

# Naftalan

specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju  
10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47  
Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481,  
www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hr  
MB 3186342, OIB 43511228502  
IBAN:HR7023600001101716186

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Ur.broj: 238/10-111- 1459 /20.  
Ivanić-Grad, 23. prosinac 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 II. rebalansa Financijskog plana Naftalana za 2020. godinu

### I.

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

### II.

II. 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.

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

### DOSTAVITI:

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

SB NAFTALAN

Datum: 11.12.2020

Vrijeme: 10:20

Omladinska 23 A, IVANIĆ GRAD

10310 IVANIĆ GRAD

OIB: 43511228502

## II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.

## RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
Korisnik 999999	<b>SB NAFTALAN</b>	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
<b>Razdjel 000</b>	<b>SB NAFTALAN</b>	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	27.775.730,91	- 1.538.955,91	- 5,54	26.236.775,00
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	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
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	8.153.413,63	125.782,00	1,54	8.279.195,63
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	6.500.000,00	123.750,00	1,90	6.623.750,00
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	6.500.000,00	123.750,00	1,90	6.623.750,00
6	Prihodi poslovanja	6.500.000,00	123.750,00	1,90	6.623.750,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.500.000,00	123.750,00	1,90	6.623.750,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
9	Vlastiti izvori	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
92	Rezultat poslovanja	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
922	Višak/manjak prihoda	19.189.704,97	- 1.948.000,00	- 10,15	17.241.704,97
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	511.611,00	- 23.000,00	- 4,50	488.611,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	511.611,00	- 23.000,00	- 4,50	488.611,00
6	Prihodi poslovanja	6.611,00	0,00	0,00	6.611,00
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	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.678.093,97	- 1.925.000,00	- 10,31	16.753.093,97
Izvor 3.2.	Prihodi za posebne namjene-HZZO	18.678.093,97	- 1.925.000,00	- 10,31	16.753.093,97
6	Prihodi poslovanja	4.420.164,97	- 800.000,00	- 18,10	3.620.164,97
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				

\*Obrada LC\*

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		4.420.164,97	- 800.000,00	- 18,10	3.620.164,97
652	Prihodi po posebnim propisima	<b>14.257.929,00</b>	<b>- 1.125.000,00</b>	<b>- 7,89</b>	<b>13.132.929,00</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	14.257.929,00	- 1.125.000,00	- 7,89	13.132.929,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
Izvor 4.	<b>Pomoći</b>	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
Izvor 4.1.	<b>Pomoći</b>	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	61.112,31	0,00	0,00	61.112,31
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
Izvor 5.	<b>Donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
Izvor 5.3.	<b>Donacije-trgovačka društva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	350.000,00	300.000,00	85,71	650.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	<b>21.500,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 77,85</b>	<b>4.762,09</b>
Izvor 6.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete</b>	<b>21.500,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 77,85</b>	<b>4.762,09</b>
Izvor 6.1.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 83,69</b>	<b>3.262,09</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 83,69</b>	<b>3.262,09</b>
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	20.000,00	- 16.737,91	- 83,69	3.262,09
652	Prihodi po posebnim propisima	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
Aktivnost A100002	<b>Prevenција liječenja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
Izvor 1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
Izvor 1.2.	<b>Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	70.000,00	- 41.572,00	- 59,39	28.428,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	<b>4.323.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.285,00</b>
Kapitalni projekt K000001	<b>Izgradnja i opremanje bolnice</b>	<b>4.323.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.285,00</b>
Izvor 1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.323.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.285,00</b>
Izvor 1.2.	<b>Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije</b>	<b>4.323.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.285,00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.323.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.285,00</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	4.323.285,00	0,00	0,00	4.323.285,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	<b>33.035,42</b>	<b>964,58</b>	<b>2,92</b>	<b>34.000,00</b>
Kapitalni projekt K000002	<b>Novi razvojni projekt SB</b>	<b>33.035,42</b>	<b>964,58</b>	<b>2,92</b>	<b>34.000,00</b>
Izvor 1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.035,42</b>	<b>964,58</b>	<b>2,92</b>	<b>34.000,00</b>
Izvor 1.2.	<b>Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije</b>	<b>33.035,42</b>	<b>964,58</b>	<b>2,92</b>	<b>34.000,00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>33.035,42</b>	<b>964,58</b>	<b>2,92</b>	<b>34.000,00</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	33.035,42	964,58	2,92	34.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000,00</b>
Tekući projekt T100007	<b>Financijska pomoć za pokriće smanjenih prihoda od HZZO-a i prihoda s tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000,00</b>
Izvor 1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000,00</b>
Izvor 1.2.	<b>Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000,00</b>

