

**NAZIV NACIONALNOG SAVEZA TEHNIČKE KULTURE: HRVATSKI SAVEZ PEDAGOGA  
TEHNIČKE KULTURE**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U  
TEHNIČKOJ KULTURI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018.**

<b>Ukupni prihodi (izravni programski troškovi s materijalnim troškovima, plaće i naknade) za provedbu programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi od 01.01.2018. - 31.12.2018. - sredstva primljena od HZTK</b>	<b>514.000,00 kn</b>
<b>Ukupni rashodi za provedbu programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi od 01.01.2018.- 31.12.2018.</b>	<b>484.925,87 kn</b>
<b>RAZLIKA:</b>	<b>29.074,13 kn</b>

<b>Red. br.</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>Program upravljanja i organizacijski razvoj</b>	<b>44.986,04 kn</b>
1.1.	42- MATERIJALNI RASHODI	42.501,19 kn
1.1.1.	421- naknade troškova radnicima	0,00 kn
1.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	24.164,30 kn
1.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
1.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.952,00 kn
1.1.5.	425- rashodi za usluge	5.481,57 kn
1.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	5.964,09 kn
1.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	4.939,23 kn
<b>1.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.484,85 kn</b>
<b>1.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
1.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
1.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>1.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
1.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
1.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>1.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
1.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>1.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>1.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI</b>	<b>0,00 kn</b>

<b>2.</b>	<b>XIX. Ljetna škola pedagoga tehničke kulture</b>	<b>74.369,83 kn</b>
2.1.	42- MATERIJALNI RASHODI	74.369,83 kn
2.1.1.	421- naknade troškova radnicima	2.299,00 kn
2.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	3.839,00 kn
2.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
2.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	46.482,00 kn
2.1.5.	425- rashodi za usluge	2.250,00 kn
2.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	17.401,80 kn
2.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.098,03 kn
<b>2.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>2.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
2.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
2.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>2.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
2.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
2.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>2.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
2.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>2.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>2.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.</b>	<b>Stručni skup - "Primjeri dobre prakse"</b>	<b>15.864,07 kn</b>
3.1.	42- MATERIJALNI RASHODI	15.864,07 kn
3.1.1.	421- naknade troškova radnicima	0,00 kn
3.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.046,50 kn
3.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
3.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	13.129,00 kn
3.1.5.	425- rashodi za usluge	480,00 kn
3.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	208,57 kn
3.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>3.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
3.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
3.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>3.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
3.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
3.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>3.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
3.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>3.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>3.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>



<b>4.</b>	<b>Radionice za članice Saveza - projektni zadatak "Pametna kuća"</b>	<b>33.116,31 kn</b>
4.1.	<b>42- MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>33.116,31 kn</b>
4.1.1.	421- naknade troškova radnicima	3.982,00 kn
4.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00 kn
4.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
4.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.450,00 kn
4.1.5.	425- rashodi za usluge	0,00 kn
4.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	22.684,31 kn
4.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>4.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>4.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
4.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
4.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>4.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
4.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
4.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>4.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
4.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>4.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>4.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>5.</b>	<b>Radionice za članice Saveza - projektni zadatak "Pokretni most"</b>	<b>32.517,57 kn</b>
5.1.	<b>42- MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>32.517,57 kn</b>
5.1.1.	421- naknade troškova radnicima	6.302,00 kn
5.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00 kn
5.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
5.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.740,00 kn
5.1.5.	425- rashodi za usluge	600,00 kn
5.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	17.875,57 kn
5.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>5.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>5.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
5.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
5.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>5.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
5.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
5.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>5.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
5.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>5.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>5.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>

