

**REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Dom zdravlja Novalja**

**Upravno vijeće**

Klasa: 400-01/15-01/09

Urbroj: 2125/72-03-16-4

Novalja, 18. listopada 2016. godine

Temeljem 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 66. sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu, Financijski plan se utvrđuje kako slijedi:

**OPĆI DIO**

	Planirano	Razlika	Izmjene i dopune plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.963.058</b>	<b>-822.639</b>	<b>3.140.419</b>	<b>4.695.058</b>	<b>4.695.058</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.940.058</b>	<b>-824.739</b>	<b>3.115.319</b>	<b>4.695.058</b>	<b>4.695.058</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>23.000</b>	<b>2.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.963.058</b>	<b>-884.901</b>	<b>3.078.157</b>	<b>4.695.058</b>	<b>4.695.058</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.039.028</b>	<b>-311.737</b>	<b>2.727.291</b>	<b>4.401.550</b>	<b>4.401.550</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>924.030</b>	<b>-573.164</b>	<b>350.866</b>	<b>293.508</b>	<b>293.508</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>62.262</b>	<b>62.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-62.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------	----------

## PLAN PRIHODA I RASHODA

Odjeljak	Naziv	PLAN 2016. (2)	PROMJENA		IZMJENE I DOPUNE
			RAZLIK A	(%)	
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.940.058</b>	<b>-824.739</b>	<b>-20,9</b>	<b>3.115.319</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>620.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>-82,2</b>	<b>110.400</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>620.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>-82,2</b>	<b>110.400</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.400	0	0,0	110.400
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	509.600	-509.600	-100,0	0
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>61.000</b>	<b>30.065</b>	<b>49,3</b>	<b>91.065</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000	0	0,0	1.000
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>60.000</b>	<b>30.065</b>	<b>50,1</b>	<b>90.065</b>
6421	Naknade za koncesije	0	0	-	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.000	30.065	50,1	90.065
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.200</b>	<b>16.027</b>	<b>195,5</b>	<b>24.227</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>8.200</b>	<b>16.027</b>	<b>195,5</b>	<b>24.227</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.200	16.027	195,5	24.227
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>580.000</b>	<b>-344.447</b>	<b>-59,4</b>	<b>235.553</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>305.000</b>	<b>-71.947</b>	<b>-23,6</b>	<b>233.053</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	305.000	-71.947	-23,6	233.053
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>275.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-99,1</b>	<b>2.500</b>
6631	Tekuće donacije	0	2.500	-	2.500
6632	Kapitalne donacije	275.000	-275.000	-100,0	0
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>2.669.858</b>	<b>-15.784</b>	<b>-0,6</b>	<b>2.654.074</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>417.253</b>	<b>10.000</b>	<b>2,4</b>	<b>427.253</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.275	0	0,0	136.275
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	280.978	10.000	3,6	290.978
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>2.252.605</b>	<b>-25.784</b>	<b>-1,1</b>	<b>2.226.821</b>
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.252.605	-25.784	-1,1	2.226.821
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>
6819	Ostale kazne	1.000	-1.000	-100,0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.039.028</b>	<b>-311.737</b>	<b>-10,3</b>	<b>2.727.291</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.090.940</b>	<b>-147.517</b>	<b>-7,1</b>	<b>1.943.423</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>1.768.070</b>	<b>-126.524</b>	<b>-7,2</b>	<b>1.641.546</b>

