

Temeljem članka 28. Zakona o hrani ("Narodne novine" broj 81/13;14/14,30/15)

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je na 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2017.g., a na prijedlog Ravnatelja, Preraspodjelu Financijskog plana Hrvatske agencije za hranu za 2017.g. (Planirani prihodi i rashodi)

	AKTIVNOST	IZVOR FINANCIRANJA	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN 2017.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2017.
1.				PRIHODI				
1.1.	A815001	11	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	3.800.353,00	45.000,00	45.000,00	3.800.353,00
1.2.	K815000	11	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	60.994,00			60.994,00
1.3.	A815001	31	66151	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	32.940,00			32.940,00
1.4.	T815013	52	63211	Prihodi od EFSA Ažuriranje baze podataka o preh. navikama	346.250,00			346.250,00
1.5.	A815001	559	63211	Refundacije projekta EFSA	132.500,00			132.500,00
1.6.	T815008	52	63211	Prihodi od projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00			200.000,00
1.7.	T815012	52	63211	Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u SSD2	233.240,00			233.240,00
1.8.	A815014	52	63211	EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	82.415,00			82.415,00
1.9.	A815010	52	63212	Prikupljanje podataka o sastavu hrane - FAO	24.998,00			24.998,00
1.10.	A815001	52	63414	Tekuće pomoći od HZZ	19.500,00			19.500,00
				Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9.+1.10.	4.933.190,00	45.000,00	45.000,00	4.933.190,00
2.				RASHODI				
2.1.	A815001			Rashodi za zaposlene	2.705.074,00		30.000,00	2.675.074,00
	A815001	11	3111	Plaće za redovan rad	1.792.875,00		30.000,00	1.762.875,00
	A815001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00			10.000,00
	A815001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.125,00			85.125,00
	A815001	11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	444.000,00			444.000,00
	A815001	11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	333.714,00			333.714,00
	A815001	11	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.360,00			39.360,00
2.2.	A815001			Materijalni rashodi	402.020,00			402.020,00
	A815001	11	3211	Službena putovanja	125.000,00			125.000,00
	A815001	11	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	78.870,00			78.870,00
	A815001	11	3213	Usavršavanje djelatnika	55.500,00			55.500,00
	A815001	11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.250,00			72.250,00
	A815001	11	3223	Energija	61.750,00			61.750,00
	A815001	11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.250,00			7.250,00
	A815001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00			1.400,00
2.3.	A815001			Rashodi za usluge	497.007,00	45.000,00	15.000,00	527.007,00
	A815001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.600,00			52.600,00
	A815001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.250,00	45.000,00		59.250,00
	A815001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.522,00			30.522,00
	A815001	11	3234	Komunalne usluge	14.250,00			14.250,00
	A815001	11	3235	Zakupnine i najamnine	7.175,00			7.175,00
	A815001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00			1.000,00
	A815001	11	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	315.000,00		15.000,00	300.000,00
	A815001	11	3238	Računalne usluge	24.200,00			24.200,00
	A815001	11	3239	Ostale usluge	33.750,00			33.750,00
	A815001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	4.260,00			4.260,00
2.4.	A815001			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.185,00			196.185,00
	A815001	11	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	122.500,00			122.500,00
	A815001	11	3292	Premije osiguranja	26.600,00			26.600,00
	A815001	11	3293	Reprezentacija	28.750,00			28.750,00
	A815001	11	3294	Članarine i norme	6.400,00			6.400,00
	A815001	11	3295	Pristojbe i naknade	11.935,00			11.935,00
	A815001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00
2.5.	A815001			Financijski rashodi	67,00			67,00
	A815001	11	3431	Bankarske usluge	67,00			67,00
	A815001	11	3433	Zatezne kamate	0,00			0,00
	A815001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00

