

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 150/11), a u svezi s člankom 10. točkom 11. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove („Narodne novine“, broj: 58/2008), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj _____ godine donijela je:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Poslovno i
financijsko izvješće o radu Agencije za
vodne putove za 2013. godinu

I

Daje se SUGLASNOST na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2013. godinu koje je usvojilo Upravno vijeće Agencije na svojoj trinaestoj sjednici u trećem sazivu (13/III) održanoj dana 28. ožujka 2014. godine, Odlukom br: UV-14-02/01.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: _____

Urbroj _____

ZAGREB, _____

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5.

Tel.: 032/450-613, fax: 032/450-653

Naš broj: UV-14-02/01

ZAGREB: 28. ožujka 2014.

Temeljem članka 10. točke 11. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove („Narodne novine“ br: 58/2008) Upravno vijeće Agencije za vodne putove na svojoj trinaestoj sjednici u trećem sazivu (13/III) održanoj dana 28. ožujka 2014. godine donijelo je slijedeću :

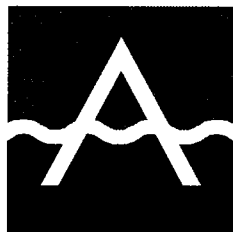
ODLUKU

Prihvaća se Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2013. godinu i isto se dostavlja Vladi Republike Hrvatske na suglasnost.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE
Kap. Janko Brnardić

Dostaviti: - Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Sektor unutarnje
plovidbe





AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

**VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 032-450-653**

RA-14-02/01

POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU

Vukovar, ožujak 2014.

UVOD

Upravno vijeće Agencije za vodne putove je na svojoj šestoj (VI/1) Sjednici u trećem sazivu održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo Odluku o usvajanju godišnjeg Plana rada Agencije za vodne putove za 2013. godinu te Financijskog plana Agencije za vodne putove za 2013.godinu. Na istoj sjednici usvojen je i Prijedlog godišnjeg programa rada, građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2013.god. te je isti upućen na usvajanje ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture 05. veljače 2013.god. dao je suglasnost na isti Klasa:345-01/13-01/10 Ur.broj: 530-03-3-1-13-4.

Planom rada je bilo planirano izvršiti slijedeće:

1. Redovan rad Agencije
2. Tehničko održavanje plovnih putova
 - 2.1. Batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti
 - 2.2. Održavanje vodnih putova
 - 2.3. Obilježavanje unutarnjih vodnih putova
 - 2.4. Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS
3. Građenje i uređenje vodnih putova
4. Periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova
5. Sastanci s nadležnim tijelima susjednih država
6. Program NEWADA duo
7. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika
8. Ostale aktivnosti od značaja za plovne putove i ustroj Agencije.

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PLANA RADA

1. Redovan rad Agencije.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta- sistematizacijom Agencije za vodne putove, predviđeno je 48 radnih mjesta dok Agencija za vodne putove trenutno zapošljava 28 djelatnika. Od toga, Ured ravnatelja, pored ravnatelja, ima 2 djelatnika, Sektor razvoja i pripreme 7, od kojih su 3 djelatnika na poslovima podvodnog snimanja vodnih putova i obradi podataka, a Sektor operative, pored pomoćnika ravnatelja i 2 Rukovoditelja Službe, ima 15 djelatnika zaposlenih na poslovima obilježavanja i nadzora vodnih putova. Najmanja je popunjenost radnih mjesta u Sektoru razvoja i pripreme gdje je prema sistematizaciji predviđeno 19 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 7.

U srpnju 2013. na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljena su četiri polaznika- stručna suradnika za razvoj informacijskih sustava i informatičke poslove, dva u Vukovaru i dva u Sisku. Razdoblje trajanja stručnog osposobljavanja je od 01.srpnja 2013 do 30.lipnja 2014.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, radi isteka mandata, razriješen je dosadašnji ravnatelj Agencije za vodne putove Miroslav Ištuk. Novim ravnateljem imenovan je Zrinko Zvocak, dipl.oec. temeljem

provedenog postupka po raspisanom natječaju, te je isti stupio na dužnost 01.kolovoza 2013.

2. Tehničko održavanje plovni putova

2.1. Batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti

Služba za snimanje vodnih putova ima tri stalna djelatnika, a po potrebi u rad se uključuje i drugo tehničko osoblje Agencije.

