

<b>Naziv obveznika:</b>	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	<b>Broj RKP-a:</b>	40746
<b>Sjedište obveznika:</b>	Varaždinske Toplice	<b>Matični broj:</b>	03325334
<b>Adresa sjedišta obveznika:</b>	Trg svetog Martina 1	<b>OIB:</b>	68425903637
<b>Razina:</b>	31	<b>Šifra djelatnosti prema NKD-u:</b>	8610

## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

### **1. UVOD**

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Osim osnovne djelatnosti Specijalna bolnica pruža zdravstvene usluge u turizmu, obavlja djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.


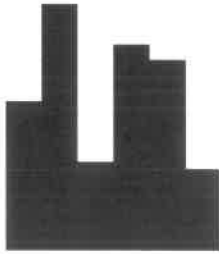




Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.











Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna – financijskog plana (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima).











Dužnost ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obnaša Denis Kovačić, dr. med. spec. Odlukom Upravnog vijeća od 15.03.2018. godine.

## 2. Dana i primljena jamstva:

Stanje primljenih i izdanih zadužnica i bankovnih garancija, te danih i primljenih jamstava u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019. godine




















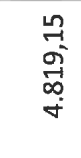


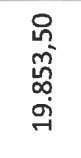




R.b.	Datum izdavanja/ primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/ primljenog jamstva	Primateelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
<b>IZDANE ZADUŽNICE</b>								
1.	04.06.2010.		100.000,00		Ugovor o koncesiji za crpljenje termalne vode klasa: 034-02/09-01/0242, UR. broj: 538-10/1-2-67-10/1-2-67-10/17 od 28.04.2010.	<b>Ugovor:</b> Klasa: 034-02/09-01/0242, UR. broj: 538-10/1-2-67-10/17 od 28.04.2018.	04.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora








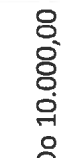













4.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
7.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	<b>Ugovor:</b> Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora





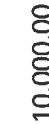


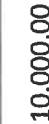














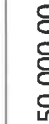







9.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	Ugovor: Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
10.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	Ugovor: Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
11.	19.10.2018.		Do 1.000.000,00		Sufinanciranje EU projekta Minerva	Ugovor: Klasa: 402-07/18-02/82, UR. broj: 538-06-1-1/218-18-2 od 10.10.2018.	19.10.2025.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
12.	24.05.2018.		Do 50.000,00		Bolničko liječenje HRVI-a sa 100% tjelesnog oštećenja s pratiteljem	Ugovor:01-552/1-2018.	26.04.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
13.	04.07.2019.		10.000.000,00		Dugoročni kunkski kredit u iznosu 10.000.000,00 kuna – dodatno kreditno zaduženje za ENO Minerva	04-1282/1-2019.	31.12.2034.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
<b>SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE</b>								<b>20.150.000,00</b>	

**PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE**

1.	20.10.2016.			Do 50.000,00		Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na uređenju prostora elektroterapije objekta Minerva	Ugovor: 04-1689/3-2016.	31.12.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
2.	20.10.2017.		17.356,00			Sredstva za čišćenje	Ugovor: 04-52/8-2018.	31.12.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	03.10.2017.		16.745,76			Toneri i ostale informatičke potrepštine	Ugovor: 04-32/73-2017.	30.04.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	14.11.2017.		Do 5.000,00			Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta Minerva	Ugovor: 04-1705/4-2017.	Do izvršenja Ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	27.11.2017.		6.891,30			Blatex	Ugovor: 04-1500/2-2017.	27.02.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
6.	28.10.2017.		Do 10.000,00			Aspirator	Ugovor: 04-1499/2-2017.	31.12.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
7.	13.10.2017.		23.730,00			Rekonstrukcija sanitarnih jedinica	Ugovor: 04-1458/3-2017.	13.10.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku













8.	17.08.2017.			Do 50.000,00		Sanacija ravnih krovova	Ugovor: 04-1201/5-2017.	15.12.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
9.	04.01.2018.			Do 100.000,00		Građevinsko obrtnički radovi na uređenju ureda zgrade Uprave	Ugovor: 04-1804/3-2017.	04.01.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
10.	01.03.2018.			Do 5.000,00		Kompleti za inkontinenciju	Ugovor: 04-318/3-2018.	28.04.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	01.03.2018.			Do 10.000,00		Kompleti za inkontinenciju	Ugovor: 04-318/3-2018.	28.04.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	23.03.2018.			Do 50.000,00		Lijekovi za krvi i krvotvorne organe, fraxiparin, antibakterijski lijekovi	Ugovor: 04-317/3-2018.	28.04.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	05.01.2018.			Do 50.000,00		Medicinske otopine, dezinficijense i supstance	Ugovor: 04-320/3-2018.	28.04.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	13.06.2018.			4.819,15		Oprema za opremanje ureda Uprave	Ugovor: 04-571/1-2018.	12.07.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
15.	28.02.2018.			19.853,50		Potrošni medicinski materijal	Ugovor: 04-286/3-2018.	28.04.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
16.	19.04.2018.			Do 5.000,00		Vacutaineri vađenje krvi	Ugovor: 04-95/16-2018.	04.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

17.	13.04.2018.			Do 5.000,00		Reagenski za hematološki analizator	Ugovor: 04-95/26-2018.	04.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
18.	19.04.2018.			Do 5.000,00		D-dimer i ostali reagensi	Ugovor: 04-95/18-2018.	04.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
19.	10.04.2018.			Do 10.000,00		Otopine i potrošni materijal za Renidlab 348, test trake za analizu i rad na Clintek 50/500/Status	Ugovor: 04-95/22-2018.	04.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
20.	18.04.2018.			6.480,00		Studija izvedivosti s analizom troškova za Spinalni centar Junona	Ugovor: 04-470/2-2018.	31.12.2019.	Na dan 31.12.2018. godine Ugovor još nije realiziran
21.	20.03.2018.			Do 50.000,00		Revizija građevinskih projekata	Ugovor: 04-341/3-2018.	31.01.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
22.	07.02.2018.			Do 5.000,00		Upravljanje i administracija projekta energetska obnova Bolnice	Ugovor: 04-66/2-2018.	Do izvršenja Ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	18.12.2018.			18.000,00		Zamjena i ugradnja filtera bazena Minerva	Ugovor: 04-556/2-2018.	18.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku

24.	11.04.2018.			14.500,00		Izrada proj. prijave za Spinalni centar	Ugovor: 04-456/2-2018.	Ožujak 2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
25.	07.06.2018.			Do 10.000,00		Parno konveksijska pećnica	Ugovor: 04-763/1-2018	31.07.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u j.r.
26.	24.05.2017.			Do 10.000,00		Ukapljeni naftni plin (LPG)	Ugovor: 04-1341/3-2018.	30.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
27.	05.10.2018.			Do 50.000,00		Isporuka živežnih namirnica	Ugovor: 04-1332/3-2018.	30.10.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
28.	18.05.2018.			Do 10.000,00		Isporuka podnih obloga	Ugovor: 04-951/3-2018.	18.09.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
29.	18.05.2018.			Do 10.000,00		Isporuka podnih obloga	Ugovor: 04-951/3-2018.	18.09.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
30.	02.10.2018.			Do 10.000,00		Materijal za higijenske potrebe i njegu	Ugovor: 04-52/32-2018.	30.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
31.	30.07.2018.			Do 50.000,00		Isporuka svježeg povrća	Ugovor: 04-900/3-2018.	31.08.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
32.	18.02.2014.			Do 50.000,00		Isporuka stroja za sušenje rublja	Ugovor: 04-1045/1-2018.	20.09.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
33.	31.07.2018.			19.000,00		Isporuka poslužitelja	Ugovor: 04-1071/1-2018.	31.08.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku



34.	04.10.2018.					3.980,00		Laser uređaj za primjenu laser terapije s tuš elektrodom	Ugovor: 04-1350/2-2018.	04.11.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
35.	16.05.2017.					19.900,00		Izrada predinvesticijskog elaborata Spinalnog centra	Ugovor:04-944/3-2017.	Zadužnica u posjedu	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
36.	18.07.2018.					9.990,00		Uređaj za primjenu radiofrekventne terapije	Ugovor: 04-968/1-2018.	30.09.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
37.	01.04.2019.					Do 10.000,00		Stroj za pranje crnog suđa ADLER AP5	Ugovor: 04-530/1-2019. (27.4.2019.-do isporuke, odnosno 24 mj. Jamstvenog roka)	31.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
38.	01.04.2019.					Do 10.000,00		Stroj za pranje crnog suđa ADLER AP5	Ugovor: 04-530/1-2019. (27.4.2019.-do isporuke, odnosno 24 mj. Jamstvenog roka)	31.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
39.	04.09.2018.					Do 10.000,00		Aparat za magnetoterapiju s 2 ležaja i 2 bubnja	Ugovor: 04-1234/2-2018.	04.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
40.	06.05.2019.					Do 50.000,00		Dezinficijensi razni	Ugovor: 04-468/30-2019.	30.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
41.	03.04.2019.					11.940,00		Stolice	Ugovor: 04-646/2-2019.	30.05.2020.	Otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku

42.	11.03.2019.		Do 5.000,00		Protustrujni izmjenjivač topline	Ugovor: 04-297/3-2019.	30.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
43.	10.05.2019.		Do 5.000,00		Pelene Sentina inko slip medium, pelene Sentina inko slip large, podloge za krevet, ulošci za inkontinenciju	Ugovor: 04-468/39-2019.	30.05.2020.	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
44.	10.05.2019.		Do 10.000,00		Pelene Sentina inko slip medium, pelene Sentina inko slip large, podloge za krevet, ulošci za inkontinenciju	Ugovor: 04-468/39-2019.	30.05.2020.	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
45.	15.04.2019.		Do 10.000,00		Ekstenzomat	Ugovor: 04-652/2-2019.	30.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
46.	15.04.2019.		Do 10.000,00		Uređaj za krioterapiju hladnim zrakom	Ugovor: 04-465/3-2018.	31.03.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
47.	23.04.2019.		20.000,00		Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatizacijskog sustava	Ugovor: 04-667/3-2019.	14.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora

48.	02.08.2019.	[REDACTED]	Do 100.000,00	[REDACTED]	Ugradnja filtera bazena VI	Ugovor: 04-1338/3-2019.	31.12.2020.	Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
49.	26.06.2019.	[REDACTED]	Do 50.000,00	[REDACTED]	Godišnji servis klornе opreme	Ugovor: 04-1031/3-2019.	16.07.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
50.	01.10.2019.	[REDACTED]	Do 5.000,00	[REDACTED]	Antiseptici i dezinficijasi	Ugovor: 04-146/11-2019.	30.10.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
51.	18.10.2019.	[REDACTED]	19.545,00	[REDACTED]	Dogradnja video nadzora	Ugovor: 04-1580/3-2019.	16.10.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
52.	03.12.2019.	[REDACTED]	Do 50.000,00	[REDACTED]	Uredska oprema i namještaj	Ugovor: 04-1603/4-2019.	30.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
53.	14.11.2019.	[REDACTED]	Do 50.000,00	[REDACTED]	Posteljino rublje	Ugovor: 04-1748/3-2019.	31.12.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
54.	03.09.2018.	[REDACTED]	Do 10.000,00	[REDACTED]	Uredski potrošni materijal	Ugovor: 04-1931/3-2019.	15.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
55.	03.09.2018.	[REDACTED]	Do 10.000,00	[REDACTED]	Uredski potrošni materijal	Ugovor: 04-1931/3-2019.	15.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
56.	04.12.2019.	[REDACTED]	12.990,00	[REDACTED]	Kompjuterizirana platforma za vježbe balansa	Ugovor: 04-1835/4-2019.	31.12.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
57.	31.05.2019.	[REDACTED]	Do 50.000,00	[REDACTED]	Hidraulični terapijski krevet	Ugovor: 04-626/2-2019.	24.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

