

Tablica 3.

PLAN RASPODJELE PRIHODA I RASHODA PO VRSTAMA ZA 2012. GODINU

		PLAN 2012.	FISKALNI PRIHODI	KOMUN. DOPRINOS	KOM. NAKNADA	KONCESIJE	BOR.PR. OST.PRIH.	PRODAJA IMOVINE	PR.OD IMOV. GRADA	SPOMENIČKA RENTA	TRANSFERI IZ PRORAČUNA	OSTALI PRIHODI	POVRAT OR.SR.+pr	UKUPNO
	PRIHODI TEKUĆE GODINE		35.540.000	3.000.000	14.600.000	1.800.000	2.410.000	21.416.600	14.600.000	2.000.000	8.707.575	4.887.473	70.000	109.031.648
	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	UKUPNO PRIHODI		35.540.000	3.000.000	14.600.000	1.800.000	2.410.000	21.466.600	14.600.000	2.000.000	8.707.575	4.887.473	70.000	109.081.648
I.5.	Programi društvenih djelatnosti													
	Program "Zdravi grad"	325.500	325.500	0				0				0	0	325.500
II.4.	Društ.v.briga o djeci predškolskog uzrasta	6.922.900	4.934.200					0			1.988.700			6.922.900
II.5.	Sredstva za obrazovanje i znanost	4.552.318	4.379.118					173.200						4.552.318
II.6.	Sredstva za kulturu	7.004.300	4.706.015					255.000	519.985		973.300	550.000		7.004.300
II.7.	Manifestacije	2.688.000	367.060						2.170.940		0	150.000		2.688.000
II.9.	Sredstva za sport	3.395.100	3.395.100											3.395.100
II.9.1.	djelatnost	2.790.500												0
II.9.2.	materijalni troškovi (Gorovo i Liburnija)	204.600												0
II.9.3.	manifestacije	400.000												0
II.10.	Sredstva za tehničku kulturu	67.500	67.500											67.500
II.11.	Sredstva za socijalni program	4.312.790	3.862.790					450.000						4.312.790
	Ukupno	29.268.408	22.037.283	0	0	0	0	878.200	2.690.925	0	2.962.000	700.000	0	29.268.408
III	Rashodi komunalnog sustava													
III.2.	Program održavanja kom.infrastr.	22.892.253	0	0	14.600.000	1.800.000	1.410.000	0	2.982.253	1.760.000	100.000	240.000	0	22.892.253
	Sredstva za MO (kom.akcije)	758.700	0		758.700			0	0					758.700
	Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture	20.993.553	0	0	12.701.300	1.800.000	1.410.000	0	2.982.253	1.760.000	100.000	240.000		20.993.553
	subvencija javnog prijevoza-Autotrolej	0	0					0	0					0
	subvencija novih linija javnog grad.prijevoza	1.140.000	0		1.140.000			0	0					1.140.000
III.1.	Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastr.	8.390.000		3.000.000		0	1.000.000	3.590.000	0	0	100.000	700.000	0	8.390.000
III.2.	Program gradnje vodnih građevina	5.924.200		0		0	0	5.724.200	0	0		200.000	0	5.924.200
	Ukupno	37.206.453	0	3.000.000	14.600.000	1.800.000	2.410.000	9.314.200	2.982.253	1.760.000	200.000	1.140.000	0	37.206.453
	Kapitalni rashodi													
II.3.	Sredstva za opremu	30.000						30.000	0			0		30.000
II.12.	Otplate kredita	4.720.000						4.720.000	0					4.720.000
II.14.	Poticanje poduz. (subvencija kamata)	180.000	50.000						60.000				70.000	180.000
III.	Sufinanciranje kap.proj.pod.u vl. Grada	518.000	0					518.000	0					518.000
II.13	Osnivanje i inicijalni kapital novih tvrtki	0						0						0
III.3.1.	Kapitalna ulaganja - upravlj.imovinom	3.547.000						3.157.000	0		260.000	130.000		3.547.000
III.3.1.	Program utroška spomeničke rente	240.000							0	240.000				240.000
III.3.3.	Sredstva za otkup nekretnina	810.000						810.000						810.000
IV.1.	Urbanistički planovi i geodetske podloge	1.679.600						1.679.600				0		1.679.600
V.3.	Informacijska i komunikacijska oprema	508.000	0					359.600	148.400					508.000
	Ukupno	12.232.600	50.000	0	0	0	0	11.274.200	208.400	240.000	260.000	130.000	70.000	12.232.600
	Ostali rashodi													
I.6.	Sredstva za MO (m.t., i manifest.)	310.800	310.800									0		310.800
I.1.	Sred.za red.rad GV, GP i pos.proj.+FONDOVI EU	3.918.000	0						2.309.027		0	1.608.973		3.918.000
I.2.	Naknade vjećnicima i radnim tijelima	400.000	400.000											400.000
I.3.	Sredstva za političke stranke	409.700	409.700											409.700
I.4.	Rezerva	200.000	200.000											200.000
II.1.	Sredstva za plaće djelatnika	10.013.240	10.013.240											10.013.240
II.2.	Sredstva za materijalne troškove	3.596.600	596.977						1.691.123			1.308.500		3.596.600
III.1.	Subvencion. - OPATIJA 21 d.o.o. i N.Liburn.	405.000	45.000						360.000					405.000
III.3.2.	ostali rashodi - POSLOVNI PROSTORI	900.000							900.000					900.000
III.4.	Javna vatrogasna postrojba	7.725.347						0	2.439.772		5.285.575			7.725.347
III.5.	VZ, DVD Opatija, zaštita i spašavanje	1.018.500	0					0	1.018.500					1.018.500
V.1.	Informacije, ljudski potencijali	1.041.000	1.041.000											1.041.000
V.2.	Gradsko glasilo "Opatija"	436.000	436.000											436.000
	Ukupno	30.374.187	13.452.717	0	0	0	0	0	8.718.422	0	5.285.575	2.917.473	0	30.374.187
	UKUPNO PRORAČUN	109.081.648	35.540.000	3.000.000	14.600.000	1.800.000	2.410.000	21.466.600	14.600.000	2.000.000	8.707.575	4.887.473	70.000	109.081.648