U 2013.god. su nastavljene aktivnosti osposobljavanja djelatnika za batimetrijsko snimanje plovni putova. I ubuduće će se morati kontinuirano obavljati edukacija radi prilagodbe novim tehnologijama i geodetskim sustavima što je podložno stalnim promjenama.

Uspješno su obavljena snimanja

- dionice Dunava od rkm 1295 do rkm 1433 (od Iloka do Batine) redovno snimanje vodnog puta za prema odredbama Sporazuma o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju sklopljenim između R.Hrvatske i R.Srbije,
- dionica Drave na kojima je obavljano tehničko održavanje kinete plovni puta i akvatorij zimske luke
- Dionice za izradu elaborata tehničkog održavanja (mjesta iskopa i mjesta odlaganja) na rijeci Savi: Davor, Dolina i Lonja
- Akvatorij putničkog pristaništa u Vukovaru u svrhu tehničkog održavanja
- evidencijskih profila na rijeci Uni za potrebe izrade Idejnog projektu plovni puta rijeke Une.

Služba za snimanje je u 2013. godini obavila ukupno 165 kilometara snimanja vodni putova. Snimljeno je ukupno 1764 poprečna profila, a na pojedinim lokacijama i uzdužni profili vodni puta. Oprema i plovilo za snimanje korišteni su ukupno 43 dana aktivno na terenu.

2.2. Održavanje vodni putova

Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodni putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2013.godinu utvrdilo je Upravno vijeće Agencije na svojoj šestoj (VI/1) Sjednici u trećem sazivu održanoj 21.prosinca 2012. godine a donesen je suglasnošću Ministra, Klasa: 345-01/13-01/10 Ur.broj: 530-03-3-1-13-4. od 5. veljače 2013.god. Godišnjim programom radova definirani su i radovi održavanja vodni putova, koji obuhvaćaju radove održavanja dubina vodni putova te akvatorija luka i lučica, održavanje pera, pragova i sl. i obavljanje interventni radova po nalogu inspekcije sigurnosti plovidbe.

Tijekom 2013. ugovoreni su slijedeći radovi održavanja vodni putova :

Na Dravi:

1. Radovi tehničkog održavanja kinete plovni puta rijeke Drave i akvatorija zimske luke u Osijeku (Hidrogradnja d.o.o. Osijek)

Na Savi

2. Interventni radovi tehničkog održavanje plovnog puta rijeke Save, Kupe i Une- nadležnost Lučke kapetanije Sisak na lokaciji Lonja (Zajednica ponuditelja koju čine: Brodska posavina d.d. Sl.Brod; HRB Dunavski LLOYD d.o.o. Sisak i Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci)

Realizacija radova održavanja vodnih putova prikazana je u tabeli 1.i tabeli 2.

Tabela 1.

PROGRAM RADOVA ODRŽAVANJA VODNIH PUTOVA I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE ZA POBOLJŠANJE UVJETA PLOVIDBE I REDOVNOG ODRŽAVANJA AKVATORIJA NA LUČKIM PODRUČJIMA za 2013. godinu"					
Oznaka	Opis	Plan 2013.	izmjene i dopune proračuna prosinac 2013.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
	ODRŽAVANJE VODNIH PUTOVA				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	na Dunavu	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
	na Dravi	1.000.000,00	2.275.830,23	2.274.933,58	99,96%
	na Savi	1.620.000,00	938.144,77	936.256,00	99,80%
	na Kupi i Uni	104.375,00	0,00	0,00	
	Ukupno	3.324.375,00	3.213.975,00	3.211.189,58	99,91%

Tabela 2.

PREGLED LOKACIJA I RADOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA						
Vodni put	od km	do km	Kritična lokacija	vrsta radova	trajanje radova	Količina
Sava	552	553	Lonja	uklanjanje pijeska	3.9.2013-15.10.2013.	6198 m3
Sava	549,2	549,9	Lonja	otkopavanje i uklanjanje stabala iz pojasa plovnog puta		42 sata
Kupa	3,8	3,9	pristup putničkom pristaništu u Sisku	uklanjanje kamena i šljunka	kolovoz 2013.	2004 m3
Drava	4,6	5,9	zona 5-ti km	uklanjanje pijeska	21.8.2013-26.8.2013	7050 m3
Drava	12,055	13,505	luka Nemetin	uklanjanje pijeska	14.8.2013-on going	29350 m3
Drava	20,7	20,98	Zimska luka	uklanjanje muljevito -pjeskovitog materijala	3.4-2013-8.4.2013	2324 m3
					Ukupno m3	46.926 m3

Obilježavanje unutarnjih vodnih putova

Upravno vijeće Agencije za vodne putove na svojoj šestoj (VI/1) Sjednici u trećem sazivu održanoj 21.prosinca 2012. godine, usvojilo Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2013.god.

