

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

BIJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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 nezdavstvene 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.

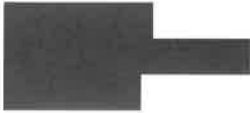
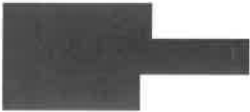
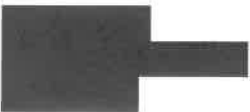
Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna – financijskog plana (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti 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 01.01.2020.-31.12.2020. 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	Ministarstvo regionalnog razvoja Uprava za gospodarske i gradnja Zagreb	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	Ministarstvo regionalnog razvoja Ministva EU	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	Ministarstvo regionalnog razvoja Ministva EU	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

13.	23.07.2020.	Zadužnica OV-2919/2020	20.000.000,00	[REDACTED]	Dugoročni kunski kredit u iznosu 20.000.000,00 kuna – dodatno kreditno zaduženje za ENO Minerva	01-827/12-2020	30.04.2036.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	28.09.2020.	Garancija br. 2004005137	6.200.000,00	[REDACTED]	Za plaćanje poreznog duga po upravnom ugovoru	04-663/2-2020	09.09.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE			46.300.000,00					
PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE								
1.	20.10.2016.	Zadužnica OV-8470/16.	Do 50.000,00	[REDACTED]	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	[REDACTED]	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.	27.02.2021.	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.	15.03.2021.	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.	30.01.2021.	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.	30.04.2021	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.	30.04.2021	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.	30.04.2021	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.	30.04.2021.	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.	30.01.2021	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.	30.01.2021	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	19.04.2018.	Zadužnica OV-2684/18.	Do 5.000,00		Vacuteineri vađenje krvi	Ugovor: 04-95/16- 2018.	30.01.2021	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.	05.02.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
18.	07.06.2018.	Zadužnica OV-3024/17.	Do 10.000,00		Parno konvekcijska pećnica	Ugovor: 04-763/1- 2018	31.12.2020	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u j.r.

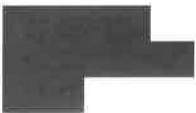
19.	18.02.2014.	Zadužnica OV-757/14.	Do 50.000,00		Isporuca stroja za sušenje rublja	Ugovor: 04-1045/1-2018.	31.12.2020	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
20.	31.07.2018.	Zadužnica OV-6543/18.	19.000,00		Isporuca poslužitelja	Ugovor: 04-1071/1-2018.	31.12.2020.	Jamstvo za otklanjanje 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.	31.01.2021.	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.	05.01.2021.	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 magnetoterapij u s 2 ležaja i 2 bubnja	Ugovor: 04-1234/2-2018.	31.12.2020.	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.	31.12.2020	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.	31.12.2020.	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.	31.12.2020.	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
32.	15.04.2019.	Zadužnica OV-2513/2019.	Do 10.000,00		Ekstenzomat	Ugovor: 04-652/2-2019.	12.05.2021.	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.	12.05.2021.	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.	31.12.2020	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.	31.12.2020	Za uredno izvršenje ugovora
37.	01.10.2019.	Zadužnica OV-15865/2019.	Do 5.000,00		Antiseptici i dezinficijasi	Ugovor: 04-146/11-2019.	31.12.2020	Za uredno izvršenje ugovora
38.	18.10.2019.	Zadužnica OV-11366/2019.	19.545,00		Dogradnja video nadzora	Ugovor: 04-1580/3-2019.	31.12.2020	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.	31.12.2020.	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		Kompjuterizirana platforma za vježbe balansa	Ugovor: 04-1835/4-2019.	30.01.2022.	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 ukapljenog 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.	31.12.2020	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.	31.12.2020.	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.	05.01.2021.	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.	05.01.2021.	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.	30.08.2021.	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.	30.08.2021.	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 Zadužnica OV-743/2020	Do 10.000,00		Tekuća sredstva za strojno i ručno 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 Zadužnica OV-742/2020	Do 5.000,00		Tekuća sredstva za strojno i ručno 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 Zadužnica OV- 328/2020.	Do 50.000,00		Dobava i isporuka zidnih panela od iverala	Ugovor: 04-2070/4- 2020.	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
56.	09.03.2020.	Bjanko zadužnica OV- 3419/2020.	Do 50.000,00		Kabine za presvlačenje za bazen VI	Ugovor: 04-205/4- 2020.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
57.	30.10.2018.	Bjanko Zadužnica 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.	05.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1099/2020.	Do 5.000,00		Isporka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4- 2020.	05.03.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
59.	05.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1098/2020.	Do 10.000,00		Isporka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4- 2020.	05.03.2022	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
60.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1243/2020.	Do 10.000,00		Isporka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4- 2020.	30.03.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
61.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 1244/2020.	Do 10.000,00		Isporka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4- 2020.	30.03.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
62.	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

63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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
70.	20.07.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 3635/2020.	Do 10.000,00		Troslojne jednokratne kirurške maske	Ugovor: 04-918/4- 2020.	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
71.	20.07.2020.	Bjanko Zadružnica OV- 3636/2020.	Do 10.000,00		Troslojne jednokratne kirurške maske	Ugovor: 04-918/4- 2020.	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

