

IZVRŠENJE PLANA RASHODA PRORAČUNA GRADA OPATIJE OD 2011. GODINU

Konto	Vrsta rashoda	IZVRŠENJE 2009.	IZVRŠENJE 2010.	IZVRŠENJE I-VI/2010.	IZVRŠENJE I-VI/2011.	INDEKS 6 : 5	INDEKS 6 : 9	I IZMJENE PLANA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED GRADA	5.470.142	5.713.663	2.876.524	2.055.628	71,46	38,86	5.289.700
I.1.	Sred. za red.rad GV, pos. Proj.i Fondovi EU	2.345.568	2.718.807	1.177.759	1.352.697	114,85	41,51	3.259.100
I.2.	Naknade vječnicima i članovima radnih tijela	583.330	493.004	194.111	196.585	101,27	40,96	480.000
I.3.	Sredstva za političke stranke	331.777	412.361	207.643	196.309	94,54	46,62	421.100
I.4.	Rezerva	576.148	463.774	481.425	101.016	20,98	45,92	220.000
I.5.	Program "Zdravi grad"	557.819	694.344	281.703	130.605	46,36	22,40	583.000
I.6.	Sredstva za MO (m.t., i manifest.)	1.075.500	931.373	533.883	78.416	14,69	24,02	326.500
II.	UO ZA PRORAČUN I DRUŠTV.DJELATNOSTI	46.841.546	47.431.963	23.760.599	21.635.138	91,05	45,38	47.674.305
II.1.	Sredstva za plaće djelatnika	8.556.862	9.494.147	4.544.262	4.908.364	108,01	49,08	10.000.000
II.2.	Sredstva za materijalne troškove	3.863.444	3.609.717	1.662.844	1.623.427	97,63	45,41	3.575.000
II.3.	Sredstva za opremu	245.038	259.885	198.808	48.339	24,31	48,34	100.000
II.4.	Društ.v.briga o djeci predškolskog uzrasta	7.349.488	7.059.422	3.361.835	3.362.368	100,02	46,27	7.267.530
II.5.	Sredstva za obrazovanje i znanost	3.925.808	4.656.424	2.359.239	2.584.770	109,56	55,73	4.638.157
II.6.	Sredstva za kulturu	8.228.831	8.206.499	4.197.521	3.271.017	77,93	46,46	7.040.270
II.6.1.	Manifestacije	1.939.000	2.186.700	1.051.700	1.030.797	98,01	41,55	2.481.000
II.9.	Sredstva za sport	4.010.277	4.260.954	2.298.222	1.993.514	86,74	55,93	3.564.234
II.9.1.	djelatnost	3.487.830	3.601.528	1.931.761	1.724.646	89,28	58,68	2.939.234
II.9.2.	materijalni troškovi sportskih objekata	160.447	206.928	107.461	108.448	100,92	54,22	200.000
II.9.3.	manifestacije	362.000	452.498	259.000	160.420	61,94	37,75	425.000
II.10.	Sredstva za tehničku kulturu	182.692	171.954	67.559	20.000	29,60	18,87	106.000
II.11.	Sredstva za socijalni program	4.066.544	4.270.402	1.908.650	1.724.780	90,37	39,92	4.320.974
II.12.	Otplate kredita	3.803.872	1.941.066	1.140.069	828.403	72,66	25,62	3.233.000
II.13.	Osnivanje i inicijalni kapital novih poduzeća	0	160.000	160.000	73.739	46,09	100,00	73.740
II.14.	Poduzetnički krediti (subvencija kamata)	232.910	166.608	72.205	61.305	84,90	15,33	400.000
III.1.	Subvencion. - OPATIJA 21 d.o.o. i N.Liburn.	436.780	422.500	275.000	50.000	18,18	11,36	440.000
III.2.	Sufinanc.kapitalnih projekata pod. u vlasn. Grada	0	565.685	462.685	54.315	11,74	12,50	434.400
III.	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.727.015	54.194.041	18.158.374	22.554.072	124,21	31,03	72.684.797
III.1.	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	16.955.562	6.527.057	1.811.704	4.718.842	260,46	30,48	15.479.374
III.2.	Program gradnje vodnih građevina	0	5.092.217	2.016.166	2.558.248	126,89	42,79	5.978.000
III.2.1.	Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture	22.152.839	24.340.647	10.544.730	9.077.724	86,09	38,57	23.534.400
III.2.2.	subvencija javnog prijevoza-Autotrolej	3.191.996	2.418.000	1.305.000	1.209.000	92,64	46,32	2.610.000
III.2.3.	subvencija novih linija javnog grad.prijevoza	1.250.841	1.876.261	781.775	557.430	71,30	40,39	1.380.000
III.3.	Upravljanje imovinom Grada	9.175.777	13.939.859	1.698.999	4.432.828	260,91	18,70	23.703.023
III.3.1.	Kapitalna ulaganja	4.714.763	8.722.601	605.027	2.068.071	341,81	11,19	18.487.910
III.3.1.	Program utroška spomeničke rente	2.914.564	3.678.169	675.724	1.891.784	279,96	57,07	3.315.113
III.3.3.	Sredstva za otkup nekretnina	733.804	649.302	0	76.664	#DIJ/0!	7,67	1.000.000
III.3.2.	ostali rashodi	812.646	889.787	418.248	396.309	94,75	44,03	900.000
IV.	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	4.527.231	1.096.230	465.193	548.468	117,90	16,23	3.380.302
IV.1.	Urbanistički planovi i geodetske podloge	4.527.231	1.096.230	465.193	548.468	117,90	16,23	3.380.302
V.	SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK	9.611.254	11.371.128	5.025.516	4.455.577	88,66	41,83	10.650.658
V.1.	Informacije, ljudski potencijali	633.890	972.260	385.910	446.410	115,68	41,76	1.069.000
V.2.	Gradsko glasilo "Opatija"	329.969	372.689	142.515	162.655	114,13	39,58	411.000
III.4.	Javna vatrogasna postrojba	7.814.439	8.537.949	3.579.453	3.457.898	96,60	45,43	7.610.658
III.5.	VZ, DVD Opatija, zaštita i spašavanje	471.238	962.054	764.632	255.667	33,44	23,67	1.080.000
V.3.	Informacijska i komunikacijska oprema	361.718	526.176	153.006	132.947	86,89	27,70	480.000
	UKUPNO RASHODI	119.177.188	119.807.025	50.286.206	51.248.883	101,91	36,69	139.679.762
	PRIHODI				49.949.774			
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				-1.299.109			
	Programi društvenih djelatnosti	30.260.459	31.506.699	15.526.429	14.117.851	90,93	47,06	30.001.165
	Rashodi komunalnog sustava	27.345.676	29.267.726	12.631.505	10.844.154	85,85	39,40	27.524.400
	Kapitalni rashodi	34.489.462	29.384.996	7.760.587	13.061.125	168,30	24,94	52.361.839
	Ostali rashodi	27.081.591	29.647.604	14.367.685	13.225.753	92,05	44,39	29.792.358