



**HRVATSKA
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE**

**Financijski izvještaj Hrvatske zajednice tehničke
kulture za 2017. godinu**

Zagreb, veljača 2018.

Hrvatska zajednica tehničke kulture - PRIHODI 2017. - REALIZACIJA

| PRIHODI | | | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | |
| 1. | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 55.000,00 | 15.984,00 |
| 1.1. | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 55.000,00 | 15.984,00 |
| | 3111 | Prihodi od prodaje roba | 55.000,00 | 15.984,00 |
| 2. | 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 36.000,00 | 36.600,00 |
| 2.1. | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 36.000,00 | 36.600,00 |
| | 3211 | Članarine | 36.000,00 | 36.600,00 |
| 3. | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| 3.1. | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| | 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| 4. | 34 | Prihodi od imovine | 1.100,00 | 390,52 |
| 4.1. | 341 | Prihodi od financijske imovine | 1.100,00 | 390,52 |
| | 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.000,00 | 64,10 |
| | 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 100,00 | 326,42 |
| 5. | 35 | Prihodi od donacija | 30.000,00 | 148.154,11 |
| 5.1. | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 30.000,00 | 131.709,91 |
| | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 30.000,00 | 131.709,91 |
| 5.3. | 353 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3531 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. | 36 | Ostali prihodi | 337.500,00 | 365.167,46 |
| 6.1. | 361 | Prihodi od naknade šteta i refundacija | 327.500,00 | 357.682,38 |
| | 3611 | Prihodi od naknade šteta | 0,00 | 27.495,50 |
| | 3612 | Prihodi od refundacija | 327.500,00 | 330.186,88 |
| 6.2. | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 10.000,00 | 7.485,08 |
| | 3621 | Prihodi od prodaje dtr materijalne i nemat.im. | 10.000,00 | 7.485,08 |
| 6.3. | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 1.444,20 |
| | 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 0,00 | 331,20 |
| | 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 1.113,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | | | 16.959.600,00 | 16.896.404,09 |

Hrvatska zajednica tehničke kulture - RASHODI 2017. - REALIZACIJA

| RASHODI | | MT 1 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK, plaće i naknade djelatnicima | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | |
| 1. | 41 | Rashodi za radnike | 3.269.000,00 | 2.844.522,63 |
| | 411/413 | Plaće i doprinosi | 3.197.900,00 | 2.764.960,37 |
| | 412 | Ostali rashodi za radnike | 71.100,00 | 79.562,26 |
| 2. | 42 | Materijalni rashodi | 1.551.780,00 | 1.265.385,03 |
| 2.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 150.000,00 | 138.951,36 |
| | 4211 | Službena putovanja | 0,00 | 300,00 |
| | 4212 | Naknade za prijevoz | 150.000,00 | 138.651,36 |
| 2.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.514,62 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 2.514,62 |
| 2.2. | 425 | Rashodi za usluge | 922.880,00 | 670.943,27 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 131.040,00 | 127.377,63 |
| | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 308.480,00 | 128.140,47 |
| | 4254 | Komunalne usluge | 135.700,00 | 147.503,66 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 107.820,00 | 108.203,98 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 173.000,00 | 80.325,75 |
| | 4258 | Računalne usluge | 40.800,00 | 35.850,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 26.040,00 | 43.541,78 |
| 2.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 385.600,00 | 373.544,33 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 112.800,00 | 122.231,94 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 23.327,67 |
| | 4263 | Energija | 264.800,00 | 202.908,40 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 25.076,32 |
| 2.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 93.300,00 | 79.431,45 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 81.800,00 | 71.353,51 |
| | 4292 | Reprezentacija | 1.500,00 | 8.077,94 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 |
| 3. | 43 | Rashodi amortizacije | 220.000,00 | 219.202,27 |
| | 431 | Amortizacija | 220.000,00 | 219.202,27 |
| 4. | 44 | Financijski rashodi | 11.720,00 | 8.158,02 |
| | 443 | Ostali financijski rashodi | 11.720,00 | 8.158,02 |
| 5. | 46 | Ostali rashodi | 11.400,00 | 22.631,98 |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 11.400,00 | 22.631,98 |
| 6. | 00 | OPREMA | 266.225,00 | 348.392,96 |
| 7. | 0212 | Proizvedena dugotrajna imovina - nadogradnja krovišta | 150.000,00 | 43.750,00 |
| UKUPNO | | MT 1 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK, plaće i naknade djelatnicima | 5.063.900,00 | 4.359.899,93 |

| RASHODI | | MT 2 Natjecanje mladih tehničara | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 137.200,00 | 150.098,15 |
| 1.0. | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i> | 10.570,00 | 18.749,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 10.570,00 | 18.749,00 |
| 1.1. | 422 | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima</i> | 894,00 | 0,00 |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 894,00 | 0,00 |
| 1.2. | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i> | 42.338,00 | 29.945,70 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 2.000,00 | 3.736,70 |
| | 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | 5.037,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 40.338,00 | 21.172,00 |
| 1.3. | 425 | <i>Rashodi za usluge</i> | 48.292,00 | 47.302,50 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.923,00 | 7.500,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 37.369,00 | 39.802,50 |
| 1.4. | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | 33.156,00 | 53.458,23 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 33.156,00 | 43.144,79 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 2.975,02 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 501,56 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 6.836,86 |
| 1.5. | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i> | 1.950,00 | 642,72 |
| | 4292 | Reprezentacija | 1.950,00 | 642,72 |
| UKUPNO | | MT 2 Natjecanje mladih tehničara | 137.200,00 | 150.098,15 |
| RASHODI | | MT 3 Modelarska liga | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 175.270,00 | 170.822,13 |
| 1.0. | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i> | 11.200,00 | 3.675,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 11.200,00 | 3.675,00 |
| 1.1. | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i> | 55.790,00 | 53.830,19 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 12.240,00 | 13.125,19 |
| | 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 0,00 | 2.404,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 43.550,00 | 38.301,00 |
| 1.2. | 425 | <i>Rashodi za usluge</i> | 22.500,00 | 17.465,00 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 11.840,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 7.500,00 | 5.625,00 |
| 1.3. | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | 81.950,00 | 87.785,32 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 81.950,00 | 55.018,25 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.200,00 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 767,07 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 30.800,00 |
| 1.4. | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i> | 3.830,00 | 8.066,62 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 830,00 | 488,36 |
| | 4292 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 7.578,26 |
| UKUPNO | | MT 3 Modelarska liga | 175.270,00 | 170.822,13 |

| RASHODI | | MT 4 Robokup | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 72.220,00 | 85.947,51 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 1.700,00 | 2.814,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 1.700,00 | 2.814,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 26.820,00 | 8.664,50 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 11.100,00 | 3.440,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 15.720,00 | 5.224,50 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 38.100,00 | 6.800,00 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | 1.800,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 13.100,00 | 0,00 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 5.600,00 | 52.227,08 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.600,00 | 51.677,09 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 549,99 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 15.441,93 |
| | 4292 | Reprezentacija | 0,00 | 5.800,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 9.641,93 |
| UKUPNO | | MT 4 Robokup | 72.220,00 | 85.947,51 |
| RASHODI | | MT 5 Ljetna škola tehničkih aktivnosti | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 587.768,00 | 560.235,62 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 19.592,00 | 13.434,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 19.592,00 | 13.434,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 404.076,00 | 330.956,83 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 54.450,00 | 81.617,33 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 69.086,00 | 5.903,50 |
| | 4244 | Ostale naknade | 280.540,00 | 243.436,00 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 54.300,00 | 53.326,75 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.600,00 | 22.873,75 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 289,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 19.200,00 | 20.639,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 12.500,00 | 9.525,00 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 94.100,00 | 130.881,66 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 94.100,00 | 126.580,81 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 2.853,28 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.447,57 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 15.700,00 | 31.636,38 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 2.500,00 | 2.044,80 |
| | 4292 | Reprezentacija | 13.200,00 | 4.163,35 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 25.428,23 |
| UKUPNO | | MT 5 Ljetna škola tehničkih aktivnosti | 587.768,00 | 560.235,62 |
| RASHODI | | MT 6 Proljetna škola tehničkih aktivnosti | Plan 2017. | 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 69.227,00 | 65.692,75 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 952,00 | 0,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 952,00 | 0,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 37.125,00 | 30.375,24 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 4.100,00 | 9.501,49 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 7.500,00 | 0,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 25.525,00 | 20.873,75 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 6.100,00 | 7.067,50 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.100,00 | 5.530,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.537,50 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 22.200,00 | 26.324,45 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.200,00 | 13.152,45 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 600,00 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 12.572,00 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 2.850,00 | 1.925,56 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 950,00 | 197,80 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 1.727,76 |
| UKUPNO | | MT 6 Proljetna škola tehničkih aktivnosti | 69.227,00 | 65.692,75 |

