

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće

Klasa: 400-02/19-02/05

Urbroj: 2125/72-03-19-1

Novalja, 24. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 36/12. 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 117. sjednici održanoj 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2020. i 2021 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 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	3.810.302,00	3.858.949,00	3.858.949,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.810.302,00	3.858.949,00	3.858.949,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.810.302,00	3.858.949,00	3.858.949,00
RASHODI POSLOVANJA	3.474.579,00	3.504.949,00	3.504.949,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	335.723,00	354.000,00	354.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA									
2019.									
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	3.810.302,00	479.498,00	504.400,00	2.555.054,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	271.350,00	0,00	0,00	0,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije nadležan	115.000,00				115.000,00			
6362	Kapitalne pom. iz pr. koji im nije nadležan	0,00				0,00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	156.350,00				156.350,00			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	156.350,00				156.350,00			
64	Prihodi od imovine	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700,00		700,00					
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 koncesije	0,00							
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi-dopunsko osiguranje	10.000,00		10.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	493.700,00	0,00	493.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	493.700,00	0,00	493.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00							
6615	Prihodi od pruženih usluga	493.700,00		493.700,00					
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	3.034.552,00	479.498,00	0,00	2.555.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	479.498,00	479.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	143.775,00	143.775,00						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	335.723,00	335.723,00						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.555.054,00	0,00	0,00	2.555.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.555.054,00			2.555.054,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	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
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00					
Ukupno prihodi i primici za 2018.		3.810.302,00	479.498,00	504.400,00	2.555.054,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00

2020.									
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	3.858.949,00	458.203,83	354.911,77	2.557.884,40	467.949,00	20.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	363.911,77		343.911,77	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.016.088,23	458.203,83	0,00	2.557.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	177.949,00	0,00	0,00	0,00	177.949,00	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 2019.		3.858.949,00	458.203,83	354.911,77	2.557.884,40	467.949,00	20.000,00	0,00	0,00

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	3.858.949,00	458.203,83	352.823,54	2.557.884,40	467.949,00	20.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	363.911,77		343.911,77	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.016.088,23	458.203,83	0,00	2.557.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	177.949,00	0,00	0,00	0,00	177.949,00	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 2020.		3.858.949,00	458.203,83	352.823,54	2.557.884,40	467.949,00	20.000,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2019.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
		UKUPNI IZNOS	IZNOS PO IZVORIMA						Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			Namjenski primici od zaduživanja
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije					
Program: Zdravstvena djelatnost												
Aktivnost: Redovna djelatnost												
3	Rashodi poslovanja	3.474.579,00	143.775,00	504.400,00	2.555.054,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00	3.504.949,00	3.504.949,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.292.867,00	0,00	0,00	2.136.517,00	156.350,00	0,00	0,00	0,00	2.467.949,00	2.467.949,00	
311	Plaće (Bruto)	1.928.117,00	0,00	0,00	1.771.767,00	156.350,00	0,00	0,00	0,00			
3111	Plaće za redovan rad	1.928.117,00	0,00	0,00	1.771.767,00	156.350,00	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	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	1.173.612,00	143.775,00	496.300,00	418.537,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000,00	0,00	211.063,00	208.937,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3222	Materijal i sirovine	52.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
3223	Energija	316.000,00	0,00	181.063,00	134.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje/održavanje	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3225	Sitni inventar i autogume	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	528.270,00	143.775,00	196.495,00	88.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.500,00	109.875,00	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.800,00	0,00	7.800,00	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	0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.520,00	0,00	71.520,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
3238	Računalne usluge	46.950,00	33.900,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.150,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3292	Premije osiguranja	49.000,00	0,00	49.000,00	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	12.350,00	0,00	12.350,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	Financijski rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	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	600,00	0,00	600,00	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	335.723,00	335.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
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	335.723,00	335.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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	335.723,00	335.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	5.437,99	5.437,95								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.953,00	19.953,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	310.332,01	310.332,01	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		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	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		

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA U 2019. GODINI – 4. I 5. RAZINA**

Odjeljak	Naziv	PLAN 2018. (2)	PLAN 2019. (2)	INDEKS (2/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.667.224,55	3.810.302,00	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	285.436,32	271.350,00	95
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.000,00	115.000,00	105
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.000,00	115.000,00	105
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	175.436,32	156.350,00	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	175.436,32	156.350,00	
64	Prihodi od imovine	700,00	700,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	700,00	700,00	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700,00	700,00	100
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	10.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	355.000,00	493.700,00	139
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	335.000,00	493.700,00	147
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	335.000,00	493.700,00	147
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	20.000,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.016.088,23	3.034.552,00	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	458.203,83	479.498,00	105
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	131.275,00	143.775,00	110
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	326.928,83	335.723,00	103
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.557.884,40	2.555.054,00	100

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.557.884,40	2.555.054,00	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.296.404,55	3.474.579,00	105
31	Rashodi za zaposlene	2.279.784,55	2.292.867,00	101
311	Plaće (bruto)	1.918.270,00	1.928.117,00	101
3111	Plaće za redovan rad	1.918.270,00	1.928.117,00	101
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	55.750,00	124
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	55.750,00	124
313	Doprinosi na plaće	316.514,55	309.000,00	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	287.740,50	280.000,00	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.774,05	29.000,00	101
32	Materijalni rashodi	1.009.120,00	1.173.612,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	130.600,00	121.600,00	93
3211	Službena putovanja	16.000,00	12.000,00	75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	76.000,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	12.000,00	71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.700,00	435.000,00	133
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	37.000,00	93
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	52.000,00	116
3223	Energija	217.000,00	316.000,00	146
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	2.500,00	167
3225	Sitni inventar i auto gume	21.200,00	22.500,00	106
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.000,00	167
323	Rashodi za usluge	472.100,00	528.270,00	112
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00	138.500,00	120
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	7.800,00	71
3234	Komunalne usluge	27.500,00	27.500,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	88.000,00	129
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.600,00	171.520,00	105
3238	Računalne usluge	45.000,00	46.950,00	104
3239	Ostale usluge	20.000,00	25.000,00	125
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.720,00	14.592,00	189
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.720,00	14.592,00	189
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	74.150,00	104
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	48.000,00	49.000,00	102
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	7.000,00	7.800,00	111
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.350,00	103
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	125
34	Financijski rashodi	7.500,00	8.100,00	108
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	8.100,00	108

