

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće
KLASA: 400-02/19-02/07
URBROJ: 2125/72-03-19-1

Novalja, 30. prosinca 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 124. sjednici održanoj 30. prosinca 2019. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2020. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2021. i 2022 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 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	3.954.183,00	4.031.000,00	4.031.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.954.183,00	4.031.000,00	4.031.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.879.932,00	4.031.000,00	4.031.000,00
RASHODI POSLOVANJA	3.604.632,00	3.639.000,00	3.639.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	275.300,00	392.000,00	392.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	74.251,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-74.251,00	0	0
---	-------------------	----------	----------

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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									
2020.									
Broj kon ta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjen e	Pomoći	Donacij e	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namjen ski primici od zaduživ anja
6	Prihodi poslovanja	3.954.183,00	493.883,00	554.300,00	2.721,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije ndležan	70.000,00				70.000,00			
6362	Kapitalne pom. Iz pr. koji im nije nadležan	0,00				0,00			
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	115.000,00				115.000,00			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	115.000,00				115.000,00			
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 videnju	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
642	Naknade za	0,00							

1	koncesije								
642 2	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
652 6	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	523.500,00	0,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	523.500,00	0,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 4	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00							
661 5	Prihodi od pruženih usluga	523.500,00		523.500,00					
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
663 1	Tekuće donacije	0,00					0,00		
663 2	Kapitalne donacije	0,00					0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.214.883,00	493.883,00	0,00	2.721.000,00	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

671 1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	224.353,00	224.353,00						
671 2	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	269.530,00	269.530,00						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.721.000,00	0,00	0,00	2.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 1	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.721.000,00			2.721.000,00				
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
723 1	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00					
9	Vlastiti izvori	74.251,00	0,00	74.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	74.251,00	0,00	74.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak poslovanja	74.251,00		74.251,00					
922 2	Manjak poslovanja	74.251,00		74.521,00					
Ukupno prihodi i primici za 2020.		3.879.932,00	493.883,00	480.049,00	2.721.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

2021.									
Broj kon ta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjen e	Pomoći	Donacij e	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namjen ski primici od zaduživ anja
6	Prihodi poslovanja	4.031.000,00	500.000,00	581.000,00	2.730.000,00	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	3.230.000,00	500.000,00	0,00	2.730.000,00	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 2021.		4.031.000,00	500.000,00	581.000,00	2.730.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

2022.									
Broj kon ta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjen e	Pomoći	Donacij e	Prihodi od prodaje nefin. Imov. i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namjen ski primici od zaduživ anja
6	Prihodi poslovanja	4.031.00 0,00	500.000, 00	581.000, 00	2.730.00 0,00	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 administrativni h pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,0 0	0,00	30.000,0 0	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	3.230.00 0,00	500.000, 00	0,00	2.730.00 0,00	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.		4.031.00 0,00	500.000, 00	581.000, 00	2.730.00 0,00	220.000, 00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2020.								PROJEKCIJA PLAN A ZA 2021.	PROJEKCIJA PLAN A ZA 2022.
		UKUPNI IZNOS	IZNOS PO IZVORIMA								
			Opći prihod i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Dona cije	Prihodi od nefinan cijske imovine i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namj enski primi ci od zaduž ivanj a		
Program: Zdravstvena djelatnost											
Aktivnost: Redovna djelatnost											
3	Rashodi poslovanja	3.604.632,00	218.583,00	480.049,00	2.721.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	3.639.000,00	3.639.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.383.820,00	0,00	0,00	2.228.820,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.008.870,00	0,00	0,00	1.853.870,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	2.008.870,00	0,00	0,00	1.853.870,00	155.000,00	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	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	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	1.211.812,00	218.583,00	471.049,00	492.180,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	17.829,06	92.170,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	17.829,06	17.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	0,00	118.970,94	296.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3223	Energija	310.000,00	0,00	98.970,94	211.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i autogume	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	486.520,00	218.583,00	164.457,00	103.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,0 0	0,00	23.000, 00							
323 2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000, 00	150.20 2,94	4.797,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 3	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	0,00	9.500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 4	Komunalne usluge	27.500,0 0	0,00	27.500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 6	Zdravstvene i veterinarske usluge	83.000,0 0		3.000,0 0	80.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 7	Intelektualne i osobne usluge	98.520,0 0	0,00	75.040, 00	23.480,0 0		0,00	0,00	0,00		
323 8	Računalne usluge	73.000,0 0	68.380, 06	4.619,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 9	Ostale usluge	17.000,0 0	0,00	17.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,0 0	0,00	12.592, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324 1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,0 0	0,00	12.592, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.200, 00	0,00	157.200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.400,0 0	0,00	85.400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 2	Premije osiguranja	53.000,0 0	0,00	53.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 3	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 4	Članarine i norme	7.800,00	0,00	7.800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 5	Pristojbe i naknade	8.500,00	0,00	8.500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 6	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	8.700,00	0,00	8.700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,0 0	9.000,0 0
343	Ostali financijski rashodi	8.700,00	0,00	8.700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343 1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	0,00	7.500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343 3	Zatezne kamate	1.200,00	0,00	1.200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343 4	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	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		
381 1	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
381 2	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		
382 1	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
382 2	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383 1	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383 2	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383 3	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383	Ugovorene kazne i ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4	naknade šteta										
383											
5	Ostale kazne	300,00	0,00	300,00	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	392.000,00	392.000,00
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		
412	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Uredska oprema i namještaj	25.300,00	25.300,00								
422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00								
422	Medicinska i laboratorijska oprema	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	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		
426	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		
441	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	244.250,00	244.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.250,00	244.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.250,00	244.250,00	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		
452	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		
453	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		
454	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 2020. GODINI – 4. I 5. RAZINA**