72.	24.07.2020.	Bjanko z Zadužnica OV- 8918/2020.	Do 50.000,00		Isporuka i motaža ogledala s brušenim rubom	Ugovor: 04-916/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
73.	19.10.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 5277/2020.	Do 10.000,00		Izvođenje podopolagačkih radova	Ugovor: 04-976/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
74.	19.10.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 5278/2020.	Do 10.000,00		Izvođenje podopolagačkih radova	Ugovor: 04-976/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
75.	23.07.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 5629/2020	Do 50.000,00		Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova na ugradnji podne keramike	Ugovor: 04-913/4- 2020., Aneks br.1: 04- 913/7/2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
76.	24.09.2020.	Bjanko Zaduženica OV-4908/2020	Do 50.000,00		Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije	Ugovor: 04-825/3- 2020	05.09.2021	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
77.	07.09.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 3532/2020	Do 10.000,00		Stolarski radovi na popravku namještaja	Ugovor: 04-915/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
78.	07.09.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 3533/2020	Do 10.000,00		Stolarski radovi na popravku namještaja	Ugovor: 04-915/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
79.	05.11.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 9437/2020	Do 50.000,00		Bolnički, poslovni i laboratorijski sustav	Ugovor: 04-1447/9- 2019	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

80.	04.11.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 6421/2020	Do 50.000,00		Televizori i zidni nosači	Ugovor: 04-1277/4- 2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
81.	24.11.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 14665/2020	Do 50.000,00		Guljeni asortiman povrća	Ugovor: 04-1244/42- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
82.	10.02.2020.	Bjanko Zadužnica	Do 50.000,00		Isporuka konzerviranog povrća, začina, bombojera i žvakaćih guma	Ugovor: 04-1244/45- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
83.	07.12.2020.	Zadužnica OV- 9812/2020	29.0000,00		Isporuka piva i bezalkoholnih pića	Ugovor: 04-1095/18- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
84.	16.12.2015.	Bjanko Zadužnica OV- 31345/2015	DO 50.000,00		Isporuka smrznutog povrća	Ugovor: 04-1095/16- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
85.	28.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 16126/2020	Do 100.000,00		Izrada, dostava i montaža zidnih obloga od iverala	Ugovor: 04-1542/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
86.	28.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 16127/2020	Do 50.000,00		Izrada, dostava i montaža zidnih obloga od iverala	Ugovor: 04-1542/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
87.	15.12.2020.	Zadužnica OV- 26681/2020	20.993,05		Isporuka smrznute ribe	Ugovor: 04-1095/11- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

88.	10.12.2020.	Zadužnica OV-9904/2020	15.505,70		Isporuka krušnih proizvoda	Ugovor: 04-1095/15-2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
89.	17.01.2020.	Bjanko Zadužnica OV-226/2020	Do 50.000,00		Usluge stručnog i obračunskog nadzora radova te koordinacija na radu „Lovrina kupelj“	Ugovor: 04-1959/4-2019	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
90.	02.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV-8137/2020	Do 10.000,00		Spinalni centar „Junona“	Ugovor: 04-1398/4-2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
91.	02.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV-8138/2020	Do 10.000,00		Spinalni centar „Junona“	Ugovor: 04-1398/4-2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
92.	13.11.2020.	Bjanko Zadužnica OV-7672/2020	Do 10.000,00		Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“	Ugovor: 04-1397/4-2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
93.	13.11.2020.	Bjanko zadužnica OV-7673/2020	Do 10.000,00		Usluge voditelja projekta izgradnj objekta „Junona“	Ugovor: 04-1397/4-2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
94.	19.04.2018.	Bjanko zadužnica OV-3388/2018	Do 5.000,00		Reagens za hematološki analizator	Ugovor: 04-510/20-2019	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
95.	16.01.2020.	Bjanko zadužnica OV-206/2020	Do 10.000,00		Isporuka i montaža multifunkcionaln	Ugovor: 04-1624/4-2019	16.01.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

					ih aparata za analgetske struje			
96.	14.01.2020.	Bjanko zadužnica OV-277/2020	Do 50.000,00		Isporuca svježeg povrća	Ugovor: 04-1138/45-2019	13.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
97.	14.01.2020.	Bjanko zadužnica OV-179/2020	Do 10.000,00		Isporuca 75 televizora s pripadajućim nosačima	Ugovor: 04—1623/4-2019	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
98.	23.01.2020.	Zadužnica OV-515/2020	16.670,00		Isporuca krušnih proizvoda	Ugovor: 04-1138/62-2020	22.01.2021.	Jamstvo za izvršenje ugovora
99.	22.01.2020.	Zadužnica OV-227/2020	14.000,55		Isporuca pasteriziranih jaja	Ugovor: 04-1878/6-2019	21.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
100	06.02.2020.	Zadužnica OV-537/2020	16.000,00		Isporuca žestokih pića i ostalih potrepština za ugostiteljstvo	Ugovor: 04-1878/10-2019	05.02.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
101	05.04.2019.	Bjanko zadužnica OV-1504/2019	Do 10.000,00		Isporuca tračnog tunelskog stroja za pranje suđa – Kuhinja „Terme“	Ugovor: 04-1954/2-2018	05.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora i jamstveni rok
102	05.04.2019.	Bjanko zadužnica OV-1503/2019	Do 10.000,00		Isporuca tračnog tunelskog stroja za pranje suđa – Kuhinja „Terma“	Ugovor: 04-1954/2-2018	05.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora i jamstveni rok