58.	31.05.2019.			Do 10.000,00			Bobath kreveti	Ugovor: 04-625/2-2019.	30.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
59.	17.07.2019.			Do 50.000,00			Građevinsko obrtnički radovi za ugradnju spremnika ukapljenog naftnog plina	Ugovor: 04-1448/3-2019.	17.07.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
60.	05.12.2018.			Do 10.000,00			Usluge koordinatora zaštite na radu za ENO Minerva	Ugovor: 04-97/64-2019.	31.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
61.	11.09.2019.			Do 50.000,00			Dijagnostički uređaj sa sondom	Ugovor: 04-1277/3-2019.	30.09.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje prelazi u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
62.	16.07.2018.			Do 10.000,00			Isporuka električne stolice za njegu pacijenata	Ugovor: 04-500/1-2019.	22.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje prelazi u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
63.	27.08.2019.			Do 100.000,00			Nabava aktivnih invalidskih kolica	Ugovor: 04-1411/1-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora jamstvo za otkl. nedostataka u jamstvenom roku

64.	07.08.2019.			Do 10.000,00		Isporuka bolničkih kreveta	Ugovor: 04-1278/3-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje prelazi u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
65.	07.08.2019.		Do 10.000,00		Isporuka bolničkih kreveta	Ugovor: 04-1278/3-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje prelazi u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
66.	31.05.2019.		Do 10.000,00		Strunjače za fiz. terapiju	Ugovor: 04-624/2-2019.	30.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
<b>SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE</b>									<b>1.560.720,71</b>
<b>PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE</b>									
1.	13.12.2016.		43.250,85		Isporuka kotla za grijanje s automatikom	Ugovor: 04-1240/10-2016.	30.01.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
2.	16.05.2017.		119.362,50		Nabava digitalnog RTG uređaja	Ugovor: 04-758/21-2016.	31.12.2019.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
3.	05.06.2018.		167.606,56		Opskrba prirodnim plinom	Ugovor: 01-333/13-2018.	01.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	












4.	09.04.2018.			27.990,58		Laboratorijski reagensi	Ugovor: 04-95/14-2018.	03.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	24.04.2019.			33.221,04		Laboratorijski reagensi za Grupu 2 i Grupu 3	Ugovor: 04-510/12-2019.	14.05.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	13.03.2018.			5.854,28		Sredstva za čišćenje	Ugovor: 04-52/8-2018.	17.03.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
7.	16.04.2018.			29.459,49		Reagensi	Ugovor: 04-95/12-2018.	03.06.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	13.06.2018.			4.819,15		Oprema za opremanje ureda Uprave	Ugovor: 04-571/1-2018.	12.06.2020.	Za otklanjanje nedostatka u garantnom roku
9.	08.05.2019.			25.133,05		Isporuka rukavica, potrošnog materijala za njegu pacijenata i materijala za davanje injekcija	Ugovor: 04-468/41-2019.	31.05.2020.	Za uredno ispunjenje Ugovora
10.	09.05.2019.			26.231,96		Isporuka reagensa i potrošnog materijala za određivanje specijalističkih pregleda na imunokemijsk. analizatoru Abbot Architect	Ugovor: 04-510/10-2019.	14.04.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
11.	26.01.2018.			14.951,96		Telekomun.	Ugovor: 04-32/88-2017.	30.01.2020.	Za dobro izvršenje Ugovora

12.	03.07.2018.			20.461,28		Svježe povrće	Ugovor: 04-403/55-2018.	30.08.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	30.01.2018.			144.250,00		Izrada projektne dokumentacije za Spinalni centar	Ugovor: 04-58/2-2018.	25.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	14.12.2017.			134.900,00		usluge projektnog tima ključnih stručnjaka SC	Ugovor: 04-894/27-2017.	08.05.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
15.	05.09.2019.			43.310,80		Zaštita osoba i imovina	Ugovor: 04-1139/7-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
16.	12.11.2018.			30.000,00		Robotika za vježbu ruke i šake	Ugovor: 04-1254/8-2018.	01.02.2021.	Jamstvo za otkl. nedostatka u jamstvenom roku
17.	16.05.2019.			50.477,19		Lijekovi razni	Ugovor: 04468/25-2019.	30.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
18.	09.05.2019.			38.956,69		Lijekovi, otopine i ambalaže	Ugovor: 04-468/29-2019.	30.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
19.	09.10.2019.			106.996,00		Nabava bolničkog, poslovnog i laboratorijskog inf. sustava	Ugovor: 04-1447/9-2019.	10.04.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
20.	11.12.2019.			87.399,95		Isporuka svinjetine i junetine	Ugovor: 04-1138/60-2019.	30.12.2020.	Za uredno izvršenje ugovora

21.	19.09.2019.			27.200,00		Održavanje bazenske tehnike i opreme, rekonstrukcija upravljanja kloriranja bazena 4, sanacija dijela cjevovoda GTV	Ugovor: 04-1413/7-2019.	14.11.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
22.	01.07.2019.			6.365.828,34		Nabava radova na ener. obnovi objekta Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019.	27.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	22.11.2019.			235.490,12		Radovi na EnO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br: 1: 04-97/66-2019.	27.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
24.	09.12.2019.			110.338,44		Radovi na EnO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br. 2: 04-97/69-2019.	27.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
25.	31.05.2019.			192.023,04		Opskrba prirodnim plinom	Ugovor: 04-562/10-2019.	31.07.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
<b>SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE</b>				<b>8.085.513,27</b>					
<b>DANI DEPOZITI</b>									
1.	18.09.2019.	Novčani polog		20.038,20		Bol. liječenje HRVI-a sa 100% tjel. oštećenja s pratiteljem	Ugovor:01-1570/4-2019.	04.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
<b>SVEUKUPNO DANI DEPOZITI</b>				<b>20.038,20</b>					



