



HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE



**Godišnji financijski izvještaj
Hrvatske zajednice tehničke kulture
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

Zagreb, veljača 2017.

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, Zagreb
tel: 01/48 48 760, 48 48 769 faks: 01/48 46 979 www.hztk.hr e - pošta: hztk@hztk.hr

1. PLAN PRIHODA I RASHODA - REALIZACIJA 31.12.2016.

Elementi		PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA
				01.01.-31.12.2016.
1				
A) PRIHODI				
Prihodi od prodaje roba i usluga				
1.	Prihodi od prodaje roba	311 15.000,00	16.000,00	21.221,78
2.	Prihodi od prodaje usluga	311 15.000,00	0,00	0,00
3.	Prihodi od članarina	321 40.000,00	36.000,00	36.000,00
4.	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	331 16.500.000,00	16.099.674,93	16.099.674,93
5.	Prihodi od kamata	341 3.000,00	1.000,00	816,93
6.	Prihodi od zakupa i najma	342 0,00	0,00	0,00
	Donacije iz proračuna	351		
7.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna		0,00	0,00
8.	Prihodi od donacija- posebno odobrenih		15.000,00	30.000,00
9.	Prihodi od sufinanciranja i refundacija	361 613.500,00	586.000,00	603.597,68
10.	Prihodi od prodaje društvenih stanova	362 10.000,00	10.000,00	6.688,88
11.	Ostali prihodi	363 15.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		17.226.500,00	16.778.674,93	16.798.000,20
12.	Rezultat poslovanja (preneseni višak)	522 178.738,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		17.405.238,00	16.778.674,93	16.798.000,20

Elementi		PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA
				01.01.-31.12.2016.
1				
B) RASHODI				
	Rashodi za zaposlene	41		
1.	Bruto plaće i doprinosi	3.200.000,00	2.950.000,00	2.871.903,89
2.	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	110.000,00	95.283,70
	Materijalni rashodi	42		
3.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	160.190,00	140.000,00	134.643,36
4.	Službena putovanja	5.000,00	225,00	2.723,00
5.	Naknade članovima izvršnih tijela	422 1.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za usluge	425		
6.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.000,00	126.000,00	121.473,25
7.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	156.500,00	197.136,97
8.	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	0,00	0,00
9.	Komunalne usluge	130.000,00	140.000,00	131.322,36
10.	Zakupnine i najamnine	115.000,00	108.000,00	106.489,85
11.	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	105.550,00	128.202,91
12.	Računalne usluge	42.000,00	38.000,00	36.850,00
13.	Usluge zaštite radne okoline	86.500,00	63.300,00	72.116,28
14.	Ostale vanjske usluge	11.000,00	12.300,00	14.051,97
15.	Ostale usluge - tisak i uvez	15.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za materijal i energiju	426		
16.	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	4261 100.000,00	95.000,00	130.331,50
17.	Energija	4263 290.000,00	245.000,00	220.212,62
18.	Sitni inventar i auto gume	29.000,00	17.900,00	33.540,63
	Ostali nespomenuti rashodi	429		
19.	Premije osiguranja	4291 260.000,00	95.000,00	77.431,25
20.	Reprezentacija	4292 30.000,00	10.500,00	11.170,53
21.	Članarine	4293 0,00	0,00	5.000,00
22.	Ostali nespomenuti rashodi	4295 21.000,00	0,00	0,00
23.	Amortizacija	431 225.000,00	230.000,00	229.751,37
	Ostali financijski rashodi	443		
24.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	7.000,00	7.151,71
25.	Negativne tečajne razlike	1.000,00	800,00	113,90
26.	Zatezne kamate	1.000,00	900,00	780,96

