

Tablica 2. RASHODI

NACRT PLANA RASHODA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2012. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014.GODINU

Konto	Vrsta rashoda	IZVRŠENJE 2009.	IZVRŠENJE 2010.	VAŽEĆI PLAN 2011.	II IZMJENE 2011.	NACRT PLANA 2012.	INDEKS (8:7)	INDEKS (8:6)	NACRT PLANA 2013.	NACRT PLANA 2014.	INDEKS (11:8)	INDEKS (12:11)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	URED GRADA	5.470.142	5.713.663	5.289.700	4.843.990	5.564.000	114,86	105,19	5.360.000	4.992.100	96,33	93,14
I.1.	Sred. za red.rad GV, pos. Proj.i Fondovi EU	2.345.568	2.718.807	3.259.100	2.969.330	3.918.000	131,95	120,22	3.724.000	3.356.100	95,05	90,12
I.2.	Naknade vječnicima i članovima radnih tijela	583.330	493.004	480.000	470.800	400.000	84,96	83,33	400.000	400.000	100,00	100,00
I.3.	Sredstva za političke stranke	331.777	412.361	421.100	409.700	409.700	100,00	97,29	409.700	409.700	100,00	100,00
I.4.	Rezerva	576.148	463.774	220.000	220.000	200.000	90,91	90,91	200.000	200.000	100,00	100,00
I.5.	Program "Zdravi grad"	557.819	694.344	583.000	457.900	325.500	71,09	55,83	315.500	315.500	96,93	100,00
I.6.	Sredstva za MO (m.t., i manifest.)	1.075.500	931.373	326.500	316.260	310.800	98,27	95,19	310.800	310.800	100,00	100,00
II.	UO ZA PRORAČUN I DRUŠTV.DJELATNOSTI	46.841.546	47.431.963	47.674.305	45.851.331	48.405.748	105,57	101,53	53.616.808	56.040.208	110,77	104,52
II.1.	Sredstva za plaće djelatnika	8.556.862	9.494.147	10.000.000	9.686.000	10.013.240	103,38	100,13	10.013.240	10.013.240	100,00	100,00
II.2.	Sredstva za materijalne troškove	3.863.444	3.609.717	3.575.000	3.658.400	3.596.600	98,31	100,60	3.601.900	3.601.900	100,15	100,00
II.3.	Sredstva za opremu	245.038	259.885	100.000	100.000	30.000	30,00	30,00	30.000	30.000	100,00	100,00
II.4.	Društ.v.briga o djeci predškolskog uzrasta	7.349.488	7.059.422	7.267.530	7.065.130	6.922.900	97,99	95,26	6.968.900	6.968.900	100,66	100,00
II.5.	Sredstva za obrazovanje i znanost	3.925.808	4.656.424	4.638.157	4.572.657	4.552.318	99,56	98,15	4.409.118	4.409.118	96,85	100,00
II.6.	Sredstva za kulturu	8.228.831	8.206.499	7.040.270	6.928.670	7.004.300	101,09	99,49	6.332.100	6.332.100	90,40	100,00
II.6.1.	Manifestacije	1.939.000	2.186.700	2.481.000	2.183.100	2.688.000	123,13	108,34	2.688.000	2.688.000	100,00	100,00
II.9.	Sredstva za sport	4.010.277	4.260.954	3.564.234	3.280.310	3.395.100	103,50	95,25	8.685.100	8.480.500	255,81	97,64
II.9.1.	djelatnost	3.487.830	3.601.528	2.939.234	2.654.310	2.790.500	105,13	94,94	8.030.500	8.030.500	287,78	100,00
II.9.2.	materijalni troškovi sportskih objekata	160.447	206.928	200.000	200.000	204.600	102,30	102,30	204.600	0	100,00	0,00
II.9.3.	manifestacije	362.000	452.498	425.000	426.000	400.000	93,90	94,12	450.000	450.000	112,50	100,00
II.10.	Sredstva za tehničku kulturu	182.692	171.954	106.000	97.000	67.500	69,59	63,68	77.500	77.500	114,81	100,00
II.11.	Sredstva za socijalni program	4.066.544	4.270.402	4.320.974	4.108.924	4.312.790	104,96	99,81	4.342.950	3.902.950	100,70	89,87
II.12.	Otplate kredita	3.803.872	1.941.066	3.233.000	3.233.000	4.720.000	145,99	145,99	6.053.000	9.291.000	128,24	153,49
II.13.	Osnivanje i inicijalni kapital novih poduzeća	0	160.000	73.740	73.740	0	0,00	0,00	0	0	0	0
II.14.	Poticanje poduz. (subvencie + sub. kamata)	232.910	166.608	400.000	190.000	180.000	94,74	45,00	180.000	180.000	100,00	100,00
III.1.	Subvencion. - OPATIJA 21 d.o.o. i N.Liburn.	436.780	422.500	440.000	440.000	405.000	92,05	92,05	235.000	65.000	58,02	27,66
