



HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ

Prijedlog

Financijskog plana za 2016. godinu

HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA

Zagreb, prosinac 2015.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA:

PRIHODI 2016.		
1. Prihodi od članarine i članskog doprinosa pravnih i fizičkih osoba	321	200.000,00 kn
2. Prihodi od povezanih NPF organizacija (HZTK)	371	697.219,00 kn
3. Prihodi od kamata	341	500,00 kn
4. Prihodi od donacija - posebno odobrenih (DUZS)		50.000,00 kn
5. Prihodi od sufinanciranja i refundacija (kotizacije)	361	30.000,00 kn
6. Ostali prihodi	363	15.000,00 kn
7. Preneseni višak prihoda iz 2015.		100.000,00 kn
UKUPNI PRIHODI:		1.092.719,00 kn

RASHODI 2016.		
Rashodi za zaposlene	41	
1. Bruto plaće i doprinosi		281.379,00 kn
2. Ostali rashodi za zaposlene (vlastita sredstva)		25.000,00 kn
Materijalni rashodi	42	
3. Naknada za prijevoz na posao i s posla		15.840,00 kn
4. Materijalni troškovi stručne službe HRS-a		80.000,00 kn
5. Amortizacija	431	40.000,00 kn
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI I PLAĆE:		442.219,00 kn

Programske aktivnosti

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH

1. Kampovi za djecu i mlade 2016.: Zvezdano selo Mosor, ARG kampovi Bjelovar, Radioamaterski kamp Pazin		80.000,00 kn
2. Sudjelovanje hrvatskih mladih radioamatera u radu međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade IARU R1 - YOTA 2016.		19.000,00 kn
3. Državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji 2016.		15.000,00 kn
4. Operatorski, konstrukcijski, ARG tečajevi i tečaj digitalnih komunikacija za mlade radioamatere u 2016.		95.000,00 kn

UKLJUČIVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA U AKTIVNOSTI TEHNIČKE KULTURE

5. Državno natjecanje slijepih u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) 2016.		5.000,00 kn
6. Sudjelovanje hrvatskih radioamatera na IARU R1 HST natjecanju, Oman 2016.		10.000,00 kn

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE, STJECANJE KOMPETENCIJA

7. Državno natjecanje u brzoy telegrafiji (HST) 2016.		10.000,00 kn
---	--	--------------

8.	Kratkovalna natjecanja 2016. ("Hrvatski super kup", 9A0HQ "IARU HF Championship", "9A CW Contest")	29.000,00 kn
9.	UKV natjecanja 2016. (nacionalna natjecanja i organizacija međunarodnog natjecanja pod nazivom "Alpe Adria Contest 2016.")	23.000,00 kn
10.	Djelovanje radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja - SRVKS u 2016.	50.000,00 kn
MEĐUNARODNA SURADNJA I MANIFESTACIJE		
11.	Članarina IARU R1	25.000,00 kn
12.	Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu radnih tijela IARU R1	10.000,00 kn
13.	Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim radioamaterskim skupovima 2016.	20.000,00 kn
14.	Sudjelovanje juniorske reprezentacije (od 16. do 24. godine) na 18. svjetskom IARU ARG prvenstvu, Bugarska 2016.	7.000,00 kn
15.	Sudjelovanje hrvatske juniorske reprezentacije - djeca do 16 godina - na 17. IARU R1 ARG natjecanju IARU R1, Norveška 2016.	30.000,00 kn
16.	Međunarodna razmjena QSL karata	35.000,00 kn
PROMIDŽBA I POPULARIZACIJA TEHNIČKE KULTURE		
17.	Nac. program popularizacije znan. i teh. u 2016.: FTK, ZRF, HAMFEST Osijek	20.000,00 kn
18.	Promidžba Hrvatskoga radioamaterskog saveza i obilježavanje 70 godina HZTK (diplome, plakete i Nagrada "Nikola Tesla")	7.000,00 kn
IZDAVAČKA DJELATNOST		
19.	Izdavaštvo (Časopis "Radio HRS", Priručnik za slijepe radioamatere za P razred)	20.000,00 kn
UPRAVLJANJE I ORGNIZACIJSKI RAZVOJ		
20.	Održavanje radiokomunikacijske opreme i dozvole za rad	75.000,00 kn
21.	Skupština HRS-a i sjednice tijela upravljanja i nadzora HRS-a	30.000,00 kn
INFORMACIJSKI SUSTAV		
22.	Informacijski sustav i WEB stranice Hrvatskoga radioamaterskog saveza	35.500,00 kn
UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAME:		650.500,00 kn
<hr/>		
<hr/>		
UKUPNI RASHODI:		1.092.719,00 kn

