

**FINANCIJSKI PLAN
DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK ZA 2018. GODINU**

KAZALO

1. UVOD.....	3
2. PROCJENA PRIHODA DEĐL ZA 2018. GODINU.....	4
3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2018. GODINU.....	6
4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEĐL ZA 2018. 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 2018. godini sastoji se od prihoda s jedne strane (prihoda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i prihoda od vlastite djelatnosti), te predviđenih rashoda poslovanja u 2018. 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 2018. GODINU

Ukupni prihodi DEĐL za 2018. godinu obuhvaćaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (stavka A 401137), te predviđene prihode DEĐL 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 DEĐL u 2018. - prema stavkama

USLUGA	kn (bez PDV)
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO	
Poljoprivredna proizvodnja	
Prodaja pšenice	245.000,00
Prodaja kukuruza	250.000,00
Prodaja suncokreta	250.000,00
Prodaja poljoprivrednih proizvoda	745.000,00
Konjogojstvo	
Prodaja konja Državne ergele Đakovo	90.000,00
Najam konja Državne ergele Đakovo	10.000,00
Najam boksova na organiziranim natjecanjima	10.000,00
Ostali najam (jahaonica, čunjevi i prepone)	3.000,00
Usluge konjogojstva	113.000,00
Turizam	
Prodaja suvenira	150.000,00
Prodaja ulaznica i ostale turističke usluge	350.000,00
Usluge turizma	500.000,00
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO UKUPNO:	1.358.000,00
DRŽAVNA ERGELA LIPIK	
Konjogojstvo	
Prodaja konja uzgojenih u Državnoj ergeli Lipik	35.000,00
Najam konja Državne ergele Lipik	0,00
Usluge konjogojstva	35.000,00
Turizam	
Prodaja suvenira	30.000,00
Prodaja ulaznica i ostale turističke usluge	70.000,00
Usluge turizma	100.000,00
DRŽAVNA ERGELA LIPIK UKUPNO:	135.000,00

ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (jahaonica)	992.963,22
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	4.040.036,78
PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTVA	70.000,00
NOVČANE POTPORE	
Novčane potpore u ratarstvu	800.000,00
Novčane potpore za konje	200.000,00
NOVČANE POTPORE UKUPNO:	1.000.000,00
PRIHODI OD EU PROJEKATA	225.000,00
UKUPNO PRIHODA 2018:	8.196.000,00
PRORAČUN RH - tekuće donacije	7.375.000,00
SVEUKUPNO PRIHODA 2018.GODINA	15.571.000,00

SUMARNI PREGLED PRIHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2018. 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	113.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Đakovo	500.000,00
Prihodi usluge konjogojstva – ergela Lipik	35.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Lipik	100.000,00
Odgođeno priznavanje prihoda (jahaonica)	992.963,22
Odgođeno priznavanje prihoda (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	3.960.036,78
Prihodi od donacija i sponzorstva	70.000,00
Prihodi novčanih potpora	1.000.000,00
Prihodi od EU projekata	225.000,00
UKUPNI PRIHODI ZA 2018. GODINU	15.571.000,00

3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2018. GODINU

STAVKE RASHODA 2018. GODINE	UKUPNO (kn bez PDV)
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	
Plaće djelatnika + rente	5.500.000,00
Prijevoz – putni troškovi djelatnika do radnog mjesta	350.000,00
Putni troškovi (dnevnice i naknada za korištenje privatnog vozila)	120.000,00
Naknada članovima upravnog vijeća	160.000,00
Trošak godišnjih nagrada	30.000,00
Trošak dječjih darova	30.000,00
Božićnice	80.000,00
Regres	80.000,00
Otpremnine za višak radnika	40.000,00
Ugovori o djelu (suci, treneri, liječnici i dr.)	100.000,00
Fond za edukaciju i osposobljavanje djelatnika (struč. edukacija, autoškola, seminari i dr.)	30.000,00
Fond za stimulaciju djelatnika	20.000,00
Intelektualne usluge	85.000,00
Zdravstvene usluge djelatnici	15.000,00
Konzultantske usluge-EU fondovi i vlastito sudjelovanje u projektu	100.000,00
UKUPNO - OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	6.740.000,00
NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	
Najam štale u Lipiku	300.000,00
UKUPNO - NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	300.000,00
OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	
Premija osiguranja imovine i osoba	75.000,00
Premija osiguranja osnovnog stada	200.000,00
Premija osiguranja od AO	25.000,00
Premija osiguranja poljoprivrednih usjeva	35.000,00
Troškovi odvjetničkih usluga i nadoknadu na sudskim sporovima	15.000,00
Troškovi HTZ opreme	100.000,00
UKUPNO - OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	450.000,00
VOZILA (IV)	
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih osobnih vozila (Tiguan, Astra ,Polo, Crafter 35 Comfort)	30.000,00
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih teretnih vozila (Mercedes i Vivaro)	80.000,00
Remont transportnog kamiona za konje (Mercedes)	100.000,00
Troškovi registracije	20.000,00
UKUPNO - VOZILA (IV)	230.000,00
PROMIDŽBA (V)	
Marketing promocija (tiskanje promidžbenog materijala i medijske objave)	50.000,00
Programiranje dvojezičnih web stranica (DE) (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	10.000,00

