

Financijski izvještaj Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu

Zagreb, veljača 2022.

| PRIHODI | | Ukupno prihodi - rekapitulacija | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | | |
| 1. | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 3.000,00 | 300,00 | 575,57 |
| 1.1. | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 3.000,00 | 300,00 | 575,57 |
| 2. | 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 190.000,00 | 190.000,00 | 204.300,00 |
| 2.1. | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 190.000,00 | 190.000,00 | 204.300,00 |
| 3. | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 19.737.041,00 | 22.737.041,00 | 22.237.041,00 |
| 3.1. | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 19.737.041,00 | 22.737.041,00 | 22.237.041,00 |
| 4. | 34 | Prihodi od imovine | 500,00 | 300,00 | 78,24 |
| 4.1. | 341 | Prihodi od financijske imovine | 500,00 | 300,00 | 78,24 |
| 4.2. | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 35 | Prihodi od donacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.149,00 |
| 5.1. | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 62.749,00 |
| 5.2. | 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međ. Organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | 353 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | 355 | Ostali prihodi od donacija | 0,00 | 10.000,00 | 9.400,00 |
| 6. | 36 | Ostali prihodi | 950.000,00 | 4.709.300,00 | 4.741.618,27 |
| 6.1. | 361 | Prihodi od naknade šteta i refundacija | 950.000,00 | 1.149.800,00 | 1.149.779,51 |
| 6.2. | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 6.686,65 |
| 6.3. | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 3.554.500,00 | 3.585.152,11 |
| 7. | 37 | Prihodi od povezanih NPF organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | 371 | Prihodi od povezanih NPF organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | | | 20.890.541,00 | 27.646.941,00 | 27.255.762,08 |

| RASHODI | | Ukupno rashodi - rekapitulacija | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | | |
| 1. | 41 | Rashodi za radnike | 4.030.500,00 | 4.093.000,00 | 4.005.128,25 |
| 1.1. | 411/413 | Plaće i doprinosi | 3.905.500,00 | 3.905.500,00 | 3.825.821,17 |
| 1.2. | 412 | Ostali rashodi za radnike | 125.000,00 | 187.500,00 | 179.307,08 |
| 2. | 42 | Materijalni rashodi | 6.291.051,25 | 4.627.597,00 | 4.746.115,99 |
| 2.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 252.698,36 | 314.206,00 | 273.187,00 |
| 2.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 266.949,25 | 157.539,00 | 235.270,30 |
| 2.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 506.149,12 | 361.319,00 | 333.962,32 |
| 2.5. | 425 | Rashodi za usluge | 4.331.206,25 | 2.901.509,00 | 3.000.825,76 |
| 2.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 652.836,36 | 561.005,00 | 562.803,48 |
| 2.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 281.211,91 | 332.019,00 | 340.067,13 |
| 3. | 43 | Rashodi amortizacije | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.771,52 |
| 3.1. | 431 | Amortizacija | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.771,52 |
| 4. | 44 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 15.000,00 | 14.568,94 |
| 4.1. | 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.999,37 |
| 4.2. | 443 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 7.569,57 |
| 5. | 45 | Donacije | 0,00 | 7.250,00 | 15.250,00 |
| 5.1. | 451 | Tekuće donacije | 0,00 | 7.250,00 | 15.250,00 |
| 6. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 29.104,15 |
| 6.1. | 461 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 29.104,15 |
| 7. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 9.517.460,00 | 10.474.460,00 | 10.229.060,00 |
| 7.1. | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 9.517.460,00 | 10.474.460,00 | 10.229.060,00 |
| 8. | 00 | Oprema i službeno vozilo | 66.680,00 | 455.680,00 | 50.912,26 |
| 9. | 05 | Ulaganje u dugotrajnu imovinu | 0,00 | 3.626.000,00 | 3.639.913,95 |
| UKUPNO | | | 20.197.011,25 | 19.579.307,00 | 19.352.998,85 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 20.890.541,00 | 27.646.941,00 | 27.255.762,08 |
| UKUPNO RASHODI | 20.197.011,25 | 19.579.307,00 | 19.352.998,85 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA - plan 2021. | 693.529,75 | 8.067.634,00 | 7.902.763,23 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA (5221/5222) | 1.601.171,00 | 2.670.658,00 | 0,00 |
| PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2020. | 1.588.941,70 | 0,00 | 2.670.658,00 |
| PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2021. | 3.883.642,45 | 10.738.292,00 | 10.573.421,23 |

