

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O RADU I
POSLOVANJU JAVNE
USTANOVE AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU**

Podnositelj

*Javna ustanova Agencija za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije*

Osijek, svibnja 2013.

**IZVJEŠĆE O RADU I
POSLOVANJU JAVNE USTANOVE
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU**

OSNOVNI RAD U PREDMETIMA TEMELJNIH OVLASTI:

Javna ustanova ima tri zaposlena djelatnika. U 2012.godini došlo je do promjena u strukturi Javne ustanove, koja se očitovala promjenom ravnatelja i imenovanjem v.d. ravnatelja. Dosadašnji ravnatelj Vinko Ljubičić dipl.iur. razriješen je odlukom skupštine Osječko-baranjske županije dužnosti ravnatelja na osobni zahtjev te raspoređen sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove, a Ivana Buzuk Radoš dipl.ing.polj. koja je obnašala dužnost stručnog voditelja imenovana je na mjesto vršitelja dužnosti ravnatelja.

Rad ustanove se zasnivao u postupanju prema službenim predmetima, suradnji s inspektorom zaštite prirode, obilasku i nadzoru zaštićenih područja (na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća) vođenju baze podataka o nadzoru, suradnji s ekološkom udrugama, koordiniranju rada na projektima Javne ustanove, izvještavanju javnosti putem medija (radio, televizija, članci u novinama i web stranicom javne ustanove), zaprimanju i urudžbiranju pošte, slanju dopisa i ukupne izlazne pošte ustanove, kontaktiranju sa vanjskim knjigovodstvenim servisom, pribavljanju roba i usluga temeljem ovlaštenja Upravnog vijeća, te vođenju baze podataka i arhivu Javne ustanove.

Osnovni rad obuhvaćao je i redovne kontakte i suradnju s tijelima Županije, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Državnim zavodom za zaštitu prirode, ostalim županijskim Javnim ustanovama.

ZAŠTIĆENA PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

Na području Osječko-baranjske županije Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05., 139/08. i 57/11.) zaštićeno je 18 prirodnih područja podijeljenih u 6 kategorija. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije upravlja s 16 zaštićenih prirodnih područja, podijeljenih u 5 kategorija: Posebni rezervat (ornitološki), Regionalni park Mura-Drava, Značajni krajobraz, Spomenik parkovne arhitekture i Spomenik prirode, a s preostala 2 prirodne područja: Park prirode i Zoološki rezervat upravlja Park prirode Kopački rit. Osim Zakonom zaštićenih područja na teritoriju Osječko-baranjske županije postoje i područja zaštićena unutar sustava Ekološke mreže Republike Hrvatske (EMRH).

Najveći dio površine zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Osječko-baranjske županije zauzimaju Regionalni park Mura-Drava i Park prirode "Kopački rit" unutar kojeg se nalazi posebni zoološki rezervat.

REGIONALNI PARK MURA-DRAVA:

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 10. veljače 2011. godine prostrano prirodno i dijelom kultivirano područje rijeka Mure, Drave na području u Međimurskoj, Varaždinskoj, Kopriivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, proglašen je regionalnim parkom, sa ukupnom površinom od 87.680,52 hektara, od čega je 26.102,49 hektara na području Osječko-baranjske županije, odnosno ukupno 6,28% površine županije obuhvaćen parkom, a udio županije u površini Parka 29,84%.

Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav:

Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske 11. srpnja 2012. g. UNESCO je proglasio na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa "Čovjek i biosfera" koji se održao u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Nakon više od 30 godina, proglašen je drugi rezervat biosfere u Hrvatskoj (nakon planine Velebit 1977. godine). Površina rezervata u Hrvatskoj iznosi 395 860,7 ha i proteže se kroz 6 sjevernih hrvatskih (Međimurska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska) županija. Obilježava ga veliko bogatstvo i raznolikost vodenih i močvarnih staništa (sprudovi, mrtvi rukavci, strme obale, poplavne šume i dr.) te biljnih i životinjskih vrsta posebice ptica i riba. Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura - Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH.