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.500,00	107
3433	Zatezne kamate	500,00	600,00	120
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	
	Ukupni rashodi poslovanja	3.296.404,55	3.474.579,00	105
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	370.820,00	335.723,00	
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA			
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni			
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni			
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni			
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni			
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000,00	0,00	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.000,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.820,00	335.723,00	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0
4123	Licence	4.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.820,00	335.723,00	98
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	76.820,00	335.723,00	437
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.437,99	0
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.953,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	76.820,00	310.332,01	404
42241	Spirometar	0,00	11.543,75	
42242	Holter tlaka	0,00	19.280,00	
42243	Tlakomjer na pero gama xxl	0,00	1.187,50	
42244	Dermatoskop heine delta 20+P	0,00	10.818,00	
42245	Edan U 50 (ultrazvučni uređaj)	0,00	70.485,00	
42246	Krioaplikator	0,00	11.336,25	
42247	Game ready uređaj za krioterapiju i intermit.	0,00	30.964,50	
42248	Kinematička mašina za razgibavanje koljena i kuka	0,00	31.875,00	
42249	Krevet za masažu 2 kom	0,00	23.682,00	
422410	Uređaj za terapijski ultrazvuk	0,00	14.545,63	

42241	Uređaj za razgibavanje koljena i kuka (fizikalna medicina i terapija) - 1 kom.	26.820,00	26.820,00	100
42242	Lensmetar (oftalmologija) - 1 kom.	37.500,00	37.858,83	
42243	Lupe za pregled stražnjeg segmenta (oftalmologija)- 1 komplet	12.500,00	12.500,00	
42244	Mandžeta za presoterapiju cijelo tijelo		7.425,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	
42251	Agregat za potrebe hemodijalize	0,00	0,00	
42252	Perilica/sušilica rublja	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	265.000,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	265.000,00		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	
4411	Strateške zalihe	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000,00	0,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-370.820,00	-335.723,00	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0,00	0,00	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0,00	0,00	
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	0,00	0,00	
	UKUPNI PRIHODI	3.702.224,55	3.810.302,00	103
	UKUPNI RASHODI	3.702.224,55	3.810.302,00	103
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni	0,00	0,00	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni	0,00	0,00	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0,00	0,00	

Članak 2.

Ovaj Financijski plan objavit će se na oglasnoj ploči Doma zdravlja Novalja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ana Rukavina Stilinović, univ.spec.oec.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. 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 2019. – 2021. GODINU:

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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

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 UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12., 82/13., 22/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 154/14. i 70/16, 131/17),
- Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 113/15)
- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014.godinu i Dodaci I. do XV.
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine i Dodaci I. do VI.
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 30. lipnja 2017. godine i Dodaci I do VII.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:

Sukladno strateškom planu ministarstva zdravlja za razdoblje 2019. – 2021., općem cilju 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i posebnom cilju 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita - Zaštita, očuvanje i unapređenja zdravlja, kroz reformsku mjeru Razvoj i implementacija politike upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu koja predviđa stimulaciju ostanka mladih liječnika u RH te osiguranje bržeg i lakšeg dobivanja specijalizacija, a iz sredstava EU fondova financiranje kontinuiranog stručnog usavršavanja liječnika, novi razvojni program Doma zdravlja usklađen je s dokumentima dugoročnog razvoja.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Prijedlogom financijskog plana za 2019. godinu utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 3.810.302,00 kn i veći su za 4% od planiranih u 2018. godini prvenstveno prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija.
Ukupni rashodi su utvrđeni također u iznosu od 3.474.579,00kn.

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 3.810.302,00 kn.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 3.474.579,00 kn, te rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 335.723,00kn.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2019.-2021. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:

Sukladno odredbama Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 86/12.) ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. su:

- zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva u cjelini;
- povećanje očekivanoga 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 provedbi programa „Djelatnost medicinske prakse“, zacrtane ciljeve je Dom zdravlja Novalja u proteklom periodu ostvario te obavio sve djelatnosti kako prema ugovornim obvezama s HZZO-om, tako i prema Ugovoru o financiranju rada turističke ambulante u turističkoj sezoni 2018. g.s Gradom Novalja.

Produžen je Ugovor za sa djelatnost oftalmologije s 0,1 timom koja radi dva puta mjesečno. U rujnu i listopadu 2018. godine primljeno je oko 60 pacijenata s područja čitavog otoka, a na listi čekanja ih je 90.

Nabavljeno je novo vozilo TRANSPORTER FURGON 2.0 TDI te je predano na doradu i opremanje.

Isplaćeni su svi zaostaci temeljem Sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Zadru, od 05. svibnja 2014. godine, poslovni broj p -2097/13. te neiskorišten godišnji odmor u cjelosti za bivšeg ravnatelja Dražena Peranića, dipl. ing

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

U projekciji financijskih planova za 2018. i 2019. godinu izrađenoj uz financijski plan za 2018. godinu napravljeno je povećanje prihoda i rashoda prema prognozi prihoda i rashoda iz poslovanja temeljem rezultata poslovanja Turističke ambulante u sezoni 2018.