

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 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.
PRIHODI UKUPNO	39.270.421	24.020.390	23.994.566
PRIHODI POSLOVANJA	39.266.421	24.016.390	23.990.566
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	4.000	4.000
RASHODI UKUPNO	46.159.981	24.020.390	23.994.566
RASHODI POSLOVANJA	20.349.616	20.535.030	20.559.206
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.810.364	3.485.360	3.435.360
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.889.559	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-4.027.163	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-4.027.163	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.916.723	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	10.916.723	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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	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				8.612.386			
634			16.000				
638				5.094.348			
641							
651							
652			3.381.881				
653							
661		8.175.748					
663					149.721		
671	2.563.402						
673			11.272.935				
681							
683							
721						4.000	
842							10.916.723
922		2.043.960	261.717				
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	10.219.708	14.932.533	13.706.734	149.721	4.000	10.916.723
Ukupno prihodi i primici za 2021.	52.492.821						

Izvor prihoda i primitaka	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							
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	4.455.872	16.862.116	135.000	0	4.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	24.020.390						

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			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							
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	4.480.048	16.862.116	85.000	0	4.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	23.994.566						

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.
	LJEČILIŠTE TOPUSKO	52.492.821	2.563.402	10.219.708	14.932.533	13.706.734	149.721	4.000	10.916.723	24.020.390	23.994.566
	<i>Program: Minimalni finansijski standard- zdravstvo</i>	2.563.402	2.563.402	0	0	0	0	0	0	2.563.402	2.563.402
A	<i>Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</i>	618.412	618.412	0	0	0	0	0	0	618.412	618.412
3	RASHODI POSLOVANJA	618.412	618.412	0	0	0	0	0	0	618.412	618.412
32	Materijalni rashodi	618.412	618.412	0	0	0	0	0	0	618.412	618.412
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>	1.944.990	1.944.990	0	0	0	0	0	0	1.944.990	1.944.990
K	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	1.944.990	1.944.990	0	0	0	0	0	0	1.944.990	1.944.990
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.990	744.990	0	0	0	0	0	0	744.990	744.990
422	Postrojenja i oprema	744.990	744.990	0	0	0	0	0	0	744.990	744.990
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
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>	49.929.420	0	10.219.708	14.932.533	13.706.734	149.721	4.000	10.916.723	21.456.988	21.431.164
A	<i>Aktivnost: Redovna djelatnost- zdravstvene ustanove</i>	25.392.889	0	10.219.708	14.932.533	90.927	149.721	0	0	21.351.057	21.351.057
3	RASHODI POSLOVANJA	19.267.700	0	4.352.418	14.674.634	90.927	149.721	0	0	19.864.687	19.864.687
31	Rashodi za zaposlene	11.222.234	0	0	11.142.220	80.014	0	0	0	11.366.000	11.366.000
311	Plaće (Bruto)	9.641.770	0	0	9.571.756	70.014	0	0	0	9.758.000	9.758.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.000	0	0	359.000	0	0	0	0	360.000	360.000
313	Doprinosi na plaće	1.221.464	0	0	1.211.464	10.000	0	0	0	1.248.000	1.248.000
32	Materijalni rashodi	7.991.466	0	4.303.418	3.527.414	10.913	149.721	0	0	8.464.187	8.464.187
321	Naknade troškova zaposlenima	581.913	0	0	571.000	10.913	0	0	0	571.000	571.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.618.056	0	1.458.335	10.000	0	149.721	0	0	1.928.721	1.928.721
323	Rashodi za usluge	5.040.784	0	2.815.083	2.225.701	0	0	0	0	5.120.486	5.120.486
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.713	0	30.000	720.713	0	0	0	0	843.980	843.980
34	Financijski rashodi	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	29.500	29.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	29.500	29.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.125.189	5.867.290	257.900	0	0	0	0	1.898.752	1.486.370
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.781	0	363.781	0	0	0	0	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	253.125	0	253.125	0	0	0	0	220.000	220.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.656	0	110.656	0	0	0	0	30.000	30.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.761.408	0	5.503.509	257.900	0	0	0	1.648.752	1.236.370
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.389.095	0	2.131.195	257.900	0	0	0	1.398.752	986.370
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.372.313	0	3.372.313	0	0	0	0	250.000	250.000
A	Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
K	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Petrova Gora	15.920.144	0	0	0	5.003.421	0	0	10.916.723	51.931
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	51.931
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	51.931
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	51.931
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.923.499	0	0	0	3.831.334	0	0	6.092.165	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.923.499	0	0	0	3.831.334	0	0	6.092.165	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.923.499	0	0	0	3.831.334	0	0	6.092.165	0
92	Rezultat poslovanja	5.996.645	0	0	0	1.172.087	0	0	4.824.558	0
922	Manjak prihoda	5.996.645	0	0	0	1.172.087	0	0	4.824.558	0
K	Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020	8.612.386	0	0	0	8.612.386	0	0	0	50.000
3	RASHODI POSLOVANJA	463.504	0	0	0	463.504	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	158.416	0	0	0	158.416	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	120.680	0	0	0	120.680	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	36.736	0	0	0	36.736	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	305.088	0	0	0	305.088	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.337	0	0	0	76.337	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	159.751	0	0	0	159.751	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.812.687	0	0	0	7.812.687	0	0	0	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.812.687	0	0	0	7.812.687	0	0	0	50.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.812.687	0	0	0	7.812.687	0	0	0	50.000
92	Rezultat poslovanja	336.195	0	0	0	336.195	0	0	0	0
922	Manjak prihoda	336.195	0	0	0	336.195	0	0	0	0

Topusko, 18.06.2021.

Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove:

Elizabeta Pokasić, mag.oec.,v.r.

Ravnatelj:

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