3111	Plaće za redovan rad	1.768.070	-126.524	-7,2	1.641.546
3113	Plaće za prekovremeni rad			-	0
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.050</b>	<b>10.950</b>	<b>54,6</b>	<b>31.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.050	10.950	54,6	31.000
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>302.820</b>	<b>-31.943</b>	<b>-10,5</b>	<b>270.877</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	273.104	-28.798	-10,5	244.306
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.716	-3.145	-10,6	26.571
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>928.088</b>	<b>-156.382</b>	<b>-16,8</b>	<b>771.706</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>95.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13,7</b>	<b>82.000</b>
3211	Službena putovanja	25.000	-13.000	-52,0	12.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000	0	0,0	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	0	0,0	10.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			-	0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>317.085</b>	<b>-25.859</b>	<b>-8,2</b>	<b>291.226</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.021	4.889	16,3	34.910
3222	Materijal i sirovine	55.376	-14.657	-26,5	40.719
3223	Energija	207.274	-13.832	-6,7	193.442
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	-1.000	-50,0	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	14.879	2.476	16,6	17.355
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.535	-3.735	-49,6	3.800
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>458.721</b>	<b>-132.790</b>	<b>-28,9</b>	<b>325.931</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.246	-3.803	-14,5	22.443
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.345	-25.222	-18,9	108.123
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000	2.000	28,6	9.000
3234	Komunalne usluge	15.250	10.221	67,0	25.471
3235	Zakupnine i najamnine			-	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.097	12.068	25,6	59.165
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.654	-128.054	-80,7	30.600
3238	Računalne usluge	39.651	0	0,0	39.651
3239	Ostale usluge	31.478	0	0,0	31.478
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.282</b>	<b>15.267</b>	<b>26,7</b>	<b>72.549</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	-	0
3292	Premije osiguranja	48.738	6.798	13,9	55.536
3293	Reprezentacija	0	0	-	0
3294	Članarine i norme	6.644	0	0,0	6.644
3295	Pristojbe i naknade	0	8.469	-	8.469
3296	Troškovi sudskih postupaka	300	0	0,0	300
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	0,0	1.600
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.538</b>	<b>-19,2</b>	<b>6.462</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.538</b>	<b>-19,2</b>	<b>6.462</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.900	-1.738	-22,0	6.162
3433	Zatezne kamate	100	200	200,0	300
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-52,5</b>	<b>5.700</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>12.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-52,5</b>	<b>5.700</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.000	-6.300	-52,5	5.700
	<b>Ukupni rashodi poslovanja</b>	<b>3.039.028</b>	<b>-311.737</b>	<b>-10,3</b>	<b>2.727.291</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>901.030</b>	<b>-513.002</b>	<b>-56,9</b>	<b>388.028</b>
	<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni			-	0
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	0	62.262	-	62.262

<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>23.000</b>	<b>2.100</b>	<b>9,1</b>	<b>25.100</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000</b>	<b>2.100</b>	<b>9,1</b>	<b>25.100</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>23.000</b>	<b>2.100</b>	<b>9,1</b>	<b>25.100</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.000	2.100	9,1	25.100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>924.030</b>	<b>-573.164</b>	<b>-62,0</b>	<b>350.866</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>650.000</b>	<b>-350.225</b>	<b>-53,9</b>	<b>299.775</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>650.000</b>	<b>-395.225</b>	<b>-60,8</b>	<b>254.775</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.216	10.209	164,2	16.425
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	273.513	-35.163	-12,9	238.350
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	370.271	-370.271	-100,0	0
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	45.000	-	45.000
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>274.030</b>	<b>-222.939</b>	<b>-81,4</b>	<b>51.091</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	-230.000	-100,0	0
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>44.030</b>	<b>7.061</b>	<b>16,0</b>	<b>51.091</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	44.030	7.061	16,0	51.091
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	901.030	0	0,0	901.030
	UKUPNI PRIHODI	3.963.058	-822.639	-20,8	3.140.419
	UKUPNI RASHODI	3.963.058	-884.901	-22,3	3.078.157
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0	62.262	-	62.262
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0	0	-	0
	Višak prihoda - preneseni	0	0	-	0
	Manjak prihoda - preneseni		62.262	-	62.262

## Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Doma zdravlja, a stupaju na snagu danom objave.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Aleksij Škunca, prof.

## SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ IZRADU PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

## DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2016. GODINU

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se s planiranog iznosa od 3.963.058,00 kn za 822.058,00 kn i sada po I. Izmjenama i dopunama proračuna iznose 3.140.419,00 kn odnosno smanjuju se za 20 % u odnosu na prethodno planirani iznos. U 2016. godine odustaje se i stavlja u mirovanje projekt izgradnje hemodijalize.

Ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu smanjuju se također ovim I. Izmjenama i dopunama za 884.901,00 kn odnosno za 22% u odnosu na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose 3.078.157,00 kn. Razlika nastala u omjeru prihoda i rashoda u iznosu od 62.262,00 kn predviđena je za pokriće manjka iz prethodne godine.

6. Prihodi poslovanja smanjeni su s 3.940.058 kn za 824.739,05 kn (20%) i sada iznose 3.115.319 kn. Do značajnijeg odstupanja dolazi na poziciji 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan koji su smanjeni za 82% i iznose 110.400,00 kn.

661. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su s planiranih 305.000,00 za 71.947,00 i ovim I. Izmjenama i dopunama iznose 233.053,00 kn. Do smanjenja je došlo zbog smanjenja prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u turističkoj ambulanti kao i ordinaciji dentalne medicine.

663. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjuju se za 272.500,00 kn (91%) i iznose 2.500,00 kn. Do smanjenja dolazi zbog nerealiziranog projekta hemodijalize.

67. Prihodi iz proračuna smanjuju se s planiranih 2.669.858,00 kn za 15.784,00 (0,6%) i sada iznose 2.654.074,00 kn.

671. Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (decentralizirana sredstva) povećani su za 10.000,00 kn odlukom Ličko senjske županije.

6731. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza smanjili smo za 25.784,00 kn (1,1%) zbog troškova gorivo sanitetski prijevoza koji varira ovisno o broju pacijenata.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 25.100,00 kuna a odnose se na prodaju sanitetskog vozila.

3. Rashodi poslovanja smanjuju se s planiranih 3.039.028 kn za 884.901,00 (22,3%) i sada iznose 2.727.291 kn.

311. Plaće (bruto) se smanjuju za 126.524,00 (7 %) i iznose 1.641.546,00 kn. Do smanjenja dolazi zbog nezapošljavanja novih radnika za obavljanje djelatnosti hemodijalize.

312. Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 10.950,00 kn (54%) i iznose 31.000,00 kn zbog isplata pomoći zbog smrti člana uže obitelji i pomoći kod dužeg bolovanja.

313. Doprinosi na plaće prate smanjenje plaća za redovni rad.

32. Materijalni rashodi smanjuju se za 156.382 (16,8%) i iznose 771.706,00 kn prema procjeni na temelju izvršenja za prvih 9 mjeseci. .

321. Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 13.000,00 (13,7%) i iznosi 82.000,00 kn.

3211. Službena putovanja smanjuju se za 13.000,00 kn prema procjeni na temelju izvršenja za prvih 9 mjeseci.

322. Rashodi za materijal i energiju smanjuju se s 317.085 na 291.226 kn prema procjeni na temelju izvršenja za prvih 9 mjeseci..

3221. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani su su za 16,3% i iznose 34.910,00 kn.

3222. Materijal i sirovine smanjuju se za 14.657,00 kn (26,5%) i iznose 40.719,00 kn

3223. Energija se smanjuje za 13.832,00 kn zbog racionalnog trošenja plina.

3224. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za 1000,00 kn.

3225. Sitni inventar i auto gume povećava se za 2.476 kn.

3227. Službena radna odjeća smanjuje se za 3.73% .

323. Rashodi za usluge smanjuju se za 132.790,00 kn (28,9%) i sada iznose 325.931,00 kn. Promjene su utvrđene prema rezultatu poslovanja siječanj – rujan 2015. godine. Posebno treba istaknuti poziciju 3237 Intelktualne usluge koja se smanjuje za 128.054,00 kn (80%). Do smanjenja dolazi zbog odustajanja od izrade projektne dokumentacije za hemodijalizu.

3232. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjuje se s 133.345,00 kn za 25.222,00 kn (18,9%) te iznose 108.123,00 kn. Do smanjenje dolazi uslijed smanjenja troškova za održavanje voznog parka.

34. Financijski rashodi se umanjuju za 1.538 kn te iznose 6.462,00 kn.

38. Ostali rashodi poslovanja umanjuju se za 6.300,00 kn uslijed smanjenih troškova za kazne.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine s ranije planiranih 924.030,00 kn smanjuju se za 573.164,00 kn i sada iznose 350.866,00.

42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 350.225,00 (53,9%) i sada iznose 299.775,00 kn. Do tako značajnog smanjenja dolazi zbog odustajanja od projekta hemodijalize i nabave medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata i uređaja za potrebe iste.

423. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu povećavaju se za 45.000,00 kn za nabavu osobnog vozila za potrebe službe patronaže.

U postupku bagatelne nabave Medicinske i laboratorijske opreme za potrebe oftalmologije ostvarili smo velike popuste u iznosu od 41.087,50 kn te smo ta decentralizirana sredstva prenamijenili za nabavu osobnog vozila.

451. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjuju se za iznos od 230.000,00 kn zbog odustajanja od uređenja prostora za hemodijalizu.

Ravnatelj:  
Dražen Peranić, dipl.ing