	Elementi	PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA 01.01.- 31.12.2016.
	1			
	Donacije - transferi	471		
27.	Donacije nacionalnim savezima	8.667.501,00	8.667.501,00	8.502.288,00
28.	Ostali nespomenuti rashodi	462 5.000,00	22.000,00	22.423,67
29.	Oprema	150.000,00	210.000,00	196.188,86
	UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI I PLAĆE:	14.140.191,00	13.341.476,00	13.152.393,68
	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI			
1.	Natjecanje mladih tehničara	250.000,00	199.000,00	197.093,13
2.	Modelarska liga	70.000,00	100.000,00	96.693,63
3.	Robokup	55.000,00	55.000,00	68.880,78
4.	9. ljetna škola tehničkih aktivnosti	300.000,00	420.000,00	409.937,82
5.	Prolječna škola tehničkih aktivnosti	65.000,00	65.000,00	64.803,83
6.	Terenska nastava za učenike	20.000,00	20.000,00	20.491,21
7.	Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade - IZVAN OKVIRA	65.000,00	65.000,00	46.129,38
8.	Aktivnosti tehničke kulture za učenike iz Kraljevice i okolice	10.000,00	10.000,00	12.364,38
9.	Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	60.000,00	45.000,00	35.525,83
10.	Radionice robotike za darovite osnovnoškolce	50.000,00	51.800,00	51.758,09
11.	Putevima tehnike	20.000,00	12.000,00	6.149,00
12.	Razvoj programa, stručno usavršavanje i razmjena iskustava	100.000,00	50.000,00	39.379,35
13.	Online smotra tehničkog stvaralaštva	3.000,00	3.000,00	2.776,50
14.	Podrška učiteljima tehničke kulture u pripremi izvanškolskih programa tehničke kulture	25.000,00	25.000,00	35.247,85
15.	Međunarodna suradnja HZTK	40.000,00	36.000,00	47.171,05
16.	Promidžba	150.000,00	170.000,00	153.970,89
17.	Festival tehničke kulture	300.000,00	300.000,00	321.476,38
18.	Popularizacija tehničke kulture u suradnji sa članicama HZTK	100.000,00	60.000,00	56.059,12
19.	Nagrada HZTK	80.000,00	72.000,00	80.967,77
20.	Komunikacijska strategija	300.000,00	333.000,00	345.169,00
21.	ABC tehnike - elektroničko izdanje	100.000,00	100.000,00	96.970,00
22.	Sjednice Skupštine, tijela upravljanja i radnih tijela HZTK	180.000,00	125.000,00	110.650,62
23.	Upravljanje i organizacijski razvoj	150.000,00	155.000,00	159.122,92
24.	Internetska stranica HZTK	50.000,00	50.000,00	48.436,72
25.	Arhiva tehničke kulture	35.047,00	38.000,00	47.603,65
26.	Informacijski sustav tehničke kulture	7.000,00	5.000,00	500,00
27.	Suorganizacija u zajedničkim programima	180.000,00	180.000,00	176.537,41
	UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:	2.765.047,00	2.744.800,00	2.731.866,31
28.	Obilježavanje 70. godišnjice HZTK	500.000,00	330.000,00	326.519,96
	UKUPNI RASHODI:	17.405.238,00	16.416.276,00	16.210.779,95
	VIŠAK PRIHODA:	0,00	362.398,93	587.220,25
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA 2016.	271.000,00	400.000,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA PREDHODNIH GODINA:	720.872,98	1.102.837,09	1.102.837,09
	UKUPNO VIŠAK ZA PRIJENOS U 2017.		0,00	1.690.057,34

