

FINANCIJSKI PLAN ZDRAVI GRAD POREČ PARENZO ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJOM PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU.											
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
Prihodi i primici		PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022							
Lokalni proračun GRAD POREČ		1.532.900,00	1.532.900,00	1.532.900,00							
Namj.prih iz županijskog proračuna		174.000,00	174.000,00	174.000,00							
Općina Vrsar		21.000,00	21.000,00	21.000,00							
Grad Novigrad i Umag		30.000,00	30.000,00	30.000,00							
Ost. općine Poreštine		30.000,00	30.000,00	30.000,00							
particip. korisnika 65264		230.000,00	230.000,00	230.000,00							
Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
Prenesena sredstva		0,00	0,00	0,00							
Ukupno		2.027.900,00	2.027.900,00	2.027.900,00							
PROGRAM: 1034 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI											
Aktivnost A100041 Projektni ured - stručno, administrativno i tehničko osoblje											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar, Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
31	Rashodi za zaposlene	1.119.500,00	1.099.500,00		0	0		20.000		1.119.500	1.119.500
3111	Plaće za redovan rad	922.950,00	922.950,00					0		922.950	922.950
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	24.000,00					20.000		44.000	44.000
3132	Dopr.za obvezno zdravstveno osiguranje	152.550,00	152.550,00					0		152.550	152.550
3133	Dopr.za obvezno osiguranje u slučaju nezg	0,00						0		0	0
32	Materijalni rashodi	281.900,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	281.900	281.900
3211	Službena putovanja	25.000,00	14.000,00					11.000,00		25.000	25.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	23.000,00	13.000,00					10.000,00		23.000	23.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	10.000,00	5.000,00					5.000,00		10.000	10.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00					3.000,00		3.000	3.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	0,00					6.800,00		6.800	6.800
3223	Energija	19.700,00	16.700,00					3.000,00		19.700	19.700
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održava	5.000,00	2.000,00					3.000,00		5.000	5.000
3225	Sitni inventar	5.000,00	2.000,00					3.000,00		5.000	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.700,00	1.700,00					1.000,00		2.700	2.700
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	7.000,00	3.000,00					4.000,00		7.000	7.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	8.000,00	3.000,00					5.000,00		8.000	8.000
3234	Kom. Usl. (voda i dr-kom.usluge)	5.000,00	2.000,00					3.000,00		5.000	5.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.200,00	0,00					6.200,00		6.200	6.200
3237	Intel.-Knjigovodstvene usluge I ODVJ.	52.000,00	38.000,00					14.000,00		52.000	52.000
3238	Računalne usluge libusoft	41.000,00	36.000,00					5.000,00		41.000	41.000
3239	Ostale usluge (čišćenje prostora)	24.000,00	16.000,00					8.000,00		24.000	24.000
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	4.000,00	0,00					4.000,00		4.000	4.000
3291	Naknada za rad predst.upravnog vijeća	11.000,00	0,00					11.000,00		11.000	11.000
3292	Premija osiguranja	8.000,00	0,00					8.000,00		8.000	8.000
3293	Reprezentacija	3.500,00	2.500,00					1.000,00		3.500	3.500
3294	Članarine (obvezna HMZG)	8.000,00	2.000,00					6.000,00		8.000	8.000
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00					2.000,00		2.000	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00					1.000,00		1.000	1.000
3431	Bankarske usluge i platni pr.	1.000,00	0,00					1.000,00		1.000	1.000
UKUPNO	PROJEKTNI URED	1.401.400,00	1.256.400,00	0	0	0	0	145.000,00	0,00	1.401.400,00	1.401.400,00

