

**III. 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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>41.545.238</b>	<b>23.970.390</b>	<b>23.994.566</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>41.538.038</b>	<b>23.966.390</b>	<b>23.990.566</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>48.434.799</b>	<b>23.970.390</b>	<b>23.994.566</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.111.819</b>	<b>20.535.030</b>	<b>20.559.206</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.322.980</b>	<b>3.435.360</b>	<b>3.435.360</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-6.889.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-4.027.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-4.027.163</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>10.916.724</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>10.916.724</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	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				9.470.263			
634			77.229				
636				150.000			
638				5.555.432			
641		6.135					
651							
652		2.000	3.196.870				
653							
661		7.594.004					
663					149.722		
671	2.563.402						
673			12.768.381				
681							
683		4.600					
721						7.200	
842							10.916.724
922		2.043.960	261.717				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.563.402	9.650.699	16.304.197	15.175.695	149.722	7.200	10.916.724
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>54.767.639</b>						

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	85.000			
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	85.000	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>23.970.390</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			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>LJECILISTE TOPUSKO</b>	<b>54.767.639</b>	<b>2.563.402</b>	<b>9.650.699</b>	<b>16.304.197</b>	<b>15.175.695</b>	<b>149.722</b>	<b>7.200</b>	<b>10.916.724</b>	<b>23.970.390</b>	<b>23.994.566</b>
	<i>Program: Minimalni finacijski 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>381.756</b>	<b>381.756</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>381.756</b>	<b>381.756</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>381.756</b>	<b>381.756</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	381.756	381.756	0	0	0	0	0	0	618.412	618.412
	<i>Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</i>	<b>2.181.646</b>	<b>2.181.646</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>2.181.646</b>	<b>2.181.646</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>948.151</b>	<b>948.151</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	948.151	948.151	0	0	0	0	0	0	744.990	744.990
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.233.495</b>	<b>1.233.495</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	1.233.495	1.233.495	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	<i>Program: Zdravstvene ustanove</i>	<b>52.204.237</b>	<b>0</b>	<b>9.650.699</b>	<b>16.304.197</b>	<b>15.175.695</b>	<b>149.722</b>	<b>7.200</b>	<b>10.916.724</b>	<b>21.406.988</b>	<b>21.431.164</b>
<b>A</b>	<i>Aktivnost: Redovna djelatnost zdravstvene ustanove</i>	<b>26.806.629</b>	<b>0</b>	<b>9.650.699</b>	<b>16.304.197</b>	<b>702.011</b>	<b>149.722</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>21.090.779</b>	<b>0</b>	<b>4.412.749</b>	<b>16.046.297</b>	<b>482.011</b>	<b>149.722</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>11.707.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.282.636</b>	<b>425.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.366.000</b>	<b>11.366.000</b>
311	Plaće (Bruto)	9.806.744	0	0	9.451.641	355.103	0	0	0	9.758.000	9.758.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	409.000	0	0	409.000	0	0	0	0	360.000	360.000
313	Doprinosi na plaće	1.492.165	0	0	1.421.995	70.170	0	0	0	1.248.000	1.248.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.319.870</b>	<b>0</b>	<b>4.354.749</b>	<b>4.758.661</b>	<b>56.738</b>	<b>149.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.464.187</b>	<b>8.464.187</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	647.738	0	0	591.000	56.738	0	0	0	571.000	571.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195.718	0	1.435.996	610.000	0	149.722	0	0	1.928.721	1.928.721
323	Rashodi za usluge	5.723.732	0	2.888.753	2.834.979	0	0	0	0	5.120.486	5.120.486
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.682	0	30.000	722.682	0	0	0	0	843.980	843.980
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	28.000	0	28.000	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>5.715.850</b>	<b>0</b>	<b>5.237.950</b>	<b>257.900</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.370</b>	<b>1.486.370</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773.461	0	703.461	0	70.000	0	0	0	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	462.694	0	462.694	0	0	0	0	0	220.000	220.000
423	Prijevozna sredstva	200.111	0	130.111	0	70.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.656	0	110.656	0	0	0	0	0	30.000	30.000
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.942.389</b>	<b>0</b>	<b>4.534.489</b>	<b>257.900</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.370</b>	<b>1.236.370</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.208.765	0	2.928.654	130.111	150.000	0	0	0	990.370	986.370
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.733.624	0	1.605.835	127.789	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>A</b>	<b>Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0	4.000	4.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0	4.000	4.000
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Petrova Gora</b>	<b>15.920.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.003.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.916.724</b>	<b>51.931</b>	<b>76.107</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>51.931</b>	<b>76.107</b>
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	51.931	76.107
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	51.931	76.107
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.923.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.831.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.092.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.923.499	0	0	0	3.831.334	0	0	6.092.165	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.923.499	0	0	0	3.831.334	0	0	6.092.165	0	0
92	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>5.996.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.824.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
922	Manjak prihoda	5.996.646	0	0	0	1.172.087	0	0	4.824.559	0	0
<b>K</b>	<b>Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020</b>	<b>9.470.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.470.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>639.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi za zaposlene	306.410	0	0	0	306.410	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	254.320	0	0	0	254.320	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	52.090	0	0	0	52.090	0	0	0	0	0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>332.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	73.645	0	0	0	73.645	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i eenergiju	55.479	0	0	0	55.479	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	183.750	0	0	0	183.750	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.494.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.494.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.494.783	0	0	0	8.494.783	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.494.783	0	0	0	8.494.783	0	0	0	0	0
92	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>336.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
922	Manjak prihoda	336.196	0	0	0	336.196	0	0	0	0	0

Topusko, 21.09.2021.

Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove:

Elizabeta Pokasić, mag.oec.,v.r.

Ravnatelj:

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