



Ur.broj: 238/10-111- 1943 /19.
Ivanić-Grad, dana 30. rujna 2019. 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 25. sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU

o donošenju II. rebalansa Financijskog plana Naftalana za 2019. godinu

I.

Donosi se II. rebalans Financijskog plana Naftalana za 2019. godinu.

II.

II. rebalans Financijskog plana čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Žaklin Acinger-Rogić'.

Dostaviti:

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

Naftalan¹
SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
IVANIĆ-GRAD, Omladinska 23a

NAFTALAN specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Prihodi i primici	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA	IZMJENA	II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.
0	1.	2.	3.
HZZO- redovni	15.495.798		15.995.798
HZZO-dopunsko osiguranje	4.800.000	500.000	4.800.000
HZZO - pripravnici	31.352	0	31.352
Lokalni proračun	3.895.409	0	16.595.409
Ostali izvori financiranja:		12.700.000	
Namjenski prihodi: Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi)			
Ostali namjenski prihodi	4.800.000	-800.000	4.000.000
Pomoći	1.078.812	-543.812	535.000
Zajmovi	0	79.812	79.812
Donacije	0	0	0
	254.528	300.000	554.528
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.600	0	22.600
Namjenski primici -primici od zaduživanja	11.120.934	0	11.120.934
Ukupno	41.499.433	12.236.000	53.735.433
Višak prihoda preneseni	3.657.051	0	3.657.051
SVEUKUPNO:	45.156.484	12.236.000	57.392.484

	Naziv računa	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019	IZMJENA	II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019	INDEX I REBALANS FIN. PLANA 2019./PLAN 2019.
3	Rashodi poslovanja	26.584.771	-880.500	25.704.271	96,69
31	Rashodi za zaposlene	14.643.902	4.710	14.648.612	100,03
311	Plaće	12.131.030	89.710	12.220.740	100,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.768	-35.000	454.768	92,85
313	Doprinosi na plaće	2.023.104	-50.000	1.973.104	97,53
32	Materijalni rashodi	11.266.940	-885.710	10.381.230	92,14
321	Naknade troškova zaposlenima	605.190	85.000	690.190	114,05
322	Rashodi za materijal i energiju	6.388.100	-197.000	6.191.100	96,92
323	Rashodi za usluge	3.674.135	-698.810	2.975.325	80,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.300	0	83.300	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	516.215	-74.900	441.315	85,49
34	Financijski rashodi	673.929	0	673.929	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	638.729	0	638.729	0,00
343	Ostali financijski rashodi	35.200	0	35.200	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	0	500	500	0,00
381	Tekuće donacije	0	500	500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.571.713	13.116.500	31.688.213	170,63
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene imovine	10.000	0	10.000	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.561.713	13.116.500	31.678.213	170,66
421	Građevinski objekti	18.058.186	13.119.150	31.177.336	172,65
422	Postrojenja i oprema	503.527	-2.650	500.877	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	0	0	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0,00
	UKUPNO	45.156.484	12.236.000	57.392.484	127,10