\*Obrada LC\*

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Tekući projekt T100008	Financijska pomoć za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>32.202.051,33</b>	<b>- 479.563,33</b>	<b>- 1,49</b>	<b>31.722.488,00</b>
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 999999	<b>SB NAFTALAN</b>	<b>32.202.051,33</b>	<b>- 479.563,33</b>	<b>- 1,49</b>	<b>31.722.488,00</b>
<b>Razdjel 000</b>	<b>SB NAFTALAN</b>	<b>32.202.051,33</b>	<b>- 479.563,33</b>	<b>- 1,49</b>	<b>31.722.488,00</b>
Glavni program A01	SB NAFTALAN- redovna djelatnost	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
Program 1001	Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita	32.202.051,33	- 479.563,33	- 1,49	31.722.488,00
Aktivnost A100001	Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja	25.787.091,45	- 1.540.987,91	- 5,98	24.246.103,54
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	6.164.774,17	123.750,00	2,01	6.288.524,17
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	6.164.774,17	123.750,00	2,01	6.288.524,17
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.869.376,37</b>	<b>35.079,00</b>	<b>0,60</b>	<b>5.904.455,37</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.216.400,06</b>	<b>1.590.113,06</b>	<b>71,74</b>	<b>3.806.513,12</b>
311	Plaće (Bruto)	1.126.260,06	1.690.113,06	150,06	2.816.373,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.140,00	0,00	0,00	140.140,00
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	- 100.000,00	- 10,53	850.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.644.776,31</b>	<b>- 1.580.834,06</b>	<b>- 43,37</b>	<b>2.063.942,25</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	- 43.000,00	- 74,14	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	656.100,00	- 385.663,00	- 58,78	270.437,00
323	Rashodi za usluge	2.476.094,16	- 1.041.766,50	- 42,07	1.434.327,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 4.920,00	- 49,20	5.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.582,15	- 105.484,56	- 23,73	339.097,59
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>335,06</b>	<b>33.500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	25.800,00	335,06	33.500,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>295.397,80</b>	<b>88.671,00</b>	<b>30,02</b>	<b>384.068,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>295.397,80</b>	<b>88.671,00</b>	<b>30,02</b>	<b>384.068,80</b>
422	Postrojenja i oprema	295.397,80	88.671,00	30,02	384.068,80
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	19.189.704,97	- 1.948.000,00	- 10,15	17.241.704,97
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	511.611,00	- 23.000,00	- 4,50	488.611,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>511.611,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 4,50</b>	<b>488.611,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>511.611,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 4,50</b>	<b>488.611,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		505.000,08	- 23.000,00	- 4,55	482.000,08
322	Rashodi za materijal i energiju	6.610,92	0,00	0,00	6.610,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>18.678.093,97</b>	<b>- 1.925.000,00</b>	<b>- 10,31</b>	<b>16.753.093,97</b>
Izvor 3.2.	<b>Prihodi za posebne namjene-HZZO</b>	<b>18.563.093,97</b>	<b>- 1.925.000,00</b>	<b>- 10,37</b>	<b>16.638.093,97</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.574.039,97</b>	<b>- 659.463,30</b>	<b>- 5,24</b>	<b>11.914.576,67</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	11.063.379,97	- 642.663,30	- 5,81	10.420.716,67
311	Plaće (Bruto)	410.660,00	- 16.800,00	- 4,09	393.860,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	<b>5.965.554,00</b>	<b>- 1.259.236,70</b>	<b>- 21,11</b>	<b>4.706.317,30</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	592.037,65	- 7.000,00	- 1,18	585.037,65
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.116,35	- 698.200,00	- 23,41	2.283.916,35
322	Rashodi za materijal i energiju	2.207.500,00	- 558.376,70	- 25,29	1.649.123,30
323	Rashodi za usluge	183.900,00	4.340,00	2,36	188.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>23.500,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 26,81</b>	<b>17.200,00</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	23.500,00	- 6.300,00	- 26,81	<b>115.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
Izvor 4.	<b>Pomoći</b>	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
Izvor 4.1.	<b>Pomoći</b>	<b>61.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,31</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.803,22</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	50.803,22	0,00	0,00	50.803,22
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	<b>10.309,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309,09</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	10.309,09	0,00	0,00	10.309,09
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
Izvor 5.	<b>Donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
Izvor 5.3.	<b>Donacije-trgovačka društva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>650.000,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	350.000,00	300.000,00	85,71	650.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	<b>21.500,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 77,85</b>	<b>4.762,09</b>
Izvor 6.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadaknade štete</b>	<b>21.500,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 77,85</b>	<b>4.762,09</b>
Izvor 6.1.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete</b>	<b>21.500,00</b>	<b>- 16.737,91</b>	<b>- 77,85</b>	<b>4.762,09</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	4.762,09	100,00	4.762,09
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	4.762,09	100,00	4.762,09
422	Postrojenja i oprema	<b>21.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	21.500,00	- 21.500,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
Aktivnost A100002	<b>Prevenција liječenja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 41.572,00</b>	<b>- 59,39</b>	<b>28.428,00</b>
Izvor 1.	<b>Opći prihodi i primici</b>				

