



## **AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE**

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

## **POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011. GODINU**

Vukovar, ožujak 2012.

## UVOD

Nakon donošenja proračuna RH Upravno vijeće Agencije za vodne putove je na svojoj 36. (II/12) Sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo Odluku o usvajanju godišnjeg Plana rada Agencije za vodne putove za 2011. godinu te Financijskog plana Agencije za vodne putove za 2011. 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 2011. god. te je isti upućen na usvajanje ministru mora, prometa i infrastrukture. Ministar mora, prometa i infrastrukture 04. veljače 2011. god. dao je suglasnost na isti Klasa:345-01/11-03/1, Ur.broj: 530-05-11-1.

Planom rada je bilo planirano izvršiti slijedeće:

1. Redovan rad Agencije
2. Obilježavanje unutarnjih plovni putova
3. Uređenje i tehničko održavanje plovni putova
4. Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS
5. Fondovi EU
6. Periodična izvješća o stanju sigurnosti vodni putova
7. Sastanci s nadležnim tijelima susjedni država
8. Pripremni radovi za izgradnju plovni putova
9. Osposobljavanje Agencije za batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti
10. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika
11. Ostale aktivnosti od značaja za plovne putove i ustroj Agencije.

## IZVRŠENJE GODIŠNJEG PLANA RADA

1. Redovan rad Agencije.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radni mjesta- sistematizacijom Agencije za vodne putove, predviđeno je 45 radni mjesta dok Agencija za vodne putove trenutno zapošljava 27 djelatnika. Od toga Ured Ravnatelja pored Ravnatelja ima 1 djelatnika, Sektor razvoja i pripreme 7 od kojih su 3 djelatnika na poslovima podvodnog snimanja vodni putova i obradi podataka, a Sektor operative, pored pomoćnika ravnatelja i 2 Rukovoditelja Službe ima 15 djelatnika zaposlenih na poslovima obilježavanja i nadzora vodni putova.

Najmanja je popunjenost radni mjesta u Sektoru razvoja i pripreme gdje je prema sistematizaciji predviđeno 19 radni mjesta, a trenutno je popunjeno 7.

Radi predstojećih programa uređenja vodni putova koji se planiraju financirati iz fondova Europske unije, neophodno je znatnije angažiranje Agencije na pripremi tih projekata.

U pripremi je tehnička dokumentacija za projekte:

- Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska,
- Uređenje vodnog puta rijeke Dunav od ušća Drave do granice s r. Mađarskom,

- Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina
- Izgradnja zimovnika Opatovac,
- Projekt izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Pored navedenih projekata, predviđa se pripremiti još nekoliko projekata vezano za uređenje vodnih putova, informatizaciju i upravljanje vodnim putovima i nabava novih plovila za obilježavanje vodnih putova.

Najveći problemi i nedostatak kadrova je unutar Službe za tehničku pripremu gdje trenutno na poslovima pripreme i provedbe EU projekata radi jedan djelatnik. Zbog skorog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i povlačenja sredstava iz EU fondova trebalo bi što prije popuniti ovaj Sektor potrebnim kadrom.

Za potrebe zapošljavanja djelatnika dobivena je suglasnost Upravnog vijeća na sjednici održanoj 12. Srpnja 2011. U Zagrebu. Nakon provedenog javnog natječaja i testiranja kandidata, zaposlene su dvije djelatnice u studenom 2011.

## 2. Obilježavanje unutarnjih plovnih putova

Upravno vijeće Agencije za vodne putove na svojoj 36. sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine usvojilo Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2011.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.

Projekti sustava obilježavanja za Unu, Kupu do Karlovca i Savu do Rugvice nisu realizirani jer su trenutno tijekom izrade geodetskih podloga za Unu i Kupu od strane Hrvatskih voda,

Izvršenje programa u novčanim vrijednostima nalazi se u tabeli 1.

Tabela 1.

OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA OBILJEŽAVANJA					
Oznaka	Opis	Planirano God. Programom 2011	Preraspodjela listopad 2011.	Ostvareno	%-tak ostvarenja 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>A 570448 Rad Agencije za vodne putove</b>				
1.	Redovno održavanje sustava obilježavanja u funkcionalnom stenju , te redovne ophodnje vodnih putova radi praćenja i kontrole stanja plovnosti				
	na Dunavu	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
	na Dravi	1.371.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00	100,00%
	na Savi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
	Ukupno	3.671.500,00	3.671.500,00	3.671.500,00	100,00%
	<b>K810001 Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarriih voda</b>				
2.	Investicijsko održavanje sustava obilježavanja, znavljanje dotrajalih oznaka, radioničke usluge i sl.				
	na Dunavu i Dravi	500.000,00	300.000,00	299.640,30	99,88%
	na Savi, Kupi i Uni	500.000,00	420.000,00	419.319,30	99,84%
	Ukupno	1.000.000,00	720.000,00	718.959,60	99,86%
3.	<b>Izrada podloga i projekata obilježavanja</b>				
	na Uni	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
	na Savi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	na Kupi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ukupno podloge i projekti	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.711.500,00</b>	<b>4.391.500,00</b>	<b>4.390.459,60</b>	<b>99,98%</b>

### 3. Uređenje i tehničko održavanje plovni putova

Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2011.godinu utvrdilo je Upravno vijeće Agencije na svojoj 36. sjednici dana 22.prosinca 2010. godine , a donesen je suglasnošću Ministra, Klasa: 345-01/11-03/1, Ur.broj: 530-05-11-1 od 04.veljače 2011. god.

Realizacija Programa prikazana je u tabeli 2.

Tabela 2

PREGLED GODIŠNJEG PROGRAMA RADOVA ZA 2011. GOD.							
Red.broj pozicije	Izvor sredstava	Plan 2011	Uštede travanj 2011.	Preaspodjela listopad 2011.	Ostareno	%-tak izvršenja	
<b>1.</b>	<b>MMPI</b>						
<b>6550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>						
3105	RAZVOJ SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA-31 PROMET, PROMETANA						
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.000,00	2.240.000,00	2.600.000,00	2.596.914,46	99,88%	
4126	ostala nematerijalna imovina	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.155.819,26	96,32%	
4214	ostali građevinski objekti	8.000.000,00	7.800.000,00	7.680.000,00	6.919.012,64	90,09%	
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.000,00	760.000,00	300.000,00	265.212,60	88,40%	
	Ukupno godišnji program za Uređenje i tehničko održavanje	<b>12.100.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>11.780.000,00</b>	<b>10.936.958,96</b>	<b>92,84%</b>	
<b>2.</b>	<b>Hrvatske vode</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.424.020,25</b>	<b>78,46%</b>	
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.595.000,00</b>	<b>12.360.979,21</b>	<b>90,92%</b>	

U kolovozu 2011.god. je sa Hrvatskim vodama sklopljen Sporazum o provedbi dijela godišnjeg programa rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2011.godinu. Sporazumom se sredstva predviđena godišnjim programom radova, preusmjerava sa Hrvatskih voda na Agenciju za vodne putove za plaćanje projektne dokumentacije te radove na obaloutvrđi u Sisku. Prema Sporazumu iznos sredstava s kojima Hrvatske vode sudjeluju u sufinanciranju iznosi po usvojenom programu 1.815.000,00 kn.

Tijekom 2011. ugovoreni su slijedeći radovi :

*Na Dunavu:*

1. Radovi na sanaciji regulacijskih građevina (desna obala) na sektoru Apatin od rkm 1410 do rkm 1400( Hidrogradnja d.o.o. Osijek).
2. Interventni radovi teh. čišćenja ušća Drave u Dunav ( Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod)

*Na Dravi:*

1. Radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta rijeke Drave (Hidrogradnja d.o.o. Osijek)
2. Radovi osiguranja prokopa od km 12,0 do km 14,00 (Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod)

Za rijeku Savu tijekom 2011.god. sklopljeni su okvirni sporazumi i godišnji ugovori za radove tehničkog održavanja i to:

1. radovi tehničkog održavanje plovnog puta rijeke Save, Kupe i Une-nadležnost Lučke kapetanije Sisak za razdoblje 2011.-2014. sa zajednicom ponuditelja koju čine: Brodska posavina d.d. Sl.Brod; HRB Dunavski LLoyd d.o.o. Sisak i Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci
  2. za radove tehničkog održavanje plovnog puta rijeke Save-nadležnost Lučke kapetanije Slavonski Brod za razdoblje 2011.-2014. sa zajednicom ponuditelja: Brodska posavina d.d. Sl.Brod i Feliks regulacija d.o.o. Sl.Brod.
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 2011.godinu, a realizirani putem tvrtke CRUP d.o.o.

