

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Sisačko-moslavačke županije
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja za 2012. od 54.722.354 kune ostvareni su u odnosu na godišnji tekući plan s 93,8 %, a izvršenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 93,4 %.

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one prihode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

Odjeljak 6143 – posebni porezi i trošarine. Ovi prihodi nisu ostvareni u planiranom iznosu radi toga što nismo primili raspoređena sredstva prema Pravilniku za XI. i XII. mjesec 2012. a što nam doznačuju Hrvatske ceste Zagreb.

Odjeljak 6331 – tekuće pomoći iz proračuna. U odnosu na tekući plan ostvareni su tek s 21%, a u odnosu na izvršenje prethodne godine 80%. Razlog tome je nenaplaćeno potraživanje od Grada Petrinje na ime Ugovora o zajedničkom financiranju LC 33024.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni, odnosno nije bilo prodaje materijalne imovine.

Rashodi poslovanja od 48.686.715 kuna, izvršeni su u istom razdoblju za 1,75 % više od plana, a za 3,7 % više od ostvarenja prethodne godine.

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji značajnije utječu na rezultat.

Odjeljak 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izvršenje u odnosu na tekući plan veće je za 2,4% i na izvršenje prethodne godine više za 1,7%. U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, omogućen je nesmetan promet i najbolja moguća razina sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom cijele godine i posebno u zahtjevnim uvjetima izvršavanja "zimске službe tijekom XI-XII. mj. 2012. stoga su i nastali veći troškovi na koje nismo mogli utjecati.

Kod ostalih rashoda postoje odstupanja izraženo u postotku, no u apsolutnom iznosu ti rashodi su vrlo mali tako da za njih nije potrebno posebno obrazloženje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 31.069.206 kuna ostvareni su s 99,8% prema tekućem planu, a u odnosu na izvršenje prethodne godine s indeksom od čak 554%. (u prethodnoj godini nije bilo tako značajnih radova „rehabilitacije cesta“)

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji su u apsolutnom iznosu u odnosu na ukupan iznos ovih rashoda značajno utjecali na rezultat.

Odjeljak 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Izvršenje od 30.946.244 kuna, odnosi se na troškove rehabilitacije Ž 3124, Ž 3252 i rekonstrukcije mosta na Ž 4096.

Nastavno tome ostvaren je manjak prihoda poslovanja u odnosu na rashode poslovanja u iznosu od **-25.033.567 kuna.**(tablica A. račun P-R)

B. RAČUN FINANCIRANJA

Odjeljak 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija od 30.699.305 kuna, realizirani su u planiranom iznosu, novi dugoročni kredit PBZ Zagreb.

Odjeljak 5443- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemne banke: 1.856.314 kune. Ovaj izdatak je u visini planiranog iznosa, a manji je u odnosu na izvršenje prethodne godine – indeks 83,7%. Razlog tome je reprogram starog kredita na duži rok, stoga su i obroci otplate u 2012. manji.

Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva: 4.522.213 kune. Ovaj izdatak je u visini tekućeg plana i izvršenja prethodne godine, a kao rezultat ugovorene otplate kredita u jednakim polugodišnjim obrocima.

Rezultat je pozitivno neto financiranje u planiranom iznosu od **24.320.778 kuna.**(tablica B. Račun financiranja)

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Manjak sredstava iz prethodne godine iznosi: - **3.688.977 kuna**(tablica C. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)

Manjak financijskih sredstava za prijenos u slijedeći godišnji financijski plan iznosi: $/(-25.033.567 + 24.320.778) + (-3.688.977)/ = - 4.401.766$ kuna.

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka u 2012. = 86.134.448 kn.

1000 – Programska klasifikacija OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 4.689.536 kn

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali, naknade štete, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena oprema, dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

Indeksi izvršenja u odnosu na tekući plan iznose od 9,7 % (službena radna zaštitna odjeća i obuća) do 118,7 % (bankarske usluge i usluge platnog prometa). U apsolutnom iznosu prema ukupnoj i pojedinačnoj visini ostalih troškova, te vrijednosti ne utječu na konačni rezultat, stoga procjenjujemo da odstupanja od tekućeg plana nije potrebno obrazlagati.

U nastavku dajemo obrazloženje na razini odjeljka računskog plana za odstupanje od tekućeg plana po indeksima većim od 100, i to za troškove koji su svojim iznosom manje ili više utjecali na rezultat poslovanja.

Odjeljak 3212 – Naknade za prijevoz – 72.754 kn. -porast cijena usluga javnog prijevoza za zaposlene.

Odjeljak 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenih –37.170 kn.-kotizacije za seminare i savjetovanja

Odjeljak 3223 – Energija- 108.997 kn. –porast cijena svih energenata.

Odjeljak 3231 – Usluge telefona, pošte, -89.157 kn. – više aktivnosti u vezi radova na cestama- investicijski ciklus.

Odjeljak 3434 – Ostali nesp.fin rash. – isto kao i za prethodni račun- investicijski ciklus u suradnji s Hrvatskim cestama.

2000 – Programska klasifikacija REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – **Izvršenje: 43.477.367 kn.**

Ove troškove moguće je povezati s redovnim i izvanrednim održavanjem županijskih i lokalnih cesta, odnosno njihov nivo ovisi o obimu ugovorenih radova i to: rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne penali i naknade štete.

Indeksi izvršenja u odnosu na tekući plan iznose od 30,4% do 102,46 % (usluge tekućeg i investicijskog održavanje)

Odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 42.387.146 kuna, odnose se izričito na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i izradu projektne dokumentacije.

Radi osiguranja nesmetanog prometa i održavanja najviše moguće razine sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom cijele godine, a naročito radi ukupnog stanja svih cesta unatrag dužeg razdoblja, nastali su povremeno i veći troškovi, npr za sanaciju klizišta, zimsku službu, stoga se nije moglo u cjelosti utjecati na visinu troškova.

3000 – Programska klasifikacija GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - **Izvršenje: 37.967.545 kn.**

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za usluge, kamate na primljene kredite, ostali financijski rashodi, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, otplata glavnica primljenih kredita od banaka, otplata glavnice primljenog kredita od trgovačkog društva.

Indeksi izvršenja u odnosu na tekući plan iznose od 24,5 % (zatezne kamate) do 100 % (kamate za primljene kredite i otplate glavnica)

Odjeljak 3423 – Kamate za primljene kredite od banke- dva kredita od PBZ, obračunate i plaćene kamate su u okviru tekućeg plana za 2012. godinu.

Odjeljak 4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – u okviru tekućeg plana, a iznosi 30.946.244 kuna, odnosi se na radove rehabilitacije Ž 3124, Ž 3252 i rekonstrukcije mosta na Ž 4096.

Odjeljak 5443 – Otplata glavnica primljenih kredita od banke: 1.856.314 kn. izvršenje u okviru tekućeg plana, a predstavlja polugodišnje anuitete za dva kredita od PBZ.

Odjeljak 5453 – Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva: 4.522.213 kn. u okviru tekućeg plana, a predstavlja dva polugodišnja obroka po kreditu od trgovačkog društva GIP Pionir Zagreb, za izvedene radove na Ž 3124, uključivo i kružni tok u Popovači.

U Sisku 04. ožujka 2013.

Ravnatelj:

Željko Marjanović, ing_str.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA
2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	58.350.000	54.722.354	93,78
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00
RASHODI POSLOVANJA	47.848.500	48.686.715	101,75
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.128.500	31.069.206	99,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.627.000	-25.033.567	121,36

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.700.000	30.699.305	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.384.000	6.378.527	99,91
NETO FINANCIRANJE	24.316.000	24.320.778	100,02

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-3.689.000	-3.688.977	100,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	-4.401.766	
--	----------	-------------------	--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE 2012/2011	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
6	PRIHODI POSLOVANJA	58.556.088	54.670.000	58.350.000	54.722.354	93,45	93,78
61	Prihodi od poreza	24.634.039	21.000.000	24.000.000	22.170.012	90,00	92,38
614	Porezi na robu i usluge	24.634.039	21.000.000	24.000.000	22.170.012	90,00	92,38
6143	Posebni porezi i trošarine	24.634.039	21.000.000	24.000.000	22.170.012	90,00	92,38
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	500.000	1.500.000	2.093.000	592.966	118,59	28,33
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	193.000	192.966		99,98
6323	Tkuće pomoći od institucija i tijela EU	0	0	193.000	192.966		99,98
633	Pomoći iz proračuna	500.000	1.500.000	1.900.000	400.000	80,00	21,05
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	500.000	1.500.000	1.900.000	400.000	80,00	21,05
64	Prihodi od imovine	33.315.392	32.020.000	32.100.000	31.804.257	95,46	99,08
641	Prihodi od financijske imovine	2.835	20.000	5.000	2.789	98,38	55,78
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.591		3.000	2.642	101,97	88,07
6414	Prihodi od zateznih kamata	0		1.000	22		2,20
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	244		1.000	125	51,23	12,50
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.312.557	32.000.000	32.095.000	31.801.468	95,46	99,09
6424	Naknade za ceste	33.312.557	32.000.000	32.095.000	31.801.468	95,46	99,09
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	106.657	150.000	157.000	155.077	145,40	98,78
652	Prihodi po posebnim propisima	106.657	150.000	157.000	155.077	145,40	98,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	106.657	150.000	157.000	155.077	145,40	98,78
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	42		
683	Ostali prihodi	0	0	0	42		
6831	Ostali prihodi	0			42		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE 2012/2011	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
3	RASHODI POSLOVANJA	46.944.130	41.290.000	47.848.500	48.686.715	103,71	101,75
31	Rashodi za zaposlene	1.746.983	1.910.000	2.316.000	2.268.758	129,87	97,96
311	Plaće	1.460.395	1.600.000	1.750.000	1.704.587	116,72	97,40
3111	Plaće za redovan rad	1.460.395	1.600.000	1.750.000	1.704.587	116,72	97,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400	40.000	294.000	293.848	830,08	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.400	40.000	294.000	293.848	830,08	99,95
313	Doprinosi na plaće	251.188	270.000	272.000	270.323	107,62	99,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	226.361	243.000	242.000	241.345	106,62	99,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.827	27.000	30.000	28.978	116,72	96,59
32	Materijalni rashodi	43.802.702	38.050.000	43.674.000	44.611.689	101,85	102,15
321	Naknade troškova zaposlenima	126.875	130.000	139.000	134.336	105,88	96,64
3211	Službena putovanja	34.119	34.000	32.000	24.412	71,55	76,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.819	61.000	71.000	72.754	123,69	102,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.937	35.000	36.000	37.170	109,53	103,25
322	Rashodi za materijal i energiju	152.227	150.000	210.000	203.980	134,00	97,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.676	33.000	46.000	41.705	131,66	90,66
3223	Energija	90.930	80.000	106.000	110.199	121,19	103,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.763	35.000	41.000	37.106	133,65	90,50
3225	Sitni inventar i auto gume	1.480	2.000	16.000	14.873	1.004,93	92,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	378	0	1.000	97	25,66	9,70
323	Rashodi za usluge	43.142.310	37.400.000	42.867.000	43.836.736	101,61	102,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.891	70.000	89.000	91.163	123,37	102,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.718.329	36.000.000	41.431.000	42.440.377	101,73	102,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.870	25.000	50.000	49.729	208,33	99,46
3234	Komunalne usluge	17.307	17.000	17.000	16.852	97,37	99,13
3235	Zakupnine i najamnine	289.966	288.000	374.000	374.654	129,21	100,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.884	240.000	129.000	122.202	49,90	94,73
3238	Računalne usluge	241.031	240.000	210.000	196.400	81,48	93,52
3239	Ostale usluge	533.032	520.000	567.000	545.359	102,31	96,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.290	370.000	458.000	436.637	114,52	95,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	128.424	115.000	128.000	126.808	98,74	99,07
3292	Premije osiguranja	120.010	126.000	122.000	121.456	101,20	99,55
3293	Reprezentacija	55.960	70.000	70.000	64.524	115,30	92,18
3294	Članarine	21.445	23.000	23.000	22.318	104,07	97,03
3295	Pristojbe i naknade	55.451	36.000	114.000	101.145	182,40	88,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.000	386		38,60
34	Financijski rashodi	1.237.158	1.180.000	1.595.000	1.583.903	128,03	99,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	277.722	280.000	650.000	641.630	231,03	98,71

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE 2012/2011	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	277.722	280.000	450.000	447.785	161,23	99,51
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	200.000	193.845		96,92
343	Ostali financijski rashodi	959.436	900.000	945.000	942.273	98,21	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.388	9.000	9.000	10.687	102,88	118,74
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	387	0	1.000	172	44,44	17,20
3433	Zatezne kamate	88.965	90.000	75.000	63.170	71,01	84,23
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	859.696	801.000	860.000	868.244	100,99	100,96
38	Ostali rashodi	157.287	150.000	263.500	222.365	141,38	84,39
383	Kazne, penali i naknade štete	157.287	150.000	263.500	222.365	141,38	84,39
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	157.287	150.000	260.000	218.865	139,15	84,18
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	3.500	3.500		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.607.635	6.480.000	31.128.500	31.069.206	554,05	99,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.370	115.000	122.000	116.462	92,16	95,46
422	Postrojenja i oprema	91.930	100.000	84.000	78.974	85,91	94,02
4221	Uredska oprema i namještaj	91.930	70.000	75.000	71.541	77,82	95,39
4222	Komunikacijska oprema	0	1.000	8.000	7.433		92,91
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	29.000	1.000	0		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.440	15.000	38.000	37.488	108,85	98,65
4262	Ulaganja u računalne programe	34.440	15.000	38.000	37.488	108,85	98,65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.481.265	6.365.000	31.006.500	30.952.744	564,70	99,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.481.265	6.365.000	31.000.000	30.946.244	564,58	99,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.481.265	6.365.000	31.000.000	30.946.244	564,58	99,83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	6.500	6.500		100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	6.500	6.500		100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE 2012/2011	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
NETO FINANCIRANJE	-6.766.835	-6.900.000	24.316.000	24.320.778	-359,41	100,02
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	30.700.000	30.699.305		100,00
84 Primici od zaduživanja	0	0	30.700.000	30.699.305		100,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	30.700.000	30.699.305		100,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	30.700.000	30.699.305		100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.766.835	6.900.000	6.384.000	6.378.527	94,26	99,91
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.766.835	6.900.000	6.384.000	6.378.527	94,26	99,91
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.217.738	2.300.000	1.862.000	1.856.314	83,70	99,69
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.217.738	2.300.000	1.862.000	1.856.314	83,70	99,69
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	4.549.097	4.600.000	4.522.000	4.522.213	99,41	100,00
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	4.549.097	4.600.000	4.522.000	4.522.213	99,41	100,00

II. POSEBNI DIO

NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
38261	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	54.670.000	85.361.000	86.134.448	100,91
1000	OPĆI TROŠKOVI	4.048.000	4.837.500	4.689.536	96,94
311	Plaće	1.600.000	1.750.000	1.704.587	97,40
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000	1.750.000	1.704.587	97,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	294.000	293.848	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	294.000	293.848	99,95
313	Doprinosi na plaće	270.000	272.000	270.323	99,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.000	242.000	241.345	99,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.000	30.000	28.978	96,59
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	139.000	134.336	96,64
3211	Službena putovanja	34.000	32.000	24.412	76,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.000	71.000	72.754	102,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000	36.000	37.170	103,25
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000	208.000	202.778	97,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000	46.000	41.705	90,66
3223	Energija	78.000	104.000	108.997	104,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	41.000	37.106	90,50
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	16.000	14.873	92,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.000	97	9,70
323	Rashodi za usluge	1.203.000	1.329.000	1.295.727	97,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000	87.000	89.157	102,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	60.000	53.231	88,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	25.000	24.876	99,50
3234	Komunalne usluge	17.000	17.000	16.852	99,13
3235	Zakupnine i najamnine	288.000	374.000	374.654	100,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	109.000	106.896	98,07
3238	Računalne usluge	100.000	90.000	84.702	94,11
3239	Ostale usluge	520.000	567.000	545.359	96,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.000	373.000	362.248	97,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000	128.000	126.808	99,07
3292	Premije osiguranja	56.000	52.000	51.707	99,44
3293	Reprezentacija	70.000	70.000	64.524	92,18
3294	Članarine	23.000	23.000	22.318	97,03
3295	Pristojbe i naknade	30.000	100.000	96.891	96,89
343	Ostali financijski rashodi	128.000	124.000	121.038	97,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000	9.000	10.687	118,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	1.000	172	17,20
3433	Zatezne kamate	89.000	74.000	62.922	85,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	40.000	47.257	118,14
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000	220.000	181.689	82,59
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	120.000	220.000	181.689	82,59
422	Postrojenja i oprema	100.000	84.000	78.974	94,02
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	75.000	71.541	95,39
4222	Komunikacijska oprema	1.000	8.000	7.433	92,91
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	29.000	1.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	38.000	37.488	98,65
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000	38.000	37.488	98,65
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	6.500	6.500	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	6.500	6.500	100,00
2000	REDOVNO I IZVANREDNO ORŽAVANJE CESTA	37.075.000	42.487.500	43.477.367	102,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.202	60,10
3223	Energija	2.000	2.000	1.202	60,10
323	Rashodi za usluge	36.196.000	41.537.000	42.540.111	102,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	2.000	2.006	100,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000.000	41.371.000	42.387.146	102,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000	24.000	23.955	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	20.000	15.306	76,53
3238	Računalne usluge	140.000	120.000	111.698	93,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	85.000	74.389	87,52
3292	Premije osiguranja	70.000	70.000	69.749	99,64
3295	Pristojbe i naknade	6.000	14.000	4.254	30,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	386	38,60

NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
343	Ostali finansijski rashodi	771.000	820.000	820.988	100,12
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	771.000	820.000	820.988	100,12
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	43.500	40.677	93,51
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	30.000	40.000	37.177	92,94
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	3.500	3.500	100,00
3000	GRADENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	13.547.000	38.036.000	37.967.545	99,82
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	898	89,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000	898	89,80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000	650.000	641.631	98,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	280.000	450.000	447.786	99,51
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	200.000	193.845	96,92
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	245	24,50
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	245	24,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.365.000	31.000.000	30.946.244	99,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.365.000	31.000.000	30.946.244	99,83
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000	1.862.000	1.856.314	99,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.300.000	1.862.000	1.856.314	99,69
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.600.000	4.522.000	4.522.213	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.600.000	4.522.000	4.522.213	100,00