103	20.07.2020.	Bjanko zadužnica OV-8680/2020	Do 50.000,00	XXXXXXXXXX	Ogledala s brušenim rubom	Ugovor: 04-916/4-2020	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
104	09.06.2020.	Bjanko zadužnica OV-3767/2020	Do 100.000,00	XXXXXXXXXX	Izrada projektne dokumentacije trg Minerva	04-771/4-2020	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
105	03.02.2020.	Zadužnica OV-852/2020	19.750,00	XXXXXXXXXX	Izrada projektne dokumentacije 100 soba Minerva	04—1943/4-2019	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
106	03.02.2020	Zadužnica OV-851/2020	19.400,00	XXXXXXXXXX	Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj	04-1942/4-2019	31.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE			2.839.524,25					
PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE								
1.	16.05.2017.	Garancija 5401986072	119.362,50	XXXXXXXXXX	Nabava digitalnog RTG uređaja	Ugovor: 04-758/21-2016.	15.01.2021.	Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
2.	05.06.2018.	Garancija 4100872839	167.606,56	XXXXXXXXXX	Opskrba prirodnim plinom	Ugovor: 04-58/4-2020	28.02.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3	13.06.2018.	Garancija 4100874173	4.819,15	XXXXXXXXXX	Oprema za opremanje ureda Uprave	Ugovor: 04-571/1-2018.	31.12.2020.	Za otklanjanje nedostatka u garantnom roku
4.	30.01.2018.	Garancija 4100854290	144.250,00	XXXXXXXXXX	Izrada projektne dokumentacije za Spinalni centar	Ugovor: 04-58/2-2018.	31.12.2020	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

5.	14.12.2017.	Garancija 4100847088	134.900,00		usluge projektnog tima ključnih stručnjaka SC	Ugovor: 04-894/27- 2017.	31.12.2020	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	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
7.	09.10.2019.	Garancija 1904007196	106.996,00		Nabava bolničkog, poslovnog i laboratorijskog inf. sustava	Ugovor: 04-1447/9- 2019.	31.12.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
8.	11.12.2019.	Garancija 5402146539	87.399,95		Isporuka svinjetine i junetine	Ugovor: 04-1138/60- 2019.	31.12.2020.	Za uredno izvršenje ugovora
9.	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
10.	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.	27.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	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.	27.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	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-	27.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

						2020. Aneks br. 4: 04-39/10-2020.		
13.	17.06.2020.	Dodatak br. 4 Garanciji 5402118037	Produljuje se rok važenja garanciji 5402118037 do 27.10.2020. po Aneks ugovoru br. 5 (04-39/19-2020.)					
14.	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.	27.01.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
15.	27.10.2020.	Dodatak br. 6 Garanciji 5402118037	Produljuje se rok važenja garanciji 5402118037 do 27.01.2021.					
16.	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
17.	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
18.	07.05.2020.	Garancija br: 8111046356	36.434,10		Lijekovi koji djeluju na krv i	Ugovor: 04-234/17-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

					krvotvorne organe, lijekovi za liječenje sustavnih infekcija i ambalaže			
19.	08.05.2020.	Garancija br: 2004002556	26.753,50	Medicinska trgovina d.o.o. Zagreb	Brisači i potrošni materijal za njegu pacijenata	Ugovor: 04-234/29-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
20.	07.05.2020.	Garancija br: 5402170643	35.034,66	Medicinska trgovina d.o.o. Zagreb	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
21.	25.05.2020.	Garancija br: 2004002907	26.957,92	Phoenix Farmaceutika d.o.o. Zagreb	Specijalistički pregledi na imunokemij. analizatoru	Ugovor: 04-443/7-2020.	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
22.	19.05.2020.	Garancija br: 20011280164	35.891,55	U. Hrvatske d.o.o. Zagreb	Telekomunikacijske usluge	Ugovor: 04-58/9-2020.	15.07.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	16.01.2020.	Garancija br: 4100960725	31.900,00	Elena Gradnja d.o.o. Varaždin	Usluge stručnog nadzora i koordinатора zaštite na radu	Ugovor: 04-20/2-2020.	10.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
24.	28.01.2020.	I Dodatak Garanciji br: 4100960725	31.900,00	Elena Gradnja d.o.o. Varaždin	Usluge stručnog nadzora i koordinатора zaštite na radu	Ugovor: 04-20/2-2020.	06.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

