



NARODNA TEHNIKA ZAGREBA

Trg žrtava fašizma 14

41000 Zagreb

 **417-623**
441-412

BROJ ŽIRO RAČUNA
30105-678-28666

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
NARODNE TEHNIKE ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 1988. GODINE**

ZAGREB, LISTOPAD 1988. GODINA

I IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
NARODNE TEHNIKE ZAGREBA
od 1. siječnja do 30 rujna 1988.godine

A - PRIHODI

ELEMENTI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1	2	3	3:2
1. Prijenos sredstava iz 87.	42.301	42.301	100
2. SIZ i USIZ teh.kult. ZGB.	605.500	732.920	121,1
3. Skupština igara na sreću (čl.56.Zakona, preko GKSSRNH)	120.000	71.530	59,6
4. GK SSRNH Zagreb (sred.budžeta)	13.000	10.236	78,7
5. USIZ za zapošljavanje Zagreb	3.100	-	-
6. Ostali manjih prihodi i vlas. prihodi	15.000	58.938	392.9
UKUPNO A(1-6)	798.901	915.925	114.6
7. Skupština igara na sreću (čl.57.Zakona) Uređenje i opremanje Doma NTZ Jaruna i CTOM "špansko"	70.000	87.500	125.0
SVEUKUPNO PRIHODI A (1-7)	868.901	1.003.425	115,5

B - RASHODI

1. Programi CTOM NTZ	905.913	681.189	75.1
2. Programi akcije i manifestac.	50.100	40.286	80.4
3. Programi OKNT, Saveza, Udruženja i org., NTZ (preko NTZ)	50.000	28.012	56.0
4. Funkcioniranje NTZ i njenih organa	208.846	206.922	99.1
5. Investiciono održavanje objekata i opreme	164.500	55.686	37.5
UKUPNO B (1-5)	1.379.359	1.012.095	73.4
6. Investiciono održavanje a) Dom NTZ na RSC Jarun	40.000	-	-
b) CTOM špansko	30.000	-	-
UKUPNO B (6)	70.000	-	-
SVEUKUPNO B (1-6)	1.449.359	1.012.095	69.8

u .000 din

ELEMENTI	PLANIRANO I REBALANS	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
A - PRIHODI (uža usmjerenost)			
1. Prijenos sredstava iz 87.g.			
a) investiciono i tekuće održavanje CTOM NTZ	40.000	40.000	100
b) osnov.org.sindikata radnika NTZ RZ	2.301	2.301	100
UKUPNO 1 (a-b)	42.301	42.301	100
2. SIZ i USIZ tehničke kulture Zgb			
a) programi CTOM NTZ	358.000	356.500	99.6
b) programi akcije i manifestacije GK NTZ	35.500	27.600	77.7
c) funkcioniranje GKNTZ i njenih organa	30.000	40.000	133.3
d) korištenje prostora i usluga finan.i mat.knjigovodstva poslovanja USIZ-a	10.000	5.000	50.0
e) invest.i tekuće održ.prostora i objekata NTZ	60.000	51.000	85.0
f) nabava savremene opreme	62.000	202.820	327.1
g) program i troško.Doma NTZ	50.000	50.000	
UKUPNO 2 (a-g)	605.500	732.920	121,0
3. Skupština igara na sreću (čl.56. Zakona preko GKSSRNH)			
a) redovni programi CTOM-akcije i manifestacije NTZ	90.000	71.530	79.5
b) dodatni programi NTZ i razlike u troškovima redovnih programa	30.000	-	-
UKUPNO 3 (a-b)	120.000	71.530	59.6
4. GK SSRNH Zagreb (iz sredstava budžeta)			
a) funkcioniranje GK NTZ i njenih organa	13.000	10.236	78.7
UKUPNO 4 (a)	13.000	10.236	78.7

u .000 din

ELEMENTI	PLANIRANO I REBALANS	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
5. USIZ za zapošljavanje Zagreb			
a) program profesionalne orijentacije CTOM-a	3.100	-	-
UKUPNO 5 (a)	3.100	-	-
6. Ostali manji prihodi i vlastiti prihodi			
a) programi CTOM	15.000	58.938	393.0
UKUPNO 6 (a)	15.000	58.938	393.0
SVEUKUPNO A (1-6)	798.901	915.925	114.6
7. Skupština igara na sreću (čl. 57. Zakona)			
a) uređenje i opremanje Doma NTZ na Jarunu, informatička oprema	40.000	87.500	218.8
b) investiciono održavanje CTOM špansko	30.000		
UKUPNO 7 (a-b)	70.000	87.500	125.0
SVEUKUPNO A (1-8)	868.901	1.003.425	115.5