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

A. PRIHODI

Hrvatski radioamaterski savez za 2016. godinu planira ukupne prihode u iznosu od 1.092.719,00 kn.

Stavke na strani prihoda:

1. Prihodi od članarine i članskog doprinosa pravnih i fizičkih osoba su vlastita sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. S obzirom na činjenicu da se zbog recesije i smanjenja sredstava koje klubovi dobivaju od lokalne zajednice smanjuje broj radioamaterskih klubova u zemlji, automatski je došlo i do smanjenja broja članova HRS-a.
2. Prihodi od povezanih NPF organizacija (HZTK) su proračunska programska sredstva dobivena od HZTK po posebnim propisima, u iznosu od 697.219,00 kn.
3. Prihodi od kamata u iznosu od 500,00 kn (temeljeno na procjeni na dan 31.12.2015.).
4. Prihodi od donacija - posebno odobrenih, su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn koja planiramo dobiti od DUZS-a za sustav SRVKS, a temeljem Ugovora o sufinanciranju programa SRVKS koji trebaju 2016. godine potpisati DUZS i HRS.
5. Prihodi od sufinanciranja i refundacija (kotizacije) su sredstva od uplaćenih kotizacija za sudjelovanje na natjecanjima ili tečajevima/školama za mlade u iznosu od 30.000,00 kn (Zvezdano selo Mosor, ARG kampovi Bjelovar, Radioamaterski kamp Pazin, ARG natjecanja).
6. Ostali prihodi odnose se na prihode od diploma, plaketa, pozivnih oznaka isl. u iznosu od 15.000,00 kn.
7. Preneseni višak prihoda iz 2015. su prihodi temeljeni na procjeni na dan 31.12.2015. (s obzirom da još nije napravljen Završni račun za 2015. godinu), u iznosu od 100.000,00 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina sastoji se od knjigovodstvenog viška koji nastaje zbog obračuna amortizacije. Do viška dolazi jer rashod nastao kupovinom opreme ne ide izravno na trošak (iako je došlo do odljeva sredstava sa računa), već se trošak amortizira kroz naredno razdoblje (npr. 20 % godišnje) i pritom razlika ostaje prikazana kao knjigovodstveni višak.

B. RASHODI

Rashodi za zaposlene:

1. Bruto plaće i doprinosi su namjenska sredstva iz proračuna RH za plaće zaposlenika (glavnog tajnika i administrativnog referenta Saveza).
2. Ostali rashodi za zaposlene (vlastita sredstva) su bruto sredstva iz vlastitih prihoda namijenjena isplati otpremnine Ljiljani Božak povodom odlaska u mirovinu 2016. godine (tri prosječne plaće u RH).

Materijalni rashodi:

3. Naknada za prijevoz na posao i s posla su namjenska sredstva iz proračuna RH za isplatu zaposlenicima (glavnom tajniku i administrativnom referentu Saveza).
4. Materijalni troškovi stručne službe HRS-a obuhvaćaju troškove Saveza (temeljeno na procjeni na dan 31.12.2015.) kako slijedi:
 - plaćanje HZTK-i za najam prostora, usluge pošte i računovodstva, plaćanje godišnje članarine HZTK-i = 48.295,00 kn.
 - ostale usluge pošte, telefon i Internet usluge = 8.104,00 kn.
 - uredski i potrošni materijal, sitni inventar = 10.300,00 kn.

