

Udruga BIOM

Godišnji program rada i financijski plan za 2017. godinu



Zagreb, prosinac 2016.

Podaci o udruzi: Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

OIB: 02969783432

e-mail: info@biom.hr

www.biom.hr

tel: 01/ 41 00 018

Radna skupina za izradu godišnjeg plana rada i financijskog plana:

Krešimir Mikulić, izvršni direktor

Tomislav Hudina, *voditelj ureda*

Članovi Upravnog odbora

Na 13. redovnoj skupštini Udruge BIOM održanoj 8. prosinca 2016. godine u predavaonici BO2 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18.15 h, jednoglasno, s 31 glasom ZA donesen je Godišnji plan rada i financijski plan za 2017. godinu.

Sadržaj

Sažetak	6
1. GODIŠNJI PROGRAM RADA	7
1.1. <i>Prikaz aktivnosti sa planiranim iznosima financijskih prihoda</i>	9
1.2. <i>Opis i obrazloženje aktivnosti udruge BIOM s planiranim iznosima uprihođenih financijskih sredstava</i>	10
2. PREGLED FINANCIJA ZA 2016. I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU	10
2.1. Pregled prihoda i rashoda za 2016. godinu te financijski plan za 2017. godinu s obrazloženjem	10
2.2. <i>Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa</i>	17
2.3. <i>Obrazloženje rashoda za funkcioniranje, upravljanje i prema projektima</i>	18

Sažetak

U skladu sa zakonskim propisima i Statutom Udruge BIOM na Skupštini udruge dana 8.12.2016. donesena je Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu s obrazloženjem. Skupština je također donijela i Odluku o iznosu značajnog postotka odstupanja koji iznosi 35 % ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana financijska sredstva radi izrade Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana udruge u toku poslovne godine.

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

Tijekom 2017. godine Udruga BIOM planira provoditi aktivnosti koje su u skladu sa Statutom te pravicima zadanim Strateškim planom. Radi jednostavnijeg prikaza aktivnosti su grupirane u nekoliko skupina.

1. Provedba postojećih projekata

Tijekom 2017. godine BIOM će nastaviti raditi na višegodišnjim projektima koji su započeli u prethodnim godinama. U 2017. godini planiran je završetak triju projekata iz fonda IPA: IPA Wildlife Watch (projektne aktivnosti završile su u 2016., a konačni završetak projekta s uplatom ostatka odobrenih sredstava planira se u 2017.), IPA BETSA (projektne aktivnosti završile su u 2016., a konačni završetak projekta s uplatom ostatka odobrenih sredstava planira se u 2017.) te IPA Odgovorno za prirodu čije će projektne aktivnosti završiti u zadnjem kvartalu 2017. godine dok se konačni završetak projekta planira za 2018. godinu. Ove godine planiran je u prvome kvartalu i završetak projekta Mediterranean Flyway Conservation financiranog od BirdLife-a. Tijekom 2017. godine planira se nastavak aktivnosti unutar projekta Adriatic Flyway Conservation financiranog od strane njemačke zaklade EuroNatur (projekt završava u 1. kvartalu 2018.) u sklopu kojeg se izrađuje i Plan upravljanja NATURA 2000 i zaštićenim područjima na području delte Neretve koji je sufinanciran i od Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelova prirode na području Dubrovačko-neretvanske županije. Do kraja 2017. godine BIOM će provoditi i projekt u sklopu institucionalne podrške radu udruga kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a kojeg provodimo od 1.1.2015. Od domaćih projekata tu je i projekt Ptice oko nas koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost koji završava krajem 3. kvartala 2017. godine. Osim ovih većih projekata, u 2017. se godini planira završetak i nekoliko manjih projekata financiranih iz domaćih izvora.

2. Provedba jednogodišnjih projekata ugovorenih s domaćim partnerima

Udruga BIOM svake godine provede do desetak malih projekata vezanih uz istraživanja i monitoring flore, faune i staništa na području cijele Hrvatske, a najčešće u suradnji s nacionalnim parkovima, parkovima prirode te županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Ovakvi projekti obično se ugovaraju u prvome kvartalu za tekuću godinu te se prilikom donošenja godišnjeg plana rada još ne može sa sigurnošću reći koji će projekti biti ugovoreni za 2017. godinu.

