

FINANCIJSKI PLAN ZDRAVI GRAD POREČ ZA 2018. GODINU s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

PRIHVACEN PLAN											
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
Prihodi i primici	Plan 2018.g	Plan 2019.	Plan 2020.								
Lokalni proračun	1.353.000,00	1.353.000	1.353.000								
Namj.prih od minist.RH	0,00	0	0								
Namj.prih iz županijskog	166.000,00	166.000	166.000								
Općina Vrsar	21.000,00	21.000	21.000								
Grad Novigrad i Umag	30.000,00	30.000	30.000								
Ost. općine Poreštine*	30.000,00	30.000	30.000								
particip. korisnika 65264	230.000,00	230.000	230.000								
Donacije	10.000,00	10.000	10.000								
Ukupno	1.840.000,00	1.840.000	1.840.000								
9.000 povećanje za sredstva za PATS											
GLAVNI PROGRAM: A 01 PROJEKTI URED CENTRA ZDRAVI GRADA POREČ-PARENZO											
PROGRAM 1000: TROŠKOVI PROJEKTOG UREDA I STRUČNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKO OSOBLJA											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar, Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
31	Rashodi za zaposlene	967.000,00	964.000,00	0,00	0	0	0,00	142.000,00	0	967.000	967.000
3111	Plaće za redovan rad	805.000,00	805.000,00					0		805.000	805.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	19.000,00					3.000		22.000	22.000
3132	Dopr.za obvezno zdravstveno osiguranje	126.000,00	126.000,00					0		126.000	126.000
3133	Dopr.za obvezno osiguranje u slučaju nez	14.000,00	14.000,00					0		14.000	14.000
										0	0
32	Materijalni rashodi	226.000,00	84.000,00	0,00	0	0,00	0,00	142.000,00	0	226.000	226.000
3211	Službena putovanja	15.000,00	7.000,00					8.000,00	0	15.000	15.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	28.000,00	11.000,00					17.000,00		28.000	28.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	7.000,00	2.000,00					5.000,00		7.000	7.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00					3.000,00		3.000	3.000
3223	Energija	20.000,00	17.000,00					3.000,00		20.000	20.000
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održava	7.000,00	2.000,00					5.000,00		7.000	7.000
3225	Sitni inventar	7.000,00	2.000,00					5.000,00		7.000	7.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.000,00	1.000,00					1.000,00		2.000	2.000
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	11.000,00	3.000,00					8.000,00		11.000	11.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	0,00	0,00					0,00			
3234	Kom. Usl. (voda i dr-kom.usluge)	4.000,00	1.000,00					3.000,00		4.000	4.000
3237	Intel.-Knjigovodstvene usluge	35.000,00	18.000,00					17.000,00		35.000	35.000
3238	Računalne usluge libusoft	18.000,00	3.000,00					15.000,00		18.000	18.000
3239	Ostale usluge (čišćenje prostora)	23.000,00	15.000,00					8.000,00		23.000	23.000
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	5.000,00	0,00					5.000,00		5.000	5.000
3291	Naknada za rad predst.upravnog vijeća	15.000,00	0,00					15.000,00		15.000	15.000
3292	Premija osiguranja	10.000,00	0,00					10.000,00		10.000	10.000
3294	Članarine (obvezna HMZG)	8.000,00	2.000,00					6.000,00		8.000	8.000
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00					3.000,00		3.000	3.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	0,00					3.000,00		3.000	3.000
3431	Bankarske usluge i platni pr.	2.000,00	0,00					2.000,00		2.000	2.000
										0	0
UKUPNO	PROJEKTI URED	1.193.000,00	1.048.000,00	0	0	0	0	145.000,00	0	1.193.000	1.193.000