**PRIMLJENI DEPOZITI**

1.	10.10.2018.	Novčani polog	10.493,39		Stadoled	Ugovor: 04-905/3-2018. & <b>prelazi u ugovor br: 04.1878/7-2019.</b>	30.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	22.11.2019.	Novčani polog	3.132,04		Stadoled	Ugovor: 04-1878/7-2019.	30.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	10.10.2018.	Novčani polog	34.306,00		Smrznuta hrana	Ugovor: 04-905/3-2018.	30.11.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	12.10.2018.	Novčani polog	15.947,00		Mesne preradevine	Ugovor: 04-403/80-2018.	13.12.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	10.08.2018.	Novčani polog	11.871,79		Voda	Ugovor: 04-917/3-2018.	31.08.2019.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	04.10.2018.	Novčani polog	14.458,56		Prehrambeni proizvodi	Ugovor: 04-1322/3-2018.	30.10.2019.	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
7.	15.01.2019.	Novčani polog	9.942,50		Plinski tekući klor te sredstva za dezinfekciju i čišćenje bazenske vode	Ugovor: 04-39/3-2019.	30.01.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	08.02.2019.	Novčani polog	64.453,78		Pivo i sokovi	Ugovor: 04-1138/47-2019.	15.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
9.	01.08.2019.	Novčani polog	35.300,00		Usluge projektantskog nadzora na ENO Minerva	Ugovor: 04-1254/3-2019.	31.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
10.	26.08.2019.	Novčani polog	43.970,00		Stručni nadzor na projektu ENO Minerva	04-97/57-2019.	31.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	27.11.2019.	Novčani polog	225.000,00		Javljanje na natječaj	Dokumentacija o nabavi	24.01.2020.	Jamstvo za ozbiljnost ponude

12.	27.11.2019.	Novčani polog	37.500,00		Javljanje na natječaj	Dokumentacija o nabavi	24.01.2020.	Jamstvo za ozbiljnost ponude
13.	27.11.2019.	Novčani polog	675.000,00		Javljanje na natječaj	Dokumentacija o nabavi	24.01.2020.	Jamstvo za ozbiljnost ponude
14.	27.11.2019.	Novčani polog	112.500,00		Javljanje na natječaj	Dokumentacija o nabavi	24.01.2020.	Jamstvo za ozbiljnost ponude
15..	06.12.2019.	Novčani polog	18.965,29		Isporuku vode i vina	Ugovor: 04-1878/9-2019.	21.11.2020.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
<b>SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI</b>			<b>1.312.840,35</b>					

<b>DANA MJENIČNA JAMSTVA</b>									
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	4.161.993,63		Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Lovrinu kupelj	Ugovor: ESEU-19-1100459	2034			
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	20.688.119,87		Za osiguranje obveza po kreditu za skup zgrada Konstantinova kupelj, Terme, Hidroterapija Terme	Ugovor: ESEU-19-1100458	2034.			
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	25.670.952,60		Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Minerva	Ugovor: ESEU-19-1100457	2034.			
<b>UKUPNO IZDANE MJENICE</b>		<b>50.521.066,10</b>							

<b>PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA IZVOĐAČA RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OBJEKTA MINERVA (RADNIK d.d. KRIŽEVCI) OD ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA (prolaznicima, korisnicima i drugima) i njihovoj imovini počinjenu na gradilištu</b>				
Razdoblje osiguranja	Ugovaratelj	Osiguranik	Broj police osiguranja	Iznos police osiguranja
23.10.2018.-23.10.2019.			078700033667PP	208.839,79
23.10.2019.-23.10.2020.			078700049602PP	199.996,34
<b>UKUPNO PRIMIJENE POLICE OSIGURANJA – RADNIK d.d.</b>				<b>408.836,13</b>

### 3. NA SUDU JE SPOR SA:

R.b.	Tuženik	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora ili pokrenute ovrhe
<b>POKRENUTE OVRHE OD STRANE SPECIJALNE BOLNICE - TUŽITELJ</b>						
1.	██████████	Najam za poslovni prostor i režijske troškove	38.760,53	45.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	23. 1. 2017.
2.	██████████	Za bolnički smještaj	7.315,04	9.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2. 6. 2011.
3.	██████████	Usluge smještaja i prehrane	8.176,54	10.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2. 6. 2011.
4.	██████████	Usluge smještaja i prehrane	5.907,52	7.500,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sred.	29. 12. 2011.
5.	██████████	Usluge smještaja i prehrane	12.330,00	14.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	31. 1. 2013.
6.	██████████	Participacije za bolnički smještaj	1.400,00	1.600,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	27. 8. 2013.
7.	██████████	Troškovi pansiona i doplate	1.793,88	2.000,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	6. 3. 2014.

8.	██████████	Troškovi participacije za bolničko liječenje	4.000,00	5.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	15. 5. 2014.
9.	██████████	Participacija za bolničko liječenje	1.800,00	2.200,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva	21. 11. 2014.
10.	██████████	Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga	7.717,31	11.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	30. 4. 2015.
11.	██████████	Troškovi pansiona i doplate	1.908,83	2.300,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	30. 4. 2015.
12.	██████████	Troškovi pansiona i doplate	2.082,72	2.350,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	4. 5. 2015.
13.	██████████	Troškovi pansiona i doplate	30.576,70	45.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	4. 7. 2007.
14.	██████████	Troškovi pansiona i doplate	1.928,57	2.200,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	7. 3. 2016.
15.	██████████	Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.300,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	16. 8. 2016.

16.		Troškovi smještaja i doplate	4.174,31	6.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva	17. 1. 2017.
17.		Smještaj i doplata	9.179,52	11.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	28. 4. 2017.
18.		Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.300,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	13. 9. 2017.
19.		Participacija za bolničko liječenje	1.884,80	2.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	14. 3. 2018.
20.		Participacija za liječnički pregled i bolničko liječenje	2.025,00	2.300,00	Kraj 2019. godine	18. 9. 2018.
21.		Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.300,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	18. 9. 2018.
22.		Participacija za bolničko liječenje	1.472,52	1.600,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	18. 9. 2018.
23.		Participacija	2.000,00	3.000,00	Spor se vodi već duži dvije godine, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2018.

