

**II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA  
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

## 7. 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
Tekuće donacije A401137 (rebalans)	4.500.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>11.875.000,00 kn</b>

### 2. Predviđeni PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI DEĐL u 2018. - prema stavkama

PRIHODI	Plan	Rebalans	Fin.plan
<b>DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO</b>			
<b>Poljoprivredna proizvodnja</b>			
Prodaja pšenice	245.000,00	0,00	245.000,00
Prodaja kukuruza	250.000,00	0,00	250.000,00
Prodaja suncokreta	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Prodaja poljoprivrednih proizvoda</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>Konjogojstvo</b>			
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)	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Usluge konjogojstva</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Turizam</b>			
Prodaja suvenira	150.000,00	0,00	150.000,00
Prodaja ulaznica (posjete turista)	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Usluge turizma</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO UKUPNO:</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.000,00</b>

### **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	0,00	0,00	0,00

Usluge konjogojstva	35.000,00	0,00	35.000,00
Turizam			
Prodaja suvenira	30.000,00	0,00	30.000,00
Prodaja ulaznica i ostale turističke usluge	70.000,00	0,00	70.000,00
Usluge turizma	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>DRŽAVNA ERGELA LIPIK UKUPNO:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<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	3.455.036,78	208.000,00	3.663.036,78
PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTVA	70.000,00	0,00	70.000,00
NOVČANE POTPORE			
Novčane potpore u ratarstvu	800.000,00	0,00	800.000,00
Novčane potpore za konje	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>NOVČANE POTPORE UKUPNO:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
PRIHODI OD EU PROJEKATA	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODA 2018:</b>	<b>7.386.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>7.594.000,00</b>
<hr/>			
PRORAČUN RH - tekuće donacije	11.875.000,00	0,00	11.875.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODA 2018. GODINA</b>	<b>19.261.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>19.469.000,00</b>

## SUMARNI PREGLED PRIHODA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK U 2018. GODINI

STAVKA PRIHODA	IZNOS U KN
Prihodi iz državnog proračuna RH	11.875.000,00
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
Odgodeno priznavanje prihoda (jahaonica)	992.963,22
Odgodeno priznavanje prihoda (mehanizacija i infrastruktura)	375.000,00
Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	3.663.036,78
Prihodi od donacija i sponzorstva	70.000,00
Prihodi novčanih potpora	1.000.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI ZA 2018. GODINU</b>	<b>19.469.000,00</b>

### 3. PROCJENA RASHODA DEĐL ZA 2018. GODINU

STAVKE RASHODA 2018. GODINE	PLAN	REBALANS II (+/-)	NOVI PLAN
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	2018.		
Plaće djelatnika + rente	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Prijevoz – putni troškovi djelatnika do radnog mjesta	350.000,00	0,00	350.000,00
Putni troškovi (dnevnice i naknada za korištenje privatnog vozila)	120.000,00	0,00	120.000,00
Naknada članovima upravnog vijeća	160.000,00	0,00	160.000,00
Trošak godišnjih nagrada	40.000,00	0,00	40.000,00
Trošak dječjih darova	30.000,00	0,00	30.000,00
Božićnice	80.000,00	0,00	80.000,00
Regres	80.000,00	0,00	80.000,00
Otpremnine za višak radnika	140.000,00	-140.000,00	0,00
Ugovori o djelu (suci, treneri, liječnici i dr.)	100.000,00	0,00	100.000,00
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
Zdravstvene usluge djelatnici	15.000,00	0,00	15.000,00
Konzultantske usluge-EU fondovi i vlastito sudjelovanje u projektu	30.000,00	-30.000,00	0,00
<b>UKUPNO - OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>6.610.000,00</b>
<b>NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)</b>			
Najam štale u Lipiku	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>UKUPNO – NAJAM ŠTALE U LIPIKU (II)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)</b>			
Premija osiguranja imovine i osoba	75.000,00	0,00	75.000,00
Premija osiguranja osnovnog stada	200.000,00	0,00	200.000,00
Premija osiguranja od AO	25.000,00	0,00	25.000,00
Premija osiguranja poljoprivrednih usjeva	35.000,00	0,00	35.000,00
Troškovi odvjetničkih usluga	15.000,00	0,00	15.000,00
Troškovi HTZ opreme	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>UKUPNO - OSIGURANJE, PRAVNA POMOĆ I ZAŠTITA DJELATNIKA (III)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>VOZILA (IV)</b>			
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih osobnih vozila (Tiguan, Astra ,Polo, Crafter 35 Comfort)	30.000,00	0,00	30.000,00
Troškovi servisa i rezervnih dijelova službenih teretnih vozila (Mercedes i Vivaro)	80.000,00	0,00	80.000,00
Remont transportnog kamiona za konje (Mercedes)	100.000,00	0,00	100.000,00
Troškovi registracije	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>UKUPNO - VOZILA (IV)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>