\*Obrada LC\*

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		70.000,00	- 41.572,00	- 59,39	28.428,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	70.000,00	- 41.572,00	- 59,39	28.428,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 41.572,00	- 59,39	28.428,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	- 3.662,00	- 52,31	3.338,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	- 37.910,00	- 60,17	25.090,00
323	Rashodi za usluge	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
Aktivnost A100003	Održavanje objekata i opreme-decentralizirano	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
32	Materijalni rashodi	1.017.500,00	- 75.203,00	- 7,39	942.297,00
323	Rashodi za usluge	2.633.322,00	210.923,00	8,01	2.844.245,00
Kapitalni projekt K000001	Izgradnja i opremanje bolnice	2.633.322,00	210.923,00	8,01	2.844.245,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.633.322,00	210.923,00	8,01	2.844.245,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	2.633.322,00	210.923,00	8,01	2.844.245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	- 2.682,00	- 11,18	21.318,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	- 2.682,00	- 11,18	21.318,00
412	Nematerijalna imovina	1.984.322,00	219.855,00	11,08	2.204.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.322,00	219.855,00	11,08	2.204.177,00
422	Postrojenja i oprema	625.000,00	- 6.250,00	- 1,00	618.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	- 6.250,00	- 1,00	618.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.694.137,88	- 132.723,42	- 4,93	2.561.414,46
Kapitalni projekt K000002	Novi razvojni projekt SB	705.498,42	- 134.755,42	- 19,10	570.743,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	705.498,42	- 134.755,42	- 19,10	570.743,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	672.463,00	- 135.720,00	- 20,18	536.743,00
3	Rashodi poslovanja	672.463,00	- 135.720,00	- 20,18	536.743,00
34	Financijski rashodi	672.463,00	- 135.720,00	- 20,18	536.743,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.035,42	964,58	2,92	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.035,42	964,58	2,92	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.035,42	964,58	2,92	34.000,00
421	Građevinski objekti	1.988.639,46	2.032,00	0,10	1.990.671,46
Izvor 2.	Vlastiti prihodi	335.225,83	0,00	0,00	335.225,83
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi-tržište	335.225,83	0,00	0,00	335.225,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.225,83	0,00	0,00	335.225,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.225,83	0,00	0,00	335.225,83
421	Građevinski objekti	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
Izvor 2.2.	Vlastiti prihod- preneseni višak	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.653.413,63	2.032,00	0,12	1.655.445,63
421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Tekući projekt T100007	Financijska pomoć za pokriće smanjenih prihoda od HZZO-a i prihoda s tržišta	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00