24.	██████████	Troškovi polupansiona	1.618,10	2.000,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.03.2019.
25.	██████████	Zatezna kamata	801,01	1.000,00	Kraj 2020. godine	Svibanj 2019.
26.	██████████	Osnovno osiguranje	1.107,08	1.500,00	Kraj 2020. godine	Svibanj 2019.
27.	██████████	Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.500,00	Kraj 2020. godine	Listopad 2019.
28.	██████████	Pansion, osiguranje	7.843,36	8.500,00	Kraj 2020. godine	Listopad 2019.
29.	██████████	Polupansion	10.812,72	12.000,00	Kraj 2020. godine	Listopad 2019.
30.	██████████	Participacija za bolničko liječenje	1.047,62	1.800,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.05.2019.
<b>Ukupno utužena potraživanja</b>			<b>177.663,68</b>	<b>221.250,00</b>		

**SUDSKI SPOROVİ KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE**

R.b.	Sudski spor pokrenuo	Utruženi iznos	Troškovi spora/kamata	Razlog tužbe	Spor pokrenut
1.	██████████	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12/2018.
2.	██████████	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12./2018.
3.	██████████	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
4.	██████████	50.000,00	15.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
5.	██████████	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
6.	██████████	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
7.	██████████	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
8.	██████████	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
9.	██████████	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.

10.	██████████	60.001,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
11.	██████████	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
12.	██████████	60.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
13.	██████████	100.000,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
14.	██████████	80.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
<b>Ukupno sudski sporovi koji se vode protiv Bolnice</b>		<b>1.030.010,00</b>	<b>276.000,00</b>		

#### 4. Otpisana potraživanja za 2019. godinu

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.11.2019. godine usvojeni je prijedlog otpisa nenaplativih dospjelih potraživanja u iznosu 4.212,75 kn – broj odluke UV broj: 01-1966/3-2019. godine.



Otpisana potraživanja po Zapisniku o godišnjoj inventuri za 2019. godinu

<i>R.b.</i>	<i>Opis</i>	<i>Razlog otpisa potraživanja - niveliranja</i>	<i>Iznos</i>
1.	Niveliranje potraživanja	Više plaćeno po računima (Privitak 1. uz Zapisnik o god. inventuri za 2019. g)	-89,45
2.	Niveliranje potraživanja	Potraživanja za depozite, potraživanja od zaposlenih, naknada za zaštitu voda, potraživanja za više plaćeno po sanaciji (Privitak 2. uz Zapisnik o god. inventuri za 2019. g)	129,25
3.	Niveliranje obveza	Dobavljači, obveze za stanove, obveze za predujam, akontacije za liječenje (Privitak 2. uz Zapisnika o god. inventuri za 2019. g)	4.600,77
<b>Ukupno otpis potraživanja i obveza za 2019. godinu temeljem Pravilnika</b>			<b>4.640,57</b>
<b>Ukupno otpis potraživanja temeljem Odluke Upravnog vijeća od 28.11.2019. godine (04-1966/3-2019.)</b>			<b>4.212,75</b>
<b>SVEUKUPNO OTPIS POTRAŽIVANJA PO ODLUCI UPRAVNOG VIJEĆA I ZAPISNIKU PO GODIŠNJOJ INVENTURI ZA 2019. GODINU</b>			<b>8.853,32</b>

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (VP 151) „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**

**AOP – 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – u 2019. godini ostvarene su pomoći u iznosu 2.671.507,00 kuna, a odnosi se na refundaciju 35% iznosa anuiteta za hidroterapiju „Terme“ iznos od 451.170,68 kuna – povrat od Ministarstva zdravstva temeljem sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju iz 2003. godine. Iznos od 1.205.155,00 kuna odnosi se na sufinanciranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika dobivenih iz EU sredstava preko HZZ, dok se iznos od 1.015.181,00 kuna odnosi na sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada, te sufinanciranje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

**AOP – 128 – Tekuće donacije** – ostvarene su u iznosu 75.422,00 kuna i veće su za 25,6% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na financiranje kongresa liječnika u iznosu 50.212,00 kuna, dok su ostalo zaprimljene donacije za 22.172,00 kuna (kateteri, sredstva za pranje), te donacije od trgovačkih društava (popusti, rabati) u iznosu 3.037,00 kuna.

**AOP – 136 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – u 2019. godini prihod od 2.807,00 kuna odnosi se na ostvareni višak prihoda po inventuri.

**AOP – 161 – Naknade troškova zaposlenima** – spomenuti rashodi veći su za 19,9% u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja (povećana edukacija fizioterapeuta), povećanja naknada za prijevoz zaposlenika (veći broj korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu prijevoza, te promjene u obračunu prijevoza mjesečne karte javnog prijevoznika. Na stručnom usavršavanju bio je veći broj korisnika upućen od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**AOP – 170 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** – zbog pripreme i provođenja projekata energetske obnove bolničkih zgrada, zaposlenici tehničke službe su angažirani na održavanju u manjem obimu u odnosu na prethodnu godinu.

**AOP – 174 – Rashodi za usluge** – veći su za 26,1% u odnosu na 2018. godinu radi povećanja radova tekućeg i investicijskog održavanja (dodatno održavanje zastarjele opreme u bolničkoj praonici rublja, zastarjele ugostiteljske opreme, dodatno održavanje ventilacije i energane), intelektualne usluge su povećane radi angažiranja vanjskog odvjetnika na sudskim postupcima koje su podnijete od strane liječnika (upitni dodaci na prekovremeni rad), te radi izrade idejnih i izvedbenih projekata za planirane radove.

**AOP – 190 – Pristojbe i naknade** – odnose se na novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, ovjere potpisa na ovršnim dokumentima, te razne sudske pristojbe.

**AOP – 202 – Kamate za primljene kredite** – budući je s 31.12.2019. godine otplaćen investicijski kredit za hidroterapiju Terme u cijelosti, kamate na ostatak duga su manje nego u prethodnoj godini.