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI					
Razdjel 000	SB NAFTALAN	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	26.064.159,75	- 264.000,00	- 1,01	25.800.159,75
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	4.381.069,70	- 800.000,00	- 18,26	3.581.069,70
6	Prihodi poslovanja	4.190.342,00	- 800.000,00	- 19,09	3.390.342,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.190.342,00	- 800.000,00	- 19,09	3.390.342,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.190.342,00	- 800.000,00	- 19,09	3.390.342,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	4.190.342,00	- 800.000,00	- 19,09	3.390.342,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
9	Vlastiti izvori	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
92	Rezultat poslovanja	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
922	Višak/manjak prihoda	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	21.405.962,00	- 43.812,32	- 0,20	21.362.149,68
6	Prihodi poslovanja	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
638	Pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	613.812,32	- 613.812,32	- 100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	534.000,00	- 534.000,00	- 100,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	79.812,32	- 79.812,32	- 100,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		460.000,00	70.000,00	15,22	530.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
652	Prihodi po posebnim propisima				
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene-HZZO	460.000,00	70.000,00	15,22	530.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	20.327.149,68	500.000,00	2,46	20.827.149,68
6	Prihodi poslovanja	20.327.149,68	500.000,00	2,46	20.827.149,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.327.149,68	500.000,00	2,46	20.827.149,68
652	Prihodi po posebnim propisima	4.831.351,68	0,00	0,00	4.831.351,68
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.831.351,68	0,00	0,00	4.831.351,68
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.495.798,00	500.000,00	3,23	15.995.798,00
Izvor 4.	Pomoći	15.495.798,00	500.000,00	3,23	15.995.798,00
Izvor 4.1.	Pomoći	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
6	Prihodi poslovanja	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
Izvor 5.	Donacije	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
Izvor 5.3.	Donacije-trgovačka društva	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
6	Prihodi poslovanja	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
Izvor 6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
Izvor 6.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6	Prihodi poslovanja	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100002	Prevenција liječenja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
Aktivnost A100003	Održavanje objekata i opreme-decentralizirano	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
6	Prihodi poslovanja	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
Kapitalni projekt K000001	Izgradnja i opremanje bolnice	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
6	Prihodi poslovanja	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Kapitalni projekt K000002	Novi razvojni projekt SB	15.196.915,31	12.500.000,00	82,25	27.696.915,31
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	4.075.980,92	0,00	0,00	4.075.980,92
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	609.658,00	0,00	0,00	609.658,00
6	Prihodi poslovanja	609.658,00	0,00	0,00	609.658,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	609.658,00	0,00	0,00	609.658,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	609.658,00	0,00	0,00	609.658,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	609.658,00	0,00	0,00	609.658,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
9	Vlastiti izvori	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
92	Rezultat poslovanja	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
922	Višak/manjak prihoda	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
Izvor 7.	Namjenski primici	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
Izvor 7.2.	Namjenski primici od zaduživanja	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
84	Primici od zaduživanja	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
9	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
92	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 000	SB NAFTALAN	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	45.156.484,06	12.236.000,00	27,10	57.392.484,06
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	26.064.159,75	- 883.150,49	- 3,39	25.181.009,26
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	4.381.069,70	- 1.419.150,49	- 32,39	2.961.919,21
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	4.190.342,00	- 1.419.150,49	- 33,87	2.771.191,51
3	Rashodi poslovanja	4.190.342,00	- 1.419.150,49	- 33,87	2.771.191,51
31	Rashodi za zaposlene	4.040.942,00	- 1.416.500,00	- 35,05	2.624.442,00
311	Plaće (Bruto)	2.841.951,83	- 1.227.000,00	- 43,17	1.614.951,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.503.000,00	- 1.177.000,00	- 47,02	1.326.000,00
313	Doprinosi na plaće	334.767,71	- 50.000,00	- 14,94	284.767,71
32	Materijalni rashodi	4.184,12	0,00	0,00	4.184,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.184.790,17	- 190.000,00	- 16,04	994.790,17
322	Rashodi za materijal i energiju	195.157,00	0,00	0,00	195.157,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	908.825,00	- 210.000,00	- 23,11	698.825,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.808,17	0,00	0,00	23.808,17
34	Financijski rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
38	Ostali rashodi	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
381	Tekuće donacije	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.400,00	- 2.650,49	- 1,77	146.749,51
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	139.400,00	- 2.650,49	- 1,90	136.749,51
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	139.400,00	- 2.650,49	- 1,90	136.749,51
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
3	Rashodi poslovanja	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
31	Rashodi za zaposlene	190.727,70	0,00	0,00	190.727,70
311	Plaće (Bruto)	143.316,71	0,00	0,00	143.316,71
313	Doprinosi na plaće	122.369,87	0,00	0,00	122.369,87
32	Materijalni rashodi	20.946,84	0,00	0,00	20.946,84
		47.410,99	0,00	0,00	47.410,99

