

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće
KLASA: 400-02/20-02/06
URBROJ: 2125/72-03-20-1

Novalja, 29. prosinca 2020. godine.

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18) i članka 21. stavka 1. točke 1. Statuta Doma zdravlja Novalja, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 139. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2021. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

1. općeg dijela
2. plana prihoda i primitaka,
3. plana rashoda i izdatka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
4. prihoda i primitaka te rashoda i izdatka izrađenih na 4. i 5. razini
5. obrazloženja financijskog plana,

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	4.102.237,00	4.241.713,00	4.229.406,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.102.237,00	4.241.713,00	4.229.406,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.952.237,00	4.241.713,00	4.229.406,00
RASHODI POSLOVANJA	3.676.937,00	3.966.413,00	3.954.106,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	275.300,00	275.300,00	275.300,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	150.000,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2021.

Broj konta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6	Prihodi poslovanja	4.102.237,00	493.883,00	525.206,00	2.867.148,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije ndležan	156.000,00				156.000,00			
6362	Kapitalne pom. Iz pr. koji im nije nadležan	0,00				0,00			
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	60.000,00				60.000,00			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	60.000,00				60.000,00			
64	Prihodi od imovine	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	800,00		800,00					
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00							
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za	0,00							

	koncesije								
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi-dopunsko osiguranje	30.000,00		30.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	494.406,00	0,00	494.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	494.406,00	0,00	494.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00							
6615	Prihodi od pruženih usluga	494.406,00		494.406,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00					0,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00					0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.361.031,00	493.883,00	0,00	2.867.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	493.883,00	493.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	218.583,00	218.583,00						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	275.300,00	275.300,00						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.867.148,00	0,00	0,00	2.867.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obvez	2.867.148,00			2.867.148,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00						0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak poslovanja	0,00							
9222	Manjak poslovanja	0,00							
Ukupno prihodi i primici za 2021.		4.102.237,00	493.883,00	525.206,00	2.867.148,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00

2022.									
Broj konta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadokna de šteta s osnova osiguran ja	Namjens ki primici od zaduživa nja
6	Prihodi poslovanja	4.241.713,00	493.883,00	581.000,00	2.946.830,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.440.713,00	493.883,00	0,00	2.946.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.		4.241.713,00	493.883,00	581.000,00	2.946.830,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

2023.									
Broj konta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadokna de šteta s osnova osiguran ja	Namjens ki primici od zaduživa nja
6	Prihodi poslovanja	4.229.406,00	493.883,00	581.000,00	2.934.523,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.428.406,00	493.883,00	0,00	2.934.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2023.		4.229.406,00	493.883,00	581.000,00	2.934.523,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2021.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
		UKUPNI IZNOS	IZNOS PO IZVORIMA								
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
Program: Zdravstvena djelatnost											
Aktivnost: Redovna djelatnost											
3	Rashodi poslovanja	3.676.937,00	218.583,00	375.206,00	2.867.148,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	3.966.413,00	3.954.106,00
31	Rashodi za zaposlene	2.577.064,00	0,00	0,00	2.411.064,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.684,00	2.656.952,00
311	Plaće (Bruto)	2.162.000,00	0,00	0,00	1.996.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	2.162.000,00	0,00	0,00	1.996.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	360.064,00	0,00	0,00	360.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.064,00	0,00	0,00	360.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.091.373,00	218.583,00	366.706,00	456.084,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.940,00	1.288.391,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	0,00	163.416,00	239.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3223	Energija	295.000,00	0,00	141.916,00	153.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i autogume	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

323	Rashodi za usluge	475.573,00	218.583,00	87.490,00	119.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	0,00	23.000,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.953,00	167.883,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	27.500,00	0,00		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00		3.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.920,00	0,00	37.920,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	50.700,00	50.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3292	Premije osiguranja	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3294	Članarine i norme	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	8.763,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.300,00	275.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	275.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.300,00	193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.300,00	221.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	193.300,00	193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4226	Ulaganja u računalne programe	49.500,00	49.500,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4411	Strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zajmova										
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od dr. razina vlasti	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih pr.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA U 2021. GODINI – 4. I 5. RAZINA**