| RASHODI | | MT 7 Terenska nastava za učenike | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 41.850,00 | 48.946,97 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 8.750,00 | 11.632,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 8.750,00 | 11.632,00 |
| 1.1. | 425 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 6.389,46 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 11,33 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 4.500,00 | 5.728,13 |
| | 4259 | Ostale usluge | 2.500,00 | 650,00 |
| 1.2. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 26.100,00 | 30.925,51 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.100,00 | 26.104,60 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 4.400,91 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 420,00 |
| UKUPNO | | MT 7 Terenska nastava za učenike | 41.850,00 | 48.946,97 |
| RASHODI | | MT 8 Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade IZVAN OKVIRA | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 55.200,00 | 73.642,60 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 3.500,00 | 1.051,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 3.500,00 | 1.051,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 8.420,00 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 1.000,00 | 8.420,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 21.447,59 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.191,34 |
| | 4259 | Ostale usluge | 8.000,00 | 20.256,25 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 37.700,00 | 42.629,57 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 37.700,00 | 40.523,77 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 799,90 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.305,90 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 2.000,00 | 94,44 |
| | 4292 | Reprezentacija | 2.000,00 | 94,44 |
| UKUPNO | | MT 8 Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade IZVAN OKVIRA | 55.200,00 | 73.642,60 |
| RASHODI | | MT 9 Kreativne tehničke radionice u školi u prirodi | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 28.700,00 | 10.997,91 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 1.200,00 | 0,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1. | 425 | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 0,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 13.500,00 | 0,00 |
| 1.2. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 10.997,91 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.000,00 | 10.997,91 |
| UKUPNO | | MT 9 Kreativne tehničke radionice u školi u prirodi | 28.700,00 | 10.997,91 |
| RASHODI | | MT 10 Razvoj modela programa tehničke kulture za djecu i mlade iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 46.760,00 | 46.911,74 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 4.736,00 | 254,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 4.736,00 | 254,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.052,50 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 1.052,50 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 11.500,00 | 8.847,50 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 110,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 11.500,00 | 8.737,50 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 28.524,00 | 36.752,74 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.524,00 | 20.223,59 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 16.529,15 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 |
| | 4292 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 |
| 2. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 5,00 |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 5,00 |
| UKUPNO | | MT 10 Razvoj modela programa tehničke kulture za djecu i mlade iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina | 46.760,00 | 46.911,74 |

| RASHODI | | MT 11 Robotika za darovite osnovnoškolce | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 62.000,00 | 55.188,49 |
| 1.0. | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i> | 2.260,00 | 3.509,50 |
| | 4211 | Službena putovanja | 2.260,00 | 3.509,50 |
| 1.1. | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i> | 40.780,00 | 35.743,91 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 8.600,00 | 10.598,91 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 2.120,00 | 0,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 30.060,00 | 25.145,00 |
| 1.2. | 425 | <i>Rashodi za usluge</i> | 6.200,00 | 5.500,00 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.200,00 | 5.500,00 |
| 1.3. | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | 9.485,00 | 9.062,62 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.485,00 | 9.062,62 |
| 1.4. | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i> | 3.275,00 | 1.372,46 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 950,00 | 207,69 |
| | 4292 | Reprezentacija | 2.325,00 | 0,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 1.164,77 |
| UKUPNO | | MT 11 Robotika za darovite osnovnoškolce | 62.000,00 | 55.188,49 |
| RASHODI | | MT 12 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 153.868,00 | 177.140,12 |
| 1.0. | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i> | 23.300,00 | 31.873,25 |
| | 4211 | Službena putovanja | 3.300,00 | 10.327,00 |
| | 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 20.000,00 | 21.546,25 |
| 1.1. | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i> | 88.212,00 | 71.635,36 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 35.300,00 | 30.022,36 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 6.712,00 | 10.573,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 46.200,00 | 31.040,00 |
| 1.2. | 425 | <i>Rashodi za usluge</i> | 0,00 | 17.000,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.3. | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | 38.156,00 | 52.330,10 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.156,00 | 42.163,11 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 166,29 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,70 |
| 1.4. | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i> | 4.200,00 | 4.301,41 |
| | 4292 | Reprezentacija | 4.200,00 | 2.681,41 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 1.620,00 |
| UKUPNO | | MT 12 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi | 153.868,00 | 177.140,12 |

| RASHODI | | MT 13 Međunarodna suradnja | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 42.550,00 | 20.184,05 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 24.410,00 | 11.786,99 |
| | 4211 | Službena putovanja | 24.410,00 | 11.786,99 |
| 1.1. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 6.200,00 | 0,00 |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 6.200,00 | 0,00 |
| 1.2. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 6.271,14 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 1.753,90 |
| | 4244 | Ostale naknade | 0,00 | 4.517,24 |
| 1.3. | 425 | Rashodi za usluge | 10.800,00 | 0,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 10.800,00 | 0,00 |
| 1.4. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.444,96 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 1.444,96 |
| 1.5. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 1.140,00 | 307,00 |
| | 4292 | Reprezentacija | 0,00 | 307,00 |
| 1.5. | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 373,96 |
| | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 373,96 |
| UKUPNO | | MT 13 Međunarodna suradnja | 42.550,00 | 20.184,05 |

| RASHODI | | MT 14 Festival tehničke kulture | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 309.250,00 | 325.862,56 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 28.000,00 | 15.022,36 |
| | 4211 | Službena putovanja | 28.000,00 | 15.022,36 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 10.375,82 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 6.000,00 | 8.732,82 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 0,00 | 323,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 0,00 | 1.320,00 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 194.250,00 | 161.546,04 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 9.001,25 |
| | 4254 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.800,00 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 169.750,00 | 86.962,50 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 4.500,00 | 12.701,25 |
| | 4259 | Ostale usluge | 20.000,00 | 50.081,04 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 85.578,42 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.000,00 | 83.222,12 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 1.000,00 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 1.356,30 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 5.000,00 | 49.364,92 |
| | 4292 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.164,92 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 47.200,00 |
| 2. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 3.975,00 |
| 2.0. | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 3.975,00 |
| | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 3.975,00 |
| UKUPNO | | MT 14 Festival tehničke kulture | 309.250,00 | 325.862,56 |

| RASHODI | | MT 15 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 207.400,00 | 238.206,36 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 22.010,00 | 2.010,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 22.010,00 | 2.010,00 |
| 1.1. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 14.000,00 | 1.750,00 |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 14.000,00 | 1.750,00 |
| 1.2. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 6.770,91 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 0,00 | 5.657,91 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 3.000,00 | 1.113,00 |
| 1.3. | 425 | Rashodi za usluge | 44.800,00 | 104.814,39 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 37.500,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.081,89 |
| | 4259 | Ostale usluge | 44.800,00 | 62.232,50 |
| 1.4. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 41.090,00 | 34.002,36 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 41.090,00 | 21.376,43 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 1.600,14 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 11.025,79 |
| 1.5. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 82.500,00 | 88.858,70 |
| | 4292 | Reprezentacija | 10.000,00 | 567,63 |
| | 4293 | Članarine | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4294 | Kotizacije | 0,00 | 2.800,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - Nagrada HZTK | 72.500,00 | 80.491,07 |
| UKUPNO | | MT 15 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj | 207.400,00 | 238.206,36 |
| RASHODI | | MT 16 ABC tehnike | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 159.432,66 |
| 1.0. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 88.701,66 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 100.000,00 | 88.023,66 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 0,00 | 678,00 |
| 1.1. | 425 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 70.500,00 |
| | 4258 | Računalne usluge | 0,00 | 400,00 |
| | 4259 | Ostale usluge | 60.000,00 | 70.100,00 |
| 1.2. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 231,00 |
| | 4292 | Reprezentacija | 0,00 | 231,00 |
| UKUPNO | | MT 16 ABC tehnike | 160.000,00 | 159.432,66 |
| RASHODI | | MT 17 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 299.000,00 | 226.160,14 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 7.992,00 | 10.387,80 |
| | 4211 | Službena putovanja | 7.992,00 | 10.387,80 |
| 1.1. | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 222.008,00 | 148.637,21 |
| | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 115.008,00 | 96.404,12 |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 107.000,00 | 52.233,09 |
| 1.2. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 48.000,00 | 42.703,54 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 48.000,00 | 39.513,54 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 0,00 | 3.190,00 |
| 1.3. | 425 | Rashodi za usluge | 0,00 | 9,50 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 9,50 |
| 1.4. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 3.566,17 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 1.363,93 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 1.083,24 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.119,00 |
| 1.5. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 19.000,00 | 20.555,92 |
| | 4292 | Reprezentacija | 19.000,00 | 20.555,92 |
| 2. | 46 | Ostali rashodi | 0,00 | 300,00 |
| 2.0 | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 300,00 |
| | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 0,00 | 300,00 |
| UKUPNO | | MT 17 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK | 299.000,00 | 226.160,14 |

