



DRUŠTVO INŽENJERA I TEHNIČARA GRADA SAMOBORA

Rebalans finansijskog plana za 2017. godinu

<i>redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	Plan 2017	Realizacija 1.1.-18.10.2017.	Rebalans 2017
PRIHODI				
1	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
2	Prihodi od članarina	3.500,00	2.940,00	3.000,00
3	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3.1.	- iz Proračuna Grada Samobora	0,00	0,00	0,00
3.2.	- iz Proračuna zagrebačke županije	0,00	0,00	0,00
3.3.	- iz Proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi od imovine (od kamata i slično)	200,00	7,21	10,00
5	Donacije	2.000,00	100,00	100,00
6	Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
7.1.	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	27.000,00	20.250,00	27.000,00
7.2.	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	25.000,00	14.180,00	14.180,00
PRIHODI TEKUĆE GODINE UKUPNO		59.700,00	37.477,21	44.290,00

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

redni broj	Opis stavke	Plan 2017	Realizacija 1.1.-18.10.2017.	Rebalans 2017
IZDACI				
1	Nabava opreme i namještaja - dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
	PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00
2	Dnevnice za službeni put	0,00	0,00	0,00
3	Ostali rashodi službenih putovanja	0,00	0,00	0,00
4	Naknade za korištenje privatnih automobila	1.000,00	0,00	0,00
	USLUGE			
5	Usluge telefona, interneta	1.500,00	0,00	0,00
6	Poštanski troškovi	1.000,00	127,10	300,00
7	Usluge za prijevoz	4.000,00	1.500,00	1.500,00
8	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prostorija	500,00	0,00	500,00
9	Ostali troškovi prostora	0,00	0,00	0,00
10	Troškovi održavanja opreme	0,00	0,00	0,00
11	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	550,00	12.000,00
12	Komunalne usluge	1.000,00	820,98	1.000,00
13	Zakup prostorija	2.000,00	1.125,00	2.000,00
14	Ugovori o djelu	4.500,00	4.243,53	5.000,00
15	Ostali ugovori	1.000,00	0,00	0,00
16	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00
17	Knjigovodstvene usluge	2.500,00	1.875,00	2.500,00
18	Ostale nespomenute usluge	500,00	30,00	30,00
	MATERIJAL I ENERGIJA			
19	Uredski i potrošni materijal	1.000,00	1.216,99	1.216,99
20	Energenti (električna energija, plin, benzin i sl.)	500,00	0,00	0,00
21	Nabava sitnog inventara	500,00	456,83	1.000,00
22	Troškovi reprezentacije	1.000,00	1.585,96	2.600,00

Rebalans finansijskog plana za 2017. godinu

<i>redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	Plan 2017	Realizacija 1.1.-18.10.2017.	Rebalans 2017
23	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00
24	Članarine i kotizacije	0,00	0,00	0,00
25	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
	AMORTIZACIJA			
26	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	FINANCIJSKI RASHODI			
27	Usluge platnog prometa	1.000,00	1.103,40	1.200,00
	OSTALI RASHODI (IZVANREDNI RASHODI)			
28	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU -			
29	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE OD INTERESA ZA GRAD SAMOBOR	31.000,00	17.203,87	27.000,00
	IZDACI UKUPNO	59.700,00	31.838,66	57.846,99
	Prihodi - izdaci UKUPNO	0,00	5.638,55	-13.556,99
	Prenesena sredstva iz prošle godine	16.738,87	16.738,87	16.738,87
	Prihodi + prenesena sredstva	76.438,87	48.577,53	74.585,86
	Za prijenos u 2018 (rezervirano za projekt Brana Samobor i tekuće poslovanje)			3.181,88

Predsjednik: Stjepan Črnjak, dipl.ing.građ.

Samobor, 17.11.2017.