

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2011.**

<b>FOND "ZDRAVI GRAD" POREČ</b>						
<b>Prihodi i primici</b>	<b>Realizirano 2010. godine</b>	<b>Plan (rebalans) 2011:</b>		<b>Realizirano u 2011.:</b>		<b>Razlika realizacije 2011/2010 %</b>
Lokalni proračun	1.171.400,00	1.142.500,00		1.141.326,19		97
Namj.prih od minist.RH	124.639,46	60.000,00		59.282,86		48
Namj.prih iz županijskog	108.000,00	120.000,00		120.000,00		111
Općina Vrsar	21.850,00	20.700,00		20.700,00		95
Grad Novigrad i Umag	40.000,00	30.000,00		30.000,00		75
Ost. općine Poreštine*	10.000,00	13.000,00 *		8.500,00 **		85
particip. korisnika	156.212,91	170.200,00		171.582,68		110
Ostalo: donacije	0,00	0,00		0,00		0
<b>Ukupno</b>	<b>1.632.102,37</b>	<b>1.556.400,00</b>		<b>1.551.391,73</b>		<b>95</b>
*(Tar 5.000, Višnjan 0, Funtana 8.000)						
**(Tar 0, Funtana 8.000, Višnjan 500)						
<b>01 PROJEKTNI URED: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>						
<b>01 AKTIVNOST: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>						
<b>Račun rashoda/izdatka</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Ukupno po vrsti troška 2011.</b>	<b>Proračun Grad Poreč</b>	<b>Drugi izvori</b>	<b>Vlastita sredstva</b>	
411	Plaće	519.560,09	519.560,09		0,00	
412	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	1.800,00		2.000,00	
413	Doprinosi na plaće	89.364,30	89.364,30		0,00	
42	Materijalni rashodi	0,00				
4211	Službena putovanja	19.527,00	5.689,00		13.838,00	
4212	Naknade za prijevoz, rad na t.	20.904,00	12.072,00		8.832,00	
4213	Stručno usavršavanje zap.	5.797,55	2.200,00		3.597,55	
4263	Energija	25.560,96	21.892,56		3.668,40	
4252	Usluge tekućeg i inv. odr.	2.058,58	0,00		2.058,58	
4254	Komunalne usluge i čišćenje	34.727,43	24.922,05		9.805,38	
4293	Članarine	7.789,55	7.000,00		789,55	
4431	Bankarske usluge i platni pr.	4.790,49	0,00		4.790,49	
	<b>Realizirano</b>	<b>734.000,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	
	<b>Utrošeno:</b>	<b>733.879,95</b>	<b>684.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.379,95</b>	
	<i>Razlika:</i>	<b>120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,05</b>	
<b>02 SAVJETOVALIŠTE I PSIHO-SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA SKRB</b>						
<b>Račun rashoda/izdatka</b>	<b>Naziv računa</b>	<b>Ukupno po vrsti troška 2011.</b>	<b>Proračun Grad Poreč</b>	<b>Drugi izvori</b>	<b>Vlastita sredstva</b>	
42	Materijalni rashodi					
4261	Uredski materijal i ostali mat.	8.526,19	3.517,25		5.008,94	
4262	Sirovine i namirnice	1.311,49	349,74		961,75	
4264	Sitni inventar	3.264,91	1.784,80		1.480,11	
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	2.348,91	1.905,14		443,77	
4253	Usluge promidžbe i inform.	2.276,10	565,80		1.710,30	
4234	Troškovi vježbenika vplontera	9.331,46	0,00		9.331,46	
4257	Intelektualne i osobne usl.	139.466,23	76.337,62	30.500,00	32.628,61	
4257	Knjigovodstvene usluge	41.121,36	24.332,65		16.788,71	
4258	Računalne usluge	8.066,41	2.107,00		5.959,41	
4259	Ostale usluge	2.706,00	0,00		2.706,00	
4292	Reprezentacija	6.995,00	2.100,00		4.895,00	
4295	Ostali nespomenuti rashodi	5.057,72	0,00	0	5.057,72	
	<b>Realizirano</b>	<b>229.607,68</b>	<b>113.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>86.107,68</b>	
	<b>Utrošeno:</b>	<b>230.471,78</b>	<b>113.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>86.971,78</b>	
	<i>Razlika:</i>	<b>-864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864,10</b>	
<i>Drugi izvori: Županija 10.000,00, Vrsar 5.000,00, Novigrad 10.000,00</i>			<i>Funtana 5.000,00, Višnjan 500</i>			1

