

FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

ZA 2023. GODINU

Zagreb, prosinac 2022. 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 3. sjednici održanoj 15. prosinca i 22. prosinca 2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE ZA 2023. 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 2023.
32	1. Prihodi od članarina	4.461.696,00 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	360.000,00 kn
	- Projekti EIP	260.000,00 kn
	- Projekt HORIZON	100.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	4.881.696,00 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 61.968 OPG-va što je i bila procjena APPRRR za 2022.

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 te ručnom evidencijom uplata.

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.

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 - 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. [Početna stranica \(europa.eu\)](http://europa.eu) Namjenska sredstva za provedbu projekta - 35.000 eura godišnje, za razdoblje 2021.-2028.

Projekt GRASS CEILING – Žene u poljoprivredi: projekt s više partnera koji će povećati inovacije koje vode žene u poljoprivredi, ruralnom gospodarstvu i u ruralnim zajednicama. Namjenska sredstva - 12.300 eura godišnje.

Razred 31

Prihodi od refundacija iz EU komisije i Copa-Cogeca-e za sudjelovanje članova i djelatnika HPK u radu radnih grupa organizacije Copa-Cogeca i grupe civilnog dijaloga Europske komisije te tematskih radionica na međunarodnoj razini. Iznos stavke uključen u Materijalnim troškovima u Rashodima.

RASHODI

41	1. Plaće	1.200.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi	2.500.000,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije	20.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi	30.000,00 kn
46	6. Ostali rashodi	360.000,00 kn
	Projekt EIP	260.000,00 kn
	Projekti HORIZON	100.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	4.110.000,00 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 ovu razred su uključeni doprinosi na plaće, naknada troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao – ZET, HŽ). Također je ova stavka sadrži naknadu za rad Predsjednika Komore uz pripadajuće poreze i doprinose.

Razred 42 Materijalni rashodi

Polazna osnova za planiranje materijalnih rashoda su naknade članovima Komore u upravljačkim i izvršnim tijelima Komore, naknade osobama izvan 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 sudjelovanja na sjednicama tijela HPK što uključuje putne troškove, dnevnice, naknade, poreze i doprinose. Za to je planiran iznos od 500.000 kuna.

Članarina za Copa-Cogeca organizaciju za 2023. godinu iznosi cca 500.000 kuna, što uključuje troškove plaćanja članarina Copa-Cogeca, Geope i lingvističke usluge.

Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa uključuju planiranje troškova za pravno savjetovanje, poslovno savjetovanje i konsultante, moderatore i predavače po projektima ukupnom iznosu od 30.000 kuna.

Iznos od 20.000 kuna predviđa se za redovne poštanske usluge, te 10.000 kuna za bankovne usluge.

Sponzorski rashodi za provedbe manifestacija iz područja poljoprivrede s ciljem promocije i razvitka ruralnih područja planiraju se u iznosu od 20.000 kuna.

Planirani rashodi 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.

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 sudjelovanju 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 60.000 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.

Stavka sufinanciranja projekata uz njihovu refundaciju iznosi 500.000 kuna većinom namjenskih sredstava što se odnosi na provedbu projektnih aktivnosti.

Iznos za sudjelovanje članova i djelatnika HPK u radu radnih grupa organizacije Copa-Cogeca i grupe civilnog dijaloga Europske komisije te tematskih radionica na međunarodnoj razini u iznosu od 100.000 kuna.

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

FINANCIJSKI PLAN HPK ZA 2023. GODINU		
KONTO SKUPINE	OPIS	PLAN ZA 2023.
I. PRIHODI		
	I.a PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	
32	1. Prihodi od članarina	4.461.696,00 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 (refundacije HZZ, ZABA, županije)	360.000,00 kn
	5. EIP	260.000,00 kn
	6. HORIZON	100.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	4.881.696,00 kn
	I.b PRIHODE OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	
31	1. Prihodi od prodaje roba	0,00 kn
31	2. Prihodi od usluga	150.000,00 kn
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.881.696,00 kn
II. RASHODI		
	II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI	
41	1. Plaće (100%)	1.200.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi (100%)	2.500.000,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije (100%)	20.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi (100%)	30.000,00 kn
45	5. Donacije (100%)	
46	6. Ostali rashodi (100%)	360.000,00 kn
	7. EIP projekt	260.000,00 kn
	6. HORIZON projekt	100.000,00 kn
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	4.110.000,00 kn
	ii. B TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI	
41	1. Plaće uprave (0%)	0,00 kn
41	2. Plaće radnika gosp. Dijel. (0%)	0,00 kn
42	3. Materijalni troškovi uprave (0%)	0,00 kn
42	4. Materijalni troškovi gosp.djel. (0%)	0,00 kn
43	5. Rashodi amortizacije uprave (0%)	0,00 kn
43	6. Rashodi amort.gosp.djel. (0%)	0,00 kn
44	7. Financijski rashodi uprave (0%)	0,00 kn
44	8. Financ.rashodi gosp.djel.(0%)	0,00 kn
46	9. Ostali rashodi gosp.djel.(0%)	0,00 kn
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn
	SVEUKUPNO RASHODI	4.110.000,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	4.881.696,00 kn
	UKUPNO RASHODI	4.110.000,00 kn
	VIŠAK P/R	771.696,00 kn