25.	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
26.	02.12.2020.	Garancija br: 2004006355	16.264,27		Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova na ugradnji podne keramike	Ugovor: 04-913/4- 2020., Aneks br.1: 04- 913/7/2020	31.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
27.	02.09.2020.	Garancija br: 2004004343	46.544,80		Usluge zaštitarske službe	Ugovor: 04-889/7- 2020	30.09.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
28.	11.09.2020.	Garancija br: 2004004904	116.374,58		Rekonstrukcija toplovodnog cjevovoda	Ugovor: 0-912/9-2020	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
29.	05.11.2020.	Garancija br: 5402199696	7.742.066,68		Radovi ENO „Minerva“	Ugovor: 04-97/42- 2019 i pripadajući aneksi	25.12.2027.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
30.	07.01.2021.	Garancija br: 4101008565	41.426,27		Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor: 04-20/2-2020 Aneks br. 1 Aneks br. 2	31.08.2021.	Jamstvo za ureno izvršenje ugovora
31.	14.08.2020.	Dodatak I. Garanciji br: 4100960402	3.737.102,18		Radovi na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor: 04-20/4- 2020., Aneks br 1: 04- 20/17-2020.	28.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
32.	05.11.2020.	Dodatak II. Garanciji br: 4100960402	4.067.537,21		Radovi na ENO skuoza zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor; 04-20/4- 2020., Ankes br 1: 04- 20/17-2020	25.08.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
33.	19.11.2020.	Dodatak III. Garanciji br: 4100960402	4.067.53721		Radovi na ENO skuoza zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor; 04-20/4- 2020., Ankes br 1: 04- 20/17-2020	15.10.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

34.	07.01.2021.	Garancija br: 1/2021-G-DPVPJS	815.844,28	Radnik d.d. Zagreb	Radovi na ENO skuaa zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020	28.02.2031.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
35.	19.11.2020.	Garancija br: 4101001867	7.050.504,60	Radnik d.d. Zagreb	Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona	Ugovor: 04-17/60-2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
38.	08.04.2020.	1. Aneks garancije br: 1904007196	106.996,00	Radnik d.d. Zagreb	Nabava bolničkog, poslovnog i laboratorijskog inf. sustava	Ugovor: 04-1447/9-2019.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE			42.944.798,85					
PRIMLJENI DEPOZITI								
1.	10.10.2018.	Novčani plog	10.493,39	Radnik d.d. Zagreb	Sladoled	Ugovor: 04-905/3-2018. & <u>prelazi u ugovor br: 04.1878/7-2019.</u>	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	22.11.2019.	Novčani plog	3.132,04	Radnik d.d. Zagreb	Sladoled	Ugovor: 04-1878/7-2019.	30.11.2021.	
3.	17.02.2020.	Novčani plog	43.723,60	Konfarma d.d.	Sol, šećer, ocat, riža	Ugovor: 04-1244/46-2020	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	17.02.2020.	Novčani plog	28.529,60	Konfarma d.d.	Čokolada i voće	Ugovor:04-1095/12-2020	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	02.03.2020.	Novčani plog	10.399,80	Dist. i Ideja d.o.o.	Ugostiteljske potrepštine	Ugovor: 04-334/3-2020.	31.03.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

6.	15.01.2019.	Novčani polog	9.942,50	[REDACTED]	Održavanje klimata i bazenske tehnike	Ugovor: 04-319/3-2020.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
7.	08.02.2019.	Novčani polog	53.837,23	[REDACTED]	Pivo i sokovi	Ugovor: 04-1095/18-2020	30.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	02.03.2020.	Novčani polog	11.082,50	[REDACTED]	Tekući klor	04-2102/3-2019.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
9.	13.01.2020.	Novčani polog	9.750,00	[REDACTED]	Antenski sustav Terme	04-1950/3-2019.	31.12.2020.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
10.	16.03.2020.	Novčani polog	51.970,00	[REDACTED]	Stručni nadzor Junona	04-17/23-2020.	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	20.10.2020.	Novčani polog	19.510,70	[REDACTED]	Polica	Ugovor	20.10.2021.	Jamstvo za uredno ispunjenje police
12.	02.12.2020.	Novčani polog	27.592,20	[REDACTED]	Suhomesnati proizvodi	Ugovor: 04-1095/10-2020	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI			279.963,56					

DANA MJENIČNA JAMSTVA							
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	4.161.993,63	[REDACTED]	Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Lovrinu kupelj	Ugovor: ESEU-19-1100459	2034	Serija B 07904735, 07904736, 07904737.
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	20.688.119,87	[REDACTED]	Za osiguranje obveza po kreditu za skup zgrada Konstantinova kupelj, Terme, Hidroterapija	Ugovor: ESEU-19-1100458	2034.	Serija B 07904743, 07904744, 07904745,

				Terme			07904746, 07904747.
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	25.670.952,60	LABOR	Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Minerva	Ugovor: ESEU-19-1100457	2034.	Serijska B 07904738, 07904739, 07904740, 07904741, 07904742.
UKUPNO IZDANE MJENICE		50.521.066,10					

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

Razdoblje osiguranja	Ugovaratelj	Osiguranik	Broj police osiguranja	Iznos police osiguranja
23.10.2019.-23.10.2020.	RADNIK d.d. Križevci	RADNIK d.d. Križevci	078700049602PP	199.996,34

UKUPNO PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA – RADNIK d.d.	199.996,34
---	-------------------

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. 1. 2017.
2.	[REDAKCIJA]	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.
3.	[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.
4.	[REDAKCIJA]	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.
5.	[REDAKCIJA]	Troškovi pansiona i doplate	1.793,88	2.000,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	6. 3. 2014.
6.	[REDAKCIJA]	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.
7.	[REDAKCIJA]	Participacija za bolničko liječenje	1.800,00	2.200,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva	21. 11. 2014.

