

PLAN RASPODJELE PRIHODA I RASHODA PO VRSTAMA ZA 2011. GODINU

		VAŽEĆI PLAN 2011.	II IZMJENA PLANA 2011.	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.	UKUPNO
	PRIHODI TEKUĆE GODINE	111.249.244	99.945.481	35.830.000	3.450.000	14.600.000	1.800.000	2.658.000	10.486.018	14.140.000	3.550.000	8.390.251	4.911.212	130.000	99.945.481
	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	28.193.518	38.531.718	606.869	7.260.792	64.522	1.366.643	0	27.177.563	0	1.586.919	0	468.410	0	38.531.718
	UKUPNO PRIHODI	139.442.762	138.477.199	36.436.869	10.710.792	14.664.522	3.166.643	2.658.000	37.663.581	14.140.000	5.136.919	8.390.251	5.379.622	130.000	138.477.199
I.5.	Programi društvenih djelatnosti														
II.4.	Program "Zdravi grad"	583.000	457.900	457.900	0				0				0	0	457.900
II.4.	Društ.v.briga o djeci predškolskog uzrasta	7.267.530	7.065.130	4.940.310					130.000			1.994.820			7.065.130
II.5.	Sredstva za obrazovanje i znanost	4.638.157	4.572.657	4.382.993					189.664						4.572.657
II.6.	Sredstva za kulturu	7.040.270	6.928.670	5.242.870					218.000			881.200	586.600		6.928.670
II.7.	Manifestacije	2.481.000	2.183.100	50.300								0	2.132.800		2.183.100
II.9.	Sredstva za sport	3.564.234	3.280.310	3.280.310											3.280.310
II.9.1.	djelatnost	2.934.234	2.654.310												0
II.9.2.	materijalni troškovi (Gorovo i Liburnija)	200.000	200.000												0
II.9.3.	manifestacije	430.000	426.000												0
II.10.	Sredstva za tehničku kulturu	106.000	97.000	97.000											97.000
II.11.	Sredstva za socijalni program	4.320.974	4.108.924	4.077.574								31.350			4.108.924
	Ukupno	30.001.165	28.693.691	22.529.257	0	0	0	0	537.664	0	0	2.907.370	2.719.400	0	28.693.691
III	Rashodi komunalnog sustava														
III.2.	Program održavanja kom.infrastr.	27.524.400	27.009.544	755.787	0	14.664.522	3.096.061	1.410.000	237.000	4.623.540	1.832.634	150.000	240.000	0	27.009.544
	Sredstva za MO (kom.akcije)	758.000	758.540	0						758.540					758.540
	Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture	22.776.400	22.453.004	606.869	0	14.162.740	3.095.641	1.410.000	237.000	718.120	1.832.634	150.000	240.000		22.453.004
	subvencija javnog prijevoza-Autotrolej	2.610.000	2.418.000	148.918		501.782	420			1.766.880					2.418.000
	subvencija novih linija javnog grad.prijevoza	1.380.000	1.380.000	0						1.380.000					1.380.000
III.1.	Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastr.	15.479.374	16.153.574		10.710.792		31.582	1.248.000	4.163.200	0	0	0	0		16.153.574
III.2.	Program gradnje vodnih građevina	5.978.000	728.000		0		39.000		429.000	0	0		260.000		728.000
	Ukupno	48.981.774	43.891.118	755.787	10.710.792	14.664.522	3.166.643	2.658.000	4.829.200	4.623.540	1.832.634	150.000	500.000	0	43.891.118
	Kapitalni rashodi														
II.3.	Sredstva za opremu	100.000	100.000						100.000				0		100.000
II.12.	Otplate kredita	3.233.000	3.233.000						3.233.000	0					3.233.000
II.14.	Poduzetnički krediti (subvencija kamata)	400.000	190.000	50.000						0			10.000	130.000	190.000
III.	Sufinanciranje kap.proj.pod.u vl. Grada	434.400	234.400	0					234.400						234.400
II.13	Osnivanje i inicijalni kapital novih tvrtki	73.740	73.740						73.740						73.740
III.3.1.	Kapitalna ulaganja - upravlj.imovinom	18.487.910	26.164.010						25.329.010	835.000					26.164.010
III.3.1.	Program utroška spomeničke rente	3.315.113	3.304.285							0	3.304.285				3.304.285
III.3.3.	Sredstva za otkup nelretnina	1.000.000	749.705						749.705						749.705
IV.1.	Urbanistički planovi i geodetske podloge	3.380.302	2.310.302						1.626.762				683.540		2.310.302
V.3.	Informacijska i komunikacijska oprema	480.000	460.000	0					410.000	50.000					460.000
	Ukupno	30.904.465	36.819.442	50.000	0	0	0	0	31.756.617	885.000	3.304.285	0	693.540	130.000	36.819.442
	Ostali rashodi														
I.6.	Sredstva za MO (m.t., i manifest.)	326.500	316.260	316.260											316.260
I.1.	Sred.za red.rad GV, GP i pos.proj.+FONDOVI EU	3.259.100	2.969.330	0						2.828.310		111.020	30.000		2.969.330
I.2.	Naknade vječnicima i čl. Pogl. (17.05.09.)	480.000	470.800	470.800											470.800
I.3.	Sredstva za političke stranke	421.100	409.700	409.700											409.700
I.4.	Rezerva	220.000	220.000	220.000											220.000
II.1.	Sredstva za plaće djelatnika	10.000.000	9.686.000	9.686.000											9.686.000
II.2.	Sredstva za materijalne troškove	3.575.000	3.658.400	529.065						1.692.653			1.436.682		3.658.400
III.1.	Subvencion. - OPATIJA 21 d.o.o. i N.Liburn.	440.000	440.000	0						440.000					440.000
III.3.2.	ostali rashodi - POSLOVNI PROSTORI	900.000	965.000	0	0	0	0	0	85.000	880.000					965.000
III.4.	Javna vatrogasna postrojba	7.610.658	7.387.458	0					0	2.165.597		5.221.861			7.387.458
III.5.	VZ, DVD Opatija, zaštita i spašavanje	1.080.000	1.080.000	40.000					455.100	584.900					1.080.000
V.1.	Informacije, ljudski potencijali	1.069.000	1.062.000	1.042.000						20.000					1.062.000
V.2.	Gradsko glasilo "Opatija"	411.000	408.000	408.000											408.000
	Ukupno	29.792.358	29.072.948	13.121.825	0	0	0	0	540.100	8.611.460	0	5.332.881	1.466.682	0	29.072.948
	UKUPNO PRORAČUN	139.679.762	138.477.199	36.456.869	10.710.792	14.664.522	3.166.643	2.658.000	37.663.581	14.120.000	5.136.919	8.390.251	5.379.622	130.000	138.477.199