Odgovorne osobe:

Glavna tajnica,
Zdenka Terek, dipl.oec.Predsjednik,
dr.sc. Damir TomićDokument sastavio:
Pomoćnik glavne tajnice za financijsko-knjigovodstvene poslove,
Filip Lukina

| PRIHODI | | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. | |
|------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | | |
| 1. | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 3.000,00 | 300,00 | 575,57 |
| 1.1. | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 3.000,00 | 300,00 | 575,57 |
| 2. | 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 190.000,00 | 190.000,00 | 204.300,00 |
| 2.1. | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 190.000,00 | 190.000,00 | 204.300,00 |
| 3. | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 19.737.041,00 | 22.737.041,00 | 22.237.041,00 |
| 3.1. | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 19.737.041,00 | 22.737.041,00 | 22.237.041,00 |
| 4. | 34 | Prihodi od imovine | 500,00 | 300,00 | 78,24 |
| 4.1. | 341 | Prihodi od financijske imovine | 500,00 | 300,00 | 78,24 |
| 4.2. | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 35 | Prihodi od donacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.149,00 |
| 5.1. | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 62.749,00 |
| 5.2. | 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međ. Organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | 353 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | 355 | Ostali prihodi od donacija | 0,00 | 10.000,00 | 9.400,00 |
| 6. | 36 | Ostali prihodi | 950.000,00 | 4.709.300,00 | 4.741.618,27 |
| 6.1. | 361 | Prihodi od naknade šteta i refundacija | 950.000,00 | 1.149.800,00 | 1.149.779,51 |
| 6.2. | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 6.686,65 |
| 6.3. | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 3.554.500,00 | 3.585.152,11 |
| 7. | 37 | Prihodi od povezanih NPF organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | 371 | Prihodi od povezanih NPF organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | | | 20.890.541,00 | 27.646.941,00 | 27.255.762,08 |

Obrazloženje rebalansa - skupina prihoda:

Na prihodima se do kraja godine očekuju odstupanja veća od 15% u odnosu na plan na skupini 331 - prihodi po posebnim propisima, 361 - prihodi od naknade šteta i refundacija, te 363 - ostali nespomenuti prihodi. Prihodi po posebnim propisima odstupaju jer se do kraja godine planira ostvariti prihod po drugom krugu javnog poziva kojim se osiguralo dodatnih 3.000.000,00 kn za potrebe provođenja programa javnih potreba tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Dinamika doznake sredstava od strane MZO-a, kao i stanje sredstava na poziciji HZTK pri MZO-u diktiraju će dinamiku transfera prema savezima. U ovom trenutku se planira uprihoditi ukupan iznos. Prihodi od naknada šteta i refundacija biti će realizirani u višem iznosu od planiranog jer se u trenutku izrade financijskog plana za 2021. nije znao točan iznos naknade štete koji je naplaćen od Croatia osiguranja. Do najznačajnijeg odstupanja dolazi na poziciji 363- ostali nespomenuti prihodi. Na ovu poziciju proknjižena je vrijednost zemljišta kojeg je temeljem sudske odluke HZTK uknjižila u svoje vlasništvo u iznosu 3.548.989,41 kn. Zemljište se ne amortizira pa se stoga prvo knjiži na DI zemljišta i na prihod (ostali nespomenuti prihodi). Kasnije se na skupštini donosi odluka o preraspodjeli rezultata na način da se iznos zemljišta prebacuje s 3 - prihodi (preneseni višak prihoda) na 5 - vlastite izvore financiranja. Ostalo čine manje značajne stavke. Osim zemljišta u vrijednosti 3.548.989,41 kn, HZTK je tokom 2021. godine sudske putem stekla i dvorišnu zgradu vrijednosti 1.704.010,59 kn. Ukupna vrijednost zemljišta i zgrade je 5.253.000,00 kn. Vrijednost zgrade i zemljišta uknjižena je na temelju procjene stalnog sudske vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina. Tokom 2020. i 2021. godine, a s obzirom na izvedene građevinsko-obrtničke radove statike knjigovodstvena vrijednost poslovne zgrade u Dalmatinskoj 12 biti će uvećana za 3.845.501,86 kn (stanje knjiženja na 30.11.2021.). Spomenuti iznos nije konačan i podložan je izmjeni s obzirom da u trenutku izrade rebalansa nije izrađen primopredajni zapisnik na temelju kojeg bi se odradila završna knjiženja i usklađenja. Spomenutim radovima znatno su poboljšana funkcionalna svojstva poslovnog objekta.