3. Razvoj i prijava novih programa i projekata

U dinamici kojom će se otvarati natječaji iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, BIOM će se zajedno s partnerima prijavljivati na natječaje, u svojstvu voditelja projekta te u svojstvu projektnog partnera. Do trenutka pisanja ovog plana BIOM je u 2016. godini prijavio jedan projekt iz Europskog

socijalnog fonda namijenjen razvoju volonterstva, tri Interreg projekta sa slovenskim partnerima te dva projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Rezultati ovih natječaja očekuju se tijekom prvog i drugog kvartala 2017. godini. Tijekom 2017. godine BIOM će nastaviti pratiti natječaje te raditi na prijavi dodatnih projekata financiranih iz sredstava EU.

4. Praćenje zakonodavstva vezanog uz zaštitu prirode i studija utjecaja na okoliš

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Udruga BIOM nastavit će raditi na praćenju donošenja zakona, propisa pravilnika i drugih akata vezanih uz zaštitu prirode te će također nastaviti s praćenjem izrada studija utjecaja na okoliš kao i rješenja koja po njima izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. BIOM će podići i nove tužbe protiv navedenih rješenja za koja će smatrati da je potrebno, a planira se i nastavak provođenja sudskih sporova protiv dvaju rješenja protiv kojih su tužbe već podignute. BIOM će također nastaviti slati primjedbe kao i sudjelovati u javnim konzultacijama sa zainteresiranom javnošću za zakonske propise vezane uz zaštitu prirode.

5. Promocija Udruge

U svrhu promocije udruge planira se nastavak provođenja standardnih aktivnosti poput održavanja web stranica www.biom.hr, www.ptice.net te www.springalive.net/hr-hr kao i naše Facebook stranice i Twitter profila. Dodatno, promocija i vidljivost udruge povećavat će se kroz objave u medijima i pojavljivanje u TV i radio emisijama, sudjelovanja na obilježavanju značajnih dana za zaštitu prirode, distribuciju postojećih promotivnih materijala te tisak novih tematskih promotivnih materijala. Također u pripremi je i prvi broj časopisa Udruge BIOM pod nazivom Pogled u divljinu koji će biti distribuiran našim članovima te svim relevantnim dionicima u zaštiti prirode u Hrvatskoj, kao i našim partnerskim organizacijama u Europi.

6. Edukacija i sudjelovanje u radnim tijelima i odborima

Zaposlenici udruge kontinuirano se usavršavaju kroz prijenos znanja i iskustava unutar udruge kao i kroz pohađanje kongresa, simpozija, treninga, seminara i radionica u zemlji i inozemstvu. Osim toga BIOM ima predstavnike unutar radnih grupa za poljoprivredu, praćenje EU Direktive o pticama te Direktive o staništima kao i u radnoj grupi za morska područja pri krovnoj organizaciji za zaštitu ptica u svijetu BirdLife-u. Odlasci na te sastanke djelomično su sufinancirani od strane BirdLife-a, a djelomično iz vlastitih izvora BIOM-a.

7. Upravljanje Udrugom

Redovna Skupština Udruge održava se jednom godišnje u prosincu te se na njoj usvajaju programska i financijska izvješća i donose programski i financijski plan za narednu godinu. Po potrebi se tijekom godine mogu održati i dodatne izvanredne skupštine ako se za time ukaže potreba. Upravni odbor sastaje se jednom kvartalno, te donosi odluke važne za tekuće funkcioniranje udruge. Zaposlenici udruge sastaju se na sastanku ureda jednom tjedno gdje planiraju tekuće aktivnosti dok

se sastanci Projektne financijske koordinacije, na kojima se planira i prati provedba planiranih aktivnosti, održavaju jednom mjesečno.

8. Administrativni i financijski poslovi

Kao i do sada administrativni poslovi obavljaju se na dnevnoj razini u suradnji voditelja ureda i knjigovodstvenog servisa.

Ako se za to ukaže potreba, shodno novonastalim okolnostima i spoznajama dopunjavat će se i ovaj program rada.

