

Lječilište Topusko
Trg bana Josipa Jelačića 16
Topusko
Ravnatelj

Topusko, 27. listopada 2021.

Upravno vijeće Lječilišta Topusko

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

IV. rebalansom financijskog plana Lječilišta Topusko ukupni prihodi i rashodi ostali su nepromijenjeni u odnosu na prvotni plan, te su predmet ovog rebalansa financijskog plana isključivo prenamjene u iznosima na pojedinim pozicijama prihodovne i rashodovne strane istog.

Na prihodovnoj strani planiran je prihod u iznosu od 1.756.074 kn temeljem Ugovora sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 50%-tnog iznosa vlastitog učešća ukupno prihvatljivih troškova projekta energetske obnove zgrade Petrova gora. Za isti iznos na prihodovnoj strani smanjeni su namjenski primici od zaduživanja odnosno kreditna sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak planirana za financiranje rashoda energetske obnove zgrade Petrova gora putem programa kreditiranja „Europski strukturni i investicijski fondovi“. Shodno navedenome i na rashodovnoj strani izvršene su promjene u izvorima financiranja.

Ovim rebalansom financijskog plana osigurana su vlastita sredstva za isplatu razlike plaće po osnovi ne uvećanja osnovice 6% djelatnicima u razdoblju od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, za što Lječilište ima Suglasnost osnivača odnosno Sisačko-moslavačke županije. Također, temeljem Odluke o korištenju viška iz prethodnih razdoblja na rashodovnoj strani su prenamijenjene pozicije u iznosu. Ostale stavke IV. rebalansa financijskog plana koje su se mijenjale u odnosu na prvotni plan, povećane su ili smanjene sukladno prioritetima u nabavi odnosno sukladno IV. rebalansu Plana nabave Lječilišta Topusko te su opisane u obrazloženju istoga.

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 - IV. rebalans financijskog plana Lječilišta Topusko na 4-razini računskog plana i izvršenje
financijskog plana na datum 30.09.2021. godine