



Ur.br.: 238/10-111- 1461 /20.
Ivanić-Grad, 23. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 4. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije, broj 14/19 i 23/20, dalje u tekstu: Naftalan), Upravno vijeće Naftalana na svojoj 43. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Naftalana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

I.

Donosi se Financijski plan Naftalana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u nastavku: Financijski plan).

II.

Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naftalan
SPECIJALNA BOLNICA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
IVANIĆ-GRAD, Omladinska 23a
Predsjednica Upravnog vijeća:
Zaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med.
Zaklin Acinger-Rogić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije,
2. Odjel za financije i računovodstvo,
3. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA NAFTALANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	33.802.372	31.913.372	32.673.372
PRIHODI POSLOVANJA	33.802.372	31.913.372	32.673.372
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	28.805.402	29.367.917	30.127.917
RASHODI POSLOVANJA	27.306.435	28.367.917	28.627.917
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.498.967	1.000.000	1.500.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.996.970	2.545.455	2.545.455

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-3.300.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-3.300.000	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.696.970	2.545.455	2.545.455
NETO FINANCIRANJE	-1.696.970	-2.545.455	-2.545.455

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2021.							
	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
			HZZO	Ostalo				
641				4.000				
652			4.240.000	490.000			20.000	
661		7.820.000						
671	4.593.285							
673			16.635.087					
922								
Ukupno (po izvorima)	4.593.285	7.820.000	20.875.087	494.000	0	0	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	33.802.372							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka 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
			HZZO	Ostalo				
641				5.000			20.000	
652			4.240.000	550.000				
661		8.350.000						
671	4.393.285							
673			14.355.087					
Ukupno (po izvorima)	4.393.285	8.350.000	18.595.087	555.000		0	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	31.913.372							

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
			HZZO	Ostalo				
641				5.000			20.000	
652			4.800.000	600.000				
661		8.500.000						
671	4.393.285							
673			14.355.087					
Ukupno (po izvorima)	4.393.285	8.500.000	19.155.087	605.000		0	20.000	
Ukupno prihodi i primici za 2023.	32.673.372							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici - Proračun JLP (r js - ŽUPANIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	<i>Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju</i>											
1001	Program redovne djelatnosti - zdravstvena zaštita	33.802.372,00	4.593.285,00	7.820.000,00	20.875.087,00	494.000,00			20.000,00		31.913.372,00	32.673.372,00
A 100001	Pružanje specijalističko - konzilijarnog i bolničkog liječenja	29.072.160,50		7.683.073,50	20.875.087,00	494.000,00			20.000,00		26.572.650,57	27.373.377,84
3	RASHODI POSLOVANJA	25.752.160,50		6.683.073,50	18.575.087,00	494.000,00					26.572.650,57	27.373.377,84
31	Rashodi za zaposlene	14.963.090,00		3.213.090,00	11.750.000,00						15.344.450,57	15.750.177,84
311	Plaće (Bruto)	12.525.590,00		2.025.590,00	10500000						12.444.450,57	12.750.177,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	337.500,00		187.500,00	150000						400.000,00	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.100.000,00		1.000.000,00	1100000						2.500.000,00	2.600.000,00
32	Materijalni rashodi	10.718.670,50		3.423.083,50	6.801.587,00	494.000,00					11.152.700,00	11.542.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620.700,00		315.000,00	305700						730.000,00	785.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.456.510,00		1.045.000,00	3917510	494.000,00					5.950.000,00	6.060.000,00
323	Rashodi za usluge	3.808.460,50		1.569.083,50	2239377						3.615.000,00	3.850.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00	0						0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.000,00		486.000,00	339000						857.700,00	847.700,00
34	Financijski rashodi	69.900,00		46.400,00	23.500,00						75.000,00	80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	69.900,00		46.400,00	23500						75.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	0,00						500,00	500,00
381	Tekuće donacije	500,00		500,00	0						500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00							20.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00										
412	Nematerijalna imovina	0,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00										
421	Građevinski objekti	0,00										
422	Postrojenje i oprema	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00							20.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00							20.000,00			
9	Vlastiti izvori			1.000.000,00	2.300.000,00							
92	Rezultat poslovanja			1.000.000,00	2.300.000,00							
922	Višak/manjak prihoda			1.000.000,00	2300000							
A100002	Prevenција liječenja	70.000,00	70.000,00								70.000,00	70.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00								70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00								70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00								7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00								63.000,00	63.000,00
A 100003	Održavanje objekata i opreme decentralizirano	844.318,00	844.318,00								1.323.285,00	823.285,00
3	RASHODI POSLOVANJA	844.318,00	844.318,00								1.323.285,00	823.285,00
32	Materijalni rashodi	844.318,00	844.318,00								1.323.285,00	823.285,00
323	Rashodi za usluge	844.318,00	844.318,00								1.323.285,00	823.285,00
A 100004	Otplata kredita	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	303.030,32	303.030,32								0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici - Proračun JLP (r)S - ŽUPANIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
34	Financijski rashodi	303.030,32	303.030,32								0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kred. Institucija	303.030,32	303.030,32								0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.696.969,68	1.696.969,68								2.000.000,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.696.969,68	1.696.969,68								2.000.000,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.696.969,68	1.696.969,68								2.000.000,00	2.000.000,00
A 100004	Otplata kredita - vlastiti prihodi	136.926,50		136.926,50							947.436,43	906.709,16
3	RASHODI POSLOVANJA	136.926,50		136.926,50							401.981,91	361.254,64
34	Financijski rashodi	136.926,50		136.926,50							401.981,91	361.254,64
342	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kred. Institucija	136.926,50		136.926,50							401.981,91	361.254,64
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00									545.454,52	545.454,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00									545.454,52	545.454,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00									545.454,52	545.454,52

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici - Proračun JLP (r js - ŽUPANIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
K 00001	Izgradnja i opremanje bolnice	1.478.967,00	1.478.967,00								1.000.000,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.478.967,00	1.478.967,00								1.000.000,00	1.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00									
412	Nematerijalna imovina	22.500,00	22.500,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.467,00	956.467,00								1.000.000,00	1.100.000,00
422	Postrojenje i oprema	956.467,00	956.467,00								1.000.000,00	1.100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00									400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00									400.000,00
T 100008	Tekući projekt - Financijska pomoć za nabavu zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava	200.000,00	200.000,00									
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00									
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00									