



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA DR. IVAN PEHOVAC NOVALJA

KLASA: 400-02/24-02/01

URBROJ: 2125-72-01-24-1

Novalja, 28. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18., 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 29. Statuta Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja, Ravnatelj Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja daje

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA DR. IVAN PEHOVAC NOVALJA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja za 2024. godinu, Financijski plan se utvrđuje kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO (6+7)	668.496,27	732.065,72	643.332,52	658.291,17	102,33	643.332,52	643.332,52
6 PRIHODI POSLOVANJA	668.496,27	732.065,72	643.332,52	658.291,17	102,33	643.332,52	643.332,52
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO (3+4)	696.167,81	732.065,72	563.261,83	578.220,48	102,66	563.261,83	563.261,83
3 RASHODI POSLOVANJA	661.324,48	653.818,96	543.842,29	543.842,29	100,00	543.842,29	543.842,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.843,32	78.246,76	19.419,54	34.378,19	177,03	19.419,54	19.419,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-27.671,54	0,00	80.070,69	80.070,69	100,00	80.070,69	80.070,69

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-27.671,54	0,00	80.070,69	80.070,69	100,00	80.070,69	80.070,69

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-11.522,33	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-39.193,87	0,00	80.070,69	80.070,69	100,00	80.070,69	80.070,69
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-11.522,33	-39.193,87	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-11.522,33	-39.193,87	80.070,69	80.070,69	100,00	80.070,69	80.070,69
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-39.193,87	0,00	80.070,69	80.070,69	100,00	80.070,69	80.070,69
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-39.193,87	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Šifra	Naziv	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
			1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA		668.496,27	732.065,72	643.332,52	658.291,17	102	643.332,52	643.332,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		58.694,11	46.187,93	54.180,00	69.138,65	128	54.180,00	54.180,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.362,84	3.981,68	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	501	6.362,84	3.981,68	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		21.993,42	11.680,00	19.180,00	34.138,65	178	19.180,00	19.180,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	501	21.993,42	11.680,00	19.180,00	19.180,00	100	19.180,00	19.180,00
6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna	501	0,00	0,00	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.337,84	30.526,25	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	35.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	501	30.337,84	30.526,25	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	35.000,00
64	Prihodi od imovine		35,15	106,18	150,00	150,00	100	150,00	150,00
641	Prihodi od financijske imovine		35,15	106,18	150,00	150,00	100	150,00	150,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31	35,15	106,18	150,00	150,00	100	150,00	150,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.777,28	3.981,67	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		4.777,28	3.981,67	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	31	4.777,28	3.981,67	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		112.185,10	135.438,15	207.833,44	207.833,44	100	207.833,44	207.833,44
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		100.177,73	79.633,69	202.833,44	202.833,44	100	202.833,44	202.833,44
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	100.177,73	79.633,69	202.833,44	202.833,44	100	202.833,44	202.833,44

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		12.007,37	55.804,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
6631	Tekuće donacije	61	6.034,84	2.654,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
6632	Kapitalne donacije	61	5.972,53	53.150,00			#DIV/0!		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		492.804,63	546.351,79	376.169,08	376.169,08	100	376.169,08	376.169,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		72.155,70	72.549,54	67.516,03	67.516,03	100	67.516,03	67.516,03
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12	37.991,80	48.096,49	48.096,49	48.096,49	100	48.096,49	48.096,49
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	51	6.681,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	0,00	7.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12	27.482,90	17.453,05	19.419,54	19.419,54	100	19.419,54	19.419,54
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		420.648,94	473.802,25	308.653,05	308.653,05	100	308.653,05	308.653,05
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	413	420.648,94	473.802,25	308.653,05	308.653,05	100	308.653,05	308.653,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	-80.070,69	-80.070,69	100	-80.070,69	-80.070,69
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	-80.070,69	-80.070,69	100	-80.070,69	-80.070,69
9222	Manjak prihoda-DZ dr.I.P.Nv.		0,00	0,00	-80.070,69	-80.070,69	100	-80.070,69	-80.070,69