DETALJNA RAZRADA RASHODA

B - RASHODI

u .000 din

	I REBALANS 88.	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
1. Programi Centara za teh. odgoj mladih - NTZ			
1.1. Investiciono i tekuće održavanje			
a) CTOM "špansko" Susedgrad	12.500	770	6.16
b) CTOM "F.Kluz" Dubrava	500	-	-
c) CTOM "N.Demonja" Trnje	600	-	-
d) CTOM "M.Badel" Sesvete	700	34	4.86
e) CTOM "V.Gorica" V.Gorica	400	63	15.75
f) CTOM "Dugave" N. Zagreb	1.000	166	16.6
g) CTOM "J.Vlahović" Medveščak	300	289	96.3
h) CTOM "Zaprešić" Zaprešić	400	158	39.5

u .000 din

	I REBALANS 88.	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
i) CTOM "Dr.M.Stojanović" i "Kajfešov brijeg" črnomerec	1.500	302	20.1
j) CTOM "K.Rakić" N.Zagreb	300	-	-
k) CTOM "Samobor" Samobor	800	5	0.62
l) CTOM "Bukovac" Maksimir	1.700	-	-
m) CTOM "S.Matić" Peščenica	1.000	1.406	140.6
n) CTOM "M.Fortil" Centar	20.800	2.290	11.0
o) CTOM "Trešnjevka" Trešnjevka	2.500	6.167	246.7
p) Radio klub "R.Končar"	-	2.480	-
r) Kino klub "Zagreb"	-	62	-
UKUPNO 1.1. (a-r)	45.000	14.192	31.5
1.2. Režijski troškovi za sve CTOM			
a) električna energija	16.490	8.696	52.7
b) plin	8.895	2.343	26.3
- c) komunalije	8.000	2.096	26.2
d) nafta (lož ulje)	3.000	901	30.0
e) centralno grijanje	4.800	1.089	2.27
- f) voda	3.000	-	-
+ g) stanarina i zemlj.	8.000	10.031	125.4
- h) čistoća	2.508	-	-
+ i) najam prostora	9.000	-	-
UKUPNO 1.2. (a-i)	63.693	25.156	39.5
1.3. Materijalni troškovi			
a) sitni inventar - održ.	5.000	-	-
b) potrošni materijal	111.000	34.102	30.7
c) transportne usluge	15.000	6.589	44.0
d) ostale obrtne usluge	8.000	-	-
e) osiguranje imovine	2.500	2.302	92.1
f) čišćenje- čistoća	3.000	-	-
g) stručna literatura	3.000	1.259	42.0
h) PTT (telefon)	2.500	3.232	129.3
i) neproizvodne usluge	4.000	1.238	31.0
j) ugovor o povr.priv.posl.	500	3.257	651.4
k) službena odjeća i obuća	3.500	105	3.0
l) topli obrok radnika (61)	30.420	19.376	63.7
m) stručno obrazov.instr.	2.000	553	27.7
n) prijevoz na posao i s posl.	24.800	13.443	54.2
o) angažiranje studen. i omladinskog servisa	3.000	2.144	71.5
p) članska knjižica	-	-	-
+ r) troškovi i prijevoz mat. i opreme	8.000	-	-
s) ostali sitni troškovi	1.000	1.413	141.3
š) troškovi i prijevoz vl. automob. u sl.svrhe	-	3.941	-
UKUPNO 1.3. (a-s)	227.220	92.954	40.9

u .000 din

	I REBALANS 88.	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
1.4. Unapređenje rada- nova oprema			
a) osnov.sred. + inform.	35.000	61.900	176.9
b) sitan inventar - nabava	10.000	5.229	5.23
UKUPNO 1.4. (a-b)	45.000	67.129	149.2
1.5. Troškovi amortizacije (objekti, osnov.sred. i dr. u skladu sa Zakonom)	28.000	50.000	178.6
UKUPNO 1.5.	28.000	50.000	178.6
1.6. OD radnika i obaveze po osnovi OD (za 58 radnika) CTOM	495.000	431.758	-
UKUPNO 1.6.	495.000	431.758	87.2
1.7. Ostali troškovi (ostali sitni i neplanirani troškovi)	2.000	-	-
UKUPNO 1.7.	2.000	-	-
SVEUKUPNO (1.1.-1.7.)	905.913	681.189	75.2
2. Programi akcija i manifestacija			
a) proizv. radna natjecanja metalaca	11.500	10.207	88.8
b) manifestacija ZHM	-	-	-
c) pokret "Nauka mladima"	18.000	10.748	59.7
d) smotra KMT Grada	7.000	2.930	41.9
e) Nauka i tehnika u obrani i zaštiti	3.500	2.979	85.1
f) ostale akcije i manifestac.	5.500	12.656	230.0
g) nagrade i priznanja	4.000	-	-
h) reprezentacija	600	766	127.7
UKUPNO 2 (a-i)	50.100	40.286	80.4
3. Programi OK NT, Saveza, udruž. i drugih org. NTZ (preko NTZ)			
a) izložbe i tehničke tribine u svih 14 općina Zagreba	50.000	28.12	56
4. Funkcioniranje GK NTZ i njenih organa			
a) invest. i tekuće održavanje	12.000	78.366	653.1
b) materijalni troškovi	65.000	9.819	15.1
c) funkcionalni troškovi	20.000	9.874	49.4