Realizacija 01.01.-31.12.2021. obrazloženje skupine prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznosili su 20.890.541,00 kn, nakon izvršenih izmjena i dopuna finansijskog plana plan prihoda iznosio je 27.646.941,00 kn, a realizacija na 31.12.2021. iznosi 27.255.762,08 kn.

Najznačajniji prihodi u iznosu 22.237.041,00 kn su prihodi po posebnim propisima koje HZTK ostvaruje temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli finansijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, a sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi. Sukladno članku 12. ugovora radi se o bespovratnim sredstvima iz javnih izvora za provođenje programa od interesa za opće dobro.

Tokom 2021. godine provedena su 2 kruga javnog poziva, temeljem prvog kruga ostvareno je 19.737.041,00 kn prihoda, a temeljem 2. kruga dodatnih 2.500.000,00 kn.

Prihodi od naknade šteta i refundacija realizirani su u iznosu od 1.149.779,51 kn i sastoje se od 1.000.348,74 kn prihoda po odštetnom zahtjevu za naknadu štete uzrokovane potresom 2020. godine, 35.880,77 kn prihoda od refundacija i 113.550,00 kn od kotizacija za provedbu aktivnosti i programa javnih potreba u TK.

Ostali nespomenuti prihodi realizirani su u iznosu 3.585.152,11 kn, a sastoje se od prihoda ostvarenih na temelju uknjiženja vrijednosti zemljišta u poslovne knjige u iznosu 3.548.989,41 kn, te ostalih manje značajnih stavki.

| RASHODI | | MT 1 Natjecanje mladih tehničara | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 11.920,00 | 11.918,56 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 4.201,00 | 4.202,00 | 4.201,13 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 9.450,00 | 2.209,00 | 2.209,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 1.349,00 | 5.509,00 | 5.508,43 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 1 Natjecanje mladih tehničara | 15.000,00 | 11.920,00 | 11.918,56 |
| RASHODI | | MT 1.1 Natjecanje mladih tehničara - refundirani troškovi | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 0,00 | 13.886,00 | 13.885,35 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.397,00 | 3.396,53 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.489,00 | 10.488,82 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 1.1 Natjecanje mladih tehničara - refundirani troškovi | 0,00 | 13.886,00 | 13.885,35 |
| RASHODI | | MT 2 Modelarska liga | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 9.200,00 | 10.010,00 | 10.007,00 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 450,00 | 2.135,00 | 2.134,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 6.750,00 | 1.100,00 | 1.098,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 6.775,00 | 6.775,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 2 Modelarska liga | 9.200,00 | 10.010,00 | 10.007,00 |
| RASHODI | | MT 3 Robokup | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 9.446,00 | 9.445,75 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 9.446,00 | 9.445,75 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 3 Robokup | 10.000,00 | 9.446,00 | 9.445,75 |
| RASHODI | | MT 4 Ljetna škola tehničkih aktivnosti | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 148.000,00 | 157.829,00 | 157.828,04 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 16.130,00 | 9.716,00 | 9.716,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 77.700,00 | 89.915,00 | 89.914,72 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 11.042,00 | 11.041,51 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 45.270,00 | 35.429,00 | 35.428,88 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 5.500,00 | 11.727,00 | 11.726,93 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 4 Ljetna škola tehničkih aktivnosti | 148.000,00 | 157.829,00 | 157.828,04 |

