

**FINANCIJSKI PLAN LJEČILIŠTA TOPUSKO ZA 2021. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>33.832.123</b>	<b>24.020.390</b>	<b>23.994.566</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>33.828.123</b>	<b>24.016.390</b>	<b>23.990.566</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>37.464.877</b>	<b>24.020.390</b>	<b>23.994.566</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.469.218</b>	<b>20.535.030</b>	<b>20.559.206</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.995.659</b>	<b>3.485.360</b>	<b>3.435.360</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-3.632.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>732.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>732.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.900.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>2.900.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632				7.507.578			
634			15.000				
638				2.367.878			
641		235					
651							
652		15.000	3.800.000				
653							
661		4.487.414					
663							
671	2.563.402						
673			13.047.116				
681		500					
683		24.000					
721						4.000	
842							2.900.311
922		732.443					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	5.259.592	16.862.116	9.875.456	0	4.000	2.900.311
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>37.464.877</b>						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63			15.000	135.000			
64		235					
65		15.000	3.800.000				
66		4.416.137					
67	2.563.402		13.047.116				
68		24.500					
72						4.000	
84							0
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	4.455.872	16.862.116	135.000	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>24.020.390</b>						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63			15.000	85.000			
64		235					
65		15.000	3.800.000				
66		4.440.313					
67	2.563.402		13.047.116				
68		24.500					
72						4.000	
84							0
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	4.480.048	16.862.116	85.000	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>23.994.566</b>						

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
<b>LJEČILIŠTE TOPUSKO</b>		<b>37.464.877</b>	<b>2.563.402</b>	<b>5.259.592</b>	<b>16.862.116</b>	<b>9.875.456</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900.311</b>	<b>24.020.390</b>	<b>23.994.566</b>
<i>Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo</i>		<b>2.563.402</b>	<b>2.563.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.563.402</b>	<b>2.563.402</b>
<b>A</b>	<i>Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</i>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.412</b>	<b>618.412</b>
323	Rashodi za usluge	618.412	618.412	0	0	0	0	0	0	618.412	618.412
<i>Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</i>		<b>1.944.990</b>	<b>1.944.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.944.990</b>	<b>1.944.990</b>
<b>K</b>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<b>1.944.990</b>	<b>1.944.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.944.990</b>	<b>1.944.990</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>744.990</b>	<b>744.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.990</b>	<b>744.990</b>
422	Postrojenja i oprema	744.990	744.990	0	0	0	0	0	0	744.990	744.990
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
<i>Program: Zdravstvene ustanove</i>		<b>34.901.475</b>	<b>0</b>	<b>5.259.592</b>	<b>16.862.116</b>	<b>9.875.456</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900.311</b>	<b>21.456.988</b>	<b>21.431.164</b>
<b>A</b>	<i>Aktivnost: Redovna djelatnost- zdravstvene ustanove</i>	<b>22.083.500</b>	<b>0</b>	<b>5.136.384</b>	<b>16.862.116</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.351.057</b>	<b>21.351.057</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.864.687</b>	<b>0</b>	<b>2.917.571</b>	<b>16.862.116</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.864.687</b>	<b>19.864.687</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.291.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.366.000</b>	<b>11.366.000</b>
311	Plaće (Bruto)	9.758.000	0	0	9.683.000	75.000	0	0	0	9.758.000	9.758.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000	360.000
313	Doprinosi na plaće	1.248.000	0	0	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	1.248.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.464.187</b>	<b>0</b>	<b>2.888.071</b>	<b>5.566.116</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.464.187</b>	<b>8.464.187</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	571.000	0	0	561.000	10.000	0	0	0	571.000	571.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.928.721	0	1.903.585	25.136	0	0	0	0	1.928.721	1.928.721
323	Rashodi za usluge	5.120.486	0	939.486	4.181.000	0	0	0	0	5.120.486	5.120.486
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.980	0	45.000	798.980	0	0	0	0	843.980	843.980
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
343	Ostali financijski rashodi	29.500	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500	29.500
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000

4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.218.813</b>	<b>0</b>	<b>2.218.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.486.370</b>	<b>1.486.370</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.968.813</b>	<b>0</b>	<b>1.968.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236.370</b>	<b>1.236.370</b>
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.718.813	0	1.718.813	0	0	0	0	0	986.370	986.370
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>A</b>	<b>Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Petrova Gora</b>	<b>5.306.397</b>	<b>0</b>	<b>123.208</b>	<b>0</b>	<b>2.282.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.311</b>	<b>51.931</b>	<b>76.107</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.291</b>	<b>0</b>	<b>22.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.931</b>	<b>76.107</b>
34	Financijski rashodi	22.291	0	22.291	0	0	0	0	0	51.931	76.107
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.291	0	22.291	0	0	0	0	0	51.931	76.107
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.284.106</b>	<b>0</b>	<b>100.917</b>	<b>0</b>	<b>2.282.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.284.106	0	100.917	0	2.282.878	0	0	2.900.311	0	0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.284.106	0	100.917	0	2.282.878	0	0	2.900.311	0	0
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020</b>	<b>7.507.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.507.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>963.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	86.063	0	0	0	86.063	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	86.063	0	0	0	86.063	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	877.765	0	0	0	877.765	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	867.765	0	0	0	867.765	0	0	0	0	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.543.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.543.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.543.750	0	0	0	6.543.750	0	0	0	50.000	0
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.543.750	0	0	0	6.543.750	0	0	0	50.000	0

Topusko, 30.11.2020.

Pomoćnica ravnateljca za ekonomsko-financijske poslove:

Elizabeta Pokasić, mag.oec.,v.r.

Ravnatelj:

Domagoj Mosler, dr. med. spec.  
univ.mag. admin. sanit., v.r.