

FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 10 Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/2018) i članka 13 Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (NN 28/2019) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

ZA 2020. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od članarina	3.600.000,00 kn
2. Prihodi od kamata	200,00 kn
3. Prihodi od donacija	0,00 kn
4. Ostali prihodi (EU refundacije HZZ, ZABA)	170.000,00 kn
5. Projekt.....	200.000,00 kn
UKUPNO.....	3.970.200,00 kn

Stavka PRIHODI uključuje: prihodi od članarina i kamata, ostali prihodi, prihodi od donacija i prihodi od projekata. Temeljem formiranja Upisnika OPG-ova i upisa u isti obaveznih članova Komore procjenjuje se broj uplata članarina u iznosu od 3.600.000 kn.

Ostali prihodi se odnose na prihode od marketinških aktivnosti Zagrebačke banke u iznosu 50.000 kuna, temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Komore i Zagrebačke banke u svrhu provedbe edukacija pod nazivom „Agroakademija“ koje će se provoditi po županijama i sektorskim odborima za ciljane grupe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih poljoprivrednih gospodarstva.

Planira se prijava za Mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te prihodom od cca 30.000 kuna za poreze i doprinose zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa.

Članovi stručnih/sektorskih odbora sudjeluju na sastancima i u radnim grupama u krovnoj organizaciji Copa Cogeca-e i Europske komisije u Briselu, troškove sudjelovanja (smještaj, prijevoz i jednu dnevnicu) refundirat će se u iznosu 90.000 kuna.

Projektne aktivnosti su u stadiju proučavanja/prijava, te se ne može sa sigurnošću znati točan iznos po ovoj stavki, ali planira se 200.000 kn.

Prihoda od gospodarske djelatnosti Komora nema.

RASHODI

1. Plaća uprave.....	900.000,00 kn
2. Materijalni troškovi.....	2.855.200,00 kn
3. Rashodi amortizacije	10.000,00 kn
4. Financijski rashodi	5.000,00 kn
5. Donacije	0,00 kn
6. Ostali rashodi	0,00 kn
7. Projekt.....	200.000,00 kn
UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST.....	3.970.200,00 kn

Stavke RASHODA uključuju: plaće, materijalni troškovi, financijski rashodi, rashodi amortizacije, donacije, ostali rashodi i projekti.

U Komori su zaposlene tri osobe na ugovor o radu. U 2020. godini planira se povećati broj zaposlenih temeljem Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Povećanje broja zaposlenih provodit će raspisivanjem javnog natječaja. Iznos od 900.000,00 kuna uključuje rashode za plaće, naknade i doprinose na plaće, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Također, ovdje su uključeni troškovi prijevoza djelatnika preko Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Stavka Materijalni troškovi obuhvaća: članarine Komore prema Copa Cogeca-i, GEOPA-i, WFO organizacijama, troškovi sudjelovanja na sastancima Copa Cogeca-i i EU komisije, troškovi za pripremu i organizaciju Kongresa poljoprivrednika u 2020. godini, poštanske usluge/izbori, računovodstvo, pravne usluge, usluge prevođenja dokumenata i materijala, troškove ureda, pripreme i provedbe Skupština HPK i sjednica ostalih tijela Komore, uključujući i sjednice stručnih/sektorskih odbora, te troškove za medije i promotivne aktivnosti. Članarina za Copa-Cogeca organizaciju za 2020. godinu iznosi cca 50.000 eura (cca 385.000 kuna), za sudjelovanje u radu u GEOPA-e za 2020. godinu članarina iznosi 3.625,00 eura (cca 27.187,5 kuna) te za sudjelovanje u radu u WFO organizaciji za 2018. godinu članarina iznosi 6.068,75 eura (cca 45.510,00 kuna). Za troškove plaćanja članarina Copa-Cogeca, WFO i Geope u planu osigurano 500.000,00 kn.

Troškovi sudjelovanja u radu odbora i grupa organizacije Copa Cogeca u Briselu, ukoliko su povezani sa odborima i grupama Europske komisije, financira Europska komisija odnosno refundira troškove smještaja (određeni iznos od strane EU komisije), avio karte (samo ekonomska klasa) i jednu dnevnicu. Predstavnicima odbora mogu sudjelovati u radu odbora Copa Cogeca-e i drugih sektorskih grupa u EU komisiji. Sektorski odbori sastaju se nekoliko puta godišnje i vrlo je važno zadržati kontinuitet prisutnosti na ovim sastancima u Briselu. Također ovom stavkom je predviđen odlazak na Skupštine Copa i Cogeca u Briselu, koje se održavaju 4 puta godišnje. Ova stavka uključuje planirane troškove sudjelovanja na sastancima V4 zemalja, s obzirom na pripremu novog ZPP-a. Broj sastanaka ovisi o dogovoru zemalja V4, a održavaju se najmanje 4 puta godišnje. Predviđeni iznos troškova je 210.000,00 kuna, a u prihodima se planira refundacija po ovoj osnovi u iznosu od najmanje 90.000,00 kuna.

Materijalni troškovi za provođenje izbora u 2020. godini planiraju se u iznosu od 550.000,00 kuna. Nakon uspostavljenja Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, izborima će biti obuhvaćeni svi upisani u Upisnik OPG-ova te drugi poljoprivredni subjekti, koji su članovi Komore na dobrovoljnoj bazi. Planirani troškovi obuhvaćaju izradu promotivnih materijala, dokumentaciju za kandidacijski postupak, kovertu s plaćenim odgovorom, uplatnice za godišnje

članarine i distribuciju diljem zemlje kako bi svaki član Komore bio obaviješten o izbornim aktivnostima, te mogao sudjelovati u istim. Ovom stavkom su obuhvaćeni i ostali troškovi koji će proizaći iz aktivnosti provođenja izbora i formiranja tijela Komore sukladno Statutu HPK.