| RASHODI | | MT 5 STEM radionice za srednjoškolce | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 105.250,00 | 114.676,00 | 116.554,04 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 5.230,00 | 5.047,00 | 5.047,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 2.200,00 | 0,00 | 440,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 69.575,00 | 83.886,00 | 83.855,25 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 11.262,00 | 11.262,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 10.225,00 | 6.935,00 | 8.404,11 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 15.020,00 | 7.546,00 | 7.545,68 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 5 STEM radionice za srednjoškolce | 105.250,00 | 114.676,00 | 116.554,04 |
| RASHODI | | MT 6 Terenska nastava za učenike | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 62.000,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 11.000,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 39.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 2.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 6 Terenska nastava za učenike | 62.000,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| RASHODI | | MT 7 Praktikum za studente | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 44.000,00 | 11.015,00 | 16.072,65 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 34.320,00 | 10.981,00 | 16.038,65 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 7 Praktikum za studente | 44.000,00 | 11.015,00 | 16.072,65 |
| RASHODI | | MT 8 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 49.000,00 | 49.675,40 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 11.000,00 | 11.609,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 44.000,00 | 38.000,00 | 38.066,40 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 8 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi | 45.000,00 | 49.000,00 | 49.675,40 |
| RASHODI | | MT 9 Međunarodna suradnja | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 55.400,00 | 54.911,00 | 49.917,38 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 5.000,00 | 1.924,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 20.000,00 | 1.126,00 | 1.126,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 6.500,00 | 5.700,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 35.400,00 | 35.400,00 | 34.282,38 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 9 Međunarodna suradnja | 55.400,00 | 54.911,00 | 49.917,38 |

| RASHODI | | MT 10 Festival tehničke kulture | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|----------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 52.688,00 | 52.687,50 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 43.938,00 | 43.937,50 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 10 Festival tehničke kulture | 50.000,00 | 52.688,00 | 52.687,50 |
| RASHODI | | MT 11 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 173.000,00 | 190.806,00 | 198.696,42 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 10.166,36 | 16.367,00 | 20.322,50 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 11.240,28 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 5.958,36 | 4.838,00 | 6.916,19 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 35.935,00 | 28.566,00 | 23.372,68 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 7.600,00 | 54.765,00 | 56.941,10 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 102.100,00 | 82.370,00 | 87.243,95 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 11 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj | 173.000,00 | 190.806,00 | 198.696,42 |
| RASHODI | | MT 12 Projekti ABC tehnike | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 155.000,00 | 126.683,00 | 124.460,58 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 4.500,00 | 4.841,50 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 99.434,00 | 94.434,00 | 95.688,37 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 4.800,00 | 14.000,00 | 10.182,01 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 48.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 13.749,00 | 13.748,70 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 12 Projekti ABC tehnike | 155.000,00 | 126.683,00 | 124.460,58 |
| RASHODI | | MT 13 Obilježavanje 75. obljetnice HZTK u zajednicama tehničke kulture | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 117.956,00 | 135.562,15 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 12.936,00 | 12.936,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 13.471,00 | 13.470,79 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.614,00 | 18.838,27 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | 33.997,00 | 34.270,69 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 51.145,00 | 53.253,40 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 7.250,00 | 15.250,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 300.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 13 Obilježavanje 75. obljetnice HZTK u zajednicama tehničke kulture | 330.000,00 | 317.206,00 | 342.812,15 |
| RASHODI | | MT 14 Zajedno na 75. obljetnici Hrvatske zajednice tehničke kulture | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 323.000,00 | 342.387,00 | 347.072,46 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 201.615,76 | 13.975,00 | 18.275,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 85.500,00 | 306.750,00 | 306.750,00 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 1.382,36 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 34.501,88 | 13.192,00 | 13.577,46 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 14 Zajedno na 75. obljetnici Hrvatske zajednice tehničke kulture | 323.000,00 | 342.387,00 | 347.072,46 |

