

**Godišnji financijski izvještaj
Hrvatske zajednice tehničke kulture
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

Zagreb, veljača 2020.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana

2019. je bila godina u kojoj je Hrvatska zajednica tehničke kulture napravila značajan iskorak u odnosu na prethodno razdoblje. Unatoč slaboj komunikaciji i nedostatku adekvatne potpore od strane dijela rukovodstva, zahvaljujući iznimnom angažmanu djelatnika stručne službe Hrvatske zajednice tehničke kulture, pokrenut je cijeli niz novih aktivnosti i inicijativa usmjeren glavnoj ciljnoj skupini- ljudima mlade životne dobi koji su u fazi oblikovanja životnih ciljeva i interesa.

Nabavljena je veća količina opreme, u ukupnoj vrijednosti 492.348,00 kn. Dio opreme je namijenjen radu djelatnika Zajednice, a dio je doniran zajednicama tehničke kulture. Programom potpore zajednicama tehničke kulture težilo se pomoći zajednicama tehničke kulture koje nisu u mogućnosti nabaviti adekvatnu opremu za provedbu svojih aktivnosti.

Koncem siječnja 2019. u Stubičkim toplicama je održan Robokup-ekipno natjecanje učenika viših razreda osnovne škole iz elementarne robotike. Područja na natjecanju-izrada robotičkih konstrukcija, pisanje programskih kodova i izrada strujnih krugova predstavljaju ključna područja na kojima Hrvatska zajednica tehničke kulture namjerava usmjeriti promotivne aktivnosti. Natjecanje je proteklo prema planu, s troškovima u iznosu 162.587,97 kn.

U ožujku 2019. održano je u Poreču 61. Natjecanje mladih tehničara. Okupilo je najkvalitetnije mlade ljude koji su demonstrirali svoje znanje na različitim područjima tehničke kulture. Provedba navedenog programa je protekla prema planu, s ostvarenim troškovima u iznosu 243.194,29 kn.

Ljeto 2019. obilježile su aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Održan je izrazito kvalitetan program Ljetne škole za osnovnoškolce s troškovima ostvarenim u iznosu 399.525,84 kn kao i stručne edukacije u okviru programa Škola za život s troškovima ostvarenim u iznosu 156.302,00 kn. U Kraljevici su tijekom godine održane aktivnosti terenske nastave na kojoj su polaznici osnovnoškolskog uzrasta imali priliku vidjeti praktičnu primjenu znanja stečenih u svojim školama.

Listopad 2019. obilježio je Festival tehničke kulture održan u Rijeci. Troškovi programa su ostvareni u skladu s planom, u iznosu 335.111,59 kn. Obuhvaća cijeli niz aktivnosti usmjeren promociji tehničke kulture kao uvod u projekt Rijeka 2020.- Europska prijestolnica kulture.

Koncem godine obnovljen je drugi kat zgrade sjedišta Hrvatske zajednice tehničke kulture u Dalmatinskoj ulici. Sanirana su oštećenja na zgradi nastala u ranijim godinama. Pokrenuta je inicijativa za preraspodjelom prostora koje koriste nacionalni savezi, kao i za njegovom obnovom u 2020. i narednim godinama.

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE - plan i realizacija 2019.

PRIHODI			Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
Rb.	Konto	Naziv		
1.	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	100.000,00	53.388,46
1.1.	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	100.000,00	53.388,46
2.	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	40.200,00	40.200,00
2.1.	321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	37.000,00	40.200,00
3.	33	Prihodi po posebnim propisima	17.895.469,00	17.895.468,88
3.1.	331	Prihodi po posebnim propisima	17.895.469,00	17.895.468,88
4.	34	Prihodi od imovine	200,00	246,83
4.1.	341	Prihodi od financijske imovine	200,00	246,83
4.2.	342	Prihodi od nefinancijske imovine	-	0,00
5.	35	Prihodi od donacija	40.000,00	22.740,00
5.1.	351	Prihodi od donacija iz proračuna	40.000,00	22.740,00
5.2.	352	Prihodi od inozemnih vlada i međ. Organizacija	-	0,00
5.3.	353	Prihodi od trg.dr. i ostalih pravnih osoba	-	0,00
5.4.	354	Prihodi od građana i kućanstava	-	0,00
5.5.	355	Ostali prihodi od donacija	-	0,00
6.	36	Ostali prihodi	113.800,00	198.055,10
6.1.	361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	105.800,00	197.930,09
6.2.	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	8.000,00	125,00
6.3.	363	Ostali nespomenuti prihodi	-	0,01
7.	37	Prihodi od povezanih NPF organizacija	-	0,00
7.1.	371	Prihodi od povezanih NPF organizacija	-	0,00
UKUPNO PRIHODI:			18.189.669,00	18.210.099,26

Ukupni prihodi su planirani u iznosu 18.189.669,00 kn, a ostvareni su u iznosu 18.210.099,26 kn, što je u skladu s planom. Nastala su odstupanja ostvarenja na pojedinim vrstama prihoda što je uobičajena pojava u redovnom poslovanju svake organizacije. Najznačajnija odstupanja dogodila su se prilikom ostvarenja prihoda od naknade šteta i refundacija i prihoda od prodaje roba i pružanja usluga.