\*Obrada LC\*

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Tekući projekt T100008	Financijska pomoć za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 1.2.	Opći prihodi i primici-proračun zagrebačke županije	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00



NAFTALAN specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Prihodi i primici	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.	IZMJENA	II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.
0	1.	2.	3.
<b>HZZO- redovni</b>	14.257.929	-1.125.000	13.132.929
<b>HZZO-dopunsko osiguranje</b>	4.400.000	-800.000	3.600.000
<b>HZZO - pripravnici</b>	20.165	0	20.165
<b>Lokalni proračun</b>	4.426.320	1.059.393	5.485.713
<b>Ostali izvori financiranja:</b> Namjenski prihodi: Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi)	6.500.000	123.750	6.623.750
<b>Ostali namjenski prihodi</b>	511.611	-23.000	488.611
<b>Pomoći</b>	61.112	0	61.112
<b>Zajmovi</b>	0	0	0
<b>Donacije</b>	350.000	300.000	650.000
<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	21.500	-16.738	4.762
<b>Namjenski primici -primici od zaduživanja</b>	0	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>30.548.637</b>	<b>-481.595</b>	<b>30.067.042</b>
<b>Višak prihoda preneseni</b>	1.653.414	2.032	1.655.446
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>32.202.051</b>	<b>-479.563</b>	<b>31.722.488</b>

	Naziv računa	I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020	IZMJENA	II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020	INDEX I REBALANS FIN.PLANA 2020./PLAN 2020.
3	Rashodi poslovanja	27.115.156	-1.565.416	25.549.740	94,23
31	Rashodi za zaposlene	14.841.243	930.650	15.771.893	106,27
311	Plaće	12.240.443	1.047.450	13.287.893	108,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.800	-16.800	534.000	96,95
313	Doprinosi na plaće	2.050.000	-100.000	1.950.000	95,12
32	Materijalni rashodi	11.569.750	-2.379.846	9.189.904	79,43
321	Naknade troškova zaposlenima	660.347	-50.000	610.347	92,43
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.216	-510.525	3.989.691	88,66
323	Rashodi za usluge	5.764.094	-1.713.256	4.050.838	70,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.611	-4.920	11.691	70,38
329	Ostali nespomenuti rashodi	628.482	-101.145	527.337	83,91
34	Financijski rashodi	703.663	-116.220	587.443	83,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	672.463	-135.720	536.743	0,00
343	Ostali financijski rashodi	31.200	19.500	50.700	162,50
38	Donacije i ostali rashodi	500	0	500	0,00
381	Tekuće donacije	500	0	500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.086.895	1.085.853	6.172.748	121,35
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene imovine	24.000	-2.682	21.318	0,00
412	Nematerijalna imovina	24.000	-2.682	21.318	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.416.395	1.116.285	5.532.680	125,28
421	Građevinski objekti	2.021.675	802.997	2.824.672	139,72
422	Postrojenja i oprema	2.279.720	313.288	2.593.008	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	0	115.000	0,00
45	Dodatna ulaganja na dugotrajnu imovinu	646.500	-27.750	618.750	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	646.500	-27.750	618.750	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0,00
	UKUPNO	32.202.051	-479.563	31.722.488	98,51