| RASHODI | | MT 15 TehniKamp | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|-----------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.688,31 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 17.816,00 | 17.816,00 | 3.604,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 14.774,50 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 11.400,00 | 11.400,00 | 17.309,81 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 5.984,00 | 5.984,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | MT 15 TehniKamp | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.688,31 |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 340.000,00 | 340.000,00 | 382.256,10 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 8.862,00 | 39.000,00 | 22.555,50 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 231.308,97 | 145.000,00 | 216.766,80 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 23.620,00 | 52.000,00 | 18.415,87 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 48.000,00 | 70.000,00 | 80.566,83 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 11.720,00 | 12.000,00 | 6.951,39 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 16.489,03 | 22.000,00 | 36.999,71 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | MT 16 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK | 340.000,00 | 340.000,00 | 382.256,10 |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 19.800,00 | 15.340,00 | 20.432,36 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 16.800,00 | 15.340,00 | 20.432,36 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | MT 17 Informacijski sustav tehničke kulture | 19.800,00 | 15.340,00 | 20.432,36 |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 15.600,00 | 31.722,00 | 32.775,67 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 11.600,00 | 31.722,00 | 32.775,67 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | OPREMA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | MT 18 Arhiva tehničke kulture | 15.600,00 | 31.722,00 | 32.775,67 |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 1.311.720,00 | 1.257.700,00 | 1.290.042,82 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 4.500,00 | 9.139,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 5.183,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 4.000,00 | 3.225,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 897.870,00 | 865.000,00 | 901.447,71 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 314.650,00 | 285.000,00 | 278.481,56 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 99.200,00 | 99.200,00 | 92.566,55 |
| 2. | 43 | AMORTIZACIJA | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.771,52 |
| 3. | 44 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 15.000,00 | 14.568,94 |
| 4. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 12.000,00 | 29.104,15 |
| 6. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 0 | OPREMA | 55.680,00 | 55.680,00 | 50.912,26 |
| UKUPNO | | MT 19 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK | 1.669.720,00 | 1.634.700,00 | 1.647.487,43 |

| RASHODI | | MT 20 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK - II. Dio | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
|----------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 3.162.081,25 | 1.501.500,00 | 1.525.195,45 |
| 1.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 0,00 | 10.500,00 | 10.392,00 |
| 1.2. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 425 | Rashodi za usluge | 3.162.081,25 | 1.486.000,00 | 1.511.971,19 |
| 1.6. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.000,00 | 2.533,26 |
| 1.7. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 299,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 05 | POSLOVNI OBJEKTI U PRIPREMI - RADOVI | 0,00 | 3.626.000,00 | 3.639.913,99 |
| 7. | 129 | PREDUJMOVI - RADOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 0 | OPREMA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 20 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK - II. Dio | 3.162.081,25 | 1.501.500,00 | 1.525.195,45 |
| | | IZNOS INVESTICIJE U 2021. | | 5.527.500,00 | 5.165.109,40 |
| RASHODI | | MT 21 Neizravni troškovi - plaće i naknade | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| Rb. | Konto | Naziv | | | |
| 1. | 41 | Rashodi za radnike | 4.030.500,00 | 4.093.000,00 | 4.005.128,25 |
| 1.1. | 411/413 | Plaće i doprinosi | 3.905.500,00 | 3.905.500,00 | 3.825.821,17 |
| 1.2. | 412 | Ostali rashodi za radnike | 125.000,00 | 187.500,00 | 179.307,08 |
| 2. | 42 | Materijalni rashodi | 177.000,00 | 177.000,00 | 164.820,00 |
| 2.1. | 421 | Naknade troškova radnicima | 177.000,00 | 177.000,00 | 164.820,00 |
| 3. | 43 | Rashodi amortizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 21 Neizravni troškovi - plaće i naknade | 4.207.500,00 | 4.270.000,00 | 4.169.948,25 |
| RASHODI | | MT 22 Transferi nacionalnim savezima | Plan 2021. | Rebalans 2021. | Realizacija 2021. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 44 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 45 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 9.217.460,00 | 10.282.460,00 | 10.037.060,00 |
| 5.1. | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 9.217.460,00 | 10.282.460,00 | 10.037.060,00 |
| 5.1.1. | 471 | Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva | 783.000,00 | 833.000,00 | 824.666,67 |
| 5.1.2. | 471 | Hrvatski astronautički i raketni savez | 408.000,00 | 418.023,00 | 416.352,50 |
| 5.1.3. | 471 | Hrvatski astronomski savez | 241.000,00 | 302.250,00 | 292.041,67 |
| 5.1.4. | 471 | Hrvatski automodelarski savez | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 5.1.5. | 471 | Hrvatski filmski savez | 804.200,00 | 804.200,00 | 804.200,00 |
| 5.1.6. | 471 | Hrvatski fotosavez | 654.000,00 | 732.000,00 | 719.000,00 |
| 5.1.7. | 471 | Hrvatski jedriličarski savez | 294.000,00 | 354.957,00 | 344.797,50 |
| 5.1.8. | 471 | Hrvatski kajakaški savez | 292.000,00 | 372.000,00 | 358.666,67 |
| 5.1.9. | 471 | Hrvatski radioamaterski savez | 693.000,00 | 763.000,00 | 751.333,33 |
| 5.1.10. | 471 | Hrvatski ronilački savez | 462.000,00 | 548.000,00 | 465.766,67 |
| 5.1.11. | 471 | Hrvatski savez brodomaketara | 294.760,00 | 594.760,00 | 544.760,00 |
| 5.1.12. | 471 | Hrvatski savez CB radioklubova | 444.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 5.1.13. | 471 | Hrvatski savez informatičara | 836.000,00 | 896.216,00 | 886.180,00 |
| 5.1.14. | 471 | Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture | 452.000,00 | 470.237,00 | 467.197,50 |
| 5.1.15. | 471 | Hrvatski zrakoplovni savez | 550.500,00 | 596.880,00 | 589.150,00 |
| 5.1.16. | 471 | Hrvatski robotički savez | 809.000,00 | 827.937,00 | 824.780,83 |
| 5.1.17. | 471 | Udruga inovatora Hrvatske | 951.000,00 | 1.009.000,00 | 999.333,33 |
| 5.1.18. | 471 | Savez izviđača Hrvatske | 119.000,00 | 186.000,00 | 174.833,33 |
| UKUPNO | | MT 22 Transferi nacionalnim savezima | 9.217.460,00 | 10.282.460,00 | 10.037.060,00 |

