

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

Dom zdravlja Novalja

Upravno vijeće

Klasa: 400-01/16-01/08

Urbroj: 2125/72-03-17-2

Novalja, 25. srpnja 2017. 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 82. sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine, donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu, Finacijski plan se utvrđuje kako slijedi:

OPĆI DIO

	Izmjene i dopune plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	3.592.379,83	4.695.058,00	4.695.058,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.589.379,83	4.695.058,00	4.695.058,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.597.381,83	4.695.058,00	4.695.058,00
RASHODI POSLOVANJA	3.244.628,00	4.401.549,63	4.401.549,63
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	352.753,83	293.508,37	293.508,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.002,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.002,00	0	0
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

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

2017.

Broj kont a	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	3.589.379,83	417.253,83	377.550,00	2.672.076,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći iz pror. koji im nije nadležan	122.500,00				122.500,00			
6362	Kapitalne pom. iz pror. koji im nije nadležan	0,00				0,00			
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	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00					0,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00					0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.089.329,83	417.253,83	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	417.253,83	417.253,83	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	280.978,83	280.978,83						
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.		3.592.379,83	417.253,83	380.550,00	2.672.076,00	122.500,00	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 zaduživanj a
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 kont a	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

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	2017.								PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	
		UKUPNI IZNOS	IZNOS PO IZVORIMA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
			Opći prihodi i primici								
Program: Zdravstvena djelatnost											
Aktivnost: Redovna djelatnost											
3	Rashodi poslovanja	3.244.628,00	136.275,00	383.102,00	2.665.251,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.401.549,63	4.401.549,63
31	Rashodi za zaposlene	2.328.498,00	0,00	113.970,87	2.154.527,13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.253,00	2.730.253,00
311	Plaće (Bruto)	1.963.506,00	0,00	42.419,00	1.861.087,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	1.963.506,00		42.419,00	1.861.087,00	60.000,00	0,00				
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00									
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00		43.500,00							
313	Doprinosi na plaće	321.492,00	0,00	28.051,87	293.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.555,00		28.051,87	264.503,13						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.937,00			28.937,00						
32	Materijalni rashodi	908.630,00	136.275,00	268.631,13	503.723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.296,63	1.658.296,63
321	Naknade troškova zaposlenima	99.430,00	0,00	15.000,00	84.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	13.200,00			13.200,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.230,00			71.230,00						
3213	Stručno usavršavanje	15.000,00		15.000,00							

	zaposlenika										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	322.300,00	0,00	60.000,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.100,00		10.000,00	26.100,00						
3222	Materijal i sirovine	45.000,00		12.000,00	33.000,00						
3223	Energija	215.000,00		33.000,00	182.000,00						
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00		1.500,00							
3225	Sitni inventar i autogume	21.200,00			21.200,00						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00		3.500,00							
323	Rashodi za usluge	421.900,00	136.275,00	160.631,13	124.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00		23.000,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.000,00	102.375,00	11.625,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.500,00		16.500,00							
3234	Komunalne usluge	27.400,00			27.400,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.000,00		24.406,13	41.593,87						
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00		62.500,00	42.500,00						
3238	Računalne usluge	50.000,00	33.900,00	16.100,00							
3239	Ostale usluge	20.000,00		6.500,00	13.500,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	33.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	ostale naknade šteta										
3835	Ostale kazne	0,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.753,83	280.978,83	2.450,00	6.825,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	293.508,37	293.508,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	6.875,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	13.700,00	6.875,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence	13.700,00	6.875,00		6.825,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.553,83	274.103,83	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.508,37	293.508,37
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	0,00									
422	Postrojenja i oprema	276.553,83	274.103,83	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	9.550,00	2.450,00							
4222	Komunikacijska oprema	0,00									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	264.553,83	264.553,83				0,00				
4224 1	Uređaj za dvokanalnu vakuum elektroterapiju	14.112,50	14.112,50								
4224 2	Presoterapijski uređaj za limfnu drenažu	15.900,00	15.900,00								
4224 3	Apex lokator - Raypex 6	6.187,50	6.187,50								
4224 4	GuttaCut 143	1.660,00	1.660,00								
4224 5	Intraoralni rendgen i senzor	65.530,00	65.530,00								
4224 6	Aparat za hemodijalizu	0,00									
4224 7	Uređaj za demineralizaciju vode	0,00					0,00				
4224 8	Ekstenzomat EU-300 s trakcijskim uređajem i	39.880,00	39.880,00								