**AOP – 210 – Zatezne kamate** – iznos od 200,00 kuna odnosi se na kamate u vezi podmirenja za porez na dobit.

**AOP – 211 – Ostali nespomenuti financijski rashodi** – u 2018. godini evidentiran rashod u iznosu 888,00 kuna, a koji se odnosi na podmirenje boravišne pristojbe za uslugu smještaja.

**AOP – 257 – Ostali rashodi** – iznos od 53.000,00 kuna odnosi se na isplatu štete fizičkoj osobi-pacijentici radi tjelesne povrede u prostorima Bolnice za vrijeme fizikalne rehabilitacije (van sudska nagodba koja nije bila pokriva policom osiguranja).

**AOP – 287- Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini evidentirano je potraživanje od pacijenta koji se nalazi na dugotrajnom liječenju u našoj ustanovi (upitna naplativost evidentiranog potraživanja za pruženu medicinsku uslugu).

**AOP – 302 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – prihodi se odnose na 45% iznosa otplaćenih stanova nad kojima postoji stanarsko pravo.

**AOP – 350 – Licence** – zbog uvođenja novog bolničkog i poslovnog sustava povećani su izdaci za licence.

**AOP – 364 – Medicinska i laboratorijska oprema** – nabavljena je oprema u iznosu 1.773.330,00 kuna što je više za 55,4% u odnosu na prethodnu godinu a financirana iz decentraliziranih i vlastitih sredstava (najveće nabavke se odnose na znavljanje opreme za potrebe fizikalne terapije).

**AOP – 369 – Prijevozna sredstva** – u 2019. godini je za potrebe Bolnice nabavljeno novo kombi vozilo.

**AOP – 384 – ulaganja u računalne programe** – temeljem javnog nadmetanja ugovorena je implementacija novog bolničkog i poslovnog sustava. Dio troškova tereti 2019. godinu (evidentirani su i rashodi implementacije CUS-a i novih DTP postupaka), dok će ostali ugovoreni iznos uvođenja programa teretiti proračun 2020. godine.

**AOP – 357 – Poslovni objekti**– u pripremi je ulaganje u izgradnju novog objekta – Spinalni centar Junona – financirano dijelom iz vlastitih sredstava (izrada projektne dokumentacije, revizija projektne dokumentacije, voditelj projekta i ostalo), dok se sama izgradnja, stručni i obračunski nadzor financirati iz bespovratnih EU sredstava i sredstava Državnog proračuna RH.

**AOP – 393 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – početkom mjeseca srpnja započeti su radovi na energetske obnovi objekta Minerva – evidentirani su rashodi u iznosu 21.586.575,00 kuna (iznos izvršenih radova, projektantski i stručni nadzor). Spomenuti rashodi se financiraju iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini – primljena akontacija od 5.000.000,00 kuna i vlastitih sredstava. U 2019. godini nisu još refundirana sredstva iz EU fondova (postupak provjere dokumentacije je u tijeku). Iznos dodatnih radova na građevinskom objektu u iznosu 1.085.795,00 kuna odnosi se na izmiještanje UNP spremnika, video nadzor, antenski sustav, te radove na sanaciji vanjskih bazena Minerva.

Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2016.-2019. godine

Razred	A) Prihodi i primitci	2016.		2017.		2018.		2019.	
		Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura
6	Prihodi poslovanja	109.251.443,00	99,86	108.626.116,00	99,87	115.836.782,00	99,91	117.153.472,00	99,89
7	Prihodi od nef. imovine	152.867,00	0,14	145.045,00	0,13	108.844,00	0,09	133.368,00	0,11
<b>Ukupni prihodi</b>		<b>109.404.310,00</b>	<b>100</b>	<b>108.771.161,00</b>	<b>100</b>	<b>115.945.626,00</b>	<b>100</b>	<b>117.286.840,00</b>	<b>100</b>
Razred	B) Rashodi i izdaci	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura
3	Rashodi poslovanja	98.377.640	95,63	100.841.934	94,07	103.244.195	91,95	109.557.425,00	78,82
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	2.865.163	2,79	4.722.303	4,41	7.411.192	6,6	28.508.233,00	20,51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.633.333	1,59	1.633.333	1,52	1.633.333	1,45	933.238,00	0,67
<b>Ukupni rashodi</b>		<b>102.876.136</b>	<b>100</b>	<b>107.197.570</b>	<b>100</b>	<b>112.288.720</b>	<b>100</b>	<b>138.998.896,00</b>	<b>100</b>
<b>Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima</b>		<b>6.528.174,00</b>		<b>1.573.591,00</b>		<b>3.656.906,00</b>		<b>-21.712.056,00</b>	

## BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2019. GODINE

Tablica 1. Isječak iz Bilance na dan 31.12.2019. godine

Račun iz računskog plana	Opis	AOP	Stanje 01.01. 2019.	Stanje 31.12.2019.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
022 i 02922	Postrojenja i oprema	014	5.153.107,00	5.870.828,00	113,93
0221	Uredska oprema i namještaj	015	15.279.616,00	15.938.835,00	104,31
0222	Komunikacijska oprema	016	2.256.768,00	2.185.409,00	96,84
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	9.747.353,00	9.830.703,00	100,86
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	16.012.147,00	16.519.768,00	103,17
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	530.947,00	530.947,00	100,00
0226	Sportska i glazbena oprema	020	613.896,00	608.513,00	99,12
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	10.872.717,00	10.621.764,00	97,69
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	50.160.337,00	50.365.111,00	100,41

Tijekom 2019. godine imamo evidentirano povećanje vrijednosti postrojenja i opreme za 13,90%, odnosno po pojedinim stavkama nabavki opreme povećanje vrijednosti se kreće u rasponu od 0,4-4,3%. Pad

vrijednosti postrojenja i opreme evidentiran je na komunikacijskoj opremi, sportskoj i glazbenoj opremi, te na uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

**AOP – 005 – Nefinancijska imovina** – stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2019. godine za 129.027,00 kuna, a odnosi se na kupnju novih licenci za uvođenje novog informacijskog programa (bolnički i poslovni informacijski program).