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
ČLAVNI PROGRAM 02 PROGRAM: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI CENTRA ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
PROGRAM 2000 : TROŠKOVI PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32	Materijalni rashodi	82.500,00	52.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00
3211	Službena putovanja	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500	4.500
3213	Stručno usavršavanje zap.	10.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0	10.000	10.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	30.500,00	23.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0	30.500	30.500
3223	Energija	8.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500	8.500
3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	18.500,00	13.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.500	18.500
3233	Usluge promidžbe i inform.	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0	9.500	9.500
3237	INTELEKT.USLUGE UKUPNO:	455.500,00	179.500,00	0,00	137.000,00	30.000,00	51.000,00	48.000,00	10.000,00	455.500	455.500
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3239	Ostale usluge (čišćenje prostora)	63.500,00	38.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	63.500	63.500
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500	9.500
3293	Reprezentacija	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000	12.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	24.000,00	16.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24.000	24.000
UKUPNO	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	647.000,00	305.000,00	0,00	166.000,00	30.000,00	51.000,00	85.000,00	10.000,00	647.000,00	647.000,00
UKUPNO:		1.840.000,00	1.353.000,00	0,00	166.000,00	30.000,00	51.000,00	230.000,00	10.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
RAZRAĐENO PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA:											
2001 SAVJETOVALIŠTE I PSIHO-SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA SKRB											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32		235.000,00	61.000,00	0,00	69.000,00	15.000,00	40.000,00	50.000,00	0	235.000	235.000
3211	Službena putovanja	0,00	0,00		0			0,00			
3213	Stručno usavršavanje zap.	5.000,00	0,00		3.000			2.000,00		5.000	5.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	7.000,00	3.000,00		2.000			2.000,00	0	7.000	7.000
3223	Energija	2.000,00			2.000			0,00		2.000	2.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	5.000,00	2.000,00		1.000	0,00		2.000,00		5.000	5.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	2.000,00	1.000,00		0			1.000,00		2.000	2.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	148.000,00	25.000,00		48.000	15.000,00	40.000	20.000,00		148.000	148.000
3237	Intel. Usl- Terapijski rad logopeda	43.000,00	25.000,00		5.000			13.000,00		43.000	43.000
3237	Knjigovodst	5.000,00	0,00		5.000			0,00		5.000	5.000
3239	Ostale usluge	8.000,00	1.000,00		2.000	0,00		5.000,00	0	8.000	8.000
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00					3.000,00		5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	2.000,00		1.000			2.000,00	0	5.000	5.000
	UKUPNO AKTIVNOST	235.000,00	61.000,00	0	69.000	15.000,00	40.000	50.000,00	0	235.000	235.000
*Tar 10.000 , Funtana 7.000, Kaštelir 4.000, Višnjan 3.000, Lovreč 3.000, Vrsar 10.000, Vižinada 3.000											
2002 EDUKACIJE MLADIH - VRŠNJAK POMAGAČ											
0201 Preduvjeti za osobni rast i razvoj mladih u lokalnom okruženju											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32		37.000,00	17.000,00	0	20.000	0	0	0	0	37.000	37.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	3.000,00	1.000,00		2.000				0	3.000	3.000
3132	Usluge telefona, pošte i pr.	2.000,00	2.000,00						0	2.000	2.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.000,00	1.000,00		0				0	1.000	1.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	22.000,00	10.000,00		12.000				0	22.000	22.000
3239	Ostale usluge	7.000,00	2.000,00	0	5.000				0	7.000	7.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	1.000,00		1.000				0	2.000	2.000
	UKUPNO AKTIVNOST	37.000,00	17.000,00	0	20.000	0	0	0	0	37.000	37.000
2003 PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O DROGAMA											
0301 Prihvat, praćenje i liječenje ovisnika o teškim drogama											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32		84.000,00	32.000,00	0	28.000	15.000	9.000	0	0	84.000	84.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	500,00	500,00	0					0	500	500
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	500,00	500,00	0	0		0		0	500	500
3233	Usluge promidžbe i inform.	0,00	0,00	0						0	0
3237	Intelektualne i osobne usl.	82.000,00	30.000,00	0	28.000	15.000	9.000		0	82.000	82.000
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	0			0		0	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	500,00	0					0	500	500
	UKUPNO AKTIVNOST	84.000,00	32.000,00	0	28.000	15.000	9.000	0	0	84.000	84.000

