

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

ZA 2022. GODINU

Zagreb, studeni 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 8. sjednici održanoj 22. studenog 2021. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE ZA 2022. GODINU

Hrvatska poljoprivredna komora (dalje: Komora) je neprofitna organizacija koje je obvezi postupati prema Zakon 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	
32	1. Prihodi od članarina	2.880.000,00 kn
34	2. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	2.000,00 kn
35	3. Prihodi od donacija	20.000,00 kn
36	4. Ostali prihodi	60.000,00 kn
	5. Projekti	280.000,00 kn
	6. Projekt	140.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.482.000,00 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 40.000 OPG-va. Prema procijeni APPRRR broj upisanih će se povećati na brojku od 60.000 OPG-va, ali s obzirom na trenutnu dinamiku upisa odnosno usklađenja OPG-va do kraja 2021. godine nije realno očekivati veće povećanje broja upisani OPG-va u Upisnik OPG_va.

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,)

Razred 36

Ostali prihodi planiraju se sukladno suradnji i provedbe projekata te refundacije od strane Europske komisije zbog sudjelovanja članova HPK na sastancima radnih grupa i odbora Europske komisije i Copa Cogeca-e.

Projekt - HPK-EIHP - Mapiranje dionika i vrijednosnih lanaca biogospodarstva iz poljoprivredno-prehrambenog sektora prema EIHP metodologiji u sklopu projekta BIOEASTsUP - Unapređenje održive kružne bioekonomije u zemljama srednje i istočne Europe (Horizont 2020, ugovor br. 862699). <https://bioeast.eu/> - 60.000 kuna za razdoblje 2021. – 2022.

Projekt - ZPP MREŽA - EIP-AGRI: Europsko inovacijsko partnerstvo (EIP-AGRI) radi na poticanju konkurentne i održive poljoprivrede i šumarstva. Pridonosi osiguravanju stalne opskrbe hranom, hranom za životinje i bio-materijalima, razvijajući svoj rad u skladu s osnovnim prirodnim resursima o kojima ovisi poljoprivreda. <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en - 300.000,00> eura za razdoblje 2021.-2028.

Projekt - BInGo4Bioeconomy HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01 (Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal) Type of Model Grant Agreement: HORIZON Action Grant Budget-Based. 54.625.00 eur za razdoblje 2022.-2025. (čeka se potvrda)

RASHODI

41	1. Plaće	900.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi	2.500.000,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije	12.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi	10.000,00 kn
46	5. Ostali rashodi	20.000,00 kn
	6. Projekti	140.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.482.000,00 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. U dvije 2021. godini je zaposlena jedna osoba na određeno vrijeme za vrijeme trajanja porodijskih dopusta dvije zaposlenice. Jedna zaposlenica je bolovanje u od travnja 2021. godine. U ovu razred 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 700.000 kuna.

Članarina za Copa-Cogeca organizaciju za 2022. 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 planira se potrošiti 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 20.000 kuna, te dio od 140.000 kuna u rashodima za sufinanciranje projekata i ostali rashodi.

Polazna osnova za planiranje troškova provođenja izbora u 2022. godini je zakonska obaveza provedbe izbora temeljem Upisnika OPG. Planirani iznosu su 100.000 kuna (troškovi koji će proizaći iz aktivnosti provođenja izbora (online platforma) i formiranja tijela Komore sukladno Statutu HPK).

Iznos od 30.000 kuna predviđa se za redovne poštanske usluge.

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 80.000,00 kuna.

Predviđeni su troškovi za računovodstvo, koji obavlja računovodstveni servis 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 30.000 kuna.

U troškove su također uključeni troškovi za medije i promotivne aktivnosti i materijale i iznosu od 80.000 kn i 20.000 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 i njihovih proizvoda.

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

Predsjednik
Hrvatske poljoprivredne komore
Mladen Jakopović, v.r