

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

Dom zdravlja Novalja

Upravno vijeće

Klasa: 400-01/15-01/09

Urbroj: 2125/72-03-16-5

Novalja, 27. prosinca 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 71. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donijelo je

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

Članak 1.

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu, Finacijski plan se utvrđuje kako slijedi:

OPĆI DIO

	Planirano	Razlika	Izmjene dopune plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	3.140.419	-17.951	3.122.468	4.695.058	4.695.058
PRIHODI POSLOVANJA	3.115.319	-17.951	3.097.368	4.695.058	4.695.058
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	25.100	0	25.100	0	0
RASHODI UKUPNO	3.078.157	-17.951	3.060.206	4.695.058	4.695.058
RASHODI POSLOVANJA	2.727.291	-1.514	2.725.777	4.401.550	4.401.550
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	350.866	-16.437	334.429	293.508	293.508
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	62.262	0	62.262	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			-62.262	0	0

			Plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
NETO FINANCIRANJE			0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

PLAN PRIHODA I RASHODA

Odjeljak	Naziv	PLAN 2016. (2)	PROMJENA		II. IZMJENE I DOPUNE
			RAZLIKA	(%)	
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.115.319	-17.951	-0,6	3.097.368
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.400	0	0,0	110.400
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.400	0	0,0	110.400
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	0	0	!	0
64	Prihodi od imovine	91.065	24.194	26,6	115.259
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	-500	-50,0	500
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000	-500	-50,0	500
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0		0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	90.065	24.694	27,4	114.759
6421	Naknade za koncesije	0	0		0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.065	24.694	27,4	114.759
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.227	-1.000	-4,1	23.227
652	Prihodi po posebnim propisima	24.227	-1.000	-4,1	23.227
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.227	-1.000	-4,1	23.227
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.553	-4.900	-2,1	230.653
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	233.053	-4.900	-2,1	228.153
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	0		0
6615	Prihodi od pruženih usluga	233.053	-4.900	-2,1	228.153
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500	0	0,0	2.500
6631	Tekuće donacije	2.500	0	0,0	2.500
6632	Kapitalne donacije	0	0		0

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.654.074	-36.245	-1,4	2.617.829
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	427.253	0	0,0	427.253
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	290.978	0	0,0	290.978
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.226.821	-36.245	-1,6	2.190.576
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.226.821	-36.245	-1,6	2.190.576
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0		0
681	Kazne i upravne mjere	0	0		0
6819	Ostale kazne	0	0		0
683	Ostali prihodi	0	0		0
6831	Ostali prihodi	0	0		0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.727.291	-1.514	-0,1	2.725.777
31	Rashodi za zaposlene	1.943.423	-11.756	-0,6	1.931.667
311	Plaće (bruto)	1.641.546	-41.855	-2,5	1.599.691
3111	Plaće za redovan rad	1.641.546	-41.855	-2,5	1.599.691
3113	Plaće za prekovremeni rad				0
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	23.000	74,2	54.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	23.000	74,2	54.000
313	Doprinosi na plaće	270.877	7.099	2,6	277.976
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.306	3.889	1,6	248.195
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.571	3.210	12,1	29.781
32	Materijalni rashodi	771.706	10.197	1,3	781.903
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	8.578	10,5	90.578
3211	Službena putovanja	12.000	-845	-7,0	11.155
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000	8.317	13,9	68.317
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	1.106	11,1	11.106
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0
322	Rashodi za materijal i energiju	291.226	14.855	5,1	306.081
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.910	0	0,0	34.910
3222	Materijal i sirovine	40.719	-6.846	-16,8	33.873
3223	Energija	193.442	19.857	10,3	213.299
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000	-547	-54,7	453
3225	Sitni inventar i auto gume	17.355	3.391	19,5	20.746
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.800	-1.000	-26,3	2.800
323	Rashodi za usluge	325.931	-9.742	-3,0	316.189
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.443	-1.039	-4,6	21.404
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.123	5.381	5,0	113.504
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000	2.255	25,1	11.255
3234	Komunalne usluge	25.471	754	3,0	26.225
3235	Zakupnine i najamnine	0	0		0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.165	-3.583	-6,1	55.582
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.600	-4.890	-16,0	25.710
3238	Računalne usluge	39.651	771	1,9	40.422
3239	Ostale usluge	31.478	-9.391	-29,8	22.087
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.549	-3.494	-4,8	69.055
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0		0
3292	Premije osiguranja	55.536	-3.199	-5,8	52.337
3293	Reprezentacija	0	0		0
3294	Članarine i norme	6.644	0	0,0	6.644
3295	Pristojbe i naknade	8.469	-2.845	-33,6	5.624
3296	Troškovi sudskih postupaka	300	150	50,0	450
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	2.400	150,0	4.000
34	Financijski rashodi	6.462	545	8,4	7.007
343	Ostali financijski rashodi	6.462	545	8,4	7.007
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.162	429	7,0	6.591
3433	Zatezne kamate	300	116	38,7	416
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0		0
38	Ostali rashodi	5.700	-500	-8,8	5.200
381	Tekuće donacije	0	0		0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0		0
3812	Tekuće donacije u naravi	0	0		0
382	Kapitalne donacije	0	0		0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0		0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	0		0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.700	-500	-8,8	5.200
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.700	-5.700	-100,0	0
3832	Penali, ležarine i drugo	0	0		0
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0	0		0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	5.200		5.200
3835	Ostale kazne	0	0		0
	Ukupni rashodi poslovanja	2.727.291	-1.514	-0,1	2.725.777
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	388.028	-16.437	-4,2	371.591
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0		0
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0	0		0
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	62.262	0	0,0	62.262
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	0	0		0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	0	0		0
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0		0
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0		0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.100	0	0,0	25.100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.100	0	0,0	25.100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.100	0	0,0	25.100
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.100	0	0,0	25.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.866	-16.437	-4,7	334.429
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	8.560		8.560
412	Nematerijalna imovina	0	8.560		8.560
4123	Licence	0	8.560		8.560
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.775	-24.997	-8,3	274.778
421	Gradevinski objekti	0	0		0
4211	Stambeni objekti	0	0		0
4212	Poslovni objekti	0	0		0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0		0

4214	Ostali građevinski objekti	0	0		0
422	Postrojenja i oprema	254.775	-10.997	-4,3	243.778
4221	Uredska oprema i namještaj	16.425	-8.560	-52,1	7.865
4222	Komunikacijska oprema	0	0		0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0		0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	238.350	-22.687	-9,5	215.663
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	20.250		20.250
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0		0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0		0
4228	Vojna oprema	0	0		0
423	Prijevozna sredstva	45.000	-14.000	-31,1	31.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.000	-14.000	-31,1	31.000
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0	0		0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	0		0
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0	0		0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0		0
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0		0
4411	Strateške zalihe	0	0		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.091	0	0,0	51.091
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0		0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0		0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	51.091	0	0,0	51.091
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	51.091	0	0,0	51.091
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		0
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	325.766	0	0,0	325.766
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0	0		0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0	0		0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni				0
	UKUPNI PRIHODI	3.140.419	-17.951	-0,6	3.122.468
	UKUPNI RASHODI	3.078.157	-17.951	-0,6	3.060.206
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA				62.262
	UKUPAN MANJAK PRIHODA				0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni				0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni	62.262	0	0,0	62.262
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni				0

Članak 2.

Ove II. 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
II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2016. GODINU

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se s planiranog iznosa od 3.140.419,00 kn za 40.451,00 kn i sada po II. Izmjenama i dopunama proračuna iznose 3.099.968,00 kn odnosno smanjuju se za 3 % u odnosu na prethodno planirani iznos.

Ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu smanjuju se također ovim II. Izmjenama i dopunama za 40.451,00 kn odnosno za 3% u odnosu na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose 3.037.706,00 kn.

6. Prihodi poslovanja smanjeni su s 3.115.319,00 kn za 3 % i sada iznose 3.074.868,00 kn.

641. Prihodi od financijske imovine smanjeni su za 50% odnosno 500,00 kn što u ukupnim prihodima je neznatan iznos

6422. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećali su se za 15.694,00 kn (17,4%)

673. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza smanjili smo za 49.745,00 kn (2,2%) zbog troškova goriva za sanitetski prijevoza koji varira ovisno o broju pacijenata.

3. Rashodi poslovanja smanjuju se s planiranih 2.727.291 kn za 24.014,00 (0,9%)i sada iznose 2.703.277,00 kn.

311. Plaće (bruto) se smanjuju za (2,5 %) i iznose 1.599.691,00 kn, korigirane za stvarno knjiženo stanje

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

32. Materijalni rashodi povećavaju se za 10.197,00 (3%) i iznose 781.903,00,00 kn.

321. Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 8.578,00 (10,5%) sukladno povećanju troškova prijevoza zaposlenika prema broju dolazaka i odlazaka sa posla

322. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se s 291.226,00 na 306.081,00 kn prema knjiženom stanju

3222. Materijal i sirovine smanjuju se za 6.846,00 kn (16,5%) i iznose 33.873,00 kn

3223. Energija se povećava za 10,3% uslijed većeg proja sanitetskih prijevoza

3224. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za 547,00 kn.

3225. Sitni inventar i auto gume povećava se za 3.391,00 kn.

3227. Službena radna odjeća smanjuje se za 1000,00 kn.

323. Rashodi za usluge smanjuju se za 9.742,00 kn (3%) i sada iznose 316.189,00 kn.

34. Financijski rashodi povećavaju se 545,00 kn

38. Ostali rashodi poslovanja umanjuju se za 500,00 kn

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine s ranije planiranih 350.866,00 kn smanjuju se za 4,7% kn i sada iznose 334.429,00.

42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 24.997,00 (8,3%) i sada iznose 274.778,00 kn.

423. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu smanjuju se za 14.000,00 kn za nabavu osobnog vozila za potrebe službe patronaže prema stvarno ispostavljenom računu.

Ravnatelj:

Dražen Peranić, dipl.ing