Odjeljak	Naziv	PLAN 2020. (1)	PLAN 2021. (2)	INDEKS (2/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.954.183,00	4.102.237,00	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.000,00	216.000,00	117
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	156.000,00	223
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	156.000,00	223
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.000,00	60.000,00	52
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	115.000,00	60.000,00	52
64	Prihodi od imovine	800,00	800,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	800,00	800,00	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	800,00	800,00	100
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	30.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	30.000,00	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	30.000,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	523.500,00	494.406,00	94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	523.500,00	494.406,00	94
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	523.500,00	494.406,00	94
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.214.883,00	3.361.031,00	105
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	493.883,00	493.883,00	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	224.353,00	218.583,00	97

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	269.530,00	275.300,00	102
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.721.000,00	2.867.148,00	105
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.721.000,00	2.867.148,00	105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		0,00	0
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna			0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.604.632,00	3.676.937,00	102
31	Rashodi za zaposlene	2.383.820,00	2.577.064,00	108
311	Plaće (bruto)	2.008.870,00	2.162.000,00	108
3111	Plaće za redovan rad	2.008.870,00	2.162.000,00	108
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.950,00	55.000,00	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.950,00	55.000,00	97
313	Doprinosi na plaće	318.000,00	360.064,00	113
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	318.000,00	360.064,00	113
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.211.812,00	1.091.373,00	90
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	97.000,00	69
3211	Službena putovanja	35.000,00	25.000,00	71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	55.000,00	73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	17.000,00	113
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00		0
322	Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	403.000,00	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.500,00	27.000,00	89
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	56.000,00	102
3223	Energija	310.000,00	295.000,00	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	3.500,00	233
3225	Sitni inventar i auto gume	15.500,00	16.000,00	103
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.500,00	183
323	Rashodi za usluge	486.520,00	475.573,00	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	174.953,00	113
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	9.500,00	100
3234	Komunalne usluge	27.500,00	27.500,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	83.000,00	95.000,00	114
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.520,00	87.920,00	89
3238	Računalne usluge	73.000,00	50.700,00	69
3239	Ostale usluge	17.000,00	7.000,00	41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,00	12.500,00	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,00	12.500,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.200,00	103.300,00	66

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.400,00	30.000,00	0
3292	Premije osiguranja	53.000,00	53.000,00	100
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0
3294	Članarine i norme	7.800,00	7.800,00	100
3295	Pristojbe i naknade	8.500,00	8.500,00	100
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	4.000,00	160
34	Financijski rashodi	8.700,00	8.500,00	98
343	Ostali financijski rashodi	8.700,00	8.500,00	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.500,00	100
3433	Zatezne kamate	1.200,00	1.000,00	83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	300,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0
3835	Ostale kazne	300,00		0
	Ukupni rashodi poslovanja	3.604.632,00	3.676.937,00	102
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	349.551,00	425.300,00	122
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA			0
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni			0
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni			0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni			0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni			0
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.300,00	275.300,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0
4123	Licence	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	193.300,00	623
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	31.050,00	193.300,00	623
4221	Uredska oprema i namještaj	25.300,00	18.000,00	71
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.750,00	125.800,00	2.188
4226	Ulaganja u računalne programe	5.750,00	49.500,00	861
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0
4411	Strateške zalihe	0,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	244.250,00	82.000,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.250,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.250,00		0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	82.000,00	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	82.000,00	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-275.300,00	-275.300,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		150.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od dr. razina vlasti		150.000,00	
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih pr.		150.000,00	
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	0,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI	3.954.183,00	4.102.237,00	104
	UKUPNI RASHODI	3.879.932,00	4.102.237,00	106
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	74.251,00	0,00	0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni	0,00	0,00	0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni	0,00	0,00	0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0,00	0,00	0

Članak 2.