<b>PROMIDŽBA (V)</b>			
Marketing promocija (tiskanje promidžbenog materijala i medijske objave)	50.000,00	0,00	50.000,00
Programiranje dvojezičnih web stranica (DE) (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	10.000,00	0,00	10.000,00
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
<b>UKUPNO - PROMIDŽBA (V)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)</b>			
Materijal za čišćenje	15.000,00	0,00	15.000,00
Uredski materijal (registratori, print papir i drugi sitni inventar)	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>UKUPNO - UREDSKI, SANITARNI MATERIJAL (VI)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)</b>			
Trošak uređenja i održavanja infrastrukture – 3 lokacije	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>UKUPNO - ODRŽAVANJE I UREĐENJE (VII)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>AMORTIZACIJA (VIII)</b>			
Amortizacija	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
<b>UKUPNO - AMORTIZACIJA (VIII)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>OSTALI TROŠKOVI (IX)</b>			
Troškovi kamata i bankarskih usluga	15.000,00	0,00	15.000,00
Reprezentacija	50.000,00	0,00	50.000,00
Objave u narodnim novinama	15.000,00	0,00	15.000,00
Izrada projekata	300.000,00	0,00	300.000,00
Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>UKUPNO - OSTALI TROŠKOVI (IX)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>TROŠKOVI REŽIJA (X)</b>			
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	30.000,00	0,00	30.000,00
Troškovi vode	50.000,00	0,00	500.000,00
Troškovi el. energije	100.000,00	0,00	100.000,00
Komunalna naknada	12.000,00	0,00	12.000,00
Odvoz smeća	7.000,00	8.000,00	15.000,00
Troškovi naknada za slivne vode	11.000,00	0,00	11.000,00
HRT pretplata	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>UKUPNO - TROŠKOVI REŽIJA (X)</b>	<b>262.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)</b>			
Računalne jedinice i software podrška	20.000,00	0,00	20.000,00
Održavanje servera i računalne mreže	15.000,00	0,00	15.000,00

Održavanje web stranica (dedl.hr, ergela-djakovo.hr, ergela-lipik.org)	5.000,00	0,00	5.000,00
Mobilni uređaji	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>UKUPNO - INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>JAHAONA (XII)</b>			
Tekuće održavanje i uređenje jahaonice	100.000,00	0,00	100.000,00
Financiranje uređenja južnog dijela jahaonice	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
<b>UKUPNO - JAHAONA (XII)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)</b>			
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
Repromaterijal za biljnu proizvodnju (sjeme, gnojivo i zaštita)	750.000,00	0,00	750.000,00
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 njege usjeva (sjetva, zaštita, kultivacija i usluga spremanja sijena)	120.000,00	0,00	120.000,00
Trošak usluge spremanja sijena - Lipik (košnja, skupljanje, razbacivanje i prasenje)	30.000,00	0,00	30.000,00
Trošak usluga prijevoza i manipulacije (stajnjaka, polj.proizvoda, krme, transport polj.kultura na silos i dr.)	80.000,00	0,00	80.000,00
Održavanje i popravci traktora i priključnih strojeva	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>UKUPNO - POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.000,00</b>
<b>KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)</b>			
Nabavka poljoprivredne mehanizacije	0,00	100.000,00	100.000,00
Nabavka traktora	990.000,00	0,00	990.000,00
Izgradnja hangara za spremanje hrane i mehanizaciju (Pastuharna)	250.000,00	-250.000,00	0,00
Nabava silosa za spremanje hrane → Nabava tunela i mobilnih boksova	200.000,00	0,00	200.000,00
Energetska obnova upravne zgrade	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>UKUPNO - KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
<b>OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)</b>			
Oprema za rad s konjima (orme, sedla, kolani, londže, hamovi i dr.)	80.000,00	100.000,00	180.000,00
Oprema jahače/vozače (hlače, cipele) i oprema za njegu konja (četke, gelovi, potkivački alat, ulari i dr.)	80.000,00	0,00	80.000,00
Kupovina novih grla	280.000,00	-100.000,00	180.000,00
Nabava jednoprega i dvoprega	0,00	170.000,00	170.000,00
<b>UKUPNO - OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)</b>			
Hrana za konje (sijeno, zob, slama)	300.000,00	0,00	300.000,00



Vitamini i mineralni dodatci za konje	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>UKUPNO - HRANA I DODATCI HRANIDBI KONJA (XVI)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)</b>			
Licence za jahače, vozače i konje	10.000,00	0,00	10.000,00
Članarina ustanove u nacionalnim i međunarodnim organizacijama	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>UKUPNO - NATJECANJA I ČLANARINE (XVII)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)</b>			
Troškovi veterinarskih usluga, lijekova, laboratorijskih pregleda i dezinfekcija	220.000,00	0,00	220.000,00
Zdravstvena zaštita –cjepivo, antiparazitska pasta	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>UKUPNO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (XVIII)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)</b>			
Komunalni doprinos za izgradnju Jahaone (godišnja obveza)	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>UKUPNO - DUGOVANJA I KOMUNALNA NAKNADA (XIX)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODA 2018. GODINA</b>	<b>19.261.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>19.469.000,00</b>

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

STAVKA RASHODA	IZNOS U KN
OPĆI TROŠKOVI, PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA (I)	6.610.000,00
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)	270.000,00
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA (XI)	50.000,00
JAHAONA (XII)	3.500.000,00
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I MEHANIZACIJA (XIII)	1.692.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE (XIV)	1.640.000,00
OPREMA ZA RAD SA KONJIMA (XV)	610.000,00
HRANA I DODATCI HRANIDBI 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
<b>UKUPNI RASHODI ZA 2018. GODINU</b>	<b>19.469.000,00</b>

#### 4. PROCJENJENA BILANCA PRIHODA I RASHODA DEKL ZA 2018. GODINU

(u kunama)

PROCJENA PRIHODA	19.469.000,00
PROCJENA RASHODA	19.469.000,00
REZULTAT FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE	0,00

Ur.br: 1580 / 2018

Đakovo, 06.studenj 2018. godine

II. Rebalans Financijskog plana Državne ergele Đakovo i Lipik usvojen je je na 64. sjednici Upravnog vijeća DEKL održane dana 06.studenj 2018. godine, pod točkom 3. dnevnog reda.



Predsjednik Upravnog vijeća DEKL:  
Doc. dr. sc. Zdravko Barać