



Ur.broj: 238/10-111- 434 /20.

Ivanić-Grad, 28. travanj 2020. godine

Na temelju članka 23. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije broj 14/19, dalje u tekstu: Naftalan), Upravno vijeće Naftalana na svojoj 34. sjednici održanoj dana 28. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o donošenju I. rebalansa Financijskog plana Naftalana za 2020. godinu

I.

Donosi se I. rebalans Financijskog plana Naftalana za 2020. godinu.

II.

I. rebalans Financijskog plana Naftalana za 2020. godinu je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Žaklin Acinger-Rogić
Naftalan
SPECIALNA BOLNICA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
IVANIĆ-GRAD, Omladinska 23a

DOSTAVITI:

- 1) Nadica Žužak, dipl.ing.agr., zamjenica župana Zagrebačke županije,
- 2) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije,
- 3) Odjel za financije i računovodstvo,
- 4) Pismohrana.

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Prhodi i primici	FINANCIJSKI PLAN 2020.	IZMJENA	I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.
0	1.	2	3
HZZO- redovni	16.817.529	-2.559.600	14.257.929
HZZO-dopunsko osiguranje	4.400.000	0	4.400.000
HZZO - pripravnici	0	20.165	20.165
Lokalni proračun	7.393.285	-2.966.965	4.426.320
Ostali izvori financiranja:			
Namjenski prihodi: Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi)			
Ostali namjenski prihodi	6.500.000	0	6.500.000
Pomoći	511.611	0	511.611
Zajmovi	0	61.112	61.112
Donacije	350.000	0	350.000
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.500	0	21.500
Namjenski primici -primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	35.993.925	-5.445.287	30.548.638
Višak prihoda preneseni	10.000	1.643.414	1.653.414
SVEUKUPNO:	36.003.925	-3.801.874	32.202.051

Obrazloženje izmjene prihoda i rashoda:

Prihodi od HZZO smanjeni za iznos 2.559.600 kn za posebno skupe lijekove, iz razloga što u Dodatku Ugovora sa HZZO-om za 2020. god. nema sredstava za posebno skupe lijekove, analogno tome smanjeni i rashodi za posebno skupe lijekove:

Prihod od HZZO za pripravnike povećan za 20.165 kn, a što se odnosi na plaću pripravnika - liječnika, za isti iznos povećani rashodi za plaće

Prihodi iz izvora Opći prihodi i primici smanjeni za 2.966.965 kn, navedeni iznos realiziran u 12.mj. 2019. god.(sredstva Zagrebačke županije za sufinanciranje razvojnog projekta "Naftalan 2 s vanjskim i unutarnjim bazenima"), za isti iznos smanjeni i rashodi na građevinskim objektima.

Prihod za pomoći povećan za iznos od 61.112 kn, plaće - pripravnika (fizioterapeut, Ugovor iz 2019. god.), povećan i rashod plaća za taj iznos.

Višak prihoda preneseni iz 2019. god povećan za 1.643.414 kn (Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.god 1.653.414 kn) za isti iznos povećani rashodi na kontu građevinski objekt (investicija Naftalan 2 s vanjskim i unutarnjim bazenima).

Konto rashoda 422 postrojenja i oprema povećan je za 285.398 kn zbog nabave vatrogasnih aparata u iznosu 16.089 kn, aparat za čišćenje u iznosu 48.799 kn.

Konto rashoda 426 za nematerijalnu proizvedenu imovinu povećan je za 115.000 kn zbog ulaganja u računalne programe prema zahtjevu HZZO.