8.		Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga	1.888,57	2.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	30. 4. 2015.
9.		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.
10.		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.
11.		Troškovi pansiona i doplate	1.928,57	2.200,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	7. 3. 2016.
12.		Troškovi smještaja i doplate	1.137,67	1.500,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva	17. 1. 2017.
13.		Smještaj i doplata	9.179,52	11.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	28. 4. 2017.
14.		Participacija za bolničko liječenje	537,34	800,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	13. 9. 2017.
15.		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.

16.		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.
17.		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.
18.		Participacija	1.406,33	3.000,00	Spor se vodi već duži dvije godine, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	2018.
19.		Troškovi polupansiona	1.618,10	2.000,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.03.2019.
20.		Zatezna kamata	801,01	1.000,00	Kraj 2021. godine	Svibanj 2019.
21.		Osnovno osiguranje	1.107,08	1.500,00	Kraj 2021. godine	Svibanj 2019.
22.		Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.500,00	Kraj 2021. godine	Listopad 2019.
23.		Pansion, osiguranje	7.843,36	8.500,00	Kraj 2021. godine	Listopad 2019.
24.		Privatno bolničko liječenje	2.941,68	4.000,00	Kraj 2021. godine	Travanj 2020.
25.		Privatno bolničko liječenje	2.112,52	3.200,00	Kraj 2021. godine	Srpanj 2019.
30.		Participacija za bolničko liječenje	1.047,62	1.800,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.05.2019.
Ukupno utužena potraživanja			135.230,69	171.500,00		

SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE					
R.b.	Sudski spor pokrenuo	Utruženi iznos	Troškovi spora/kamata	Razlog tužbe	Spor pokrenut
1.	Ivana Božić Knež	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12/2018.
2.	Vladimir Knež	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12./2018.
3.	Aleksandra Mostava	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
4.	Brigida Vikić	50.000,00	15.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
5.	Nina Krklec Kos	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
6.	Ivan Knež	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
7.	Čeda Mostava	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
8.	Dragana Kolarik	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
9.	Jelena Bobek	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
10.	Iva Pavlič Ukarević	60.001,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
11.	gor Ukarević	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
12.	Marija Vukorepa	60.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
13.	Ana Cucković	100.000,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
14.	Asmir Nikšić	80.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
15.	Antun Vranjković	10.001,00	6.000,00	Isplata dijela plaća	2020.
16.	Marija Mah	45.263,22	5.000,00	Naknada šteta	2020.
Ukupno sudski sporovi koji se vode protiv Bolnice		1.085.274,22	287.000,00		

4. Otpisana potraživanja za 2020. godinu

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30.11.2020. godine usvojeni je prijedlog otpisa nenaplativih dospjelih potraživanja u iznosu 35.086,82 kn – broj odluke UV broj: 01-1478/3-2020. godine.

<i>R.b.</i>	<i>Opis</i>	<i>Razlog otpisa potraživanja - niveliranja</i>	<i>Iznos</i>
1.	Salare Angelini	Više plaćeno po računu 379/7/1 (Privitak 1. uz Zapisnik o god. inventuri za 2020. g)	-5,00
2.	Prebarka baka	Više plaćeno po računu 8820/V (Privitak 1. uz Zapisnik o god. inventuri za 2020. g)	-73,19
Ukupno otpis potraživanja i obveza za 2019. godinu temeljem Pravilnika			-78,19
Ukupno otpis potraživanja temeljem Odluke Upravnog vijeća od 30.11.2020. godine (04-1478/3-2020.)			35.086,82

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (VP 151) „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

AOP – 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – u 2020. godini ostvarene su pomoći u iznosu 40.575.143,00 kuna, veće su u odnosu na 2019. godinu za 1.418,80% ili za 37.903.636,00 kuna, a odnosi se na refundaciju 35% iznosa anuiteta za hidroterapiju „Terme“ iznos od 228.549,66 kuna – povrat od Ministarstva zdravstva temeljem sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju iz 2003. godine. Iznos od 321.561,96 kuna odnosi se na sufinanciranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika dobivenih iz EU sredstava preko HZZ, dok se iznos od 32.414.249,29 kuna odnosi na sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada, refundacija za izradu tehničke dokumentacije za uređenje 100 soba u objektu Minerva iznos od 189.812,00 kuna, refundacija za izradu tehničke dokumentacije za Lovrinu kupelj u iznosu 126.000,00 kuna, pomoći Ministarstva zdravstva za podmirenje dospelog dugovanja dobavljačima lijekova i potrošnog materijala u iznosu 1.350.310,00 kuna, pomoći Ministarstva regionalnog razvoja za vlastitu komponentu ušehća na energetskej obnovi objekta Minerva iznos od 3.000.000,00 kuna, prihodi po osnovu refundacije plaća HZZ-a za djelatnike ugostiteljstva uzrokovanih pandemijom COVID-19 u iznosu 2.940.550,00 kuna te prihodi na ime mjera pomoći grada Var. Toplica za porez na potrošnju u iznosu 4.109,93 kuna.