**AOP – 042 – Ulaganja u računalne programe** – tijekom godine implementiran je djelomično novi bolnički program čija se konačna realizacija očekuje tijekom 2020. godine. Ugovorena je dorada i primjena novog poslovno-informacijskog sustava.

**AOP – 048 – Zalihe sitnog inventara** – smanjene su za 61.062,00 kuna ili za 34% u odnosu na stanje 1.1.2019. godine, a odnosi se na evidentiran manjak sitnog inventara utvrđen redovnim godišnjim popisom imovine i obveza za 2019. godinu.

**AOP – 053 – Postrojenja i oprema u pripremi** – vrijednost opreme je povećana za 30,9% ili za 2.946,00 kuna koja je nabavljena potkraj godine, a nije stavljena u upotrebu

**AOP – 059 – Zalihe za obavljanje djelatnosti** – ukupne zalihe smanjene su za 10,7% ili za 85.752,00 kuna u odnosu na stanje početkom godine. Radi obavljanja radova na energetskej obnovi objekta Minerva evidentiran je pad vlastitih prihoda (pad prihoda od ugostiteljstva), te je evidentno i smanjenje zalihe robe za daljnju prodaju.

OPIS	Stanje 01.01.2019.	Stanje 31.12.2019.	Indeks
Lijekovi i potrošni materijal	291.021,00	253.736,00	87,19
Živežne namirnice i meso	130.604,00	140.921,00	107,90
Ostalo (tehnički materijal, osnovna sredstva, nabavna vrijednost robe za ugostiteljstvo i trgovine)	377.888,00	319.014,00	84,42
<b>UKUPNO</b>	<b>799.513,00</b>	<b>713.671,00</b>	<b>89,26</b>

Smanjenje zaliha evidentirano je na zalihi tehničkog materijala i materijala za tekuće i investicijsko održavanje, kao i zaliha u bolničkoj ljekarni.

**AOP – 062 – Roba za daljnju prodaju** – smanjenje zaliha robe za daljnju prodaju (trgovine i šankovi) evidentirano je zbog pada prodaje smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih usluga a radi radova na energetskej obnovi objekta Minerva (radovi u tijeku).

**AOP – 063 – Financijska imovina** – na kraju godine bilježi smanjenje za 16,3% ili za 4.748.978,00 kuna radi podmirenja obveza za radove na energetskej obnovi objekta Minerva (do kraja godine nisu refundirana sredstva iz EU fondova za financiranje spomenutih radova).

**AOP – 069 – Prijelazni račun** – na kraju godine evidentirani manji polozi gotovog novca na žiro-računu zbog pada prihoda od tržišta.

**AOP – 080 – Ostala potraživanja** – povećana su na kraju godine u iznosu 757.819,00 kuna, a odnosi se na potraživanja za refundaciju bolovanja, te dane predujmove Elektri Varaždin za postavljanje trafo stanica za potrebe energetske obnove Minerva i izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

**AOP – 152 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade** – potraživanja za dopunsko osiguranje su u padu u odnosu na stanje početkom godine – radi se o boljoj naplati istih.

**AOP – 154 – Potraživanja za prihode iz proračuna** – odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a (manje prekoračenje limita u odnosu na prethodnu godinu).

**AOP – 157 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 149.910,00 kuna, manji je u odnosu na stanje 01.01.2018. godine za 39,5% ili za 97.881,00 kuna, a odnosi se na otplatu stanova (otkup se smanjuje svake godine).

**AOP – 158 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda** – odnosi se na plaćanje naknade za zaštitu voda po osnovi privremenog rješenja nadležnog tijela.

**AOP – 166 – Obveze za materijalne rashode** – zbog pred financiranja radova na energetskej obnovi objekta Minerva evidentirane su veće obveze prema dobavljačima za materijalne rashode.

**AOP – 169 – Obveze na kamate na primljene kredite i zajmove** – do konca 2019. godine podmirena je zadnja rata (glavnica) za otplatu kredita za hidroterapiju Terme, te su s tog osnova i manje kamate na ostatak duga.

**AOP – 175 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine** – iskazana je obveza za podmirenje radova po IV privremenoj situaciji na energetskej obnovi objekta Minerva, stručni nadzor, kao i ostale obveze za radove obavljene na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

**AOP – 192 – Obveze za kredite i zajmove** – do 31.12.2019. godine podmirena je ukupna obveza po preuzetom kreditu za hidroterapiju Terme.

**AOP – 226 – vlastiti izvori iz proračuna** – bilježi povećanje za 1.187% ili za 1.540.051,00 kuna u odnosu na stanje 1. siječnja 2019. godine, a odnosi se na povećanje sitnog inventara u iznosu od 116.799,99 kuna, auto guma u iznosu 9.484,59 kuna, te na decentralizirana sredstva u iznosu 1.543.509,35 kuna.

**AOP – 227 – ostali vlastiti izvori** – povećani su na kraju godine radi ulaganja na građevinskim objektima (u tijeku su radovi na energetskej obnovi objekta Minerva)

**AOP – 244 – Izvanbilančni zapisi** – evidentirana su dana i primljena jamstva za kredite za energetskej obnovu bolničkih zgrada, primljena jamstva (bankarske garancije, zadužnice, novčani polozi) po osnovi sklopljenih ugovora (za dobro izvršenje ugovora).

Tablica 2. Isječak iz Bilance na dan 31.12.2019. godine

	<b>Pozicije na dan 31.12.2019. godine</b>	<b>PR-RAS</b>	<b>BILANCA</b>
	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	7.596.047,00	
92211	Višak prihoda poslovanja		15.122.720,00
92211	Višak prihoda poslovanja-preneseni	11.207.614,00	0,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine-preneseni	333.742,00	0,00
92213	Višak primitaka od financijske imovine	0,00	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	28.374.865,00	0,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	24.360.182,00
	Manjak prihoda od financijske imovine	933.238,00	
92223	Manjak prihoda od financijske imovine		933.238,00

U obrascu PR-RAS iskazan je višak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 7.596.047,00 kuna, preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu 11.207.614,00 kuna. Navedeni rezultat je umanjen za prihode decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u iznosu 2.665.759,00 kuna i kapitalne pomoći za energetska obnova objekta 1.015.182,00 kuna.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine u iznosu 28.374.865,00 kuna umanjuje se za iznos prenesenog viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 333.742,00 kuna, te za iznos decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u iznosu 2.665.759,00 kuna i za kapitalne pomoći za energetska obnova objekta u iznosu 1.015.182,00 kuna.