1.1. ZASEBNI PRILOZI

1.1.1. HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

1.1.2. NACIONALNI CENTAR TEHNIČKE KULTURE KRALJEVICA

1.1.1. HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Elementi		PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA
1				01.01.-31.12.2016.
A) PRIHODI				
Prihodi od prodaje roba i usluga				
1.	Prihodi od prodaje roba	311 15.000,00	16.000,00	21.221,78
2.	Prihodi od prodaje usluga	311 15.000,00	0,00	0,00
3.	Prihodi od članarina	321 40.000,00	36.000,00	36.000,00
4.	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	331 15.900.000,00	15.540.974,93	15.544.749,22
5.	Prihodi od kamata, pozitivne tečajne razlike	341 3.000,00	1.000,00	816,93
6.	Prihodi od zakupa i najma	342 0,00	0,00	0,00
	Donacije iz Proračuna	351	0,00	0,00
7.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna		0,00	0,00
8.	Prihodi od donacija - posebno odobrenih	353-355 15.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	Prihodi od sufinanciranja i refundacija	361 540.000,00	550.000,00	563.747,68
10.	Prihodi od prodaje društvenih stanova	362 10.000,00	10.000,00	6.688,88
11.	Ostali nespomenuti prihodi	363 15.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI:		16.553.000,00	16.183.974,93	16.203.224,49
12.	Rezultat poslovanja (preneseni višak)	522 178.738,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		16.731.738,00	16.183.974,93	16.203.224,49

Elementi	PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA
			01.01.-31.12.2016.
1			
B) RASHODI			
Rashodi za zaposlene	41		
1. Bruto plaće i doprinosi	3.010.000,00	2.740.000,00	2.682.685,59
2. Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	105.000,00	90.283,70
Materijalni rashodi	42		
3. Naknada za prijevoz na posao i s posla	154.190,00	133.000,00	127.731,36
4. Službena putovanja	1.000,00	75,00	75,00
5. Naknade članovima izvršnih tijela	422 1.000,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	425		
6. Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	125.000,00	120.752,89
7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	149.000,00	172.913,35
8. Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
9. Komunalne usluge	70.000,00	90.000,00	82.551,85
10. Zakupnine i najamnine	45.000,00	38.000,00	37.284,23
11. Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	100.000,00	123.672,28
12. Računalne usluge	40.000,00	38.000,00	36.850,00
13. Usluge zaštite radne okoline	80.000,00	57.000,00	56.941,28
14. Ostale vanjske usluge	10.000,00	10.000,00	12.046,06
15. Ostale usluge - tisak i uvez	15.000,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	426		
16. Uredski materijal i ostali mat. rashodi	4261 65.000,00	65.000,00	98.194,91
17. Energija	4263 180.000,00	155.000,00	151.334,29
18. Sitni inventar i auto gume	25.000,00	15.000,00	27.306,48
Ostali nespomenuti rashodi	429		
19. Premije osiguranja	4291 230.000,00	70.000,00	53.420,18
20. Reprezentacija	4292 25.000,00	8.500,00	9.404,03
21. Članarine	4293 0,00	0,00	5.000,00
22. Ostali nespomenuti rashodi	4295 16.000,00	0,00	0,00
23. Amortizacija	431 150.000,00	150.000,00	136.412,25
Ostali financijski rashodi	443		
24. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	7.000,00	7.151,71
25. Negativne tečajne razlike	1.000,00	800,00	113,90

