

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. godinu

PRIHODI U 2013.							
Šifra mjesta prihoda	NAZIV MJESTA PRIHODA	UKUPNI PRIHODI	PRIHODI				
			TRANSFER HZTK	ČLANARINA, DOPRINOS I NAKNADA	KOTIZACIJA	DONACIJA	VIŠAK PRIHODA iz 2012. god.
32110	Prihodi od članarine pravnih osoba (radioamaterske udruge)	33.500,00 kn		33.500,00 kn			
32120	Prihodi od članskog doprinosa pravnih i fizičkih osoba članova HRS-a	175.500,00 kn	0,00 kn	175.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	Prihodi od članskog doprinosa fizičkih osoba (članova HRS-a)	150.000,00 kn		150.000,00 kn			
	Prihod od članskog doprinosa pravnih osoba za dodijelene jednoslovne i dvoslovne pozivne oznake	25.500,00 kn		25.500,00 kn			
32113	Prihodi od časopisa radio HRS i WEB stranice (ukupno)	38.250,00 kn	0,00 kn	38.250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
	Prihod od pretplate (naknade) za časopis radio HRS	22.000,00 kn		22.000,00 kn			
	Prihod od prodaje časopisa radio HRS	2.000,00 kn		2.000,00 kn			
	Prihod od članarine pravnih osoba u kojoj su uključena 2 primjerka časopisa radio HRS	14.250,00 kn		14.250,00 kn			
	Prihod od oglašavanja - reklama u časopisu radio HRS	0,00 kn					
32115	Prihodi od naknada prema Pravilniku o članarini, doprinosima i naknadama	13.750,00 kn	0,00 kn	13.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
	Prihodi od naknada za dodjelu jednoslovnih, dvoslovnih i troslovnih pozivnih oznaka	5.000,00 kn		5.000,00 kn			
	Prihodi od naknada za dodjelu prigodnih pozivnih oznaka	5.750,00 kn		5.750,00 kn			
	Prihodi od naknada za izdavanje potvrde o pozivnoj oznaci od pravnih i fizičkih osoba koji nisu članovi HRS-a	1.000,00 kn		1.000,00 kn			
	Prihodi od naknada za izdavanje uvjerenja o tehničkoj sukladnosti za amaterske radijske postaje	2.000,00 kn		2.000,00 kn			
34130	Prihodi od kamata	300,00 kn					300,00 kn
35110	Prihodi od transfera - HZTK - plaće	275.000,00 kn	275.000,00 kn				
35512	Materijalni troškovi	16.000,00 kn	16.000,00 kn				
	Prijevoz i naknade - transfer HZTK	16.000,00 kn	16.000,00 kn				
	Prihodi od transfera HZTK - materijalni troškovi stručne službe HRS-a	0,00 kn					
35111	Prihodi od Hrvatske lutrije - transfer HZTK - programi	400.000,00 kn	400.000,00 kn				
3551	Prihodi od DUZS-a - transfer HZTK- Djelovanje radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja u 2013. godini	0,00 kn					
3551	Prihodi od donacija	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	
	Prihodi od donacije za izvanmatsavne tehničke aktivnosti djece i mladih (ljetni kampovi)	10.000,00 kn				10.000,00 kn	
	Državno ARG natjecanje 2013.	0,00 kn					
	19. IARU R1 prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji	5.000,00 kn				5.000,00 kn	
	14. Europsko ARG prvenstvo za mlade do 16 godina	5.000,00 kn				5.000,00 kn	
36121	Prihodi od kotizacija	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	0,00 kn	
	Kotizacija za izvanmatsavne tehničke aktivnosti djece i mladih (ljetni kampovi)	22.000,00 kn			22.000,00 kn		
	19. IARU R1 prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji	10.000,00 kn			10.000,00 kn		
	14. Europsko ARG prvenstvo za mlade do 16 godina	5.000,00 kn			5.000,00 kn		
36330	Ostali nespomenuti prihodi	18.000,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	
	Naknade za 9A CW Contest plakete (donacije)	10.000,00 kn				10.000,00 kn	
	Naknada za diplome i plakete	7.000,00 kn		7.000,00 kn			
	Naknade od ispita	1.000,00 kn		1.000,00 kn			
	Višak prihoda iz 2012. godine.	84.974,79 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	84.974,79 kn
	Stanje novčanih sredstava u blagajni 31.12.2012.	2.443,70 kn					2.443,70 kn
	Stanje na deviznom računu 31.12.2012.	17.016,82 kn					17.016,82 kn
	Stanje na kunskom računu 31.12.2012..	65.514,27 kn					65.514,27 kn
	UKUPNI PRIHODI 2013.	1.112.274,79 kn	691.000,00 kn	269.000,00 kn	37.000,00 kn	30.000,00 kn	85.274,79 kn

