

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 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 sestriinstvo-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 do 30.06.2020. godine









R.b.	Datum izdavanja/ primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/ primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
IZDANE ZADUŽNICE								
1.	04.06.2010.	Zadužnica OV-3328/10.	100.000,00		Ugovor o koncesiji za crpljenje termalne vode klasa: 034-02/09-01/0242, ur. broj: 538-10/1-2-67-10/17 od 28.04.2010.	Ugovor: Klasa: 034-02/09-01/0242, UR. broj: 538-10/1-2-67-10/17 od 28.04.2018.	04.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2772/18.	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
3.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2773/18.	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








4.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2774/18.	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
5.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2775/18.	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
6.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2776/18.	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
7.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2777/18.	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
8.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2778/18.	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








9.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2779/18.	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.	Zadužnica OV-2780/18.	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.	Zadužnica OV-2781/18.	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.	04.07.2019.	Zadužnica OV-2867/2019.	10.000.000,00		Dugoročni kunski 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
SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE			20.100.000,00					










1.	20.10.2016.	Zadužnica OV-8470/16.	Do 50.000,00		Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na uređenju prostora elektroterapije objekta Minerva	Ugovor: 04-1689/3- 2016.	31.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
2.	20.10.2017.	Zadužnica OV-29992/17.	17.356,00		Sredstva za čišćenje	Ugovor: 04-52/8-2018.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	14.11.2017.	Zadužnica OV-10828/17.	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
4.	27.11.2017.	Zadužnica OV-9272/17.	6.891,30		Blatex	Ugovor: 04-1500/2- 2017.	27.02.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
5.	17.08.2017.	Zadužnica OV-8947/17.	Do 50.000,00		Sanacija ravnih krovova	Ugovor: 04-1201/5- 2017.	15.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
6.	04.01.2018.	Zadužnica OV-31/18.	Do 100.000,00		Građevinsko obrtnički radovi na uređenju ureda zgrade Uprave	Ugovor: 04-1804/3- 2017.	04.08.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
7.	01.03.2018.	Zadužnica OV-3053/18.	Do 5.000,00		Kompleti za inkontinenciju	Ugovor: 04-318/3- 2018.	28.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora






8.	01.03.2018.	Zadužnica OV-3054/18.	Do 10.000,00		Kompleti za inkontinenciju	Ugovor: 04-318/3-2018.	28.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
9.	23.03.2018.	Zadužnica OV-4286/18.	Do 50.000,00		Lijekovi za krv i krvotvorne organe, fraxiparin, antibakterijski lijekovi	Ugovor: 04-317/3-2018.	28.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
10.	05.01.2018.	Zadužnica OV-108/18.	Do 50.000,00		Medicinske otopine, dezinficijense i supstance	Ugovor: 04-320/3-2018.	28.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	13.06.2018.	Zadužnica OV-5286/18.	4.819,15		Oprema za opremanje ureda Uprave	Ugovor: 04-571/1-2018.	12.07.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
12.	28.02.2018.	Zadužnica OV-2151/18.	19.853,50		Potrošni medicinski materijal	Ugovor: 04-286/3-2018.	28.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	19.04.2018.	Zadužnica OV-2684/18.	Do 5.000,00		Vacutaineri vađenje krvi	Ugovor: 04-95/16-2018.	04.06.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	18.04.2018.	Zadužnica OV-2662/18.	6.480,00		Studija izvedivosti s analizom troškova za Spinalni centar Junona	Ugovor: 04-470/2-2018.	31.12.2020.	Na dan 31.12.2018. godine Ugovor još nije realiziran
15.	20.03.2018.	Zadužnica OV-4069/18.	Do 50.000,00		Revizija građevinskih projekata	Ugovor: 04-341/3-2018.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora









16.	07.02.2018.	Zadužnica OV-328/18.	Do 5.000,00		Upravljanje i administracija projekta energetska obnova Bolnice	Ugovor: 04-66/2-2018.	Do izvršenja Ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
17.	18.12.2018.	Zadužnica OV-7592/18.	18.000,00		Zamjena i ugradnja filtera bazena Minerva	Ugovor: 04-556/2-2018.	18.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
18.	07.06.2018.	Zadužnica OV-3024/17.	Do 10.000,00		Parno konveksijska pećnica	Ugovor: 04-763/1-2018	31.07.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u j.r.
19.	18.02.2014.	Zadužnica OV-757/14.	Do 50.000,00		Isporuka stroja za sušenje rublja	Ugovor: 04-1045/1-2018.	20.09.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
20.	31.07.2018.	Zadužnica OV-6543/18.	19.000,00		Isporuka poslužiteja	Ugovor: 04-1071/1-2018.	31.08.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
21.	04.10.2018.	Zadužnica OV-6347/18.	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
22.	26.06.2019.	Zadužnica OV-5277/19.	19.900,00		Usluge upravljanja projektom gradnje na ENO Minerva	Ugovor:04-932/3-2019.	31.10.2020.	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
23.	18.07.2018.	Zadužnica OV-4840/18.	9.990,00		Uređaj za primjenu radiofrekventne terapije	Ugovor: 04-968/1-2018.	30.09.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku









24.	01.04.2019.	Zadužnica OV-1389/2019.	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
25.	01.04.2019.	Zadužnica OV-1390/2019.	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
26.	04.09.2018.	Zadužnica OV-11566/18.	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
27.	06.05.2019.	Zadužnica OV-4938/2019.	Do 50.000,00		Dezinficijensi razni	Ugovor: 04-468/30-2019.	30.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
28.	22.01.2020.	Zadužnica OV-851/2020.	19.800,00		Voditelj projekta gradnje na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor: 04-1944/4-2019.	31.03.2021.	Za uredno izvršenje ugovora
29.	11.03.2019.	Zadužnica OV-870/2019.	Do 5.000,00		Protustrujni izmjenjivač topline	Ugovor: 04-297/3-2019.	30.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
30.	10.05.2019.	Zadužnica OV-12721/2019.	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









31.	10.05.2019.	Zadužnica OV-12725/2019.	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
32.	15.04.2019.	Zadužnica OV-2513/2019.	Do 10.000,00		Ekstenzomat	Ugovor: 04-652/2-2019.	30.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
33.	15.04.2019.	Zadužnica OV-2512/2019.	Do 10.000,00		Uređaj za krioterapiju hladnim zrakom	Ugovor: 04-465/3-2018.	31.03.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
34.	23.04.2019.	Zadužnica OV-3817-2019.	20.000,00		Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatizacijskog sustava	Ugovor: 04-667/3-2019.	14.05.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
35.	02.08.2019.	Zadužnica OV-4321/2019.	Do 100.000,00		Ugradnja filtera bazena VI	Ugovor: 04-1338/3-2019.	31.12.2020.	Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
36.	26.06.2019.	Zadužnica OV-3489/2019.	Do 50.000,00		Godišnji servis klorne opreme	Ugovor: 04-1031/3-2019.	16.07.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
37.	01.10.2019.	Zadužnica OV-15865/2019.	Do 5.000,00		Antiseptici i dezinficijasi	Ugovor: 04-146/11-2019.	30.10.2020.	Za uredno izvršenje ugovora








