

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
ZA 2017. GODINU**

KAZALO

1. UVOD.....	3
2. PROCJENA PRIHODA DEĐL ZA 2017. GODINU.....	4
3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2017. GODINU.....	6
4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEĐL ZA 2017. GODINU.....	10

1. UVOD

Državna ergela Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: DEĐL) je ustanova osnovana Uredbom o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 96/2010 i 106/12).

Financijski plan Državne ergele Đakovo i Lipik za rad u 2017. godini sastoji se od prihoda s jedne strane (prihoda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i prihoda od vlastite djelatnosti), te predviđenih rashoda poslovanja u 2017. godini s druge strane.

Prilikom izrade Financijskog plana vodilo se računa o:

- procjeni poslova određenih Uredbom o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 96/2010 i 106/12)
- znatnom smanjenju svih troškova koji će nastati tijekom rada
- znatnom smanjenju nabavke sredstava za rad.

2. PROCJENA PRIHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK ZA 2017. GODINU

Ukupni prihodi DEDL za 2017. godinu obuhvaćaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (stavka A 401137), te predviđene prihode DEDL od vlastite djelatnosti.

1. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Tekuće donacije A401137	7.375.000,00 kn
UKUPNO	7.375.000,00 kn

2. Predviđeni PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI DEDL u 2017. - prema stavkama

PRIHODI	Plan	Rebalans	Fin.plan
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO			
Poljoprivredna proizvodnja			
Prodaja pšenice	200.000,00	45.000,00	245.000,00
Prodaja kukuruza	250.000,00	0,00	250.000,00
Prodaja suncokreta	250.000,00	0,00	250.000,00
Prodaja poljoprivrednih proizvoda	700.000,00	45.000,00	745.000,00
Konjogojstvo			
Prodaja konja Državne ergele Đakovo	90.000,00	0,00	90.000,00
Najam konja Državne ergele Đakovo	10.000,00	0,00	10.000,00
Najam boksova na organiziranim natjecanjima	10.000,00	0,00	10.000,00
Ostali najam (jahaonica, čunjevi i prepone)	5.000,00	0,00	5.000,00
Usluge konjogojstva	115.000,00	0,00	115.000,00
Turizam			
Prodaja suvenira	120.000,00	0,00	120.000,00
Prodaja ulaznica (posjete turista)	320.000,00	0,00	320.000,00
Usluge turizma	440.000,00	0,00	440.000,00
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO UKUPNO:	1.255.000,00	45.000,00	1.300.000,00
DRŽAVNA ERGELA LIPIK			
Konjogojstvo			
Prodaja konja uzgojenih u Državnoj ergeli Lipik	35.000,00	0,00	35.000,00
Najam konja Državne ergele Lipik	0,00	0,00	0,00
Pansion za konje i trening	20.000,00	0,00	20.000,00

	Usluge konjogojstva	55.000,00	0,00	55.000,00
Turizam				
	Prodaja suvenira	25.000,00	0,00	25.000,00
	Prodaja ulaznica i ostale turističke usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
	Usluge turizma	65.000,00	0,00	65.000,00
	DRŽAVNA ERGELA LIPIK UKUPNO:	120.000,00	0,00	120.000,00
<hr/>				
	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (jahaonica)	992.663,22	0,00	992.663,22
	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00	0,00	375.000,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	5.033.536,78	-1.329.000,00	3.704.536,78
	PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTVA	25.000,00	30.000,00	55.000,00
	NOVČANE POTPORE			
	Novčane potpore u ratarstvu	750.000,00	0,00	750.000,00
	Novčane potpore za konje	120.000,00	0,00	120.000,00
	NOVČANE POTPORE UKUPNO:	870.000,00	0,00	870.000,00
	UKUPNO PRIHODA 2017:	8.671.500,00	-1.254.000,00	7.417.500,00
<hr/>				
	PRORAČUN RH - tekuće donacije	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODA 2017. GODINA	16.046.500,00	-1.254.000,00	14.792.500,00

SUMARNI PREGLED PRIHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2017. GODINI