<b>6.</b>	<b>Radionice za članice Saveza - Elementarna robotika</b>	<b>16.008,72 kn</b>
6.1.	42- MATERIJALNI RASHODI	16.008,72 kn
6.1.1.	421- naknade troškova radnicima	0,00 kn
6.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	293,00 kn
6.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
6.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.156,50 kn
6.1.5.	425- rashodi za usluge	0,00 kn
6.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	9.559,22 kn
6.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>6.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>6.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
6.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
6.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>6.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
6.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
6.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>6.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
6.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>6.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>6.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>8.</b>	<b>Sudjelovanje na priredbama i izložbama u organizaciji HZTK</b>	<b>10.548,63 kn</b>
8.1.	42- MATERIJALNI RASHODI	10.548,63 kn
8.1.1.	421- naknade troškova radnicima	668,00 kn
8.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.655,00 kn
8.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
8.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	442,00 kn
8.1.5.	425- rashodi za usluge	6.330,00 kn
8.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	453,63 kn
8.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>8.2.</b>	<b>44- FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>8.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
8.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
8.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>8.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
8.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
8.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>8.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
8.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>8.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>8.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>

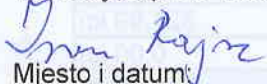


<b>9.</b>	<b>Radionice za članice saveza – tehničko crtanje i 3D modeliranje</b>	<b>7.431,99 kn</b>
9.1.	<b>42- MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.431,99 kn</b>
9.1.1.	421- naknade troškova radnicima	0,00 kn
9.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00 kn
9.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
9.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.910,00 kn
9.1.5.	425- rashodi za usluge	0,00 kn
9.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	521,99 kn
9.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00 kn
<b>9.2.</b>	<b>44- FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>9.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
9.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
9.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>9.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
9.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
9.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>9.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
9.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>9.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>9.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>10.</b>	<b>Obilježavanje obljetnice saveza – 50 godina Hrvatskog saveza tehničke kulture</b>	<b>57.121,99 kn</b>
10.1.	<b>42- MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>57.121,99 kn</b>
10.1.1.	421- naknade troškova radnicima	0,00 kn
10.1.2.	422- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	25.651,00 kn
10.1.3.	423- naknade volonterima	0,00 kn
10.1.4.	424- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	18.785,71 kn
10.1.5.	425- rashodi za usluge	5.567,50 kn
10.1.6.	426- rashodi za materijal i energiju	0,00 kn
10.1.7.	429- ostali nespomenuti materijalni rashodi	7.117,78 kn
<b>10.2.</b>	<b>44- FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>10.3.</b>	<b>45- DONACIJE</b>	<b>0,00 kn</b>
10.3.1.	451- tekuće donacije	0,00 kn
10.3.2.	452- kapitalne donacije	0,00 kn
<b>10.4.</b>	<b>46- OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00 kn</b>
10.4.1.	461- kazne, penali i naknade štete	0,00 kn
10.4.2.	462- ostali nespomenuti rashodi	0,00 kn
<b>10.5.</b>	<b>47- FINANCIRANJE POVEZANIH NPF ORGANIZACIJA</b>	<b>0,00 kn</b>
10.5.1.	471- rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
<b>10.6.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>10.7.</b>	<b>DANI PREDUJMOVI:</b>	<b>0,00 kn</b>
	<b>UKUPNO PROGRAMI</b>	<b>291.965,15 kn</b>
	Plaća, naknade i prijevoz zaposlenika:	192.960,72 kn
	<b>UKUPNO:</b>	<b>484.925,87 kn</b>

Napomena: Do razlike od 29.074,13 kn došlo je jer tokom 2018. godine nije izrađena monografija 50 godina Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture koja je planirana u sklopu programa Obilježavanje obljetnice saveza MT 10. Na temelju zamolbe, odgovorne osobe Hrvatske zajednice tehničke kulture odobrile su prijenos spomenutih sredstava u 2019. godinu kada će monografija biti izrađena i tiskana. Prenesena sredstva biti će utrošena na odobrene programe tokom 2019. godine.

Odgovorna osoba:

Ivan Rajsz, prof.PTO, tajnik HSPTK



Mjesto i datum:  
Zagreb, 13.02.2019.



GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Od konta: 371

Do konta: 37113

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
37111	Tekući prihodi HZTK - plaća	168.936,72	168.936,72	0,00
37112	Tekući prihodi HZTK - programska sredstva	321.039,28	321.039,28	0,00
37113	Tekući prihodi HZTK - prijevoz	24.024,00	24.024,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 000011 1 UPRAVLJANJE I ORGAI

Od konta: 42221

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42221	Dnevnice za službena putovanja	7,182.50	7,182,50	0,00
422251	Naknada za prijevoz na službenom putu (javni prijevoz)	427.80	427,80	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-16.000 26,226.00	26,226,00	0,00
42229	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi)	4,328.00	4,328,00	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	340.00	340,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1,612.00	1,612,00	0,00
42511	Usluge telefona	2,955.12	2,955,12	0,00
42513	Poštarina (dostava pošiljaka)	126.45	126,45	0,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	2,400.00	2,400,00	0,00
42611	Uredski materijal	1,062.61	1,062,61	0,00
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	331.99	331,99	0,00
42641	Sitni inventar	4,569.49	4,569,49	0,00
42921	Reprezentacija	3,504.23	3,504,23	0,00
42931	Članarine tuzemne	1,200.00	1,200,00	0,00
42951	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilježničke i	235.00	235,00	0,00
43111	Amortizacija	10,441.38	10,441,38	0,00
44311	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,484.85	2,484,85	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>69.427,42</b>	<b>69.427,42</b>	<b>0,00</b>

- 10.441,38 AMORTIZACIJA

- 16.000,00 VLASTITA

44.986,04



GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002903 2 XVIII LJETNA ŠKOLA PE

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42111	Dnevnice za službena putovanja	1,105.00	1,105,00	0,00
421152	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1,060.00	1,060,00	0,00
42119	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	134.00	134,00	0,00
42221	Dnevnice za službena putovanja	595.00	595,00	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2,672.00	2,672,00	0,00
42229	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	572.00	572,00	0,00
42412	Naknade po ugovoru o djelu	3,870.00	3,870,00	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	1,785.00	1,785,00	0,00
424231	Naknada za smještaj sudionika programa	38,070.00	38,070,00	0,00
424251	Naknada za prijevoz na službenom putu (javni prijevoz)	1,740.00	1,740,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	676.00	676,00	0,00
42429	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	341.00	341,00	0,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	2,250.00	2,250,00	0,00
42611	Uredski materijal	76.80	76,80	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	17,325.00	17,325,00	0,00
42921	Reprezentacija	748.03	748,03	0,00
42922	Troškovi prehrane sudionika programa	1,350.00	1,350,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>74.369,83</b>	<b>74.369,83</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002906 3 STRUČNI SKUP PRIMJE

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42221	Dnevnice za službena putovanja	484.50	484.50	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1,388.00	1.388,00	0,00
42229	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	174.00	174,00	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	85.00	85,00	0,00
424231	Naknada za smještaj sudionika programa	15.848.00	15.848,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	196.00	196,00	0,00
42577	Ostale intelektualne usluge - prijepis, prijevod, lektura i drug	480.00	480,00	0,00
42611	Uredski materijal	137.60	137,60	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	70.97	70,97	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>18.864,07</b>	<b>18.864,07</b>	<b>0,00</b>

- 3.000,00 VLASTITA SJERASTVA

15.864,07

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002902 4 PROJEKTNI ZADATAK F

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42111	Dnevnice za službena putovanja	850.00	850,00	0,00
421152	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3,060.00	3.060,00	0,00
42119	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	72.00	72,00	0,00
42412	Naknade po ugovoru o djelu	6,450.00	6.450,00	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	22,684.31	22.684,31	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>33.116,31</b>	<b>33.116,31</b>	<b>0,00</b>



GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002901 5 PROJEKTI ZADATAK F

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42111	Dnevnice za službena putovanja	952.00	952,00	0,00
42113	Naknada za smještaj na službenom putu	358.00	358,00	0,00
421152	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4,428.00	4.428,00	0,00
42119	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	564.00	564,00	0,00
42412	Naknade po ugovoru o djelu	7,740.00	7.740,00	0,00
42599	Ostale nespomenute usluge	600.00	600,00	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	17,875.57	17.875,57	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>32.517,57</b>	<b>32.517,57</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002923 6 ELEMENTARNA ROBOT

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42221	Dnevnice za službena putovanja	85.00	85,00	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	208.00	208,00	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	722.50	722,50	0,00
42423	Naknada za smještaj na službenom putu	350.00	350,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.440.00	4.440,00	0,00
42429	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	644.00	644,00	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	4.956.82	4.956,82	0,00
42641	Sitni inventar	3.850.00	3.850,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>15.256,32</b>	<b>15.256,32</b>	<b>0,00</b>