| RASHODI | | MT 18 Informacijski sustav tehničke kulture | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 65.350,00 | 80.517,79 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 1.744,00 | 0,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 1.744,00 | 0,00 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 19.000,00 | 12.630,00 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 19.000,00 | 12.630,00 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 44.606,00 | 67.887,79 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 5.001,23 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.860,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 43.606,00 | 0,00 |
| | 4258 | Računalne usluge | 0,00 | 61.026,56 |
| UKUPNO | | MT 18 Informacijski sustav tehničke kulture | 65.350,00 | 80.517,79 |
| RASHODI | | MT 19 Arhiva tehničke kulture | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 14.575,00 | 30.158,26 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 9.575,00 | 2.696,00 |
| | 4211 | Službena putovanja | 9.575,00 | 2.696,00 |
| 1.1. | 425 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 27.462,26 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 16.410,00 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 11.052,26 |
| | 4259 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | MT 19 Arhiva tehničke kulture | 14.575,00 | 30.158,26 |
| RASHODI | | MT 20 Program potpore nacionalnim savezima tehničke kulture | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 42 | Materijalni rashodi | 248.805,00 | 215.801,99 |
| 1.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 56.200,00 | 26.613,31 |
| | 4211 | Službena putovanja | 56.200,00 | 26.613,31 |
| 1.1. | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 124.000,00 | 124.116,18 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 4.000,00 | 2.808,00 |
| | 4244 | Ostale naknade | 120.000,00 | 121.308,18 |
| 1.2. | 425 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.021,33 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 78,83 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 30.000,00 | 29.942,50 |
| 1.3. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 28.605,00 | 32.017,94 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.605,00 | 22.520,18 |
| | 4263 | Energija | 0,00 | 9.188,76 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 309,00 |
| 1.4. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 10.000,00 | 3.033,23 |
| | 4292 | Reprezentacija | 10.000,00 | 1.709,24 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - Nagrada HZTK | 0,00 | 1.323,99 |
| UKUPNO | | MT 20 Program potpore nacionalnim savezima tehničke kulture | 248.805,00 | 215.801,99 |
| RASHODI | | Financiranje povezanih neprofitnih organizacija - NSTK | Plan 2017. | Ostvareno na dan 31.12.2017. |
| 1. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |
| 1.0 | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |
| UKUPNO | | Financiranje povezanih neprofitnih organizacija - NSTK | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 16.959.600,00 | 16.896.404,09 |
| UKUPNO RASHODI | 16.637.543,00 | 15.599.226,57 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA | 322.057,00 | 1.297.177,52 |
| PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA (5221/5222) | 899.610,98 | 1.690.057,34 |
| PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2017. | 200.000,00 | 0,00 |
| REZULTAT POSLOVANJA | 1.421.667,98 | 2.987.234,86 |

Odgovorna osoba:
Glavna tajnica HZTK,
Mirjana Metikoš, dipl.iur.

Predsjednik HZTK,
Ivan Vlainić

Dokument izradio:
Rukovoditelj računovodstva,
Filip Lukina, struč.spec.oec.

Hrvatska zajednica tehničke kulture - rekapitulacija 2017.

| PRIHODI | | Ukupno prihodi | Plan 2017. | Realizacija 31.12.2017. |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | |
| 1. | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 55.000,00 | 15.984,00 |
| 1.1. | 311 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 55.000,00 | 15.984,00 |
| | 3111 | Prihodi od prodaje roba | 55.000,00 | 15.984,00 |
| 2. | 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 36.000,00 | 36.600,00 |
| 2.1. | 321 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 36.000,00 | 36.600,00 |
| | 3211 | Članarine | 36.000,00 | 36.600,00 |
| 3. | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| 3.1. | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| | 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 16.500.000,00 | 16.330.108,00 |
| 4. | 34 | Prihodi od imovine | 1.100,00 | 390,52 |
| 4.1. | 341 | Prihodi od financijske imovine | 1.100,00 | 390,52 |
| | 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.000,00 | 64,10 |
| | 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 100,00 | 326,42 |
| 5. | 35 | Prihodi od donacija | 30.000,00 | 146.709,91 |
| 5.1. | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 30.000,00 | 131.709,91 |
| | 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 30.000,00 | 131.709,91 |
| 5.3. | 353 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3531 | Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. | 36 | Ostali prihodi | 337.500,00 | 366.611,66 |
| 6.1. | 361 | Prihodi od naknade šteta i refundacija | 327.500,00 | 357.682,38 |
| | 3611 | Prihodi od naknade šteta | 0,00 | 27.495,50 |
| | 3612 | Prihodi od refundacija | 327.500,00 | 330.186,88 |
| 6.2. | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 10.000,00 | 7.485,08 |
| | 3621 | Prihodi od prodaje dtr materijalne i nemat.im. | 10.000,00 | 7.485,08 |
| 6.3. | 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 1.444,20 |
| | 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 0,00 | 331,20 |
| | 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 1.113,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | | | 16.959.600,00 | 16.896.404,09 |

| RASHODI | | Ukupno rashodi - rekapitulacija | Plan 2017. | Realizacija 31.12.2017. |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Rb. | Konto | Naziv | | |
| 1. | 41 | Rashodi za radnike | 3.269.000,00 | 2.844.522,63 |
| | 411/413 | Plaće i doprinosi | 3.197.900,00 | 2.764.960,37 |
| | 412 | Ostali rashodi za radnike | 71.100,00 | 79.562,26 |
| 2. | 42 | Materijalni rashodi | 1.629.934,00 | 1.309.554,88 |
| 2.0. | 421 | Naknade troškova radnicima | 387.691,00 | 294.459,57 |
| | 4211 | Službena putovanja | 217.691,00 | 134.261,96 |
| | 4212 | Naknade za prijevoz | 150.000,00 | 138.651,36 |
| | 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 20.000,00 | 21.546,25 |
| | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 243.102,00 | 150.387,21 |
| | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 115.008,00 | 96.404,12 |
| | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 128.094,00 | 53.983,09 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 423 | Naknade volonterima | 0,00 | 0,00 |
| | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 999.141,00 | 864.708,10 |
| | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 301.790,00 | 320.340,93 |
| | 4242 | Troškovi službenih putovanja | 92.418,00 | 32.029,50 |
| | 4244 | Ostale naknade | 604.933,00 | 512.337,67 |
| 2.1. | 425 | Rashodi za usluge | 1.527.828,00 | 1.324.330,88 |
| | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 192.863,00 | 201.024,86 |
| | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 308.480,00 | 128.140,47 |
| | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 |
| | 4254 | Komunalne usluge | 135.700,00 | 150.303,66 |
| | 4255 | Zakupnine i najamnine | 332.570,00 | 282.967,98 |
| | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 272.106,00 | 154.065,78 |
| | 4258 | Računalne usluge | 40.800,00 | 97.276,56 |
| | 4259 | Ostale usluge | 245.309,00 | 310.551,57 |
| 2.2. | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 924.266,00 | 1.063.529,37 |
| | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 641.466,00 | 689.363,59 |
| | 4262 | Materijal i sirovine | 0,00 | 29.102,69 |
| | 4263 | Energija | 264.800,00 | 227.620,80 |
| | 4264 | Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 117.442,29 |
| 2.3. | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 246.745,00 | 305.263,74 |
| | 4291 | Premije osiguranja | 87.030,00 | 74.292,16 |
| | 4292 | Reprezentacija | 76.075,00 | 46.995,57 |
| | 4293 | Članarine | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4294 | Kotizacije | 1.140,00 | 2.800,00 |
| | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 82.500,00 | 176.176,01 |
| 3. | 43 | Rashodi amortizacije | 220.000,00 | 219.202,27 |
| | 431 | Amortizacija | 220.000,00 | 219.202,27 |
| 4. | 44 | Financijski rashodi | 11.720,00 | 8.158,02 |
| | 443 | Ostali financijski rashodi | 11.720,00 | 8.158,02 |
| 6. | 46 | Ostali rashodi | 11.400,00 | 27.285,94 |
| | 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 11.400,00 | 27.285,94 |
| 7. | 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |
| | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |
| 8. | 00 | OPREMA | 266.225,00 | 348.392,96 |
| 9. | 0212 | Proizvedena dugotrajna imovina - nadogradnja krovšta | 150.000,00 | 43.750,00 |
| UKUPNO | | Rashodi - rekapitulacija | 16.637.543,00 | 15.599.226,57 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 16.959.600,00 | 16.896.404,09 |
| UKUPNO RASHODI | 16.637.543,00 | 15.599.226,57 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA | 322.057,00 | 1.297.177,52 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA (5221/5222) | 899.610,98 | 1.690.057,34 |
| PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 2016. | 200.000,00 | |
| REZULTAT POSLOVANJA | 1.421.667,98 | 2.987.234,86 |

Odgovorne osobe:
Glavna tajnica HZTK,
Mirjana Metikoš, dipl.iur.

Dokument izradio:
Rukovoditelj računovodstva,
Filip Lukina, struč.spec.oec.

Predsjednik HZTK,
Ivan Vlainić

Obrazloženje financijskog izvještaja 01.01.-31.12.2017.

1. PRIHODI

1.1. Uvod

Hrvatska zajednica tehničke kulture je za 2017. godinu financijskim planom planirala ukupne prihode u iznosu 16.959.600,00 kn. Za isto razdoblje ostvareni su prihodi u iznosu 16.896.404,09 kn. Prihodi se sastoje iz prihoda po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora, a namjenjeni su za financiranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Republike Hrvatske.

1.2. Obrazloženje stavaka prihoda

Prihodi su ostvareni od:

Prodaje roba - literature usko vezane za promociju i popularizaciju Tehničke kulture u republici Hrvatskoj (časopis ABC tehnike, Arduino kroz jednostavne primjere)

Članarina - Hrvatska zajednica tehničke kulture u svom članstvu ima gradske, županijske i općinske zajednice tehničke kulture, Tehnički muzej i nacionalne saveze tehničke kulture

Prihoda po posebnim propisima iz proračuna - odnose se na sredstva namjenjena za financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi iz proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini

Prihoda od financijske imovine - odnose se na prihode ostvarene od kamata na depozite po viđenju i pozitivnih tečajnih razlika

Prihodi od donacija - odnose se na posebno odobrene donacije za financiranje časopisa ABC tehnike, kao i na prihode ostvarene od trgovačkih društava za financiranje programa Robokup

Prihodi od naknade šteta - odnose se na naknade šteta ostvarene po policama osiguranja, a nastale uslijed vremenskih nepogoda i iznenadnih kvarova.

