

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

Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu donijelo je na 9. sjednici održanoj 22. studenog 2018. g., a na prijedlog Ravnatelja,

REBALANS - Financijski plan Hrvatske agencije za hranu za 2018. godinu (Planirani prihodi i rashodi)

	AKTIVNOST	IZVOR FINANCIRANJA	STAVKA F.P.		FINANCIJSKI PLAN 2018.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI FINANCIJSKI PLAN 2018.
1.				PRIHODI				
1.1.	A815001	11	67111	Prihodi iz državnog proračuna za tekuće poslovanje	4.247.701,00	331.500,00	43.000,00	4.536.201,00
1.2.	K815000	11	67121	Prihodi iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja	79.500,00	42.500,00	31.000,00	91.000,00
1.3.	A815001	31	66151	Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.000,00		4.000,00	0,00
1.4.	A815001	559	63211	Refundacije projekta EFSA	62.500,00		62.500,00	0,00
1.5.	A815001	51	63231	EFSA-službena putovanja	100.000,00		35.000,00	65.000,00
1.6.	T815008	52	63211	Prihodi od projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00	29.500,00	29.500,00	200.000,00
1.7.	A815014	52	63211	EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	232.500,00	87.500,00	87.500,00	232.500,00
1.8.	A815014	12	63331	EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	116.250,00	23.600,00	23.600,00	116.250,00
1.9.	A815001	52	63414	Tekuće pomoći od HZZ	16.000,00			16.000,00
1.10.	T815013	52	63211	Ažuriranje EFSA baze podataka o preh. navikama odraslih	0,00	5.265,00		5.265,00
				Ukupno 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9.	5.058.451,00	519.865,00	316.100,00	5.262.216,00
2.				RASHODI				
2.1.	A815001			Rashodi za zaposlene	2.679.000,00	165.000,00	5.000,00	2.839.000,00
	A815001	11	3111	Plaće za redovan rad	1.830.000,00	40.000,00		1.870.000,00
	A815001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00		5.000,00	5.000,00
	A815001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	53.000,00		93.000,00
	A815001	11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	420.000,00	50.000,00		470.000,00
	A815001	11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000,00	20.000,00		360.000,00
	A815001	11	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.000,00	2.000,00		41.000,00
2.2.	A815001			Materijalni rashodi	336.250,00	40.500,00	20.000,00	356.750,00
	A815001	11	3211	Službena putovanja	90.000,00	15.000,00		105.000,00
	A815001	11	3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	73.000,00		20.000,00	53.000,00
	A815001	11	3213	Usavršavanje djelatnika	45.000,00	8.000,00		53.000,00
	A815001	11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.250,00			52.250,00
	A815001	11	3223	Energija	60.000,00	9.500,00		69.500,00
	A815001	11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	6.000,00		18.000,00
	A815001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.000,00		6.000,00
2.3.	A815001			Rashodi za usluge	1.056.251,00	110.000,00	12.000,00	1.154.251,00
	A815001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	7.000,00		59.000,00
	A815001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	9.000,00		23.000,00
	A815001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.001,00	14.000,00		32.001,00
	A815001	11	3234	Komunalne usluge	14.250,00	3.000,00		17.250,00
	A815001	11	3235	Zakupnine i najamnine	10.500,00		2.000,00	8.500,00
	A815001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00			9.500,00
	A815001	11	3237	Intelektualne usluge (javnobilježničke usluge, prevodilačke usluge, znanstvenoistraživačke usluge, obavljanje stručnih poslova od strane pravnih osoba i sl.)	900.000,00		10.000,00	890.000,00
	A815001	11	3238	Računalne usluge	15.000,00	7.000,00		22.000,00
	A815001	11	3239	Ostale usluge	20.000,00	70.000,00		90.000,00
	A815001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	3.000,00			3.000,00
2.4.	A815001			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	16.000,00	6.000,00	186.000,00
	A815001	11	3291	Naknade članovima Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ost.	110.000,00	7.000,00		117.000,00
	A815001	11	3292	Premije osiguranja	26.000,00		6.000,00	20.000,00
	A815001	11	3293	Reprezentacija	20.000,00	8.000,00		28.000,00
	A815001	11	3294	Članarine i norme	6.000,00	1.000,00		7.000,00
	A815001	11	3295	Pristojbe i naknade	13.000,00			13.000,00
	A815001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			1.000,00
2.5.	A815001			Financijski rashodi	200,00			200,00
	A815001	11	3431	Bankarske usluge	100,00			100,00
	A815001	11	3433	Zatezne kamate	0,00			0,00
	A815001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00			100,00