2.6.	A815001			Rashodi za obavljanje poslova vlastite djelatnosti	32.940,00		32.940,00
	A815001	31	3221	Uredski materijal	4.340,00		4.340,00
	A815001	31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.800,00		6.800,00
	A815001	31	3239	Ostale usluge	2.200,00		2.200,00
	A815001	31	3293	Reprezentacija	19.600,00		19.600,00
2.7.	A815001		559	Rashodi za provedbu projekta EFSA	132.500,00		132.500,00
	A815001	559	3111	Plaće za redovan rad	10.000,00		10.000,00
	A815001	559	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.500,00		2.500,00
	A815001	559	3211	Službena putovanja	120.000,00		120.000,00
2.8.	A815001		52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00		19.500,00
	A815001	52	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00		19.500,00
2.9.	A815010			Prikupljanje podataka o sastavu hrane - FAO	24.998,00		24.998,00
	A815010	52	3111	Plaće za redovan rad	8.055,00		8.055,00
	A815010	52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.945,00		2.945,00
	A815010	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	700,00		700,00
	A815010	52	3133	Doprinosi za zapošljavanje	100,00		100,00
	A815010	52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.275,00		1.275,00
	A815010	52	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.123,00		5.123,00
	A815010	52	3239	Ostale usluge	1.000,00		1.000,00
	A815010	52	3293	Reprezentacija	5.800,00		5.800,00
2.10.	A815014			EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	82.415,00		82.415,00
	A815014	52	3211	Službena putovanja	8.349,00		8.349,00
	A815014	52	4123	Licence	74.066,00		74.066,00
2.11.	T815008			Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00		200.000,00
	T815008	52	3111	Plaće za redovan rad	54.000,00		54.000,00
	T815008	52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.000,00		14.000,00
	T815008	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.000,00		11.000,00
	T815008	52	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.300,00		1.300,00
	T815008	52	3211	Službena putovanja	13.000,00		13.000,00
	T815008	52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		1.000,00
	T815008	52	3221	Uredski materijal	8.000,00		8.000,00
	T815008	52	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		50.000,00
	T815008	52	3239	Ostale usluge	43.158,00		43.158,00
	T815008	52	3293	Reprezentacija	4.542,00		4.542,00
2.12.	T815012			Elektronski prijenos nacionalnih laboratorijskih podataka u EFSA-u SSD2	233.240,00		233.240,00
	T815012	52	3111	Plaće za redovan rad	43.000,00		43.000,00
	T815012	52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.800,00		10.800,00
	T815012	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.500,00		8.500,00
	T815012	52	3133	Doprinosi za zapošljavanje	940,00		940,00
	T815012	52	3211	Službena putovanja	11.000,00		11.000,00
	T815012	52	3237	Intelektualne i osobne usluge	52.500,00		52.500,00
	T815012	52	3293	Reprezentacija	7.000,00		7.000,00
	T815012	52	4123	Licence	92.000,00		92.000,00
	T815012	52	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00		7.500,00
2.13.	T815013			EFSA Ažuriranje baze podataka o prehrambenim navikama	346.250,00		346.250,00
	T815013	52	3111	Plaće za redovan rad	8.400,00		8.400,00
	T815013	52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.100,00		4.100,00
	T815013	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.100,00		3.100,00
	T815013	52	3133	Doprinosi za zapošljavanje	400,00		400,00
	T815013	52	3211	Službena putovanja	3.750,00		3.750,00
	T815013	52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		10.000,00
	T815013	52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00
	T815013	52	3238	Računalne usluge	140.000,00		140.000,00
	T815013	52	3293	Reprezentacija	500,00		500,00
	T815013	52	4123	Licence	157.000,00		157.000,00
	T815013	52	4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00		16.000,00
2.14.	K815000	11	4123	Licence	30.000,00		30.000,00
2.15.	K815000	11	4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00		28.000,00
2.16.	K815000	11	4222	Komunikacijska oprema	494,00		494,00

2.17.	K815000	11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00			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.+2.16.+2.17.	4.933.190,00			4.933.190,00

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

U Osijeku, 15. prosinca 2017.



Predsjednica Upravnog vijeća

Doc. dr. sc. Jelena Đugum