7 752,40

16.008,72

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 002955 8 SUD.NA PR.I IZL.U ORG

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42111	Dnevnice za službena putovanja	340,00	340,00	0,00
421152	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	328,00	328,00	0,00
42221	Dnevnice za službena putovanja	459,00	459,00	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.932,00	1.932,00	0,00
42229	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	264,00	264,00	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	170,00	170,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	272,00	272,00	0,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	6.330,00	6.330,00	0,00
42618	Materijal za potrebe provedbe programa (radionica)	453,63	453,63	0,00
42641	Sitni inventar	752,40	752,40	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>11.301,03</b>	<b>11.301,03</b>	<b>0,00</b>

- 752,40

10.548,63



GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 003003 9 TEHNIČKO CRTANJE I :

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42421	Dnevnice za službena putovanja	680.00	680,00	0,00
42423	Naknada za smještaj na službenom putu	536.00	536,00	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.790.00	4.790,00	0,00
42429	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	904.00	904,00	0,00
42641	Sitni inventar	521.99	521,99	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>7.431,99</b>	<b>7.431,99</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Za mjesto tr.: 003004 10 50.GOD.DJELOVANJA

Od konta: 411

Do konta: 491

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42221	Dnevnice za službena putovanja	3,723.00	3.723,00	0,00
42223	Naknada za smještaj na službenom putu	1,140.00	1.140,00	0,00
422252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	17,910.00	17.910,00	0,00
42229	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	2,878.00	2.878,00	0,00
42411	Autorske naknade	7,001.88	7.001,88	0,00
42421	Dnevnice za službena putovanja	1,173.00	1.173,00	0,00
424251	Naknada za prijevoz na službenom putu (javni prijevoz)	1,792.05	1.792,05	0,00
424252	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7,762.00	7.762,00	0,00
42429	Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina, mostarina, taxi	1,056.78	1.056,78	0,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	4,567.50	4.567,50	0,00
42599	Ostale nespomenute usluge	1,000.00	1.000,00	0,00
42921	Reprezentacija	7,117.78	7.117,78	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>57.121,99</b>	<b>57.121,99</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Od konta: 41111

Do konta: 41111

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
41111	Plaće za radnike (bruto)	144.144,00	144.144,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>144.144,00</b>	<b>144.144,00</b>	<b>0,00</b>



GLAVNA KNJIGA GRUPE

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Od konta: 41311

Do konta: 41321

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
41311	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.621,60	21.621,60	0,00
41312	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	720,72	720,72	0,00
41321	Doprinosi za zapošljavanje	2.450,40	2.450,40	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>24.792,72</b>	<b>24.792,72</b>	<b>0,00</b>

GLAVNA KNJIGA GRUPE

. Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

Od konta: 42121

Do konta: 42121

Konto	Naziv opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo
42121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	24.024,00	24.024,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>24.024,00</b>	<b>24.024,00</b>	<b>0,00</b>



**Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture**

Dalmatinska 12., 10002 Zagreb

OIB: 72442408938

IBAN : HR8723600001101714910

Mobitel: 099/8647331

Ur.broj: 12-10002-01/2018-04

Datum: 20.12.2018.

HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE  
Dalmatinska 12, 10002 Zagreb  
Za gosp. Predsjednika HZTK Ivana Vlainića,  
Za gđu. Glavnu tajnicu HZTK Mirjanu Metikoš

**Z A M O L B A**

U ime Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture molim Vas da nam odobrite prijenos sredstava koja su namijenjena za izradu knjige - monografije povodom 50 godina HSPTK iz 2018. godine u 2019. godinu. Sredstva su namjenska i pripadaju programu HSPTK 14.10/18. Obilježavanje 50 godina HSPTK u iznosu od 28.000 kuna.

Pri realizaciji programa zbog obilne građe koju je uredništvo prikupljalo došlo je do kašnjenja prikupljanja istog te je tako došlo i do kašnjenja realizacije izrade monografije. Monografija će ići u konačnu realizaciju početkom 2019. godine uz predviđena sredstva u 2018. godini.

