

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
ZA 2016. GODINU**

KAZALO

1. UVOD.....	3
2. PROCJENA PRIHODA DEBL ZA 2016. GODINU.....	4
3. PROCJENA RASHODA DEBL ZA 2016. GODINU.....	6
4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEBL ZA 2016. GODINU.....	10

1. UVOD

Državna ergela Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: DEDL) 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 2016. godini sastoji se od prihoda s jedne strane (prihoda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i prihoda od vlastite djelatnosti), te predviđenih rashoda poslovanja u 2016. 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 2016. GODINU

Ukupni prihodi DEĐL za 2016. 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	7.440.000,00 kn
UKUPNO	7.440.000,00 kn

2. Predviđeni PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI DEĐL u 2016. - prema stavkama

USLUGA	kn (bez PDV)
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO	
Poljoprivredna proizvodnja	
Prodaja pšenice	250.000,00
Prodaja kukuruza	200.000,00
Prodaja soje	70.000,00
Prodaja suncokreta	240.000,00
Prodaja poljoprivrednih proizvoda	760.000,00
Konjogojstvo	
Prodaja konja Državne ergele Đakovo	90.000,00
Najam konja Državne ergele Đakovo	15.000,00
Najam boksova na organiziranim natjecanjima	10.000,00
Ostali najam (jahaonica, čunjevi i prepone)	5.000,00
Usluge konjogojstva	120.000,00
Turizam	
Prodaja suvenira	110.000,00
Prodaja ulaznica (posjete turista)	300.000,00
Usluge turizma	410.000,00
DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO UKUPNO:	1.290.000,00
DRŽAVNA ERGELA LIPIK	
Konjogojstvo	
Prodaja konja uzgojenih u Državnoj ergeli Lipik	20.000,00
Najam konja Državne ergele Lipik	0,00
Usluge konjogojstva	20.000,00
Turizam	
Prodaja suvenira	25.000,00

Prodaja ulaznica (posjete turista)	15.000,00
Usluge turizma	40.000,00
DRŽAVNA ERGELA LIPIK UKUPNO:	60.000,00
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (jahaonica)	992.661,48
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	4.372.595,52
PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTVA	25.000,00
NOVČANE POTPORE	
Novčane potpore u ratarstvu	700.000,00
Novčane potpore za konje	110.000,00
NOVČANE POTPORE UKUPNO:	810.000,00
UKUPNO PRIHODA 2016:	7.905.257,00
PRORAČUN RH - tekuće donacije	7.440.000,00
SVEUKUPNO PRIHODA 2016.GODINA	15.345.257,00

SUMARNI PREGLED PRIHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2016. GODINI

STAVKA PRIHODA	IZNOS U KN
Prihodi iz državnog proračuna RH	7.440.000,00
Prihodi poljoprivredne proizvodnje	760.000,00
Prihodi usluge konjogojstva – ergela Đakovo	120.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Đakovo	410.000,00
Prihodi usluge konjogojstva – ergela Lipik	20.000,00
Prihodi usluge turizma – ergela Lipik	40.000,00
Odgođeno priznavanje prihoda (jahaonica)	992.661,48
Odgođeno priznavanje prihoda (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	4.372.595,52
Prihodi od donacija i sponzorstva	25.000,00
Prihodi novčanih potpora	810.000,00
UKUPNI PRIHODI ZA 2016. GODINU	15.345.257,00