26. Zatezne kamate	1.000,00	900,00	780,96
--------------------	----------	--------	--------

Elementi	PLAN 2016.	REBALANS	REALIZACIJA
			01.01.-31.12.2016.
1			
Donacije - transferi	471		
27. Donacije nacionalnim savezima	8.667.501,00	8.667.501,00	8.502.288,00
28. Ostali nespomenuti rashodi	462 5.000,00	22.000,00	22.423,67
29. Oprema	150.000,00	210.000,00	196.188,86
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI I PLAĆE:	13.466.691,00	12.746.776,00	12.557.617,97
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI			
1. Natjecanje mladih tehničara	250.000,00	199.000,00	197.093,13
2. Modelarska liga	70.000,00	100.000,00	96.693,63
3. Robokup	55.000,00	55.000,00	68.880,78
4. 9. ljetna škola tehničkih aktivnosti	300.000,00	420.000,00	409.937,82
5. Proljetna škola tehničkih aktivnosti	65.000,00	65.000,00	64.803,83
6. Terenska nastava za učenike	20.000,00	20.000,00	20.491,21
7. Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade - IZVAN OKVIRA	65.000,00	65.000,00	46.129,38
8. Aktivnosti tehničke kulture za učenike iz Kraljevice i okolice	10.000,00	10.000,00	12.364,38
9. Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	60.000,00	45.000,00	35.525,83
10. Radionice robotike za darovite osnovnoškolce	50.000,00	51.800,00	51.758,09
11. Putevima tehnike	20.000,00	12.000,00	6.149,00
12. Razvoj programa, stručno usavršavanje i razmjena iskustava	100.000,00	50.000,00	39.379,35
13. Online smotra tehničkog stvaralaštva	3.000,00	3.000,00	2.776,50
14. Podrška učiteljima tehničke kulture u pripremi izvanškolskih programa tehničke kulture	25.000,00	25.000,00	35.247,85
15. Međunarodna suradnja HZTK	40.000,00	36.000,00	47.171,05
16. Promidžba	150.000,00	170.000,00	153.970,89
17. Festival tehničke kulture	300.000,00	300.000,00	321.476,38
18. Popularizacija tehničke kulture u suradnji sa članicama HZTK	100.000,00	60.000,00	56.059,12
19. Nagrada HZTK	80.000,00	72.000,00	80.967,77
20. Komunikacijska strategija	300.000,00	333.000,00	345.169,00
21. ABC tehnike - elektroničko izdanje	100.000,00	100.000,00	96.970,00
22. Sjednice Skupštine, tijela upravljanja i radnih tijela HZTK	180.000,00	125.000,00	110.650,62
23. Upravljanje i organizacijski razvoj	150.000,00	155.000,00	159.122,92
24. Internetska stranica HZTK	50.000,00	50.000,00	48.436,72
25. Arhiva tehničke kulture	35.047,00	38.000,00	47.603,65
26. Informacijski sustav tehničke kulture	7.000,00	5.000,00	500,00
27. Suorganizacija u zajedničkim programima	180.000,00	180.000,00	176.537,41
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI:	2.765.047,00	2.744.800,00	2.731.866,31
28. Obilježavanje 70. godišnjice HZTK	500.000,00	330.000,00	326.519,96
UKUPNI RASHODI:	16.731.738,00	15.821.576,00	15.616.004,24
VIŠAK PRIHODA:	0,00	362.398,93	587.220,25

1.1.2. NACIONALNI CENTAR TEHNIČKE KULTURE KRALJEVICA

Elementi		PLAN 2016.	REBALANS	01.01.- 31.12.2016
1				
A) PRIHODI				
1.	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	331 600.000,00	558.700,00	554.925,71
2.	Ostali nespomenuti prihodi	361 73.500,00	36.000,00	39.850,00
UKUPNI PRIHODI:		673.500,00	594.700,00	594.775,71
B) RASHODI				
Rashodi za zaposlene		41		
1.	Bruto plaće i doprinosi	190.000,00	210.000,00	189.218,30
2.	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00
Materijalni rashodi		42		
3.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	6.000,00	7.000,00	6.912,00
4.	Službena putovanja	4.000,00	150,00	2.648,00
Rashodi za usluge		425		
5.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.000,00	720,36
6.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	7.500,00	24.223,62
7.	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
8.	Komunalne usluge	60.000,00	50.000,00	48.770,51
9.	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000,00	69.205,62
10.	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	5.550,00	4.530,63
11.	Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00
12.	Usluge zaštite radne okoline	6.500,00	6.300,00	15.175,00
13.	Ostale vanjske usluge	1.000,00	2.300,00	2.005,91
Rashodi za materijal i energiju		426		
14.	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	4261 35.000,00	30.000,00	32.136,59
15.	Energija	4263 110.000,00	90.000,00	68.878,33
16.	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.900,00	6.234,15
Ostali nespomenuti rashodi		429		
17.	Premije osiguranja	4291 30.000,00	25.000,00	24.011,07
18.	Reprezentacija	4292 5.000,00	2.000,00	1.766,50
19.	Ostali nespomenuti rashodi	4295 5.000,00	0,00	0,00
20.	Amortizacija	431 75.000,00	80.000,00	93.339,12
UKUPNI RASHODI:		673.500,00	594.700,00	594.775,71
VISAK PRIHODA:		0,00	0,00	0,00

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA 01.01.2016.-31.12.2016.

