

Ur.broj: 238/10-111-1369/21.

Ivanić-Grad, dana 22. studenog 2021. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 4. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 14/19, 23/20 i 43/20, dalje u tekstu: Naftalan), Upravno vijeće Naftalana na svojoj 1. sjednici održanoj dana 22. studenog 2021. godine donosi

ODLUKU

o donošenju I. rebalansa Financijskog plana Naftalana za 2021. godinu

I.

Donosi se I. rebalans Financijskog plana Naftalana za 2021. godinu.

II.

I. rebalans Financijskog plana Naftalana za 2021. godinu je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med.



DOSTAVITI:

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

NAFTALAN specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Prihodi i primici	FINANCIJSKI PLAN 2021.	IZMJENA	I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.
0	1.	2.	3.
HZZO- redovni	16.635.087	0	16.635.087
HZZO-dopunsko osiguranje	4.240.000	0	4.240.000
HZZO - pripravnici	0	0	0
Lokalni proračun	4.593.285	3.122.414	7.715.699
Ostali izvori financiranja: Namjenski prihodi: Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi)	7.820.000	-900.000	6.920.000
Ostali namjenski prihodi	494.000	-3.000	491.000
Pomoći	0	311.765	311.765
Zajmovi	0	0	0
Donacije	0	0	0
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000	0	20.000
Namjenski primici -primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	33.802.372	2.531.179	36.333.551

	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN 2021	IZMJENA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021	INDEX I REBALANS FIN. PLANA 2021./PLAN 2021.
3	Rashodi poslovanja	27.306.435	1.687.818	28.994.254	106,18
31	Rashodi za zaposlene	14.963.090	2.290.660	17.253.750	115,31
311	Plaće	12.525.590	2.161.660	14.687.250	117,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	337.500	109.000	446.500	132,30
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	20.000	2.120.000	100,95
32	Materijalni rashodi	11.832.989	-609.341	11.223.647	94,85
321	Naknade troškova zaposlenima	620.700	86.000	706.700	113,86
322	Rashodi za materijal i energiju	5.663.510	-1.165.832	4.497.678	79,42
323	Rashodi za usluge	4.715.779	617.491	5.333.270	113,09
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	8.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	825.000	-147.000	678.000	82,18
34	Financijski rashodi	509.857	6.500	516.357	101,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.957	0	439.957	0,00
343	Ostali financijski rashodi	69.900	6.500	76.400	109,30
38	Donacije i ostali rashodi	500	0	500	0,00
381	Tekuće donacije	500	0	500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.498.967	950.946	2.449.913	163,44
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene imovine	22.500	0	22.500	0,00
412	Nematerijalna imovina	22.500	0	22.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.467	416.932	1.373.399	143,59
421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	956.467	416.932	1.373.399	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0,00
45	Dodatna ulaganja na dugotrajnu imovinu	520.000	534.014	1.054.014	202,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	534.014	1.054.014	202,69
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.696.970	0	1.696.970	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.696.970	0	1.696.970	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.696.970	0	1.696.970	100,00
	UKUPNO	30.502.372	2.638.764	33.141.136	108,65
	PRENESENI MANJAK POSLOVANJA	3.300.000	-107.585	3.192.415	96,74
	SVEUKUPNO	33.802.372	2.531.179	36.333.551	107,49

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	33.802.372,00	2.531.178,78	7,49	36.333.550,78
Razdjel 000	SB NAFTALAN	33.802.372,00	2.531.178,78	7,49	36.333.550,78
6	Prihodi poslovanja	33.802.372,00	2.531.178,78	7,49	36.333.550,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	311.765,04	100,00	311.765,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	311.765,04	100,00	311.765,04
64	Prihodi od imovine	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.820.000,00	- 900.000,26	- 11,51	6.919.999,74
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.820.000,00	- 900.000,26	- 11,51	6.919.999,74
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.228.372,00	3.122.414,00	14,71	24.350.786,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.593.285,00	3.122.414,00	67,98	7.715.699,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.635.087,00	0,00	0,00	16.635.087,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	33.802.372,00	2.531.178,78	7,49	36.333.550,78
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 000	SB NAFTALAN	33.802.372,00	2.531.178,78	7,49	36.333.550,78
3	Rashodi poslovanja	27.306.435,32	1.687.818,46	6,18	28.994.253,78
31	Rashodi za zaposlene	14.963.090,00	2.290.659,89	15,31	17.253.749,89
311	Plaće (Bruto)	12.525.590,00	2.161.659,89	17,26	14.687.249,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	337.500,00	109.000,00	32,30	446.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.100.000,00	20.000,00	0,95	2.120.000,00
32	Materijalni rashodi	11.832.988,50	- 609.341,43	- 5,15	11.223.647,07
321	Naknade troškova zaposlenima	620.700,00	85.999,74	13,86	706.699,74
322	Rashodi za materijal i energiju	5.663.510,00	- 1.165.832,17	- 20,58	4.497.677,83
323	Rashodi za usluge	4.715.778,50	617.491,00	13,09	5.333.269,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.000,00	- 147.000,00	- 17,82	678.000,00
34	Financijski rashodi	509.856,82	6.500,00	1,27	516.356,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.956,82	0,00	0,00	439.956,82
343	Ostali financijski rashodi	69.900,00	6.500,00	9,30	76.400,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.498.967,00	950.945,54	63,44	2.449.912,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
412	Nematerijalna imovina	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.467,00	416.931,57	43,59	1.373.398,57
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	956.467,00	416.931,57	43,59	1.373.398,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	534.013,97	102,69	1.054.013,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	534.013,97	102,69	1.054.013,97
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.696.969,68	0,00	0,00	1.696.969,68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.696.969,68	0,00	0,00	1.696.969,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.696.969,68	0,00	0,00	1.696.969,68
9	Vlastiti izvori	3.300.000,00	- 107.585,22	- 3,26	3.192.414,78
92	Rezultat poslovanja	3.300.000,00	- 107.585,22	- 3,26	3.192.414,78
922	Višak/manjak prihoda	3.300.000,00	- 107.585,22	- 3,26	3.192.414,78