Radovi obilježavanja obavljali su se uredno i pravovremeno. Nije bilo nikakvih nedostataka čime bi bila ugrožena sigurnost plovidbe. Usluge popravaka oštećenih oznaka i usluge korištenja čamca za obilježavanje u slučaju kvara plovila Agencije ugovorene su sa tvrtkama Vodogradnja Osijek d.d. iz Osijeka za područje obilježavanja za Dunav i Dravu, a za Savu sa tvrtkom Brodska Posavina d.d. iz Slavenskog Broda. Sa istim tvrtkama sklopljeni su okvirni sporazumi za razdoblje od 2010.-2013.

Obavljanje radova nadzirale su nadležne Lučke kapetanije, a usklađenost obilježavanja s Planom obilježavanja vršila je i inspekcija sigurnosti plovidbe.

Izvršenje programa obilježavanja unutarnjih vodnih putova u novčanim vrijednostima nalazi se u tabeli 3.

Tabela 3.

PROGRAM RADOVA OBILJEŽAVANJA I KONTROLE STANJA VODNIH PUTOVA za 2013. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2013.	izmjene i dopune plana prosinac 2013.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A570448	Rad Agencije za vodne putove				
1.	Redovno održavanje sustava obilježavanja u funkcionalnom stanju , te redovne ophodnje vodnih putova radi praćenja i kontrole stanja plovnosti				
	na Dunavu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	na Dravi	748.000,00	748.000,00	748.000,00	100,00%
	na Savi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	na Kupi i Uni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Ukupno	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	100,00%
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
2.	Investicijsko održavanje sustava obilježavanja, znavljanje dotrajalih oznaka, radioničke usluge i sl.				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	na Dunavu i Dravi	500.000,00	420.000,00	419.980,00	100,00%
	na Savi, Kupi i Uni	500.000,00	793.525,00	793.412,50	99,99%
	Ukupno	1.000.000,00	1.213.525,00	1.213.392,50	99,99%
	SVEUKUPNO	4.348.000,00	4.561.525,00	4.561.392,50	100,00%

2.4. Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS

Usluge održavanja i razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava za program CRORIS i FIAS su planirane kroz Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2013.godinu, a realizirani putem tvrtke CRUP d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 47.

Obavljene su usluge održavanja postojeće informatičke i komunikacijske opreme i programa, te usluge razvoja i modernizacije postojećeg sustava CRORIS na Dravi i Dunavu.

Realizacija radova održavanja objekata, uređaja i opreme koji služi za riječne informacijske servise (CRORIS) prikazana je u tabeli 4.

Tabela 4.

PREGLED RADOVA ODRŽAVANJA OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME (hardver i softver) KOJI SLUŽE ZA RIJEČNE INFORMACIJSKE SERWISE (CRORIS) plan za 2013.god.					
Oznaka	Opis	Plan 2013	Izmjena i dopuna plana -prosinac 2013	Ostvareno	%-tak izvršenja
K810001					
	Održavanje uređaja i opreme sustava FIAS i CRORIS				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.175.625,00	1.072.500,00	1.072.500,00	100,00%
	Postavljanje novih objekata, informacijskih i komunikac. Uređaja i				
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.200.000,00	200.000,00	66.969,13	33,48%
	UKUPNO SUSTAV CRORIS	2.375.625,00	1.272.500,00	1.139.469,13	89,55%

3. Građenje i uređenje vodnih putova

Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2013.godinu utvrdilo je Upravno vijeće Agencije na svojoj šestoj (VI/1) Sjednici u trećem sazivu održanoj 21.prosinca 2012. Godine, a donesen je suglasnošću Ministra, Klasa: 345-01/13-01/10 Ur.broj: 530-03-3-1-13-4.od 5. veljače 2013.god.

Godišnjim programom radova definirani su radovi gradnje i uređenja vodnih putova , koji obuhvaćaju:

1. izradu potrebne dokumentacije odnosno izradu podloga, projekata i studija potrebnih za izvođenje radova,
2. radove izgradnje vodnih putova i uređenja objekata sigurnosti plovidbe radi poboljšanja stanja plovnosti na postojećim vodnim putovima, te izgradnju i uređenje novih vodnih putova te
3. gradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava provođenjem pripremnih radova

Tabelarni prikaz realizacije radova građenja i uređenja vodnih putova dan je u tabeli 5.

