

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

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je
na 10. sjednici održanoj 13. studenoga 2015. g., a na
prijedlog Ravnatelja,

PRIJEDLOG

**REBALANS Financijskog plana Hrvatske agencije za
hranu za 2015. godinu (Planirani prihodi i rashodi)**

	AKTIVNOST	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.G.	POVEĆANJE	SMANJENJE	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2015.G.
1.			PRIHODI				
1.1.	A815001	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	4.595.167,00	99.000,00	199.000,00	4.495.167,00
1.2.	K815000	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	102.000,00			102.000,00
1.3.	A815001	66141	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00			4.000,00
1.4.	K815006	63211	Prihodi od projekta FP7	30.500,00	18.500,00	18.500,00	30.500,00
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	16.800,00	16.800,00	187.500,00
1.7.	T815007	63331	Prihodi od projekta IPA-Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i hrani	19.800,00			19.800,00
			Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.	5.088.967,00	134.300,00	234.300,00	4.988.967,00
2.			RASHODI				
2.1.	A815001		Rashodi za zaposlene	2.530.980,00	1.000,00	16.300,00	2.515.680,00
	A815001	3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00			2.100.000,00
	A815002	3113	Plaće za prekovremeni rad	21.070,00		16.300,00	4.770,00
	A815001	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	309.500,00			309.500,00
	A815001	3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	1.000,00		31.000,00
	A815001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.410,00			70.410,00
2.2.	A815001		Materijalni rashodi	359.910,00	82.000,00		441.910,00
	A815001	3211	Službena putovanja	137.500,00	50.000,00		187.500,00
	A815001	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	59.500,00	1.000,00		60.500,00
	A815001	3213	Usavršavanje djelatnika	39.090,00			39.090,00
	A815001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.970,00	14.000,00		53.970,00
	A815001	3223	Energija	65.250,00	17.000,00		82.250,00
	A815001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.350,00			14.350,00
	A815001	3225	Sitni inventar i auto gume	4.250,00			4.250,00
2.3.	A815001		Rashodi za usluge	1.222.820,00	16.000,00	42.700,00	1.196.120,00
	A815001	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.400,00			16.400,00
	A815001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.600,00	13.000,00		78.600,00
	A815001	3238	Računalne usluge	16.400,00			16.400,00
	A815001	3234	Komunalne usluge	15.120,00			15.120,00
	A815001	3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00
	A815001	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00		12.700,00	12.300,00
	A815001	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	1.000.000,00			1.000.000,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00		30.000,00	40.000,00
	A815001	3239	Ostale usluge	14.300,00	3.000,00		17.300,00
2.4.	A815001		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.250,00		140.000,00	329.250,00
	A815001	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	415.000,00		140.000,00	275.000,00
	A815001	3292	Premije osiguranja	35.500,00			35.500,00
	A815001	3293	Reprezentacija	18.750,00			18.750,00
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	30.500,00	18.500,00	18.500,00	30.500,00
	K815006	3111	Plaće za redovan rad	14.490,00		14.490,00	0,00
	K815006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.713,00		2.713,00	0,00
	K815006	3133	Doprinosi za zapošljavanje	297,00		297,00	0,00
	K815006	3211	Službena putovanja	11.400,00	18.500,00		29.900,00
	K815006	3237	Intelektualne usluge	1.000,00		1.000,00	0,00
	K815006	3431	Bankarske usluge	600,00			600,00
2.9.	T815008		Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	187.500,00	16.800,00	16.800,00	187.500,00
	T815008	3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	12.500,00		62.500,00
	T815008	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.000,00			8.000,00
	T815008	3133	Doprinosi za zapošljavanje	900,00			900,00
	T815008	3211	Službena putovanja	23.000,00			23.000,00
	T815008	3221	Uredski materijal	5.000,00			5.000,00
	T815008	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00		2.500,00	0,00
	T815008	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	T815008	3237	Intelektualne i osobne usluge	49.000,00		4.300,00	44.700,00
	T815008	3239	Ostale usluge	12.000,00			12.000,00
	T815008	3293	Reprezentacija	7.100,00			7.100,00
	T815008	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.300,00		14.300,00
2.10.	T815007		IPA-Doprinosi poljoprivrede čistom okolišu i hrani	19.800,00			19.800,00
	T815007	3111	Plaća za redovan rad	15.000,00			15.000,00
	T815007	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500,00			2.500,00
	T815007	3133	Doprinosi za zapošljavanje	300,00			300,00
	T815007	3211	Službena putovanja	2.000,00			2.000,00
2.11.	A815001	3299	Ostali nespomenuti rashodi	8.807,00			8.807,00
2.12.	K815000	4123	Licence	70.000,00			70.000,00
2.13.	K815000	4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00			22.000,00
2.14.	K815000	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00			5.000,00
2.15.	K815000	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
2.16.	K815000	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00			5.000,00
			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.	5.088.967,00	134.300,00	234.300,00	4.988.967,00

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2015. godinu je i Plan nabave 2015. godine.

U Zagrebu, 13. studenoga 2015.



 Predsjednica Upravnog vijeća
 dr.sc. Mirjana Mataušić-Pišl