

**Lječilište Topusko**  
**Trg bana Josipa Jelačića 16**  
**Topusko**  
**Ravnatelj**

Topusko, 18. lipnja 2021.

**Upravno vijeće Lječilišta Topusko**

**OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINANIJSKOG PLANA LJEČILIŠTA TOPUSKO ZA 2021.  
GODINU**

**Ukupni prihodi** za 2021. godinu iznose ukupno **39.270.421 kn**, a sastoje se od prihoda poslovanja od ukupno 39.266.421 kn, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.000 kn.

**Ukupni rashodi** za 2021. godinu iznose **45.159.981**, a sastoje se od rashoda poslovanja od ukupno 20.349.616 kn, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.810.364 kn.

**Manjak iz prethodnih razdoblja** iznosi **4.027.163 kn**, a sastoji se od Viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2021. godini nakon provedene Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu u iznosu od 2.305.677 kn, te manjka prihoda poslovanja u iznosu od 336.195 kn a koji se odnosi na manjak prihoda iz EU za financiranje projekta REWARDheat odnosno za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu te za financiranje indirektnih troškova projekta sukladno ispostavljenim Zahtjevom za nadoknadom sredstava a koji će se naplatiti u narednom razdoblju. Također, ostvaren je manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 5.996.645 kn koji se odnosi na rashode energetske obnove zgrade Petrova Gora, a koji se financiraju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i HBOR-a, a sredstva prema ispostavljenim Zahtjevima nisu naplaćena u 2020. godini već će se naplatiti u narednom razdoblju.

Planirani **primitci od financijske imovine i zaduživanja** iznose **10.916.723 kn**, a odnose se na sredstva HBOR-a koja će se ostvariti za financiranje rashoda energetske obnove zgrade

Petrova Gora, za financiranje rashoda ostvarenih u 2020. godini te rashoda do kraja godine sukladno planiranoj dinamici realizacije projekta.

Navedeni prihodi i rashodi za 2021. godinu sastoje se od:

- **Prihoda i rashoda iz nadležnog proračuna** za financiranje **programa minimalni financijski standard - zdravstvo**, koji su planirani u ukupnom iznosu od 2.563.402 kn a koji su sukladno Planu popisa prioriteta za 2021. godinu najvećim dijelom planirani za financiranje rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda računalnih usluga kako bi se omogućilo redovno funkcioniranje osnovne djelatnosti ustanove, te financiranja rashoda za dodatno ulaganje u opremu i građevinske objekte obzirom na dotrajalost te s ciljem proširenja usluga i povećanja razine kvalitete istih ali i povećanja zadovoljstva pacijenata.
- **Vlastitih prihoda i rashoda** koji su planirani u iznosu od 10.219.708 kn najvećim dijelom temeljem planiranih prihoda od pensiona, medicinskih usluga dijelom planiranim dijelom na razini ostvarenja u 2021. godini, te plana realizacije prihoda odnosno izvršenja temeljem natječaja dobivenih na privatnom tržištu odnosno temeljem potpisanog Okvirnog sporazuma na dvije godine iz 2019. godine s Ministarstvom hrvatskih branitelja i iz 2021. godine, te plana prihoda temeljem natječaja Grada Zagreba za pružanje usluge medicinske rehabilitacije braniteljima iz 2021. godine. Također, prema izvršenju planiran je prihod od povezanog društva TOP-TERME d.o.o. za uslugu zbrinjavanja potresom pogođenog stanovništva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Planiran je i višak prihoda poslovanja ostvaren u 2020. godini u iznosu od 2.043.960 kn.

Rashodovna strana navedenog izvora planirana je uz rashode za redovno poslovanje, najvećim dijelom za financiranje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima te dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi.

- **Prihoda za posebne namjene** koji iznose ukupno 14.932.533 kn a odnose se na prihode i rashode od HZZO-a, te manjim dijelom od HZZ-a za sufinanciranje mjere pripravnosti. Prihodi od HZZO-a planirani su sukladno planu izvršenja na osnovi limita (proračun bolnica), te ostalim приходima sa osnove ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dopunsko osiguranje, zdravstvena zaštita pacijenta s ozljedama na radu te hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH). Rashodovna strana navedenog izvora

planirana je najvećim dijelom za troškove plaća za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje obzirom na povećanje osnovice za plaću i ostalih dodataka definiranim Kolektivnim ugovorom za zdravstvo. Također, navedenim izvorom planirano je i pokriće rashoda za usluge povezanog društva TOP-TERME d.o.o. odnosno za obroke pacijentima i ostale usluge temeljem Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji između Lječilišta i TOP-TERME d.o.o. Planiran je i višak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 261.717 kn.

- **Pomoći** koje ukupno iznose 13.706.734 kn a odnose se na prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (posredničko tijelo EFRR-a) za sufinanciranje energetske obnove zgrade Petrova Gora, te na prihode projekta REWARDheat planirane sukladno planiranoj dinamici izvršenja projekta. Također, dio prihoda planiran je za financiranje mjere pripravnštva temeljem sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- **Donacija** od pravnih osoba izvan općeg proračuna, odnosno zaprimljenih dezinficijensa od Caritas Sisačke biskupije i lijekova farmaceutske tvrtke Belupo d.o.o. u vrijednosti od 149.721 kn.
- **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** koji iznose 4.000 kn, te se odnose na prihode temeljem otkupa stanova a utrošit će se na rashode dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.
- **Namjenskih primitaka od zaduživanja** koji iznose 10.916.723 kn, a odnose se na primitke HBOR-a za financiranje rashoda energetske obnove zgrade Petrova Gora temeljem kredita odnosno dugoročnog zaduživanja ustanove.

Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske  
poslove

Ravnatelj Lječilišta Topusko

Elizabeta Pokasić, mag.oec., v.r.

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