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 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtan a, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0	0	7.000,00	0	3.000,00	0	0	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	616.500,00	276.500,00	0,00	167.000,00	30.000,00	48.000,00	85.000,00	10.000,00	616.500	616.500
3211	Službena putovanja	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500	10.500
3213	Stručno usavršavanje zap.	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000	7.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	34.400,00	21.500,00	0,00	8.400,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	34.400	34.400
3223	Energija	2.800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.800	2.800
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.	13.500,00	11.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500	13.500
3233	Usluge promidžbe i inform.	23.500,00	11.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	23.500	23.500
3237	INTELEKT.USLUGE UKUPNO:	429.900,00	173.000,00	0,00	125.900,00	30.000,00	45.000,00	46.000,00	10.000,00	429.900	429.900
3238	Računalne usluge	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000	5.000
3239	Ostale usluge (čišćenje prostora)	46.400,00	31.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	46.400	46.400
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	14.500,00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.500	14.500
3293	Reprezentacija	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	17.000,00	9.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000	17.000
										0	0
UKUPNO	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	626.500,00	276.500,00	0,00	174.000,00	30.000,00	51.000,00	85.000,00	10.000,00	626.500,00	626.500,00
UKUPNO:		2.027.900,00	1.532.900,00	0,00	174.000,00	30.000,00	51.000,00	230.000,00	10.000,00	626.500,00	626.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
RAZRAĐENO PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA:											
AKTIVNOST A100043 SAVJETOVALIŠTE I PSIHO-SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA SKRB											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00			0		3.000			3.000	3.000
32		259.500,00	66.500,00	0,00	85.000,00	15.000,00	43.000,00	50.000,00	0	259.500	259.500
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00		4.000			2.000,00		6.000	6.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000,00	0,00		0			2.000,00		2.000	2.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00				1.000			1.000	1.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	11.000,00	4.000,00		4.000		2.000	1.000,00	0	11.000	11.000
3223	Energija	800,00	0,00		800			0,00		800	800
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	3.500,00	2.000,00		500	0,00		1.000,00		3.500	3.500
3233	Usluge promidžbe i inform.	7.000,00	3.000,00		0			4.000,00		7.000	7.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	156.700,00	24.000,00		62.700	15.000,00	40.000	15.000,00		156.700	156.700
3237	Intel. Usl- Terapijski rad logopeda	41.000,00	25.000,00		0			16.000,00		41.000	41.000
3237	Knjigovodst	1.800,00	0,00		1.800			0,00		1.800	1.800
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.000,00		0			1.000,00		2.000	2.000
3239	Ostale usluge	8.200,00	3.000,00		2.200	0,00		3.000,00	0	8.200	8.200
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	7.500,00	0,00		6.500			1.000,00		7.500	7.500
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00		0			3.000,00		5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	6.000,00	2.500,00		2.500			1.000,00	0	6.000	6.000
	UKUPNO AKTIVNOST	262.500,00	66.500,00	0	85.000,00	15.000,00	46.000	50.000,00	0,00	262.500,00	262.500,00
*Tar 10.000 , Funtana 7.000, Kaštelir 4.000, Višnjani 3.000, Lovreč 3.000, Vrsar 16.000, Vižinada 3.000											
AKTIVNOST A100044 PROGRAMI PREVENCIJE: EDUKACIJE MLADIH - VRŠNJAK POMAGAČ, ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI, RASPLESANI RAZREDI											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar,Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
32		170.000,00	120.000,00	0	40.000	0	0	0	10.000	170.000	170.000
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000,00	2.000,00							2.000	2.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	16.400,00	14.000,00		2.400				0	16.400	16.400
3132	Usluge telefona, pošte i pr.	6.000,00	6.000,00		0				0	6.000	6.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	10.000,00	7.000,00		3.000				0	10.000	10.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	62.000,00	40.000,00		12.000				10.000	62.000	62.000
3237	Intelektualne knjigovodstvo	3.400,00	0,00		3.400					3.400	3.400
3237	Plesni instruktori za Rasplesane r.	30.000,00	15.000,00		15.000					30.000	30.000
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00							1.000	1.000
3239	Ostale usluge	23.200,00	20.000,00	0	3.200				0	23.200	23.200
3241	Nadoknada troškova osobama izvan r.o.	6.000,00	6.000,00		0					6.000	6.000
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00		0					5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	4.000,00		1.000				0	5.000	5.000
	UKUPNO AKTIVNOST	170.000,00	120.000,00	0	40.000	0	0	0	10.000	170.000	170.000

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ-PARENZO											
AKTIVNOST 100045 VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O ALKOHOLU, DROGAMA I DR.											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar, Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
32		112.000,00	62.000,00	0	30.000	15.000	5.000	0	0	112.000	112.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	2.500,00	2.500,00	0					0	2.500	2.500
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.000,00	2.000,00	0	0		0		0	2.000	2.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.500,00	1.500,00	0						1.500	1.500
3237	Intelektualne i osobne usl.	99.000,00	49.000,00	0	30.000	15.000	5.000		0	99.000	99.000
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0			0		0	4.000	4.000
3241	Naknade za nezaposlene	1.000,00	1.000,00							1.000	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00	0					0	2.000	2.000
										0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	112.000,00	62.000,00	0	30.000	15.000	5.000		0	112.000	112.000
AKTIVNOST 100046 PREVENCIJA I TRETMANI POREMEĆAJA VEZANIH UZ PREHRANU											
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	Proračun GRAD POREČ	Državni proračun	Županijski proračun	Grad Novigrad i Umag	Općine Vrsar, Funtana, Tar	Participacija korisnika	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00			7.000					7.000	7.000
32		75.000,00	28.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3211	Službena putovanja	4.500,00	0,00		3.000			1.500		4.500	4.500
3213	Stručno usavršavanje zap.	3.000,00	0,00		2.000			1.000		3.000	3.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.	4.500,00	1.000,00		2.000			1.500		4.500	4.500
3223	Energija	2.000,00	0,00					2.000		2.000	2.000
3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00					1.000		1.000	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.000,00	1.000,00					1.000		2.000	2.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00		0			5.000		5.000	5.000
3237	Intelektualne i osobne usl.	20.000,00	11.000,00		0			9.000		20.000	20.000
3237	Knjigovodst	1.000,00	0,00		1.000			0		1.000	1.000
3237	Int.usl-Usluge vođenja tjelesnih aktivnost.	15.000,00	9.000,00		0			6.000		15.000	15.000
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.000,00		0			1.000		2.000	2.000
3239	Ostale usluge	11.000,00	4.000,00		4.000			3.000		11.000	11.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	1.000,00		0			3.000		4.000	4.000
										0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	82.000,00	28.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
SVEUKUPNO:		2.027.900,00	1.532.900,00	0,00	174.000,00	30.000,00	51.000,00	230.000,00	10.000,00	2.027.900,00	2.027.900,00
Poreč, 19.12.2019.											