2.6.	A815001			Rashodi za obavljanje poslova vlastite djelatnosti	4.000,00		4.000,00	0,00
	A815001	31	3221	Uredski materijal	1.000,00		1.000,00	0,00
	A815001	31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	0,00
	A815001	31	3239	Ostale usluge	1.000,00		1.000,00	0,00
	A815001	31	3293	Reprezentacija	1.000,00		1.000,00	0,00
2.7.	A815001			Rashodi za provedbu projekta EFSA	62.500,00		62.500,00	0,00
	A815001	559	3111	Plaće za redovan rad	50.000,00		50.000,00	0,00
	A815001	559	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.500,00		12.500,00	0,00
2.8.	A815001			EFSA-službena putovanja	100.000,00		35.000,00	65.000,00
	A815001	51	3211	Službena putovanja	100.000,00		35.000,00	65.000,00
2.9.	A815001			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00			16.000,00
	A815001	52	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00			16.000,00
2.10.	T815008			Rashodi za provedbu projekta EFSA FOCAL POINT	200.000,00	29.500,00	29.500,00	200.000,00
	T815008	52	3111	Plaće za redovan rad	70.000,00		18.000,00	52.000,00
	T815008	52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.000,00		4.000,00	16.000,00
	T815008	52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.000,00		1.500,00	10.500,00
	T815008	52	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00		500,00	1.500,00
	T815008	52	3211	Službena putovanja	16.000,00	7.000,00		23.000,00
	T815008	52	3221	Uredski materijal	10.000,00		1.500,00	8.500,00
	T815008	52	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	22.500,00		72.500,00
	T815008	52	3239	Ostale usluge	10.000,00		4.000,00	6.000,00
	T815008	52	3293	Reprezentacija	10.000,00			10.000,00
2.11.	A815014			EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	232.500,00	87.500,00	87.500,00	232.500,00
	A815014	52	3211	Službena putovanja	32.500,00		20.000,00	12.500,00
	A815014	52	3237	Intelektualne usluge	50.000,00		33.000,00	17.000,00
	A815014	52	4123	Licence	100.000,00	87.500,00		187.500,00
	A815014	52	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00		34.500,00	15.500,00
2.12.	A815014			EFSA baze podataka o prehrambenim navikama djece	116.250,00	23.600,00	23.600,00	116.250,00
	A815014	12	3211	Službena putovanja	10.000,00		10.000,00	0,00
	A815014	12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.000,00		4.000,00
	A815014	12	3237	Intelektualne usluge	31.250,00			31.250,00
	A815014	12	3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00		1.000,00
	A815014	12	4123	Licence	50.000,00	18.600,00		68.600,00
	A815014	12	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00		13.600,00	11.400,00
2.13.	T815013			Ažuriranje EFSA baze podataka o preh. navikama odraslih	0,00	5.265,00		5.265,00
	T815013	52	3221	Uredski materijal	0,00	700,00		700,00
	T815013	52	3293	Reprezentacija	0,00	4.147,00		4.147,00
	T815013	52	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	0,00	418,00		418,00
2.14.	K815000	11	4123	Licence	70.000,00		29.000,00	41.000,00
2.15.	K815000	11	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00			5.000,00
2.16.	K815000	11	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00		2.000,00	0,00
2.17.	K815000	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	42.500,00		42.500,00
2.18.	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.+2.18.	5.058.451,00	519.865,00	316.100,00	5.262.216,00

Sastavni dio ovog Financijskog plana za 2018. godinu je i Plan nabave 2018. godine.

U Osijeku, 22. studenog 2018. g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Doc.dr.sc. Jelena Đugum