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

Putem Savske komisije i tvrtke CRUP d.o.o. uspostavljena je još 2010. godine probna verzija sustava SavaRIS na plovnom putu rijeke Save, kako u R. Hrvatskoj tako i R. Srbiji i BiH. U R. Hrvatskoj je postavljena bazna stanica u Slavskom Brodu, instalirana oprema za praćenje u Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, a čamac Agencije „RH - 36 - SB“ opremljen je transponderom i potrebnom opremom. Termin probne verzije je istekao, te sustav više ne funkcionira a u narednom razdoblju se očekuje zajedničko osiguranje financijskih sredstava i uspostava cijelog sustava kako je projektiran u sve tri zemlje.

Realizacija radova održavanja objekata, uređaja i opreme koji služi za riječne informacijske servise(CRORIS) prikazana je u tabeli 3.

Tabela 3.

Oznaka	Opis	Plan 2011	Preraspodjela listopad 2011.	Ostvareno	%-tak izvršenja
	<b>SUSTAV CRORIS</b>				
	Izvodio CRUP d.o.o. Zagreb				
CO (konto 3232)	Održavanje informacijskih i komunikacijskih uređaja i opreme	1.260.000,00	1.170.345,00	1.170.345,00	100,00%
CN (konto 4541)	Postavljanje novih objekata, informacijskih i komunikac. Uređaja i opreme	1.200.000,00	1.070.000,00	1.067.640,00	99,78%
	<b>UKUPNO SUSTAV CRORIS</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.240.345,00</b>	<b>2.237.985,00</b>	<b>99,89%</b>

## 5. Fondovi EU

U fazi realizacije je projekt IPA - „Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska“. Projekt se realizira putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uz intenzivno učešće Agencije. Do sada je revidirana sva do sada izrađena tehnička i studijska dokumentacija, usvojena je studija o utjecaju na okoliš, dobivena lokacijska dozvola, te je u izradi TOR za odabir projektanta Glavnog projekta.

## 6. Periodična izvješća o stanju sigurnosti plovnih putova

Tijekom 2011.god. Agencija je Upravi unutarnje plovidbe dostavljala periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova, a Lučkim kapetanijama redovna tjedna izvješća o stanju plovni oznaka na vodnim putovima.



## 7. 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 2010. godini i prihvaćeni planovi obilježavanja za 2011. godinu. Sastanak je održan u Vukovaru 31. 03. 2011., a zajednički pregled vodnog puta obavljen na dionici od Barča do Dravasabolča u R. Mađarskoj.

### - s Bosnom i Hercegovinom

Agencija kao pravna osoba nadležna za obavljanje poslova obilježavanje i održavanje sudjelovala je u radu Međudržavne komisije za primjenu i praćenje Ugovora između Vlade R. Hrvatske i Vijeća ministara BiH o plovidbi plovim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju.

Održana su dva sastanka međudržavne komisije uz sudjelovanje djelatnika Agencije. Prvi je održan u Sarajevu dana 28. 06. 2011., a drugi u Zagrebu dana 15.12.2011. godine.

Održana je jedan sastanak podskupine za obilježavanje u Slavonskom Brodu dana 04.11. 2010. godine na kojima su razmijenjene informacije o aktivnostima vezanim za obilježavanje u 2011.godini i usuglašeni i prihvaćeni planovi obilježavanja plovnog puta za 2012. godinu. Članovi podskupine su intenzivno kontaktirali tijekom godine, te razmjenjivali informacije o stanju plovnosti kao i o plovidbenim nezgodama.

Također je održano nekoliko sastanaka stručne skupine za nadzor i koordinaciju projekta „IPA 2008- Obnova i modernizacija vodnog puta na rijeci Savi od Račinovaca do Siska“.

### - s Republikom Srbijom

Održana su dva sastanka Međudržavne komisije uz sudjelovanje djelatnika Agencije. Prvi je održan u Velikom Gradištu u R. Srbiji dana 31.03. i 01. 04. 2011., a drugi u Plitvičkim jezerima dana 22. i 23. 09. 2011. godine.

Na sjednici u velikom Gradištu osnovane su dvije stručne grupe, jedna za obilježavanje i druga za održavanje zajedničkog plovnog puta na Dunavu. Stručne grupe su tijekom 2011. intenzivno radile na izradi pravilnika i planova. Stručna grupa za obilježavanje održala je dva sastanka, prvi u Vukovaru 16.06. 2011. na kojem su usuglašena načela i podjela poslova obilježavanja na zajedničkom vodnom putu Dunava, a drugi u Beogradu dana 13.09.2011. na kojem je predložen Plan obilježavanja zajedničkog vodnog puta za 2012. godinu kao jedinstveni dokument.

Stručna grupa za održavanje je imala osnovni zadatak izraditi Pravilnik o načinu održavanja zajedničkog vodnog puta na Dunavu s pripadajućim aneksima.

