

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

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je na
 M . sjednici održanoj 15. rujna 2016. g., a na prijedlog
 Ravnatelja,

**Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2016.
godinu (Planirani prihodi i rashodi)**

	AKTIVNOST	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN 2016.G.
1.			PRIHODI	
1.1.	A815001	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	3.939.348,00
1.2.	K815000	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	141.500,00
1.3.	A815001	66141	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00
1.4.	K815006	63211	Prihodi od projekta FP7	20.300,00
1.5.	A815001	63211	Refundacije projekta EFSA	100.000,00
1.6.	T815008	63211	Prihodi od projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00
1.7.	T815012	63211	Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u SSD2	931.000,00
1.8.	A815010	63212	Prikupljanje podataka o sastavu hrane - FAO	15.590,00
			Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.	5.351.738,00
2.			RASHODI	
2.1.	A815001		Rashodi za zaposlene	2.716.000,00
	A815001	3111	Plaće za redovan rad	2.255.000,00
	A815002	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00
	A815001	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000,00
	A815001	3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00
	A815001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00
2.2.	A815001		Materijalni rashodi	353.000,00
	A815001	3211	Službena putovanja	100.000,00
	A815001	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	80.000,00
	A815001	3213	Usavršavanje djelatnika	39.500,00
	A815001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00
	A815001	3223	Energija	65.000,00
	A815001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.500,00
	A815001	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00
2.3.	A815001		Rashodi za usluge	591.500,00
	A815001	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00
	A815001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00

	A815001	3238	Računalne usluge	16.000,00
	A815001	3234	Komunalne usluge	15.000,00
	A815001	3235	Zakupnine i najamnine	6.500,00
	A815001	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
	A815001	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	400.000,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00
	A815001	3239	Ostale usluge	35.000,00
2.4.	A815001		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.348,00
	A815001	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	202.048,00
	A815001	3292	Premije osiguranja	28.000,00
	A815001	3293	Reprezentacija	25.000,00
	A815001	3294	Članarine i norme	5.000,00
	A815001	3295	Pristojbe i naknade	11.300,00
	A815001	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
2.5.	A815001		Financijski rashodi	1.500,00
	A815001	3431	Bankarske usluge	500,00
	A815001	3433	Zatezne kamate	500,00
	A815001	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00
2.6.	A815001		Rashodi za obavljanje poslova vlastite djelatnosti	4.000,00
	A815001	3221	Uredski materijal	1.000,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
	A815001	3239	Ostale usluge	1.000,00
	A815001	3293	Reprezentacija	1.000,00
2.7.	A815001	559	Rashodi za provedbu projekta EFSA	100.000,00
	A815001	3211	Službena putovanja	100.000,00
2.8.	A815010		Prikupljanje podataka o sastavu hrane - FAO	15.590,00
	A815010	3111	Plaće za redovan rad	12.200,00
	A815010	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.900,00
	A815010	3133	Doprinosi za zapošljavanje	340,00
	A815010	3293	Reprezentacija	1.150,00
2.9.	K815006		Rashodi za provedbu projekta FP7	20.300,00
	K815006	3111	Plaće za redovan rad	14.500,00
	K815006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.700,00
	K815006	3133	Doprinosi za zapošljavanje	300,00
	K815006	3211	Službena putovanja	2.300,00
	K815006	3431	Bankarske usluge	500,00

2.10.	T815008		Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00
	T815008	3111	Plaće za redovan rad	90.000,00
	T815008	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.000,00
	T815008	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.300,00
	T815008	3211	Službena putovanja	16.000,00
	T815008	3221	Uredski materijal	8.000,00
	T815008	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
	T815008	3239	Ostale usluge	10.700,00
	T815008	3293	Reprezentacija	11.000,00
2.11.	T815012		Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u SSD2	931.000,00
	T815012	3111	Plaće za redovan rad	110.000,00
	T815012	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.000,00
	T815012	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00
	T815012	3211	Službena putovanja	97.300,00
	T815012	3237	Intelektualne i osobne usluge	319.900,00
	T815012	3293	Reprezentacija	3.800,00
	T815012	4123	Licence	342.000,00
	T815012	4221	Uredska oprema i namještaj	38.000,00
2.12.	K815000	4123	Licence	65.000,00
2.13.	K815000	4221	Uredska oprema i namještaj	72.000,00
2.14.	K815000	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00
2.15.	K815000	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00
			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.	5.351.738,00

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2016. godinu je i Plan nabave 2016. godine.

U Zagrebu, 20. lipnja 2016.
Predsjedatelj sjednice Upravnog vijeća



B. Buljan