1.1. Prikaz aktivnosti s planiranim iznosima financijskih prihoda

Tablica 1 Prikaz aktivnosti s planiranim iznosima financijskih prihoda

AKTIVNOST	PLANIRANI PRIHODI U KN	VRIJEME REALIZACIJE	ODGOVORNA OSOBA
Naplata članarine	5.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Direktor
Provedba postojećih projekata	1.013.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Voditelji projekata
Provedba jednogodišnjih projekata ugovorenih s domaćim partnerima	680.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Voditelji projekata
Razvoj i prijava novih programa i projekata	1.007.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Direktor i stručni tim
Praćenje zakonodavstva vezanog uz zaštitu prirode i studija utjecaja na okoliš	0,00	Siječanj-prosinac 2017.	Stručni tim
Promocija Udruge	0,00	Siječanj-prosinac 2017.	Svi zaposlenici
Edukacija i sudjelovanje u radnim tijelima i odborima	30.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Svi zaposlenici
Upravljanje Udrugom	0,00	Siječanj-prosinac 2017.	Upravni odbor, Direktor

Administrativni i financijski poslovi	7.000,00	Siječanj-prosinac 2017.	Direktor
<u>Ukupno</u>	2.742.000,00		

1.2. Opis i obrazloženje aktivnosti udruge BIOM s planiranim iznosima uprihođenih financijskih sredstava

Udruga BIOM prihode ostvaruje od naplate članarine svojih članova, od provođenja projekata financiranih od domaćih i stranih donatora te provođenjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa Statutom i pozitivnim zakonskim propisima. Ostvarene prihode Udruga koristi za provođenje aktivnosti u sklopu projekata kao i za druge aktivnosti propisane Statutom.

U 2017. godini BIOM će nastaviti provođenje aktivnosti na projektima započetim ranijih godina kao i na projektima koji će biti odobreni i ugovoreni ove godine. Za ostvarenje Godišnjeg programa rada planirana su financijska sredstva prihoda u iznosu od 2.742.000,00 kn.

Upravni odbor udruge u suradnji s direktorom je na temelju navedenih podataka u godišnjem planu rada sastavio Financijski plan za 2017. godinu s obrazloženjem kao i pregled financija za prethodnu godinu (realni podaci do kraja 3. kvartala te projekcija do kraja 2016. godine).

2. PREGLED FINACIJA ZA 2016. I FINACIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

2.1. Pregled prihoda i rashoda za 2016. godinu te financijski plan za 2017. godinu s obrazloženjem

Pregled prihoda i rashoda za 2016. godinu te financijski plan za 2017. godinu s obrazloženjem prikazan je tablično (Tablica 2).

Tablica 2 Pregled prihoda i rashoda za 2016. godinu te finansijski plan za 2017. godinu s obrazloženjem

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	IZVRŠENO O 2015	IZVRŠENO DO 30.9.2016.	PROCJENA DO 31.12.2016.	PLAN U 2016.	PLAN U 2017.	
I. PRIHODI							
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.223.994	1.210.353	403.451	1.613.804	1.500.000	Prostori za ustanove parkova, Ministarstva Većina ugovara ugovore
32	Prihodi od članarina	3.040	14.380	500	14.880	5.000	Zbog uplaćene predsljes ponov planiran je pove s
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	Udruga
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0	0	0	0	0	Udruga
34	Prihodi od imovine	6.381	1.423	6.500	7.923	7.000	Obzir zbog z predvi stav
35	Prihodi od donacija	1.076.993	1.029.884	343.295	1.373.179	1.200.000	Većina je pot nešto godinu. financir samo iznos projek pr Slove progr Učka i F Europ odobre 2017. t ma
36	Ostali prihodi	30.466	22.450	7.483	29.933	30.000	Ovi refunda ra Internat različ BIOM-a odnos
37	Prihod od povezanih NPO	0	0	0	0	0	Udruga

	Ukupno	2.340.874	2.278.490	761.229	3.039.719	2.742.000	U 2017. prihoda
--	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	IZVRŠENO O 2015	IZVRŠENO DO 30.9.2016.	PROCJENA DO 31.12.2016.	PLAN U 2016.	PLAN U 2017.	
II. RASHODI							
41	Rashodi za zaposlene	856.132	772.188	257.396	1.029.584	1.300.000	Udruga broj zaposlenih povećava plaće povećava
411	Plaće	728.190	660.357	220.119	880.476	1.111.730	Obzirom na povećanje
412	Ostali rashodi za radnike	3.113	0	0	0	0	Udruga
413	Doprinosi na plaće	124.829	111.831	37.277	149.108	188.270	Obzirom na razne
42	Materijalni rashodi	1.072.660	772.337	257.446	1.029.783	1.180.000	Očekuje se
4211	Službena putovanja	278.687	215.842	71.947	287.789	300.000	Obzirom na veći dio samostalno planirano
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.080	1.403	468	1.871	0	Udruga
4213	Stručno usavršavanje radnika	0	13.505	4.502	18.007	20.000	Udruga uložiti
422	Naknade članovima u predstavničkim tijelima	0	0	0	0	0	Udruga
423	Naknade volonterima	9.918	17.828	5.943	23.771	35.000	Naknade sklop službeno rad planirano
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	342.728	94.438	31.479	125.917	220.000	Zbog terena planirano plana n
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0	0	0	0	0	Udruga