Tabela 5.

PREGLED GODIŠNJEG PROGRAMA RADOVA GRAĐENJA I UREĐENJA VODNIH PUTOVA ZA 2013.GOD.					
oznaka	Izvor sredstava	Plan 2013	Izmjene i dopune plana prosinac 2013	Ostvareno	%-tak izvršenja
	MPPI				
6550	Agencija za vodne putove				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA				
	1. PROGRAM IZRADE PODLOGA PROJEKATA I STUDIJA za 2013. godinu				
4126	ostala nematerijalna imovina	1.350.000,00	1.000.000,00	936.612,50	93,66%
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	650.000,00	610.650,00	93,95%
	HRVATSKE VODE				
4126	ostala nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	254.937,50	509,88%
	Ukupno program izrade podloga, projekata i studija	2.200.000,00	1.700.000,00	1.802.200,00	106,01%
	2. PROGRAM IZGRADNJE VODNIH PUTOVA I UREĐENJA OBJEKTA				
4214	ostali građevinski objekti	3.450.000,00	3.450.000,00	3.445.130,16	99,86%
	Ukupno program izgradnje vodnih putova	3.450.000,00	3.450.000,00	3.445.130,16	99,86%
	3. PROGRAM GRAĐENJA VKDS DUNAV - SAVA				
4126	ostala nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Ukupno program građenja VKDS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO	6.250.000,00	5.750.000,00	5.847.330,16	101,69%

4. Periodična izvješća o stanju sigurnosti plovnih putova

Tijekom 2013.god. Agencija je Sektoru unutarnje plovidbe dostavljala periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova, a Lučkim kapetanijama redovna tjedna izvješća o stanju plovnih oznaka na vodnim putovima. Izvješće o stanju plovnosti na međunarodnim dionicama vodnih putova je sačinjeno kao zasebno izvješće.

5. Sastanci s nadležnim tijelima susjednih država

- s R. Mađarskom

Održan je redovni godišnji sastanak mješovite potkomisije R. Hrvatske i R. Mađarske za obilježavanje vodnog puta na r. Dravi na dionici od zajedničkog interesa na kojem su usvojena izvješća o aktivnostima obilježavanja u 2012. godini i prihvaćeni planovi obilježavanja za 2013. godinu. Sastanak je održan u Vukovaru 28. 03. 2013. Također je dana 28.05.2013. obavljen zajednički obilazak dionice Drave od Vizvara u km 191 do Barča u km 155 u organizaciji mađarske strane.

- s Bosnom i Hercegovinom

Tijekom 2013. nije održan nijedan sastanak, niti Međudržavne komisije niti mješovitih potkomisija. Djelatnici Agencije učestvovali su na više sastanaka s predstavnicima BiH u svezi napretka aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije obnove vodnog puta na rijeci Savi na dionici od Brčkog do Siska sukladno SPORAZUMU između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, ishođenje lokacijskih dozvola, suglasnosti i građevinskih dozvola za projekt „Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska“.

- s Republikom Srbijom

Održan su dvije sjednice Međudržavnog povjerenstva uz sudjelovanje djelatnika Agencije i to u Zagrebu dana 08. 04. 2013. i u Beogradu dana 30. i 31. 10.2013. Pored razmatranja izvješća i planova koji se odnose na obilježavanje vodnog puta razmatran je nacrt Pravilnika o održavanju vodnog puta na Dunavu.

Stručna grupa za obilježavanje održala je redovni godišnji sastanak u Beogradu dana 24.09.2013. na kojem je usuglašen zajednički prijedlog Plana obilježavanja za 2014. godinu, te razmotreno izvješće o zajedničkom obilasku nadležnih tijela sigurnosti plovidbe koje je obavljeno brodom „Vučedolska golubica“ od Batine do Iloka.