u .000 din

	I REBALANS 88.	OSTVARENO I-IX/88	INDEX
d) OD radnika i obaveza po osnovi OD	81.846	50.742	62.0
e) troškovi amortizacije	28.500	50.000	175.4
f) ostali troškovi	1.500	8.121	541.4
UKUPNO 4 (a-f)	208.846	206.922	99.07
5. Investiciono održavanje			
a) oprema za CTOM u Prištini i osposobljavanje kadrova	10.500	15.585	148.4
b) oprema informatike u svih 14 CTOM Zagreb	40.000	-	-
c) uređenje prostora CTOM "špansko"	84.000	40.101	54.8
d) uređenje prostora "M.Fortil"	30.000	-	-
UKUPNO 5 (a-d)	164.500	55.686	33.8
SVEUKUPNO B (1-5)	1.379.359	1.012.095	73.4
6. Dom NTZ na RSC Jarun	40.000	-	-
CTOM "špansko"	30.000	-	-
UKUPNO 6	70.000	-	-
C - RAZLIKA PRIHODI - RASHODI			
1. PRIHODI A (1-7)	868.901	1.003.425	115.5
2. RASHODI B (1-6)	1.449.359	1.012.095	69.8
NEDOSTATNA SREDSTVA	580.458	8.670	

I Rebalans Financijskog plana usvojen je na Konferenciji Narodne tehnike Zagreba 7.7.1988. godine.

OBRAZLOŽENJE

Ukupan prihod Narodne tehnike Zagreba za razdoblje siječanj-rujan 1988. godine ostvaren je u iznosu od 1.003.425.000 dinara, što je 115,5% u odnosu na I rebalans financijskog plana za 1988. godinu.

Troškovi poslovanja za razdoblje siječanj-rujan ukupno iznose 1.012.095.000 dinara, što je za 69,8% u odnosu na planirane troškove po I rebalansu financijskog plana za 1988. godinu.

Ostvareni negativni financijski rezultat u iznosu od 8.670.000 dinara je privremen a razlog je obračun kontrolne revalorizacije obračunske amortizacije čega ćemo biti oslobođeni kod konačnog obračuna amortizacije (Sl.SFRJ 61/88. čl. 35. a).

Za ostvarenje prihoda moglo bi se reći da je teklo po dogovorenim i odobrenim planovima, što ukazuje da financijskih poteškoća u ovom razdoblju nije bilo.

Planirani prihod od USIZ-a za zapošljavanje nije mogao biti ostvaren jer je rebalans financijskog plana donešen prije od Odluka da neće biti održano akcije ZHM na ime kojeg je prihod trebao biti ostvaren.

RASHODI

U izvještajnom razdoblju troškovi poslovanja koji se ravnomjerno ostvaruju tokom cijele godine uglavnom su nešto veći od utvrđenih iznosa u financijskom planu za 1988. godinu.

Tako su ulaganja za investiciono i tekuće održavanje u Programima Centara za tehnički ogoj mladih u razdoblju siječanj-rujan iznosili 14.192.000 dinara što iznosi 31,5% u odnosu na financijski plan. U ovoj skupini troškova vidljivo je da su se svi neposredni rashodi izbjegli.

- Naknade za režijske troškove u CTOM-ima NTZ iznose 25.156.000 dinara što iznosi 39,5% u odnosu na financijski plan za 1988. godinu uz napomenu da je postotak zemljarine i stanarine znatno veći od planiranog zbog povećanja cijena ovih naknada.

- Naknade za materijalne troškove koje obuhvaćaju potrošni materijal, transportne usluge, osiguranje imovine, stručnu literaturu, PTT-troškove, neproizvodne usluge, ugovore o povremenom i privremenom obavljanju poslova, službena odjeća, obuća, topli obrok, stručno obrazovanje, prijevoz na posao i s posla, omladinski i studentski servis i troškovi prijevoza vlastitim automobilom u službene svrhe u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 92.954.000 dinara što iznosi 40,9% planiranih sredstava za 1988. godinu. U ovoj skupini troškova postotak rasta je znatno veći na PTT-troškovima i ugovori o povremenim i privremenim poslovima, što će biti neophodno potrebno uskladiti do konca godine.