AOP – 074 – Prihodi od imovine – ostvareni u iznosu 124.768,00 kuna, manji su u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 54,60% ili za 150.314,00 kuna, naplaćen manji iznos na ime kamata po žiro računima i računu Cash poola.

AOP – 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – ostvareni su u iznosu 8.879.568,00 kuna, manji su u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 51,8% ili za 9.540.267,00 kuna što je direktno povezano s pandemijom COVID-19 i izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi bolničkih zgrada – manje punjenje bolničkih kapaciteta.

AOP – 123 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – ostvarene su u iznosu 7.412.400,00 kuna i manji su za 67,80% u odnosu na prethodno razdoblje, a posljedično je vezano uz izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata Bolnice i situacije vezano uz COVID-19 i ostvarenja ostalih vlastitih prihoda od tržišta.

AOP – 130 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – ostvarene u ukupnom iznosu od 42.689.180,00 kuna, manji su od prethodne 2019. godine za 41,30% ili za 30.052.068,00 kuna. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Decentralizirana sredstva) oprihodovana su u odnosu na 2019. godinu više za 2.032.000,00 kuna ili za 59,8% - veća refundacija na ime dodatnog ulaganja u energetskej obnovu bolničkih zgrada, dok su prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza oprihodovani u manjem iznosu u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 46,3% ili za 32.084.068,00 kuna. Spomenuto smanjenje prihoda od HZZO-a rezultat je slabijeg punjenja bolničkih kapaciteta što je najvećim dijelom posljedica pandemije COVID-19, te manjim dijelom rezultat izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata Bolnice. Za iznos više doznačenih sredstava od HZZO-a od stvarno izvršenih usluga razlika je evidentirana u ostalim tekućim obvezama.

AOP – 136 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – u 2020. godini prihod od 37,00 kuna kuna odnosi se na ostvareni višak prihoda po inventuri. Oprihodovani iznos je manji u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 98,7% ili za 2.770,00 kuna.

AOP – 161 – Naknade troškova zaposlenima – spomenuti rashodi manji su za 27,5% u odnosu na prethodnu godinu radi manjeg broja odlazaka radnika na službena putovanja (situacija vezana uz COVID-19), smanjenja naknada za prijevoz zaposlenika (izolacije, bolovanja). Na stručnom usavršavanju bio je manji broj korisnika upućen od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

AOP – 166 – Rashodi za materijal i energiju – spomenuti rashodi manji su za 31,4% u odnosu na prethodnu godinu radi manjeg broja korisnika na smještaju zbog situacije vezanu uz COVID-19 i izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi Bolnice.

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 – manji su za 6,8% u odnosu na 2019. godinu. Evidentirano je smanjenje rashoda u dijelu promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge što je posljedično vezano uz situaciju COVID-19 i izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektima Bolnice (smanjen obim aktivnosti). Evidentirano je povećanje na stavci tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje zastarjele opreme, djelomično uređenje prostora nakon radova na energetskej obnovi objekata Bolnice).

AOP – 184 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – smanjenje u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 60,6% - manji broj osoba na stručnom osposobljavanju.

AOP – 185 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je smanjenje za 1,5% (premijske osiguranja, članarine udrugama, razne pristojbe i naknade), dok je povećanje evidentirano na naknadama za rad Upravnog vijeća (1 član više u odnosu na prethodnu godinu), reprezentaciji (uvodne i završne konferencije po projektima energetske obnove).

AOP – 199 – Kamate za primljene kredite i zajmove – spomenuti rashodi veći su u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 1.040,70% ili za 213.637,00 kuna, a odnosi se na interkalarne kamate po investicijskim kreditima.

AOP – 207 – Ostali financijski rashodi – u odnosu na prethodnu 2019. godinu bilježimo ukupno smanjenje za 26,6%. Najveći udio smanjenja evidentiran je u negativnim tečajnim razlikama – prethodne 2019. godine otplaćen kredit za hidroterapiju Terme u cijelosti. Povećanje je evidentirano u bankarskim uslugama i zateznim kamatama. U 2020. godini Bolnica je bila primorana sklopiti dva Upravna ugovora za namirenje poreznog duga (jedan u mjesecu travnju, drugi u mjesecu rujnu) za što je trebalo ishoditi bankarske garancije, a posljedično sklopljenom Upravnom ugovoru u obvezi smo plaćati zatezne kamate za PDV koji nije plaćen u zakonskom roku.