STAVKA PRIHODA	IZNOS U KN
Prihodi iz državnog proračuna RH	7.375.000,00
Prihodi poljoprivredne proizvodnje	745.000,00
Prihodi usluge konjogojstva – ergela Đakovo	115.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Đakovo	440.000,00
Prihodi usluge konjogojstva – ergela Lipik	55.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Lipik	65.000,00
Odgođeno priznavanje prihoda (jahaonica)	992.963,22
Odgođeno priznavanje prihoda (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	3.704.536,78
Prihodi od donacija i sponzorstva	55.000,00
Prihodi novčanih potpora	870.000,00
UKUPNI PRIHODI ZA 2017. GODINU	14.792.500,00

3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2017. GODINU

Stavke rashoda 2017. godine			
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	Financijski plan	Rebalans plana	Financijski plan
Plaće djelatnika + rente	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
Prijevoz – putni troškovi djelatnika do radnog mjesta	300.000,00	0,00	300.000,00
Putni troškovi (dnevnice i naknada za korištenje privatnog vozila)	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Naknada članovima upravnog vijeća	220.000,00	0,00	220.000,00
Trošak godišnjih nagrada	30.000,00	0,00	30.000,00
Trošak dječjih darova	25.000,00	0,00	25.000,00
Božićnice	65.000,00	0,00	65.000,00
Regres	65.000,00	0,00	65.000,00
Otpremnine za višak radnika	40.000,00	0,00	40.000,00
Ugovori o djelu (suci, čistačice, treneri, liječnici i dr.)	105.000,00	0,00	105.000,00
Fond za edukaciju i osposobljavanje djelatnika (struč. edukacija, autoškola, seminari i dr.)	30.000,00	0,00	30.000,00
Fond za stimulaciju djelatnika	15.000,00	0,00	15.000,00
Intelektualne usluge	85.000,00	0,00	85.000,00
UKUPNO - OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	6.240.000,00	30.000,00	6.270.000,00
NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)			
Najam štale u Lipiku	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO - NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	300.000,00	0,00	300.000,00
OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)			
Premija osiguranja imovine i osoba	75.000,00	0,00	75.000,00
Premija osiguranja od AO	25.000,00	0,00	25.000,00
Premija osiguranja poljoprivrednih usjeva	30.000,00	3.000,00	33.000,00
Troškovi odvjetničkih usluga	15.000,00	0,00	20.000,00
Sredstva za nadoknadu na sudskim sporovima	0,00	0,00	0,00
Troškovi HTZ opreme	95.000,00	0,00	85.000,00
UKUPNO - OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	240.000,00	0,00	243.000,00
VOZILA (IV)			
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih osobnih vozila (Tiguan, Astra i Polo)	25.000,00	0,00	25.000,00
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih teretnih vozila (Mercedes i Vivaro)	20.000,00	60.000,00	80.000,00
Remont transportnog kamiona za konje (Mercedes)	100.000,00	0,00	100.000,00
Troškovi registracije	15.000,00	0,00	15.000,00
UKUPNO - VOZILA (IV)	160.000,00	60.000,00	220.000,00
PROMIDŽBA (V)			
Nabava suvenira	70.000,00	0,00	70.000,00
Marketing promocija (tiskanje promidžbenog materijala i medijske objave)	50.000,00	0,00	50.000,00
Programiranje dvojezičnih web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	5.000,00	0,00	5.000,00
Ostali troškovi vezani za organizaciju turističkih programa	100.000,00	0,00	100.000,00
Organizacija edukacijskih predavanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Tiskanje uzgojne dokumentacije (matične knjige)	5.000,00	0,00	5.000,00