Prihodi od refundacija - odnose se na kotizacije naplaćene za sudjelovanje u Ljetnim i Proljetnim školama tehničkih aktivnost. Refundacije predstavljaju samo dio troška i bez njih se te aktivnosti ne bi mogle provesti, ostatak troška financira se iz donacija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prihodi od refundacija su smanjeni jer se u 2017. godini više ne refundiraju troškovi zgrade i održavanja te računovodstveni i administrativni troškovi koje savezi koriste

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - odnose se na otkup stanova, 35% od ukupnog primitka se uprihoduje, a 65% se sukladno Zakonu uplaćuje u državni proračun.

2. RASHODI

2.1. Uvod

Za 2017. godinu rashodi su planirani u iznosu 16.637.543,00 kn, a ostvareni u iznosu 15.599.226,57 kn. Do razlike je došlo jer su manje realizirani troškovi na rashodima za radnike i materijalnim troškovima programa.

2.2. Rashodi programa

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| MT 1 Opći i zajednički poslovi Stručne službe HZTK, plaće i naknade djelatnicima | 5.063.900,00 | 4.359.899,93 |
| MT 2 Natjecanje mladih tehničara | 137.200,00 | 150.098,15 |
| MT 3 Modelarska liga | 175.270,00 | 170.822,13 |
| MT 4 Robokup | 72.220,00 | 85.947,51 |
| MT 5 Ljetna škola tehničkih aktivnosti | 587.768,00 | 560.235,62 |
| MT 6 Proletna škola tehničkih aktivnosti | 69.227,00 | 65.692,75 |
| MT 7 Terenska nastava za učenike | 41.850,00 | 48.946,97 |
| MT 8 Kreativne tehničke radionice za djecu i mlade IZVAN OKVIRA | 55.200,00 | 73.642,60 |
| MT 9 Kreativne tehničke radionice u školi u prirodi | 28.700,00 | 10.997,91 |
| MT 10 Razvoj modela programa tehničke kulture za djecu i mlade iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina | 46.760,00 | 46.911,74 |
| MT 11 Robotika za darovite osnovnoškolce | 62.000,00 | 55.188,49 |
| MT 12 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi | 153.868,00 | 177.140,12 |
| MT 13 Međunarodna suradnja | 42.550,00 | 20.184,05 |
| MT 14 Festival tehničke kulture | 309.250,00 | 325.862,56 |
| MT 15 Popularizacija tehničke kulture u Republici | 207.400,00 | 238.206,36 |
| MT 16 ABC tehnike | 160.000,00 | 159.432,66 |
| MT 17 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK | 299.000,00 | 226.160,14 |
| MT 18 Informacijski sustav tehničke kulture | 65.350,00 | 80.517,79 |
| MT 19 Arhiva tehničke kulture | 14.575,00 | 30.158,26 |
| MT 20 Program potpore nacionalnim savezima tehničke kulture | 248.805,00 | 215.801,99 |
| Financiranje povezanih neprofitnih organizacija - NSTK | 8.796.650,00 | 8.497.378,84 |

Svi programi Hrvatske zajednice tehničke kulture odrađeni su u planiranom ili većem obujmu. Uštede u odnosu na plan ostvarene su isključivo na materijalnim troškovima i ni na koji način nisu utjecale na kvalitetu i obujam provedenih programa. Značajnija odstupanja ostvarena su na stavci Opći i zajednički poslovi gdje su ostvareni manji rashodi na rashodima za zaposlene i investicijskim rashodima jer dio planiranih investicija nije realiziran tokom 2017. godine. Također do odstupanja dolazi i na transferima prema nacionalnim savezima, jer dio saveza nije realizirao planirane neizravne troškove programa.

2.3. Obrazloženje značajnijih stavaka rashoda

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Plaće i doprinosi | 3.197.900,00 | 2.764.960,37 |
|-------------------|--------------|--------------|

Na kraju 2017. godine u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture bilo je zaposleno 23 radnika. Do razlike u odnosu na plan došlo je jer su u financijskom planu bili planirani troškovi prekovremenog rada koji nisu realizirani tokom 2017. godine.

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Naknade za obavljanje aktivnosti | 301.790,00 | 320.340,93 |
|----------------------------------|------------|------------|

Naknade za obavljanje aktivnosti odnose se na troškove vezane za autorke honorare i ugovore o djelu potrebne za realizaciju programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi. Autorski honorari odnose se većinom na pisanje članaka u časopisu ABC tehnike, a ugovori o djelu su ugovori koji se odnose na vođenje i osmišljavanje radionica koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u sklopu svojih programa.

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Ostale naknade | 604.933,00 | 512.337,67 |
|----------------|------------|------------|

Ostale naknade odnose se na troškove smještaja voditelja i sudionika programa koje provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture samostalno i u suradnji sa Nacionalnim savezima tehničke kulture.

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Zakupnine i najamnine | 332.570,00 | 282.967,98 |
|-----------------------|------------|------------|

Zakupnine i najamnine odnose se na troškove zakupa poslovnog prostora u Kraljevici, zakupa poslovnog prostora za potrebe održavanja programa (dvorane), najam opreme potrebne za provedbu programa kao i leasing rate za službeno vozilo.

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Intelektualne i osobne usluge | 272.106,00 | 154.065,78 |
|-------------------------------|------------|------------|

Intelektualne i osobne usluge odnose se na troškove advokata, fotografske i snimateljske usluge, usluge zaštite na radu, Presscut, te usluge studentskih i učeničkih organizacija.

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Ostale usluge | 245.309,00 | 310.551,57 |
|---------------|------------|------------|

Ostale usluge odnose se na usluge auto servisa, grafičke usluge, usluge tiska i uveza, vanjske usluge vezane za provedbu programa.

| | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 641.466,00 | 689.363,59 |
|------------------------------------------------|------------|------------|

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi odnose se na potrošeni materijal za redovito uredsko poslovanje, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, zaštitna radna odjeća, materijal za promidžbu, izdatke za stručnu literaturu te na ostali potrošni materijal (materijal za radionice, ljepila, šper ploče, brusilice, led diode, baterije, ljepljive trake....). Navedeni troškovi odnose se na provedbu svih programa Hrvatske zajednice tehničke kulture.

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 117.442,29 |
|----------------------------|-----------|------------|

Na sitnom inventaru i auto gumama knjiže se troškovi sitnog inventara. Dio knjiženih troškova bio je planiran na opremi zbog čega dolazi do odstupanja.

| | | |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 82.500,00 | 176.176,01 |
|----------------------------------------|-----------|------------|

Ostali nespomenuti rashodi sastoje se od rashoda vezanih za nagrade i priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture - godišnja nagrada, nagradama za djecu na natjecanjima, troškova prehrane sudionika akcija, te troškova opreme sudionika akcija.

Odgovorne osobe:
Glavna tajnica HZTK,
Mirjana Metikoš, dipl.iur.

Predsjednik HZTK,
Ivan Vlanić

Dokument sastavio:
Pomoćnik glavne tajnice za financijsko-knjigovodstvene poslove,
Filip Lukina, struč.spec.oec.

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

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

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6220054** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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: **27.02.2018.**

Datum izdavanja: **27.02.2018.**



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Naziv obveznika: | HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE | | |
| Poštanski broj: | 10000 | Mjesto: | ZAGREB |
| Adresa sjedišta: | DALMATINSKA 12 | | |
| Račun (IBAN): | HR6823600001101559470 | | |
| Šifra djelatnosti: | 9499 | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | |
| Šifra grada/općine: | 133 | Grad/općina: | GRAD ZAGREB |
| Broj pogrešaka: | Nema | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): | DA |
| | | RNO broj: | 0053562 |
| | | Matični broj: | 03222764 |
| | | OIB: | 84372686563 |
| | | Oznaka razdoblja: | 2017-12 |
| | | Šifra županije: | 21 |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **1.528.374.884,37**

| BIL-NPF | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 4.455.373 | 5.531.229 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 4.455.372 | 5.531.228 |
| PR-RAS-NPF | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 16.798.000 | 16.896.404 |
| UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) | 133 | 16.210.780 | 15.599.225 |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 1.690.057 | 2.987.236 |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 |
| G-PR-IZ-NPF | AOP | Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini | Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini |
| PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014) | 015 | 0 | 0 |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) | 028 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) | 029 | 0 | 0 |

Zakonski zastupnik: MIRJANA METIKOŠ

Datum: 26.02.2018.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 014848756

