

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

ZA 2021. GODINU

Zagreb, svibanj 2021. godine

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 7. sjednici održanoj 24. svibnja 2021. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE ZA 2021. GODINU

Hrvatska poljoprivredna komora (dalje: Komora) je neprofitna organizacija koje je obvezi postupati prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odnosno je obvezna izraditi godišnji program rada i financijski plan koji donosi Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na prijedlog Upravnog odbora. U izradi Financijskog plana komora polazi od zadaća definiranih u Statutu Hrvatske poljoprivredne komore te sukladno zakonskom okviru određenom Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Polazna pretpostavka za planiranje vlastitih izvora financiranja je zakonska obaveza plaćanja godišnje članarine za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) i druge pravne subjekte i fizičke osobe, koji su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nadalje, vlastite izvore financiranja Komora planira ostvariti provedbom projekata iz područja poljoprivrede na nacionalnoj i međunarodnoj razini te osigurati izvore iz izvanrednih prihoda (donacije, sponzorstva i dr.)

Za planiranje prihoda Komore određujuća je Odluka o visini godišnje članarine, čije je maksimalni iznos definiran u Zakonu o HPK, te planska projekcija po projektnim aktivnostima.

Posljedično planiranim aktivnostima Komore očekivano pripadaju i rashodi sukladno potrebnim aktivnostima za ostvarenje plana prihoda. Planirani troškovi razrađeni su po mjestu troška.

U slučaju realizacije manjka ukupnog prihoda nad ukupnim rashodima Komore, isti će se nadoknaditi iz raspoloživog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina.

PRIHODI

Razred/skupine	OPIS	PLAN 2021.
32	1. Prihodi od članarina	2.880.000,00 kn
34	2. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	10.000,00 kn
35	3. Prihodi od donacija	50.000,00 kn
36	4. Ostali prihodi	50.000,00 kn
	5. projekti	200.000,00 kn
	6. projekti	650.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.840.000,00 kn

Razred 32 Prihodi od članarina

Polazna osnova za planiranje je zakonska obaveza plaćanja godišnje članarine za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostalih pravnih subjekata koji su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te je interes i odaziv dobrovoljnih članova, koji nisu upisani u Upisnik OPG-va, ali svojim radom žele pridonijeti napretku poslovanja Komore i njezinih članova. Prema podacima iz APPRRR u Upisnik je dosad upisano cca 20.000 OPG-va. Prema procijeni APPRRR broj upisanih će se udvostručiti u sljedećih 3-5 mjeseci što će biti približno 40.000 upisanih OPG, koji su sukladno Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori obavezni članovi Komore. Iznos godišnje članarine iznosit će 72,00 kuna što iznosi 2.880.000, 00 kuna. S obzirom da

Zakonom nisu definirani instrumente naplate obavezne članarine, naplata će provoditi na isti način kao i dosad – direktnom komunikacijom odnosno slanjem obavijesti putem elektroničke pošte.

Razred 34

Prihodi od kamata su prihodi od financijske imovine (sredstava koja se nalaze na transakcijskom računu).

Razred 35

Prihodi od donacija obuhvaćaju novac bez obveze vraćanja, te je polazna osnova za planiranje je suradnja s međunarodnim institucijama te trgovačkim društvima u zemlji (Zagrebačka banka dd, EU komisija i dr.)

Razred 36

Ostali prihodi planiraju se sukladno suradnji i provedbe zajedničkih aktivnosti sa Svjetskom bankom, te provedbom projekata.

Projekt CAP FOR US – planirani prihod od projekta 200.000

Projekti LOT 4, LOT 2 i LOT 1., Circular and systemic opportunities for selected waste streams in the EU and developing countries, ICT4BBI, Smart Rural Villages, EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment su trenutno u fazi prijave ili čekanja rezultata. S obzirom na situaciju s koronavirusom teško je predvidjeti točan iznos odobrenih projekata. Većina navedenih projekata refundiraju iznos u sto postotnom iznosu. Osim dva projekata čije bi ukupni trošak (pod uvjetom da budu odobreni) iznosio 260.000 kuna, što je prikazano pod Ostalim rashodima.

RASHODI

Razred/skupine	OPIS	PLAN 2021.
41	1. Plaće	800.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi	2.765.000,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije	10.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi	5.000,00 kn
46	6. Ostali rashodi	
	Projekti	80.000,00 kn
	Projekti	180.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.820.000,00 kn

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

Razred 41 Plaće

Polazna osnova za planiranje rashoda plaća za redovni rad je kadrovski kapacitet Komore. U Komori su zaposlene šest osoba prema uvjetima Ugovora o radu. Krajem 2020. godine dvije osobe su na porodiljskom dopustu te se planira zaposliti jedan osoba na određeno za vrijeme trajanja porodiljskih dopusta. U ovu stavku su uključeni doprinosi na plaće, naknada troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao – ZET, HŽ)

Razred 42 Materijalni rashodi

Polazna osnova za planiranje materijalnih rashoda su naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. (Upravni odbor, Skupština, Nadzorni odbor, sektorski odbori), Naknade osobama iznad radnog odnosa, Rashodi za usluge (telefona, Internet, intelektualni i računalne usluge), Rashodi za materijal i energiju (troškovi ureda, reprezentacije), ostali rashodi (članarina za Copa Cogeca-u i Geopa-u).

Rashodi naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima su troškovi provedbe sjednica tih tijela te naknada članovima Skupštine 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 850.000 kuna.

Članarina za Copa-Cogeca organizaciju za 2021. godinu iznosi cca 450.000 kuna, za sudjelovanje u radu u GEOPA-e za 2021. godinu članarina iznosi cca 50.000 kuna Za troškove plaćanja članarina Copa-Cogeca, WFO i Geope u planu planira se 500.000,00 kn.

Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa uključuju planiranje troškova za pravno savjetovanje, medije i poslovno savjetovanje i konsultanti, moderatori i predavači po projektima u iznosu od 120.000 kuna, te dio od 100.000 kuna u rashodima za sufinanciranje projekata.

Polazna osnova za planiranje troškova provođenja izbora u 2021. godini je zakonska obaveza provedbe izbora temeljem Upisnika OPG. Planirani iznosu su 150.000 kuna (troškovi koji će proizaći iz aktivnosti provođenja izbora i formiranja tijela Komore sukladno Statutu HPK) te 550.000,00 kuna na vezano za to poštanske usluge, ukoliko će se izbori održavati dopisno. 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, dokumentaciju za kandidacijski postupak, kovertu s plaćenim odgovorom, uplatnice za godišnje članarine, promotivnih materijala i distribuciju istih diljem zemlje kako bi svaki član Komore bio obaviješten o izbornim aktivnostima, te mogao sudjelovati u istim.

Polazna osnova za planirane rashode za usluge 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 70.000,00 kuna.

Predviđeni su troškovi za računovodstvo, koji obavlja računovodstveni servis u iznosu od 30.000 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.

U troškove su također uključeni troškovi za medije i promotivne aktivnosti i materijale i iznosu od 80.000 kn i 40.000 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.

Predsjednik Komore je naredbodavac za izvršenje Financijskog plana, raspoređuje sredstva po pojedinim pozicijama prema prioritetima za namjene, sukladno Odlukama Skupštine i Upravnog odbora

Hrvatska poljoprivredna komora ne planira kratkoročno i dugoročno zaduživanje u 2021. godini.

Predsjednik
Hrvatske poljoprivredne komore
Mladen Jakopović, v.r.