FOND "ZDRAVI GRAD" POREČ					
03 PROGRAM MLADI					
0301 Preduvjeti za osobni rast i razvoj mladih u lokalnom okruženju					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori (županija)	Vlastita sredstva
4261	Uredski materijal i ostali mat.	1.527,12	1.527,12		
4262	Sirovine i namirnice	1.026,09	1.026,09		
4253	Usluge promidžbe i inform.	3.801,14	3.801,14	0,00	
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	3.781,55	1.781,55	2.000,00	
4257	Intelektualne i osobne usl.	37.887,07	19.887,07	18.000,00	
4259	Ostale usluge	426,00	426,00	0,00	
4295	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	
	Realizirano	48.448,97	28.448,97	20.000,00	0,00
	Utrošeno:	48.448,97	28.448,97	20.000,00	0,00
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CENTAR ZA PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI					
0401 Prihvat, praćenje i liječenje ovisnika o teškim drogama					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori	Vlastita sredstva
4261	Uredski materijal i ostali mat	4.975,69	692,83	4.282,86	0,00
4263	Energija	1.075,10	0,00	1.075,10	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	2.143,31	2.143,31	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i inform.	7.159,58	2.159,58	5.000,00	0,00
4254	Komunalne usluge	3.050,40	0,00	3.050,40	0,00
4257	Intelektualne i osobne usl.	169.818,79	53.944,29	115.874,50	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizirano	188.222,87	58.940,01	129.282,86	0,00
	Utrošeno:	188.222,87	58.940,01	129.282,86	0,00
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi izvori: Županija 40.000, MZSS 59.282,86 , Vrsar 10.000,00, Umag 15.000, Novigrad 5.000,00,					
05 POVJERENSTVO "ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI"					
0501 Sveobuhvatni program prevencije za Grad Poreč					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori	Vlastita sredstva
4213	Stručno usavršavanje zap.	4.083,33	4.083,33	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali mat.	7.751,37	7.751,37	0,00	0,00
4262	Sirovine i namirnice	4.741,69	4.741,69	0,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.306,80	7.306,80	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	6.797,87	6.797,87	0,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usl.	84.760,19	84.760,19	0,00	0,00
4259	Ostale usluge	43.959,85	43.959,85	0,00	0,00
4292	Reprezentacija	173,00	173,00	0,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti rashodi	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
	Realizirano	161.969,10	161.969,10	0,00	0,00
	Utrošeno:	161.969,10	161.969,10	0,00	0,00
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 GRUPNI SAVJETODAVNI RAD ZA MALOLJETNE POČINITELJE KAZNENIH DJELA (MPKD)					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Istarska županija	Vlastita sredstva
4213	Stručno usavršavanje zap.	0,00	0,00	1.428,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali mat.	0,00	0,00	3.080,59	0,00

FOND "ZDRAVI GRAD" POREČ						
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
4257	Intelektualne i osobne usl.	0,00	0,00	4.291,41	0,00	
	Realizirano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Utrošeno:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 OSNAŽIVANJE DJECE KROZ PLES- RASPLESANI RAZREDI						
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Istarska županija	Vlastita sredstva	
4257	Intelektualne i osobne usl.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Realizirano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Utrošeno:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 PROGRAM TERAPIJSKA ZAJEDNICA LJJEČENIH ALKOHOLIČARA						
0601 Rad sa ovisnicima o alkoholu						
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori	Vlastita sredstva	
4261	Uredski materijal i ostali mat.	954,48	954,48		0,00	
4262	Sirovine i namirnice	742,92	742,92			
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	862,82	862,82	0,00	0,00	
4257	Intelektualne i osobne usl.	62.975,08	41.357,59	21.617,49	0,00	
	Realizirano	62.617,81	43.917,81	18.700,00	0,00	
	Utrošeno:	65.535,30	43.917,81	21.617,49	0,00	
	Razlika:	-2.917,49	0,00	-2.917,49	0,00	
Drugi izvori: Županija 10.000, Vrsar 5.700, Funtana 3.000,00						
07 PROGRAM AMBROZIJA						
0701 Ekološko-zdravstveni program suzbijanja ambrozije						
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Istarska županija	Vlastita sredstva	
4261	Uredski materijal i ostali mat.	108,00	108,00	0,00	0,00	
4264	Sitni inventar	199,00	199,00	0,00	0,00	
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	845,75	845,75	0,00	0,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.932,92	2.932,92	0,00	0,00	
4257	Intelektualne i osobne usl.	21.066,08	17.069,83	3.996,25	0,00	
4259	Ostale usluge	3.394,80	2.394,80	1.000,00	0,00	
4295	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizirano	28.550,30	23.550,30	5.000,00	0,00	
	Utrošeno:	28.546,55	23.550,30	4.996,25	0,00	
	Razlika:	3,75	0,00	3,75	0,00	
Županija 5.000,00						
08 PROGRAM PROMJENA PONAŠANJA KOD OSOBA S PREKOMJERNOM TJELESNOM TEŽINOM						
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori	Vlastita sredstva	
4211	Službena putovanja	1.285,00	0,00		1.285,00	
4213	Stručno usavršavanje zap.	2.200,00	0,00		2.200,00	
4261	Uredski materijal i ostali mat.	3.003,46	753,08		2.250,38	
4262	Sirovine i namirnice	413,28	413,28		0,00	
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	1.749,62	1.347,64	0,00	401,98	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	0,00	0,00	700,00	