AOP – 246 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – bilježimo povećanje za 408,30% u odnosu na prethodnu 2019. godinu, a odnosi se na stipendije djeci preminulih radnika (u 2020. godini preminula dva djelatnika iza kojih je ostalo petero malodobne djece).

AOP – 257 – Ostali rashodi – prethodne godine isplaćen iznos od 53.000,00 kuna - odnosio 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 uz 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 – manji za 37,8% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodne godine.

AOP – 350 – Licence – evidentirano smanjenje za 18,9%, prethodne godine povećani izdaci zbog uvođenja novog bolničkog sustava.

AOP – 357 – Poslovni objekti – odnosi se na pripreme radnje za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, u 2020. godini odabrani su izvođači radova, počela priprema gradilišta. Troškovi manji u odnosu na prethodnu 2019. godinu jer je većina pripremnih radnji odrađena u prethodnim godinama.

AOP – 361 – Uredska oprema i namještaj – u odnosu na prethodnu 2019. godinu evidentirano je povećanje za 8,7%, a odnosi se na uređenje uređenja soba nakon energetske obnove.

AOP – 362 – Komunikacijska oprema – evidentirano povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 56% odnosi se na nabavku televizora za opremanje soba. Nabavljena samo nužna oprema zbog smanjenog obima rada.

AOP – 363 – Oprema za održavanje i zaštitu – u poslovnoj 2020. godini spomenuta oprema nije nabavljena, nabavljena samo neophodna oprema.

AOP – 364 – Medicinska i laboratorijska oprema – nabavljena je oprema u iznosu 437.514,00 kuna što je manje za 75,3% u odnosu na prethodnu godinu, nabavljena samo neophodna oprema (bolnički kreveti, dišni aparati s bocama, maglomati, pulsni oksimetar) zbog situacije vezano uz COVID-19 i građevinsko-obrtničkih radova na objektima bolnice.

AOP – 369 – Prijevozna sredstva – u 2019. godini je za potrebe Bolnice nabavljeno novo kombi vozilo, u 2020. godini bila planirana nabavka osobnog vozila, ali zbog loše situacije i smanjenja vlastitih prihoda od istog se odustalo.

AOP – 384 – ulaganja u računalne programe – u 2020. godini izvršena nadogradnja programa za sestrinsku dokumentaciju i nadogradnja bolničkog sustava (CUS).

AOP – 393 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – u odnosu na prethodnu 2019. godinu evidentirano je povećanje za 400,2%. Početkom 2020. godine uz aktualne radove na energetskej obnovi objekta Minerva započeli su radovi na energetskej obnovi objekta Lovrina kupelj i Skupa zgrada – evidentirani su rashodi u iznosu 113.417.992,00 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 3.000.000,00 kuna, kreditnih sredstava, EU sredstava i vlastitih sredstava.

AOP – 474 – Primici od zaduživanja – evidentirani u iznosu 53.459.941,00 kuna, a odnose se na kredite za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetskej obnovi bolničkih zgrada. Iz ESIF kredita HBOR-a evidentiran je iznos od 32.591.515,00 kuna, dok je od poslovne Zagrebačke banke evidentiran iznos od 20.686.426,00 kuna.

Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2017.-2020. godine

Razred	A) Prihodi i primitci	2017.		2018.		2019.		2020.	
		Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura
6	Prihodi poslovanja	108.626.116,00	99,87	115.836.782,00	99,91	117.153.472,00	99,91	99.681.096,00	65,06
7	Prihodi od nefinancijske imovine	145.045,00	0,13	108.844,00	0,09	133.368,00	0,11	82.987,00	0,05
7	Primici i izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	53.459.941,00	34,89
Ukupni prihodi		108.771.161,00	100	115.945.626,00	100	117.286.840,00	100	153.224.024,00	100,00
Razred	B) Rashodi i izdaci	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%
3	Rashodi poslovanja	100.841.934	94,07	103.244.195	91,95	109.557.425	78,82	101.408.685,00	46,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.722.303	4,41	7.411.192	6,60	28.508.233	20,51	116.959.720,00	53,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.633.333	1,52	1.633.333	1,45	933.238	0,67	0,00	0,00
Ukupni rashodi		107.197.570	100	112.288.720	100	138.998.896	100	218.368.405,00	100,00
Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima		1.573.591,00		3.656.906,00		-21.712.056,00		-65.144.381,00	

BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2020. GODINE

Tablica 1. Isječak iz Balance na dan 31.12.2020. godine

Račun iz računskog plana	Opis	AOP	Stanje 01.01. 2020.	Stanje 31.12.2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
022 i 02922	Postrojenja i oprema	14	5.870.828,00	5.272.168,00	89,80
221	Uredska oprema i namještaj	15	15.938.835,00	14.690.417,00	92,17
222	Komunikacijska oprema	16	2.185.409,00	2.212.276,00	101,23
223	Oprema za održavanje i zaštitu	17	9.830.703,00	9.778.266,00	99,47
224	Medicinska i laboratorijska oprema	18	16.519.768,00	15.802.859,00	95,66
225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19	530.947,00	518.271,00	97,61
226	Sportska i glazbena oprema	20	608.513,00	158.596,00	26,06
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21	10.621.764,00	10.357.117,00	97,51
2922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	23	50.365.111,00	48.245.634,00	95,79

