



NARODNA TEHNIKA ZAGREBA

Trg žrtava fašizma 14

41000 Zagreb



417-623

441-412

BROJ ŽIRO RAČUNA

30105-678-28666

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 1989.GODINU

ZAGREB, STUDENI 1988.

UVODNE NAPOMENE

Posljednjih godina izražene su ozbiljne teškoće u izradi bilo kakvih planskih dokumenata, a napose Financijskog plana jer smo opterećeni neizvjesnom društveno-ekonomskom situacijom u zemlji što rezultira nizom nepoznanica za iole sigurnije planiranje.

Činjenica da je Narodna tehnika Zagreba u 1988. godini imala dva Rebalansa Financijskog plana dovoljno govori da je svaka procjena na bazi objavljenih ili poznatih podataka bila daleko od realnih uvjeta poslovanja.

U proteklih godinu dana u Narodnoj tehnici Zagreba čine se ozbiljni naponi da se reorganizacijom, racionalizacijom, preraspodjelom poslova i radnih zadataka ublaže teškoće financiranja funkcije Narodne tehnike Zagreba. Posebno je izražen problem financiranja Centara za tehnički odgoj mladih u kojima je zaposleno 80% radnika za čije osobne dohotke, te režijske troškove i održavanje sistema tehničke kulture izdvaja se gro od ukupno ostvarenih sredstava čime se ozbiljno osiromašuju ionako sve manja sredstava za rad i programe osnovnih organizacija Narodne tehnike. Takvo stanje i trend se ne može dozvoliti ubuduće zbog toga Narodna tehnika Zagreba čini napore da postupno vlastitim djelatnostima osigura sredstva za samofinanciranje. Kao što je vidljivo iz Prijedloga Financijskog plana pokušat će se kroz dvije etape realizirati predviđena razlika prihodi - rashodi vlastitim prihodom.

Sredstva predviđena za investiciono održavanje i nabavu opreme realizirat će se dinamikom i u obimu kojem se ostvare iz onih izvora prihoda koja su navedena u Prijedlogu Financijskog plana.

S obzirom na inflaciona kretanja ne mislimo očekivati da će se poslovanje i programi u 1989. godini prilagođavati realnim uvjetima privređivanja.

U Prijedlogu Financijskog plana za 1989. godinu utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.024.265.000 dinara i rashodi u istom iznosu iz čega se vidi težnja i pokušaj realnog sagledavanja zadataka u planiranju. Koliko će biti moguće to i ostvariti ovisit će od mnogih objektivnih i subjektivnih napora.

OBRAZLOŽENJE:

A PRIHODI

Za poslovanje u 1989. godini Narodna tehnika Zagreba planira 4.024.265.000 dinara prihoda.

Planirani prihodi od USIZ-a tehničke kulture Zagreb su 2.160.868.000 dinara to je 53,6% od ukupnog planiranog prihoda.

Prihod koji se planira ostvariti od igara na sreću Lutrije Hrvatske (čl. 56.) je 163.500.000 dinara, uključujući Pokret "Nauka mladima" i Klubove mladih tehničara.

Planirani prihod od 55.000.000 dinara od USIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja se odnosi na realizaciju zajedničkih programa posebno Pokreta "Nauku mladima" i Klubove mladih tehničara.

Iznos od 27.989.000 od OK SSRNH Zagreb (iz Budžeta) planira se 115,3% više u odnosu na 1988. godinu.

Sredstva Lutrije Hrvatske za investiciono održavanje (čl. 57.) su 629.500.000 dinara a odnose se na naš zahtjev upućen Lutriji i to: - za informatiku 59.500.000 dinara, za nabvu opreme za proširenje materijalne osnove za realizaciju proizvodno prodajne djelatnosti u svrhu uspostavljanja dohodovnih odnosa i programa zapošljavanja Sabora SRH 120.000.000 dinara, za uređenje poslovno prodajnog prostora 450.000.000 dinara. Napominjemo da su sredstva 629.500.000 namjenska i ako ne dođe do njihova ostvarenja neće se ulaziti u izvršenje planiranih programa.

Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću odnose se

I faza - škola za poslovnu primjenu računala 60.000.000 dinara koja će osposobljavati za rad na kompjutorima.

II faza - Ostale vlastite proizvodne usluge 727.998.000 dinara (izrada maketa i modela, letvice, usluge informatičara).

Planiramo prihode od članarina u iznosu od 84.000.000 dinara na bazi od oko tri tisuće učenika, ostale manje prihode od 65.410.000 dinara.

Prihodi od SOFK-e Zagreba za Pokret "Nauku mladima" i klubove mladih tehničara planira se u iznosu od 50.000.000 dinara.

B RASHODI

1. Rashodi Centara za tehnički odgoj mladih Narodne tehnike Zagreba planiraju se u iznosu od 2.291.683.000 dinara što je 115,3% više od 1988. godine a odnose se na režijske troškove od 72.215.000 dinara, materijalne troškove 290.326.000 dinara i 1.929.142.000 dinara ostalih troškova u koje ulaze i osobni dohoci koji u najvećem obimu terete sveukupne troškove poslovanja Narodne tehnike Zagreba.
2. Naše akcije i manifestacije namjeravamo popraviti novim sadržajima, za to smo zatražili sredstva od Lutrije Hrvatske (čl. 56), USIZ-a tehničke kulture, USIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja i SOFK-e Zagreba i to je 727.997.000 dinara.
3. Za Programe Općinskih konferencija, saveze, udruženja i organizacije Narodne tehnike Zagreba planiramo 64.596.000 dinara.
4. Funkcioniranje Narodne tehnike Zagreba i njenih organa 310.489.000 dinara a to su planirani troškovi Radne zajednice Narodne tehnike Zagreba i 115,3% su veći od 1988. godine.
5. Za investicije i tekuće održavanje objekata i opreme planiramo 629.500.000 dinara ali samo ako se odobre sredstva Lutrije Hrvatske (čl. 57.).

Sveukupni rashodi planiraju se u iznosu od 4.024.259.000 dinara što je identično prihodima.

PRIHODI

u 000 din

ELEMENTI	PLAN 1988	1. REBALANS	OSTVARENO 1-9	2. REBALANS	PLAN 1989
1	2	3	4	5	6
1.Prijenos sredstava iz 1987	42,301	42,301	42,301	42,301	
UKUPNO	42,301	42,301	42,301	42,301	
2.SIZ i USIZ tehničke kulture Zgb.					
a)programi CTOM - NTZ	270,358	358,000	356,500	420,000	904,264
b)program akcija i manifestac.GKNTZ	36,543	35,500	27,600	35,500	509,497
c)funkcionir. GKNTZ i njenih org.	26,700	30,000	40,000	40,000	86,120
d)korištenje prostora i usluga financ. i mat. knjigovodstva poslovanja,USIZA	6,000	10,000	5,000	5,000	96,812
e)invest. i etekuce održavanje prostora i objekata NTZ	7,500	60,000	51,000	70,000	150,710
f)nabava suvremene opreme	3,257	62,000	202,820	202,800	305,815
g)program i troškovi doma tehnike		50,000	50,000	50,000	107,650
UKUPNO 2	350,358	605,500	732,920	823,300	2,160,868
3.Skupština igara na sreću (član 56. preko GKSSRNH)	100,000	120,000	71,530	120,000	163,500
4.GKSSRNH Zagreb (iz sred.budžeta)					
a)za funkcion.GKNTZ i njenih org.	11,260	13,000	10,236	13,000	27,989
5.USIZ za zapošljavanje Zagreb program profesional. orijentacije	3,100	3,100			
6.USIZ odgoja i osn. obrazovanja				200,000	55,000
7.Namjenski prihodi za invest. održav. (lutrija čl.57) i oprema	70,000	70,000	87,500	107,300	629,500
8.Prihodi ostv. vlastitom djelatn.					
a)škola za posl. primjenu računala					60,000
b)članarine			2,214	4,214	84,000
c)ostale vlastite proizvodne usluge					727,998
UKUPNO 8	0	0	2,214	4,214	871,998
9.Ostali manji prihodi	10,000	15,000	56,724	56,724	65,410
10.Prihodi od SOFK-e Zagreba					50,000
SVEUKUPNO	587,019	868,901	1,003,425	1,367,039	4,024,265