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN 2020.	IZMJENA	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.	INDEX I REBALANS FIN. PLANA 2020./PLAN 2020.
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	30.339.103	-3.223.946	27.115.157	89,37
311	Plaće	15.394.015	-552.772	14.841.243	96,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.793.215	-552.772	12.240.443	95,68
313	Doprinosi na plaće	550.800	0	550.800	100,00
32	Materijalni rashodi	2.050.000	0	2.050.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.240.925	-2.671.175	11.569.750	81,24
322	Rashodi za materijal i energiju	635.000	25.347	660.347	103,99
323	Rashodi za usluge	7.097.754	-2.597.538	4.500.216	63,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.874.460	-100.366	5.774.094	98,29
329	Ostali nespomenuti rashodi	6.611	0	6.611	100,00
34	Financijski rashodi	627.100	1.382	628.482	100,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	703.663	0	703.663	100,00
343	Ostali financijski rashodi	672.463	0	672.463	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	31.200	0	31.200	100,00
381	Tekuće donacije	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	0	500	100,00
41	Rashodi za nabavu nepolizvedene imovine	5.664.822	-577.927	5.086.895	89,80
412	Nematerijalna imovina	24.000	0	24.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	0	24.000	100,00
421	Građevinski objekti	4.994.322	-577.927	4.416.395	88,43
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	-978.325	2.021.675	67,39
423	Prijevozna sredstva	1.994.322	285.398	2.279.720	114,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0,00
45	Dodatna ulaganja na dugotrajnu imovinu	0	115.000	115.000	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	646.500	0	646.500	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	646.500	0	646.500	100,00
	UKUPNO	36.003.925	-3.801.874	32.202.051	89,44

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI				
Razdjel 000	SB NAFTALAN	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	28.610.640,00	- 834.909,09	- 2,92	27.775.730,91
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	6.510.000,00	1.643.413,63	25,24	8.153.413,63
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6	Prihodi poslovanja	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	10.000,00	1.643.413,63	16.434,14	1.653.413,63
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	10.000,00	1.643.413,63	16.434,14	1.653.413,63
9	Vlastiti izvori	10.000,00	1.643.413,63	16.434,14	1.653.413,63
92	Rezultat poslovanja	10.000,00	1.643.413,63	16.434,14	1.653.413,63
922	Višak/manjak prihoda	10.000,00	1.643.413,63	16.434,14	1.653.413,63
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	21.729.140,00	- 2.539.435,03	- 11,69	19.189.704,97
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
6	Prihodi poslovanja	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.611,00	0,00	0,00	6.611,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.611,00	0,00	0,00	6.611,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene-HZZO	21.217.529,00	- 2.539.435,03	- 11,97	18.678.093,97
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	21.217.529,00	- 2.539.435,03	- 11,97	18.678.093,97
6	Prihodi poslovanja	21.217.529,00	- 2.539.435,03	- 11,97	18.678.093,97
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.400.000,00	20.164,97	0,46	4.420.164,97
652	Prihodi po posebnim propisima	4.400.000,00	20.164,97	0,46	4.420.164,97
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	16.817.529,00	- 2.559.600,00	- 15,22	14.257.929,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.817.529,00	- 2.559.600,00	- 15,22	14.257.929,00
Izvor 4.	Pomoći	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
Izvor 4.1.	Pomoći	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
6	Prihodi poslovanja	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
Izvor 5.	Donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 5.3.	Donacije-trgovačka društva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6	Prihodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 6.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
6	Prihodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100002	Prevenција liječenja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K000001	Izgradnja i opremanje bolnice	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
6	Prihodi poslovanja	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K000002	Novi razvojni projekt SB	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
6	Prihodi poslovanja	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
9	Vlastiti izvori	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	36.003.925,00	- 3.801.873,67	- 10,56	32.202.051,33
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	28.610.640,00	- 2.823.548,55	- 9,87	25.787.091,45
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	6.510.000,00	- 345.225,83	- 5,30	6.164.774,17
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	6.500.000,00	- 335.225,83	- 5,16	6.164.774,17
3	Rashodi poslovanja	6.500.000,00	- 335.225,83	- 5,16	6.164.774,17
31	Rashodi za zaposlene	6.500.000,00	- 630.623,63	- 9,70	5.869.376,37
311	Plaće (Bruto)	2.840.140,00	- 623.739,94	- 21,96	2.216.400,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750.000,00	- 623.739,94	- 35,64	1.126.260,06
313	Doprinosi na plaće	140.140,00	0,00	0,00	140.140,00
32	Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.651.660,00	- 6.883,69	- 0,19	3.644.776,31
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
323	Rashodi za usluge	687.000,00	- 30.900,00	- 4,50	656.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.463.460,00	12.634,16	0,51	2.476.094,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	443.200,00	1.382,15	0,31	444.582,15
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
38	Ostali rashodi	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	295.397,80	100,00	295.397,80
422	Postrojenja i oprema	0,00	295.397,80	100,00	295.397,80
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	0,00	295.397,80	100,00	295.397,80
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	21.729.140,00	- 2.539.435,03	- 11,69	19.189.704,97
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
3	Rashodi poslovanja	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
31	Rashodi za zaposlene	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	511.611,00	0,00	0,00	511.611,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	505.000,08	0,00	0,00	505.000,08
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene-HZZO	6.610,92	0,00	0,00	6.610,92
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	21.217.529,00	-2.539.435,03	-11,97	18.678.093,97
3	Rashodi poslovanja	21.217.529,00	-2.539.435,03	-11,97	18.678.093,97
31	Rashodi za zaposlene	21.217.529,00	-2.654.435,03	-12,51	18.563.093,97
311	Plaće (Bruto)	12.553.875,00	20.164,97	0,16	12.574.039,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.043.215,00	20.164,97	0,18	11.063.379,97
313	Doprinosi na plaće	410.660,00	0,00	0,00	410.660,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.640.154,00	-2.674.600,00	-30,96	5.965.554,00
322	Rashodi za materijal i energiju	577.000,00	15.037,65	2,61	592.037,65
323	Rashodi za usluge	5.548.754,00	-2.566.637,65	-46,26	2.982.116,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330.500,00	-123.000,00	-5,28	2.207.500,00
34	Financijski rashodi	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Pomoći	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
Izvor 4.1	Pomoći	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
31	Rashodi za zaposlene	0,00	61.112,31	100,00	61.112,31
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.803,22	100,00	50.803,22
313	Doprinosi na plaće	0,00	50.803,22	100,00	50.803,22
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.309,09	100,00	10.309,09
Izvor 5.	Donacije	0,00	10.309,09	100,00	10.309,09
Izvor 5.3.	Donacije-trgovačka društva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Aktivnost A100002	Prevenција liječenja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Aktivnost A100003	Održavanje objekata i opreme-decentralizirano	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
32	Materijalni rashodi	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
323	Rashodi za usluge	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
Kapitalni projekt K000001	Izgradnja i opremanje bolnice	2.633.322,00	0,00	0,00	2.633.322,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.633.322,00	0,00	0,00	2.633.322,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	2.633.322,00	0,00	0,00	2.633.322,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	2.633.322,00	0,00	0,00	2.633.322,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633.322,00	0,00	0,00	2.633.322,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
412	Nematerijalna imovina	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.322,00	0,00	0,00	1.984.322,00
422	Postrojenja i oprema	1.984.322,00	0,00	0,00	1.984.322,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Kapitalni projekt K000002	Novi razvojni projekt SB	3.672.463,00	- 978.325,12	- 26,64	2.694.137,88
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.672.463,00	- 2.966.964,58	- 80,79	705.498,42
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	3.672.463,00	- 2.966.964,58	- 80,79	705.498,42
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.672.463,00	- 2.966.964,58	- 80,79	705.498,42
3	Rashodi poslovanja	672.463,00	0,00	0,00	672.463,00
34	Financijski rashodi	672.463,00	0,00	0,00	672.463,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	672.463,00	0,00	0,00	672.463,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	- 2.966.964,58	- 98,90	33.035,42
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	1.988.639,46	100,00	1.988.639,46
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	0,00	335.225,83	100,00	335.225,83
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	335.225,83	100,00	335.225,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	335.225,83	100,00	335.225,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.225,83	100,00	335.225,83

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti				
Izvor 2.2.	Vlastiti prihodi- preneseni višak	0,00	335.225,83	100,00	335.225,83
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	1.653.413,63	100,00	1.653.413,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.653.413,63	100,00	1.653.413,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.653.413,63	100,00	1.653.413,63
421	Građevinski objekti	0,00	1.653.413,63	100,00	1.653.413,63
Izvor 7.	Namjenski primici	0,00	1.653.413,63	100,00	1.653.413,63
Izvor 7.2.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T100001	Tekuci projekt - Platforma zdravstvenog turizma	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00