Obrazloženje rebalansa - skupina rashoda:

Na stavkama redovnih programa tokom 2021. godine nije došlo do značajnih odstupanja, odnosno na većini redovnih programa ne planiraju se odstupanja veća od 15% u odnosu na financijski plan. Za programe za koje se očekuje i planira odstupanje veće od 15% biti će zatražena prenamjena ili produženje. Do značajnijeg odstupanja dolazi na stavci transfera prema Nacionalnim savezima tehničke kulture do kojeg je došlo radi provedbe drugog kruga financiranja javnih potreba u TK u Republici Hrvatskoj gdje je savezima osigurano dodatnih 1.065.000,00 kn. Do najznačajnijeg odstupanja dolazi na programu Opći i zajednički poslovi II koji je vezan za građevinske radove na zgradi koju koriste HZTK i Nacionalni savezi TK. Ukupan predviđeni trošak radova tokom 2020. i 2021. godine iznosi oko 8.040.000,00 kn. Od spomenutog iznosa tokom 2020. godine utrošeno je 2.528.000,00 kn, a u 2021. godini se očekuje završetak radova a realizirani iznos će biti oko 5.512.000,00 kn. Dio iznosa iskazan je na stavci investicijskog održavanja, a dio je iskazan na uvećanju vrijednosti imovine, te će na trošku biti iskazan u narednom periodu u sklopu troška amortizacije. Od ukupno spomenutog iznosa HZTK je osigurala iz vlastitih sredstava - prenamjenama, odštetnim zahtjevima i viškovima iz prethodnih razdoblja, ukupno 2.943.279,27 kn. Kada HZTK preuzme konačni primopredajni zapisnik sva knjiženja će biti usklađena s građevinskim knjigama te su moguća odstupanja u trenutno iskazanoj podjeli na ulaganja u DI i troškove investicijskog održavanja što bi moglo utjecati na iskazani planirani konačni financijski rezultat. Izmjena u planu zaduživanja i otplata nema.

Realizacija 01.01.-31.12.2021. skupina rashoda obrazloženje:

U razdoblju 01.01.-31.12.2021. financijskim planom planirano je 20.197.011,25 kn, izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je 19.579.307,00 kn rashoda, a realizirano je ukupno 19.352.998,85 kn.

Unatoč pandemiji korona virusa HZTK je uspjela odraditi većinu planiranih programa uz manje ili veće prilagodbe unutar 15% odstupanja u odnosu na odobrena sredstva.

