

**FINANCIJSKI PLAN LJEČILIŠTA TOPUSKO ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>35.666.576</b>	<b>27.431.617</b>	<b>27.431.617</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.659.576</b>	<b>27.424.617</b>	<b>27.424.617</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>35.668.451</b>	<b>27.431.617</b>	<b>27.431.617</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.105.447</b>	<b>21.600.234</b>	<b>21.600.234</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.563.004</b>	<b>5.831.383</b>	<b>5.831.383</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.875</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>1.875</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 VISKA/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	2022.						
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				8.202.934			
634			62.229				
636				151.875			
638				512.161			
641		6.137					
651							
652		2.000	3.196.870				
653							
661		8.188.987					
663							
671	2.563.402						
673			12.768.381				
681							
683		4.600					
721						7.000	
842							1.875
922							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	8.201.724	16.027.480	8.866.970	0	7.000	1.875
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>35.668.451</b>						

Izvor prihoda i primitaka	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			62.229	632.011			
64		6.137					
65		2.000	3.196.870				
66		8.188.987					
67	2.563.402		12.768.381				
68		4.600					
72						7.000	
84							
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	8.201.724	16.027.480	632.011	0	7.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>27.431.617</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	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			62.229	632.011			
64		6.137					
65		2.000	3.196.870				
66		8.188.987					
67	2.563.402		12.768.381				
68		4.600					
72						7.000	
84							
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	8.201.724	16.027.480	632.011	0	7.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>	<b>27.431.617</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
<b>LJECILISTE TOPUSKO</b>		<b>35.668.451</b>	<b>2.563.402</b>	<b>8.201.724</b>	<b>16.027.480</b>	<b>8.866.970</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>1.875</b>	<b>27.431.617</b>	<b>27.431.617</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>350.902</b>	<b>350.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.902</b>	<b>350.902</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>350.902</b>	<b>350.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.902</b>	<b>350.902</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.902</b>	<b>350.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.902</b>	<b>350.902</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	350.902	350.902	0	0	0	0	0	0	350.902	350.902
<i>Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</i>		<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>
<b>K</b>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>606.250</b>	<b>606.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.250</b>	<b>606.250</b>
<b>42</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>606.250</b>	<b>606.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.250</b>	<b>606.250</b>
<b>422</b>	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	606.250	606.250	0	0	0	0	0	0	606.250	606.250
<b>45</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606.250</b>	<b>1.606.250</b>
<b>451</b>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.606.250	1.606.250	0	0	0	0	0	0	1.606.250	1.606.250
<i>Program: Zdravstvene ustanove Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove</i>		<b>33.105.049</b>	<b>0</b>	<b>8.201.724</b>	<b>16.027.480</b>	<b>8.866.970</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>1.875</b>	<b>24.868.215</b>	<b>24.868.215</b>
<b>A</b>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<b>24.861.215</b>	<b>0</b>	<b>8.201.724</b>	<b>16.027.480</b>	<b>632.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.861.215</b>	<b>24.861.215</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.249.332</b>	<b>0</b>	<b>4.739.841</b>	<b>16.027.480</b>	<b>482.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.249.332</b>	<b>21.249.332</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.985.058</b>	<b>0</b>	<b>280.966</b>	<b>11.278.819</b>	<b>425.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.985.058</b>	<b>11.985.058</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	10.049.653	0	242.909	9.451.641	355.103	0	0	0	10.049.653	10.049.653
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	409.000	0	0	409.000	0	0	0	0	409.000	409.000
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	1.526.405	0	38.057	1.418.178	70.170	0	0	0	1.526.405	1.526.405
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.111.274</b>	<b>0</b>	<b>4.325.875</b>	<b>4.728.661</b>	<b>56.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.111.274</b>	<b>9.111.274</b>
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	682.738	0	0	626.000	56.738	0	0	0	682.738	682.738
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	2.121.744	0	1.511.744	610.000	0	0	0	0	2.121.744	2.121.744
<b>323</b>	Rashodi za usluge	5.554.110	0	2.784.131	2.769.979	0	0	0	0	5.554.110	5.554.110
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.682	0	30.000	722.682	0	0	0	0	752.682	752.682
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>342</b>	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>372</b>	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000

4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.611.883</b>	<b>0</b>	<b>3.461.883</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.611.883</b>	<b>3.611.883</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.000	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000	372.000
422	Postrojenja i oprema	372.000	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000	372.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.239.883</b>	<b>0</b>	<b>3.089.883</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.239.883</b>	<b>3.239.883</b>
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.512.604	0	2.362.604	0	150.000	0	0	0	2.512.604	2.512.604
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	727.279	0	727.279	0	0	0	0	0	727.279	727.279
452											
<b>A</b>	<b>Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
451											
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Petrova Gora</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.900	0	0	0	32.025	0	0	1.875	0	0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.900	0	0	0	32.025	0	0	1.875	0	0
451											
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020</b>	<b>8.202.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.202.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>505.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	204.083	0	0	0	204.083	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	182.470	0	0	0	182.470	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	20.613	0	0	0	20.613	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	301.130	0	0	0	301.130	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.337	0	0	0	76.337	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.522	0	0	0	35.522	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	179.271	0	0	0	179.271	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.697.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.697.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.697.721	0	0	0	7.697.721	0	0	0	0	0
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.697.721	0	0	0	7.697.721	0	0	0	0	0
452											

Topusko, 17.12. 2021.

Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove:

Elizabeta Pokasić, mag.oec.,v.r.

Ravnatelj:

Domagoj Mosler, dr. med. spec.

univ.mag. admin. sanit., v.r.