Odjeljak	Naziv	PLAN 2019. (1)	PLAN 2020. (2)	INDEKS (2/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.727.924,17	3.954.183,00	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.192,00	185.000,00	122
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	70.000,00	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	70.000,00	100
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.192,00	115.000,00	142
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	81.192,00	115.000,00	142
64	Prihodi od imovine	700,00	800,00	114
641	Prihodi od financijske imovine	700,00	800,00	114
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700,00	800,00	114
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	33.000,00	30.000,00	91
652	Prihodi po posebnim propisima	33.000,00	30.000,00	91
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.000,00	30.000,00	91
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	496.521,17	523.500,00	105
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	496.521,17	523.500,00	105
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	496.521,17	523.500,00	105
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	3.046.511,00	3.214.883,00	106
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	479.498,00	493.883,00	103
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	143.775,00	224.353,00	156
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	335.723,00	269.530,00	80
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.567.013,00	2.721.000,00	106

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.567.013,00	2.721.000,00	106
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
3	RASHODI POSLOVANJA	3.364.080,00	3.604.632,00	107
31	Rashodi za zaposlene	2.254.160,50	2.383.820,00	106
311	Plaće (bruto)	1.895.164,50	2.008.870,00	106
3111	Plaće za redovan rad	1.895.164,50	2.008.870,00	106
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750,00	56.950,00	102
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.750,00	56.950,00	102
313	Doprinosi na plaće	303.246,00	318.000,00	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.000,00	318.000,00	106
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.246,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.100.919,50	1.211.812,00	110
321	Naknade troškova zaposlenima	150.552,50	140.000,00	93
3211	Službena putovanja	40.952,50	35.000,00	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000,00	75.000,00	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	15.000,00	125
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.600,00	15.000,00	69
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	415.500,00	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	30.500,00	98
3222	Materijal i sirovine	52.000,00	55.000,00	106
3223	Energija	300.000,00	310.000,00	103
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume	15.500,00	15.500,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	466.975,00	486.520,00	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.775,00	155.000,00	108
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	80.000,00	83.000,00	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	98.520,00	104
3238	Računalne usluge	69.200,00	73.000,00	105
3239	Ostale usluge	19.000,00	17.000,00	89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,00	12.592,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.592,00	12.592,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.800,00	157.200,00	232
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	85.400,00	0
3292	Premije osiguranja	49.000,00	53.000,00	108
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	2.500,00	100
34	Financijski rashodi	8.700,00	8.700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.700,00	8.700,00	100

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.500,00	100
3433	Zatezne kamate	1.200,00	1.200,00	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	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	300,00	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	300,00	0
	Ukupni rashodi poslovanja	3.364.080,00	3.604.632,00	107
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	363.844,17	349.551,00	96
	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	363.844,17	275.300,00	76
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	349.303,47	31.050,00	9
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	314.984,70	31.050,00	10
4221	Uredska oprema i namještaj	35.948,52	25.300,00	70
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.206,80	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	256.829,38	5.750,00	2
42241	Krevet za masažu 2 kom		5.750,00	#DIJ/0!
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	34.318,77	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	34.318,77	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	14.540,70	244.250,00	0

	imovini			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	244.250,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	244.250,00	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.540,70	0,00	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.540,70	0,00	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		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	-363.844,17	-275.300,00	76
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0,00	0,00	0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0,00	0,00	0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	0,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI	3.727.924,17	3.954.183,00	106
	UKUPNI RASHODI	3.727.924,17	3.879.932,00	104
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0,00	74.251,00	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 2020. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mariella Pehovac, dr. med.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. 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 2020. – 2022. GODINU:

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022 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. 100/18)
- Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 113/15)
- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog.
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene.

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 za 2020. godinu utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 3.954.183,003 kn i veći su za 6% od planiranih u 2019. godini prvenstveno od prihoda prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, zatim od prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Ukupni rashodi utvrđeni su u iznosu od 3.879.932,00 kn i manji su od ukupnih prihoda kako bi se pokrio predviđeni manjak iz prethodne godine

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 3.954.183,00 kn.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 3.604.632,00 kn, te rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 275.300,00 kn i razlike u iznosu od 74.251,00 kn za pokriće manjka iz prethodne godine.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2020.-2022. 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 2020. – 2022. 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 2019. godine s Gradom Novalja.

Produžen je Ugovor za djelatnost oftalmologije s 0,1 timom koja radi dva puta mjesečno. U rujnu i listopadu 2019. godine primljeno je oko 60 pacijenata s područja čitavog otoka, a na listi čekanja ih je 90.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu

U projekciji financijskih planova za 2020. i 2021. godinu izrađenoj uz financijski plan za 2019. godinu projekcije se razlikuju u manjem iznosu u odnosu na plan 2020. – 2022. zbog korekcija unutar stavaka i neznatnog povećanja po kontima.

Ravnatelj:
Zoran Vidas, dipl. oec.