Ovaj Financijski plan objavit će se na oglasnoj ploči Doma zdravlja Novalja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mariella Pehovac Trcol, dr. med.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Zdravstvena djelatnost Doma zdravlja Novalja ima unutarnji ustroj:

1. Primarna zdravstvena zaštita:
 - Odjel obiteljske (opće) medicine,
 - Odjel dentalne zdravstvene zaštite,
 - Odjel zdravstvene zaštite predškolske djece,
 - Odjel zdravstvene zaštite žena,
 - Odjel patronažne zdravstvene zaštite,
 - Odjel laboratorijske dijagnostike medicinsko –biokemijskog laboratorija,
 - Odjel sanitetskog prijevoza,
 - Odjel zdravstvene njege u kući bolesnika,

2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije
 - Odjel hemodijalize
 - Odjel interne medicine
 - Odjel oftalmologije

Nezdravstvena djelatnost Doma zdravlja Novalja ima slijedeći unutarnji ustroj:

1. Ured ravnatelja,
2. Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova. U Odjelu su ustrojeni:
 - Odsjek za računovodstvene poslove
 - Odsjek za pravne, kadrovske, opće i tehničke poslove

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

1. općeg dijela
2. plana prihoda i primitaka,
3. plana rashoda i izdatka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
4. prihoda i primitaka te rashoda i izdatka izrađenih na 4. i 5. razini,
5. obrazloženja financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: DJELATNOST MEDICINSKE PRAKSE

OPIS PROGRAMA

Osiguranje minimalnih uvjeta i standarda za rad ustanove, te sukladno tome ulaganje sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i obnovu odnosno nabavu istih.

Sukladno ugovorima potpisanim s HZZO-om, Dom zdravlja obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

S HZZO-om je ugovoreno obavljanje djelatnosti:

- obiteljske medicine
- dentalne zdravstvene zaštite,
- patronažne zdravstvene zaštite,
- sanitetskog prijevoza,
- zdravstvene njege u kući bolesnika,
- fizikalne medicine i rehabilitacije,
- oftalmologije.

ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18.),
Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 113/15 i 20/18),
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 80/13, 137/13 i 98/19),
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),
Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
Statut Doma zdravlja Novalja,
Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ sa HZZO-om,
Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:

Sukladno strateškom planu ministarstva zdravlja za razdoblje 2020. – 2022., općem cilju 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i posebnom cilju 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita - Zaštita, očuvanje i unapređenja zdravlja, kroz reformsku mjeru Unapređenje upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu koja predviđa okvir za jedinstveno praćenje, procjenu i planiranje ljudskih resursa u sustavu zdravstva, na svim razinama zdravstvene zaštite i u skladu sa realnim potrebama stanovništva za zdravstvenom zaštitom, kao i za nagrađivanje zdravstvenih radnika za natprosječne rezultate rada kako bi se smanjio odlazak stručnjaka u inozemstvo, novi razvojni program Doma zdravlja usklađen je s dokumentima dugoročnog razvoja.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Prijedlogom financijskog plana utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.102.237,00 kn i veći su od planiranih u 2020. godini za 4 %. Prihodi poslovanja sastoje se od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i iznose 156.000,00 kn, a odnose se na financiranje Grada za rad pedijatra, i rad turističke ambulante. Prihodi od imovine, upravnih pristojbi i od prodaje proizvoda i robe planirani su kao i prethodne godine. Povećani su planirani prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih iznosa i iznose 2.867.148,00 kn.

Rashodi poslovanja iznose 3.676.937,00 kn i 2 % su veći u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 2.577.064,00 kn, a povećavaju se za 8 % zbog planiranog zaposlenja 2 djelatnika u odjelu sanitetskog prijevoza. Materijalni rashodi se smanjuju za 10% i iznose 1.091.373,00 kn pa su tako manji i rashodi za naknadu troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 275.300,00 kn, kao i prethodne godine. Planiraju se utrošiti na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 18.000,00 kn, medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 125.800,00 kn, računalne programe u iznosu od 49.500,00 kn. Također, sredstva će se utrošiti na dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 82.000,00 kn.

