

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće

Klasa: 400-01/16-01/08

Urbroj: 2125/72-03-16-3

Novalja, 27. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12 i 15/15), članka 58. stavka 1. Zakona 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), i članka 21. stavka 1. točke 1. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-14-1 od 11. lipnja 2014. godine, Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-15-7 od 29. prosinca 2015. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-16-11 od 31. svibnja 2016. godine), Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 71. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2018. i 2019 godinu sastoji se od:

1. općeg dijela
2. plana prihoda i primitaka iskazanih po vrstama,
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 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	4.390.279,83	4.695.058,00	4.695.058,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.387.279,83	4.695.058,00	4.695.058,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.390.279,83	4.695.058,00	4.695.058,00
RASHODI POSLOVANJA	3.029.174,87	4.401.549,63	4.401.549,63
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.361.104,96	293.508,37	293.508,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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

2017.

Broj konta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imov. i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6	Prihodi poslovanja	4.387.279,83	427.253,83	377.550,00	2.672.076,00	410.400,00	500.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	410.400,00	0,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.400,00	0,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije ndležan	110.400,00				110.400,00			
6362	Kapitalne pom. iz pr. koji im nije nadležan	300.000,00				300.000,00			
64	Prihodi od imovine	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	550,00		550,00					
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi-dopunsko osiguranje	7.000,00		7.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	870.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00							
6615	Prihodi od pruženih usluga	370.000,00		370.000,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	50.000,00					50.000,00		
6632	Kapitalne donacije	450.000,00					450.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.099.329,83	427.253,83	0,00	2.672.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	427.253,83	427.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.275,00	136.275,00						

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	290.978,83	290.978,83						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.672.076,00	0,00	0,00	2.672.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.672.076,00			2.672.076,00				
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000,00		3.000,00					
Ukupno prihodi i primici za 2017.		4.390.279,83	427.253,83	380.550,00	2.672.076,00	410.400,00	500.000,00	0,00	0,00

2018.									
Broj konta	Naziv	Iznos	Izvor prihoda i primitaka u kunama						
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imov. i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6	Prihodi poslovanja	4.695.058,00	436.453,83	416.000,00	3.512.604,17	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.000,00				180.000,00			
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.200,00	8.200,00						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	565.000,00		415.000,00			150.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.939.858,00	427.253,83		3.512.604,17				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00						
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							
Ukupno prihodi i primici za 2018.		4.695.058,00	436.453,83	416.000,00	3.512.604,17	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00

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	4.695.058,00	436.453,83	416.000,00	3.512.604,17	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.000,00				180.000,00			
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.200,00	8.200,00						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	565.000,00		415.000,00			150.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.939.858,00	427.253,83		3.512.604,17				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00						
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							
Ukupno prihodi i primici za 2019.		4.695.058,00	436.453,83	416.000,00	3.512.604,17	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA U 2017. GODINI – 4. I 5. RAZINA**

Odjeljak	Naziv	PLAN 2016. (1)	PLAN 2017. (2)	INDEKS (2/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.097.368,27	4.387.279,83	143
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.400,00	410.400,00	372
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.400,00	410.400,00	372
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.400,00	110.400,00	100
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	300.000,00	
64	Prihodi od imovine	115.259,00	550,00	1
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	550,00	110
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	550,00	110
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	114.759,00	0,00	0
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	114.759,00	0,00	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.227,00	7.000,00	30
652	Prihodi po posebnim propisima	23.227,00	7.000,00	30
6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.227,00	7.000,00	30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230.653,00	870.000,00	377
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	228.153,00	370.000,00	162
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	228.153,00	370.000,00	162
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500,00	500.000,00	20.000
6631	Tekuće donacije	2.500,00	50.000,00	2.000
6632	Kapitalne donacije	0,00	450.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.617.829,27	3.099.329,83	119
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	427.253,00	427.253,83	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.275,00	136.275,00	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	290.978,00	290.978,83	100
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.190.576,27	2.672.076,00	123
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.190.576,27	2.672.076,00	123