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Šifra	Naziv	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
			1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja		661.324,48	653.818,96	543.842,29	543.842,29	100	543.842,29	543.842,29
31	Rashodi za zaposlene		430.477,93	412.948,72	378.650,00	378.650,00	100	378.650,00	378.650,00
311	Plaće (Bruto)		354.782,36	340.870,13	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	310.000,00
3111	Plaće za redovan rad	31	0,00	0,00	55.820,00	55.820,00	100	55.820,00	55.820,00
3111	Plaće za redovan rad	413	314.189,95	306.362,20	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	200.000,00
3111	Plaće za redovan rad	501	27.823,18	30.526,24	54.180,00	54.180,00	100	54.180,00	54.180,00
3111	Plaće za redovan rad	51	5.734,97	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	501	1.106,15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	501	5.928,11	3.981,69	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.255,21	15.926,74	10.900,00	10.900,00	100	10.900,00	10.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	413	16.255,21	15.926,74	10.900,00	10.900,00	100	10.900,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće		59.440,36	56.151,85	57.750,00	57.750,00	100	57.750,00	57.750,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413	58.444,16	56.151,85	57.750,00	57.750,00	100	57.750,00	57.750,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	501	50,17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51	946,03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		228.889,11	238.680,32	163.062,29	163.062,29	100	163.062,29	163.062,29
321	Naknade troškova zaposlenima		24.607,76	34.091,84	16.800,00	16.800,00	100	16.800,00	16.800,00
3211	Službena putovanja	413	2.825,27	2.654,46	300,00	300,00	100	300,00	300,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	413	19.530,71	20.572,04	10.500,00	10.500,00	100	10.500,00	10.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	413	2.251,78	2.521,73	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	413	0,00	663,61	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	501	0,00	7.680,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		94.616,61	85.539,85	50.279,00	50.279,00	100	50.279,00	50.279,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	413	6.496,25	5.972,53	4.100,00	4.100,00	100	4.100,00	4.100,00
3222	Materijal i sirovine	413	2.233,43	9.025,15	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00
3222	Materijal i sirovine	501	11.569,04	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	61	0,00	2.654,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00