Narodna tehnika Zagreba
Trg žrtava fašizma 14

PRIHODI REKAPITULACIJA

u 000 din

ELEMENTI	OSTVARENO 1987	PLAN 1988	OSTVARENO 1-9	2. REBALANS	PLAN 1989	
1	2	3	4	5	6	6/5
1.Prenesena sred.iz prethodne god.	28,984	42,301	42,301	42,301	0	
2.Prihodi od USIZ-a TK Zagreb	339,690	350,358	732,920	823,300	2,160,868	
3.Prihodi od lutrije Hrvatske čl.56	63,882	100,000	71,530	120,000	163,500	
4.Prih. od USIZ-a odg.i osn.obrazov	64,718	0	0	200,000	55,000	
5.Prihodi od GKSSRNH Zagreba (iz budžeta)	16,580	11,260	10,236	13,000	27,989	
6.Prihodi od USIZ-a za zapošljav.	2,000	3,100	0	0	0	
7.Namjenski prihodi za investiciono održavanje (lutrija čl.57)	75,510	70,000	87,500	107,500	629,500	
8.Prihodi ostvareni vl. djelatnošću a)škola za posl.primjenu računala I faza	0	0	0	0	60,000	
b)članarine	0	0	2,214	4,214	84,000	
c)Ostale vlastite proizvodne usluge II faza	0	0	0	0	727,998	
9.Ostali manji prihodi	6,028	10,000	56,724	56,724	65,410	
10.Prihodi SOFK-e Zagreba	0	0	0	0	50,000	
UKUPNO	597,392	587,019	1,003,425	1,367,039	4,024,265	195

RASHODI REKAPITULACIJA

u 000 din

ELEMENTI	OSTVARENO 1987	PLAN 1988	OSTVARENO 1-9	2. REBALANS	PLAN 1989	
1	2	3	4	5	6	6/5
1.Programi CTOM-a NTZ	363,954	690,000	668,997	1,064,413	2,291,683	
2.Programi akcije i manifestacije	50,082	79,850	39,520	44,484	727,997	
3.Programi OKNT, Saveza, Udruženja i organizacija NTZ	29,968	40,000	28,120	30,000	64,596	
4.Funkcionir.NTZ i njenih organa	91,062	155,000	129,322	144,212	310,489	
5.Investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme	20,024	170,500	146,136	261,780	629,500	
UKUPNO	555,090	1,135,350	1,012,095	1,544,889	4,024,265	161