3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2016. GODINU

STAVKE RASHODA 2016. GODINE			
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	Predviđene stavke	Rebalans plana	Financijski plan
Plaće djelatnika + rente	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
Prijevoz – putni troškovi djelatnika do radnog mjesta	240.000,00	0,00	240.000,00
Putni troškovi (dnevnice i naknada za korištenje privatnog vozila)	40.000,00	0,00	40.000,00
Naknada članovima upravnog vijeća	202.000,00	0,00	202.000,00
Trošak godišnjih nagrada	30.000,00	0,00	30.000,00
Trošak dječjih darova	25.000,00	0,00	25.000,00
Božićnice	0,00	0,00	0,00
Regres	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
Intelektualne usluge	85.000,00	0,00	85.000,00
UKUPNO - OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
Troškovi odvjetničkih usluga	20.000,00	0,00	20.000,00
Sredstva za nadoknadu na sudskim sporovima	20.000,00	0,00	20.000,00
Troškovi HTZ opreme	85.000,00	0,00	85.000,00
UKUPNO - OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	250.000,00	0,00	250.000,00
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)	40.000,00	0,00	40.000,00
Troškovi registracije	15.000,00	0,00	15.000,00
UKUPNO - VOZILA (IV)	80.000,00	0,00	80.000,00
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
Redizajn web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	35.000,00	0,00	35.000,00
Ostali troškovi vezani za organizaciju turističkih programa	70.000,00	0,00	70.000,00
Organizacija edukacijskih predavanja	5.000,00	0,00	5.000,00

Tiskanje uzgojne dokumentacije (matične knjige)	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO - PROMIDŽBA (V)	240.000,00	0,00	240.000,00
UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)			
Materijal za čišćenje	10.000,00	0,00	10.000,00
Uredski materijal (registratori, print papir i drugi sitni inventar)	13.000,00	0,00	13.000,00
UKUPNO - UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)	23.000,00	0,00	23.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)			
Pomoćni pribor za održavanje objekata i štala (topate, vile, metle i dr.)	6.000,00	0,00	6.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Lipik	35.000,00	0,00	35.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Đakovo	50.000,00	0,00	50.000,00
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture - lokacija Ivandvor	50.000,00	0,00	50.000,00
Sanacija zidova u Pastuharni i Ivandvoru	50.000,00	0,00	50.000,00
Opremanje jahače štale sa pojilicama (Pastuharna)	25.000,00	0,00	25.000,00
Zamjena dotrajalih električnih instalacija (Upravna zgrada)	30.000,00	0,00	30.000,00
Opremanje radionice (Pastuharna)	15.000,00	0,00	15.000,00
Opremanje garderobe za djelatnike (Đakovo i Lipik)	20.000,00	0,00	20.000,00
Renoviranje pomoćne građevine na Pastuharni	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO - ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	331.000,00	0,00	331.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00
Objave u narodnim novinama	20.000,00	0,00	20.000,00
Donacije	0,00	0,00	0,00
UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (IX)	37.000,00	0,00	37.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)			
Troškovi telefonskih usluga, mobilnih uređaja	45.000,00	0,00	45.000,00
Troškovi poštarine	8.000,00	0,00	8.000,00
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)	213.000,00	0,00	213.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)			
Računalne jedinice i software podrška	15.000,00	0,00	15.000,00
Toneri i servisi kopirnih aparata	7.000,00	0,00	7.000,00
Održavanje servera i računalne mreže	12.000,00	0,00	12.000,00
Održavanje web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	4.000,00	0,00	4.000,00