- Naknade za unapređenje rada - nova oprema, nabava osnovnih sredstava i sitnog inventara - informatička oprema u iznosu od dinara 67.129.000 odnosno 149,2% u odnosu na planirana sredstva za 1988. godinu. Troškovi su znatno veći zbog nabave informatičke opreme po naknadnim odlukama Predsjedništva NTZ-a. O ovom prekoračenju treba voditi računa prilikom donošenja slijedećeg rebalansa financijskog plana u 1988. godini.

- Troškovi za amortizaciju osnovnih sredstava su također mnogo veći od planiranih (178,6%), a razlog je način obračuna revalorizacije osnovnih sredstava i nabavka nove opreme koja ulazi u osnovicu za obračun amortizacije za 1988. godine. Pretpostavke su da će ovi troškovi do konca godine biti jednim dijelom usklađeni jer novi Zakon SL.L. SFRJ 61/88 čl. 35 a oslobađa obračun revalorizaciju obračunate amortizacije.

- Naknade za brutto osobne dohotke za razdoblje siječnj-rujan za 58 radnika iznose dinara 431.758.000 što u postotku na financijski plan iznosi 87,2%. Razlog ovakvog porasta osobnog dohotka je omogućio obračun po interventnom Zakonu usklađen po postotkom životnih troškova, inflacijom i Društvenim dogovorom o raspodjeli osobnih dohodaka. Prosječni osobni ohodak po radniku I-IX/88. iznosi 373.535 dinara.

- Ostalih sitnih neplaniranih troškova nije bilo.

- Naknade za akcije i manifestacije za razdoblje I-IX/88. iznose dinara 40.286.000 što u odnosu na financijski plan iznosi 80,4%. To je nešto više od planiranih iznosa, a uslijedili su zbog previsoke inflacije i porasta cijena što se mora uskladiti do konca 1988. godine.

- Program OK NT, Saveza, udruženja i drugih organizacije NTZ (preko NTZ), izložbe i tehničke tribine tekle su u skladu sa planom u 1988. godini i iznose din. 28.012.000 dinara ili 56% od financijskog plana.

- Naknade za funkcioniranje GK NTZ i njenih organa u razdoblju siječanj-rujan iznose dinara 206.922.000 a u postotku na financijski plan 99,07%. U ovoj skupini troškova obuhvaćeni su troškovi investicionog i tekućeg održavanja, materijalni troškovi, funkcionalni troškovi, OD radnika i obaveze po osnovi OD-a, troškovi amortizacije te ostali sitni troškovi. Vidljivo je da su i ovdje troškovi rasli brže od planiranih a uslijedili u zbog povećanja osobnih dohodaka i povećanja troškova oko investicionog i tekućeg održavanja, što je neophodno uskladiti u tekućem razdoblju sa financijskim mogućnostima.

- Naknade za investiciono održavanje objekata i opreme te oposobljavanje kadrova u Prištini i uređenje prostora u CTOM špansko izvršena je sa 33,8% u odnosu na financijski plan za 1988.godinu. Troškovi su usklađeni sa financijskim planom, a usklađeni su sa poslovnom politikom koja je od obostrane koristi.

- Rashodi za investiciona ulaganja nisu u cijelosti iskazani na troškovima u 1988. godini jer po odluci Predsjedništva NTZ-a Zagreb 1987. godine razgraničeni su i knjižene na teret troškova.

Iznos od dinara 80.000.000 razgraničen je u 1987. godini za investiciona ulaganja po namjeni kako slijedi:

u 000 dinara			
	Razgraničeno 1987	Utrošeno I-IX/88	%
1. Za rekonstrukciju CTOM "M.Fortil" i investiciono održavanje dinara	22.000.000	21.003.353	95.5
2. Za investiciono održavanje na Trgu žrtava fašizma 14	3.000.000	20.690.363	689.6
3. Za investiciono održavanje CTOM u Končarevoj	5.000.000	5.331.211	106.6
4. Za investiciono održavanje u CTOM "špansko", "M.Stojanović", Bukovac i Dugave te ostali centri sa manjim zahvatima	20.000.000	5.918.903	29.6
5. Uvođenje telefonske linije u CTOM -ima Samobor, Velika Gorica i Sesvete	7.000.000	4.056.170	57.9
6. Nabava informatičke opreme (ova sredstva su ukalkulirana u tro- škove 1987. godine a stvarno izvršenje je ostvareno 1988.god.)	23.000.000	23.100.000	100
UKUPNO	80.000.000	80.000.000	100

Iz gore navedenog vidljivo je da su sredstva u investiciona ulaganja prekoračena na Trgu žrtava fašizma 14 jer nije bilo predviđeno uređenje svih prostorijskih.

Zagreb, 30.10.1988. godine

Izveštaj sastavila:
Anica Vukić