FOND "ZDRAVI GRAD" POREČ					
4254	Komunalne usluge	3.862,32	0,00	0,00	3.862,32
4257	Intelektualne i osobne usl.	58.836,70	23.010,00	15.000,00	20.826,70
4259	Ostale usluge	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Realizirano	77.975,00	27.000,00	15.000,00	35.975,00
	Utrošeno:	73.526,38	27.000,00	15.000,00	31.526,38
	Razlika:	4.448,62	0,00	0,00	4.448,62
<b>REKAPITULACIJA REALIZACIJE:</b>		<b>Ukupno REALIZIRAN O 2011.</b>	<b>Proračun Grad Poreč 2011</b>	<b>Drugi izvori 2011</b>	<b>Vlastita sredstva 2011</b>
01	PROJEKTNI URED.	734.000,00	684.500,00	0,00	49.500,00
02	SAVJETOVALIŠTE	229.607,68	113.000,00	30.500,00	86.107,68
03	MLADI	48.448,97	28.448,97	20.000,00	0,00
04	CENTAR	188.222,87	58.940,01	129.282,86	0,00
05	POVJERENSTVO	161.969,10	161.969,10	0,00	0,00
05.1.	MPKD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.2.	RASPLESANI RAZREDI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06	TERAPIJSKA ZAJEDNICA	62.617,81	43.917,81	18.700,00	0,00
07	AMBROZIJA	28.550,30	23.550,30	5.000,00	0,00
08	PREKOMJERNA TEŽINA	77.975,00	27.000,00	15.000,00	35.975,00
<b>SVEUKUPNO REALIZIRANO:</b>		<b>1.551.391,73</b>	<b>1.141.326,19</b>	<b>238.482,86</b>	<b>171.582,68</b>
<b>SVEUKUPNO UTROŠENO:</b>		<b>1.550.600,90</b>	<b>1.141.326,19</b>	<b>241.396,60</b>	<b>167.878,11</b>
<b>RAZLIKA:</b>		<b>790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,74</b>	<b>3.704,57</b>
<b>MOTOVUNSKA LJETNA ŠKOLA ZDRAVLJA</b>					
Planirana u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti. Organiziranizacija i realizacija preko Fonda Zdravi grad Poreč					
Za realizaciju utrošeno i potraživano iz Proračuna Grada Poreča					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ukupno po vrsti troška 2011.	Proračun Grad Poreč	Drugi izvori	Vlastita sredstva
4261	Uredski materijal i ostali mat.	1.680,30	1.680,30		
4262	Sirovine i namirnice	613,94	613,94		
4251	Usluge telefona, pošte i pr.	1.595,77	1.595,77		
4253	Usluge promidžbe i informiranja	3.171,04	3.171,04		
4257	Intelektualne i osobne usl.	1.061,53	1.061,53		
4292	Reprezentacija	1.554,50	1.554,50		
4259	Ostale usluge	1.428,00	1.428,00		
	Realizirano	11.105,08	11.105,08	0,00	0,00
	Utrošeno:	11.105,08	11.105,08	0,00	0,00
	Razlika:	0,00	0,00	0,00	0,00