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. godinu

RASHODI U 2013.									
Redni broj	Kriterij	Mjesto troška	RASHODI PO MJESTU TROŠKA	UKUPNI RASHODI	RASHODI				
					TRANSFER HZTK	ČLANARINA, DOPRINOS i NAKNADA	KOTIZACIJA	DONACIJA	VIŠAK PRIHODA iz 2012. god.
1		00	Materijalni troškovi stručne službe HRS-a	55.000,00 kn	50.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	5.000,00 kn
			Režije poslovnog prostora i čuvanje zgrade (prema računu HZTK-e)	26.316,00 kn	26.316,00 kn				
			Uluge računovodstva (prema računu HZTK-e)	14.400,00 kn	14.400,00 kn				
			Osnovni materijalni troškovi stručne službe HRS-a	5.000,00 kn					5.000,00 kn
2		93	Izdaci za zaposlene - proračun (plaće)	275.000,00 kn	275.000,00 kn				
3		931	Izdaci za zaposlene - vlastita sredstva	3.640,00 kn					3.640,00 kn
			Povrat sredstava temeljem sudke presudbe (nagodbe)	286.000,00 kn		230.750,00 kn			55.250,00 kn
4	IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH								
4.1.	2.1.b	40	Ljetne škole za djecu i mlade (Zvezdano selo 2013 i Orahovbica 2013)	82.000,00 kn	50.000,00 kn		22.000,00 kn	10.000,00 kn	
4.2.	2.1.	18	55 natjecanje mladih tehničara u "P" kategoriji	2.000,00 kn	2.000,00 kn				
4.3.	2.1 i 2.5.	11	Državno natjecanje djece i mladih u amaterskoj radiogoniometriji	5.000,00 kn	5.000,00 kn				
4.4.	1.4.a	17	Tečajevi za mlade radioamatere operatore	3.000,00 kn	3.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	
			Tečajevi za radioamatere operatore "P" razreda	2.000,00 kn	2.000,00 kn				
			Uspostavljanje mladih radioamatera operatora za rad na digitalnim komunikacijama	1.000,00 kn	1.000,00 kn				
5.	CJELODNEVNO OBRAZOVANJE STJECANJE KOMPETENCIJA								
5.1.	1.4.a.	15	Nacionalno kratkovalno natjecanje "Hrvatski super kup"	6.000,00 kn	3.000,00 kn				3.000,00 kn
5.2.	1.4.a	25	Nacionalna VHF - UHF - SHF natjecanja u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza	6.000,00 kn	5.000,00 kn				1.000,00 kn
5.3.	1.4.c	13	Državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji za seniore i veterane	8.000,00 kn	3.000,00 kn			5.000,00 kn	
6.	MEĐUNARODNA SURADNJA I MANIFESTACIJE								
6.1.	3.1.a	21	Članarina IARU R1	22.000,00 kn	22.000,00 kn				
6.2.	3.3.	22	Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu radnih tijela IARU Regije 1	8.634,79 kn	5.000,00 kn				3.634,79 kn
6.3.	3.4.a	24	Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim radioamaterskim skupovima	18.000,00 kn	18.000,00 kn				
6.4.	3.5.a.	12	14. Europsko natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji za mlade od 14 do 16 godina starosti	32.000,00 kn	22.000,00 kn		5.000,00 kn	5.000,00 kn	
6.5.	3.5.a i 3.5.d	14	Sudjelovanje juniorske, seniorske i veteranske reprezentacije na međunarodnim natjecanjima u amaterskoj radiogoniometriji.	20.000,00 kn	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
6.6.	3.5.d	16	Sudjelovanje hrvatskog tima na međunarodnom Kv natjecanju pod nazivom "IARU HF Championship 2013"	6.750,00 kn	5.000,00 kn				1.750,00 kn
6.7.	3.5.d.	19	Organizacija međunarodnog HF natjecanja pod nazivom "9A CW Contest 2013"	15.000,00 kn	5.000,00 kn			10.000,00 kn	
6.8.	3.5.d.	26	Sudjelovanje hrvatske juniorske i seniorske reprezentacije na europskom natjecanju u brzom kucanju i prijemu morze znakova.	5.000,00 kn	5.000,00 kn				
6.9.	3.5.d.	61.	Međunarodna razmjena OSL karata	40.000,00 kn	33.000,00 kn				7.000,00 kn
7.	PROMOCIJA I POSTIGNUĆA U TEHNIČKOJ KULTURI								
7.1.	2.2.	27	Nac. program popularizacije znan. i teh. - ARCA 2013., ZRF 2013.	4.994,00 kn	4.994,00 kn				
7.2.	2.3.	20	Diplome i plakete	5.000,00 kn					5.000,00 kn
7.3.	2.3.	43	Promidba Hrvatskog radioamaterskog saveza	1.000,00 kn	1.000,00 kn				
8.	IZDAVAČKA DJELATNOST								
8.1.	4.2.	41	Časopis radio HRS	95.250,00 kn	57.000,00 kn	38.250,00 kn			
8.2.	4.3.	44	Priručnik za radioamatere operatore "P" razreda	10.000,00 kn	10.000,00 kn				
8.3.	4.3.	45	Priručnik - ispitna pitanja za polaganje ispita za radioamatere operatore "P" razreda	5.000,00 kn	5.000,00 kn				
9.	NAGRADE I POSTIGNUĆA U TEHNIČKOJ KULTURI								
9.1.	7.2.	46	Godišnje nagrade i priznanja Hrvatskog radioamaterskog saveza	2.000,00 kn	2.000,00 kn				
10.	INFORMACIJSKI SUSTAV								
10.1.	6.	71	Održavanje informacijskog sustava stručne službe HRS-a	6.000,00 kn	6.000,00 kn				
10.2.	8.3.	42	WEB stranice Hrvatskog radioamaterskog saveza	20.000,00 kn	20.000,00 kn				
11.	OPREMA I ODRŽAVANJE								
11.1.	8.1.a.	74	Nabava i održavanje radiokomunikacijske opreme HRS-a od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku	7.000,00 kn	7.000,00 kn				

