

Temeljem članka 28. Zakona o hrani ("Narodne novine"
broj 81/13, 14/14)

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je
na 5. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. g., a na prijedlog
Ravnatelja,

PRIJEDLOG

**REBALANS - Financijski plan Hrvatske agencije za
hranu za 2014. godinu (Planirani prihodi i rashodi)**

	AKTIVNOST	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.G.	SMANJENJE	POVEĆANJE	REBALANS 1. FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. G.
1.			PRIHODI				
1.1.	A815001	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	4.078.820,00	327.690,00	74.910,00	3.826.040,00
1.2.	K815000	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	56.500,00			56.500,00
1.3.	A815001	66141	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00			4.000,00
1.4.	K815006	63211	Prihodi od projekta FP7	72.000,00			72.000,00
1.5.		63211	Refundacije projekta EFSA	150.000,00			150.000,00
1.6.	T815008	63211	Prihodi od projekta EFSA FOCAL POINT	187.500,00			187.500,00
1.7.	T815007	63331	Prihodi od projekta IPA-Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i hrani	47.600,00			47.600,00
			Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.	4.596.420,00			4.343.640,00
2.			RASHODI				
2.1.	A815001		Rashodi za zaposlene	2.456.070,00			2.530.980,00
	A815001	3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00			2.100.000,00

	A815002	3113	Plaće za prekovremeni rad	21.070,00			21.070,00
	A815001	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	280.000,00		29.500,00	309.500,00
	A815001	3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00			30.000,00
	A815001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		45.410,00	70.410,00
2.2.	A815001		Materijalni rashodi	421.000,00			337.440,00
	A815001	3211	Službena putovanja	150.000,00	22.500,00		127.500,00
	A815001	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	70.000,00	10.500,00		59.500,00
	A815001	3213	Usavršavanje djelatnika	70.000,00	30.910,00		39.090,00
	A815001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	7.500,00		42.500,00
	A815001	3223	Energija	65.000,00	9.750,00		55.250,00
	A815001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	1.650,00		9.350,00
	A815001	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	750,00		4.250,00
2.3.	A815001		Rashodi za usluge	895.930,00			697.163,00
	A815001	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	3.600,00		16.400,00
	A815001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	14.400,00		65.600,00
	A815001	3238	Računalne usluge	20.000,00	3.600,00		16.400,00
	A815001	3234	Komunalne usluge	16.000,00	2.880,00		13.120,00
	A815002	3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	27.000,00		123.000,00
	A815001	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	509.930,00	91.787,00		418.143,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	7.200,00		32.800,00
	A815001	3239	Ostale usluge	60.000,00	48.300,00		11.700,00

2.4.	A815001		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00			242.250,00
	A815001	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	240.000,00	36.000,00		204.000,00
	A815001	3292	Premije osiguranja	30.000,00	4.500,00		25.500,00
	A815001	3293	Reprezentacija	15.000,00	2.250,00		12.750,00
2.5.	A815001		Financijski rashodi	3.400,00			3.400,00
	A815001	3431	Bankarske usluge	1.500,00			1.500,00
	A815001	3433	Zatezne kamate	1.000,00			1.000,00
	A815001	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00			900,00
2.6.	A815001		Rashodi za obavljanje poslova vlastite djelatnosti	4.000,00			4.000,00
	A815001	3221	Uredski materijal	1.000,00			1.000,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00			1.000,00
	A815001	3239	Ostale usluge	1.000,00			1.000,00
	A815001	3293	Reprezentacija	1.000,00			1.000,00
2.7.		559	Rashodi za provedbu projekta EFSA				
		3211	Službena putovanja	150.000,00			150.000,00
2.8.	K815006		Rashodi za provedbu projekta FP7	72.000,00			72.000,00
	K815006	3111	Plaće za redovan rad	38.000,00			38.000,00
	K815006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.300,00			5.300,00
	K815006	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800,00			1.800,00
	K815006	3211	Službena putovanja	23.900,00			23.900,00
	K815006	3237	Intelektualne usluge	2.000,00			2.000,00
	K815006	3431	Bankarske usluge	1.000,00			1.000,00

2.9.	T815008		Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	187.500,00			187.500,00
	T815008	3211	Službena putovanja	30.000,00			30.000,00
	T815008	3221	Uredski materijal	5.000,00			5.000,00
	T815008	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00			7.500,00
	T815008	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00			20.000,00
	T815008	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00			100.000,00
	T815008	3239	Ostale usluge	5.000,00			5.000,00
	T815008	3293	Reprezentacija	10.000,00			10.000,00
	T815008	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00			10.000,00
2.10	T815007		IPA-Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i hrani	47.600,00			47.600,00
	T815007	3111	Plaća za redovan rad	33.900,00			33.900,00
	T815007	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.600,00			4.600,00
	T815007	3133	Doprinos za zapošljavanje	600,00			600,00
	T815007	3211	Službena putovanja	8.500,00			8.500,00
2.12	A815001	3299	Ostali nespomenuti rashodi	17.420,00	2.613,00		14.807,00
2.13	K815000	4123	Licence	46.000,00			46.000,00
2.14	K815000	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00			5.000,00
2.15	K815000	4222	Komunikacijska oprema	3.500,00			3.500,00
2.16	K815000	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00

2.17	K815000	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00			2.000,00
			Ukupno 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.+2.10.+2.14.+2.15.+2.16.+2.17.	4.596.420,00	327.690,00	74.910,00	4.343.640,00

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2014. godinu je i Plan nabave 2014. godine.

U Zagrebu, 10. lipnja 2014.

Predsjednica Upravnog vijeća

 dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl