

Tabela 2.

PLAN RASHODA PRORAČUNA GRADA OPATIJE OD 2011. GODINU S PRIJEDLOGOM II IZMJENA

Konto	Vrsta rashoda	IZVRŠENJE 2009.	IZVRŠENJE 2010.	I IZMJENE PLANA 2011.	II IZMJENE 2011.	RAZLIKA	INDEKS 6 : 5	INDEKS 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED GRADA	5.470.142	5.713.663	5.289.700	4.843.990	-445.710	91,57	84,78
I.1.	Sred. za red.rad GV, pos. Proj.i Fondovi EU	2.345.568	2.718.807	3.259.100	2.969.330	-289.770	91,11	109,21
I.2.	Naknade vječnicima i članovima radnih tijela	583.330	493.004	480.000	470.800	-9.200	98,08	95,50
I.3.	Sredstva za političke stranke	331.777	412.361	421.100	409.700	-11.400	97,29	99,35
I.4.	Rezerva	576.148	463.774	220.000	220.000	0	100,00	47,44
I.5.	Program "Zdravi grad"	557.819	694.344	583.000	457.900	-125.100	78,54	65,95
I.6.	Sredstva za MO (m.t., i manifest.)	1.075.500	931.373	326.500	316.260	-10.240	96,86	33,96
II.	UO ZA PRORAČUN I DRUŠTV.DJELATNOSTI	46.841.546	47.431.963	47.674.305	45.851.331	-1.822.974	96,18	96,67
II.1.	Sredstva za plaće djelatnika	8.556.862	9.494.147	10.000.000	9.686.000	-314.000	96,86	102,02
II.2.	Sredstva za materijalne troškove	3.863.444	3.609.717	3.575.000	3.658.400	83.400	102,33	101,35
II.3.	Sredstva za opremu	245.038	259.885	100.000	100.000	0	100,00	38,48
II.4.	Društ.v.briga o djeci predškolskog uzrasta	7.349.488	7.059.422	7.267.530	7.065.130	-202.400	97,22	100,08
II.5.	Sredstva za obrazovanje i znanost	3.925.808	4.656.424	4.638.157	4.572.657	-65.500	98,59	98,20
II.6.	Sredstva za kulturu	8.228.831	8.206.499	7.040.270	6.928.670	-111.600	98,41	84,43
II.6.1.	Manifestacije	1.939.000	2.186.700	2.481.000	2.183.100	-297.900	87,99	99,84
II.9.	Sredstva za sport	4.010.277	4.260.954	3.564.234	3.280.310	-283.924	92,03	76,99
II.9.1.	djelatnost	3.487.830	3.601.528	2.939.234	2.654.310	-284.924	90,31	73,70
II.9.2.	materijalni troškovi sportskih objekata	160.447	206.928	200.000	200.000	0	100,00	96,65
II.9.3.	manifestacije	362.000	452.498	425.000	426.000	1.000	100,24	94,14
II.10.	Sredstva za tehničku kulturu	182.692	171.954	106.000	97.000	-9.000	91,51	56,41
II.11.	Sredstva za socijalni program	4.066.544	4.270.402	4.320.974	4.108.924	-212.050	95,09	96,22
II.12.	Otplate kredita	3.803.872	1.941.066	3.233.000	3.233.000	0	100,00	166,56
II.13.	Osnivanje i inicijalni kapital novih poduzeća	0	160.000	73.740	73.740	0	100,00	46,09
II.14.	Poduzetnički krediti (subvencija kamata)	232.910	166.608	400.000	190.000	-210.000	47,50	114,04
III.1.	Subvencion. - OPATIJA 21 d.o.o. i N.Liburn.	436.780	422.500	440.000	440.000	0	100,00	104,14
III.2.	Sufinanc.kapitalnih projekata pod. u vlasn. Grada	0	565.685	434.400	234.400	-200.000	53,96	41,44
III.	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.727.015	54.194.041	72.684.797	75.074.118	2.389.321	103,29	138,53
III.1.	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	16.955.562	6.527.057	15.479.374	16.153.574	674.200	104,36	247,49
III.2.	Program gradnje vodnih građevina	0	5.092.217	5.978.000	728.000	-5.250.000	12,18	14,30
III.2.1.	Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture	22.152.839	24.340.647	23.534.400	23.211.544	-322.856	98,63	95,36
III.2.2.	subvencija javnog prijevoza-Autotrolej	3.191.996	2.418.000	2.610.000	2.418.000	-192.000	92,64	100,00
III.2.3.	subvencija novih linija javnog grad.prijevoza	1.250.841	1.876.261	1.380.000	1.380.000	0	100,00	73,55
III.3.	Upravljanje imovinom Grada	9.175.777	13.939.859	23.703.023	31.183.000	7.479.977	131,56	223,70
III.3.1.	Kapitalna ulaganja	4.714.763	8.722.601	18.487.910	26.164.010	7.676.100	141,52	299,96
III.3.1.	Program utroška spomeničke rente	2.914.564	3.678.169	3.315.113	3.304.285	-10.828	99,67	89,84
III.3.3.	Sredstva za otkup nekretnina	733.804	649.302	1.000.000	749.705	-250.295	74,97	115,46
III.3.2.	ostali rashodi	812.646	889.787	900.000	965.000	65.000	107,22	108,45
IV.	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	4.527.231	1.096.230	3.380.302	2.310.302	-1.070.000	68,35	210,75
IV.1.	Urbanistički planovi i geodetske podloge	4.527.231	1.096.230	3.380.302	2.310.302	-1.070.000	68,35	210,75
V.	SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK	9.611.254	11.371.128	10.650.658	10.397.458	-253.200	97,62	91,44
V.1.	Informacije, ljudski potencijali	633.890	972.260	1.069.000	1.062.000	-7.000	99,35	109,23
V.2.	Gradsko glasilo "Opatija"	329.969	372.689	411.000	408.000	-3.000	99,27	109,47
III.4.	Javna vatrogasna postrojba	7.814.439	8.537.949	7.610.658	7.387.458	-223.200	97,07	86,52
III.5.	VZ, DVD Opatija, zaštita i spašavanje	471.238	962.054	1.080.000	1.080.000	0	100,00	112,26
V.3.	Informacijska i komunikacijska oprema	361.718	526.176	480.000	460.000	-20.000	95,83	87,42
	UKUPNO RASHODI	119.177.188	119.807.025	139.679.762	138.477.199	-1.202.563	99,14	115,58
	Programi društvenih djelatnosti	30.260.459	31.506.699	30.001.165	28.693.691	-1.307.474	95,64	91,07
	Rashodi komunalnog sustava	27.345.676	29.267.726	27.524.400	27.009.544	-514.856	98,13	92,28
	Kapitalni rashodi	34.489.462	29.384.996	52.361.839	53.701.016	1.339.177	102,56	182,75
	Ostali rashodi	27.081.591	29.647.604	29.792.358	29.072.948	-719.410	97,59	98,06