Zahvaljujem Vam na dosadašnjoj podršci i nadam se i daljnjoj suradnji na obostrano zadovoljstvo, te zadovoljstvo naših učitelja i njihovih učenika.

S poštovanjem. tajnik HSPTK: Ivan Rajszy, prof.



*Ivan Rajszy*



## Zamolba

Pristigla pošta

**HSPTK ured <hsptk.ured@gmail.com>**

prima Hrvatska, Mirjana, Ivan

Sve najljepše u životu i radu želi Vam HSPTK! U pritvku Vam šaljem zamolbu, s poštovanjem tajnik HSPTK Ivan Rajsž,

Područje privityaka

**Mirjana Metikoš <mirjana.metikos@hztł.hr>**

prima Filip, ja, Hrvatska, Ivan

Suglasna

**Ivan Vlainić <ivan.vlainic@hztł.hr>**

prima Mirjana, ja, Filip, Hrvatska

suglasan

**HSPTK ured <hsptk.ured@gmail.com>**

prima Ivan

Hvala, želim Vam sve najljepše za Božić i Novu 2019. godinu S poštovanjem tajnik HSPTK Ivan Rajsž.

Datuma pet, 21. pro 2018. 12:03 Ivan Vlainić <ivan.vlainic@hztł.hr piše:





## HRVATSKI SAVEZ PEDAGOŠKA TEHNIČKE KULTURE

Dalmatinska 12

### Odobreni programi javnih potreba RH u tehničkoj kulturi Hrvatskog saveza pedagoška tehničke kulture u 2019. godini

Red. br.	Broj programa	MT mjesto toška	NAZIVI ODOBRENIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU	Odobreni izravni troškovi programa
1.	14.1/19.	MT-1	Upravljanja i organizacijski razvoj HSPTK-a	5.000,00 kn
2.	14.2/19.	MT-2	XIX. Ljetna škola pedagoška tehničke kulture	60.000,00 kn
3.	14.3/19.	MT-3	Stručni skup "Primjeri dobre prakse 2019."	32.000,00 kn
4.	14.4/19.	MT-4	Radionice za voditelja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti - Projektni zadatak "Pametna kuća"	32.000,00 kn
5.	14.5/19.	MT-5	Radionice za voditelje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti - Projektni zadatak "Pokretni most"	25.000,00 kn
6.	14.6/19.	MT-6	Radionice za voditelje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti - Projektni zadatak "Upravljivo raskrižje"	20.000,00 kn
7.	14.7/19.	MT-7	Radionice za članice saveza - Elementarna robotika	20.000,00 kn
8.	14.10/19.	MT-10	Radionice za članice saveza - Modelarstvo i maketarstvo	25.000,00 kn
9.	14.11/19.	MT-11	Projekt škola tehničkih aktivnosti, osnivanja i organizacija susreta Klubova mladih tehničara - mladi tehničari i njihovi mentori	50.000,00 kn
10.	14.12/19.	MT-12	Modelarske radionice za mlade - "I ja želim biti majstor"	18.000,00 kn
11.	14.13/19.	MT-13	Modelarske radionice za mlade - izrada uporabnih predmeta	20.000,00 kn
12.	14.14/19.	MT-14	Popularizacija tehničke kulture i cjeloživotno obrazovanje - časopis ABC-tehnike mentorima	30.000,00 kn
13.	14.15/19.	MT-15	Sudjelovanje na priredbama i izložbama u organizaciji DPTK članica Saveza i njenih suradnica (ZTK i udruga) - Dani tehničke kulture	40.000,00 kn
			Ukupno odobreno - izravni troškovi	<b>377.000,00 kn</b>
			Odobreni neizravni troškovi (plaće i naknade za 1 zaposlenika)	<b>194.000,00 kn</b>
			Sveukupno izravni i neizravni troškovi	<b>571.000,00 kn</b>

U Zagrebu, 27. prosinca 2018.

Tajnik HSPTK

Ivan Rajsz



Predsjednik HSPTK

Mato Šimunović

*Mato Šimunović*