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	2.725.777,27	3.029.174,87	112
31	Rashodi za zaposlene	1.931.667,27	2.171.544,87	114
311	Plaće (bruto)	1.599.691,00	1.835.268,87	115
3111	Plaće za redovan rad	1.599.691,00	1.790.268,87	112
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	45.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	43.500,00	138
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	43.500,00	138
313	Doprinosi na plaće	277.976,27	292.776,00	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.195,27	263.839,00	106
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.781,00	28.937,00	97
32	Materijalni rashodi	781.903,00	850.130,00	109
321	Naknade troškova zaposlenima	90.578,00	99.430,00	110
3211	Službena putovanja	11.155,00	13.200,00	118
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.317,00	71.230,00	104
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.106,00	15.000,00	135
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.081,00	321.800,00	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.910,00	36.100,00	103
3222	Materijal i sirovine	33.873,00	45.000,00	133
3223	Energija	213.299,00	215.000,00	101
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	453,00	1.000,00	221
3225	Sitni inventar i auto gume	20.746,00	21.200,00	102
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.800,00	3.500,00	125
323	Rashodi za usluge	316.189,00	358.900,00	114
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.404,00	23.000,00	107
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	113.504,00	114.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.255,00	8.500,00	76
3234	Komunalne usluge	26.225,00	27.400,00	104
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.582,00	56.000,00	101
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.710,00	60.000,00	233
3238	Računalne usluge	40.422,00	50.000,00	124
3239	Ostale usluge	22.087,00	20.000,00	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.055,00	70.000,00	101
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	52.337,00	53.000,00	101
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	6.644,00	7.000,00	105
3295	Pristojbe i naknade	5.624,00	6.000,00	107

3296	Troškovi sudskih postupaka	450,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
34	Financijski rashodi	7.007,00	7.500,00	107
343	Ostali financijski rashodi	7.007,00	7.500,00	107
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.591,00	7.000,00	106
3433	Zatezne kamate	416,00	500,00	120
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	5.200,00	0,00	0
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	5.200,00	0,00	0
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	5.200,00	0,00	0
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	
	Ukupni rashodi poslovanja	2.703.277,27	3.029.174,87	112
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	371.590,73	0,00	0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	0,00	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0,00	0,00	
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	62.262,00	0,00	0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	0,00	0,00	
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	0,00	0,00	
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.100,00	3.000,00	12
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	3.000,00	12
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.100,00	3.000,00	12
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.100,00	3.000,00	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	334.429,00	1.361.104,96	407
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.560,00	13.700,00	160
412	Nematerijalna imovina	8.560,00	13.700,00	160
4123	Licence	8.560,00	13.700,00	160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.778,00	697.404,96	254
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	243.778,00	697.404,96	286
4221	Uredska oprema i namještaj	7.865,00	79.100,00	1.006
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	215.663,00	533.304,96	247
42241	Uređaj za dvokanalnu vakuum elektroterapiju		14.112,50	
42242	Presoterapijski uređaj za limfnu drenažu		15.900,00	
42243	Apex lokator - Raypex 6		6.187,50	
42244	GuttaCut 143		1.660,00	
42245	Intraoralni rendgen i senzor		65.530,00	
42246	Aparat za hemodijalizu		104.914,96	
42247	Uređaj za demineralizaciju vode		325.000,00	
42248				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.250,00	85.000,00	420
42251	Agregat za potrebe hemodijalize		75.000,00	
42252	Perilica/sušilica rublja		10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	31.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.000,00	0,00	0
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	51.091,00	650.000,00	1.272
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	650.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	650.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	51.091,00	0,00	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	51.091,00	0,00	0
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	325.766,00	0,00	0
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	3.099.968,00	4.390.279,83	142
	UKUPNI RASHODI	3.037.706,27	4.390.279,83	145
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	62.261,73	0,00	0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni	0,00	0,00	
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni	62.262,00	0,00	0

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 2017. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof.