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
2004 PREVENTIVNI PROGRAMI POVJERENSTVA "ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI"											
0401 Sveobuhvatni program prevencije za Grad Poreč											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtan a, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32		113.000,00	103.000,00	0	0	0			10.000	113.000	113.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000,00	2.000,00							2.000	2.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	13.000,00	13.000,00							13.000	13.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00							5.000	5.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00							3.000	3.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	40.000,00	30.000,00						10.000	40.000	40.000
3237	Plesni instruktori za Rasplesane r.	9.000,00	9.000,00							9.000	9.000
3238	Usluga ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00							0	0
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00						0	25.000	25.000
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	5.000,00	5.000,00							5.000	5.000
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00							5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	6.000,00	6.000,00						0	6.000	6.000
	UKUPNO AKTIVNOST	113.000,00	103.000,00	0	0	0			10.000	119.000	119.000
20041 OSNAŽIVANJE DJECE KROZ PLES- RASPLESANI RAZREDI											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Novigrad i Umag	Vrsar,Funtan a, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
42		18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0		0						
3237	Plesni instruktori za Rasplesane r.	15.000	0		15.000					15.000	15.000
3239	Ostale usluge	3.000	0		3.000					3.000	3.000
	UKUPNO AKTIVNOST	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
2005 TERAPIJSKA ZAJEDNICA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA											
0501 Rad sa ovisnicima o alkoholu											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtan a, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
42		38.000,00	30.000,00	0	6.000	0	2.000	0	0	38.000	38.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	3.000,00	3.000,00		0					3.000	3.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	1.500,00	1.500,00		0				0	1.500	1.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00							500	500
3237	Intelektualne i osobne usl.	25.000,00	17.000,00		6.000	0	2.000		0	25.000	25.000
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00		0				0	3.000	3.000
3241	Naknade za nezaposlene	1.000,00	1.000,00							1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	4.000,00							4.000	4.000
	UKUPNO AKTIVNOST	38.000,00	30.000,00	0	6.000	0	2.000	0	0	38.000	38.000
2006 ZDRAVLJE I EKOLOGIJA (Ambrozija, životinje i zdravlje i dr.)											
0701 Ekološko-zdravstveni program suzbijanja ambrozije											

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
42		18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	1.000,00	1.000,00							1.000	1.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00							1.000	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	1.000,00	1.000,00						0	1.000	1.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	12.500,00	12.500,00		0				0	12.500	12.500
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00		0				0	2.000	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	500,00							500	500
	UKUPNO AKTIVNOST	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2007 PROMJENA PONAŠANJA KOD OSOBA S PREKOMJERNOM TJELESNOM TEŽINOM											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32		88.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	88.000	88.000
3211	Službena putovanja	2.500,00	1.000,00		0			1.500		2.500	2.500
3213	Stručno usavršavanje zap.	1.000,00			0			1.000		1.000	1.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	2.500,00	1.000,00		500			1.000		2.500	2.500
3223	Energija	6.000,00	1.000,00		3.000			2.000		6.000	6.000
3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00					1.000		1.000	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	3.000,00	1.000,00					2.000		3.000	3.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00					1.500		1.500	1.500
3237	Intelektualne i osobne usl.	36.000,00	15.000,00		10.000			11.000		36.000	36.000
3237	Knjižovodst	3.000,00			3.000					3.000	3.000
3237	Int.usl-Usluge vođenja tjelesnih aktivnost.	15.000,00	6.000,00		5.000			4.000		15.000	15.000
3239	Ostale usluge	12.000,00	2.000,00		3.000			7.000		12.000	12.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.500,00	1.000,00		500			3.000		4.500	4.500
										0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	88.000,00	28.000,00	0	25.000	0	0	35.000	0	88.000	88.000
2008Aktivnost: Motovunska (Istarska) škola zdravlja											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Novigrad i Umag	Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32	Materijalni rashodi									0	0
3221	Uredski materijal i ostali mat.	500,00	500							500	500
3223	Energija	500,00	500							500	500
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	500,00	500							500	500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500							500	500
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000							2.000	2.000
3241	Naknade za nezaposlene	2.500,00	2.500							2.500	2.500
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000							2.000	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	500							500	500
										0	0
UKUPNO	Motovunska ljetna škola	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2009Aktivnost: Krizne intervencije kod težih nesreća											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Novigrad i Umag	Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO												
32	Materijalni rashodi										0	0
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000								2.000	2.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000,00	2.000								2.000	2.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	0,00	0					0			0	0
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000								1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000								1.000	1.000
											0	0
UKUPNO	Motovunska ljetna škola	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2010 SURADNJA SA HMZG -ISPITIVANJE POTREBA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI												
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2018.	Proračun Grad Poreč	Državni proračun	Županijski proračun	Novigrad i Umag	Općine Vrsar, Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	1.000,00	1.000,00					0,00		1.000	1.000	
	UKUPNO AKTIVNOST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SVEUKUPNO:	1.840.000,00	1.353.000,00	0,00	166.000,00	30.000,00	51.000,00	230.000,00	10.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	
Poreč, 28.09.2017.												