4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	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								

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA (IV. I V. RAZINA)

Odjeljak	Naziv	PLAN 2017. (2)	PROMJENA		IZMJENE I DOPUNE
			RAZLIKA	(%)	
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.387.279,83	-797.900,00	-18,19	3.589.379,83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	410.400,00	-287.900,00	-70,15	122.500,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	410.400,00	-287.900,00	-70,15	122.500,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.400,00	12.100,00	10,96	122.500,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
641	Prihodi od financijske imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	550,00	0,00	0,00	550,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00		0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00		0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	870.000,00	-500.000,00	-57,47	370.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00

	usluga				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00		0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	370.000,00		0,00	370.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
6631	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.099.329,83	-10.000,00	-0,32	3.089.329,83
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	427.253,83	-10.000,00	-2,34	417.253,83
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.275,00	0,00	0,00	136.275,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	290.978,83	-10.000,00	-3,44	280.978,83
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.672.076,00	0,00	0,00	2.672.076,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.672.076,00	0,00	0,00	2.672.076,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00		0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00		0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.029.174,87	215.453,13	7,11	3.244.628,00
31	Rashodi za zaposlene	2.171.544,87	156.953,13	7,23	2.328.498,00
311	Plaće (bruto)	1.835.268,87	128.237,13	6,99	1.963.506,00
3111	Plaće za redovan rad	1.790.268,87	173.237,13	9,68	1.963.506,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
313	Doprinosi na plaće	292.776,00	28.716,00	9,81	321.492,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.839,00	28.716,00	10,88	292.555,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00
32	Materijalni rashodi	850.130,00	58.500,00	6,88	908.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	99.430,00	0,00	0,00	99.430,00

3211	Službena putovanja	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.230,00	0,00	0,00	71.230,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	321.800,00	500,00	0,16	322.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3223	Energija	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	358.900,00	63.000,00	17,55	421.900,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	8.000,00	94,12	16.500,00
3234	Komunalne usluge	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.000,00	10.000,00	17,86	66.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	45.000,00	75,00	105.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00		0,00
3292	Premije osiguranja	53.000,00	-5.000,00	-9,43	48.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00		0,00
3294	Članarine i norme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00		0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00		0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00

3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00		0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00		0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00		0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00		0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00		0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00		0,00
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00		0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00		0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00		0,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00		0,00
	Ukupni rashodi poslovanja	3.029.174,87	215.453,13	7,11	3.244.628,00
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00			0,00
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00			0,00
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0,00	5.002,00		5.002,00
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	0,00			0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.361.104,96	1.008.351,13	-74,08	352.753,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
412	Nematerijalna imovina	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4123	Licence	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697.404,96	-420.851,13	-60,35	276.553,83
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	697.404,96	-420.851,13	-60,35	276.553,83
4221	Uredska oprema i namještaj	79.100,00	-67.100,00	-84,83	12.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	533.304,96	-268.751,13	-50,39	264.553,83

42241	Uređaj za dvokanalnu vakuum elektroterapiju	14.112,50	0,00	0,00	14.112,50
42242	Presoterapijski uređaj za limfnu drenažu	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
42243	Apex lokator - Raypex 6	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50
42244	GuttaCut 143	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
42245	Intraoralni rendgen i senzor	65.530,00	0,00	0,00	65.530,00
42246	Aparat za hemodijalizu	104.914,96	-104.914,96	-100,00	0,00
42247	Uređaj za demineralizaciju vode	325.000,00	-325.000,00	-100,00	0,00
42248	Ekstenzomat EU-300 s trakcijskim uređajem i pojasevima- komplet 1 kom	0,00	39.880,00		39.880,00
42249	Dentalna jedinica	0,00	119.862,50		119.862,50
42250	Torba za liječnika	0,00	1.421,33		1.421,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
42251	Agregat za potrebe hemodijalize	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
42252	Perilica/sušilica rublja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00		0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00		0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00		0,00
4411	Strateške zalihe	0,00	0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-587.500,00	-90,38	62.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-587.500,00	-90,38	62.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-587.500,00	-90,38	62.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00		0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00		0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00		0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00		0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00		0,00
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00			0,00
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00			0,00
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	4.390.279,83	-797.900,00	-18,17	3.592.379,83
	UKUPNI RASHODI	4.390.279,83	-792.898,00	-18,06	3.597.381,83
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0,00	-5.002,00		-5.002,00
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0,00	0,00		0,00

9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni	0,00	5.002,00		5.002,00
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni	0,00			0,00
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0,00			0,00

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2017. 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
IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2017. GODINU

I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Doma zdravlja Novalja za 2017. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se s planiranog iznosa od 4.390.279,83 kn za 782.898,00 kn i sada po I. Izmjenama i dopunama proračuna iznose 3.607.381,83 kn odnosno smanjuju se za 17,83 % u odnosu na prethodno planirani iznos.

Ukupni rashodi i izdaci za 2017. godinu smanjuju se također ovim I. Izmjenama i dopunama za 782.898,00 kn odnosno za 17,83% u odnosu na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose 3.607.381,83 kn.

6. Prihodi poslovanja smanjeni su s 4.387.279,83,00 kn za 17,84 % i sada iznose 3.604.381 kn.

636. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuje se za iznos od 287.900,00 kn koji su bili planirani za potrebe preuređenja i opremanja prostora za hemodijalizu te educiranja djelatnika za rad. Od projekta se odustalo do pronalazaka djelatnika za rad u hemodijalizi.

663. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjene su za 500.000,00 kn uslijed prolongiranja projekta hemodijalize

3. Rashodi poslovanja povećavaju se s planiranih 3.029.174,87 kn za 225.453,00 (7,44%)i sada iznose 3.254.627,87,00 kn.

311. Plaće (bruto) povećavaju se za (6,99 %) i iznose 1.963.506,00 kn za novo nastale troškove djelatnosti oftalmologije

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

32. Materijalni rashodi povećavaju se za 58.500,00 (6,88%) i iznose 908.630,00 kn.

322. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 500,00 kn prema knjiženom stanju

323. Rashodi za usluge povećavaju se za 63.000,00 kn (17,55%) za obavljanje poslova u turističkoj ambulanti djelatnika koji nisu zaposleni u našoj instituciji te povećanje izrade protetike u zubotehničkim laboratorijima.

3292. Troškove premije osiguranja umanjujemo za 5.000,00 kn prema knjiženom stanju

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine s ranije planiranih 1.361.104,96 kn smanjuju se za 1.008.351,00 kn (74,08%) kn i sada iznose 352.753,96 kn zbog prolongiranja projekta uređenja prostora za hemodijalizu.

42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 420.851,00 (60,35%) i sada iznose 276.553,96 kn.

I. izmjenama i dopunama korigiramo plan te smanjujemo izdatke za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 67.100,00 te medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 268.751,00 kn za potrebe hemodijalize.

Popisom prioriteta Doma zdravlja Novalja za decentralizirane funkcije u 2017. predvidjeli smo iznos od 161.163,96 kn kojima smo namjeravali nabaviti aparat za hemodijalizu u iznosu od 94.914,96 kn i agregat za potrebe hemodijalize u iznosu od 66.248,87 kn.

Promjenom plana uređenja prostora za hemodijalizu sredstva u iznosu od 161.163,96 kn smo prenamijenili za nabavku ekstenzomanta- stola za rastezanje kralježnice u iznosu od 39.880,00 kn za potrebe djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te nabavku nove stomatološke stolice u iznosu od 121.283,96 kn zbog velikih troškova održavanje postojeće (troškovi održavanje postojeće stolice iznose 108.601,95 kn od dana nabave 03.09.2010. godine što premašuje samu vrijednost stolice u iznosu od 77.490,00 te je njena sadašnja knjigovodstvena vrijednost nula.)

451. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 587.500,00 kn (90,38%) zbog odgođenog projekta uređenja hemodijalize.

Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove:
Jasna Kustić, dipl.oec.