



NARODNA TEHNIKA ZAGREBA

Trg žrtava fašizma 14

41000 Zagreb



417-623

441-412

BROJ ŽIRO RAČUNA

30105-678-28666

Broj: 431/90

Zagreb, 15. 3. 1990.

PREGLED PRIHODA I RASHODA
NARODNE TEHNIKE ZAGREBA U 1989. GODINI

P R I H O D I

Red. broj	E L E M E N T I	PRIHODI 88.	PRIHODI 89.
1	Preneseni dio viška prihoda iz protekle godine	42.301.581,00	8.191.360,00
2	Prihodi od dopr. i članarina	10.717.700,00	141.842.650,00
3	Prihodi iz budžeta DPZ	231.251.993,00	515.394.570,00
4	Prihodi od SIŽ	1.100.920.000,00	11.837.852.700,00
5	Prihodi ostalih KDS	56.212.420,00	96.000,00
6	Prihodi od kamata	3.003.740,00	1.102.808.900,00
7	Ostali prihodi	56.529.610,00	321.549.900,00
Ukupno prihodi		1.500.937.044,00	13.927.736.080,00

R A S H O D I

Red. broj	E L E M E N T I	RASHODI 88.	RASHODI 89.
1	Materijal	104.439.820,00	1.156.436.480,00
2	Utrošena energija	24.374.798,00	380.258.040,00
3	Proizvodne usluge drugih	214.519.480,00	776.111.610,00
4	Nepr. usluge drugih	16.853.451,00	189.220.340,00
5	Izdaci za reprezentaciju	955.948,00	1.977.140,00
6	Amortizacija	28.915.850,00	386.587.030,00
7	Ostali materijalni rashodi	79.995.012,00	429.345.270,00
8	Nakn. za usl. SDK u plat.prom.	2.527.681,00	44.629.680,00
9	Kamate na kredite	-	14.373.090,00
10	Premije osiguranja	2.301.630,00	55.417.390,00
11	Dnevnice za sl. putovanja	14.798.258,00	740.350,00
12	Naknade trošk.prijevoza na služ.putu i nak.drug.troš. radnika	30.325.501,00	315.836.450,00
13	Ostali rashodi	13.583.772,00	111.533.340,00
14	Sredstva za investicije	96.808.860,00	-
15	Sred.za radnu zajednicu	765.500.000,00	7.138.921.500,00
16	Porezi i dopr. iz prihoda	338.183,00	1.072.270,00
17	Pomoć i dot.drugim organiz.	-	631.122.660,00
18	Višak prihoda	8.191.360,00	2.056.617.840,00
Ukupno rashodi		1.500.937.044,00	13.927.736.080,00

Obrazloženje financijskog plana 1990.godine

A - Prihodi

A-1 Redovna djelatnost

Prihodi se temelje na:

- 1.1. Prijenosu sredstava - evidentno iz Završnog računa NTZ za 1989.god.
- 1.2. Zahtjevu prema SIZ-u tehničke kulture a na temelju programa NTZ za 1990.god.
- 1.3. Zahtjevu prema Skupštini igara na sreću SRH (čl. Zakona 56.) za program u 1990.god.
- 1.4. Zahtjevu prema GK SSRNH Zagreb za funkcioniranje GK NTZ u 1990.god. (potrebne korekcije obzirom na promjene u organiziranju i nadležnostima u 1990.god.)
- 1.5. Realne pretpostavke u odnosu na uplatu članarine u CTOM NTZ, participaciji članstva, proizvodnom radu, kamatama na oročena sredstva i drugim sporednijim izvorima.

A - 2 Investicije i investiciono održavanje

Prihodi se temelje na:

- 2.1. Zahtjevu prema Skupštini igara na sreću SRH, a za programe u 1990.god.
- 2.2. Zahtjevu prema SIZ-u tehničke kulture, a za programe u 1990.god.
- 2.3. Prema ponuđenim programima iz OK NT za 1990.god., a iz vlastitih prihoda OK NT.