UKUPNO - PROMIDŽBA (V)	240.000,00	0,00	240.000,00
UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)			
Materijal za čišćenje	12.000,00	0,00	12.000,00
Uredski materijal (registratori, print papir i drugi sitni inventar)	13.000,00	0,00	13.000,00
UKUPNO - UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)	25.000,00	0,00	25.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)			
Pomoćni pribor za održavanje objekata i štala (lopate, vile, metle i dr.)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Lipik	50.000,00	0,00	50.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Pastuharna	50.000,00	0,00	50.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Ivandvor	30.000,00	0,00	30.000,00
Sanacija boksova za konje i zidova u štali (Lipik)	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Sanacija zidova u štali (Ivandvor)	50.000,00	0,00	50.000,00
Opremanje jahače štale sa pojilicama (Pastuharna)	30.000,00	0,00	30.000,00
Opremanje garderobe za djelatnike (Đakovo i Lipik)	25.000,00	0,00	25.000,00
Izrada boksova za konje (Pastuharna)	100.000,00	60.000,00	160.000,00
UKUPNO - ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	376.000,00	69.000,00	445.000,00
AMORTIZACIJA (VIII)			
Amortizacija	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
UKUPNO - AMORTIZACIJA (VIII)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
OSTALI TROŠKOVI (IX)			
Troškovi kamata i bankarskih usluga	12.000,00	0,00	12.000,00
Reprezentacija	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Objave u narodnim novinama	15.000,00	0,00	15.000,00
Donacije	0,00	10.000,00	10.000,00
Izrada projekata	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (IX)	87.000,00	30.000,00	117.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)			
Troškovi telefonskih usluga, mobilnih uređaja	40.000,00	0,00	40.000,00
Troškovi poštarine	7.000,00	0,00	7.000,00
Troškovi grijanja – plin	25.000,00	0,00	25.000,00
Troškovi vode	30.000,00	0,00	30.000,00
Troškovi el. energije	70.000,00	0,00	70.000,00
Komunalna naknada	12.000,00	0,00	12.000,00
Odvoz smeća	7.000,00	0,00	7.000,00
Troškovi naknada za slivne vode	11.000,00	0,00	11.000,00
HRT pretplata	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO - TROŠKOVI REŽIJA (X)	207.000,00	0,00	207.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)			
Računalne jedinice i software podrška	15.000,00	0,00	15.000,00
Toneri i servisi kopirnih aparata	5.000,00	0,00	5.000,00
Održavanje servera i računalne mreže	12.000,00	0,00	12.000,00
Održavanje web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	1.500,00	0,00	1.500,00
Mobilni uređaji	4.000,00	1.000,00	4.000,00
UKUPNO - INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	37.500,00	1.000,00	38.500,00
JAHAONA (XII)			

Održavanje jahaonice	50.000,00	0,00	50.000,00
Ozvučenje unutrašnjosti jahaonice	200.000,00	0,00	200.000,00
Financiranje projekata za završetak južnog dijela jahaonice	500.000,00	0,00	500.000,00
UKUPNO - JAHAONA (XII)	750.000,00	0,00	750.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)			
Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (307 ha + 45 ha)	120.000,00	0,00	120.000,00
Trošak ekološke kontrole i certifikacije eko proizvodnje	12.000,00	0,00	12.000,00
Troškovi goriva i maziva	200.000,00	0,00	200.000,00
Troškovi sjemenske robe	152.000,00	-50.000,00	102.000,00
Troškovi umjetnog gnojiva	593.000,00	0,00	593.000,00
Troškovi zaštitnih sredstava	159.000,00	50.000,00	209.000,00
Trošak usluga kombajniranja	130.000,00	0,00	130.000,00
Troškovi veziva (mrežice za sijeno, najloni za prekrivanje i dr.)	30.000,00	0,00	30.000,00
Trošak usluge obrade tla (oranje, tanjuranje, košnja i priprema sijena)	40.000,00	0,00	40.000,00
Trošak usluge njege usjeva (zaštita, kultivacija)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Trošak izvoza stajnjaka (deponije-njiva)	40.000,00	-40.000,00	0,00
Trošak usluge spremanja sijena-Lipik (košnja,skupljanje,razbacivanje i presanje)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Trošak usluga prijevoza (transporti polj. proizvoda, stajnjaka, krme)	70.000,00	0,00	70.000,00
Trošak manipulacije stajnjakom	30.000,00	0,00	30.000,00
Održavanje i popravci traktora (5 traktora)	90.000,00	0,00	90.000,00
Održavanje i popravci priključnih strojeva	70.000,00	0,00	70.000,00
UKUPNO - POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.796.000,00	10.000,00	1.806.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)			
Nabavka poljoprivredne i pomoćne mehanizacije	1.340.000,00	-1.340.000,00	0,00
Nabava novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju	300.000,00	0,00	300.000,00
Nabavka strojeva za košnju trave i održavanje okoliša	10.000,00	0,00	10.000,00
Uvođenje vodovodne mreže u infrastrukturu Ivandvor	150.000,00	0,00	150.000,00
Izgradnja hangara za spremanje hrane i mehanizaciju (Pastuharna)	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO - KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	2.100.000,00	-1.340.000,00	760.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)			
Oprema za rad s konjima (orme, sedla, kolani, londže, hamovi i dr.)	80.000,00	0,00	80.000,00
Oprema jahače/vozače (hlače, cipele) i oprema za njegu konja (četke, gelovi i dr.)	35.000,00	0,00	35.000,00
Ulari za konje	8.000,00	0,00	8.000,00
Nabavka dresurnog fijakera (2 komada)	120.000,00	0,00	120.000,00
Potkivački alat i potkove	30.000,00	0,00	30.000,00
UKUPNO - OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	273.000,00	0,00	273.000,00
HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)			
Hrana za konje (sijeno)	160.000,00	-100.000,00	60.000,00
Hrana za konje (zob merkantilna)	200.000,00	0,00	200.000,00
Slama za konje	85.000,00	-20.000,00	65.000,00
Vitamini i mineralni dodatci za konje	35.000,00	0,00	35.000,00
UKUPNO - HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)	480.000,00	-120.000,00	360.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)			