Održana su čak tri zajednička sastanka, prvi u Beogradu dana 29.06.2011., drugi u Vukovaru dana 20.09. 2011. i treći u Beogradu dana 21.12.2011. Obzirom na opsežnost dokumenta, veći dio je dogotovljen, a kompletiranje cijelog paketa Pravilnika s aneksima kao i njegovo donošenje od strane Međudržavne komisije se očekuje tijekom 2012. godine.

## 8. Pripremni radovi za izgradnju plovnih putova

Tijekom 2011.god. nastavilo se sa izradom dokumentacije za višenamjenski kanal Dunav-Sava odnosno sa monitoringom šumskih zajednica i poljoprivrednih površina. Prostorni plan posebnih obilježja je usvojen u listopada 2011.god. te je usvojena SUO.

Tijekom 2011. nastavljena je izrada studijsko-projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju vodnog puta na rijeci Savi od Račinovaca do Siska, usvojena je SUO, te dobivena lokacijska dozvola.

## 9. Rad službe za snimanje vodnih putova

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

U 2011.god. su nastavljene aktivnosti osposobljavanja djelatnika za batimetrijsko snimanje plovnih 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 1320 do rkm 1350 (od Dalja do Sotina) do za potrebe izrade Idejnih projekata,
- dionica Drave na kojima je obavljano tehničko održavanje kinete plovnog puta,
- dionice na kojima postoje smetnje u plovidbi na dionici Save od Slavenskog Broda do Siska za potrebe utvrđivanja stanja plovnosti
- Dionice za izradu elaborata tehničkog održavanja ( mjesta iskopa i mjesta odlaganja) na rijeci Savi: Davor, Dolina, Stara Gradiška, Višnjica, Puska i Lonja
- evidencijskih profila od Slavenskog Broda do Stare Gradiške za potrebe Dodatka Idejnom projektu plovnog puta rijeke Save.

## 10. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika

Tijekom 2011.godine djelatnici Agencije su sudjelovali na više seminara i edukacija.

## 11. Ostale aktivnosti od značaja za vodne putove i ustroj Agencije.

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 2011. Godinu.

U provođenju Programa radova uređenja i tehničkog održavanja postoje poteškoće u realizaciji. Problematika se sastoji u sljedećem:

- Radovi na vodotocima su uvjetovani vodostajem, tako da uvijek postoji određena vjerojatnost da vodostaji u tijeku ugovornog razdoblja budu nepovoljni za obavljanje hidrotehničkih radova;
- Tijekom 2011. godine je u cijeloj Europi bila izuzetno nepovoljna hidrološka situacija te je i na hrvatskim vodnim putovima na Dunavu, Dravi i Savi došlo do prekida plovidbe zbog ekstremno niskih vodostaja.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE  
OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011.**

**Prihodi:**

Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2010.godine	Planirano u 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks ostvareno/planirano
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>399.726</b>	<b>292.300</b>		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	399.726	292.300		
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.057</b>	-
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijena sredstava EU	0	0	108.057	0,0
<b>634</b>	<b>Pomoći od ost subj unutar opće držav</b>	<b>2.109.223</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.424.020</b>	<b>71,2</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	2.109.223	2.000.000	1.424.020	71,2
<b>671</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>26.963.684</b>	<b>22.536.600</b>	<b>21.166.270</b>	<b>93,9</b>
6711	Prihod za fin rashoda poslovanja	10.265.712	10.915.200	10.446.282	95,7
6712	Prihod za nabavu nefina. imovine	16.697.972	11.621.400	10.719.988	92,2
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	
<b>Ukupno prihodi:</b>		<b>29.472.633</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.698.347</b>	<b>91,4</b>