425	Rashod za usluge	305.880	319.604	106.535	426.139	426.000	Za održavanje i najam
4257	Intelektualne i osobne usluge	58.051	122	40.000	40.122	60.000	Troškovi pravnih i financijskih studija, bi ih moguće je povećati
426	Rashodi za materijal i energiju	103.118	90.277	30.092	120.369	139.000	Zbog povećanja troškova službenih troškova Sinju iznos plana
4291	Premije osiguranja	10.853	7.737	2.579	10.316	13.000	Zbog povećanja planiranih stavki
4292	Reprezentacija	12.940	1.696	8.000	9.696	15.000	U sklopu predviđenih pokrivenosti 2017. godine radi na završetku rashoda 50.000
4293	Članarine	3.141	0	3.500	3.500	3.500	Iznos domaćih članarina je isti račun
43	Rashodi amortizacije	39.171	0	45.000	45.000	50.000	Poštu nabavila iznos
44	Financijski rashodi	9.158	5.384	1.795	7.179	10.000	Zbog predviđenih usluga koje povećavaju
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.423	4.390	1.463	5.853	7.000	Zbog predviđenih usluga koje povećavaju
45	Donacije	0	9.838	3.279	13.117	50.000	Udruga donacija koje su okoliša, PMF-u postoje povećanje

							na pret je uvo
4512	Stipendije	0	0	0	0	35.000	Do postu
452	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	Udruge
46	Ostali rashodi	403.012	53.839	150.000	203.839	200.000	U sk nalaz partn kojim rasho planir
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	14.996	261	87	348	350	Troško plana
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0	0	0	0	0	Udruge
	Ukupno	2.380.133	1.613.586	714.916	2.328.502	2.790.000	U 201 rasho
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVNE GODINE					-48.000	Razlika u 2017 pokr prih
5221// 5222	Manjak/višk prihoda - preneseno iz prethodne godine	694.191				711.217	
	I.- II. Razlika prihoda i rashoda	654.932	664.904	46.313	711.217	663.217	Razl rasho planira višk p

2.2. Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa

Prema Godišnjem planu rada udruge, Udruga će u 2017. godini nastaviti s provođenjem projekata započelih prethodnih godina, te će za neke projekte kojima su aktivnosti već završile predati završna izvješća i tek će nakon toga dobiti ostatak odobrenih sredstava. Također, planira se provođenje manjih projekata koji se ugovaraju na jednu godinu ili kraće, uglavnom s domaćim partnerima, kao i razvoj i prijava novih programa i projekata uglavnom financiranih europskim sredstvima. Ukupno planirani prihodi po svim aktivnostima i projektima u 2017. planiran je u iznosu od 2.742.000,00 kn. Prikaz prihoda prema projektima dan je tablično (Tablica 3).

Tablica 3 Obrazloženje prihoda prema projektima Godišnjeg programa

AKTIVNOST	PLANIRANI PRIHODI U KN	VRIJEME REALIZACIJE
Naplata članarine	5.000	Siječanj-prosinac 2017.
Provedba postojećih projekata		
IPA Wildlife watch	75.000	2. kvartal
IPA BETSA	100.000	3. kvartal
IPA Odgovorno za prirodu	84.000	4. kvartal
Mediterranean Flyway Conservation	152.000	2. kvartal
Adriatic Flyway Conservation	150.000	2. kvartal
Institucionalna podrška	281.000	Siječanj-prosinac 2017.
Ptice oko nas	100.000	4. kvartal
Ostali manji projekti započeti u 2016.	71.000	1. kvartal
Provedba jednogodišnjih projekata ugovorenih s domaćim partnerima	680.000	Siječanj-prosinac 2017.
Razvoj i prijava novih programa i projekata	1.007.000	Siječanj-prosinac 2017.
Edukacija i sudjelovanje u radnim tijelima i odborima	30.000	Siječanj-prosinac 2017.
Administrativni i financijski poslovi	7.000	Siječanj-prosinac 2017.