Planirani su i izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 150.000,00kn.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2021.-2023. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:

Sukladno odredbama Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 19/20.) ciljevi provedbe programa su:

- zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva u cjelini
- povećanje očekivanoga zdravog trajanja života i smanjenje smrtnosti
- povećanje broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti
- osiguravanje najviše moguće razine fizičkoga i psihičkoga zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Planom, su određena prioritetna razvojna područja, te zdravstvene potrebe stanovništva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Dom zdravlja Novalja zdravstvenu zaštitu provodi na primarnoj razini uz funkcionalnu povezanost i usklađenost na ostalim razinama.

Osnove razvoja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini su:

- popunjavanje mreže javne zdravstvene službe
- poboljšanje efikasnosti i definiranog standarda kvalitete prostora, opreme i radnika te razine normativnih vrijednosti programa i usluga po ugovornim zdravstvenim djelatnostima
- osiguranje i unaprjeđenje kvalitete rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući odgovarajuću edukaciju i opremu
- jačanje odgovornosti svakog zdravstvenog radnika u pružanju zdravstvenih usluga
- unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga dijagnostike, mjera preventivne zdravstvene zaštite, postupaka liječenja te zdravstvene njege (korištenje uputa i preporuka temeljenih na kliničkim i terapijskim smjernicama)
- provođenje aktivnosti na promicanju zdravlja i prevenciji bolesti te cijepljenju, isticanje značaja preventive i osobne odgovornosti pacijenata za svoje zdravlje
- provođenje aktivnosti na promicanju i zaštiti oralnog zdravlja, isticanje značaja preventive i osobne odgovornosti pacijenata u zaštiti oralnog zdravlja
- provođenje mjera za poboljšanje zdravstvene pismenosti stanovništva uključujući i korištenje lijekova
- zaštita reproduktivnoga zdravlja
- zaštita zdravlja majke, djece i mladih
- zaštita mentalnoga zdravlja u zajednici
- aktivna skrb za kronične bolesnike
- zaštita zdravlja ranjivih skupina
- unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivne populacije,

- razvoj grupne privatne prakse
- poboljšanje sveobuhvatnosti i dostupnosti izvanbolničke hitne medicinske službe i povezivanje s bolničkom djelatnošću hitne medicine
- unaprjeđenje patronažne zdravstvene zaštite, zdravstvene njege u kući
- razvoj palijativne skrbi
- zdravstvena zaštita starijih osoba
- izgradnja informatičkoga sustava primarne zdravstvene zaštite.

Indikatori učinka provedbe Plana za desetogodišnje razdoblje su:

A) Prema godinama zdravog života izgubljenih zbog invaliditeta (engl. *disability adjusted lifeyear, DALY*) (apsolutan broj)

- kardiovaskularne bolesti – smanjenje za 10%
- novotvorine – smanjenje za 7%
- mentalni poremećaji – smanjenje za 2%
- kronične respiratorne bolesti – smanjenje za 2%
- ozljede – smanjenje za 10%.

B) Prema nacionalnim pokazateljima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

- smanjenje smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti za 10%
- smanjenje smrtnosti od malignih bolesti za 5%
- smanjenje hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja za 10%
- smanjenje dužine trajanja hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja za 10%
- smanjenje smrtnosti od kronične opstruktivne bolesti pluća za 5%
- smanjenje smrtnosti i invaliditeta od ozljeda za 10%
- smanjenje obolijevanja i komplikacije od šećerne bolesti za 1,5%.

C) Produljenje očekivanog trajanja života na 80 godina.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu

U projekcijama za 2021. i 2022. godinu odstupanja su minimalna, a razlozi su prije svega uzrokovani pandemijom covid-19, te prilagođavanjem poslovanja na nove uvjete, te postavljanjem novih prioriteta.

Ravnatelj:
Zoran Vidas, dipl. oec.