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG RADIOAMATERSKOG SAVEZA ZA 2013 GODINU

11.2.	8.1.b.	75	Nabava radioamaterske opreme za obuku djece i mladih	2.506,00 kn	2.506,00 kn				
12.	SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA								
		28	HRSVKS	1.000,00 kn	1.000,00 kn				
14.	RAD TIJELA UPRAVLJANJA HRVATSKOG RADIOAMATERSKOG SAVEZA								
14.1.			Sjednice tijela upravljanja i nadzora i skupština HRS-a	23.000,00 kn	23.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	
			Izveštajna Skupština HRS-a u 2013. godini	8.000,00 kn	8.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	
		53	Sjednice Izvršnog odbora (5 sjednica u kalendarskoj godini)	10.000,00 kn	10.000,00 kn				
			Sjednice Nadzornog odbora	2.000,00 kn	2.000,00 kn				
			Sjednice radnih tijela (maksimalno 1 sjednica godišnje)	3.000,00 kn	3.000,00 kn				
		76	Izdavanje i obnavljanje dozvola za rad radioamaterskih postaja	500,00 kn	500,00 kn				
		77	Amortizacija opreme	30.000,00 kn	30.000,00 kn				
			UKUPNI RASHODI 2013.	1.112.274,79 kn	691.000,00 kn	269.000,00 kn	37.000,00 kn	30.000,00 kn	85.274,79 kn
			UKUPNI PRIHODI 2013.	1.112.274,79 kn	691.000,00 kn	269.000,00 kn	37.000,00 kn	30.000,00 kn	85.274,79 kn
			RAZLIKA PRIHODI - RASHODI	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn