

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 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.
PRIHODI UKUPNO	34.525.810	27.431.617	27.431.617
PRIHODI POSLOVANJA	34.518.810	27.424.617	27.424.617
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	7.000
RASHODI UKUPNO	35.887.591	27.431.617	27.431.617
RASHODI POSLOVANJA	21.146.420	21.600.234	21.600.234
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.741.171	5.831.383	5.831.383
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.361.781	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.359.906	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.359.906	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.875	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	1.875	0	0

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

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	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				5.621.906			
634			62.229				
636				151.875			
638				512.161			
641		2.637					
651							
652			3.500.000				
653							
661		8.500.000					
663							
671	2.563.402						
673			13.600.000				
681							
683		4.600					
721						7.000	
842							1.875
922				1.359.906			
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	8.507.237	17.162.229	7.645.848	0	7.000	1.875
Ukupno prihodi i primici za 2022.	35.887.591						

Izvor prihoda i primitaka		2023.					
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
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							
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	8.201.724	16.027.480	632.011	0	7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	27.431.617						

Izvor prihoda i primitaka		2024.					
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
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							
Ukupno (po izvorima)	2.563.402	8.201.724	16.027.480	632.011	0	7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	27.431.617						

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.
	LJECILISTE TOPUSKO	35.887.591	2.563.402	8.507.237	17.162.229	7.645.848	0	7.000	1.875	27.431.617	27.431.617
	<i>Program: Minimalni finacijski 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>	350.902	350.902	0	0	0	0	0	0	350.902	350.902
3	RASHODI POSLOVANJA	350.902	350.902	0	0	0	0	0	0	350.902	350.902
32	Materijalni rashodi	350.902	350.902	0	0	0	0	0	0	350.902	350.902
323	Rashodi za usluge	350.902	350.902	0	0	0	0	0	0	350.902	350.902
K	<i>Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</i>	2.212.500	2.212.500	0	0	0	0	0	0	2.212.500	2.212.500
	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	2.212.500	2.212.500	0	0	0	0	0	0	2.212.500	2.212.500
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	606.250	606.250	0	0	0	0	0	0	606.250	606.250
42	Postrojenja i oprema	606.250	606.250	0	0	0	0	0	0	606.250	606.250
422											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.606.250	1.606.250	0	0	0	0	0	0	1.606.250	1.606.250
451	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</i>	33.324.189	0	8.507.237	17.162.229	7.645.848	0	7.000	1.875	24.868.215	24.868.215
A	<i>Aktivnost: Redovna djelatnost- zdravstvene ustanove</i>	22.357.346	0	4.563.106	17.162.229	632.011	0	0	0	24.861.215	24.861.215
3	RASHODI POSLOVANJA	20.230.346	0	2.586.106	17.162.229	482.011	0	0	0	21.249.332	21.249.332
31	Rashodi za zaposlene	11.985.058	0	280.966	11.278.819	425.273	0	0	0	11.985.058	11.985.058
311	Plaće (Bruto)	10.049.653	0	242.909	9.451.641	355.103	0	0	0	10.049.653	10.049.653
312	Ostali rashodi za zaposlene	409.000	0	0	409.000	0	0	0	0	409.000	409.000
313	Doprinosi na plaće	1.526.405	0	38.057	1.418.178	70.170	0	0	0	1.526.405	1.526.405
32	Materijalni rashodi	8.092.288	0	2.172.140	5.863.410	56.738	0	0	0	9.111.274	9.111.274
321	Naknade troškova zaposlenima	682.738	0	0	626.000	56.738	0	0	0	682.738	682.738
322	Rashodi za materijal i energiju	2.109.994	0	999.994	1.110.000	0	0	0	0	2.121.744	2.121.744
323	Rashodi za usluge	4.546.874	0	1.142.146	3.404.728	0	0	0	0	5.554.110	5.554.110
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.682	0	30.000	722.682	0	0	0	0	752.682	752.682
34	Financijski rashodi	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000	133.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
343	Ostali financijski rashodi	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.127.000	0	1.977.000	0	150.000	0	0	0	3.611.883	3.611.883
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000	0	122.000	0	0	0	0	0	372.000	372.000
422	Postrojenja i oprema	122.000	0	122.000	0	0	0	0	0	372.000	372.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.005.000	0	1.855.000	0	150.000	0	0	0	3.239.883	3.239.883
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.005.000	0	1.855.000	0	150.000	0	0	0	2.512.604	2.512.604
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	727.279	727.279
452											
A	Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
4	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											
K	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Petrova Gora	33.900	0	0	0	32.025	0	0	1.875	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.900	0	0	0	32.025	0	0	1.875	0	0
4	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											
K	Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020	10.925.943	0	3.944.131	0	6.981.812	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	565.172	0	0	0	565.172	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	264.042	0	0	0	264.042	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	242.429	0	0	0	242.429	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
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.360.771	0	3.944.131	0	6.416.640	0	0	0	0	0
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.360.771	0	3.944.131	0	6.416.640	0	0	0	0	0
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.360.771	0	3.944.131	0	6.416.640	0	0	0	0	0
452											

Topusko, 23.12.2021.

Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove:

Elizabeta Pokasić, mag.oec.,v.r.

Ravnatelj:

Domagoj Mosler, dr. med. spec.

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