Telefax: 014848629

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 12

Račun (IBAN): HR6823600001101559470

RNO broj: 0053562

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03222764

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 84372686563

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez nja

| 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 | 16.798.000 | 16.896.404 | 100,6 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 21.222 | 15.984 | 75,3 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 21.222 | 15.984 | 75,3 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 0 | 0 | - |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 36.000 | 36.600 | 101,7 |
| 3211 | Članarine | 006 | 36.000 | 36.600 | 101,7 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | 0 | 0 | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 16.099.675 | 16.330.108 | 101,4 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 16.099.675 | 16.330.108 | 101,4 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | 0 | 0 | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 817 | 390 | 47,7 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 817 | 390 | 47,7 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | 0 | 0 | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | 0 | 0 | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 711 | 64 | 9,0 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | 0 | 0 | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | 106 | 326 | 307,5 |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | 0 | 0 | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | 0 | 0 | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | 0 | 0 | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 0 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | 0 | 0 | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | 0 | 0 | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) | 024 | 30.000 | 146.710 | 489,0 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 0 | 131.710 | - |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 0 | 131.710 | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 0 | 0 | - |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | 0 | 0 | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 0 | 0 | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 15.000 | 0 | 0,0 |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 610.286 | 366.612 | 60,1 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 603.598 | 357.683 | 59,3 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | 0 | 27.496 | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 035 | 603.598 | 330.187 | 54,7 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | 6.688 | 7.485 | 111,9 |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 1.444 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | 0 | 0 | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | 0 | 331 | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | 0 | 1.113 | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | 0 | 0 | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | 0 | 0 | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | 16.210.780 | 15.599.225 | 96,2 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 2.957.788 | 2.844.522 | 96,2 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 2.431.732 | 2.384.805 | 98,1 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 2.431.732 | 2.384.805 | 98,1 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | 0 | 0 | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | 0 | 0 | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | 0 | 0 | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 113.809 | 79.562 | 69,9 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 412.247 | 380.155 | 92,2 |

| 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 | 371.502 | 342.582 | 92,2 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 40.745 | 37.573 | 92,2 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | 0 | 0 | - |
| 4134 | Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | 0 | 0 | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 4.224.286 | 4.002.679 | 94,8 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 287.802 | 294.459 | 102,3 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 132.501 | 134.262 | 101,3 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 134.643 | 138.651 | 103,0 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | 20.658 | 21.546 | 104,3 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 102.085 | 150.387 | 147,3 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | 0 | 96.404 | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | 102.085 | 53.983 | 52,9 |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | 0 | 0 | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | 0 | 0 | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | 0 | 0 | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | 0 | 0 | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | 0 | 0 | - |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | 0 | 0 | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 39.439 | 864.708 | 2.192,5 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 0 | 320.341 | - |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | 39.439 | 32.029 | 81,2 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | 0 | 0 | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | 0 | 512.338 | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 2.265.618 | 1.324.331 | 58,5 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 175.045 | 201.025 | 114,8 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 201.806 | 128.140 | 63,5 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 2.344 | 0 | 0,0 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 149.060 | 150.304 | 100,8 |
| 4255 | Zakupnine i najmnine | 082 | 254.756 | 282.968 | 111,1 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | 0 | 0 | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 1.066.136 | 154.066 | 14,5 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 36.850 | 97.276 | 264,0 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 379.621 | 310.552 | 81,8 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 881.128 | 1.063.530 | 120,7 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 552.321 | 689.364 | 124,8 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | 23.538 | 29.103 | 123,6 |
| 4263 | Energija | 090 | 253.807 | 227.621 | 89,7 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 51.462 | 117.442 | 228,2 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 648.214 | 305.264 | 47,1 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 89.279 | 74.292 | 83,2 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 67.620 | 46.996 | 69,5 |
| 4293 | Članarine | 095 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 4294 | Kotizacije | 096 | 0 | 2.800 | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 486.315 | 176.176 | 36,2 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 229.751 | 219.202 | 95,4 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 8.286 | 8.157 | 98,4 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | 0 | 0 | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 0 | 0 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | 0 | 0 | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | 0 | 0 | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | 0 | 0 | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 8.286 | 8.157 | 98,4 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 7.152 | 7.463 | 104,3 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | 353 | 349 | 98,9 |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | 781 | 345 | 44,2 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | 0 | 0 | - |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| 4512 | Stipendije | 113 | 0 | 0 | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | 0 | 0 | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 28.381 | 27.286 | 96,1 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | 0 | 0 | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | 0 | 0 | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | 0 | 0 | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | 0 | 0 | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 28.381 | 27.286 | 96,1 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | 964 | 2.855 | 296,2 |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | 0 | 0 | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | 1.050 | 0 | 0,0 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | 26.367 | 24.431 | 92,7 |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 8.752.288 | 8.497.379 | 97,1 |

| 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 | 8.752.288 | 8.497.379 | 97,1 |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | 0 | 0 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | 0 | 0 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | 0 | 0 | - |
| | 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 | 16.210.780 | 15.599.225 | 96,2 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 587.220 | 1.297.179 | 220,9 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 1.102.837 | 1.690.057 | 153,2 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | 0 | 0 | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | 0 | 0 | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 1.690.057 | 2.987.236 | 176,8 |
| | 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 | 979.160 | 1.264.117 | 129,1 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | 18.207.822 | 17.448.716 | 95,8 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 17.922.865 | 16.357.193 | 91,3 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 1.264.117 | 2.355.640 | 186,3 |
| | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije | 145 | 0 | 0 | - |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146 | 22 | 23 | 104,5 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 147 | 21 | 23 | 109,5 |
| | Broj volontera | 148 | 0 | 0 | - |
| | Broj sati volontiranja | 149 | 0 | 0 | - |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| | | | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 150 | | 43.750 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 151 | | 0 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 152 | | 0 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 153 | | 0 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 154 | | 0 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 155 | | 0 | - |
| Opis stavke | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 156 | | 0 | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 43 | 43.796 | >>100 |

Zakonski zastupnik: **MIRJANA METIKOŠ**

Datum: **26.02.2018.**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **014848756**

Telefax: **014848629**

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

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

 Obrazac
 BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 12

Račun (IBAN): HR682360001101559470

RNO broj: 0053562

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03222764

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 84372686563

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez ipa

| 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 | 4.455.373 | 5.531.229 | 124,1 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 2.677.161 | 2.786.418 | 104,1 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | 0 | 0 | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | 0 | 0 | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 5.753.630 | 5.753.630 | 100,0 |
| 0121 | Patenti | 009 | 0 | 0 | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | 0 | 0 | - |
| 0123 | Licence | 011 | 0 | 0 | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | 0 | 0 | - |
| 0125 | Goodwill | 013 | 0 | 0 | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | 0 | 0 | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | 0 | 0 | - |
| 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 | 2.677.161 | 2.742.668 | 102,4 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 4.866.275 | 4.866.275 | 100,0 |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | 0 | 0 | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | 4.866.275 | 4.866.275 | 100,0 |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | 0 | 0 | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 3.890.251 | 4.159.712 | 106,9 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 2.094.721 | 2.315.556 | 110,5 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 146.841 | 147.561 | 100,5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 400.612 | 400.612 | 100,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | 0 | 0 | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | 1.039.406 | 1.063.115 | 102,3 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | 0 | 8.189 | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | 208.671 | 224.679 | 107,7 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | 0 | 0 | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | 0 | 0 | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | 0 | 0 | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | 0 | 0 | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | 0 | 0 | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | 0 | 0 | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 122.163 | 111.577 | 91,3 |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | 122.163 | 111.577 | 91,3 |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | 0 | 0 | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | 0 | 0 | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 6.292.100 | 6.485.468 | 103,1 |
| 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 | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | 0 | 0 | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | 0 | 0 | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 495.978 | 584.040 | 117,8 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 495.978 | 584.040 | 117,8 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 0 | 43.750 | - |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | 0 | 43.750 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 057 | 0 | 0 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 058 | 0 | 0 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) | 059 | 0 | 0 | - |
| 0541 | Višegodišnji nasadi u pripremi | 060 | 0 | 0 | - |
| 0542 | Osnovno stado u pripremi | 061 | 0 | 0 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 062 | 0 | 0 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 063 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 0612 | Zalihe materijala za redovne potrebe | 067 | 0 | 0 | - |
| 0613 | Zalihe rezervnih dijelova | 068 | 0 | 0 | - |
| 0614 | Zalihe materijala za posebne potrebe | 069 | 0 | 0 | - |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) | 070 | 0 | 0 | - |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | 0 | 0 | - |
| 0622 | Gotovi proizvodi | 072 | 0 | 0 | - |
| 063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | 0 | 0 | - |
| 1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | 1.778.212 | 2.744.811 | 154,4 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 1.264.117 | 2.355.641 | 186,3 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 1.257.922 | 2.349.833 | 186,8 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 1.257.922 | 2.349.833 | 186,8 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | 0 | 0 | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | 0 | 0 | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | 0 | 0 | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 6.195 | 5.808 | 93,8 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | 0 | 0 | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | 320.488 | 211.084 | 65,9 |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | 0 | 0 | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 085 | 0 | 0 | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 086 | 0 | 0 | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 087 | 31.458 | 31.708 | 100,8 |
| 123 | Potraživanja od radnika | 088 | 0 | 640 | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 0 | 0 | - |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze | 090 | 0 | 0 | - |
| 1242 | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika | 091 | 0 | 0 | - |
| 1243 | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe | 092 | 0 | 0 | - |
| 1244 | Potraživanja za više plaćene ostale poreze | 093 | 0 | 0 | - |
| 1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | 094 | 0 | 0 | - |
| 129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | 289.030 | 178.736 | 61,8 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | 0 | 2.571 | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | 0 | 0 | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | 128.045 | 33.981 | 26,5 |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | 160.985 | 142.184 | 88,3 |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 0 | 0 | - |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | 0 | 0 | - |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | 0 | 0 | - |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | 0 | 0 | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 104 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 1412 | Čekovi-inozemni | 108 | 0 | 0 | - |
| 142 | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) | 109 | 0 | 0 | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | 0 | 0 | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | 0 | 0 | - |
| 143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | 0 | 0 | - |
| 1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | 0 | 0 | - |
| 1432 | Mjenice – inozemne | 114 | 0 | 0 | - |
| 144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | 0 | 0 | - |
| 1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | 0 | 0 | - |
| 1442 | Obveznice – inozemne | 117 | 0 | 0 | - |
| 145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | 0 | 0 | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | 0 | 0 | - |
| 146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | 0 | 0 | - |
| 1461 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 122 | 0 | 0 | - |
| 1462 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 123 | 0 | 0 | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 124 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 128 | 0 | 0 | - |
| 152 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) | 129 | 0 | 0 | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | 0 | 0 | - |
| 1522 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 131 | 0 | 0 | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 132 | 0 | 0 | - |
| 16 | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) | 133 | 193.607 | 178.086 | 92,0 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 193.607 | 178.086 | 92,0 |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | 0 | 0 | - |
| 163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | 0 | 0 | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) | 137 | 0 | 0 | - |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | 0 | 0 | - |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 139 | 0 | 0 | - |
| 165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | 0 | 0 | - |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | 0 | 0 | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | 0 | 0 | - |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 0 | 0 | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | 0 | 0 | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | | 145 | 4.455.372 | 5.531.228 | 124,1 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 484.091 | 331.083 | 68,4 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 484.091 | 331.083 | 68,4 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 228.389 | 239.881 | 105,0 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 145.054 | 148.651 | 102,5 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | 0 | 1.216 | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | 0 | 0 | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 15.327 | 16.563 | 108,1 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 37.421 | 41.304 | 110,4 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 30.587 | 32.147 | 105,1 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | 0 | 0 | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 177.906 | 90.953 | 51,1 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | 0 | 13.601 | - |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | 0 | 0 | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | 0 | 0 | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | 0 | 9.882 | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 133.063 | 67.470 | 50,7 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | 0 | 0 | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | 44.843 | 0 | 0,0 |
| 244 | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | 0 | 0 | - |
| 2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | 0 | 0 | - |
| 2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | 0 | 0 | - |
| 2443 | Obveze za ostale financijske rashode | 167 | 0 | 0 | - |
| 245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | 0 | 0 | - |
| 246 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 169 | 0 | 0 | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 77.796 | 249 | 0,3 |
| 2491 | Obveze za poreze | 171 | 0 | 0 | - |
| 2492 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 172 | 0 | 0 | - |
| 2493 | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze | 173 | 77.796 | 249 | 0,3 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | 0 | 0 | - |
| 252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | 0 | 0 | - |
| 2521 | Obveze za mjenice – tuzemne | 179 | 0 | 0 | - |
| 2522 | Obveze za mjenice – inozemne | 180 | 0 | 0 | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 181 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | 0 | 0 | - |
| 262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | 0 | 0 | - |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | 0 | 0 | - |
| 2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | 0 | 0 | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 29 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 0 | 0 | - |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 191 | 0 | 0 | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 0 | 0 | - |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | 0 | 0 | - |
| 2922 | Odgodeno priznavanje prihoda | 194 | 0 | 0 | - |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 3.971.281 | 5.200.145 | 130,9 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 2.281.224 | 2.212.910 | 97,0 |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | 2.281.224 | 2.212.910 | 97,0 |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 1.690.057 | 2.987.235 | 176,8 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | 0 | 0 | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | 0 | 0 | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: **MIRJANA METIKOŠ**