Stavka Troškovi ureda uključuje: usluge interneta, mobilnih telefona djelatnika Komore, troškove reprezentacije, intelektualne i računalne usluge, održavanje domene komora.hr i web stranice, troškove sudjelovanje Predsjednika Komore kao izaslanika Predsjednice Republike Hrvatske na različitim manifestacijama i događanjima, uredski materijal, pripremu materijala za sjednice svih tijela Komore, informatičku opremu i uređaje, servis i održavanje istih, sitnog inventara, rezervnih dijelova, održavanje uredskih prostora, nabavku potrebnog namještaja, troškove tehničkog održavanja i remonta poslovnih prostora i ostale troškove u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

Predviđeni su troškovi za računovodstvo, koji obavlja računovodstveni servis u iznosu od 25.000 kuna, te troškove za pravne usluge u iznosu od 30.000 kuna.

U materijalnim troškovima predviđeni troškovi za usluge prevođenja i lektoriranja dokumenata, akata Komore i ostalih dokumenata zbog potrebe prijave i provedbe projekata, informiranja članova Komore o novoj ZPP, pripreme materijala za sudjelovanje u odborima Copa Cogeca-e u Briselu te sudjelovanja Komore u donošenju odluka na nivo Europske unije. Predviđeni iznos troškova je 50.000 kuna.

Stavka materijalnih troškova koja se odnosi na provedbu Skupština HPK, sjednice Upravnog odbora, Predsjedništva, Nadzornog odbora, stručnih/sektorskih odbora Komore i ostalih tijela Komore uključuje putne troškove za dolazak članova tih tijela na sjednice odbora te dnevnice. Za to je planiran iznos od 1.200.000 kuna.

U troškove su također uključeni troškovi za medije i promotivne aktivnosti i materijale i iznosu od 30.000 kn i 60.200 kuna, što je važno kako bi Komora bila vidljiva u medijskom prostoru te za stvaranje pozitivnog javnog mišljenja o poljoprivrednoj proizvodnji i promociji hrvatskih proizvođača.

Dosadašnja djelatnost Komore je stvorila dobre pretpostavke za sudjelovanje HPK u različitim projektima, koji su često financijski izuzetno vrlo zahtjevni. Kako bi Komora imala dobre šanse da se prijavi na projekte, neophodno je osigurati određena financijska sredstva za sudjelovanje i početak provedbe projekata. Financijska sredstva predviđena za aktivnosti prijave projekta i početka provedbe u iznosu od 200.000 kuna. Članstvo u krovnoj organizaciji Copa Cogeca u 2020. godini te predsjedanje Hrvatske EU omogućilo je provedbu Europskog kongresa poljoprivrednika u Hrvatskoj.



Predsjednik
Hrvatske poljoprivredne komore

Mladen Jakopović

FINANCIJSKI PLAN HPK ZA 2020. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	Rebalans za 2019.	PLAN ZA 2020.
I. PRIHODI			
	I.a PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		
32	1. Prihodi od članarina	30.000,00 kn	3.600.000,00 kn
34	2. Prihodi od kamata		200,00 kn
35	3. Prihodi od donacija		0,00 kn
36	4. Ostali prihodi (refundacije HZZ, ZABA, županije)	50.000,00 kn	170.000,00 kn
	5. Projekt	115.000,00 kn	200.000,00 kn
	6. Projekt	420.000,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	615.000,00 kn	3.970.200,00 kn
	I.b PRIHODE OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
31	1. Prihodi od prodaje roba	0,00 kn	0,00 kn
31	2. Prihodi od usluga	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	615.000,00 kn	3.970.200,00 kn
II. RASHODI			
	II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI		
41	1. Plaća uprave (100%)	650.000,00 kn	900.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi (100%)	1.650.000,00 kn	2.855.200,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije (100%)	0,00 kn	10.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi (100%)	5.000,00 kn	5.000,00 kn
45	5. Donacije (100%)	0,00 kn	0,00 kn
46	6. Ostali rashodi (100%)	13.184,00 kn	0,00 kn
	7. projekt	115.000,00 kn	200.000,00 kn
	6. Projekt	420.000,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	2.433.184,00 kn	3.970.200,00 kn
	ii. B TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
41	1. Plaće uprave (0%)	0,00 kn	0,00 kn
41	2. Plaće radnika gosp. Djel. (0%)	0,00 kn	0,00 kn
42	3. Materijalni troškovi uprave (0%)	0,00 kn	0,00 kn
42	4. Materijalni troškovi gosp.djel. (0%)	0,00 kn	0,00 kn
43	5. Rashodi amortizacije uprave (0%)	0,00 kn	0,00 kn
43	6. Rashodi amort.gosp.djel. (0%)	0,00 kn	0,00 kn
44	7. Financijski rashodi uprave (0%)	0,00 kn	0,00 kn
44	8. Financ.rashodi gosp.djel.(0%)	0,00 kn	0,00 kn
46	9. Ostali rashodi gosp.djel.(0%)	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO RASHODI	2.433.184,00 kn	3.970.200,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	615.000,00 kn	3.970.200,00 kn
	UKUPNO RASHODI	2.433.184,00 kn	3.970.200,00 kn
	VIŠAK P/R	-1.818.184,00 kn	0,00 kn