DETALJNA RAZRADA RASHODA

u 000 din

ELEMENTI	PLAN 1988	1. REBALANS	OSTVARENO 1-9	2. REBALANS	PLAN 1989
1	2	3	4	5	6
1.1. REŽIJSKI TROŠKOVI					
a) električna energija	12,000	16,490	8,696	11,595	24,964
b) plin	3,000	8,895	2,343	3,124	6,726
c) komunalije (voda, čistoća, stan, najam)	21,000	30,508	12,127	16,170	34,814
d) nafta (lož ulje)	3,000	3,000	901	1,200	2,584
e) centralno grijanje	4,000	4,800	1,089	1,452	3,127
UKUPNO 1.1. a-e	43,000	63,693	25,156	33,541	72,215
1.2. MATERIJALNI TROŠKOVI					
a) potrošni materijal	99,000	111,000	34,102	45,469	97,895
b) osiguranje imovine	2,000	2,500	2,309	3,069	6,608
c) PTT usluge	2,500	2,500	3,232	4,309	9,278
d) stručna literatura	3,000	3,000	1,259	1,679	3,615
e) transportne usluge	25,000	23,000	10,530	14,040	30,229
f) topli obrok radnika	15,000	30,420	19,376	24,412	52,557
g) prijevoz na posao i s posla	15,000	24,800	13,443	24,800	53,395
h) govori za povr. i privr. posl. autori honorari, studentski i omladinski servis	2,500	3,500	5,401	12,657	27,251
i) službena obuća i odjeća	2,500	3,500	105	140	302
j) ostali materijalni troškovi	23,500	23,000	3,197	4,272	9,196
UKUPNO 1.2. a-j	190,000	227,220	92,954	134,847	290,326
1.3. OSTALI TROŠKOVI CTOM-a					
a) OD radnika (u centrima)	350,000	495,000	431,758	750,000	1,614,750
b) troškovi amortizacije	25,000	28,000	50,000	28,000	60,254
c) osnovna sredstva (informatika)	72,000	75,000	61,900	109,053	234,792
d) nabavka sitnog inventara	8,000	10,000	5,229	6,972	15,010
e) ost. sitni i neplanirani trošk.	2,000	2,000	2,000	2,000	4,306
UKUPNO 1.3. a-e	457,000	610,000	550,887	896,025	1,929,142
UKUPNO 1.1.-1.3.	690,000	900,913	668,997	1,064,413	2,291,683
2. PROGRAMI AKCIJA I MANIFESTACIJA					
a) proizv. radna natjec. metalaca	10,500	11,500	10,207	11,609	163,500
b) pokret "Nauka mladima"	18,000	18,000	10,748	12,000	
c) smotra KMT grada	15,000	7,000	2,930	3,000	540,405
d) Nauka i tehnika u obr. i zaštiti	3,000	3,500	2,979	4,000	8,612
e) ostale akcije i manifestacije	33,350	9,500	12,656	13,875	15,480
UKUPNO 2. a-e	79,850	49,500	39,520	44,484	727,997
3. PROGRAMI OKNT, SAVEZA, UDRUŽENJA I DRUGIH ORGANIZACIJA NTZ					
a) izložbe i tehničke tribine	40,000	50,000	28,120	30,000	64,590

DETALJNA RAZRADA RASHODA - NASTAVAK TABELE

u 000 din

ELEMENTI	PLAN 1988	1. REBALANS	OSTVARENO 1-9	2. REBALANS	PLAN 1989
1	2	3	4	5	6
4. FUNKCIONIRANJE GKNTZ					
I NJENIH ORGANA					
a) materijalni troškovi	55,000	65,000	9,819	12,092	26,034
b) funkcionalni troškovi	15,000	20,000	9,874	12,165	26,192
c) OD radn. i obaveze po osnovi OD	57,970	81,846	50,742	81,106	174,622
d) troškovi amortizacije	25,330	28,500	50,000	28,000	60,282
e) ostali troškovi	1,200	1,500	8,121	9,828	21,160
f) troškovi reprezentacije	500	600	766	1,021	2,199
UKUPNO 4.	155,000	197,446	129,322	144,212	310,489
5. INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE					
OBJEKATA I OPREME					
a) opreme za CTOM-e u Pristini					
i osposobljavanje kadrova	5,000	10,500	15,585	20,780	65,887
b) invest. i tekuće održavanje	165,500	241,000	130,551	241,000	563,613
UKUPNO 5.	170,500	251,500	146,136	261,780	629,500
SVEUKUPNO RASHODI	1,135,350	1,449,359	1,012,095	1,544,889	4,024,259

Zagreb 14.12.1988.

Pripremila:
Božica Bartolić