OBRAZLOŽENJE

**PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA NOVALJA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU**

1. Sažetak djelokruga rada Doma zdravlja Novalja:

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. Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- a) Primarnu zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća:
- Obiteljsku (opću) medicinu,
 - Dentalnu zdravstvenu zaštitu,
 - Zdravstvenu zaštitu predškolske djece,
 - Zdravstvenu zaštitu žena,
 - Patronažnu zdravstvenu zaštitu,
 - Laboratorijsku dijagnostiku medicinsko –biokemijskog laboratorija,
 - Sanitetski prijevoz,
 - Zdravstvenu njegu,
- b) Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća:
- Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Osim zdravstvene djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Dom zdravlja obavlja stručno-administrativne, uslužne i pomoćne poslove.

Od gore navedenih djelatnosti, s HZZO-om su ugovoreni poslovi dentalne zdravstvene zaštite, patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene njege u kući bolesnika te fizikalne medicine i rehabilitacije.

2. Novi razvojni program

Odlukom županijske skupština Ličko-senjske županije o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-01/15-01/32, Urbroj: 2125/1-01-15-05 od 28. travnja 2015. godine) Dom zdravlja Novalja proširio je svoju djelatnost na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti hemodijalize, interne medicine i oftalmologije.

Rješenjem Ministarstva zdravlja (Klasa: UP/I-510-03/15-01/50, Urbroj: 534-03-1-2/5-16-05 od 16. studenog 2016. godine) utvrđena je da je sukladnost spomenute Odluke sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te naloženo Domu zdravlja da u roku od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja podnese zahtjev za izdavanje rješenja o početku obavljanja novih djelatnosti.

Temeljem navedenog, u planu rashoda i izdataka predviđena su sredstva za opremanje prostora za hemodijalizu u iznosu od 697.404,96 kn za nabavu postrojenja i opreme (konto 422), te sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 650.000 kn (konto 451).

Ordinacija za oftalmologiju je u cijelosti opremljena te se početak obavljanja djelatnosti očekuje u siječnju.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- 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),
- 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 IX.
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. godine i Dodatak I do IV.

4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Sukladno strateškom planu ministarstva zdravlja za razdoblje 2013. – 2015, općem cilju 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i posebnom cilju 1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita - popunjavanje mreže javne zdravstvene službe i ulaganje u ljudske potencijale, program proširenja djelatnosti na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz hemodijalize, interne medicine i oftalmologije, usklađen je s dokumentima dugoročnog razvoja.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Prijedlogom financijskog plana za 2017. godinu utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.390.279,83 kn i veći su za 42% od planiranih u 2016. godini zbog očekivanog ugovaranja djelatnosti opće/obiteljske medicine i oftalmologije te zbog dobivanja kapitalnih pomoći od

Grada Novalja i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna za potrebe opremanja prostora hemodijalize.

Rashodi su utvrđeni također u iznosu od 4.390.279,83 kn.

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 4.387.279,83 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (starog sanitetskog vozila) u iznosu od 3.000 kn.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 3.029.174,87 kn, te rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.361.104,96 kn.

Prihodi poslovanja sastoje se od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (prihodi gradova i općina na području otoka) u iznosu od 410.400 kn kojima će se sufinancirati rashodi za obavljanje novih djelatnosti (hemodijaliza) te sufinancirati rad turističke ambulante.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u iznosu od 370.000 kn, a odnose se na prihode od obavljanja vlastite djelatnosti koje nisu ugovorene s HZZO-om (turistička ambulanta i djelatnosti iznad zakonskog standarda). Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 500.000 kn planirane su od turističkih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba za potrebe preuređenja i opremanja prostora za hemodijalizu te za edukaciju djelatnika za potrebe iste. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (sredstva DEC-a) u iznosu od 427.253,83 kn na razini su prošlogodišnjih. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planiraju se u iznosu od 2.672.076 kn i veći su od prošlogodišnjih zbog početka rada djelatnosti opće/obiteljske medicine i oftalmologije.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje prijevoznih sredstava (sanitetsko vozilo) iznosu od 3.000 kn.