Licence za jahače, vozače i konje	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Članarina ustanove u nacionalnim i međunarodnim organizacijama	8.000,00	0,00	8.000,00
UKUPNO - NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	15.000,00	3.000,00	18.000,00
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)			
Troškovi veterinarskih usluga	40.000,00	0,00	40.000,00
Troškovi veterinarskih lijekova	20.000,00	0,00	20.000,00
Zdravstvena zaštita - cjeviva (EHV1.4, FLU+Te, Bjesnoća)	100.000,00	0,00	100.000,00
Zdravstvena zaštita - antiparazitska pasta	40.000,00	0,00	40.000,00
Zdravstvena zaštita - ostalo	50.000,00	0,00	50.000,00
Dijagnostika gravidnosti i provedba programa umjetnog osjemenjivanja kobila	20.000,00	0,00	20.000,00
UKUPNO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	270.000,00	0,00	270.000,00
DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)			
Dugovanja s valutom 31.12.2015.	0,00	0,00	0,00
Komunalni doprinos za izgradnju Jahaone (godišnja obveza)	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO - DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)	150.000,00	0,00	150.000,00
SVEUKUPNO RASHODA 2016. GODINA	16.046.500,00	-1.254.000,00	14.792.500,00

SUMARNI PREGLED RASHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2017. GODINI

STAVKA RASHODA	IZNOS U KN
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	6.270.000,00
NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	300.000,00
OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	243.000,00
VOZILA (IV)	220.000,00
PROMIDŽBA (V)	240.000,00
UREDSKI I SANITARNI MATERIJAL (VI)	25.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	445.000,00
AMORTIZACIJA (VIII)	2.300.000,00
OSTALI TROŠKOVI (IX)	117.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)	207.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	38.500,00
JAHAONA (XII)	750.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.806.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	760.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	273.000,00
HRANA I DODATCI HRANIBDI KONJA (XVI)	360.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	18.000,00
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	270.000,00
DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XV)	150.000,00
UKUPNI RASHODI ZA 2017. GODINU	14.792.500,00

4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEĐL ZA 2017. GODINU

(u kunama)

PROCJENA PRIHODA	14.792.500,00
PROCJENA RASHODA	14.792.500,00
REZULTAT FINANCIJSKOG PLANA 2017. GODINE	0,00

Ur.br: 1520 / 2017

Đakovo, 28. rujan 2017. godine

I. Rebalans Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik usvojen je na 54.sjednici Upravnog vijeća DEEL održane dana 28. rujna 2017. godine, pod točkom 2.dnevnog reda.



Predsjednik Upravnog vijeća DEEL:
 Damir Agić, D.vet.med.