Djelatnici Javne ustanove su obavljali nadzore zaštićenog područja, te su tijekom obilazaka prikupljali podatke koji će služiti kao osnova za izradu Plana upravljanja ovog zaštićenog područja. Područje Regionalnog parka poklapa se s područjem Nacionalne ekološke mreže na području Osječko-baranjske županije (NEM), što znači da su svi stručni poslovi unutar regionalnog parka ujedno usmjereni i na zadaće očuvanja NEM-a (budućeg NATURA 2000 područja).

U 2012. g. izvršene su sljedeće aktivnosti:

- Sukladno dobivenim rješenjima Ministarstva zaštite okoliša i prirode unutar kojih su ugrađeni uvjeti zaštite prirode za lovnogospodarske osnove za područje Regionalnog parka Mura-Drava i nakon intervencije višeg inspektora zaštite prirode koja je bila uzrokovana nepoštovanjem uvjeta zaštite prirode i potrebe obavješćivanja od strane svakog lovačkog društva na području regionalnog parka, lovačka društva dostavili su nam potrebne podatke (ažurirane podatke o zapaženim uginulim vrstama, kao i informacija o planiranim zahvatima, planovima lova).
- Sukladno dobivenim rješenjima Ministarstva zaštite okoliša i prirode unutar kojih su ugrađeni uvjeti zaštite prirode za programe gospodarenja šumama unutar Regionalnog parka Mura-Drava, zatražili smo od Hrvatskih šuma da dostave Operativni godišnji plan za svaku tekuću godinu, odnosno godišnji plan sječe za svaku gospodarsku jedinicu unutar Regionalnog parka.
- Prema prijedlogu programa radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda s Hrvatskim vodama obišli smo branjena područja 1, 15, 16, 17 i 34, pri čemu smo evidentirali planirane zahvate i zatražili da nam dostave fotodokumentaciju prije i poslije obavljenog zahvata, što je i realizirano. Po obilasku branjenih područja pismeno smo obavijestili Državni zavod za zaštitu prirode o poštovanju uvjeta zaštite prirode koji su propisani za svaku branjeno područje, odnosno za svaki zahvat koji se prema planu provodi.
- Za potrebe izrade uvjeta zaštite prirode za obavljanje zahvata na uređenju obaloutvrde na rijeci Dravi (ušće Drave u Dunav) i na Dunavu u Vukovarsko-srijemskoj županiji te opasnosti ugrožavanja gnijezda Bregunica (*Riparia riparia*), koje se gnijezde kopajući tunele na strmim riječnim obalama kakvih je danas sve manje, u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Javnom ustanovom Vukovarsko-srijemske županije obišli smo i foto dokumentirali navedena područja obuhvata zahvata.
- Dana 06. studenog 2012. godine primili smo obavijest očevidnika da je u nedjelju 04. studenog 2012. godine na šetalištu uz rijeku Dravu kod Motonautičkog kluba Neptun došlo do sukoba između šteneta oštrodlakog ovčara i vidre, pri čemu je vidra (*Lutra lutra*) ozlijeđena i ubrzo i uginula. S obzirom da se radi o strogo zaštićenoj svojti sukladno Zakonu o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05., 139/08. i 57/11.), obavijestili smo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Inspektora zaštite prirode, Državni zavod za zaštitu prirode i veterinarsku stanicu o pronalasku.

SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE:

Na području županije u kategoriji spomenici parkovne arhitekture zaštićeno je 12 parkova i perivoja. Parkovi su zaštićivani u periodu od 1949. (Perivoj obitelji Pejachevich u Našicama) do 1975. (Park oko dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju i Park oko dvorca Adamovich (Knobloch) u Tenji.

Park je omeđeno pošumljeno zemljište u gradu ili izvan grada s planski zasadenim drvodredima, cvjetnicama itd. namijenjeno odmoru i rekreaciji.

Perivoj je detaljno projektiran i izveden park s alejama koje se sijeku pod pravim kutovima ili poput zvijezde, pravilno šišano zelenilo s nizom ukrasa. Visoko kultivirani zeleni prostor oblikovan čovjekovom kreativnošću i elementima prirode, uključuju vegetaciju, građevinske elemente (građevinske i sporedne staze, odvodnja) i opremu (klupe, fontane, skulpture itd.) i eventualno jezero.