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	17.919,00	0,00	0,00	17.919,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.491,99	0,00	0,00	29.491,99
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	21.405.962,00	- 43.812,32	- 0,20	21.362.149,68
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.078.812,32	- 543.812,32	- 50,41	535.000,00
311	Plaće (Bruto)	574.781,32	- 484.781,32	- 84,34	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	474.307,90	- 474.307,90	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.473,42	- 10.473,42	- 10,42	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	504.031,00	- 59.031,00	- 11,71	445.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.031,00	- 9.031,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	465.000,00	- 50.000,00	- 10,75	415.000,00
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene-HZZO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	20.327.149,68	500.000,00	2,46	20.827.149,68
3	Rashodi poslovanja	20.327.149,68	500.000,00	2,46	20.827.149,68
31	Rashodi za zaposlene	20.292.959,68	500.000,00	2,46	20.792.959,68
311	Plaće (Bruto)	11.083.851,68	1.645.710,00	14,85	12.729.561,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.031.351,68	1.680.710,00	18,61	10.712.061,68
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	15.000,00	9,68	170.000,00
32	Materijalni rashodi	1.897.500,00	- 50.000,00	- 2,64	1.847.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.188.108,00	- 1.145.710,00	- 12,47	8.042.398,00
322	Rashodi za materijal i energiju	383.083,00	85.000,00	22,19	468.083,00
323	Rashodi za usluge	5.636.500,00	- 447.000,00	- 7,93	5.189.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.702.310,00	- 688.810,00	- 25,49	2.013.500,00
34	Financijski rashodi	466.215,00	- 94.900,00	- 20,36	371.315,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.190,00	0,00	0,00	34.190,00
422	Postrojenja i oprema	34.190,00	0,00	0,00	34.190,00
Izvor 4.	Pomoći	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
Izvor 4.1.	Pomoći	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
31	Rashodi za zaposlene	0,00	79.812,32	100,00	79.812,32
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.781,32	100,00	70.781,32
313	Doprinosi na plaće	0,00	60.307,90	100,00	60.307,90
32	Materijalni rashodi	0,00	10.473,42	100,00	10.473,42
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.031,00	100,00	9.031,00
Izvor 5.	Donacije	0,00	9.031,00	100,00	9.031,00
Izvor 5.3.	Donacije-trgovačka društva	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
3	Rashodi poslovanja	254.528,05	300.000,00	117,87	554.528,05
32	Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	120,00	550.000,00
		250.000,00	300.000,00	120,00	550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	300.000,00	120,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.528,05	0,00	0,00	4.528,05
422	Postrojenja i oprema	4.528,05	0,00	0,00	4.528,05
Izvor 6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadaknade štete	4.528,05	0,00	0,00	4.528,05
Izvor 6.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
3	Rashodi poslovanja	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
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
Aktivnost A100002	Prevenција liječenja	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K000001	Izgradnja i opremanje bolnice	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
421	Građevinski objekti	3.186.680,00	0,00	0,00	3.186.680,00
422	Postrojenja i oprema	2.861.271,00	0,00	0,00	2.861.271,00
Kapitalni projekt K000002	Novi razvojni projekt SB	325.409,00	0,00	0,00	325.409,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.835.644,31	13.119.150,49	82,85	28.954.794,80
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	638.729,00	12.500.000,00	1.957,01	13.138.729,00
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	638.729,00	12.500.000,00	1.957,01	13.138.729,00
3	Rashodi poslovanja	638.729,00	12.500.000,00	1.957,01	13.138.729,00
34	Financijski rashodi	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.729,00	0,00	0,00	638.729,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	4.075.980,92	619.150,49	15,19	4.695.131,41
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	609.658,00	619.150,49	101,56	1.228.808,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.658,00	619.150,49	101,56	1.228.808,49
		609.658,00	619.150,49	101,56	1.228.808,49

BROJKONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.658,00	619.150,49	101,56	1.228.808,49
421	Građevinski objekti	609.658,00	619.150,49	101,56	1.228.808,49
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
421	Građevinski objekti	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
Izvor 7.	Namjenski primici	3.466.322,92	0,00	0,00	3.466.322,92
Izvor 7.2.	Namjenski primici od zaduživanja	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
Korisnik 999999	SB NAFTALAN	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
421	Građevinski objekti	11.120.934,39	0,00	0,00	11.120.934,39
			0,00	0,00	11.120.934,39