38.	18.10.2019.	Zadužnica OV-11366/2019.	19.545,00		Dogradnja video nadzora	Ugovor: 04-1580/3-2019.	16.10.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
39.	03.12.2019.	Zadužnica OV-8501/2019.	Do 50.000,00		Uredska oprema i namještaj	Ugovor: 04-1603/4-2019.	30.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
40.	03.09.2018.	Zadužnica OV-5136/2018.	Do 10.000,00		Uredski potrošni materijal	Ugovor: 04-1931/3-2019.	15.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
41.	03.09.2018.	Zadužnica OV-5137/2018.	Do 10.000,00		Uredski potrošni materijal	Ugovor: 04-1931/3-2019.	15.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
42.	04.12.2019.	Zadužnica OV-7364/2019	12.990,00		Komputerizirana platforma za vježbe balansa	Ugovor: 04-1835/4-2019.	31.12.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
43.	31.05.2019.	Zadužnica OV-2842/2019.	Do 50.000,00		Hidraulični terapijski krevet	Ugovor: 04-626/2-2019.	24.04.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
44.	31.05.2019.	Zadužnica OV-2841/2019.	Do 10.000,00		Bobath kreveti	Ugovor: 04-625/2-2019.	30.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u J.R.
45.	17.07.2019.	Zadužnica OV-3939/2019.	Do 50.000,00		Građevinsko obrtnički radovi za ugradnju spremnika ukapjenog naftnog plina	Ugovor: 04-1448/3-2019.	17.07.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
46.	05.12.2018.	Zadužnica OV-10101/2018.	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








47.	11.09.2019.	Zadužnica OV- 6980/2019.	Do 50.000,00		Dijagnostički uređaj sa sondom	Ugovor: 04-1277/3-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje prelazi u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
48.	16.07.2018.	Zadužnica OV- 2777/2018.	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
49.	27.08.2019.	Zadužnica OV- 11153/2019.	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
50.	07.08.2019.	Zadužnica OV- 4982/2019.	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
51.	07.08.2019.	Zadužnica OV- 4983/2019.	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

52.	31.05.2019.	Zadužnica OV-2840/2019.	Do 10.000,00		Strunjače za fiz. terapiju	Ugovor: 04-624/2-2019.	30.05.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
53.	03.02.2020.	Bjanko Zaduznica OV-743/2020	Do 10.000,00		Tekuća sredstva za pranje i ispiranje rublja	Ugovor: 04-529/14-2019. (01.01.-31.12.2020.)	30.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
54.	03.02.2020.	Bjanko Zaduznica OV-743/2020	Do 5.000,00		Tekuća sredstva za pranje i ispiranje suđa	Ugovor: 04-529/14-2019. (01.01.-31.12.2020.)	30.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
55.	13.01.2020.	Bjanko Zaduznica OV-328/2020.	Do 50.000,00		Dobava i isporuka zidnih panela od iverala	Ugovor: 04-2070/4-2020.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
56.	09.03.2020.	Bjanko zaduznica OV-3419/2020.	Do 50.000,00		Kabine za presvlačenje za bazen VI	Ugovor: 04-205/4-2020.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
57.	30.10.2018.	Bjanko Zaduznica OV-6911/2018.	Do 50.000,00		Podopolagački radovi n ugradnji tepisona	Ugovor: 04-2086/4-2020.	31.07.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok 2 godine
58.	19.02.2020.	Zadužnica OV-1055/2020.	17.204,55		Isporuka kave i kavovine	Ugovor: 04-1878/21-2019.	21.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
59.	05.03.2020.	Bjanko Zaduznica OV-1099/2020.	Do 5.000,00		Isporuka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4-2020.	05.03.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok







60.	05.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1098/2020.	Do 10.000,00		Isporuka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4- 2020.	05.03.2022	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
61.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1243/2020.	Do 10.000,00		Isporuka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4- 2020.	30.03.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
62.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1244/2020.	Do 10.000,00		Isporuka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4- 2020.	30.03.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
63.	13.05.2020	Bjanko Zadužnica OV- 3111/2020.	Do 50.000,00		Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatsko- ventilacijskih sustava	Ugovor: 04-512/4- 2020.	14.04.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
64.	21.05.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 5786/2020.	Do 50.000,00		Farmaceutski proizvodi (grupa 3., 4., 8.)	Ugovor: 04-234/19- 2020.	10.06.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
65.	06.05.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 4977/2020.	Do 10.000,00		Pelene	Ugovor: 04-234/27- 2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
66.	06.05.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 4979/2020.	Do 10.000,00		Pelene	Ugovor: 04-234/27- 2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
67.	18.06.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 2598/2020.	Do 50.000,00		Usluge održavanja košnje i zelenih površina	Ugovor: 04-744/4- 2020.	10.01.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora








68.	15.06.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 2337/2020.	Do 50.000,00		Isporuka bolesničkih el. kreveta	Ugovor: 04-527/4- 2020.	30.06.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstvo 2 godine	
69.	30.01.2020.	Zadužnica OV- 426/2020.	16.400,00		Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor: 04-1959/4- 2019.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
70.	30.01.2020.	Zadužnica OV- 709/2020.	17.180,00		Usluge projektantskog nadzora na ENO Skup zgrada	Ugovor: 04-20/10- 2020.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
SVEUKUPNO PRIMIJENE ZADUŽNICE			1.764.389,50						
PRIMIJENE GARANCIJE ZA UGOVORE									
1.	13.12.2016.	Garancija 18274	43.250,85		Isporuka kotla za grijanje s automatikom	Ugovor: 04-1240/10- 2016.	30.09.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku	
2.	16.05.2017.	Garancija 5401986072	119.362,50		Nabava digitalnog RTG uređaja	Ugovor: 04-758/21- 2016.	31.07.2020.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku	
3.	05.06.2018.	Garancija 4100872839	167.606,56		Opsrba prirodnim plinom	Ugovor: 01-333/13- 2018.	01.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
4.	24.04.2019.	Garancija 5402105776	33.221,04		Laboratorijski reagensi za Grupu 2 i Grupu 3	Ugovor: 04-510/12- 2019.	14.05.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	
5.	13.03.2018.	Garancija 120- 49-142879	5.854,28		Sredstva za čišćenje	Ugovor: 04-52/8-2018.	17.07.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	













6.	13.06.2018.	Garancija 4100874173	4.819,15		Oprema za opremanje ureda Uprave	Ugovor: 04-571/1-2018.	12.09.2020.	Za otklanjanje nedostatka u garantnom roku
7.	08.05.2019.	Garancija 1904003504	25.133,05		Isporuke rukavica, potrošnog materijala za njegu pacijenata i materijala za davanje injekcija	Ugovor: 04-468/41-2019.	31.07.2020.	Za uredno ispunjenje Ugovora
8.	09.05.2019.	Garancija 1904003565	26.231,96		Isporuka reagensa i potrošnog materijala za određivanje specijalističkih pregleda na imunokemijsk. analizatoru Abbot Architect	Ugovor: 04-510/10-2019.	14.07.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
9.	26.01.2018.	Garancija 18011280021	14.951,96		Telekomun.	Ugovor: 04-32/88-2017.	30.07.2020.	Za dobro izvršenje Ugovora
10.	30.01.2018.	Garancija 4100854290	144.250,00		Izrada projektne dokumentacije za Spinalni centar	Ugovor: 04-58/2-2018.	25.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	14.12.2017.	Garancija 4100847088	134.900,00		usluge projektne tima ključnih stručnjaka SC	Ugovor: 04-894/27-2017.	08.08.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	05.09.2019.	Garancija 1904006355	43.310,80		Zaštita osoba i imovina	Ugovor: 04-1139/7-2019.	30.09.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