2.1. PRIHODI

2.1.1. Hrvatska zajednica tehničke kulture je za 2016. godinu rebalansom financijskog plana sa izvršenjem 30.09.2016. planirala ukupne prihode u iznosu 16.778.674,93 kn. Planirani prihodi sastoje se od prihoda po posebnim propisima iz proračuna i vlastitih izvora.

2.1.2. Najznačajnije stavke na strani prihoda su:

2.1.2.1. Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

2.1.2.2. Prihodi od sufinanciranja i refundacija

2.1.2.3. Prihodi od članarina

2.1.2.1. Prihodi po posebnim propisima iz proračuna:

Hrvatska zajednica tehničke kulture financira se dotacijama iz proračuna Republike Hrvatske, koje se ostvaruju iz sredstava od igara na sreću koja se temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću raspoređuju i dijelom dodjeljuju Hrvatskoj zajednici tehničke kulture preko Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za 2016. godinu projekcija prihoda iznosila je 16.500.000,00 kn. U mjesecu lipnju MZO obavijestilo nas je da će se iznos promijeniti na 16.099.674,93 kn koliko je Hrvatska zajednica tehničke kulture s 31.12.2016. godine uprihodovala.

2.1.2.2. Prihodi od sufinanciranja i refundacija

Prihodi od sufinanciranja i refundacija su rebalansom financijskog plana iznosili 586.000,00 kn. Prihodi iz tih izvora s 31.12.2016. iznose 603.597,68 kn. Prihodi od sufinanciranja i refundacija sastoje se od prihoda od refundacije troška zgrade i računovodstva u iznosu 339.497,68 kn, kotizacija za ljetnu škole tehničkih aktivnosti u Kraljevici u iznosu 224.250,00 kn, kotizacije za održavanje radionica saveza u Kraljevici u iznosu 14.800,00 kn i kotizacije za Terensku nastavu u Kraljevici u iznosu 25.050,00 kn.

2.1.2.3. Prihodi od članarina

Hrvatska zajednica tehničke kulture u 2016. godini ostvarila je prihode od članarina u iznosu 36.000,00 kn. Nacionalni savezi tehničke kulture plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 1.200,00 kn, županijske zajednice tehničke kulture članarinu u iznosu od 600,00 kn, a gradske zajednice plaćaju članarinu u iznosu od 300,00 kn.

2.2. RASHODI

2.2.1. Hrvatska zajednica tehničke kulture je rebalansom izrađenim temeljem stanja sa 30.09.2016. godine planirala ukupne rashode u iznosu 16.416.276,00 kn. Rashodi sa stanjem na 31.12.2016. su ostvareni u iznosu 16.210.779,95 kn.

2.2.2. Najznačajnije stavke rashoda su:

2.2.2.1. Rashodi za zaposlene

2.2.2.2. Ostali rashodi za zaposlene

2.2.2.3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.2.2.4. Intelektualne i osobne usluge

2.2.2.5. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.2.2.6. Donacije nacionalnim savezima

2.2.2.7. Programske aktivnosti

2.2.2.1. Rashodi za zaposlene

Hrvatska zajednica tehničke kulture rebalansom financijskog plana planirala je plaće zaposlenih prema važećoj sistematizaciji u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u iznosu 2.950.000,00 kn. Rashodi su ostvareni u iznosu 2.871.903,89 kn. U lipnju 2016. godine Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je odluku o ukidanju stimulacija i položajnih dodataka te je planirani iznos od 3.200.000,00 kn smanjen na 2.950.000,00 kn. Hrvatska zajednica tehničke kulture je sa 31.12.2016. godine brojala 22 zaposlene osobe.

2.2.2.2. Ostali rashodi za zaposlene

Hrvatska zajednica tehničke kulture u 2016. godini isplatila je Božićnicu i Regres svim zaposlenicima do neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak. Također isplaćene su tri otpremnine, pomoć za smrt užeg člana obitelji i dar djeci.