Mobilni uređaji	4.000,00	0,00	4.000,00
UKUPNO - INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	42.000,00	0,00	42.000,00
JAHAONA (XII)			
Održavanje jahaonice	50.000,00	0,00	50.000,00
Pijesak za jahalište u jahaonici	120.000,00	0,00	120.000,00
Ozvučenje unutrašnjosti jahaonice	200.000,00	0,00	200.000,00
Financiranje projekata za jahaonicu	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO - JAHAONA (XII)	520.000,00	0,00	520.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)			
Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (307 ha + 45 ha)	120.000,00	0,00	120.000,00
Analiza tla pri uvođenju u posjed ergele Lipik (2015/2016)	5.000,00	0,00	5.000,00
Trošak ekološke kontrole i certifikacije eko proizvodnje	12.000,00	0,00	12.000,00
Troškovi goriva i maziva	265.000,00	0,00	265.000,00
Troškovi sjemenske robe	168.550,00	0,00	168.550,00
Troškovi umjetnog gnojiva	535.000,00	0,00	535.000,00
Troškovi zaštitnih sredstava	196.000,00	0,00	196.000,00
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)	60.000,00	0,00	60.000,00
Trošak usluge podriivanja tla (60 ha)	40.000,00	0,00	40.000,00
Trošak usluge njege usjeva (zaštita, kultivacija)	30.000,00	0,00	30.000,00
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)	80.000,00	0,00	80.000,00
Održavanje i popravci priključnih strojeva	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO - POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.821.550,00	0,00	1.821.550,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)			
Nabavka poljoprivredne i pomoćne mehanizacije	1.800.000,00	-560.000,00	1.240.000,00
Nabava novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju	300.000,00	0,00	300.000,00
Nabavka strojeva za košnju trave	10.000,00	0,00	10.000,00
Izgradnja odlagališta za stajnjak (Pastuharna)	400.000,00	0,00	400.000,00
Izgradnja Nadstrešnice za mehanizaciju i spremište hrane (Pastuharna)	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO - KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	2.810.000,00	0,00	2.250.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
Potkivački alat i potkove	15.000,00	0,00	15.000,00
UKUPNO - OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	142.000,00	0,00	142.000,00
HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)			
Hrana za konje (sijeno)	220.000,00	0,00	220.000,00
Hrana za konje (zob merkantilna)	200.000,00	0,00	200.000,00

Slama za konje	65.000,00	0,00	65.000,00
Vitamini i mineralni dodatci za konje	35.000,00	0,00	35.000,00
UKUPNO - HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)	520.000,00	0,00	520.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)			
Licence za jahače, vozače i konje	7.000,00	0,00	7.000,00
Članarina ustanove u nacionalnim i međunarodnim organizacijama	7.500,00	0,00	7.500,00
UKUPNO - NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	14.500,00	0,00	14.500,00
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 - cjepiva (EHV1.4, FLU+Te, Bjesnoća)	80.000,00	0,00	80.000,00
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 kobilica	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	240.000,00	0,00	240.000,00
DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)			
Dugovanja s valutom 31.12.2015.	4.207,00	0,00	4.207,00
Komunalni doprinos za izgradnju Jahaone (godišnja obveza)	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO - DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)	154.207,00	0,00	154.207,00
SVEUKUPNO RASHODA 2016. GODINA	15.905.257,00	-560.000,00	15.345.257,00

SUMARNI PREGLED RASHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2016. GODINI

STAVKA RASHODA	IZNOS U KN
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	5.867.000,00
NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)	300.000,00
OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)	250.000,00
VOZILA (IV)	80.000,00
PROMIDŽBA (V)	240.000,00
UREDSKI I SANITARNI MATERIJAL (VI)	23.000,00
ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)	331.000,00
AMORTIZACIJA (VIII)	2.300.000,00
OSTALI TROŠKOVI (IX)	37.000,00
TROŠKOVI REŽIJA (X)	213.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	42.000,00
JAHAONA (XII)	520.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.821.550,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	2.250.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	142.000,00
HRANA I DODATCI HRANIBDI KONJA (XVI)	520.000,00
NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)	14.500,00
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)	240.000,00

DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XV)	154.207,00
UKUPNI RASHODI ZA 2015. GODINU	15.345.257,00

4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEĐL ZA 2016. GODINU

(u kunama)

PROCJENA PRIHODA	15.345.257,00
PROCJENA RASHODA	15.345.257,00
REZULTAT FINANCIJSKOG PLANA 2016. GODINE	0,00

Ur.br: 501 / 2016

Đakovo, 6. travnja 2016. godine

I. Rebalans Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik usvojen je 6. travnja 2016. godine sukladno odluci Upravnog vijeća donesenoj na 42. Sjednici Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik, pod točkom 7. dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća DEĐL:

dr.sc. Dragutin Bodakoš, dr.vet.med.