**Rashodi :****Rashodi poslovanja:**

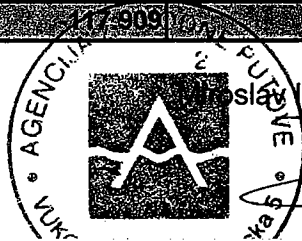
Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2010. godine	Planirano u 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks ostvareno/planirano
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.398.240</b>	<b>2.633.000</b>	<b>2.234.213</b>	<b>84,9</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.398.240	2.623.000	2.231.076	85,1
3113	plaće za prekovremeni rad		10.000	3.137	31,4
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>61.648</b>	<b>107.000</b>	<b>104.964</b>	<b>98,1</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.648	107.000	104.964	98,1
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>414.895</b>	<b>503.000</b>	<b>389.188</b>	<b>77,4</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	371.727	450.500	348.972	77,5
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenos	43.168	52.500	40.216	76,6
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>612.104</b>	<b>825.500</b>	<b>618.569</b>	<b>74,9</b>
3211	Službena putovanja	149.103	336.100	196.980	58,6
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu,...	438.008	460.000	407.351	88,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.993	24.400	8.336	34,2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000	5.902	118,0
<b>322</b>	<b>Rrashodi za materijal i energiju</b>	<b>985.476</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.112.989</b>	<b>95,1</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat rashodi	101.302	70.000	58.961	84,2
3222	Materijal i sirovine		5.000		0,0
3223	Energija	845.964	1.000.000	852.106	85,2
3224	Materijal i dijelovi za tek i invest održavanje	27.575	30.000	164.139	547,1
3225	Šitni inventar i auto gume	10.635	25.000	25.721	102,9
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		40.000	12.062	30,2
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.438.436</b>	<b>5.383.200</b>	<b>5.312.216</b>	<b>98,7</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.510	100.000	116.303	116,3
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	4.978.414	4.760.000	4.815.933	101,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.903	90.000	66.960	74,4
3234	Komunalne usluge	34.226	10.000	4.709	47,1
3235	Zakupnine i najamnine	129.789	56.200	38.500	68,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.963	30.000	7.248	24,2
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.371	200.000	135.714	67,9

3238	Računalne usluge	14.111	25.000	14.111	56,4
3239	Ostale usluge	35.149	112.000	112.738	100,7
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>457.914</b>	<b>517.000</b>	<b>416.628</b>	<b>80,6</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	351.784	359.000	283.004	78,8
3292	Premije osiguranja	92.131	50.000	82.037	164,1
3293	Reprezentacija	13.184	53.000	40.625	76,7
3295	Pristojbe i naknade		5.000	7.962	159,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815	50.000	3.000	6,0
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.975</b>	<b>1.200</b>	<b>668</b>	<b>55,7</b>
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	312	200		0,0
3433	Zatezne kamate	113	600	268	44,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.550	400	400	100,0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja:</b>	<b>10.370.688</b>	<b>11.139.900</b>	<b>10.189.435</b>	<b>91,5</b>

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:**

Konto	Opis	Ostvareno prethodne 2010. godine	Planirano u 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks ostvareno/planirano
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.826.863</b>	<b>3.967.000</b>	<b>2.161.827</b>	<b>54,5</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.826.863	3.967.000	2.161.827	54,5
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.846.957</b>	<b>7.680.000</b>	<b>8.084.013</b>	<b>105,3</b>
4212	Poslovni objekti	1.999.999			
4214	Ostali građevinski objekti	8.846.958	7.680.000	8.084.013	105,3
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>236.019</b>	<b>672.000</b>	<b>613.556</b>	<b>91,3</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	90.594	72.000	45.108	62,7
4222	Komunikacijska oprema	3.069	20.000		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	20.802	104,0
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	9.533	20.000	7.654	38,3
4227	Uređaji, strojevi i opre za ost namjene	132.823	540.000	539.992	100,0
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.399.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4233	Prijevozna sredstva u riječnom prom	1.399.916			
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građ objekt</b>	<b>473.273</b>	<b>300.000</b>	<b>265.213</b>	<b>88,4</b>
4511	Dodatna ulaganja u građ objekte	473.273	300.000	265.213	88,4
<b>454</b>	<b>Dod ulag za ost nefin imovinu</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.067.640</b>	<b>99,8</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin imovinu	1.291.500	1.070.000	1.067.640	99,8
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine:</b>	<b>19.074.528</b>	<b>13.689.000</b>	<b>12.192.249</b>	<b>89,1</b>
<b>Ukupno rashodi:</b>		<b>29.445.216</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.381.684</b>	<b>90,1</b>

	Ostvareno prethodne 2010. godine	Planirano u 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks ostvareno/planirano
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>29.472.633</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.698.347</b>	<b>91,4</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>29.445.216</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.381.684</b>	<b>90,1</b>
Višak prihoda	27.417		316.663	
Manjak prihoda preneseni	145.326		117.909	
Višak prihoda i primitaka			198.754	
Manjak prihoda i primitaka	117.909			
Rashodi budućih razdoblja			400.508	
<b>Rezultat</b>	<b>17.909</b>	<b>198.754</b>	<b>198.754</b>	<b>198,754</b>



Ravnatelj:  
 Slavko Štuk, dipl.ing.građ.