B - Rashodi

B - 1 redovna djelatnost

Rashodi su planirani:

- 1.1. Obaveze iz 1989.god. - podmirenje režijskih troškova, OD za RZ NTZ i doprinosa po osnovu OD za prosinac 1989.god., te sitnijih materijalnih troškova koji prispjevaju na naplatu u toku prijelaza jedne u drugu godinu. To je dio troškova, jer drugi dio prelazi u normalni financijski plan za 1990.god.
- 1.2. Prema Zakonu o igrama na sreću SRH (čl. 56 Zakona), korisnik sredstava treba iz vlastitih prihoda osigurati 50% učešća u konkursu na sredstva Igara na sreću SRH.
- 1.3. Djelatnost 15 CTOM-NTZ u svim programima obuhvaća konkretne materijalne troškove (potrošni materijal) za tečajeve i seminare prema programu rada.
- 1.4. Prema specifikaciji troškova programa akcija i manifestacija na razini Grada i učešće na republičkoj i saveznoj razini.
- 1.5. "Zajednička služba" koja obuhvaća financijsko-materijalno knjigovodstvo i administraciju (osim OD radnika) ima materijalne troškove u smislu obrazaca, virmana, traka, diskova, papira, boje, drugog kancelarijskog materijala, maraka, kuverata, telefona i sl.)

- 1.6. Troškovi režije prostora obuhvaćaju stanarinu, komunalije i troškove grijanja, rasvjete i sl. za 15 prostora CTOM, prostore "uprave" - Trg žrtava fašizma 14, prostor Doma NTZ na RSC Jarun i pomoćne prostore koje koristi NTZ za obavljanje svoje djelatnosti iz programa NTZ.
- 1.7. Svi prostori naznačeni pod 1.6. zahtjevaju redovno održavanje, a to se odnosi na ugrađene instalacije, objekte u građevinskom smislu, te na mnogobrojnu i raznoliku opremu koja je u funkciji programa.
- 1.8. Svi prostori i oprema (1.6.) osigurani su kod OZ po nekoliko osnova: elementarne nepogode, provala i sl., te posebno stakla i kvarovi na opremi i sl.
- 1.9. Putni troškovi u međugradskom prometu su neznatni. Najveći su u prometu među CTOM (najkraća relacija između svih naših "pogona" u Gradu je cca 160 km), te u akcijama i manifestacijama prema programu NTZ, a koji se odnose na njihovu pripremu. U ovoj stavci uračunati su i troškovi redovnu aktivnost.
- 1.10. Osobni dohodak 58 radnika RZ NTZ (uz predviđeno smanjenje za 5 radnika) uključuje i sve obaveze po osnovu OD (doprinosi i porezi). Prema podacima sličnih djelatnosti (odgoj i obrazovanje) planirani su sa situacijom krajem 1989.godine ali oni konstantno zaostaju za ovom djelatnosti za 20-30%. Početkom 1990.godine oni su u još nepovoljnijem odnosu, ali način obračuna (sa ograničenjima) onemogućava dovođenje OD u srazmjer sa sličnim poslovima drugih djelatnosti. U tom području znatno veću intervenciju tj. povećanje troškova što će neminovno biti predmet predstojećih rebalansa.
- 1.11. Za radnike RZ NTZ osiguravamo troškove prijevoza na mjesto rada i troškove toplog obroka sukladno (i u okvirima) zakonskih propisa.
- 1.12. Za izvršavanje dijela redovnih programa, a posebno dodatnih programa ili angažmana stručnih kadrova s kojima ne raspolažu RZ NTZ planirana su ova sredstva prema sličnim troškovima prethodnih godina. Obim ovih troškova određuje činjenica, da se u RZ NTZ nisu mogli zapošljavati (u stalni radni odnos) profili kadrova koji samo povremeno učestvuju u ostvarenju ukupnog programa ili zadataka iz svakodnevne prakse (pravnici, ekonomisti, informatičari, dizajneri, arhitekti i sl.)
- 1.13. Za tako široku djelatnost kao što ju provodi NTZ nismo nikada mogli osigurati dovoljno sredstava za praćenje stručne literature. Radi toga smo pretplaćeni samo na "Službene listove", "Viješnik" i "Večernji list", te najznačajnije listove iz područja tehničke kulture.
- 1.14. U troškovima reprezentacije orijentirani smo samo na najskromnije praćenje sjednica Organa NTZ (mineralna voda i kava), sastanaka sa delegacijama drugarskih organizacija iz zemlje i inostranstva, te troškove prilikom dodjela nagrada i priznanja.
- 1.15. U svakodnevnom raznolikom radu nije moguće baš sve planirati, pa je vrlo skromni iznos ostavljen na raspolaganje Tajniku GK NTZ, da hitno može riješiti neki manji problem koji se ne uklapa u planski predviđene troškove.

- 1.16. Nakon iskustva proteklih godina neke prihode i izdatke nismo mogli sigurno planirati, pa će neminovno oko rujna tekuće godine biti nužno izraditi rebalans koji će već preciznije odrediti elemente ukupnog poslovanja.

B - 2 Troškovi investicija i investicionog održavanja

- 2.1. Troškovi investicionog održavanja i investicija prema selekcioniranim programima usmjerenim na Skupštinu igara na sreću SRH za 1990.god. podnijeti su u roku, pa se očekuje odluke nadležnih Organa. Detaljnije definicije bit će moguće tek u rujnu 1990.god. Planom su predviđeni iznosi koji predstavljaju maksimum u procjeni prema raspoloživim sredstvima prošle godine. Zahtjevi su bli 4 puta veći, ali je bilo već u startu jasno da im se neće (bez obzira na opravdanost) moći udovoljiti.

Dodatno obrazloženje

Obzirom da je ovaj plan izrađen početkom 1990.godine kada je već poznato, da će i način financiranja iz budžeta i iz Skupštine igara na sreću SRH biti postavljen na novim osnovama, neminovno se nameće potreba, da se cijeli plan stavi ponovno na dnevni red sjednice Konferencije, a ne samo rebalans financijskog plana.

INFORMACIJA

NARODNA TEHNIKA ZAGREBA PRIHODI I RASHODI OD 1. I - 20. 5. 1990.

A - PRIHODI

USIZ tehničke kulture Zagreb	3.417.996,00
Lutrija Hrvatske čl. 56	178.614,00
Lutrija Hrvatske čl. 57	285.750,00
Prihodi od kamata	460.782,70
Ostali prihodi	70.543,10
Povrat kratk. pozajmice	150.000,00
-----	-----
U k u p n o	4.563.685,80

B - RASHODI

Prijenos na Radnu zajednicu	2.119.407,10
Materijalni troškovi	313.505,90
Prijevoz	27.927,00
Prehrana	116.434,60
Režijski troškovi	117.075,10
Troškovi po kamatama	523,20
Osnovna sredstva i investicije	48.381,40
Pomoć i dotacije drugima	44.400,00
Tekuće održavanje	27.951,10
Premije osiguranja	1.963,80
Stanarine	23.022,90
Stručna literatura	11.493,60
Ostali rashodi	136.068,40
Investiciono održavanje	230.251,60
-----	-----
	3.179.907,00
Kratkoročna pozajmica	650.000,00
-----	-----
U k u p n o	3.868.314,70

REKAPITULACIJA

- STANJE ŽIRO RAČUNA 01. 01. 1990.	74.736,70
A - PRIHODI	4.563.685,80
B - RASHODI	3.868.314,70
-----	-----
STANJE NA RAČUNU (20. 05. 1990.)	772.186,50

UPOREDBA PLAN : OSTVARENJE

	Plan	ostvarenje	%
-----	-----	-----	-----
A PRIHODI	8.581.815,00	4.563.685,00	53
B RASHODI	8.581.815,00	3.868.314,70	45