

UPRAVNO VIJEĆE
DOM ZDRAVLJA KORENICA

Klasa: 510-03/18-05

Urbroj: 2125/55-18-373

Korenica, 31.12.2018.

Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Korenica, Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica na sjednici održanoj dana 31.12.2018. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju II. Izmjena financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2018. godinu s projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se II. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2018. godinu s projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.



**II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DOM ZDRAVLJA KORENICA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	II. Izmjene plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	5.640.970	5.702.100	5.790.100
PRIHODI POSLOVANJA	5.635.650	5.702.100	5.790.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.320	0	0
RASHODI UKUPNO	5.640.970	5.702.100	5.790.100
RASHODI POSLOVANJA	5.307.890	5.537.020	5.625.020
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.080	165.080	165.080
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	20.000	42.220

	II. Izmjene plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-562.220	562.220	542.220
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	20.000	42.220

	II. Izmjene plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

Korenica, 31.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.

Galešić
Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod utvrdoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

II. IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (općina)					91.220			
641 Prihodi od financijske imovine			5					
652 Prihodi po posebnim propisima				65.000			20.000	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga			160.000					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika		415.080						
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				4.872.485				
683 Ostali prihodi			12.000					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							5.320	
Ukupno (po izvorima)		415.080	172.005	4.937.485	91.220	0	25.320	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.					5.641.110			

Korenica, 31.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.



II. IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računskog plana							
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (općina)				66.000			
641 Prihodi od financijske imovine		20					
652 Prihodi po posebnim propisima			75.000				
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga		170.000					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	415.080						
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			4.976.000				
Ukupno (po izvorima)	415.080	170.020	5.051.000	66.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.702.100						

Korenica, 31.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.



II. IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

2020.

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računskog plana							
rač.iz							
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (općina)				66.000			
641 Prihodi od financijske imovine		25					
652 Prihodi po posebnim propisima			80.000				
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga		175.000					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	415.080						
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			5.053.995				
Ukupno (po izvorima)	415.080	175.025	5.133.995		66.000		0
Ukupno prihodi i primici za 2020.				5.790.100			

Korenica, 31.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Galešić - struč. spec. ing. traff.



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018.	I. Izmjene	POVEĆANJE / SMANJENJE	II. Izmjene	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	PROJEKCIJA A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA A PLANA ZA 2020.
	PRORACUNSKI KORISNIK											
	DOM ZDRAVLJA KORENICA											
	Program											
A	Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	5.305.520	5.557.100	-249.210	5.307.890	85.080	172.005	4.937.485	88.000	25.320	5.537.020	5.625.020
31	Rashodi za zaposlene	3.482.000	3.624.000	-95.200	3.528.800	0	0	3.528.800	0	0	3.482.000	3.570.000
311	Plaće (Bruto)	2.900.000	3.000.000	-100.000	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	2.970.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	108.000	22.000	130.000			130.000			90.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	492.000	516.000	-17.200	498.800			498.800			492.000	500.000
32	Materijalni rashodi	1.468.400	1.577.100	-75.010	1.502.090	85.080	165.005	1.138.685	88.000	25.320	1.530.400	1.530.400
321	Naknade troškova zaposlenima	103.500	139.500	-34.900	104.600		0	104.600			103.500	103.500
322	Rashodi za materijal i energiju	537.000	632.000	-29.500	602.500		30.205	550.295	22.000		505.000	505.000
323	Rashodi za usluge	629.000	606.000	-52.500	553.500	85.080		377.100	66.000	25.320	723.000	723.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.900	199.600	41.890	241.490		134.800	106.690			198.900	198.900
34	Financijski rashodi	355.120	356.000	-79.000	277.000		7.000	270.000			524.620	524.620
343	Ostali financijski rashodi	355.120	356.000	-79.000	277.000		7.000	270.000			524.620	524.620
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000	333.220	0	333.220	330.000			3220		165.080	165.080
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	260.000	0	260.000	260.000					165.080	165.080
422	Postrojenja i oprema		10.250	0	10.250	10.250						
423	Prijevozna sredstva	330.000	249.750	0	249.750	249.750					165.080	165.080
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		73.220	0	73.220	70.000			3220			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.220	0	73.220	70.000			3220			

Korenica, 31.12.2018.
 Predsjednik Upravnog vijeća:
 Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.





REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

NAZIV KORISNIKA	Dom zdravlja Korenica, Zagrebačka 41
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Dom zdravlja Korenica je proračunski korisnik koji obavlja zdravstvenu djelatnost koja je organizirana u sjedištu ustanove, na adresi Zagrebačka 41, Korenica, te u ispostavama Mukinje, Udbina i Donji Lapac. Osnovna zadaća Doma zdravlja Korenica je osigurati sveobuhvatnost, kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnost Obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza i patronažne zdravstvene zaštite.</p> <p>Radi osiguranja što većeg stupnja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima s našeg područja u Dom zdravlja Korenica organiziran je dolazak ginekologa i pedijatra iz OB Gospić 2x mjesečno.</p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Nemedicinska djelatnost</p> <ul style="list-style-type: none">- Ured ravnatelja- Služba za ekonomske i opće poslove- Pomoćni poslovi <p>Medicinska djelatnost</p> <p>Primarna zdravstvena zaštita</p> <ul style="list-style-type: none">- odjel obiteljske (opća medicina)- odjel dentalne zdravstvena zaštita- odjel zdravstvene zaštita žena- odjel zdravstvene zaštita predškolske djece- odjel patronažne zdravstvene zaštite- odjel sanitetskog prijevoza
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	
II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. – 2020. GODINU:	II. Izmjene financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

NAZIV PROGRAMA	Provođenje redovne djelatnosti Doma zdravlja Korenica. Osiguranje djelatnosti sanitetskog prijevoza u cilju dostupnosti i sigurnosti pacijenata.
Aktivnosti:	Pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica. Nabava 1 (jednog) sanitetskog vozila za sanitetski prijevoz.
OPIS PROGRAMA:	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa redovne djelatnosti Doma zdravlja Korenica, te osiguranje kvalitetne djelatnosti sanitetskog prijevoza nabavom sanitetskog vozila.

<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Djelatnost Doma zdravlja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o ustanovama, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme i drugim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost zdravstvene zaštite kao i djelokrug i način rada zdravstvenih ustanova.</p>
<p>USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Cilj je unaprijediti djelatnost Doma zdravlja uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i podizanje iste na viši nivo, a sve u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava.</p>
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Na temelju predviđanja za 2018. godinu planiran je iznos prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje.</p> <p>Planirani prihodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opći prihodi i primici sastoje se od planiranih decentraliziranih sredstava, te od ostvarenih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (općina Plitvička Jezera). - Vlastiti prihodi sastoje se od: <ul style="list-style-type: none"> - prihodi za posebne namjene- prihodi od HZZO i dopunskog zdravstvenog osiguranja. <ul style="list-style-type: none"> - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- prihodi od prodaje rashodovanog sanitetskog vozila - Pomoći- sufinanciranje pedijatra od općine Plitvička jezera - Pomoći- za sufinanciranje troškova za energiju od Općine Plitvička jezera u iznosu od 20.000,00 kn i Općine Udbina u iznosu od 2.000,00 kn. <p>Vlastiti prihodi iznose 172.005 kn a izračunati su na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja, te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima (prihodi od refundiranja troškova koncesionara, Zavoda za hitnu medicinu, zakupa ljekarne i ostalih režijskih troškova te prihoda od prodaje sanitetskog vozila).</p> <p>Planirani iznos iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo je 415.080 kuna, uzimajući u obzir potrebe za redovno funkcioniranje poslovanja Doma zdravlja te nabavu (1) jednog sanitetska vozila.</p> <p>U II. izmjenama financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2018. godinu ukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci smanjuju se u odnosu na iznos planiran I. izmjenama sa 5.890.320,00 na 5.641.110,00.</p> <p>Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i pod zakonskim aktima. Rashodi za zaposlene, plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim ugovorima koji se odnose na javne službenike u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.</p> <p>Materijalni i financijski rashodi su također planirani na osnovi prethodnih razdoblja, odnosno po ostvarenim rashodima za razdoblje od siječnja-rujna 2018. godine, s osvrtom na kretanja ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2020. Godine. Uzimajući u obzir specifičnosti Doma zdravlja planirani su rashodi i prihodi za navedeno razdoblje na temelju predviđanja troškova do kraja 2018. godine. Po kolektivnom ugovoru planirana su sredstva za sljedeće tri godine za regres i božićnicu.</p>
<p>CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2018.-2020. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA:</p>	<p>Cilj provedbe programa je pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, osiguranje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica. Cilj je također osigurati kvalitetu sanitetskog prijevoza nabavom novog vozila za sanitetski prijevoz, ističući tu djelatnost izrazito bitnom za poslovanje Doma zdravlja i za pacijente.</p>

<p>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU:</p>	<p>Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su nastala zbog povećanja zakonski propisane osnovice za plaću te zbog povećanja troškova prijevoza na posao i s posla za zaposlene. U odnosu na plan za 2018. godinu rashodi za energiju povećani su u II. izmjenama financijskog plana za 65.500 kn zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su uzrokovali povećane troškove za lož ulje, rashodi za zaposlene povećani su za 40.000,00 kn zbog isplate otpremnine za mirovinu, te ostalih materijalnih davanja koje nije bilo moguće predvidjeti. Povećavaju se znatnije i ostali rashodi koji se odnose na rashode po sudskim tužbama bivših i sadašnjih djelatnika doma zdravlja Korenica.</p>
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA:</p>	<p>NE</p>



Ravnatelj:
Ivan Furlan, dipl. oec

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>Programi zdravstvenih usluga u području zdravstva općine Korenica</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Programi zdravstvenih usluga u području zdravstva općine Korenica</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Programi zdravstvenih usluga u području zdravstva općine Korenica</p>