U 2012. g. izvršene su sljedeće aktivnosti:

- Perivoj obitelji Pejachevic u Našicama: po izdanom rješenju (Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša) o dopuštenju izvođenja radova sanitarne sječe suhih stabala i suhih grana koje predstavlja opasnost za prolaznike u perivoju djelatnici Javne ustanove izvršili su nadzor radova i foto dokumentirali stanje.
- Perivoj kralja Tomislava u Osijeku: pružanje informacija i podataka djelatnicima grada Osijeka potrebnih za izradu Studije (povijesne, inventarizacije i obnove), te zakonske obveze za obavljanje zahvata (potrebe ishoda dopuštenja za radove i zahvate unutar perivoja).
- Park obitelji Adamovich-Knobloch u Čepinu: Revizija Ministarstva kulture 2006. g. utvrdila da je park izgubio razloge zaštite i predloženo je da se skida zaštita s parka. Javna ustanova je protiv skidanja zaštite, te je tijekom 2011. i u 2012. g. u više navrata kontaktirala i susretala se s predstavnicima općine Čepin.
U razgovoru s predstavnicima općine napomenuli smo da sredstva koje je potrebno izdvojiti za održavanje parka (uklanjanje opasnih stabla i pojedinih grana, injektiranje stabala i košnje trave) nisu u velikom obimu, a što dokazuje i troškovnik u kojim su izrađeni troškovi procjene koja stabla se trebaju sanirati, a koja ukloniti, te zahvate koje se hitno treba obaviti.
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek, čiji su štićenici smješteni u dvorcu unutar parka uputili su nam dopis za zabrinjavajuće stanje unutar parka i potrebe sanacije parka. Dopis smo prosljedili Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na daljnje postupanje.
- Park Marije Christine u Kneževu: Nadzorom je utvrđeno da je stanje stabala izrazito zabrinjavajuće, pojedinih stabla više nema već su na tom mjestu samo panjevi, također pojedina stabla su odlomljena, park je pun smeća. S obzirom na izrazito zabrinjavajuće stanje djelatnici Javne ustanove inicirali su sastanak u općini Popovac s načelnikom i predstavnicima vlasnika parka. Na sastanku napomenuli smo da za park postoji Studija i Projekt obnove izrađivača Arbor d.o.o.
Zaključkom je utvrđeno da se ne pokrene postupak uklanjanja zaštite nad parkom, ali da će svi prema svojim mogućnostima sudjelovati u sredstvima koja su potrebna za uređenje i održavanje parka, te se u skladu s tim park i održavao.
- Gradovi Donji Miholjac i Đakovo uputili su zamolbu za financijsku potporu potrebnu za uređenje perivoja na što je Javna ustanova zbog nedostatka dostatnih sredstava nažalost negativno odgovorila.

POSEBNI REZERVAT (ORNITOLOŠKI):

Posebni ornitološki rezervat "*Podpanj*" nalazi se na zapadnom dijelu ribnjaka Donji Miholjac i zauzima površinu od 84,99 ha. Zbog svojih izuzetnih ornitoloških vrijednosti područje "*Podpanj*" zaštićeno je 1997. godine u kategoriji posebni ornitološki rezervat. Područje je značajno za obitavanje, gniježđenje, seobu i zimovanje ptica.

U 2012. g. izvršene su sljedeće aktivnosti:

- Zbog izrazito lošeg stanja u rezervatu, te skromnih financijskih sredstava, prijašnjih godina nismo imali mogućnosti revitalizirati rezervat. Iz tog razloga je Javna ustanova u suradnji s ostalim javnim ustanovama s područja Regionalnog parka prijavila zajednički projekt na IPA prekogranični poziv Hrvatska-Mađarska pod nazivom 3 Rivers = 1 Aim, u kojem smo razradili projekt revitalizacija ornitološkog rezervata.

SPOMENIK PRIRODE:

Travnjačka površina je zadnji ostatak stepolike livade u RH, unutar kojeg se nalaze vrlo rijetke i ugrožene biljne vrste patuljasti bademovac (*Prunus tenella*), šarena perunika (*Iris variegata*), crnkasta sasa (*Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans*). Zaštićeni dio Biljskog groblja obuhvaća središnju livadu koja dijeli stari od novog dijela groblja, površine 0,63ha.

