**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**

**Naziv proračunskog korisnika DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK**

**RKP broj:48103**

**Matični broj:02725029**

**OIB:59493690843**

**Poštanski broj i mjesto:31400-Đakovo**

**Adresa sjedišta: A.Šenoe 45**

**Razina 11**

**Razdjel//glava 060 // 06055**

**Šifra djelatnosti 0143**

**Šifra županije/grada/općine 103**

U Đakovu, 18.ožujak 2024.godine

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA**

**2023. GODINU**

***UVOD***

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu donosi se temeljem odredbi članka 168. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna je obrazloženje izvršenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Temeljem navedenog, svaki korisnik na razini organizacijske klasifikacije (razine razdjela, glave) obvezan je sastaviti obrazloženje izvršenja svog financijskog plana za 2023.godinu.

S ciljem postizanja jednoobraznosti izrađena je Uputa za izradu obrazloženja izvršenja financijskog plana.

***PRIHODI I PRIMICI***

U ukupno izvršenim prihodima u 2023.godini najveći dio čine prihodi iz nadležnog proračuna kojima se osigurava redovna djelatnost ergele. Riječ je o prihodima iz izvora 11 i 12.

Isto tako u okviru izvora 11 financirana je izgradnja ergele Lipik radi čega je nastao porast prihoda od 93,35 %.

Prihodi ostvareni na izvoru 11 iznose 3.104.094,26 EUR-a i 79.432,69 EUR-a na izvoru 12 za 2023.godinu.

Prihodi iz izvora 31 izvršeni su u iznosu od 573.137,10 EUR-a, dok su prihodi iz izvora 52 koji se odnose na dodijeljene poljoprivredne potpore izvršeni u iznosu 72.272,04 EUR-a.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |
|  |  |  |  | **Izvršenje 2022.** | **Tekući plan  za 2023.** | **Izvršenje  za 2023.** | **Indeks 2023/2022** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | **1.943.658,63** | **3.849.830,00** | **3.758.009,60** | **193,35** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | **1.943.658,63** | **3.849.830,00** | **3.758.009,60** | **193,35** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | **1.665.196,61** | **1.927.169,00** | **1.962.324,75** | **117,84** |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **278.199,76** | **1.922.661,00** | **1.866.611,34** | **670,96** |
| **RASHODI UKUPNO** |  |  |  | **1.943.396,37** | **3.849.830,00** | **3.828.936,09** | **197,02** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | **262,26** | **0,00** | **-70.926,49** |  |

***RASHODI I IZDACI***

Ukupno planirani rashodi za 2023.g. iznosili su 3.849.830,00 EUR-a., a izvršeni su u iznosu od 3.828.936,09 EUR-a.

Budući je započela investicija izgradnje ergele Lipik, rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno su porasli.

Rashodi u okviru razreda 3 izvršeni su iz izvora 11,12,31 i 52, a njima su financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te financijski rashodi kako bi se osigurao redovan rad Državne ergele Đakovo i Lipik koji obuhvaća svakodnevnu brigu i skrb o konjima te isto tako nabavu repromaterijala, opreme i strojeva kako bi se provela poljoprivredna proizvodnja neophodna za osiguravanje osnovne prehrane za konje.

U izvršenju financijskog plana za 2023.godinu nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja budući nisu niti planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

***PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU***

U 2023.godinu je izvršen donos vlastitih neutrošenih sredstava iz 2022.godine u iznosu od 605.089,09 EUR-a.

Vlastiti prihodi koji su preneseni na kraju 2023.g. iznose 534.162,60 EUR-a

Riječ je o sredstvima na izvorima 31, 52 i 61 ostvarenim, a neutrošenim u proteklom razdoblju.

***UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***DEĐL*** | Stanje obveza na dan 31.12.2023. |
| Ukupne obveze EUR | 146.451,63 |
| Dospjele obveze EUR | 5.656,11 |