3223	Energija	31	33.162,70	33.180,70	28.379,00	28.379,00	100	28.379,00	28.379,00
3223	Energija	413	33.455,40	29.199,02	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	7.000,00
3223	Energija	501	4.050,37	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31	510,15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	413	0,00	530,89	500,00	500,00	100	500,00	500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	413	2.301,38	3.981,68	800,00	800,00	100	800,00	800,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	413	837,88	995,42	500,00	500,00	100	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge		93.680,10	99.544,91	85.194,49	85.194,49	100	85.194,49	85.194,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31	5.295,97	0,00	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	3.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	413	0,00	5.043,47	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	29.723,17	38.275,00	38.266,49	38.266,49	100	38.266,49	38.266,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31	5.132,41	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31	175,11	1.260,87	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	501	219,53	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	31	5.357,62	0,00	4.296,95	4.296,95	100	4.296,95	4.296,95
3234	Komunalne usluge	413	0,00	5.972,53	1.203,05	1.203,05	100	1.203,05	1.203,05
3235	Zakupnine i najamnine	501	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31	7.107,75	13.073,20	11.900,00	11.900,00	100	11.900,00	11.900,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	413	14.074,95	6.835,22	5.100,00	5.100,00	100	5.100,00	5.100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	501	1.818,89	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31	5.565,45	11.945,06	8.098,00	8.098,00	100	8.098,00	8.098,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	501	6.681,51	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	12	8.268,63	9.821,49	9.830,00	9.830,00	100	9.830,00	9.830,00
3238	Računalne usluge	413	602,67	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	31	3.656,46	3.318,07	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.337,25	2.322,65	2.188,80	2.188,80	100	2.188,80	2.188,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31	2.337,25	2.322,65	2.188,80	2.188,80	100	2.188,80	2.188,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.647,39	17.181,07	8.600,00	8.600,00	100	8.600,00	8.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31	3.152,17	3.981,68			#DIV/0!		
3292	Premije osiguranja	31	8.442,54	10.617,82	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
3294	Članarine i norme	31	1.677,88	1.300,68	1.300,00	1.300,00	100	1.300,00	1.300,00
3295	Pristojbe i naknade	31	0,00	0,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00
3295	Pristojbe i naknade	413	0,00	750,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	374,81	530,89	500,00	500,00	100	500,00	500,00
34	Financijski rashodi		1.850,97	1.990,84	1.930,00	1.930,00	100	1.930,00	1.930,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		1.850,97	1.990,84	1.930,00	1.930,00	100	1.930,00	1.930,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	1.715,50	1.858,12	1.800,00	1.800,00	100	1.800,00	1.800,00
3433	Zatezne kamate	31	135,47	132,72	130,00	130,00	100	130,00	130,00
38	Ostali rashodi		106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
383	Kazne, penali i naknade štete		106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
3835	Ostale kazne	31	106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.843,32	78.246,76	19.419,54	34.378,19	177	19.419,54	19.419,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		509,71	643,71	410,00	410,00	100	410,00	410,00
412	Nematerijalna imovina		509,71	643,71	410,00	410,00	100	410,00	410,00
4123	Licence	12	509,71	0,00	410,00	410,00	100	410,00	410,00
4123	Licence	413	0,00	643,71	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.918,06	77.603,05	19.009,54	33.968,19	179	19.009,54	19.009,54
422	Postrojenja i oprema		30.611,99	75.811,27	19.009,54	33.968,19	179	19.009,54	19.009,54
4221	Uredska oprema i namještaj		4.343,52	2.919,90	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12	4.343,52	2.919,90	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	12	2.352,54	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12	16.464,82	12.741,37	19.009,54	19.009,54	100	19.009,54	19.009,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	501	0,00	0,00	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	61	5.876,42	53.150,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31	1.574,69	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.306,07	1.791,78	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12	1.306,07	1.791,78	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Br. Izvora financiranja	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
		1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		668.496,27	725.065,72	643.332,52	658.291,17	102	643.332,52	643.332,52
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	65.474,70	65.549,54	67.516,03	67.516,03	100	67.516,03	67.516,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	104.990,17	83.721,54	207.983,44	207.983,44	100	207.983,44	207.983,44
41	Prihodi za posebne namjene	420.648,94	473.802,25	308.653,05	308.653,05	100	308.653,05	308.653,05
50	Pomoći	58.694,11	46.187,93	54.180,00	69.138,65	128	54.180,00	54.180,00
51	Državni proračun	6.681,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.007,37	55.804,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Br. Izvora financiranja	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
		1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		696.167,81	725.065,72	563.261,83	578.220,51	103	563.261,83	563.261,83
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	65.384,01	65.549,54	67.516,03	67.516,03	100	67.516,03	67.516,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	85.480,40	83.721,54	127.912,75	127.912,75	100	127.912,75	127.912,75
41	Prihodi za posebne namjene	473.499,04	473.802,25	308.653,05	308.653,05	100	308.653,05	308.653,05
50	Pomoći	59.246,94	46.187,93	54.180,00	69.138,68	128	54.180,00	54.180,00
51	Državni proračun	6.681,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.876,42	55.804,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
		1	2	3	4	5	6	7
07	Zdravstvo	696.167,81	732.065,72	563.261,83	578.220,48	103	563.261,83	563.261,83
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
072	Službe za vanjske pacijente	696.167,81	732.065,72	563.261,83	578.220,48	103	563.261,83	563.261,83