Prihodi od naknada šteta i refundacija su planirani u iznosu 105.800,00 kn, a ostvareni su u iznosu 197.930,00 kn što je za 92.130,00 kn ili 87,1% više od plana. Odnose se na kotizacije za radionice, ljetnu školu tehničkih aktivnosti, prihode od terenske nastave i druge prihode od kotizacija i refundacija troškova. Prihodi su ostvareni u većem obujmu od plana zbog većeg broja polaznika koji su pohodili navedene programe nego što je planirano.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su planirani u iznosu 100.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 53.388,00 kn, što je za 46.612,00 kn ili 87,5% manje od plana. Odnose se na prodaju časopisa ABC tehnike, knjiga i publikacija koje izdaje Hrvatska zajednica tehničke kulture. Odstupanje u realizaciji prihoda posljedica je slabije prodaje navedenih izdanja nego što je planirano.

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE - plan i realizacija rashoda 2019.

RASHODI		MT 00 Opći i zajenički poslovi Stručne službe HZTK	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	41	Rashodi za radnike	3.134.064,00	3.136.323,12
1.1.	411/413	Plaće i doprinosi	2.931.364,00	2.929.155,64
1.2.	412	Ostali rashodi za radnike	202.700,00	207.167,48
2.	42	Materijalni rashodi	1.273.800,00	1.545.811,87
2.1.	421	Naknade troškova radnicima	169.000,00	160.887,13
2.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
2.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
2.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	49.904,43
2.5.	425	Rashodi za usluge	706.150,00	888.479,68
2.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	314.650,00	347.366,09
2.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	84.000,00	99.174,54
3.	43	Rashodi amortizacije	270.000,00	252.184,82
3.1.	431	Amortizacija	270.000,00	252.184,82
4.	44	Financijski rashodi	8.000,00	118.487,58
4.1.	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	754,86
4.2.	443	Ostali financijski rashodi	8.000,00	117.732,72
5.	45	Donacije	0,00	0,00
6.	46	Ostali rashodi	663.200,00	1.040.565,98
6.1.	461	Kazne, penali i naknade štete	650.000,00	1.025.240,85
6.2.	462	Ostali nespomenuti rashodi	13.200,00	15.325,13
7.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
8.	00	OPREMA	15.000,00	318.353,80
9.	0	DOGRADNJA KROVIŠTA	100.000,00	0,00
UKUPNO		MT 00 Opći i zajenički poslovi Stručne službe HZTK	5.349.064,00	6.093.373,37
RASHODI		MT 1 Natjecanje mladih tehničara	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	250.000,00	243.194,29
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	8.623,00	6.325,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	165.935,00	142.371,14
1.5.	425	Rashodi za usluge	31.662,00	61.742,38
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	40.230,00	31.853,19
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.550,00	897,58
2.	44	Financijski rashodi	0,00	5,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 1 Natjecanje mladih tehničara	250.000,00	243.194,29
RASHODI		MT 2 Modelarska liga	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	162.000,00	134.867,15
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	2.468,00	3.586,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	370,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	55.712,00	53.761,85
1.5.	425	Rashodi za usluge	25.800,00	33.537,50
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	76.950,00	32.905,96
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	700,00	11.075,84
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	5.793,70
UKUPNO		MT 2 Modelarska liga	162.000,00	134.867,15
RASHODI		MT 3 Robokup	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	152.400,00	162.587,97
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	6.670,00	7.443,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	100,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	76.236,00	59.929,54
1.5.	425	Rashodi za usluge	26.575,00	31.689,45
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	42.819,00	60.458,11
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	3.067,87
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 3 Robokup	152.400,00	162.587,97
RASHODI		MT 4 Ljetna škola tehničkih aktivnosti	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	443.300,00	399.525,84
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	20.120,00	4.470,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	740,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	297.995,00	294.357,75
1.5.	425	Rashodi za usluge	32.800,00	50.422,40
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	87.945,00	22.269,27
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.700,00	28.006,42
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 4 Ljetna škola tehničkih aktivnosti	443.300,00	399.525,84
RASHODI		MT 5 STEM radionice za srednjoškolce	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	185.522,00	187.561,52
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	8.530,00	3.100,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	370,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	121.107,00	93.397,06
1.5.	425	Rashodi za usluge	15.880,00	7.561,75