Ostali troškovi vezani za organizaciju turističkih programa	100.000,00
Organizacija edukacijskih predavanja	10.000,00
Tiskanje uzgojne dokumentacije (matične knjige)	5.000,00
UKUPNO - PROMIDŽBA (V)	175.000,00
UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)	
Materijal za čišćenje	15.000,00
Uredski materijal (registratori,papir,toneri,održavanje kopirnih strojeva)	22.000,00
UKUPNO - UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)	37.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture – 3 lokacije	300.000,00
UKUPNO - ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	300.000,00
AMORTIZACIJA (VIII)	
Amortizacija	2.300.000,00
UKUPNO - AMORTIZACIJA (VIII)	2.300.000,00
OSTALI TROŠKOVI (IX)	
Troškovi kamata i bankarskih usluga	15.000,00
Reprezentacija	50.000,00
Objave u narodnim novinama	15.000,00
Izrada projekata	300.000,00
Donacije	10.000,00
UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (IX)	390.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)	
Troškovi telefonskih usluga, mobilnih uređaja	40.000,00
Troškovi poštarine	7.000,00
Troškovi grijanja – plin	30.000,00
Troškovi vode	50.000,00
Troškovi el. energije	70.000,00
Komunalna naknada	12.000,00
Odvoz smeća	7.000,00
Troškovi naknada za slivne vode	11.000,00
HRT pretplata	5.000,00
UKUPNO - TROŠKOVI REŽIJA (X)	232.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	
Računalne jedinice i software podrška	20.000,00
Tekuće održavanje hardvera i softvera	15.000,00
Održavanje web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	5.000,00
Mobilni uređaji	10.000,00
UKUPNO - INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	50.000,00
JAHAONA (XII)	
Tekuće održavanje i uređenje jahaonice	100.000,00
Financiranje uređenja južnog dijela jahaonice	400.000,00
UKUPNO - JAHAONA (XII)	500.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	

Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (307 ha + 45 ha)	120.000,00
Trošak ekološke kontrole i certifikacije eko proizvodnje	12.000,00
Troškovi goriva i maziva	200.000,00
Repromaterijal za biljnu proizvodnju (sjeme, gnojivo i zaštita)	750.000,00
Trošak usluga kombajniranja	130.000,00
Troškovi veziva (mrežice za sijeno, najloni za prekrivanje i dr.)	30.000,00
Trošak usluge obrade tla (oranje, tanjuranje)	60.000,00
Trošak usluge njege usjeva (sjetva, zaštita, kultivacija i usluga spremanja sijena u Lipiku)	120.000,00
Trošak usluge spremanja sijena - Lipik (košnja, skupljanje, razbacivanje i presanje)	30.000,00
Trošak usluga prijevoza i manipulacije (stajnjaka, polj. proizvoda, krme, transporti polj. kultura na silos i dr.)	80.000,00
Održavanje i popravci traktora i priključnih strojeva	160.000,00
UKUPNO - POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.662.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	
Nabavka poljoprivredne mehanizacije	400.000,00
Izgradnja hangara za spremanje hrane i mehanizacije	250.000,00
Nabava silosa za spremanje hrane	200.000,00
UKUPNO - KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	850.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	
Oprema za rad s konjima (orme, sedla, kolani, londže, hamovi i dr.)	80.000,00
Oprema jahače / vozače (hlače, cipele) i oprema za njegu konja (četke, gelovi, ulari, potkivački alat i dr.)	80.000,00
Kupovina novih grla	280.000,00
UKUPNO - OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	440.000,00
HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)	
Hrana za konje (sijeno, zob, slama)	300.000,00
Vitamini i mineralni dodatci za konje	60.000,00
UKUPNO - HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)	360.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	
Licence za jahače, vozače i konje	10.000,00
Članarina ustanove u nacionalnim i međunarodnim organizacijama	15.000,00
UKUPNO - NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	25.000,00
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	
Troškovi veterinarskih usluga, lijekova, laboratorijskih pregleda i dezinfekcija	220.000,00
Zdravstvena zaštita – cjepivo, antiparazitska pasta	160.000,00
UKUPNO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	380.000,00
DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)	
Komunalni doprinosi za izgradnju Jahaone (godišnja obveza)	150.000,00
UKUPNO - DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)	150.000,00
SVEUKUPNO RASHODA 2018. GODINA	15.571.000,00

SUMARNI PREGLED RASHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2018. GODINI

STAVKA RASHODA	IZNOS U KN
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	6.740.000,00
NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	300.000,00
OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	450.000,00
VOZILA (IV)	230.000,00
PROMIDŽBA (V)	175.000,00
UREDSKI I SANITARNI MATERIJAL (VI)	37.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	300.000,00
AMORTIZACIJA (VIII)	2.300.000,00
OSTALI TROŠKOVI (IX)	390.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)	232.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	50.000,00
JAHAONA (XII)	500.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.712.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	1.000.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	240.000,00
HRANA I DODATCI HRANIBDI KONJA (XVI)	360.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	25.000,00
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	380.000,00
DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XV)	150.000,00
UKUPNI RASHODI ZA 2018. GODINU	15.571.000,00

4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEĐL ZA 2018. GODINU

(u kunama)

PROCJENA PRIHODA	15.571.000,00
PROCJENA RASHODA	15.571.000,00
REZULTAT FINACIJSKOG PLANA 2018. GODINE	0,00

Financijski plan Državne ergele Đakovo i Lipik usvojen je na 56.. sjednici Upravnog vijeća DEĐL održane dana 2017. godine, pod točkom 4. dnevnog reda.

UR.BROJ: 2071 / 2017
Đakovo, 15. prosinca 2017. godine

Predsjednik Upravnog vijeća DEĐL:
Damir Agić, dr.med.vet.