2.2.2.3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U 2016. godini obavljene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 197.136,97 kn. Tekuće održavanje i sitni popravci kao i investicijsko održavanje, popravak sanitarnih čvorova, uređenje ureda i prostorija u tajništvu.

2.2.2.4. *Intelektualne i osobne usluge*

U 2016. godini intelektualne i osobne usluge iznosile su 128.202,91 kn. Korištene su odvjetničke usluge odvjetničkih ureda Svilar, Vučković i Šuster Šverko Filipović. Također, korištene su usluge Kontrol biroa, zaštite na radu, Presscut-a i student servisa za potrebe održavanja okoliša u Kraljevici.

2.2.2.5. *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*

U 2016. godini na uredski materijal i ostale materijalne rashode potrošeno je 130.331,50 kn. Trošak se odnosi na uredski materijal (tonere, papire, registratore, obrasce i ostale uredske potrošne materijale), materijal za čišćenje i održavanje, materijal za tekuće održavanje, rezervni dijelovi, voda za piće.

2.2.2.6. *Donacije nacionalnim savezima*

U 2016. godini Hrvatska zajednica tehničke kulture je svojim nacionalnim savezima tehničke kulture transferirala 8.502.288,00 kn sukladno raspodjeli i to kako slijedi:

Hrvatski fotosavez	887.212,00 kn
Hrvatski automodelarski savez	105.000,00 kn
Hrvatski savez brodomaketara	125.000,00 kn
Hrvatski savez CB radioklubova	484.843,00 kn
Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva	725.720,00 kn
Hrvatski jedriličarski savez	105.000,00 kn
Hrvatski robotički savez	624.720,00 kn
Hrvatski filmski savez	1.013.728,00 kn
Hrvatski kajakaški savez	206.043,00 kn
Hrvatski zrakoplovni savez	422.106,00 kn
Udruga inovatora Hrvatske	1.138.113,00 kn
Hrvatski ronilački savez	238.702,00 kn
Hrvatski radioamaterski savez	697.219,00 kn
Hrvatski savez informatičara	1.268.882,00 kn
Hrvatski savez pedagoga TK	150.000,00 kn
Hrvatski astronautički i raketni savez	310.000,00 kn

Hrvatskom savezu pedagoga tehničke kulture nisu proslijeđena sredstva u iznosu 165.213,00 kn jer nisu zaposlili osobu za koju su sredstva bila predviđena raspodjelom.

2.2.2.7. Programske aktivnosti

U 2016. godini za programske aktivnosti je rebalansom bilo isplanirano 2.744.800,00 kn. Utrošilo se 2.731.866,31 kn. Na programima nije bilo većih odstupanja u odnosu na rebalans, a sve aktivnosti su provedene sukladno programskom planu. Programske aktivnosti sastoje se od izravnih programskih troškova. Ti troškovi, između ostalih, podrazumijevaju usluge, materijal, putne troškove, troškove honorara, potrošni materijal, tisak i sve druge troškove vezane za program. Potrebno je naglasiti da se program ABC tehnike financira 50% iz sredstava od igara na sreću, a 50% iz vlastitih sredstava.

NAPOMENA: Višak prihoda ne sastoji se samo od financijskog viška (vidljivog na žiro računu) već i od knjigovodstvenog viška koji nastaje zbog obračuna amortizacije. Do viška dolazi jer rashod nastao kupovinom opreme ne ide izravno na trošak u cijelosti (iako je došlo do odljeva sredstava s računa), već se trošak amortizira kroz naredno razdoblje (npr. 20% godišnje) i pritom razlika ostaje prikazana kao knjigovodstveni višak.