1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	38.885,00	77.147,37
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	750,00	6.355,34
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	36.378,00	7.133,04
UKUPNO		MT 5 STEM radionice za srednjoškolce	185.522,00	187.561,52
RASHODI		MT 6 Proljetna škola tehničkih aktivnosti	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	88.800,00	88.498,93
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	2.496,00	2.267,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	44.716,00	40.072,88
1.5.	425	Rashodi za usluge	9.400,00	14.900,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	31.890,00	29.666,40
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	298,00	1.592,65
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 6 Proljetna škola tehničkih aktivnosti	88.800,00	88.498,93
RASHODI		MT 7 Terenska nastava za učenike	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	103.700,00	53.498,45
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	5.400,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	370,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16.050,00	7.224,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	13.750,00	4.488,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	68.130,00	41.452,65
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	333,80
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 7 Terenska nastava za učenike	103.700,00	53.498,45
RASHODI		MT 8 Kreativno-tehničke radionice za djecu i mlade - Izvan okvira	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	42.080,00	41.866,28
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	7.130,00	2.884,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	3.000,00	10.896,50
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00	27.367,03
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	718,75
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	13.820,00	21.753,20
UKUPNO		MT 8 Kreativno-tehničke radionice za djecu i mlade - Izvan okvira	42.080,00	41.866,28
RASHODI		MT 9 Praktikum za studente	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	24.540,00	12.386,06
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	1.050,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	370,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.120,00	3.096,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	7.645,22
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	1.644,84
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	32.460,00	39.772,15
UKUPNO		MT 9 Praktikum za studente	24.540,00	12.386,06
RASHODI		MT 10 Primjena modela programa tehničke kulture za djecu i mlade iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	26.000,00	23.901,16
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	2.330,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	23.670,00	23.901,16
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 10 Primjena modela programa tehničke kulture za djecu i mlade iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	26.000,00	23.901,16
RASHODI		MT 11 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	253.000,00	249.981,87
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	25.653,00	31.908,50
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	710,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	197.179,64	187.729,81
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	119,50
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	29.457,36	28.810,42
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	1.413,64
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 11 Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi	253.000,00	249.981,87

RASHODI		MT 12 Međunarodna suradnja	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	78.375,00	59.566,26
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	10.000,00	14.209,62
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	68.375,00	15.020,72
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.844,74
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.172,75
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	7.818,43
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 12 Međunarodna suradnja	78.375,00	59.566,26
RASHODI		MT 13 Festival tehničke kulture	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	373.000,00	314.852,27
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	24.680,00	8.402,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	300,00	7.082,19
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	71.300,00	53.500,90
1.5.	425	Rashodi za usluge	170.500,00	211.959,20
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	103.720,00	28.280,92
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.500,00	5.627,06
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	20.259,32
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	7.000,00	0,00
UKUPNO		MT 13 Festival tehničke kulture	373.000,00	335.111,59
RASHODI		MT 14 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	303.000,00	317.448,20
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	3.200,00	17.941,30
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	1.750,00	6.629,00
1.3.	423	Naknade volonterima	3.048,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16.891,00	24.773,74
1.5.	425	Rashodi za usluge	84.982,00	75.246,43
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	100.629,00	74.258,63
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	92.500,00	118.599,10
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	20.992,90
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	5.877,20
UKUPNO		MT 14 Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj	303.000,00	338.441,10
RASHODI		MT 15 Časopis ABC tehnike	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	201.700,00	290.313,59
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	5.040,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	98.460,00	107.908,59
1.5.	425	Rashodi za usluge	95.900,00	182.405,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	31.000,00	0,00
UKUPNO		MT 15 Časopis ABC tehnike	201.700,00	290.313,59
RASHODI		MT 16 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	288.000,00	299.507,37
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	8.592,00	9.366,28
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	95.798,40	207.264,56
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	149.405,60	9.376,60
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	9.197,75
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	17.404,00	11.361,01
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	16.800,00	52.941,17
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	0,00
UKUPNO		MT 16 Upravljanje i organizacijski razvoj HZTK	288.000,00	299.507,37
RASHODI		MT 17 Informacijski sustav tehničke kulture	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	33.500,00	35.428,48
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	3.225,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	25.430,00	26.433,98
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	70,00	5.769,50
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	0,00	3.074,00
UKUPNO		MT 17 Informacijski sustav tehničke kulture	33.500,00	35.428,48
RASHODI		MT 18 Arhiva tehničke kulture	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	23.804,00	15.296,85
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	4.300,00	5.868,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	11.504,00	7.518,80
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.910,05

