

PLAN PRORAČUNA 2021. - 2023.

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
Razdjel (O1) - atribut podprog		HRK	HRK	HRK
Ukupni rezultat		109.449.107	106.026.191	102.605.867
- 06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	109.449.107	106.026.191	102.605.867
- A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	116.875	116.875	0
- 52	Ostale pomoći	116.875	116.875	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	
- 323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	
- A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA	10.000	800.000	870.000
- 11	Opći prihodi i primici	10.000	800.000	870.000
- 311	Plaće (Bruto)		259.581	259.581
- 313	Doprinosi na plaće		42.419	42.419
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	100.000	100.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	248.000	318.000
- 323	Rashodi za usluge	2.500	150.000	150.000
- A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	320.500	320.500	320.500
- 12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	206.500	206.500
- 321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	46.500
- 322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000
- 323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000
- 52	Ostale pomoći	114.000	114.000	114.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	32.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000
- 323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	42.000
- 422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000
- A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	79.940.535	79.084.961	79.637.481
- 11	Opći prihodi i primici	65.640.155	67.603.581	68.156.101
- 311	Plaće (Bruto)	47.062.542	49.144.881	49.692.420

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025.000	2.050.000	2.050.000
- 313	Doprinosi na plaće	7.841.600	8.124.800	8.124.800
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.060.000	2.039.000	2.043.981
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000	1.340.000	1.340.000
- 323	Rashodi za usluge	4.557.313	4.551.200	4.551.200
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.500	347.500	347.500
- 343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200
- 31	Vlastiti prihodi	1.788.880	1.788.880	1.788.880
- 311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	800.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000	180.000
- 313	Doprinosi na plaće	137.780	137.780	137.780
- 321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	60.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	256.000	256.000	256.000
- 323	Rashodi za usluge	282.000	282.000	282.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	48.000
- 343	Ostali financijski rashodi	100	100	100
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.280.500	9.509.500	9.509.500
- 321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	760.000	760.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000	1.976.000	1.976.000
- 323	Rashodi za usluge	6.553.000	5.536.000	5.536.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	45.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	1.030.500	1.030.500
- 343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	150.000	150.000
- 51	Pomoći EU	130.000	130.000	130.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	130.000
- 52	Ostale pomoći	101.000	53.000	53.000

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000	53.000	53.000
- A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.683.480	2.743.480	2.743.480
- 11	Opći prihodi i primici	525.000	585.000	585.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	302.750	302.750
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	2.000
- 323	Rashodi za usluge	220.250	280.250	280.250
- 12	Sredstva učešća za pomoći	539.400	539.400	539.400
- 311	Plaće (Bruto)	302.900	302.900	302.900
- 313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	50.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	134.100	134.100	134.100
- 323	Rashodi za usluge	22.400	22.400	22.400
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	1.619.080
- 311	Plaće (Bruto)	908.700	908.700	908.700
- 313	Doprinosi na plaće	158.570	158.570	158.570
- 321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	90.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	394.610	394.610	394.610
- 323	Rashodi za usluge	67.200	67.200	67.200
- A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	1.976.000	1.976.000
- 31	Vlastiti prihodi	1.816.000	1.816.000	1.816.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	960.000	960.000	960.000
- 323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	756.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000
- 52	Ostale pomoći	160.000	160.000	160.000
- 423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	160.000
- A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2.645.000	2.645.000	2.645.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.645.000	2.645.000	2.645.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.100	20.100	20.100
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.405.000	1.405.000	1.405.000
- 323	Rashodi za usluge	1.030.200	1.030.200	1.030.200

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	500
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000	168.000
- 343	Ostali financijski rashodi	200	200	200
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000	21.000
- A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	4.275.000	4.275.000	4.275.000
- 11	Opći prihodi i primici	375.000	375.000	375.000
- 323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	375.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.900.000	3.900.000	3.900.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	1.601.000	1.601.000	1.601.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	430.000
- 323	Rashodi za usluge	1.736.000	1.736.000	1.736.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500	131.500	131.500
- 343	Ostali financijski rashodi	500	500	500
- A852012	MONITORING TLA	110.000	1.671.506	10.000
- 11	Opći prihodi i primici	110.000	1.671.506	10.000
- 311	Plaće (Bruto)	1.700	439.995	1.700
- 313	Doprinosi na plaće	300	72.581	300
- 321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	301.210	1.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	489.420	3.500
- 323	Rashodi za usluge	77.000	368.300	3.500
- A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	500.000
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000
- 311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	150.000
- 313	Doprinosi na plaće	24.750	24.750	24.750
- 321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	24.500	24.500
- 322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	112.000
- 323	Rashodi za usluge	169.250	169.250	169.250
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	19.500
- A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	500.000	359.600	300.000

