Temeljem članka 28. Zakona o hrani ("Narodne novine" broj 81/13)
Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je na 4. sjednici održanoj 15. travnja 2014. g., a na prijedlog Ravnatelja,

PRORAČUN - Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2013. godinu (Planirani prihodi i rashodi) - IZVRŠENJE

	IZVOR	AKTIVNOST	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN 2013.G.	IZVRŠENJE 2013
1.				**PRIHODI**		
1.1.	11	A815001	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	4.152.820,00	4.336.311,00
1.2.	11	K815000	67121	Prih. od financ. rashoda za nab. nefin.imovine	47.500,00	18.276,00
1.3.	11	A815001	6413	Kamata na depozite po viđenju	0,00	3,00
1.4.	11	A815001	6521	Ostali prihodi	0,00	388,00
1.5.	31	A815001	66141	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00	4.357,00
1.6.	53	K815006	63211	Prihodi od projekta FP7	30.400,00	0,00
1.7.	52	T815008	63211	Prihodi od projekta EFSA FOCAL POINT	0,00	99.251,00
1.8.	54	T815007	63333	IPA - doprinos polj. čistom okolišu	0,00	26.617,00
				Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.	**4.234.720,00**	**4.485.203,00**
2.				**RASHODI**		
2.1.	11	A815001		**Rashodi za zaposlene**	**2.470.070,00**	**2.449.553,00**
	11	A815001	3111	Plaće za redovan rad	2.071.070,00	2.060.293,00
	11	A815001	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	292.000,00	284.985,00
	11	A815001	3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	35.622,00
	11	A815001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	68.653,00
2.2.	11	A815001		**Materijalni rashodi**	**447.000,00**	**440.221,00**
	11	A815001	3211	Službena putovanja	160.000,00	135.039,00
	11	A815001	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	60.000,00	58.696,00
	11	A815001	3213	Usavršavanje djelatnika	70.000,00	90.777,00
	11	A815001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.000,00	55.417,00
	11	A815001	3223	Energija	70.000,00	82.802,00
	11	A815001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	16.598,00
	11	A815001	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	892,00
2.3.	11	A815001		**Rashodi za usluge**	**657.430,00**	**653.074,00**
	11	A815001	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	13.388,00
	11	A815001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	71.436,00
	11	A815001	3238	Računalne usluge	20.000,00	15.064,00
	11	A815001	3234	Komunalne usluge	16.000,00	14.184,00
	11	A815001	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	429.930,00	434.840,00
	11	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	49.909,00
	11	A815001	3239	Ostale usluge	55.500,00	54.253,00
2.4.	11	A815001		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**562.000,00**	**550.099,00**
	11	A815001	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog	516.000,00	511.024,00
	11	A815001	3292	Premije osiguranja	30.000,00	31.828,00
	11	A815001	3293	Reprezentacija	16.000,00	7.247,00
2.5.	11	A815001		**Financijski rashodi**	**3.400,00**	**2.015,00**
	11	A815001	3431	Bankarske usluge	1.500,00	649,00
	11	A815001	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00
	11	A815001	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00	1.366,00
2.6.	31	A815001		**Rashodi za obavljanje poslova vlastite djelatnosti**	**4.000,00**	**2.464,00**
	31	A815001	3221	Uredski materijal	1.000,00	603,00
	31	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	738,00
	31	A815001	3239	Ostale usluge	1.000,00	125,00
	31	A815001	3293	Reprezentacija	1.000,00	998,00

2.7.	**53**	**K815006**		**Rashodi za provedbu projekta FP7**	**30.400,00**	**35.717,00**
	53	K815006	3111	Plaće za redovan rad	18.000,00	23.973,00
	53	k815006	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00
	53	K815006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
	53	K815006	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00
	53	K815006	3211	Službena putovanja	9.500,00	9.289,00
	53	K815006	3237	Intelektualne usluge	2.000,00	1.691,00
	53	K815006	3431	Bankarske usluge	900,00	764,00
2.8.	**52**	**T815008**		**Rashodi od projekta EFSA FOCAL POINT**	0,00	**24.995,00**
2.9.	**54**	**T815007**		**Rashodi IPA - doprinos polj. čistom okolišu**	0,00	**16.624,00**
2.10.	**11**	**A815001**	**3299**	**Ostali nespomenuti rashodi**	**12.920,00**	**13.255,00**
2.11.	**11**	**K815000**	**4123**	**Licence**	**40.000,00**	**36.261,00**
2.12.	**11**	**K815000**	**4221**	**Uredska oprema i namještaj**	**5.000,00**	**6.154,00**
2.13.	**11**	**K815000**	**4222**	**Komunikacijska oprema**	**500,00**	**0,00**
2.14.	**11**	**K815000**	**4223**	**Oprema za održavanje i zaštitu**	**0,00**	**0,00**
2.15.	**11**	**K815000**	**4227**	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**2.000,00**	**0,00**
				Ukupno 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.+2.10. +2.11+2.12.+2.13.+2.14.+2.15.	**4.234.720,00**	**4.230.432,00**

Funkcijsko područje 0421

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2013. godinu je i Plan nabave 2013. godine.

Klasa: 3-14-5

U Zagrebu, 15. travnja 2014.

Predsjednica Upravnog vijeća

dr.sc. Mirjana Mataušić-Pišl

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU OSIJEK