1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
6.	0	OPREMA	9.196,00	14.142,85
UKUPNO	MT 18 Arhiva tehničke kulture		23.804,00	15.296,85
RASHODI	MT 19 Potpora zajednicama tehničke kulture	Plan 2019.		Izvršenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	180.000,00	261.203,76
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	261.203,76
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
0	OPREMA		0,00	76.447,80
UKUPNO	MT 19 Potpora zajednicama tehničke kulture		180.000,00	261.203,76
RASHODI	MT 20 Transferi nacionalnim savezima	Plan 2019.		Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	10.030.600,00	10.331.843,05
5.1.	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	10.030.600,00	10.331.843,05
5.1.1.	471	Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva	905.500,00	905.500,00
5.1.2.	471	Hrvatski astronautički i raketni savez	328.000,00	328.000,00
5.1.3.	471	Hrvatski astronomski savez	199.500,00	199.500,00
5.1.4.	471	Hrvatski automodelarski savez	202.500,00	202.500,00
5.1.5.	471	Hrvatski filmski savez	1.045.050,00	1.045.050,00
5.1.6.	471	Hrvatski fotosavez	980.500,00	980.500,00
5.1.7.	471	Hrvatski jedriličarski savez	125.000,00	125.000,00
5.1.8.	471	Hrvatski kajakaški savez	267.050,00	267.050,00
5.1.9.	471	Hrvatski radioamaterski savez	675.000,00	675.000,00
5.1.10.	471	Hrvatski ronilački savez	242.000,00	242.000,00
5.1.11.	471	Hrvatski savez brodomaketara	251.500,00	251.500,00
5.1.12.	471	Hrvatski savez CB radioklubova	0,00	375.343,99
5.1.13.	471	Hrvatski savez informatičara	1.508.500,00	1.508.500,00
5.1.14.	471	Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture	571.000,00	571.000,00
5.1.15.	471	Hrvatski zrakoplovni savez	608.500,00	608.500,00
5.1.16.	471	Hrvatski robotički savez	1.153.000,00	1.153.000,00
5.1.17.	471	Udruga inovatora Hrvatske	968.000,00	893.899,06
UKUPNO	MT 20 Transferi nacionalnim savezima		10.030.600,00	10.331.843,05
RASHODI	MT 21 Škola za život - odobrenje MZO (2018.)	Plan 2019.		Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	46.802,00	0,00
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	46.802,00	0,00
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
UKUPNO	MT 21 Škola za život - odobrenje MZO (2018.)		46.802,00	0,00
RASHODI	MT 22 Poticanje zajednica tehničke kulture - odobrenje MZO (2018.)	Plan 2019.		Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	109.500,00	0,00
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	109.500,00	0,00
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
UKUPNO	MT 22 Poticanje zajednica tehničke kulture		109.500,00	0,00
RASHODI	MT 23 Potpora CB radioamaterskoj djelatnosti	Plan 2019.		Ostvarenje 2019.
1.	42	Materijalni rashodi	0,00	0,00
1.1.	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00
1.2.	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00
1.3.	423	Naknade volonterima	0,00	0,00
1.4.	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
1.5.	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00
1.6.	426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
1.7.	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00
2.	44	Financijski rashodi	0,00	0,00
3.	45	Donacije	0,00	0,00
4.	46	Ostali rashodi	0,00	0,00
5.	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPF org	0,00	0,00
UKUPNO	MT 23 Potpora CB radioamaterskoj djelatnosti		375.344,00	0,00
UKUPNO PRIHODI			18.189.669,00	18.210.099,26
UKUPNO RASHODI			19.124.031,00	19.657.954,94
VIŠAK/MANJAK PRIHODA - plan 2019.			-934.362,00	-1.447.855,68
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA (5221/5222)			2.987.234,86	3.049.027,00
VIŠAK PRIHODA RASPLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			2.052.872,86	1.601.171,32

Ukupni rashodi su planirani u iznosu 19.124.031,00 kn, a ostvareni su u iznosu 19.657.954,94 kn, što je za 2,8 % više od plana. Ostvarena su manja odstupanja ostvarenja rashoda u odnosu na plan unutar pojedinih programa.

Vrijednosno značajnije odstupanje rashoda od plana programa Opći i zajednički poslovi stručne službe HZTK je posljedica gubitka radnog spora sa zaposlenicom HZTK po kojem je dužna isplatiti 992.861,00 kn plaća, 84.004,00 kn zateznih kamata i 50.502,00 kn odvijetničkih troškova. Nadalje, radovi dogradnje i uređenja krovništva su odgođeni za naredno razdoblje.

Program Časopis ABC tehnike imao je povećane rashode zbog naknadne odluke o povećanju obujma tiska i besplatne distribucije u cilju popularizacije tehnike.

Program Potpora CB radioamaterskoj djelatnosti je ostvarena u okviru transfera sredstava nacionalnim savezima (HSCB).

Programi koji su naknadno odobreni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja su održani 2019., tijekom godine su spojeni s Programom 11-Razvoj programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi gdje su i evidentirani navedeni rashodi.