Na slijedećim programima došlo je do odstupanja koja nisu bila planirana pri izradi financijskog plana:

1. Natjecanje mladih tehničara - tokom 2021. godine dio troškova programa refundirani su od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 13.885,35 kn.
2. Terenska nastava za učenike - program nije mogao biti proveden u planiranom obujmu radi restrikcija vezanih uz pandemiju.
3. Praktikumima za studente - program nije mogao biti proveden u planiranom obujmu radi restrikcija vezanih uz pandemiju.
4. Projekti ABC tehnike - tokom 2021. godine financirani su temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, i temeljem Odluke o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini te su tako i pravdani.
5. Arhiva tehničke kulture - utrošeno je više sredstava u odnosu na planirana radi poskupljenja usluge vezane uz provedbu programa.
6. Opći i zajednički poslovi stručne službe HZTK II. dio - u sklopu programa osigurana su sredstva za obnovu poslovne zgrade HZTK na adresi Dalmatinska 12. Ukupan trošak radova tokom 2020. i 2021. godine iznosi približno 7.682.500,00 kn. Od spomenutog iznosa tokom 2020. godine utrošeno je 2.528.000,00 kn, a ostatak je utrošen u 2021. godini. Dio iznosa iskazan je na stavci investicijskog održavanja, a dio je iskazan na uvećanju vrijednosti imovine, te će na trošku biti iskazan u narednom periodu u sklopu troška amortizacije. Od ukupno spomenutog iznosa HZTK je osigurala iz vlastitih sredstava - prenamjenama, odštetnim zahtjevima i viškovima iz prethodnih razdoblja, ukupno 2.943.279,27 kn. Tokom 2021. godine osigurano je 1. krugom javnog poziva 3.162.081,25 kn, a u drugom krugu za potrebe dovršetka radova dodatnih 1.612.500,00 kn. S obzirom da je drugim krugom javnog poziva bilo planirano osigurati 3.000.000,00 kn prihoda, a realizirano je 2.500.000,00 kn trošak od 400.000,00 kn planiran za nabavu namještaja nije realiziran.
7. Transferi nacionalnim savezima - Prvim krugom javnog poziva osigurano je ukupno 19.737.041,00 kn što je u cjelosti realizirano i sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi za 2021. potpisanih između Hrvatske zajednice tehničke kulture i Nacionalnih saveza tehničke kulture transferirano savezima. Drugi krug javnog poziva planiran je na iznos od 3.000.000,00 kn, no realizirano je 2.500.000,00 kn zbog čega su transferi nešto manji u odnosu na planirane izmjenama i dopunama financijskog plana.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 20.890.541,00 | 27.646.941,00 | 27.255.762,08 |
| UKUPNO RASHODI | 20.197.011,25 | 19.579.307,00 | 19.352.998,85 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA - plan 2021. | 693.529,75 | 8.067.634,00 | 7.902.763,23 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2019. (5221/5222) | 1.601.171,00 | 2.670.658,00 | 0,00 |
| PLANIRANI/PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2020. | 1.588.941,70 | | 2.670.658,00 |
| PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2021. | 3.883.642,45 | 10.738.292,00 | 10.573.421,23 |

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja 2021.

Rezultat poslovanja koji se iskazuje u financijskom planu, te prijedlogu rebalansa ne prikazuje rezultat po novčanom tijeku (ne predstavlja stanje na žiro računu) već iskazuje knjigovodstveni višak prihoda nad rashodima. Ukupan rezultat od 10.573.421,23 kn je zbroj prenesenih kumuliranih knjigovodstvenih viškova iz prethodnih razdoblja (iz 2020. godine) u iznosu 2.670.658,00 kn, te viška koji HZTK ostvarila do kraja 2021. u iznosu 7.902.763,23 kn. Spomenuti višak iz 2021. sastoji se od viška ostvarenog radi uknjižbe poslovnog prostora vrijednog preko 3.500.000,00 kn, te radova koji u skladu s građevinskim knjigama neće biti iskazani na trošku investicijskog ulaganja već na ulaganju u dugotrajnu imovinu, a iznose preko 4.700.000,00 kn za 2020. i 2021. godinu. Ostatak predstavlja knjigovodstveni višak. S obzirom na izvedene radove, te uknjižbu poslovnog prostora kao i zemljišta došlo je do značajnog porasta vrijednosti imovine HZTK.

Zagreb, veljača 2022.

Odgovorne osobe:

Glavna tajnica,
Zdenka Terek, dipl.oec.

Predsjednik,
dr.sc. Damir Tomić

Dokument sastavio:
Pomoćnik glavne tajnice za financijsko-knjigovodstvene poslove,
Filip Lukina