

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

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je na sjednici održanoj 17. veljače 2017. g., a na prijedlog Ravnatelja,

**Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2017. godinu
(Planirani prihodi i rashodi)**

	AKTIVNOST	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN 2017.G.
1.			PRIHODI	
1.1.	A815001	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	3.740.737,00
1.2.	K815000	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	88.500,00
1.3.	A815001	66141	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00
1.4.	T815013	63211	Prihodi od EFSA Ažuriranje baze podataka o preh. navikama	346.250,00
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	233.240,00
1.8.	A815010	63212	Prikupljanje podataka o sastavu hrane - FAO	10.500,00
			Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.	4.723.227,00
2.			RASHODI	
2.1.	A815001		Rashodi za zaposlene	2.657.714,00
	A815001	3111	Plaće za redovan rad	1.904.500,00
	A815001	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00
	A815001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00
	A815001	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	360.000,00
	A815001	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	312.714,00
	A815001	3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00
2.2.	A815001		Materijalni rashodi	369.000,00
	A815001	3211	Službena putovanja	100.000,00
	A815001	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	80.000,00
	A815001	3213	Usavršavanje djelatnika	50.000,00
	A815001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
	A815001	3223	Energija	65.000,00
	A815001	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
	A815001	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00
2.3.	A815001		Rashodi za usluge	486.500,00
	A815001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00
	A815001	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
	A815001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00
	A815001	3234	Komunalne usluge	15.000,00
	A815001	3235	Zakupnine i najamnine	6.500,00
	A815001	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00

	A815001	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	300.000,00
	A815001	3238	Računalne usluge	16.000,00
	A815001	3239	Ostale usluge	25.000,00
	A815001	3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000,00
2.4.	A815001		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.423,00
	A815001	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	150.000,00
	A815001	3292	Premije osiguranja	28.000,00
	A815001	3293	Reprezentacija	25.000,00
	A815001	3294	Članarine i norme	8.000,00
	A815001	3295	Pristojbe i naknade	11.300,00
	A815001	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.123,00
2.5.	A815001		Financijski rashodi	1.100,00
	A815001	3431	Bankarske usluge	500,00
	A815001	3433	Zatezne kamate	100,00
	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	10.500,00
	A815010	3111	Plaće za redovan rad	3.600,00
	A815010	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.100,00
	A815010	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	700,00
	A815010	3133	Doprinosi za zapošljavanje	100,00
	A815010	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
	A815010	3239	Ostale usluge	1.000,00
	A815010	3293	Reprezentacija	2.000,00
2.9.	T815008		Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00
	T815008	3111	Plaće za redovan rad	72.000,00
	T815008	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.000,00
	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

2.10.	T815012		Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u SSD2	233.240,00
	T815012	3111	Plaće za redovan rad	43.000,00
	T815012	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.800,00
	T815012	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.500,00
	T815012	3133	Doprinosi za zapošljavanje	940,00
	T815012	3211	Službena putovanja	11.000,00
	T815012	3237	Intelektualne i osobne usluge	52.500,00
	T815012	3293	Reprezentacija	7.000,00
	T815012	4123	Licence	92.000,00
	T815012	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00
2.11.	T815013		EFSA baze podataka o prehrambenim navikama	346.250,00
	T815013	3111	Plaće za redovan rad	16.400,00
	T815013	3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	4.100,00
	T815013	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.100,00
	T815013	3133	Doprinosi za zapošljavanje	400,00
	T815013	3211	Službena putovanja	3.750,00
	T815013	3238	Računalne usluge	140.000,00
	T815013	3293	Reprezentacija	1.500,00
	T815013	4123	Licence	159.000,00
	T815013	4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00
2.12.	K815000	4123	Licence	70.000,00
2.13.	K815000	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
2.14.	K815000	4222	Komunikacijska oprema	6.000,00
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.	4.723.227,00

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2017. godinu je i Plan nabave 2017. godine.

U Osijeku, 17. veljače 2017.



Predsjednica Upravnog vijeća

doc. dr.sc. Jelena Đugum