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO**

**AOP – 004 – Neproizvedena dugotrajna imovina** – smanjena je imovina po osnovi evidentiranih manjkova temeljem Izvješća o obavljenoj godišnjoj inventuri za 2019. godinu.

**AOP – 007 – Sitni inventar** – smanjenje se odnosi na manjak sitnog inventara u upotrebi (utvrđeno godišnjom inventurom).

**AOP – 018 – Promjene u obujmu imovine** – evidentirano povećanje dugotrajne imovine koja je financirana iz decentraliziranih sredstava.

**AOP – 032 – Potraživanja za prihode poslovanja** – smanjenje se odnosi na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca (Odluka Upravnog vijeća br. 01-1966/3-2019. od 28.11.2019. godine).

## **BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

**AOP – 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja** – iznosi 12.101.819,00 kn, dok na kraju izvještajnog razdoblja (AOP – 036) iznosi 28.322.577,00 kuna. Pokazatelji ukazuju na pad obveza za 16.220.758,00 kuna ili 134,03%. Bolnica nema evidentiranih dospjelih obveza (AOP 037).

**AOP – 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 145.008.339,00 kuna, za podmirenje međusobnih obveza proračunskih korisnika u iznosu 172.218,00 kuna, za rashode poslovanja u iznosu 127.917.376,00 kuna (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, kazne i ostale tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine 15.643.646,00 kuna, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice za dugoročni kredit za hidroterapiju Terme) u iznosu 1.275.099,00 kuna.

**AOP – 090 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 28.322.577,00 kuna i to za nedospjele obveze:

- Za međusobne obveze proračunskih korisnika zdravstvenih ustanova u iznosu 60.966,00 kuna (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
- Za rashode poslovanja u iznosu 15.478.667,00 kuna za podmirenje obveza (plaće i naknade zaposlenima za mjesec prosinac, nedospjele materijalne obveze prema dobavljačima), te ostale obveze),
- Za obveze na nefinancijskoj imovini (obveza za IV i V privremenu situaciju za radove na energetskej obnovi objekta Minerva) u iznosu 12.782.944,00 kuna.

## **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obavlja bolničku, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za koju su rashodi iskazani na AOP 097 – usluge specijalističkih bolnica (razred 3 i 4) u iznosu 116.314.587,00 kuna. U 2019. godini iskazani su rashodi veći za 31,4% ili za 27.816.850,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu radi iskazivanja rashoda energetske obnove objekta Minerva (I-V privremena situacija + stručni i projektantski nadzor) u iznosu 21.586.575,00 kuna, rashoda na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima u iznosu 1.085.795,00 kuna, te povećanje rashoda za plaće i naknade zaposlenima u iznosu 5.144.480,00 kuna.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju ostvaruje i vlastite prihode od tržišta – od turističko ugostiteljskog dijela, smještajnog dijela, a rashodi po osnovi navedene djelatnosti iskazani su u okviru funkcije 0472- hoteli i restorani (AOP 059) u iznosu 21.751.071,00 kuna.

**AOP – 137** – u 2019. godini iskazani su rashodi u iznosu 138.065.658,00 kuna, što je više za 24,8% u odnosu na prethodnu godinu (veći rashodi za plaće zaposlenih, evidentirani rashodi na energetskej obnovi objekta Minerva, rashodi na pripremi izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (Spinalni centar).



## **BILJEŠKE U VEZI ZAPISNIKA O USKLAĐENJU I KONAČNOM OBRAČUNU RADA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Dana 24.01.2020. godine zaprimili smo od HZZO-a Varaždin uskladu stanja o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada bolničke zdravstvene ustanove. Uskladom o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada utvrđen je veći promet od ugovorenog u iznosu od 1.755.554,43 kn, odnosno po našim knjigovodstvenim evidencijama iznos od 1.756.548,00 kuna (razlika radi prijenosa podataka koji je nastao prilikom implementacije novog jedinstvenog poslovnog i bolničkog sustava) za koji iznos HZZO – Područni ured Varaždin vraća račune na storniranje, bez obveze plaćanja. Razlika po usklađenju s HZZO-om u iznosu od 993,57 kuna biti će korigirana u našim evidencijama u 2020. godini na dan 01. siječnja po početnom stanju. Budući da je 31.01.2020. rok za predaju financijskih izvješća o poslovanju za 2019. godinu, evidentirani veći promet s HZZO-om će ostati u knjigovodstvenim evidencijama (na obračunatim prihodima i potraživanjima) sa stanjem 31.12.2019. godine. Ujedno je dana 20.01.2020. godine upućena Zamolba HZZO-u Zagreb broj: 04-130/1-2020. za priznavanjem izvršenja rada (prekoračenja) limita za 2019. godinu u izvršenje tekuće 2020. godine, budući je bolnica u fazi energetske obnove bolničkih zgrada, te dolazimo u situaciju da Bolnica neće funkcionirati punim kapacitetom, odnosno neće biti u mogućnosti pružiti usluge bolničkog liječenja u ugovorenom obimu, a čime je upitna i mogućnost naplate ugovorenog mjesečnog limita. Sve dok Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju ne dobije povratnu informaciju od HZZO-a Zagreb, evidentirano prekoračenje limita u odnosu na dodijeljena sredstva (limit) u iznosu 1.755.554,43 kuna ostati će u našim evidencijama.

U Var. Toplicama, 31.12.2019.

**Broj: 04-66/1-2020.**

Osoba za kontakt: Voditeljica Odjela za financijske poslove, Ljubica Horvat, 098/9822202.

Voditeljica Odjela za financijske poslove:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.spec.

