

Lječilište Topusko
Trg bana Josipa Jelačića 16
Topusko
Ravnatelj

Topusko, 21. rujna 2021.

Upravno vijeće Lječilišta Topusko

**OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA LJEČILIŠTA TOPUSKO ZA 2021.
GODINU**

III. rebalans financijskog plana Lječilišta Topusko bilježi povećanje za 2.274.818 kn na prihodovnoj i rashodovnoj strani predmetnog rebalansa u odnosu na prethodni II. rebalans financijskog plana. Navedeno je posljedica najvećim dijelom povećanja prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1.310.436 kn a što je posljedica procjene prihoda sukladno izvršenju ugovornih obveza s HZZO-om. Naime, u posljednjih nekoliko mjeseci Lječilište izvršava svoju ugovornu obvezu, odnosno, izvršava i fakturira i povrh ugovorenog iznosa, za razliku od razdoblja od siječnja do svibnja kada nije fakturiran cjelokupni limit kao posljedica značajnog smanjenja pacijenata zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te potresima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Također, povećani su prihodi od EU za financiranje rashoda projekta REWARDheat - Obzor 2020 za 857.877 kn sukladno povećanju proračuna navedenog projekta a prema komunikaciji koordinatora projekta vezano za sklapanje Aneksa Ugovora s Europskom komisijom u kontekstu povećanja prihoda. Ovim rebalansom povećani su i prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 452.313 kn sukladno ostvarenim prihodima za financiranje mjere aktivne politike zapošljavanja odnosno mjere pripravnništva. Planiran je i prihod od Ministarstva kulture u iznosu od 150.000 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta Blatne kupke u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2021. godini. Planiran je i prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru u iznosu od 70.000 kn za sufinanciranje nabave električnog teretnog vozila za potrebe obavljanja redovne djelatnosti ustanove.

Sukladno planiranim prihodima povećani su i rashodi financijskog plana. Prihodima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje financirati će se rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ustanove, odnosno ovim rebalansom iz navedenog izvora planirano je financiranje odnosno povećanje rashoda energije za 600.000 kn, te ostalih usluga koje se odnose najvećim dijelom na rashode obroka pacijentima za 609.277 kn. Navedenim prihodi projekta REWARDheat - Obzor 2020 financirati će se najvećim dijelom rashodi koji se odnose na dodatna ulaganja odnosno na radove u sklopu projekta, te rashode za plaće zaposlenika koji rade na projektu, indirektno te ostale troškove predviđene proračunom projekta. Namjenskim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje planirano je financiranje rashoda plaća za redovan rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, te naknade za prijevoz s posla i na posao.

Ostale stavke na приходovnoj i rashodovnoj strani financijskog plana ostale su nepromijenjene te su smanjenje ili povećane sukladno procjeni ostvarenja prihoda i rashoda sukladno izvršenju te planu nabave za 2021. godinu.

Ovim rebalansom financijskog plana za 2021. godinu plan je ostao uravnotežen. **Ukupni prihodi i rashodi** Lječilišta Topusko za 2021. godinu iznose ukupno **54.767.639 kn.**

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.

Prilog - III. rebalans financijskog plana Lječilišta Topusko na 4-razini računskog plana i izvršenje financijskog plana na datum 31.07.2021. godine