Planirani prihodi za 2018. i 2019. godinu povećani su za 9,2 % u odnosu na 2017. godinu i iznose 4.695.058 kn. Do povećanja dolazi zbog planiranih ugovaranja novih djelatnosti te većih prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, dok se smanjuju prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan obzirom jer se očekuje završetak opremanja prostora i opreme za nove djelatnosti.

Rashodi su razvrstani po aktivnostima, prema proračunskim klasifikacijama u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, za 2017. godinu planirani na razini podskupine (četvrta razina računskog plana), a za 2018. i 2019. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Rashodi poslovanja iznose 3.029.174 kn a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

Rashodi za zaposlene povećani su 14 % u odnosu na 2016. i iznose 2.171.544 kn. Do povećanja dolazi zbog početka rada novih djelatnosti opće/obiteljske medicine i oftalmologije te zapošljavanja novih djelatnika (doktor i sestra u oftalmologiji, medicinska sestra u djelatnosti obiteljske medicine) i edukacije djelatnika za potrebe djelatnosti hemodijalize .

Materijalni rashodi povećani su za 9 % i iznose 850.130 kn i to zbog povećanja troškova pri izradi projekata za djelatnost hemodijalize. Financijski rashodi su planirani na bazi prošle godine i iznose 7.500 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su znatno zbog prenamjene postojećeg prostora Doma zdravlja za potrebe hemodijalize.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.361.104,96 kn. Planiramo ih utrošiti za nabavu licenci u iznosu od 13.700,00 kn, postrojenja i opreme u iznosu od 697.404,96 kn te dodatno preurediti prostor Doma zdravlja u iznosu od 650.000,00 kn za potrebe hemodijalize te prebacivanja ordinacija koje koristi Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima na pokazateljima u prethodnoj godini

U 2015. godini Dom zdravlja je ostvario prihode u iznosu od 3.489.586,00 kn, dok su rashodi iznosili 3.525.509,00 kn.

Poslovna godina 2015. završena je s iskazanim gubitkom od 35.923,00 kn. S prenesenim gubitkom iz 2014. godine koji je iznosio 26.339,00 kn, ukupni gubitak Doma zdravlja iznosi 62.262,00 kn.

Za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. Dom zdravlja je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.281.785 kn, a rashodi i izdaci su iznosili 1.239.207 kn tako da je ostvaren višak od 42.578 kn uz istovremeno obavljanje svih zacrtanih ciljeva. Rezultatom poslovanja u 2016. godini smo zadovoljni te se nadamo da ćemo do kraja godine pozitivnim poslovanjem pokriti gubitak iz 2015. godine

7. Obrazloženje odstupanja za projicirane financijske planove za 2016. i 2017. godinu

U projekciji financijskih planova za 2016. i 2017. godinu izrađenoj uz financijski plan za 2015. godinu došlo je samo do većih odstupanja zbog planiranja novih djelatnosti na koje je Dom zdravlja dobio rješenje ministarstva zdravlja o usklađenosti s zakonom o zdravstvenoj zaštiti te su se na taj način ostvarili preduvjeti za njihovo obavljanje. Međutim, zbog nedonošenja proračuna Grada Novalje za 2016. godinu u predviđenom roku te prijevremenih izbora, aktivnosti planirane u 2016. godini, prebačene su u 2017.

8. Pokazatelji uspješnosti ciljeva

Sukladno odredbama Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 86/12) ciljevi zdravstvene zaštite 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 Dom zdravlja Novalja je u proteklom periodu ostvario te obavio sve djelatnosti kako prema ugovornim obvezama s HZZO-om, tako i prema Ugovoru o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2015. godini potpisanom između Ministarstva turizma i Ličko-senjske županije.

Ravnatelj:
Dražen Peranić, dipl.ing