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
			1	2	3	4	5	6	7
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
		1	2	3	4	5	6	7
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	I. izmjene i dopune Plana za 2024.	Indeks (4/3)	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
		1	1	2	3	4	5	6	7
Program: 3200 Aktivnost: A3200-01 Izvor financiranja:	Program: Zakonski standardi u zdravstvu Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje Izvor financiranja: Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja		37.991,80	48.096,49	48.096,49	48.096,49	100	48.096,49	48.096,49
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		37.991,80	48.096,49	48.096,49	48.096,49	100	48.096,49	48.096,49
323	Rashodi za usluge		37.991,80	48.096,49	48.096,49	48.096,49	100	48.096,49	48.096,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	29.723,17	38.275,00	38.266,49	38.266,49	100	38.266,49	38.266,49
3238	Računalne usluge	12	8.268,63	9.821,49	9.830,00	9.830,00	100	9.830,00	9.830,00
Program: 3200 Kapitalni projekt: K3200-02 Izvor financiranja:	Program: Zakonski standardi u zdravstvu Kapitalni projekt: Kapitalni izdaci-standard Izvor financiranja: Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.392,22	17.453,05	19.419,54	19.419,54	100	19.419,54	19.419,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		509,71	0,00	410,00	410,00	100	410,00	410,00
412	Nematerijalna imovina		509,71	0,00	410,00	410,00	100	410,00	410,00
4123	Licence	12	509,71	0,00	410,00	410,00	100	410,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.		24.466,96	17.453,05	19.009,54	19.009,54	100	19.009,54	19.009,54
422	Postrojenja i oprema		23.160,88	15.661,27	19.009,54	19.009,54	100	19.009,54	19.009,54
4221	Uredska oprema i namještaj	12	4.343,52	2.919,90	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	12	2.352,54	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12	16.464,82	12.741,37	19.009,54	19.009,54	100	19.009,54	19.009,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.306,07	1.791,78	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12	1.306,07	1.791,78	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. im.		2.415,56	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.415,56	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12	2.415,56	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

Program: 3215	Program: Redovna djelatnost								
Aktivnost: A3215-01	Aktivnost: Administracija i upravljanje								
Izvor financiranja:	Izvor financiranja: Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene, Pomoći								
3	Rashodi poslovanja		616.651,69	605.722,47	495.745,80	495.745,80	100	495.745,80	495.745,80
31	Rashodi za zaposlene		423.796,92	412.948,72	378.650,00	378.650,00	100	378.650,00	378.650,00
311	Plaće (Bruto)		349.047,39	340.870,13	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	310.000,00
3111	Plaće za redovan rad	31	0,00	0,00	55.820,00	55.820,00	100	55.820,00	55.820,00
3111	Plaće za redovan rad	413	314.189,95	306.362,20	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	200.000,00
3111	Plaće za redovan rad	501	27.823,18	30.526,24	54.180,00	54.180,00	100	54.180,00	54.180,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	501	1.106,15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	501	5.928,11	3.981,69	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.255,21	15.926,74	10.900,00	10.900,00	100	10.900,00	10.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	413	16.255,21	15.926,74	10.900,00	10.900,00	100	10.900,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće		58.494,33	56.151,85	57.750,00	57.750,00	100	57.750,00	57.750,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413	58.444,16	56.151,85	57.750,00	57.750,00	100	57.750,00	57.750,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	501	50,17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		190.897,32	190.583,83	114.965,80	114.965,80	100	114.965,80	114.965,80
321	Naknade troškova zaposlenima		24.607,76	34.091,84	16.800,00	16.800,00	100	16.800,00	16.800,00
3211	Službena putovanja	413	2.825,27	2.654,46	300,00	300,00	100	300,00	300,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	413	19.530,71	20.572,04	10.500,00	10.500,00	100	10.500,00	10.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	413	2.251,78	2.521,73	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	413	0,00	663,61	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	501	0,00	7.680,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		94.616,61	85.539,85	50.279,00	50.279,00	100	50.279,00	50.279,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	413	6.496,25	5.972,53	4.100,00	4.100,00	100	4.100,00	4.100,00
3222	Materijal i sirovine	413	2.233,43	9.025,15	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00
3222	Materijal i sirovine	501	11.569,04	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	61	0,00	2.654,46	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00
3223	Energija	31	33.162,70	33.180,70	28.379,00	28.379,00	100	28.379,00	28.379,00
3223	Energija	413	33.455,40	29.199,02	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	7.000,00
3223	Energija	501	4.050,37	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31	510,15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	413	0,00	530,89	500,00	500,00	100	500,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	413	2.301,38	3.981,68	800,00	800,00	100	800,00	800,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	413	837,88	995,42	500,00	500,00	100	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge		55.688,30	51.448,42	37.098,00	37.098,00	100	37.098,00	37.098,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31	5.295,97	0,00	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	3.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	413	0,00	5.043,47	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31	5.132,41	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31	175,11	1.260,87	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	501	219,53	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	31	5.357,62	0,00	4.296,95	4.296,95	100	4.296,95	4.296,95
3234	Komunalne usluge	413	0,00	5.972,53	1.203,05	1.203,05	100	1.203,05	1.203,05
3235	Zakupnine i najamnine	501	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31	7.107,75	13.073,20	11.900,00	11.900,00	100	11.900,00	11.900,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	413	14.074,95	6.835,22	5.100,00	5.100,00	100	5.100,00	5.100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	501	1.818,89	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31	5.565,45	11.945,06	8.098,00	8.098,00	100	8.098,00	8.098,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	501	6.681,51	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	413	602,67	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	31	3.656,46	3.318,07	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.337,25	2.322,65	2.188,80	2.188,80	100	2.188,80	2.188,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31	2.337,25	2.322,65	2.188,80	2.188,80	100	2.188,80	2.188,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.647,39	17.181,07	8.600,00	8.600,00	100	8.600,00	8.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31	3.152,17	3.981,68	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	31	8.442,54	10.617,82	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
3294	Članarine i norme	31	1.677,88	1.300,68	1.300,00	1.300,00	100	1.300,00	1.300,00
3295	Pristojbe i naknade	31	0,00	0,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00
3295	Pristojbe i naknade	413	0,00	750,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	374,81	530,89	500,00	500,00	100	500,00	500,00
34	Financijski rashodi		1.850,97	1.990,84	1.930,00	1.930,00	100	1.930,00	1.930,00
343	Ostali financijski rashodi		1.850,97	1.990,84	1.930,00	1.930,00	100	1.930,00	1.930,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	1.715,50	1.858,12	1.800,00	1.800,00	100	1.800,00	1.800,00
3433	Zatezne kamate	31	135,47	132,72	130,00	130,00	100	130,00	130,00
38	Ostali rashodi		106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
383	Kazne, penali i naknade štete		106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
3835	Ostale kazne	31	106,48	199,08	200,00	200,00	100	200,00	200,00
Program: 3215	Program: Redovna djelatnost								
Aktivnost: K3215-02	Aktivnost: Kapitalni izdaci iznad standarda								
Izvor financiranja:	Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene								