Travnjačka površina na biljskom groblju je u relativno dobrom stanju. Aktivnosti u 2012. godini odnosile su se na održavanje (košnja) površine, koja se provodila u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite spomenika prirode - travnjačke površine na biljskom groblju.

Nadzor zaštićenog područja provodio se kroz izrađene planove nadzora i obilaska nekoliko puta tijekom izvještajnog razdoblja.

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ:

Značajni krajobraz Erdut zaštićen je 1974. godine zbog svojih izuzetnih vrijednosti, krajobraz sa lesnim padinama prema Dunavu visine 70 metara s bogatim vinogradima koje se na ovom području uzgajaju već stoljećima. Zauzima površinu od 160,00 ha.

- Aktivnosti u 2012. godini odnosile su se na realizaciju projekta uređenja Poučne staze značajnog krajobraz Erdut. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisala je javni poziv za prikupljanje ponuda za odabir izvođača. Odabrana je tvrtka Binder d.o.o. iz Osijeka, te je ista uvedena u posao 12. prosinca 2012. godine.

Kratak opis projekta: Poučna staza Erdut planira se izraditi u zaštićenom području značajnog krajobraz Erdut uz istoimeni srednjovjekovni grad. Projektom se planira urediti poučna staza dužine 2 km, te postavljanje dva razgledišta i jednog vidikovca. Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije provodi projekt izgradnje poučne staze zaštićenog krajobraz Erdut. Projekt se financira u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000, a vrijednost projekta iznosi 110.000,00 eura, od čega se 103.000,00 eura financira iz zajma Svjetske banke, a 7.000,00 eura iz proračuna Općine Erdut.

OSTALE AKTIVNOSTI:

- Projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode" Javna ustanova provodi od 2010. godine sklapanjem Ugovora o dodjeli sredstava donacije s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Glavni cilj projekta je očuvanje i zaštita populacije bijele rode (*Ciconia ciconia*), te očuvanje biološke raznolikosti. Projektom se popisuju sva gnijezda roda u osječko-baranjskoj županiji, te se vlasnicima kao potpora isplaćuje 700 kuna po gnijezdu.

Za razliku od 2010. godine u kojoj je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u potpunosti financirao cjelokupni iznos naknade za gnijezda Bijelih roda (*Ciconia ciconia*), od 2011. godine Osječko-baranjska županija sudjelovala je u financiranju s 50% sredstava. U 2012. godini projektom je vlasnicima 28 objekta isplaćeno 700 kuna po gnijezdu.
- Intervencijom veterinar iz Jagodnjaka uz pomoć službe 112 vraćena je mlada bijela roda u gnijezdo.
- Dojavom iz Našica da je bijela roda (*Ciconia ciconia*) ispala iz gnijezda, u dogovoru s višim inspektorom zaštite prirode, bijelu rodu smo odnijeli u centar za prihvatilište životinja u Rušćicu kod Slavenskog Broda na oporavak.
- Na poziv Javne ustanove agencije za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za dostavu podataka za Izmjene i dopune prostornog plana Osječko-baranjske županije predložili smo da se unesu podatci o novozaštićenim područjima.
- Sudjelovali smo na javnom uvidu, nakon čega smo Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dali pismeno mišljenje na zahvat rekonstrukcije cjevovoda u općini Erdut.
- Sudjelovanje na javnoj tribini u organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Zelene akcije, na temu "Upravljanje novozaštićenim prirodnim područjima u Osječko-baranjskoj županiji" kao prezentator na temu novozaštićena područja Osječko-baranjske županije.
- U aktivnostima promicanja izradili smo godišnjak Javne ustanove u kojem smo izlistali sve aktivnosti i projekte Javne ustanove te smo isti podijelili turističkim zajednicama, školama, institucijama. Elektronsku verziju godišnjaka moguće je pogledati na web stranicama Javne ustanove i Osječko-baranjske županije.
- Sudjelovali smo na projektu "Prekogranična zaštita Srednjeg Podunavlja" koji je financiran u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska (2007 - 2013). Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, a partneri su s mađarske strane nacionalni park Dunav - Drava, a s hrvatske strane javna ustanovom.
- Na zamolbu općine Kneževi Vinograd za IPA prekogranični projekt Mađarska-Hrvatska, dali smo pismo potpore za projekt Zeleni put prijateljstva.
- Na zamolbu grada Belišća dali smo pismo potpore za projekt Postavljanje stanice za kontrolu kakvoće zraka, Prekogranične suradnje HR-HU.
- Tijekom 2012. g. surađivali smo s mnogih drugih institucijama, osobito nadležnim Ministarstvom i DZZP, što je rezultiralo sudjelovanjem predstavnika Javne ustanove na raznim stručnim skupovima i prezentacijama.

