

**REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA  
Dom zdravlja Novalja  
Upravno vijeće**

Klasa: 400-01/17-01/07

Urbroj: 2125/72-03-17-1

Novalja, 27. prosinca 2017. 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, Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na 88. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NOVALJA  
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Novalja za 2018. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2019. i 2020 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 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.702.224,55</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.667.224,55</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.702.224,55</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.296.404,55</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>3.327.000,00</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>405.820,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA									
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	3.667.224,55	458.203,83	345.700,00	2.557.884,40	285.436,32	20.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	285.436,32	0,00	0,00	0,00	285.436,32	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije ndležan	110.000,00				110.000,00			
6362	Kapitalne pom. iz pr. koji im nije nadležan	0,00				0,00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	175.436,32				175.436,32			
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	175.436,32				175.436,32			
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 videnju	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	355.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00							
6615	Prihodi od pruženih usluga	335.000,00		335.000,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	20.000,00					20.000,00		
6632	Kapitalne donacije	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
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	458.203,83	458.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	131.275,00	131.275,00						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	326.928,83	326.928,83						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.557.884,40	0,00	0,00	2.557.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.557.884,40			2.557.884,40				
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.000,00		35.000,00					
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>		<b>3.702.224,55</b>	<b>458.203,83</b>	<b>380.700,00</b>	<b>2.557.884,40</b>	<b>285.436,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3.681.000,00	458.203,83	354.911,77	2.557.884,40	290.000,00	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	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 2019.		3.681.000,00	458.203,83	354.911,77	2.557.884,40	290.000,00	20.000,00	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	3.681.000,00	458.203,83	352.823,54	2.557.884,40	290.000,00	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	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 2020.		3.681.000,00	458.203,83	352.823,54	2.557.884,40	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2018.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
		UKUPNI IZNOS	IZNOS PO IZVORIMA								
			Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
<b>Program: Zdravstvena djelatnost</b>											
<b>Aktivnost: Redovna djelatnost</b>											
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.296.404,55</b>	<b>131.275,00</b>	<b>305.808,83</b>	<b>2.553.884,40</b>	<b>285.436,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>3.327.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.279.784,55	0,00	0,00	2.130.847,50	148.937,05	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.918.270,00	0,00	0,00	1.791.500,00	126.770,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	1.918.270,00	0,00	0,00	1.791.500,00	126.770,00	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	45.000,00	0,00	0,00	43.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	0,00	43.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	316.514,55	0,00	0,00	295.597,50	20.917,05	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	287.740,50	0,00	0,00	268.725,00	19.015,50	0,00	0,00	0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.774,05	0,00	0,00	26.872,50	1.901,55	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.009.120,00	131.275,00	298.308,83	423.036,90	136.499,27	20.000,00	0,00	0,00	1.029.500,00	1.029.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.600,00	0,00	33.000,00	76.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	327.700,00	0,00	60.700,00	265.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3223	Energija	217.000,00	0,00	35.000,00	180.000,00	2.000,00	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	21.200,00	0,00	21.200,00	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	472.100,00	131.275,00	125.888,83	82.036,90	112.899,27	20.000,00	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	115.000,00	97.375,00	0,00	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	27.500,00	0,00	10.000,00	17.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.600,00	0,00	32.600,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	45.000,00	33.900,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	11.188,83	7.411,90	1.399,27	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	71.000,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3296	Troškov sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	500,00	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 šteta	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	405.820,00	326.928,83	74.891,17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.820,00	326.928,83	74.891,17	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	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>76.820,00</b>	<b>76.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	76.820,00	76.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>265.000,00</b>	<b>250.108,83</b>	<b>14.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	265.000,00	250.108,83	14.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000,00	0,00	60.000,00	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 2018. GODINI – 4. I 5. RAZINA**

<b>Odjeljak</b>	<b>Naziv</b>	<b>PLAN 2017. (1)</b>	<b>PLAN 2018. (2)</b>	<b>INDEKS (2/1)</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.604.238,08</b>	<b>3.667.224,55</b>	<b>102</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>160.027,88</b>	<b>285.436,32</b>	<b>178</b>
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>12.527,88</b>		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.527,88		
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>147.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.500,00	110.000,00	<b>75</b>
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>175.436,32</b>	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		175.436,32	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>117</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>117</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600,00	700,00	<b>117</b>
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>70.679,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>70.679,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.679,00	10.000,00	<b>14</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>381.322,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>93</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>381.322,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>88</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	381.322,00	335.000,00	<b>88</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
6631	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>2.991.609,20</b>	<b>3.016.088,23</b>	<b>101</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>417.033,83</b>	<b>458.203,83</b>	<b>110</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.275,00	131.275,00	<b>96</b>
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	280.758,83	326.928,83	<b>116</b>
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>2.574.575,37</b>	<b>2.557.884,40</b>	<b>99</b>
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.574.575,37	2.557.884,40	<b>99</b>

<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.296.815,00</b>	<b>3.296.404,55</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.127.843,00</b>	<b>2.279.784,55</b>	<b>107</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>1.759.941,00</b>	<b>1.918.270,00</b>	<b>109</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.759.941,00	1.918.270,00	<b>109</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>58.076,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>77</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.076,00	45.000,00	<b>77</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>309.826,00</b>	<b>316.514,55</b>	<b>102</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	279.907,00	287.740,50	<b>103</b>
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.919,00	28.774,05	<b>96</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.160.062,00</b>	<b>1.009.120,00</b>	<b>87</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>97.554,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>134</b>
3211	Službena putovanja	15.081,00	16.000,00	<b>106</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.173,00	76.000,00	<b>102</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.300,00	17.000,00	<b>205</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	21.600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>400.322,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.896,00	40.000,00	<b>138</b>
3222	Materijal i sirovine	49.278,00	45.000,00	<b>91</b>
3223	Energija	309.449,00	217.000,00	<b>70</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.276,00	1.500,00	<b>118</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	8.555,00	21.200,00	<b>248</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.868,00	3.000,00	<b>105</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>587.276,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>80</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.892,00	23.000,00	<b>105</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	186.795,00	115.000,00	<b>62</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.650,00	11.000,00	<b>75</b>
3234	Komunalne usluge	30.245,00	27.500,00	<b>91</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.907,00	68.000,00	<b>75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.383,00	162.600,00	<b>89</b>
3238	Računalne usluge	48.466,00	45.000,00	<b>93</b>
3239	Ostale usluge	10.938,00	20.000,00	<b>183</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.114,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>151</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.114,00	7.720,00	<b>151</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>69.796,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>102</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	54.562,00	48.000,00	<b>88</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	6.573,00	7.000,00	<b>106</b>
3295	Pristojbe i naknade	5.078,00	12.000,00	<b>236</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.583,00	4.000,00	<b>112</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.910,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>84</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.910,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>84</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.742,00	7.000,00	<b>90</b>
3433	Zatezne kamate	1.168,00	500,00	<b>43</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>Ukupni rashodi poslovanja</b>	<b>3.296.815,00</b>	<b>3.296.404,55</b>	<b>100</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>370.820,00</b>	
	<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>		
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	5.002,00		<b>0</b>
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	0,00		
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	0,00		
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	0,00		
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00		
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.167</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.167</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.167</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000,00	35.000,00	<b>1.167</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>315.425,08</b>	<b>405.820,00</b>	<b>129</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.660,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>6.660,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60</b>
4123	Licence	6.660,00	4.000,00	<b>60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>308.765,08</b>	<b>341.820,00</b>	<b>111</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>308.765,08</b>	<b>76.820,00</b>	<b>25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	12.432,00	0,00	<b>0</b>
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	274.645,58	76.820,00	<b>28</b>
42241	Uređaj za dvokanalnu vakuum elektroterapiju	14.112,50	0,00	<b>0</b>
42242	Presoterapijski uređaj za limfnu drenažu	24.380,00	0,00	<b>0</b>
42243	Apex lokator - Raypex 6	6.225,00	0,00	<b>0</b>
42244	GuttaCut 143	1.660,00	0,00	<b>0</b>
42245	Intraoralni rendgen i senzor	65.530,00	0,00	<b>0</b>
42246	Aparat za hemodijalizu	0,00	0,00	
42247	Uređaj za demineralizaciju vode	0,00	0,00	
42248	Ekstenzomat EU-300 s trakcijskim uređajem i pojasevima- komplet 1 kom	39.875,00	0,00	<b>0</b>
42249	Dentalna jedinica	119.862,50	0,00	<b>0</b>
422410	Torba za liječnika	3.000,58	0,00	
42241	Uređaj za razgibavanje koljena i kuka (fizikalna medicina i terapija) - 1 kom.	0,00	26.820,00	
42242	Lensmetar (oftalmologija) - 1 kom.	0,00	37.500,00	
42243	Lupe za pregled stražnjeg segmenta (oftalmologija)- 1 komplet	0,00	12.500,00	
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	21.687,50	0,00	<b>0</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	265.000,00	
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4411	Strateške zalihe	0,00	0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	60.000,00	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	-370.820,00	
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	3.607.238,08	3.702.224,55	<b>103</b>
	UKUPNI RASHODI	3.612.240,08	3.702.224,55	<b>102</b>
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	-5.002,00	0,00	<b>0</b>
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni	5.002,00	0,00	<b>0</b>
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 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Aleksij Škunca, prof.

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. 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 2018. – 2020. GODINU:**

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020 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.),
- 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 2018. – 2020., 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 2018. godinu utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 3.702.224,55 kn i veći su za 3% od planiranih u 2017. godini prvenstveno zbog sufinanciranja specijalističkog usavršavanja iz pedijatrije.

Ukupni rashodi su utvrđeni također u iznosu od 3.702.224,55 kn.

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 3.667.224,55 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (starog sanitetskog vozila) u iznosu od 35.000 kn.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 3.296.404,55 kn, te rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 405.820,00 kn.

#### CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2018.-2020. 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 2018. – 2020. 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 dežurstvo timova saniteta tijekom turističke sezone 2017. godine sklopljenom s Gradom Novalja.

Ugovorena je nova djelatnost oftalmologije s 0,1 timom koja radi dva puta mjesečno. U rujnu i listopadu 2017. godine primljeno je oko 80 pacijenata s područja čitavog otoka, a na listi čekanja ih je 80.

Nabavljeni su novi medicinski instrumenti i uređaji (uređaj za dvokanalnu vakuum elektroterapiju, presoterapijski uređaj za limfnu drenažu) koji su u funkciji te intraoralni rendgen i senzor.

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2018. i 2019. godinu

U projekciji financijskih planova za 2018. i 2019. godinu izrađenoj uz financijski plan za 2017. godinu došlo je do većih odstupanja zbog nemogućnosti ugovaranja novih djelatnosti interne medicine i hemodijalize obzirom da se na natječaje za zapošljavanje novih radnika u tim djelatnostima nitko nije prijavio.

Ravnatelj:  
Dražan Peranić, dipl.ing