

Ur.broj: 238/10-111-1383/21.

Ivanić-Grad, dana 25. 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 2. sjednici održanoj dana 25. studenog 2021. godine donosi

ODLUKU

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

I.

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

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSEDNICA 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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Prihodi i primici	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.	IZMJENA	II. 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	7.715.699		7.715.699
Ostali izvori financiranja: Namjenski prihodi: Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi)	6.920.000		6.920.000
Ostali namjenski prihodi	491.000		491.000
Pomoći	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	36.333.551	0	36.333.551

	Naziv računa	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021	IZMJENA	II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021	INDEX II REBALANS FIN. PLANA 2021./I. REBALANS FIN. PLANA 2021.
3	Rashodi poslovanja	28.994.254	-21.592	28.972.662	99,93
31	Rashodi za zaposlene	17.253.750	0	17.253.750	100,00
311	Plaće	14.687.250		14.687.250	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.500		446.500	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.120.000		2.120.000	100,00
32	Materijalni rashodi	11.223.647	-21.592	11.202.055	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	706.700		706.700	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.497.678		4.497.678	100,00
323	Rashodi za usluge	5.333.270	-21.592	5.311.678	99,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	8.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	678.000		678.000	100,00
34	Financijski rashodi	516.357	0	516.357	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.957	0	439.957	0,00
343	Ostali financijski rashodi	76.400		76.400	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	500	0	500	0,00
381	Tekuće donacije	500	0	500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.449.913	21.592	2.471.505	100,88
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	1.373.399	0	1.373.399	100,00
421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.373.399		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	1.054.014	21.592	1.075.606	102,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.054.014	21.592	1.075.606	102,05
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	33.141.136	0	33.141.136	100,00
	PRENESENI MANJAK POSLOVANJA	3.192.415		3.192.415	100,00
	SVEUKUPNO	36.333.551	0	36.333.551	100,00

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	36.333.550,78	0,00	0,00	36.333.550,78
Razdjel 000	SB NAFTALAN	36.333.550,78	0,00	0,00	36.333.550,78
6	Prihodi poslovanja	36.333.550,78	0,00	0,00	36.333.550,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	311.765,04	0,00	0,00	311.765,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	311.765,04	0,00	0,00	311.765,04
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	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	6.919.999,74	0,00	0,00	6.919.999,74
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.919.999,74	0,00	0,00	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	24.350.786,00	0,00	0,00	24.350.786,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.715.699,00	0,00	0,00	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	36.333.550,78	0,00	0,00	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	36.333.550,78	0,00	0,00	36.333.550,78
3	Rashodi poslovanja	28.994.253,78	- 21.592,00	- 0,07	28.972.661,78
31	Rashodi za zaposlene	17.253.749,89	0,00	0,00	17.253.749,89
311	Plaće (Bruto)	14.687.249,89	0,00	0,00	14.687.249,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
32	Materijalni rashodi	11.223.647,07	- 21.592,00	- 0,19	11.202.055,07
321	Naknade troškova zaposlenima	706.699,74	0,00	0,00	706.699,74
322	Rashodi za materijal i energiju	4.497.677,83	0,00	0,00	4.497.677,83
323	Rashodi za usluge	5.333.269,50	- 21.592,00	- 0,40	5.311.677,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
34	Financijski rashodi	516.356,82	0,00	0,00	516.356,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	439.956,82	0,00	0,00	439.956,82
343	Ostali financijski rashodi	76.400,00	0,00	0,00	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	2.449.912,54	21.592,00	0,88	2.471.504,54
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	1.373.398,57	0,00	0,00	1.373.398,57
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.373.398,57	0,00	0,00	1.373.398,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.054.013,97	21.592,00	2,05	1.075.605,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.054.013,97	21.592,00	2,05	1.075.605,97
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 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	3.192.414,78	0,00	0,00	3.192.414,78
92	Rezultat poslovanja	3.192.414,78	0,00	0,00	3.192.414,78
922	Višak/manjak prihoda	3.192.414,78	0,00	0,00	3.192.414,78