**FINANCIJSKO POSLOVANJE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ZA 2012. GODINU**

Tablica 1. Pregled ukupnih prihoda Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Račun	OPIS	Plan 2012.	Ostvareno 2012.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.028.244,49	996.006,50	96,86
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00
6311	Tekuće pomoći iz proračuna	-	3.000,00	
64	Prihodi od imovine	359,30	359,30	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	359,30	359,30	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	116,82	
6415	Valutna klauzula	-	242,48	
67	Prihodi iz proračuna	1.024.885,19	992.647,20	96,85
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.024.885,19	992.647,20	96,85
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		982.015,11	
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza		10.632,09	

Tablica 2. Rashodi Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Račun	OPIS	Plan 2012.	Izvršeno 2012.	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	899.885,14	820.487,67	91,18
31	Rashodi za zaposlene	638.512,53	632.148,65	99,00
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	535.005,33	99,08
3111	Plaće za redovan rad		535.005,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.912,53	12.162,53	94,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.162,53	
313	Doprinosi na plaće	85.600,00	84.980,79	99,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		75.885,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.095,12	
32	Materijalni rashodi	201.717,42	163.261,31	80,94
321	Naknade troškova zaposlenima	28.740,00	23.971,60	83,41
3211	Službena putovanja		10.231,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.740,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	44.300,00	22.514,47	50,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.488,51	
3223	Energija		11.342,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.683,10	
323	Rashodi za usluge	105.535,20	100.351,15	95,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.338,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		680,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.425,85	
3234	Komunalne usluge		4.288,58	
3235	Zakupnine i najamnine		1.338,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.207,50	
3238	Računalne usluge		4.430,40	
3239	Ostale usluge		12.641,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.142,22	16.424,09	70,97
3292	Premije osiguranja		5.059,23	
3293	Reprezentacija		1.523,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.840,90	
34	Financijski rashodi	6.250,00	5.477,71	87,64
342	Kamate za primljene zajmove	2.350,00	2.238,46	95,25
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.238,46	
343	Ostali financijski rashodi	3.900,00	3.239,25	83,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.239,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	57.155,19	19.600,00	34,29
381	Tekuće donacije	24.850,00	19.600,00	78,87
3811	Tekuće donacije u novcu		19.600,00	
386	Kapitalne pomoći	32.305,19		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.305,19		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,05	120.000,05	96,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,05	120.000,05	96,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		-
423	Prijevozna sredstva	120.000,05	120.000,05	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.000,05	
	UKUPNO:	1.024.885,19	940.487,72	

USPOREDNI PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA 2011. I 2012. GODINU:

Tablica 1. Pregled ukupnih prihoda Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Račun	OPIS	Ostvareno 2011.	Ostvareno 2012.	Indeks (2012/2011)
6	PRIHODI POSLOVANJA	729.325,17	996.006,50	136,57
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	38.050,00	3.000,00	7,88
633	Pomoći iz proračuna	38.050,00	3.000,00	7,88
6311	Tekuće pomoći iz proračuna	38.050,00	3.000,00	7,88
64	Prihodi od imovine	275,39	359,3	130,47
641	Prihodi od financijske imovine	275,39	359,3	130,47
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	275,39	116,82	42,42
6415	Valutna klauzula	-	242,48	
67	Prihodi iz proračuna	690.900,00	992.647,20	0,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	690.900,00	992.647,20	143,67
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	687.229,68	982.015,11	142,89
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	-	10.632,09	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	99,78	-	
683	Ostali prihodi	99,78	-	
6831	Ostali prihodi	99,78	-	