Stručna grupa za održavanje je imala osnovni zadatak nastavak rada na izradi Pravilnik o načinu održavanja vodnog puta na Dunavu s pripadajućim aneksima. Održana su dva zajednički sastanka. Prvi dana 02.04.2013. u Beogradu na kojem je stručna grupa usuglasila nacrt Pravilnika i pripadajućih aneksa i uputila Međudržavnom povjerenstvu koje je načelno prihvatilo nacрте, ali uz obvezu dodatnog usuglašavanja nekoliko izričaju u tekstu o kojima su strane imale različite stavove. Nakon stručnih rasprava i razmjena stavova na razini stručnih službi objiju država u koje su bile uključene i službe ministarstava vanjskih poslova i službi za nadzor državne granice i carine objiju država, usuglašen je tekst Pravilnika s pripadajućim aneksima na drugom sastanku održanom u Iloku dana 26.11.2013. te je isti zvanično upućen međudržavnom povjerenstvu na donošenje. Pored izrade

nacrta Pravilnika stručna grupa za održavanje je usuglasila razine niskog i visokog plovnog vodostaja na Dunavu te razmotrila i prihvatila album mostova na Dunavu na dionici od Iloka do Batine.

6. Program NEWADA duo

Agencija za vodne putove je tijekom 2013. nastavila sudjelovanje u projektu administrativnog povezivanja ustanova zaduženih za vodne putove na Dunavu. U projektu sudjeluju ustanove iz Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunjske i Bugarske. Projekt se sufinancira putem predpristupnog fonda IPA.

7. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika

Tijekom 2013.godine djelatnici Agencije su sudjelovali na više seminara i edukacija.

8. Ostale aktivnosti od značaja za vodne putove i ustroj Agencije.

U travnju 2013. godine je potpisan Ugovor o izradi Glavnog projekta za uređenje vodnog puta rijeke Save od rkm 234 do rkm 594. Projekt se sufinancira putem predpristupnog fonda EU IPA IIIa . Ugovorne strane su Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (s strane Republike Hrvatske) i Witeeven?&Bos iz Nizozemske (vodeći član konzorcija). Završetak se očekuje tijekom 2015. godine.

Agencija za vodne putove sudjeluje i u pripremi projekta implementacije RIS sustava na rijeci Savi. Tijekom 2013. godine je pokrenut postupak odabira izvoditelja. Završetak implementacije predviđen je u roku od dvije godine od potpisa ugovora.

Agencija je temeljem zakonske obveze dala niz suglasnosti za obavljanje građevinskih radova na vodotocima koji imaju utjecaja na vodne putove, te mišljenja i uvjeta za izradu tehničke dokumentacije građenje novih objekata (mostovi, podvodni cjevovodi, obaloutvrde i sl.).

ZAKLJUČAK

Agencija za vodne putove je, sukladno financijskim mogućnostima, izvršila najveći dio predviđenih aktivnosti predviđenih za 2013. godinu.

U provođenju Programa radova uređenja i tehničkog održavanja postoje poteškoće u realizaciji. Problem je što su Radovi na vodotocima uvjetovani vodostajem, tako da uvijek postoji određena vjerojatnost da vodostaji u tijeku ugovornog razdoblja budu nepovoljni za obavljanje hidrotehničkih radova

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.**

Prihodi:					
Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2012.godine	Planirano u 2013.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2013.	Indeks ostvareno/planirano
632	Pomoći od.međ.org.te instit. i tijela EU	82.299	0		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	82.299		0	
633	Pomoći iz proračuna	0	0	0	-
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	0	0	0,0
634	Pomoći od ost subj unutar opće držav	496.466	100.000	0	0,0
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata		50.000		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	496.466	50.000		0,0
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	7.723	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	7.723	
671	Prihodi iz proračuna	19.741.045	19.825.075	18.864.765	95,2
6711	Prihod za fin rashoda poslovanja	11.018.260	13.035.075	12.327.718	94,6
6712	Prihod za nabavu nefina. imovine	8.722.785	6.790.000	6.537.047	96,3
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	
Ukupno prihodi:		20.319.810	19.925.075	18.872.488	94,7
Rashodi :					
Rashodi poslovanja:					
Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2012. godine	Planirano u 2013.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2013.	Indeks ostvareno/planirano
311	Plaće	2.601.526	2.710.000	2.655.969	98,0
3111	Plaće za redovan rad	2.601.526	2.700.000	2.655.969	98,4
3113	plaće za prekovremeni rad	0	5.000	0	0,0
3114	plaće za posebne uvjete rada	0	5.000	0	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.545	30.000	11.948	39,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.545	30.000	11.948	39,8
313	Doprinosi na plaće	422.474	460.000	406.364	88,3
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	375.646	404.000	358.556	88,8
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposleni	46.828	56.000	47.808	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	614.062	731.000	667.071	91,3
3211	Službena putovanja	124.566	286.000	218.852	76,5
3212	Naknade za prijevoz,rad na terenu,...	431.322	400.000	405.813	101,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.184	40.000	40.000	100,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.990	5.000	2.406	48,1
322	Rrashodi za materijal i energiju	1.173.502	1.258.000	1.087.355	86,4
3221	Uredski materijal i ostali mat rashodi	51.608	60.000	51.663	86,1
3222	Materijal i sirovine		5.000		0,0
3223	Energija	995.952	1.100.000	900.712	81,9
3224	Materijal i dijelovi za tek i invest održavanje	45.314	43.000	64.300	149,5
3225	Sitni inventar i auto gume	30.305	20.000	42.426	212,1
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	50.323	30.000	28.254	94,2
323	Rashodi za usluge	5.783.628	7.225.375	6.897.266	95,5
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	118.917	130.000	117.545	90,4
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	5.039.184	6.260.000	6.078.243	97,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.964	73.250	86.551	118,2