Datum: **26.02.2018.**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **014848756**

Telefax: **014848629**

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



Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

1. OSNOVNI PODACI

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv: | Hrvatska zajednica tehničke kulture |
| Registar: | Registar udruga Republike Hrvatske |
| Pravni oblik: | Udruga |
| Matični broj: | 3222764 |
| RNO broj: | 53562 |
| Djelatnost: | 9499 Djelatnost ostalih članskih organizacija, d.n. |
| OIB: | 84372686563 |
| Sjedište: | Dalmatinska 12, 10 002 Zagreb |
| Odgovorne osobe: | |
| Predsjednik: | Ivan Vlainić |
| Glavna tajnica: | Mirjana Metikoš, dipl.iur. |

2. TEMELJI ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sukladno čl.9.st.1. i 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Hrvatska zajednica tehničke kulture obveznik je vođenja dvojnog knjigovodstva. Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2017. sastavljena su u skladu sa odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te pratećim provedbenim propisima: Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, te Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija. Računovodstvo se temelji na računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni događaji se iskazuju, poslovne knjige se vode i financijski izvještaji se sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva. Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

3. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Okvir za knjiženje poslovnih događaja je kontni plan objavljen u Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Imovina se početno iskazuje po trošku nabave ili po procijenjenoj vrijednosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti. Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave niži od 3.500,00 kn može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu skupnog ili pojedinačnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja, za čiju namiru se očekuje odljev resursa. Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Prikazuju se prema računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Prihodi i rashodi se priznaju uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Recipročni prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati. Nerecipročni prihodi priznaju se u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi u izvještajnom razdoblju, a prikazuju se u izvještajnom razdoblju ukoliko su naplaćeni do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za odnosno razdoblje.

4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|-------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| Ostala nematerijalna imovina | 016 | 5.753.630 | 5.753.630 | 100,0 |
| IV neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | 5.753.630 | 5.753.630 | 100,0 |

Ostala nematerijalna imovina odnosi se na ulaganje u poslovni prostor u Kraljevici temeljem ugovora o zakupu.

PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Poslovni objekti | 021 | 4.866.275 | 4.866.275 | 100,0 |
| Uredska oprema i namještaj | 024 | 2.094.721 | 2.315.556 | 110,5 |
| Komunikacijska oprema | 025 | 146.841 | 147.561 | 100,5 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 400.612 | 400.612 | 100,0 |
| Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | 1.039.406 | 1.063.115 | 102,3 |
| Sportska i glazbena oprema | 029 | 0 | 8.189 | - |
| Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene | 030 | 208.671 | 224.679 | 107,7 |
| Prijevozna sredstva | 032 | 90.572 | 90.572 | 100,0 |
| Ulaganja u računalne programe | 043 | 122.163 | 111.577 | 91,3 |
| IV proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 6.292.100 | 6.485.468 | 103,1 |
| UKUPNO | 018 | 2.677.161 | 2.742.668 | 102,4 |

Hrvatska zajednica tehničke kulture posjeduje zgradu na lokaciji Dalmatinska 12, 10 002 Zagreb. Tokom 2017. godine nabavljeno je osnovnih sredstava potrebnih za provedbu programa javnih potreba u iznosu 336.744,36 kn. Sukladno odluci UO-a dio opreme nabavljene u prijašnjem razdoblju koji više nije u upotrebi je rashodovan i isknjižen.

SITNI INVENTAR

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|--------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| Sitni inventar u uporabi | 053 | 495.978 | 584.040 | 117,8 |
| IV sitnog inventara | 054 | 495.978 | 584.040 | 117,8 |

Hrvatska zajednica tehničke kulture je za potrebe poslovanja i provedbe programa tokom 2017. godine nabavila sitnog inventara u vrijednosti 117.442,29 kn. Sukladno odluci UO - isknjižen je sitni inventar u vrijednosti 29.381,04 kn. Sav nabavljeni sitni inventar je stavljen u upotrebu i prikazan u trošak po nabavnoj vrijednosti.

NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|--------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| Građevinski objekti u pripremi | 056 | 0 | 43.750 | - |

U 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija vezana za projekt dogradnje krovništva na zgradi u posjedu Hrvatske zajednice tehničke kulture. Rashod vezan za izradu dokumentacije prikazan je na Nefinancijskoj imovini u pripremi i biti će priznat u trošak kada se imovina stavi u upotrebu po završetku projekta, a razmjerno trošku amortizacije.

FINANCIJSKA IMOVINA

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| Novac na računu kod poslovnih banaka | 077 | 1.257.922 | 2.349.833 | 186,8 |
| Novac u blagajni | 081 | 6.195 | 5.808 | 93,8 |
| Jamčevni polozi | 087 | 31.458 | 31.708 | 100,8 |
| Potraživanja od radnika | 088 | 0 | 640 | - |
| Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | 0 | 2.571 | - |
| Potraživanja za predujmove | 098 | 128.045 | 33.981 | 26,5 |
| Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | 160.985 | 142.184 | 88,3 |
| Potraživanja od kupaca | 134 | 193.607 | 178.086 | 92,0 |

Hrvatska zajednica tehničke kulture je u provedbi programa za 2017. godinu ostvarila značajne uštede na materijalnim troškovima programa. Također, 12. rata transfera za provedbu programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi je doznačena 20.12.2017. zbog čega novac nije mogao biti utrošen do kraja godine. Jamčevni polozi odnose se na jamčevinu uplaćenu za Leasning službenog vozila. U 2017. godini su predujmom plaćane robe i usluge koje nisu mogle biti isporučene prije plaćanja. Većina usluga je izvršena, a za ostatak će biti primljeni računi tokom 2018. godine, kada će predujmovi biti zatvoreni. Ostala nespomenuta potraživanja odnose se na otkup stanova koje je HZTK imala u posjedu i dala u otkup. Sukladno zakonu o otkupu stanova 35% primitka se priznaje u prihod, a 65% se uplaćuje u državni proračun. Potraživanja od kupaca odnose se na potraživanja od saveza iz prethodnih godina koja će planiraju sporazumno riješiti u narednom razdoblju.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

| OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| Obveze za plaće - neto | 149 | 145.054 | 148.651 | 102,5 |
| Obveze za naknade plaća - neto | 150 | 0 | 1.216 | - |
| Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća | 152 | 15.327 | 16.563 | 108,1 |
| Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 37.421 | 41.304 | 110,4 |
| Obveze za doprinose na plaće | 154 | 30.587 | 32.147 | 105,1 |
| Naknade troškova radnicima | 157 | 0 | 13.601 | - |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | 0 | 9.882 | - |
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 133.063 | 67.470 | 50,7 |
| Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze | 173 | 77.796 | 249 | 0,3 |