Neprofitna organizacija: Hrvatska zajednica tehničke kulture

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2017. GODINU

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		x		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		x		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		x		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		x		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		x		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		x		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		x		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		x		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		x		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		x		
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		x		
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		x		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		x		

7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge			x	
8.	O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ili tijelo koje nadzire i odobrava radove		x		
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima				x
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom				x
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		x		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		x		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		x		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		x		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		x		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		x		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku		x		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije		x		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju				x

PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA				
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		x	
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja			x
22.	Internim aktima utvrđeni su kriteriji za plaćanje predujmom		x	
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika		x	
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom		x	
25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje			x
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom		x	
IZVJEŠTAVANJE				
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		x	
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		x	
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava		x	
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		x	
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		x	

32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima		x		
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)		x		
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima		x		
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		x		

AKCIJSKI PLAN HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE:

Hrvatska zajednica tehničke kulture je sa 27.03.2017. napravila samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu.

Na pitanje broj 7 odgovoreno je negativno. U ovom trenutku Hrvatska zajednica tehničke kulture nema predložak izvještaja kojom se potvrđuje izvršenje usluge. Predložak će biti izrađen i stavljen u upotrebu tokom 2017. godine.

Na pitanje broj 9 odgovoreno je „djelomično“. Na nekim računima za koje je potpisan ugovor na temelju kojega se plaća paušalni iznos nisu detaljno opisane usluge koje su obavljene.

Na pitanje broj 10 odgovoreno je „djelomično“. Na nekim računima za koje je potpisan ugovor na temelju kojega se plaća paušalni iznos nema detaljne specifikacije roba/usluga/radova.

Na pitanje broj 19 odgovoreno je djelomično. Uspostavljena je evidencija svih ugovora no ona se nalazi u organizacijskoj jedinici tajništvo. Tokom 2017. svi ugovori iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju biti će dostupni i u računovodstvu.

Na pitanje broj 21 odgovoreno je djelomično. Pisane procedure u kojima su utvrđeni postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja postoje no ne u obliku jednog akta. Tokom 2017. godine biti će izrađen jedinstveni akt kojim će se na jednom mjestu definirati sve tražene procedure.

Na pitanje broj 22 odgovoreno je negativno. Ne postoji interni akt kojim je utvrđen kriterij za plaćanje predujmom. Isti će biti izrađen tokom 2017. godine.

Na pitanje broj 25 odgovoreno je negativno. Raspoloživa financijska sredstva Hrvatska zajednica tehničke kulture ne koristi za ulaganja u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine.

Zagreb, 27.03.2017.



HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE
KULTURE
DALMATINSKA 12
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **84372686563**
Obveznikov matični broj: **03222764**
Obveznikov naziv: **HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6004975** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2017.**

Datum izdavanja: **28.02.2017.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 18

28-02-2017

Potpis:

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 12

Račun (IBAN): HR6823600001101559470

RNO broj: 0053562

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03222764

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 84372686563

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	16.782.235	16.798.000	100,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	28.715	21.222	73,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	28.715	21.222	73,9
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	35.700	36.000	100,8
3211	Članarine	006	35.700	36.000	100,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	16.000.000	16.099.675	100,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	16.000.000	16.099.675	100,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.133	817	72,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.133	817	72,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.133	711	62,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		106	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	45.864	30.000	65,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	30.864	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	30.864		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	15.000	15.000	100,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		15.000	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	670.823	610.286	91,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	647.439	603.598	93,2
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	647.439	603.598	93,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	13.296	6.688	50,3
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	10.088	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	10.088		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	16.579.009	16.210.780	97,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.195.157	2.957.788	92,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.709.058	2.431.732	89,8
4111	Plaće za redovan rad	047	2.709.058	2.431.732	89,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	25.200	113.809	451,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	460.899	412.247	89,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	415.345	371.502	89,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	45.554	40.745	89,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	3.947.035	4.224.286	107,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	267.216	287.802	107,7
4211	Službena putovanja	059	106.598	132.501	124,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	139.593	134.643	96,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	21.025	20.658	98,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	158.844	102.085	64,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	158.844	102.085	64,3
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	47.014	39.439	83,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	47.014	39.439	83,9
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.628.885	2.265.618	139,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	207.077	175.045	84,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	51.643	201.806	390,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	20.800	2.344	11,3
4254	Komunalne usluge	081	161.322	149.060	92,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	287.790	254.756	88,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	649.946	1.066.136	164,0
4258	Računalne usluge	085	36.856	36.850	100,0
4259	Ostale usluge	086	213.451	379.621	177,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.002.880	881.128	87,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	649.670	552.321	85,0
4262	Materijal i sirovine	089	24.313	23.538	96,8
4263	Energija	090	302.865	253.807	83,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	26.032	51.462	197,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	842.196	648.214	77,0
4291	Premije osiguranja	093	194.276	89.279	46,0
4292	Reprezentacija	094	96.594	67.620	70,0
4293	Članarine	095	6.170	5.000	81,0
4294	Kotizacije	096	500		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	544.656	486.315	89,3
43	Rashodi amortizacije	098	215.517	229.751	106,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	7.703	8.286	107,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	7.703	8.286	107,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	7.527	7.152	95,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	74	353	477,0
4433	Zatezne kamate	108	102	781	765,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	226.725	10.000	4,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	226.725	10.000	4,4
4511	Tekuće donacije	112	226.725	10.000	4,4
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	35.872	28.381	79,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	35.872	28.381	79,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	3.410	964	28,3
4622	Otpisana potraživanja	123	1.808		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.175	1.050	89,4
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	29.479	26.367	89,4
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	8.951.000	8.752.288	97,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	8.951.000	8.752.288	97,8
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	16.579.009	16.210.780	97,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	203.226	587.220	288,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	899.611	1.102.837	122,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.102.837	1.690.057	153,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	427.972	979.160	228,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	18.402.331	18.207.822	98,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	17.851.143	17.922.865	100,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	979.160	1.264.117	129,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	22	22	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	22	21	95,5
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	44	43	97,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MIRJANA METIKOŠ

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 014848756

Telefax: 014848629

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **DALMATINSKA 12**Račun (IBAN): **HR682360001101559470**RNO broj: **0053562**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **03222764**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **84372686563**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.078.180	4.455.373	109,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.772.515	2.677.161	96,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	5.753.630	5.753.630	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	5.753.630	5.753.630	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	5.753.630	5.753.630	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	2.772.515	2.677.161	96,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	4.866.275	4.866.275	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	4.866.275	4.866.275	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	3.983.053	3.890.251	97,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	2.257.430	2.094.721	92,8
0222	Komunikacijska oprema	025	154.284	146.841	95,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	429.858	400.612	93,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	932.810	1.039.406	111,4
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	208.671	208.671	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	90.572	90.572	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	90.572	90.572	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	174.301	122.163	70,1
0261	Ulaganja u računalne programe	043	174.301	122.163	70,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	6.341.686	6.292.100	99,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	452.311	495.978	109,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	452.311	495.978	109,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.305.665	1.778.212	136,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	979.159	1.264.117	129,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	970.336	1.257.922	129,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	970.336	1.257.922	129,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	8.823	6.195	70,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	210.543	320.488	152,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	31.458	31.458	100,0
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	179.085	289.030	161,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		128.045	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	179.085	160.985	89,9
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	115.963	193.607	167,0
161	Potraživanja od kupaca	134	100.899	193.607	191,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	15.064		0,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.078.180	4.455.372	109,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	626.602	484.091	77,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	626.602	484.091	77,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	253.724	228.389	90,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	149.512	145.054	97,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	24.136	15.327	63,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	43.412	37.421	86,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	36.664	30.587	83,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	371.969	177.906	47,8
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.250		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	94.784	133.063	140,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	275.935	44.843	16,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	909	77.796	8.558,4
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	909	77.796	8.558,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.451.578	3.971.281	115,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	2.348.741	2.281.224	97,1
511	Vlastiti izvori	197	2.348.741	2.281.224	97,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.102.837	1.690.057	153,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MIRJANA METIKOŠ**

Datum: **28.02.2017.**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **014848756**

Telefax: **014848629**

Adresa e-pošte: **filip.lukina@hzt.hr**