

HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ

Zagreb, Pavla Hatza 5/III

OIB: 85477657229

Tel.; +385(0)14819536; Fax.: +385(0)14852543

IBAN: HR25 2484 0081 1006 8790 2

FINANCIJSKI PLAN

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

R.broj	Skupina/ Podskupina	Naziv skupine/podskupine	Planirani iznos
1	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
	321	Članarine	1.500.000,00
2	33	Prihodi po posebnim propisima	
	331	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00
3	34	Prihodi od imovine	
	341	Prihodi od financijske imovine	4.100,00
4	36	Ostali prihodi	
	361	Prihodi od naknade štete i refundacije	151.000,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00
5		UKUPNO PRIHODI	1.795.100,00

RASHODI

R.broj	Skupina/ Podskupina	Naziv skupine/podskupine	Planirani iznos
1	41	Rashodi za radnike	
	411	Plaće	590.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	14.100,00
	413	Doprinosi na plaće	105.000,00
2	42	Materijalni rashodi	
	421	Naknade troškova radnicima	95.000,00
	422	Naknade članovima u predstav. i izvr.tijelima	50.000,00
	424	Naknade ostalim osobama ivan radnog odnosa	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	800.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20.000,00
	43	Trošak amortizacije	35.000,00
3	44	Financijski rashodi	
	443	Ostali financijski rashodi	7.500,00
4		UKUPNO RASHODI	1.771.600,00

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga ne planira zaduživanje, a kako nije zadužena ni iz ranijeg perioda, nema potrebe planirati ni otplatu zaduženja.

3. OBRAZLOŽENJA FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2016. godinu rezultat je dugogodišnjeg iskustva kao i pomno planiranih aktivnosti udruge.

Udruga, osim brige o svojim članovima, provodi i nekoliko aktivnosti i projekata, kao na primjer:

- Organizacija sajмова (Međunarodni pčelarski sajam Gudovec, Dani meda Zagreb, Apitera Zagreb, Pčelarski sajam Topusko, Nacionalni pčelarski sajam Osijek, Pčelarski sajam Pazin, Dalmatina Split).
- Izdavanje časopisa PČELA koje članovi dobivaju besplatno i u kojem mogu pronaći niz korisnih savjeta stručnjaka koji pišu za časopis, a također se mogu oglašavati.

U nastavku dajemo obrazloženje svake pojedine skupine prihoda i rashoda plana za 2016. godinu.

1. Prihodi

2. 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Skupina 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, sastoji se samo od članarina članova udruge. Obzirom na određeno smanjenje broja članova, za slijedeću godinu planira se smanjenje prihoda od članarina za oko 1 % u odnosu na prethodnu godinu, te je s tog razloga planiran prihod u visini od 1.500.000,00 kuna.

3. 33 – Prihodi po posebnim propisima

Na skupini 33 – Prihodi po posebnim propisima, planirani su prihodi od prodaje stručnog časopisa koje društvo izdaje, a koji su planirani sa 30.000,00 kuna jer smatramo da će se i naredne godine jedan dio pretplatnika odlučiti prijeći u članstvo.

4. 34 – Prihodi od financijske imovine

Skupina 34 – Prihodi od financijske imovine, sadrži pozitivne tečajne razlike i bankarsku kamatu na sredstva po viđenju

5. 36 – Prihodi od naknada štete i refundacija

Na skupini 36 – Prihodi od naknada štete i refundacija planirani su prihodi od refundacija troškova planiranih projekata koje udruga provodi, odnosno koje će udruga provoditi tokom slijedeće godine.

1. Rashodi

1. 41 – Rashodi za radnike

Skupina 41 – Rashodi za radnike u sebi uključuje tri podskupine kako slijedi:

411 – Plaće

Panirana sredstva za plaću radnika za slijedeću godinu iznose 590.000,00 kuna što odgovara trošku plaća za 12 mjeseci prema plaći isplaćenju za mjesec Studeni 2015. Godine, obzirom da društvo nema u planu ni povećanje ni smanjenje broja zaposlenika.

412 – Ostali rashodi za radnike

Na poziciji 412 – Ostali rashodi za zaposlene planira se isplata regresa za godišnji odmor radnika, Božičnice, Dara djetetu i jubilarne nagrade radniku, kao i prethodne poslovne godine.

413 – Doprinosi na plaće

Pozicija 413 – Doprinosi na plaće, planirana je u visini od 105.000,00 kuna što odgovara planiranju plaća zaposlenika

2. 42 – Materijalni rashodi

Pozicija 42 – Materijalni rashodi, sadrži u sebi slijedeće podskupine:

421 – Naknade troškova radnicima

Na poziciji su planirani troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, kao i naknade za službena putovanja.

422 – Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

Na poziciji su planirani troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora udruge

424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Predviđeni su troškovi vanjskih suradnika na provođenju programa udruge u visini od 10.000,00 kuna zbog sufinanciranja troškova stručnih seminara.

425 – Rashodi za usluge

Na podskupini 425 – Rashodi za usluge, planirana su potrebna sredstva kako za redovne troškove rada udruge, kao voda, čistoća, tekuće održavanje opreme, troškovi informiranja i slično, ali i troškovi za usluge koje udruga ima za izdavanje stručnog časopisa HRVATSKA PČELA.

Navedeni rashodi planirani su u visini od 800.000,00 kuna

426 – Rashodi za materijal i energiju

Podskupina obuhvaća troškove plina, električne energije, uredskog materijala, materijala za održavanje, sitnog inventara i slično, za što udruga planira izdvojiti 45.000,00 kuna

429 – Ostali nespomenutu materijalni rashodi

Pozicija predviđa troškove za reprezentaciju i članarine u visini od 20.000,00 kuna

Skupina 43 obuhvaća troškove amortizacije.

3. 44 – Financijski rashodi

Skupina 44 – Financijski rashodi planirana je u visini od 8.000,00 kuna a obuhvaća usluge platnog prometa, bankarske usluge i slično.

Planirano je ostvariti višak prihoda u visini od 23.500,00 kuna, koji će biti utrošen na izdavanje promotivnog materijala u svrhu promidžbe pčelarstva.

U Zagrebu, 31.12.2015.

Predsjednik

Vladimir Bilek, v.r.