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.451,11	60.793,71	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	643,71	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	643,71	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4123	Licence	413	0,00	643,71	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.451,11	60.150,00	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		7.451,11	60.150,00	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11	0,00	7.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	501	0,00	0,00	0,00	14.958,65	#DIV/0!	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	61	5.876,42	53.150,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31	1.574,69	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Program: 3240 Aktivnost: T3240-14 Izvor financiranja:	Program: Pобољшanje uvjeta pružanja z.z. Aktivnost: Turistička sezona Izvor financiranja: Državni proračun								
3	Rashodi poslovanja		6.681,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		6.681,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		5.734,97	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	51	5.734,97	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		946,03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51	946,03	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja za 2024. godinu objavit će se na oglasnoj ploči i Internet stranicama Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja, a stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Dean Antonović, mag.iur.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

UZ IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA DR. IVAN PEHOVAC NOVALJA ZA 2024. GODINU

I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2024. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se s planiranog iznosa od 643.332,52 EUR za 14.958,65 EUR tj. za 2 % i sada po I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana iznose **658.291,17 EUR**.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu povećavaju se ovim I. Izmjenama i dopunama za 2 % u odnosu na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose **578.220,48 EUR**.

6. Prihodi poslovanja povećani su za 2 % i sada iznose 658.291,17 EUR.

6362. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna povećane su za iznos od 14.958,65 EUR za sredstva koje ćemo dobiti od Ministarstva zdravstva u sklopu projekta Uspostava organiziranog pružanja usluga u zdravstvenom turizmu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju su za 77 % i sada iznose 34.378,19 EUR

4222. Medicinska i laboratorijska oprema povećava se za 77 % i za dobiveni iznos od 14.958,65 EUR opremit ćemo medicinskom opremom turističku ambulantu.

Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove:

Jasna Kustić, dipl.oec.