Tablica 2. Rashodi Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Račun	OPIS	Izvršeno 2011.	Izvršeno 2012.	Indeks (2012/2011)
3	RASHODI POSLOVANJA	760.626,13	820.487,67	107,87
31	Rashodi za zaposlene	546.087,48	632.148,65	115,76
311	Plaće (Bruto)	458.863,09	535.005,33	116,59
3111	Plaće za redovan rad	458.863,09	535.005,33	116,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.299,99	12.162,53	146,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.299,99	12.162,53	146,54
313	Doprinosi na plaće	78.924,40	84.980,79	107,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.123,77	75.885,67	106,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.800,63	9.095,12	116,59
32	Materijalni rashodi	196.555,55	163.261,31	83,06
321	Naknade troškova zaposlenima	23.586,00	23.971,60	101,63
3211	Službena putovanja	10.996,00	10.231,60	93,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.590,00	8.740,00	115,15

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.045,15	22.514,47	124,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.623,88	6.488,51	61,07
3223	Energija	3.930,28	11.342,86	288,60
3225	Sitni inventar i auto gume	3.490,99	4.683,10	134,15
323	Rashodi za usluge	144.029,22	100.351,15	69,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.504,54	15.338,19	98,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		680,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.577,70	38.425,85	86,20
3234	Komunalne usluge	16.213,43	4.288,58	26,45
3235	Zakupnine i najamnine		1.338,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.186,59	23.207,50	69,93
3238	Računalne usluge	6.000,00	4.430,40	73,84
3239	Ostale usluge	28.546,96	12.641,20	44,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.895,18	16.424,09	150,75
3292	Premije osiguranja		5.059,23	
3293	Reprezentacija	5.964,98	1.523,96	25,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.930,20	9.840,90	199,60
34	Financijski rashodi	1.883,10	5.477,71	290,89
342	Kamate za primljene zajmove		2.238,46	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.238,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.883,10	3.239,25	172,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.883,10	3.239,25	172,02
38	Ostali rashodi	16.100,00	19.600,00	121,74
381	Tekuće donacije		19.600,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		19.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	16.100,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.100,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.670,32	120.000,05	3.269,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.670,32	120.000,05	3.269,47
422	Postrojenja i oprema	3.670,32	0,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj	3.670,32		-
423	Prijevozna sredstva		120.000,05	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.000,05	
	UKUPNO:	764.296,45	940.487,72	123,05

Tablica 3. Financijski rezultat Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

1.	UKUPNI PRIHODI	996.006,50
2.	UKUPNI RASHODI	940.487,72
3.	VIŠAK PRIHODA	55.518,78
4.	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-32.930,40
5.	FINANCIJSKI REZULTAT	22.588,38

Tablica 4. Rekapitulacija sredstava Osječko-baranjske županije

1.	DOZNAČENA NOVČANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBŽ	982.015,11
2.	UTROŠENA NOVČANA SREDSTVA	928.737,72
3.	VIŠAK PRIHODA IZ OBŽ	53.277,39
4.	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-32.930,40
5.	FINANCIJSKI REZULTAT	20.346,99

Obrazloženje:

- Razlika u višku prihoda je u doznačenim kamatama banke i doznačenim sredstvima od Ekološkog društva zeleni Osijek.
- Višak prihoda biti će utrošen za financiranje redovne djelatnosti u 2013.
- Rashodi za energiju su povećani zbog nabave osobnog automobila i potrebom za potrošnjom goriva.
- Povećan je trošak ostalih nespomenutih rashoda zbog korištenja leasinga i pokrivanja troškova istog te zbog sudjelovanja u organizaciji škole u prirodi i prijevoza djece.
- Povećan je trošak financijskih rashoda zbog plaćenih kamata leasinga za kupovinu osobnog automobila.
- Povećan je trošak za nabavu nefinancijske imovine zbog kupovine osobnog automobila.