZDACI	20.000,00	16.961,68	84,81
49.	43111,43112	AMORTIZACIJA	30.000,00	63.684,22	212,28
Σ	F	UKUPNO	615.000,00	740.823,99	120,46
G					
50.		TROŠKOVI			
51.	42112,19,42212,13,14, 42411-dio, 42522-dio, 42578, 79-dio,42580, 42921, 29-dio	SSU/REPREZENTACIJA	50.000,00	108.032,62	216,07
52.	42578	REORGANIZACIJA HKA	150.000,00	111.622,50	74,42
53.	42412,45115-dio	KONGRES	300.000,00	369.997,19	123,33
54.	42412,42532,425321	ČASOPISI I STRUČNA LITERATURA	10.000,00	4.684,25	46,84
55.		UNAPREĐENJE ARH. STRUKE			
56.	42931,42932	ČLANSKI DOPRINOSI - ACE, HZN, EFAP	65.000,00	35.574,50	54,73
Σ	G	UKUPNO	575.000,00	629.911,06	109,55
H		MATERIJALNA I NEMAT. IMOVINA-OPREMA			
57.	0-1281	software	50.000,00	3.936,00	7,87
58.	0-2212	uredski namještaj		10.646,88	
59.	0-2211	informatička oprema	90.000,00	19.190,80	21,32
60.	0-2219, 0-2222	ostali uređaji i oprema	10.000,00	8.627,97	86,28
Σ	H	UKUPNO	150.000,00	42.401,65	28,27
I		OSTALI TROŠKOVI			
61.		NAJAM PROSTORIJE	Stegovna tijela	25.000,00	0,00
62.	46141,46221,46231,425321	Ostali nespomenuti izdaci	20.000,00	35.389,32	176,95
Σ	I	UKUPNO	45.000,00	35.389,32	78,64
Σ	TROŠKOVI UKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H+I		5.300.000,00	4.432.063,29	83,62

Stanje na dan 17.03.2011.

OROČENI DEPOZIT		2.051.528,34 kn
NOVČANI FOND		396.034,33 kn
KUNSKI RAČUNI		211.984,77 kn
DEVIZNI RAČUN		4.365,14 €
BLAGAJNA		16.021,66 kn