3234	Komunalne usluge	5.702	10.000	14.386	143,9
3235	Zakupnine i najamnine	66.014	130.000	92.241	71,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.969	20.000	8.272	41,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.423	64.125	37.146	57,9
3238	Računalne usluge	15.032	308.000	308.525	100,2
3239	Ostale usluge	287.423	230.000	154.357	67,1
324	Naknade troškova osob.izvan radnog odnosa	0	10.000	12.872	128,7
3241	Naknade troškova osob.izvan radnog odnosa	0	10.000	12.872	128,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.429	527.500	471.733	89,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	318.851	300.000	329.662	109,9
3292	Premije osiguranja	66.209	100.000	68.667	68,7
3293	Reprezentacija	49.685	92.500	42.239	45,7
3295	Pristojbe i naknade	6.740	10.000	9.496	95,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.944	25.000	21.669	86,7
343	Ostali financijski rashodi	820	13.200	697	5,3
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	0	3.600	135	3,8
3433	Zatezne kamate	274	3.600	162	4,5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	546	6.000	400	6,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	0	0	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000	0	0	0,0
386	Kapitalne pomoći	0	120.000	108.934	90,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financij.	0	120.000	108.934	90,8
3	Rashodi poslovanja:	11.491.986	13.085.075	12.320.209	94,2

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:					
Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2012. godine	Planirano u 2013.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2013.	Indeks ostvareno/planirano
412	Nematerijalna imovina	2.132.910	1.650.000	1.536.612	93,1
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.132.910	1.650.000	1.536.612	93,1
421	Građevinski objekti	4.241.388	3.450.000	3.445.130	99,9
4212	Poslovni objekti	0	0	0	
4214	Ostali građevinski objekti	4.241.388	3.450.000	3.445.130	99,9
422	Postrojenja i oprema	94.187	200.000	195.712	97,9
4221	Uredska oprema i namještaj	3.375	20.000	32.338	161,7
4222	Komunikacijska oprema	75.375	40.000	108.488	271,2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	20.000	0	0,0
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	15.437	100.000	0	0,0
4227	Uređaji, strojevi i opre za ost namjene	0	20.000	54.886	274,4
423	Prijevozna sredstva	1.869.772	600.000	594.274	99,0
4233	Prijevozna sredstva u riječnom prom	1.869.772	600.000	594.274	99,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	90.000	87.700	97,4
4262	Ulaganje u računalne programe	0	90.000	87.700	97,4
451	Dodatna ulaganja na građ objekt	442.250	650.000	610.650	93,9
4511	Dodatna ulaganja u građ objekte	442.250	650.000	610.650	93,9
454	Dod ulag za ost nefin imovinu	87.375	200.000	66.969	33,5
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin imovinu	87.375	200.000	66.969	33,5
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine:	8.867.882	6.840.000	6.537.047	95,6
Ukupno rashodi:		20.359.868	19.925.075	18.857.256	94,6

	Ostvareno prethodne 2012. godine	Planirano u 2013.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2013.	Indeks ostvareno /planirano
UKUPNO PRIHODI	20.319.810	19.925.075	18.872.488	94,7
UKUPNO RASHODI	20.359.868	19.925.075	18.857.256	94,6
Višak prihoda			15.232	
Manjak prihoda	-40.058			
Višak prihoda preneseni	198.754		158.696	
Manjak prihoda preneseni				
Višak prihoda i primitaka	158.696			
Manjak prihoda i primitaka				
Rashodi budućih razdoblja	355.094		364.627	
Rezultat	158.696		173.928	

Ravnatelj:
Zrinko Zvocak, dipl.oec.