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	359.600	300.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	359.600	300.000
- A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	500.000	500.000	500.000
- 11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000
- 311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	150.000
- 313	Doprinosi na plaće	24.750	24.750	24.750
- 321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	34.500	34.500
- 322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000
- 323	Rashodi za usluge	231.250	231.250	231.250
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	19.500
- K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I H	2.635.000	2.635.000	2.635.000
- 31	Vlastiti prihodi	135.000	135.000	135.000
- 422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	115.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- 412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- 422	Postrojenja i oprema	1.040.000	1.040.000	1.040.000
- 423	Prijevozna sredstva	340.000	340.000	340.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000	20.000
- K842004	INFORMATIZACIJA	3.402.500	1.402.500	1.402.500
- 11	Opći prihodi i primici	2.687.500	687.500	687.500
- 412	Nematerijalna imovina	312.500	312.500	312.500
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	375.000	375.000
- 31	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	15.000
- 412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	2.000
- 422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	13.000
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	700.000
- 412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000
- 422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	500.000
- K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.510.000	2.510.000	2.510.000
- 11	Opći prihodi i primici	2.510.000	2.510.000	2.510.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.605.000	1.605.000	1.605.000
- 323	Rashodi za usluge	905.000	905.000	905.000
- K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	215.000	215.000	215.000
- 31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	200.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	11.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000
- 323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	97.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000
- 52	Ostale pomoći	15.000	15.000	15.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000
- K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.818.657	0	0
- 52	Ostale pomoći	1.818.657	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	68.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	58.000		
- 323	Rashodi za usluge	309.321		
- 422	Postrojenja i oprema	1.383.336		
- K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.474.600	1.474.600	1.474.600
- 11	Opći prihodi i primici	1.474.600	1.474.600	1.474.600
- 311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	550.000
- 313	Doprinosi na plaće	94.600	94.600	94.600
- 321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	380.000
- 323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000
- K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJ	158.900	0	0
- 52	Ostale pomoći	158.900	0	0
- 311	Plaće (Bruto)	7.500		

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 313	Doprinosi na plaće	1.250		
- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.480		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	60.900		
- 323	Rashodi za usluge	25.670		
- 422	Postrojenja i oprema	43.100		
- K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816	0
- 52	Ostale pomoći	45.816	45.816	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992	
- 323	Rashodi za usluge	10.360	10.360	
- 422	Postrojenja i oprema	21.904	21.904	
- T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	317.250	317.250	317.250
- 52	Ostale pomoći	317.250	317.250	317.250
- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	25.250	25.250	25.250
- 323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000
- T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA	1.362.271	1.211.649	0
- 12	Sredstva učešća za pomoći	204.342	181.728	0
- 311	Plaće (Bruto)	11.670	5.835	
- 313	Doprinosi na plaće	1.925	963	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	6.644	4.017	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.040	500	
- 323	Rashodi za usluge	24.000	12.350	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	
- 368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	156.563	156.563	
- 559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.157.929	1.029.921	0
- 311	Plaće (Bruto)	66.127	33.062	
- 313	Doprinosi na plaće	10.908	5.454	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	37.645	22.766	

		▼ Prijedlog proračuna 2021. (PP G)	▼ Prijedlog proračuna 2022. (PP G+1)	▼ Prijedlog proračuna 2023. (PP G+2)
- 322	Rashodi za materijal i energiju	11.560	850	
- 323	Rashodi za usluge	136.000	72.100	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	
- 368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	887.189	887.189	
- T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	1.327.925	763.571	75.991
- 52	Ostale pomoći	1.327.925	763.571	75.991
- 311	Plaće (Bruto)	369.387	369.387	
- 313	Doprinosi na plaće	60.933	60.933	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	56.824	56.824	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	
- 323	Rashodi za usluge	46.148	54.048	
- 422	Postrojenja i oprema	754.633	182.379	75.991
- T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	168.871	127.740	81.294
- 52	Ostale pomoći	168.871	127.740	81.294
- 311	Plaće (Bruto)	67.304	67.304	24.826
- 313	Doprinosi na plaće	11.102	11.102	3.178
- 321	Naknade troškova zaposlenima	32.132	42.334	24.790
- 323	Rashodi za usluge	58.333	7.000	25.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500
- T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	434.927	330.143	116.771
- 52	Ostale pomoći	434.927	330.143	116.771
- 311	Plaće (Bruto)	202.102	193.239	59.647
- 313	Doprinosi na plaće	33.366	35.244	10.287
- 321	Naknade troškova zaposlenima	38.850	42.050	4.800
- 322	Rashodi za materijal i energiju	40.054	30.055	12.523
- 323	Rashodi za usluge	120.555	29.555	25.014
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500