



**ZAVRŠNI RAČUN**

**PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-31.12.2023.**

**PRIHODI:**

- prihodi od plaćenih osiguranja	7.151,44 EUR
- prihodi od članarina	11.187,99 EUR
- prihodi od naknada za polaganje stručnih ispita	3.400,00 EUR
- prihodi od ostalih usluga ( Potvrde o članstvu, Upisnina, Izdavanje komorskih kartica)	2.765,00 EUR
- prihodi od donacija (MMPI)	20.600,00 EUR
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>45.104,43 EUR</b>

**RASHODI:**

- knjigovodstvene usluge	1.650,00 EUR
- reprezentacija	3.038,95 EUR
- nak.banci za vođ.računa	326,64 EUR
- troš.stručnih seminara i sl.	1.239,23 EUR
- refundacija troškova i putnih naloga	889,13 EUR
- mat.tr. tiska i printa	1.837,19 EUR
- odvjetničke usluge	663,62 EUR
- plaćena premija osiguranja	3.331,20 EUR
- ugovori o djelu za obavljanje djela	20.385,80 EUR
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>33.361,76 EUR</b>



Objašnjenja uz pojedine pozicije rashoda:

- naknada Zagrebačkoj banci za vođenje računa: 326,64 EUR
- troškovi stručnih seminara (Plenoria d.o.o.)
- održavanje web stranice, izrada licenci i priprema za tisak (San Marco d.o.o.)
- materijalni troškovi tiska i printa (AKD i Print Realizacija d.o.o.)
- putni troškovi (prijevoz, smještaj i dnevnice) za održavanje stručnih ispita izvan Zagreba i putni troškovi članova Upravnog odbora i članova Povjerenstva za stručne ispite koji nisu iz Zagreba
- reprezentacija (domjenak - Opća sjednica i Skupština Komore, sastanci UO HKIP, radni sastanci sa dionicima prometnog sektora)
- ugovori o djelu za obavljanje djela - Bruto iznos (neto naknada plus doprinosi), ugovori o djelu (rad ispitnih Povjerenstva, održavanje predavanja, organizacija stručnih ispita, rad tajništva komore, stručni, administrativni, pravni i tehnički poslovi za Komoru).

UKUPNI PRIHODI:	45.104,43 EUR
UKUPNI RASHODI:	33.361,76 EUR
VIŠAK PRIHODA:	11.742,67 EUR
VIŠAK PRIHODA PRENESEN:	1.116,57 EUR
VIŠAK PRIH.RASP. U NAR.PER.	12.859,24 EUR

## NOVČANI TIJEK

-početno stanje na 01.01.2023.:	1.116,57 EUR
-priljevi na žiro račun:	45.563,88 EUR

### **1. UKUPNO STANJE NOVČANIH SREDSTAVA** **46.680,45 EUR**

#### *ISPLATE:*

-plać.knjig. usluge:	1.650,00 EUR
-plaćeni tr.representacije:	3.038,95 EUR
-plaćena naknada Zagrebačkoj banci:	326,64 EUR
-plaćena bruto nak.za ug. o djelu:	20.385,80 EUR
-refundacija mat.troškova:	1.837,19 EUR
-refundacija putnih troškova:	889,13 EUR
-troškovi seminara, stručne liter. i sl.:	1.239,23 EUR



-premije osiguranja:	3.331,20 EUR
-odvjetničke usluge:	663,62 EUR
-povrat sredst. za duple uplate	333,60 EUR
-računalna i uredska oprema (printer; printer za ID kartice, laptop) i predujam	3.372,80 EUR
<b>2. UKUPNO ISPL. SA ŽIRO RAČ.:</b>	<b>37.068,16 EUR</b>

## STANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA 31.12.2023.G.

1.-2. = 9.612,29 EUR raspoloživa sredstva u budućem razdoblju.

**Napomena:** novčani odljevi su veći od iznosa knjiženoga troška u 2023. godine iz razloga kako je niže navedeno.

- dana 28.12.2023. i 29.12.2023. nabavljena uredska/računalna oprema u iznosu od **3.151,55** EUR, što se rashoduje po amortizaciji kroz četiri godine, a koja kreće od 01/2024. Zaključno, u 2023.g. se navedene isplate sa računa ne prikazuju kao rashod.
- dana 29.12.2023. je plaćeno po *predujmu* iznos od **221,25** EUR dobavljaču za nabavu tonera, storno tog predujma i račun su poslali u 01/2024 tako da se taj rashod prikazuje u 2024.g.
- dana 17.04.2023.g. izvršen je povrat sredstava za Ivica Đurđević Tomaš, iznos od **326,73** EUR, krivo uplaćen trošak.

U Zagrebu, 28. studeni 2024.

Predsjednik Upravnog odbora HKIP

prof. dr./sc. Dragan Peraković