13.	12.11.2018.	Garancija G 5583/2018	30.000,00		Robotika za vježbu ruke i šake	Ugovor: 04-1254/8- 2018.	01.02.2021.	Jamstvo za otkl. nedostatka u jamstvenom roku
14.	16.05.2019.	Garancija 505301	50.477,19		Lijekovi razni	Ugovor: 04468/25- 2019.	30.06.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
15.	09.05.2019.	Garancija 8111043273	38.956,69		Lijekovi, otopine i ambalaže	Ugovor: 04-468/29- 2019.	30.06.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
16.	09.10.2019.	Garancija 1904007196	106.996,00		Nabava bolničkog, poslovnog i laboratorijskog inf. sustava	Ugovor: 04-1447/9- 2019.	30.09.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
17.	11.12.2019.	Garancija 5402146539	87.399,95		Isporuka svinjetine i junetine	Ugovor: 04-1138/60- 2019.	30.12.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
18.	19.09.2019.	Garancija 1904006715	27.200,00		Održavanje bazenske tehlike i opreme, rekonstrukcija upravljanja kloriranja bazena 4, sanacija dijela cijevovoda GTV	Ugovor: 04-1413/7- 2019.	14.11.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
19.	01.07.2019.	Garancija 5402118037	6.365.828,34		Nabava radova na ener. obnovi objekta Minerva	Ugovor: 04-97/42- 2019.	27.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

20.	22.11.2019.	Dodatak br. 1 Garanciji 5402118037	235.490,12	██████████	Radovi na EnO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br. 1: 04-97/66- 2019.	27.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
21.	09.12.2019.	Dodatak br. 2 Garanciji 5402118037	110.338,44	██████████	Radovi na EnO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br. 2: 04-97/69- 2019.	27.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
22.	06.04.2020.	Dodatak br. 3 Garanciji 5402118037	102.087,83	██████████	Radovi na ENO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br. 2: 04-97/69- 2019. Aneks br. 3: 04-39/4- 2020. Aneks br. 4: 04-39/10- 2020.	27.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	17.06.2020.	Dodatak br. 4 Garanciji 5402118037	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
24.	06.07.2020.	Dodatak br. 5 Garanciji 5402118037	746.117,37	██████████	Radovi na ENO Minerva	Ugovor: 04-97/42-2019. Aneks br. 2: 04-97/69- 2019. Aneks br. 3: 04-39/4- 2020. Aneks br. 4: 04-39/10- 2020. Aneks br. 5: 04-39/19- 2020. Aneks br. 6: 04-39/21- 2020.	27.10.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

25.	31.05.2019.	Garancija 19011280173	192.023,04		Opskrba prirodnim plinom	Ugovor: 04-562/10-2019.	31.07.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
26.	28.04.2020.	Garancija br. G/726/20	155.630,60		Opskrba el. energijom	Ugovor: 04-108/10-2020.	31.05.2021.	Za uredno izvršenje ugovora
27.	09.06.2020.	Garancija br. G/967/20	21.882,96		Lijekovi koji djeluju na probavni sustav i metabolizam, živčani sustav, otopine i supstance	Ugovor: 04-234/15-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
28.	07.05.2020.	Garancija br: 8111046356	36.434,10		Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, lijekovi za liječenje sustavnih infekcija i ambalaže	Ugovor: 04-234/17-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
29.	08.05.2020.	Garancija br: 2004002556	26.753,50		Brisači i potrošni materijal za njegu pacijenata	Ugovor: 04-234/29-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
30.	07.05.2020.	Garancija br: 5402170643	35.034,66		Reagensi za biokemijske pretrage, zatvoreni sustav za vađenje krvi, reagensi za određivanje koagulacijskih pretraga	Ugovor: 04-443/8-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

31.	25.05.2020.	Garancija br: 2004002907	26.957,92		Specijalistički pregledi na imunokemij. analizatoru	Ugovor: 04-443/7-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
32.	19.05.2020.	Garancija br: 20011280164	35.891,55		Telekomunikacijske usluge	Ugovor: 04-58/9-2020.	15.07.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
33.	16.01.2020.	Garancija br: 4100960725	31.900,00		Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor: 04-20/2-2020.	10.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
34.	15.02.2020.	I Dodatak Garanciji br: 4100960725	31.900,00		Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor: 04-20/2-2020.	06.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
35.	16.01.2020.	Garancija br: 4100960402	3.539.494,97		Radovi na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor: 04-20/4-2020., Aneks br 1: 04-20/17-2020.	09.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE			12.797.687,38					
DANI DEPOZITI								
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
SVEUKUPNO DANI DEPOZITI			20.038,20					
PRIMLJENI DEPOZITI								
1.	10.10.2018.	Novčani polog	10.493,39		Sladoleđ	Ugovor: 04-905/3-2018. & <u>prelazi u ugovor br: 04.1878/7-2019.</u>	30.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

2.	22.11.2019.	Novčani polog	3.132,04		Sladoled	Ugovor: 04-1878/7-2019.	30.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	02.01.2020.	Novčani polog	2.388,70		Stručni nadzor	Ugovor: 04-97/71-2019.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	17.02.2020.	Novčani polog	43.723,60		Sol, šećer, ocat, riža	Ugovor: 04-1135/43-2019.	30.11.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	17.02.2020.	Novčani polog	28.529,60		Čokolada i voće	Ugovor: 04-1878/3-2019.	12.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	02.03.2020.	Novčani polog	10.399,80		Ugostiteljske potreštine	Ugovor: 04-334/3-2020.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
7.	15.01.2019.	Novčani polog	9.942,50		Plinski tekući klor te sredstva za dezinfekciju i čišćenje bazenske vode	Ugovor: 04-2102/3-2019.	31.12.2020.	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.	02.03.2020.	Novčani polog	11.082,50		Tekući klor	04-2102/3-2019.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	13.01.2020.	Novčani polog	9.750,00		Antenski sustav Terme	04-1950/3-2019.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	16.03.2020.	Novčani polog	51.970,00		Stručni nadzor Junona	04-17/23-2020.	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

14.	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
SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI			344.101,20						

DANA MJENIČNA JAMSTVA

28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	4.161.993,63		Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Lovrinu kupelj	Ugovor: ESEU-19-1100459	2034	Serijski B 07904735, 07904736, 07904737.		
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.	Serijski B 07904743, 07904744, 07904745, 07904746, 07904747.		
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	25.670.952,60		Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Minerva	Ugovor: ESEU-19-1100457	2034.	Serijski B 07904738, 07904739, 07904740, 07904741, 07904742.		
UKUPNO IZDANE MJENICE			50.521.066,10						

PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA IZVOĐAČA RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OBJEKTA MINERVA (**RAZDOBLJE 2018.-2020.**) OD ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA (prolaznicima, korisnicima i drugima) i njihovoj imovini počinjenu na gradilištu

Razdoblje osiguranja	Ugovaratelj	Osigurani	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
UKUPNO PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA – RADNIK d.d.				408.836,13

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
POKRENUTE OVRHE OD STRANE SPECIJALNE BOLNICE - TUŽITELJ						
1.	[REDAKCIJA]	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. 01. 2017.
2.	[REDAKCIJA]	Za bolnički smještaj	7.315,04	9.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2.06. 2011.
3.	[REDAKCIJA]	Usluge smještaja i prehrane	8.176,54	10.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2. 06. 2011.
4.	[REDAKCIJA]	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.	[REDAKCIJA]	Usluge smještaja i prehrane	12.330,00	14.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	31. 01. 2013.
6.	[REDAKCIJA]	Participacije za bolnički smještaj	1.400,00	1.600,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	27. 08. 2013.
7.	[REDAKCIJA]	Troškovi pansiona i doplate	1.793,88	2.000,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	6.03. 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. 05. 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	7.667,89	11.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	30. 04. 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. 04. 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.	██████████	Ugostiteljske usluge	10.620,00	13.000,00	Pokrenuta ovrha, u međuvremenu firma likvidirana. Upitna naplata	21.01.2020.

16.		Troškovi smještaja i doplate	3.193,72	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.	[REDACTED]	Troškovi polupansiona	1.618,10	2.000,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.03.2019.
25.	[REDACTED]	Zatezna kamata	801,01	1.000,00	Kraj 2020. godine	Svibanj 2019.
26.	[REDACTED]	Osnovno osiguranje	1.107,08	1.500,00	Kraj 2020. godine	Svibanj 2019.
27.	[REDACTED]	Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.500,00	Kraj 2020. godine	Listopad 2019.
28.	[REDACTED]	Pansion, osiguranje	7.843,36	8.500,00	Kraj 2020. godine	Listopad 2019.
29.	[REDACTED]	Doplata, boravišna i osiguranje	2.941,68	4.000,00	Kraj 2020. godine	Siječanj 2020.
	[REDACTED]	Doplata, boravišna i osiguranje	2.112,52	3.500,00	Kraj 2020. godine	Siječanj 2020.
30.	[REDACTED]	Participacija za bolničko liječenje	1.047,62	1.800,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.05.2019.
Ukupno utužena potraživanja			179.495,15	227.450,00		

SUDSKI SPOROVİ KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

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

10.	va Pavelić Likarevi	60.001,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
11.	gor Likarevi	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
12.	Marta Vukorepa	60.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
13.	Ana Čučković	100.000,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
	asmin Nikšić	80.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
14.	Maria Mari	45.263,22	5.000,00	Naknada štete	2020.
Ukupno sudski sporovi koji se vode protiv Bolnice		1.075.273,22	281.000,00		

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (VP 151) „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

AOP – 057 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika – prihodi u iznosu 1.708.550,00 kuna evidentirani na kontu 634 na ime očuvanja radnih mjesta u ugostiteljsko-turističkom dijelu poslovanja ustanove.

AOP – 063 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – sredstva u iznosu 544.362,00 kuna dobivena u 2020. godini refundirana su od Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za uređenje dijela soba u objektu Minerva i uređenje interijera u objektu Lovrina kupelj u iznosu 315.812,00 kuna, te sredstva u iznosu 228.550,00 kuna za sufinanciranje otplate zadnje rate kredita za hidroterapiju Terme.

AOP – 066 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – na kontu 638 evidentirana su primljena sredstva u iznosu 259.016,00 kuna za financiranje plaća zdravstvenih pripravnika, a iznos od 11.656.966,00 kuna su evidentirane pomoći iz EU fondova na ime financiranja energetske obnove objekta Minerva.

AOP – 074 – Prihodi od imovine – evidentirana sredstva na kontu 6413 odnose se na pasivne kamate iz cash poola. Radi smanjenja likvidnih sredstava na poslovnom računu evidentirano je smanjenje pasivnih kamata.

AOP – 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – na kontu 652 evidentirana su sredstva od dopunskog osiguranja. Zbog mjera COVID-19 i energetske obnove bolničkih zgrada znatno je umanjeno pružanje zdravstvene zaštite korisnicima HZZO-a, što je posljedično utjecalo na neostvarenje dodatnih prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

AOP – 123 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija – posljedica primjene epidemioloških mjera zbog pojave COVID-19, te izvođenja radova energetske obnove na bolničkim zgradama došlo je do pada vlastitih prihoda od smještaja, te u turističko-ugostiteljskom dijelu poslovanja. Prihodi od donacija su porasli radi dobivenih antidekubitalnih madraca, lijekova i potrošnog materijala potrebnih u procesu liječenja.

- AOP – 160 – Materijalni rashodi** – evidentirani je pad materijalnih rashoda za oko 20% ili za 3.293.668,00 kuna što je posljedica i evidentiranog pada prihoda od dopunskog osiguranja i vlastitih prihoda od tržišta.
- AOP – 193 – Financijski rashodi** – financijski rashodi za prvo polugodište 2020. godine ukazuju na rast za 206,3% ili za 146.368,00 kuna, a odnose se na interkalarnu kamatu na kredit za energetske obnovu objekta Minerva kao i naknada za ishođenje bankarske garancije za odgodu PDV-a po privremenim situacijama za radove na energetskej obnovi bolničkih zgrada.
- AOP – 253 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – naknade se odnose na pomoći koje se daju djeci umrlih radnika (u 2020. godini povećao se broj korisnika).
- AOP – 257 – Ostali rashodi** – iznos od 53.000,00 kuna odnosi se na isplatu štete pacijentici radi tjelesne povrede u prostorima Bolnice za vrijeme fizikalne terapije.
- AOP – 302 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – prihodi se odnose na 45% iznosa otplaćenih stanova nad kojima postoji stanarsko pravo.
- AOP – 355 – Građevinski objekti** – evidentirani rashodi se odnose na usluge voditelja projekta na projektu izgradnje novog Nacionalnog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. U 2019. godini evidentirana je naknada za izradu projektne dokumentacije za navedeni projekt. U tijeku je donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova.
- AOP – 360- Postrojenja i oprema** – za prvo polugodište ove godine evidentirani je pad rashoda za cca 40%, a radi usporavanja planiranih nabavki, što je posljedica pada vlastitih prihoda i prihoda od dopunskog osiguranja.
- AOP – 369 – Prijevozna sredstva** – u 2019. godini nabavljeno je novo kombi vozilo za potrebe poslovanja.
- AOP – 382 – Nematerijalna proizvedena imovina** – evidentirani rashod odnosi se na uvođenje novog medicinskog programa (realizacija programa odvija se po epizodama).
- AOP – 393 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – evidentirani rashodi u iznosu 75.391.331,00 kuna odnosi se na radove i usluge na energetskej obnovi objekta Minerva – završetak radova očekuje se u mjesecu kolovozu 2020. godine, evidentirani rashod na energetskej obnovi skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj, te energetska obnova na objektu Lovrina kupelj.
- AOP – 474 – Primici od zaduživanja** – u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine Bolnica se zadužila na ime energetske obnove Minerva i Skup zgrada u iznosu 23.624.608,00 kuna (kredit HBOR i poslovne banke).
- AOP – 518 – Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** – u 2019. godini u razdoblju siječanj-lipanj evidentirani su rashodi polugodišnjeg anuiteta kredita za hidroterapiju Terme koji je u cijelosti otplaćen 31.12.2019. godine.
- AOP – 645 – Prosječni broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada** – u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine evidentiran je prosječni broj zaposlenih 555 što je manje za 59 djelatnika u odnosu na prethodnu godinu (zbog provođenja epidemioloških mjera COVID-19 dio zaposlenika je bio odsutan izvan procesa rada budući je bio znatno smanjen prijem pacijenata na fizikalnu rehabilitaciju).

BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. lipnja 2020. GODINE

AOP – 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – iznose 28.322.577,00 kuna, dok na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.2020.) godine iznose 86.624.715,00 kuna, te bilježe rast za 58.302.138,00 kuna ili za 205,85% što je posljedica evidentiranih rashoda za radove i usluge na energetskej obnovi bolničkih zgrada koja se dijelom financiraju iz EU sredstava.

AOP – 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – evidentirane su u iznosu 114.175.269,00 kuna od čega su rashodi poslovanja podmireni u iznosu 80.638.622,00 kuna, rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu 33.372.962,00 kuna (dio rashoda se odnosi na radove i usluge na energetskej obnovi bolničkih zgrada).

AOP – 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – evidentirane su ukupne obveze u iznosu 86.624.715,00 kuna od čega dospjele obveze iznose 11.480.306,00 kuna dok nedospjele obveze iznose 75.144.409,00 kuna. Od ukupno dospjelih obveza u iznosu 11.480.306,00 kuna evidentirane su dospjele obveze za materijalne rashode u iznosu 647.812,00 kuna zbog pada prihoda od tržišta i dopunskog zdravstvenog osiguranja (kasni se u podmirenju obveza), dok su evidentirane dospjele obveze za nefinancijsku imovinu u iznosu 10.832.494,00 kuna za radove i usluge na energetskej obnovi bolničkih zgrada – dugotrajni proces refundacije EU sredstava i kreditnih sredstava preko HBOR-a.

U Var. Toplicama, 30.06.2020.

Broj: 04-66/2-2020.

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.