- bankarske usluge i platni promet = 2.764,00 kn.
- naknade za službeni put (korištenje osobnog vozila, cestarina, dnevnice) = 10.537,00 kn.

5. Amortizacija je trošak vezan uz obračun godišnje stope amortizacije za nabavku opreme i osnovnih sredstava. Iskazuje se na polugodišnjoj i godišnjoj razini za svu noviju opremu, dakle onu kojoj nije istekao zakonski rok za obračun amortizacije. To nije iznos ukupno realno potrošenih sredstava za nabavku opreme unutar navedene kalendarske godine jer se taj iznos više ne prikazuje kao trošak. Za opremu kupljenu 2015. godine iskazati će se kao trošak samo dio ukupne cijene navedene opreme – iskazan kao stopa amortizacije obračunata na osnovu dostavljenih računa, odnosno realno plaćene tržišne vrijednosti nabavljene opreme.

Programske aktivnosti:

1. Kampovi za djecu i mlade 2016.: Zvezdano selo Mosor, ARG kampovi Bjelovar i Radioamaterski kamp Pazin posebno su važni zbog potrebe podmlađivanja članstva kako u klubovima tako i u Savezu. Ljetna škola pod nazivom "Zvezdano selo Mosor" za djecu izrazitih sklonosti iz područja elektronike, radiokomunikacija i radioorijentacije tradicionalno će se održati u kolovozu 2016. godine. Tijekom proljeća 2016. godine u planinarskom domu na Bilogori po drugi puta će se održati dva „ARG kampa za mlade Bjelovar“. U ranu jesen 2016. planiramo po prvi puta organizirati „Radioamaterski kamp za mlade Pazin“, koji će obuhvatiti operatorsku, konstrukcijsku i ARG obuku.
2. Sudjelovanje hrvatskih mladih radioamatera u radu međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade IARU R1 - YOTA 2016. Kamp najvećim dijelom financira IARU R1 kako bi omogućio što veći priliv mladih u radioamaterizam. HRS snosi samo troškove puta i simbolične kotizacije za 4 mlada sudionika i mentora.
3. Državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji 2016. obuhvaća ukupne troškove za organizaciju državnog ARG natjecanja za djecu i mlade, juniore i seniore.
4. Operatorski, konstrukcijski, ARG tečajevi i tečaj digitalnih komunikacija za mlade radioamatere u 2016. Unutar navedenoga iznos planirano je potrošiti 50.000,00 kn za održavanje i nabavu osnovnih sredstava (opreme). Preostalih 45.000,00 kn dobiti će klubovi koji rade s djecom i mladima, a na osnovu raspisanog natječaja.
5. Državno natjecanje slijepih u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) 2016. Navedeni iznos namjenski će se potrošiti samo za financiranje sudjelovanja slijepih osoba na navedenom natjecanju.
6. Sudjelovanje hrvatskih radioamatera na IARU R1 HST natjecanju, Oman 2016. Naš natjecatelj pozvan je od strane organizatora natjecanja, koji će ujedno pokriti većinu troškova njegova boravka u Omanu.
7. Državno natjecanje u brzjoj telegrafiji (HST) 2016. Natjecanje će se održati u onom klubu, odnosno mjestu, koji bude imao najviše prijavljenih natjecatelja, kako bi se što više smanjili putni i ostali troškovi za organizaciju navedenoga natjecanja.
8. Kratkovalna natjecanja 2016. ("Hrvatski super kup", 9A0HQ "IARU HF Championship", "9A CW Contest"). Navedeni iznos pokriva troškove za sva tri KV natjecanja.
9. UKV natjecanja 2016. (nacionalna natjecanja i organizacija međunarodnog natjecanja pod nazivom "Alpe Adria Contest 2016."). Navedeni iznos pokriva troškove za sva nacionalna UKV natjecanja, kao i za organizaciju međunarodnog UKV natjecanja "Alpe Adria Contest 2016." čiji organizator je Hrvatska, odnosno HRS.
10. Djelovanje radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja - SRVKS u 2016. Rashodi pod tim mjestom troška uvjetovani su dobivenim sredstvima od DUZS-a, a na osnovu Ugovora o sufinanciranju programa SRVKS, koji trebaju potpisati DUZS i HRS tijekom 2016. godine.
11. Članarina IARU R1. Kao članica Međunarodne radioamaterske unije - IARU Regija1, HRS je u obvezi plaćati godišnju članarinu po ispostavljenom računu IARU-a za Regiju 1. Neplaćanjem

članarine gube se sva prva koja pripadaju članicama IARU R1.

12. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu radnih tijela IARU R1. Sredstva su prvenstveno namijenjena za sudjelovanje naših predstavnika na sastanku koji u travnju 2016. godine organizira IARU R1 pod nazivom „Interim meeting Vienna 2016.“
13. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim radioamaterskim skupovima 2016. HRS redovito sudjeluje kao izlagač i aktivni sudionik na nekoliko renomiranih europskih radioamaterskih skupova i sajmova - u Republici Njemačkoj, Friedrichshafen pod nazivom "HAMRADIO", u Republici Italiji, Pordenone pod nazivom "HAMFIERA", u Republici Češkoj, Holicice i na radiamaterskim susretima Zajednice radioamatera Herceg-Bosne na Blidinju.
14. Sudjelovanje juniorske reprezentacije (od 16. do 24. godine) na 18. svjetskom IARU ARG prvenstvu, Bugarska 2016. Navedeni iznos pokrio bi putne troškove mlade ARG reprezentacije, dok bi kotizaciju i sve ostale troškove snosili sami natjecatelji.
15. Sudjelovanje hrvatske juniorske reprezentacije - djeca do 16 godina - na 17. IARU R1 ARG natjecanju IARU R1, Norveška 2016. S obzirom da se natjecanje održava u Norveškoj navedeni iznos treba pokriti troškove povratne avionske karte za natjecatelje i mentore.
16. Međunarodna razmjena QSL karata. Iznos na osnovu troškova QSL biroa u 2015. godini.
17. Nac. program popularizacije znan. i teh. u 2016.: FTK, ZRF, HAMFEST Osijek. Navedeni iznos pokriva troškove koje snosi HRS kao suorganizator ZRF i HAMFEST Osijek te kao sudionik na Festivalu tehničke kulture (FTK) koji svake godine organizira HZTK.
18. Promidžba Hrvatskoga radioamaterskog saveza i obilježavanje 70 godina HZTK (diplome, plakete i Nagrada "Nikola Tesla"). S obzirom da se 2016. godine obilježava 70 godina postojanja HZTK, a jedan od saveza osnivača HZTK bio je i HRS, planirana sredstva namijenjena su sudjelovanju na obilježavanju te obljetnice, kao i za tiskanje diploma iz programa HRS-a te troškove vezane uz dodjelu Nagrade "Nikola Tesla".
19. Izdavaštvo (Časopis "Radio HRS", Priručnik za slijepe radioamatere za P razred). Od navedenoga iznosa planira se potrošiti 5.000,00 kn za troškove izrade Priručnika za slijepe radioamatere za P razred na brajici i u zvučnoj tehnici.
20. Održavanje radiokomunikacijske opreme i dozvole za rad. Od navedenoga ukupnog iznosa je 50.000,00 kn planirano za nabavu osnovnih sredstava (opreme).
21. Skupština HRS-a i sjednice tijela upravljanja i nadzora HRS-a. Obuhvaćeni su svi troškovi vezani uz organiziranje Skupštine HRS-a, sastanaka Izvršnog i Nadzornog odbora te svih radnih tijela (povjerenstava) HRS-a.
22. Informacijski sustav i WEB stranice Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Od navedenoga iznosa je za troškove uređivanja i održavanja web stranice HRS-a planirano 30.000,00 kn.

3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA:

Hrvatski radioamaterski savez u 2016. godini ne planira primitke po osnovi zaduživanja niti izdatke po osnovi otplata.

Zagreb, 14.12.2015.

Marina Sirovica, v. r.

Tajnica HRS-a

Zdenko Blažičević, v. r.

Predsjednik HRS-a