III.2.	Sufinanc.kapitalnih projekata pod. u vlasn. Grada	0	565.685	434.400	234.400	518.000	220,99	119,24	0	0	0,00	#DIV/0!
III.	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.727.015	54.194.041	72.684.797	75.074.118	42.703.453	56,88	58,75	76.898.253	72.562.253	180,08	94,36
III.1.	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	16.955.562	6.527.057	15.479.374	16.153.574	8.390.000	51,94	54,20	10.490.300	6.205.000	125,03	59,15
III.2.	Program gradnje vodnih građevina	0	5.092.217	5.978.000	728.000	5.924.200	813,76	99,10	5.300.000	2.300.000	89,46	43,40
III.2.1.	Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture	22.152.839	24.340.647	23.534.400	23.211.544	21.752.253	93,71	92,43	21.647.253	21.497.253	99,52	99,31
III.2.2.	subvencija javnog prijevoza-Autotrolej	3.191.996	2.418.000	2.610.000	2.418.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III.2.3.	subvencija novih linija javnog grad.prijevoza	1.250.841	1.876.261	1.380.000	1.380.000	1.140.000	82,61	82,61	1.140.000	1.140.000	100,00	100,00
III.3.	Upravljanje imovinom Grada	9.175.777	13.939.859	23.703.023	31.183.000	5.497.000	17,63	23,19	38.320.700	41.420.000	697,12	108,09
III.3.1.	Kapitalna ulaganja	4.714.763	8.722.601	18.487.910	26.164.010	3.547.000	13,56	19,19	36.180.700	39.280.000	1.020,04	108,57
III.3.1.	Program utroška spomeničke rente	2.914.564	3.678.169	3.315.113	3.304.285	240.000	7,26	7,24	240.000	240.000	100,00	100,00
III.3.3.	Sredstva za otkup nekretnina	733.804	649.302	1.000.000	749.705	810.000	108,04	81,00	1.000.000	1.000.000	123,46	100,00
III.3.2.	ostali rashodi	812.646	889.787	900.000	965.000	900.000	93,26	100,00	900.000	900.000	100,00	100,00
IV.	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	4.527.231	1.096.230	3.380.302	2.310.302	1.679.600	72,70	49,69	2.566.600	1.486.600	152,81	57,92
IV.1.	Urbanistički planovi i geodetske podloge	4.527.231	1.096.230	3.380.302	2.310.302	1.679.600	72,70	49,69	2.566.600	1.486.600	152,81	57,92
V.	SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK	9.611.254	11.371.128	10.650.658	10.397.458	10.728.847	103,19	100,73	10.567.847	10.567.847	98,50	100,00
V.1.	Informacije, ljudski potencijali	633.890	972.260	1.069.000	1.062.000	1.041.000	98,02	97,38	1.041.000	1.041.000	100,00	100,00
V.2.	Gradsko glasilo "Opatija"	329.969	372.689	411.000	408.000	436.000	106,86	106,86	436.000	436.000	100,00	100,00
III.4.	Javna vatrogasna postrojba	7.814.439	8.537.949	7.610.658	7.387.458	7.725.347	104,57	101,51	7.624.647	7.624.647	98,70	100,00
III.5.	VZ, DVD Opatija, zaštita i spašavanje	471.238	962.054	1.080.000	1.080.000	1.018.500	94,31	94,31	1.018.200	1.018.200	99,97	100,00
V.3.	Informacijska i komunikacijska oprema	361.718	526.176	480.000	460.000	508.000	110,43	105,83	448.000	448.000	88,19	100,00
	UKUPNO RASHODI	119.177.188	119.807.025	139.679.762	138.477.199	109.081.648	78,77	78,09	149.009.508	145.649.008	136,60	97,74

Programi društvenih djelatnosti

30.260.459

31.506.699

30.001.165

28.693.691

29.268.408

102,00

97,56

33.819.168

33.174.568

115,55

98,09

Rashodi komunalnog sustava

27.345.676

29.267.726

27.524.400

27.009.544

22.892.253

84,76

83,17

22.787.253

22.637.253

99,54

99,34

Kapitalni rashodi

34.489.462

29.384.996

52.361.839

53.701.016

26.546.800

49,43

50,70

62.488.600

60.460.600

235,39

96,75

Ostali rashodi

27.081.591

29.647.604

29.792.358

29.072.948

30.374.187

104,48

101,95

29.914.487

29.376.587

98,49

98,20