Obveze za neto, naknade, porez, prizrez, doprinose iz i na plaće odnose se na plaću i prijevoz za 12/2017. koja je isplaćena u 01/2018. čime su obveze zatvorene. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose se na obveze za drugi dohodak vezan za provedbu programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi za 2017. godinu. Obveze prema dobavljačima podmirene su u početku 2018., a računi glase na datum u 2017. zbog čega su na obvezi za 2017. Obveze su manje nego prethodne godine jer se većina narudžbi uspjela realizirati prije kraja godine. Obvezu za predujmove u 2016. godini čine odgođeni prihodi koji su značajno manji u 2017. godini jer su realizirani. Radi se o donacijama za opremu za program ABC tehnike.

PRIHODI

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|
| Prihodi od prodaje roba | 003 | 21.222 | 15.984 | 75,3 |
| Članarine | 006 | 36.000 | 36.600 | 101,7 |
| Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 16.099.675 | 16.330.108 | 101,4 |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 711 | 64 | 9,0 |
| | 017 | 106 | 326 | 307,5 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | | | | |
| Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 0 | 131.710 | - |
| Prihodi od trgovačkih društava i pravnih osoba | 029 | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| Prihodi od naknade šteta | 034 | 0 | 27.496 | - |
| Prihodi od refundacija | 035 | 603.598 | 330.187 | 54,7 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | 6.688 | 7.485 | 111,9 |
| Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | 0 | 331 | - |
| Ostali nespomenuti prihodi | 040 | 0 | 1.113 | - |

Prihodi od prodaje roba odnose se na prihode ostvarene prodajom knjiga i časopisa usko vezanih za promidžbu i promociju tehničke kulture u RH. 50% troškova tiska časopisa ABC tehnike financira se iz donacija MZO-a, a 50% se financira iz vlastitih sredstava ostvarenih prodajom istih i iz drugih izvora. Prihodi od članarina ostvaruju se naplatom članarine gradskim, županijskim i općinskim zajednicama tehničke kulture, te savezima tehničke kulture. Prihodi po posebnim propisima ostvaruju se na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Prihod od donacija iz državnog proračuna se odnosi na dodatne potpore časopisu ABC tehnike. Dio prihoda je priznat u 2017. kao odgođeni prihod, dok se priljev novaca je ostvario u 2016. godini. Prihod od trgovačkih društava odnosi se na sponzorstvo vezano za provedbu Robokupa u 2017. godini koji se većim djelom financira iz donacija MZO kao program javnih potreba RH u tehničkoj kulturi, a manjim djelom iz ostalih izvora neophodnih kako bi se program mogao provesti. Prihodi od naknade šteta odnose se na naplaćene štete na imovini u posjedu HZTK do kojih je došlo uslijed vremenskih nepogoda i izvanrednih kvarova. Refundacije se odnose na kotizacije naplaćene za sudjelovanje u Ljetnim i Proljetnim školama tehničkih aktivnost. Refundacije predstavljaju samo dio troška i bez njih se te aktivnosti ne bi mogle provesti, ostatak troška financira se iz donacija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prihodi od refundacija su smanjeni jer se u 2017. godini više ne refundiraju troškovi zgrade i održavanja te računovodstveni i administrativni troškovi koje savezi koriste. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine odnose se na otkup stanova, 35% od ukupnog primitka se uprihoduje, a 65% se sukladno Zakonu uplaćuje u državni proračun.

RASHODI**RASHODI ZA RADNIKE**

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| Plaće za redovan rad | 047 | 2.431.732 | 2.384.805 | 98,1 |
| Ostali rashodi za radnike | 051 | 113.809 | 79.562 | 69,9 |
| | 053 | 371.502 | 342.582 | 92,2 |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 054 | 40.745 | 37.573 | 92,2 |

Hrvatska zajednica tehničke kulture je na početku razdoblja zapošljavala 22, a na kraju razdoblja 23 radnika. Rashodi se odnose na plaće i ostala prava zaposlenih koja im pripadaju sukladno Zakonu o radu i pravilniku o radu.

MATERIJALNI RASHODI

NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
| Službena putovanja | 059 | 132.501 | 134.262 | 101,3 |
| Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 060 | 134.643 | 138.651 | 103,0 |
| Stručno usavršavanje radnika | 061 | 20.658 | 21.546 | 104,3 |

Troškovi službenih putovanja odnose se na službena putovanja zaposlenih osoba koja su odrađena kako bi se mogli realizirati programi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Programi su raspoređeni na teritoriju cijele Republike Hrvatske zbog čega dolazi do potrebe za službenim putovanjima. Naknada za prijevoz odnosi se na naknadu za prijevoz za dolazak na posao i s posla. Izdaci za stručno usavršavanje radnika odnose se na kotizacije za seminare i radionice nužne kako bi se mogli pratiti propisi vezani za poslovanje Hrvatske zajednice tehničke kulture.

NAKNADE ČLANOVIMA U PREDTAVNIČKIM I IZVRŠNIM TJELIMA

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|--------------------------------------|-----|---------|--------|-------------|
| Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | 0 | 96.404 | - |
| Naknade troškova službenih putovanja | 064 | 102.085 | 53.983 | 52,9 |

Naknada za obavljanje aktivnosti odnosi se na naknadu Predsjedniku koju sukladno Ugovoru sa HZTK predsjednik prima za vršenje dužnosti. U prethodnim godinama naknada je knjižena pod intelektualne i ostale usluge. 2017. rađene su usklade u kontnom planu te se trošak njiži na konto 4221. Naknade troškova službenih putovanja odnose se na naknade troškova članovima UO-a za dolazak na sjednice. U 2016. održano je 10 sjednica UO-a, 2 sjednice Skupštine i 1 sjednica NO-a, u 2017. održano je 8 sjednica UO-a (od čega 3 elektroničke), 1 sjednica NO-a i elektronička skupština.

NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|--------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|
| Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 0 | 320.341 | - |
| Naknade troškova službenih putovanja | 074 | 39.439 | 32.029 | 81,2 |
| Ostale naknade | 076 | 0 | 512.338 | - |

U 2017. godini izvršena je usklada kontnog plana. Naknade troškova smještaja i prijevoza sudionika programa (djece i voditelja) prije 2017. knjižile su se na intelektualnim i osobnim uslugama. Od 2017. godine spomenuti troškovi knjiže se na troškove naknada osobama izvan radnog odnosa. Troškovi se odnose na putne troškove, ugovore o djelu i autorske honorare voditelja programa i autora u časopisu ABC tehnike, te naknade troškova smještaja za sudionike programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

RASHODI ZA USLUGE

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|--------------------------------------------|-----|-----------|---------|-------------|
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 175.045 | 201.025 | 114,8 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 201.806 | 128.140 | 63,5 |
| Komunalne usluge | 081 | 149.060 | 150.304 | 100,8 |
| Zakupnine i najamnine | 082 | 254.756 | 282.968 | 111,1 |
| Intelektualne i osobne usluge | 084 | 1.066.136 | 154.066 | 14,5 |
| Računalne usluge | 085 | 36.850 | 97.276 | 264,0 |
| Ostale usluge | 086 | 379.621 | 310.552 | 81,8 |

U 2017. izvršena je usklada kontnog plana zbog čega dolazi do značajnog odstupanja na stavci intelektualne i osobne usluge. Do 2017. na toj stavci knjiženi su troškovi autorskih honorara i ugovora o djelu voditelja radionica i vanjskih suradnika, te naknada za predsjednika. U 2017. troškovi su prebačeni na druga odgovarajuća konta sukladno kontnom planu. Na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja dolazi do razlike jer se u 2016. godini uređivao prostor na drugom katu, kao i sanitarni čvorovi na prvom. U 2017. godini nije bilo takvih investicija. Zakupnine i najamnine odnose se na usluge najma poslovnog prostora u Kraljevici, te dvorana za održavanje radionica, leasing rate za službeno vozilo. Na intelektualnim i osobnim uslugama se od 2017. knjiže advokatske usluge, fotografske i snimateljske usluge, usluge presscuta i zaštite na radu, te usluge studentskih i učeničkih organizacija. Na računalnim uslugama knjiži se korištenje računovodstvenog programa, te u 2017. nadogradnja i izrada web stranice HZTK. Ostale usluge se odnose na grafičke, tiskarske, i ostale vanjske usluge.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
| Uredski materija i ostali materijalni rashodi | 088 | 552.321 | 689.364 | 124,8 |
| Materijal i sirovine | 089 | 23.538 | 29.103 | 123,6 |
| Energija | 090 | 253.807 | 227.621 | 89,7 |
| Sitan inventar i auto gume | 091 | 51.462 | 117.442 | 228,2 |

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi odnose se na uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, stručnu literaturu te ostali potrošni materijal. U 2017. došlo je do povećanja troška uglavnom na ostalom potrošnom materijalu potrebnom za provedbu radionica iz programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Materijal i sirovine odnose se na rashode vezane za rezervne djelove koji su mjenani prilikom popravka ili nadogradnje osnovnih sredstava. Troškovi energije su troškovi potrošene struje, goriva, ulja te teškog ulja za grijanje prostora u NCTK Kraljevica. Sitan inventar odnosi se za nabavu sitnog inventara potrebnog za provedbu programa u skladu sa financijskim planom.

OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|----------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
| Premije osiguranja | 093 | 89.279 | 74.292 | 83,2 |
| Reprezentacija | 094 | 67.620 | 46.996 | 69,5 |
| Članarine | 095 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| Kotizacije | 096 | 0 | 2.800 | - |
| Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 486.315 | 176.176 | 36,2 |

Premije osiguranja odnose se na osiguranje poslovne zgrade u Zagrebu i Kraljevici, te službenih vozila i djece koji sudjeluju u programima. Reprezentacija se odnosi na ugošćenje poslovnih partnera. Članarina se odnosi na članstvo u HAZU. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na troškove nagrada i priznanja HZTK, opreme sudionika programa, te prehrane sudionika programa. Do 2017. godine pod ostale naspomenute rashode knjižio se i trošak smještaja sudionika akcija. Od 2017. godine trošak se knjiži na naknade osobama izvan radnog odnosa sukladno kontnom planu.

RASHODI AMORTIZACIJE

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|----------------------|-----|---------|---------|-------------|
| Rashodi amortizacije | 098 | 229.751 | 219.202 | 95,4 |

Dugotrajna materijalna imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik vodi se na 0 dugotrajna materijalna imovina. Takva imovina se ne priznaje u trošak odmah stavljanjem u upotrebu već se amortizira razmjerno vijeku korištenja i priznaje u trošak ovisno o stopi amortizacije za pojedinu skupinu imovine određenu po vrsti imovine, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

FINANCIJSKI RASHODI

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|-------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 7.152 | 7.463 | 104,3 |
| Negativne tečajne razlike | 107 | 353 | 349 | 98,9 |
| Zatezne kamate | 108 | 781 | 345 | 44,2 |

Financijski rashodi se odnose na rashode vezane za redovno polovanje i nije bilo značajnih odstupanja.

OSTALI RASHODI

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|
| Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | 964 | 2.855 | 296,2 |
| Ostali nespomenuti rashodi | 125 | 26.367 | 24.431 | 92,7 |

Neotpisana vrijednost odnosi se na imovinu koja je rashodovana i otpisana sukladno odlukama UO-a, a nije bila do kraja amortizirana te se neamortizirani dio prikazao u trošak. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na HRT pristojbu i trošak naknade koju plaćamo zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom.

RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| Tekući rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija | 127 | 8.752.288 | 8.497.379 | 97,1 |

Raspodjela sredstava prema nacionalnim savezima tehničke kulture vrši se na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini koju je donjela skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture na prijedlog Upravnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture i Povjerenstva za raspodjelu sredstava namjenjenih za financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi iz proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini.

VIŠAK PRIHODA

| OPIS | AOP | 2016. | 2017. | Index (5/4) |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju | 139 | 1.690.057 | 2.987.236 | 176,8 |

Višak prihoda sastoji se od viška prihoda prenesenog iz prethodnih godina u iznosu 1.690.057 kn te viška prihoda ostvarenog u 2017. godini u iznosu 1.297.179 kn.

ZADUŽENJA I ROKOVI DOSPIJEĆA

U obračunskom razdoblju utvrđeni su slijedeći rokovi dospijea financijskih najmova:

Ugovor o operativnom leasingu br. 100-14349

| | |
|------------|-----------|
| Sklopljen: | 22.1.2014 |
|------------|-----------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Objekt leasinga: | Citroen Picasso C4 |
|------------------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Nabavna vrijednost: | 20.493,81 EUR |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------|----|
| Broj rata: | 60 |
|------------|----|

| | |
|-------------|------------|
| Iznos rate: | 396,11 EUR |
|-------------|------------|

| | |
|-------------|--------------|
| Akontacija: | 31.457,98 KN |
|-------------|--------------|

| | |
|----------------------------------------|----|
| Broj otplaćenih rata (do 31.12.2017.): | 47 |
| Preostali broj rata (31.12.2017.): | 13 |

Odgovorne osobe:

Glavna tajnica HZTK
Mirjana Metikoš, dipl.iur.

Dokument izradio:

Pomoćnik glavne tajnice za financijsko knjigovodstvene poslove
Filip Lukina, struč.spec.oec.

Predsjednik HZTK
Ivan Vlanić

Na osnovi članka 35, 39, 45.i 85. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, na prijedlog _____
sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture održane _____ 2018.
godine, predlaže se Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture

ODLUKA
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O FINACIJSKOM POSLOVANJU
HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE ZA 2017. GODINU

1. Usvaja se godišnji obračun Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2017. godinu sa stanjem iskazanim u BILANCI STANJA na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 5.531.228,04 kuna.

2. Utvrđuju se iznosi BILANCE PRIHODA I RASHODA:

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| - ukupno ostvareni prihodi | 16.896.404,09 |
| - ukupno ostvareni rashodi | -15.599.226,57 |
| - ostvaren višak prihoda u 2017.godini | 1.297.177,52 |

3. Rezultat poslovanja iz 2016. godine 1.690.057,34

4. Utvrđuju se iznosi iz bilance stanja na dan 31. prosinca 2017. godine

AKTIVA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - osnovna sredstva | 2.742.667,68 |
| - poslovni objekti u pripremi | 43.750,00 |
| - novčana sredstva | 2.355.640,61 |
| - potraživanja | 389.169,75 |

Ukupno aktiva 5.531.228,04

PASIVA

| | |
|------------------------------|--------------|
| - kratkoročne obveze | 331.083,13 |
| - ostali izvori financiranja | 2.212.910,05 |
| - rezultat poslovanja | 2.987.234,86 |

Ukupno pasiva 5.531.228,04

5. Na redovnoj Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture održanoj _____
2018. godine Odluka usvojena.

U Zagrebu, _____ 2018.

Glavna tajnica
Hrvatske zajednice tehničke kulture
Mirjana Metikoš, dipl.iur.

Predsjednik
Hrvatske zajednice tehničke kulture
Ivan Vlainić

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017.

| Redni broj | Konto | Naziv konta | Iznos |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | AKTIVA | |
| | | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | |
| | | <u>Materijalna imovina</u> | |
| 1. | 012 | Ostala nematerijalna imovina | 5.753.630,49 |
| 2. | 021 | Građevinski objekti | 4.866.275,09 |
| 3. | 022 | Oprema | 4.250.283,93 |
| 4. | 026 | Nematerijalna proizvedena imovina | 111.576,99 |
| 5. | | Ispravak vrijednosti mat.i nemat.imovine | -12.239.098,82 |
| 6. | | Sadašnja vrijednost mat.i nemat.imovine | 2.742.667,68 |
| 7. | 051 | Poslovni objekti u pripremi | 43.750,00 |
| | | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | |
| 8. | 042 | Sitni inventar i auto gume | 584.039,75 |
| 9. | 049 | Ispravka vrijednosti sitnog inventara | -584.039,75 |
| | | <u>Potraživanja</u> | |
| 10. | 122 | Jamčevni polozi | 31.707,98 |
| 11. | 123 | Potraživanja od radnika | 639,57 |
| 12. | 129 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 2.570,91 |
| 13. | 129 | Potraživanja za predujmove | 33.981,29 |
| 14. | 129 | Potraživanja za stanove | 142.184,17 |
| 15. | 161 | Potraživanja od kupaca | 178.085,83 |
| | | <u>Novac u banci i blagajni</u> | |
| 16. | 111 | Žiro račun | 2.341.460,80 |
| 17. | 131 | Blagajna | 5.808,03 |
| 18. | 111 | Devizni računi | 8.371,78 |
| | | UKUPNO AKTIVA | 5.531.228,04 |

| Redni broj | Konto | Naziv konta | Iznos |
|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| | | PASIVA | |
| | | A) OBVEZE | |
| | | <u>Kratkoročne obveze</u> | |
| 19. | 241 | Obveze prema zaposlenima | 148.651,00 |
| 20. | 241 | Obveze za bolovanje | 1.216,32 |
| 21. | 241 | Obveze za porez i prerez na dohodak | 16.563,26 |
| 22. | 241 | Obveze za doprinose iz plaće | 41.303,59 |
| 23. | 241 | Obveze za doprinose na plaću | 32.146,65 |
| 24. | 242 | Naknada za prijevoz radnika | 13.600,78 |
| 25. | 242 | Autorske naknade i ugovor o djelu | 9.882,12 |
| 26. | 242 | Obveze prema dobavljačima | 67.470,32 |
| 27. | 249 | Ostale kratkoročne obveze | 249,09 |
| | | B) IZVORI FINANCIRANJA | |
| 28. | 511 | Ostali izvori financiranja | 2.212.910,05 |
| | | <u>Rezultat poslovanja</u> | |
| 29. | 522 | Višak prihoda | 2.987.234,86 |
| | | UKUPNO PASIVA | 5.531.228,04 |