<u>Ukupno</u>	2.742.000	
----------------------	-----------	--

2.3. Obrazloženje rashoda za funkcioniranje, upravljanje i prema projektima

Ukupni planirani rashodi predviđeni financijskim planom odnose se na tri glavne grupe projekata. Rashodi vezani uz tekuće projekte započete prethodnih godina uglavnom će biti utrošeni na način da se isplate projektni partneri prema udjelima odobrenih im troškova te za prebijanje vlastitih troškova koji su prema vremenu nastanka bili međufinancirani iz vlastitih sredstava Udruge.

Što se pak tiče provedbe jednogodišnjih projekata koji će biti ugovoreni tijekom godine, rashodi koji se odnose na te projekte odnose se na financiranje udjela u plaćama zaposlenika Udruge, pokrivanje troškova službenih putovanja odnosno terenskog prikupljanja podataka, kao i financiranje dijela režijskih troškova i troškova najma ureda koji nisu pokriveni proračunima već ugovorenih projekata.

Rashodi vezani uz prijavu novih programa i projekata odnosit će se na financiranje projekata i projektnih partnera na onim projektima na kojima je BIOM voditelj. U proračunima ovih projekata ponovno su planirani troškovi plaća zaposlenika koji će raditi na tim projektima, troškovi putovanja, održavanja radionica, nabave opreme vezane uz provođenje projektnih aktivnosti i troškovi plaćanja podizvođača (npr. za edukaciju zaposlenika BIOM-a i projektnih partnera o izradi procjene usluga ekosustava što je predviđeno jednim Interreg projektom rezultate kojeg natječaja tek očekujemo).

Od ostalih rashoda planirani su izdatci za odlaske na službene sastanke vezane uz sudjelovanje zaposlenika BIOM-a u radu radnih skupina BirdLife-a, kao i na sastanke vezane uz planiranje projekata s domaćim i stranim partnerima. Osim toga planirani su i rashodi vezani uz pokrivanje troškova volonterima u sklopu Europske volonterske službe kao i za pokrivanje nepredviđenih troškova.

Ukupni planirani rashodi, kako je prikazano u tablici, iznose 2.742.000,00 kn (Tablica 4), a ukupno se odnose na rashode za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje Udrugom, odnosno to je zbroj rashoda svih aktivnosti Udruge kao i zbroj rashoda svih projekata. Aktivnosti zaposlenika, članova, volontera i vanjskih suradnika planirani su za svaki projekt posebno, a isti se obavljaju i raspodjeljuju u skladu s organizacijom aktivnosti koje koordinira direktor u suradnji s voditeljima projekata.

Udruga će u skladu sa zakonom u tijeku 2017. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda te postotak ostvarenja, a u slučaju potrebe napraviti će se Preraspodjela ili predložiti Rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao i ovaj Plan.

Tablica 4 Obrazloženje rashoda za funkcioniranje, upravljanje i prema projektima

AKTIVNOST	PLANIRANI RASHODI U KN	VRIJEME REALIZACIJE
Provedba postojećih projekata		
IPA Wildlife watch	75.000	2. kvartal
IPA BETSA	100.000	3. kvartal
IPA Odgovorno za prirodu	84.000	4. kvartal
Mediterranean Flyway Conservation	152.000	2. kvartal
Adriatic Flyway Conservation	150.000	2. kvartal
Institucionalna podrška	281.000	Siječanj-prosinac 2017.
Ptice oko nas	100.000	4. kvartal
Ostali manji projekti započeti u 2016.	71.000	1. kvartal
Provedba jednogodišnjih projekata ugovorenih s domaćim partnerima	680.000	Siječanj-prosinac 2017.
Razvoj i prijava novih programa i projekata	1.055.000	Siječanj-prosinac 2017.
Edukacija i sudjelovanje u radnim tijelima i odborima	30.000	Siječanj-prosinac 2017.
Administrativni i financijski poslovi	7.000	Siječanj-prosinac 2017.
<u>Ukupno</u>	2.790.000	

U Zagrebu, 8.12.2016.