Tijekom 2020. godine imamo evidentirano smanjenje vrijednosti postrojenja i opreme za 10,20%, odnosno po pojedinim stavkama nabavki opreme smanjenje vrijednosti se kreće u rasponu od 0,53-73,94%. Pad vrijednosti postrojenja i opreme evidentiran je na uredskoj opremi i namještaju, opremi za održavanje i zaštitu, medicinskoj i laboratorijskoj opremi, sportskoj i glazbenoj opremi, te na uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene. Povećanje vrijednosti evidentirano je na komunikacijskoj opremi (nabava televizora).

AOP – 005 – Nefinancijska imovina – stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2020. godine za 104.577,00 kuna, a odnosi se na kupnju novih licenci za antivirusni program, za program za obračun plaća (obračun kamata po sudskim sporovima), i kupnja licenci za e-mail programe.

AOP – 042 – Ulaganja u računalne programe – tijekom godine izvršena je nadogradnja bolničkog sustava za mogućnost spajanja na centralni upravljački sustav (CUS) i nadogradnja dijela sestrinske dokumentacije.

AOP – 048 – Zalihe sitnog inventara – povećane su za 6.419,00 kuna ili za 2,7% u odnosu na stanje 1.1.2020. godine, a odnosi se na nabavke tijekom godine, ove godine nije evidentiran manjak sitnog inventara utvrđen redovnim godišnjim popisom imovine i obveza za 2020. godinu budući da zbog situacije vezano uz COVID-19 isti nije bilo moguće provesti.

AOP – 052 – Građevinski objekti u pripremi – povećane su za 422,9% ili za 110.653.017,00 kuna, a odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na objektima Bolnice.

AOP – 053 – Postrojenja i oprema u pripremi – vrijednost opreme je povećana za 202,2% ili za 25.234,00 kuna koja je nabavljena potkraj godine, a nije stavljena u upotrebu.

AOP – 059 – Zalihe za obavljanje djelatnosti – ukupne zalihe povećane su za 65,8% ili za 469.994,00 kuna u odnosu na stanje početkom godine. Povećanje zaliha se odnosi na zalihi potrošnog medicinskog materijala što je povezano sa situacijom uz COVID-19.

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), kao i situacije vezane uz COVID-19.

AOP – 063 – Financijska imovina – na kraju godine bilježi smanjenje za 26,2% ili za 6.396.016,00 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 – 078 – Potraživanja od zaposlenih – na kraju godine evidentirana manja potraživanja od zaposlenih za 22,3% ili za 6.395,00 kuna, manja kupovine zaposlenih u našim prodajnim prostorima.

AOP – 081 – Ostala potraživanja – smanjena su na kraju godine i iznose 627.728,00 kuna, a odnosi se na potraživanja za refundaciju bolovanja, za dane predujmove Elektri Varaždin za postavljanje trafo stanica za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, potraživanja za povrat poreza i prireza, potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaća pripravnika, te za plaćene predujmove za seminare koji zbog okolnosti nisu održani.

AOP – 144 – potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – bilježi povećanje za 4.802,4% ili za 10.975.958,00 kuna, a odnosi se na potraživanja iz Fondova EU vezano uz refundaciju sredstava po građevinsko-obrtničkim radovima na energetskej obnovi objekata Bolnice.

AOP – 153 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 51,4% ili za 364.642,00 - potraživanja za dopunsko osiguranje su u padu u odnosu na stanje početkom godine – manje pacijenata zbog smanjenog obima fakturiranja.

AOP – 154 – Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – povećani za 74,8% u odnosu na prethodnu godinu, a povećanje se odnosi na potraživanje dvojice liječnika koji su raskinuli radni odnos a sa Bolnicom su imali sklopljen Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme i nakon specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Budući su ranije raskinuli radni odnos isti moraju vratiti Bolnici troškove plaća i ostalih naknada.

AOP – 155 – Potraživanja za prihode iz proračuna – odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a (neizvršenje limita za 2020. godinu, slabije punjenje bolničkih kapaciteta, posljedično tome i manji iznos potraživanja). Do sada nije isknjiženo potraživanje iz knjigovodstvenih evidencija temeljem Zapisnika za 2019. godinu, a odnosi se na prekoračenje limita za 2019. godinu. Upravno vijeće nije prihvatilo rasknjiženje po Zapisniku.

AOP – 157 – Ispravak vrijednosti potraživanja – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 914.983,00 kuna, veći je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 494,6% ili za 761.097,00 kuna, a odnosi se povećani iznos potraživanja vezan uz zaduženje liječnika koji su raskinuli radni odnos a sa Bolnicom su imali sklopljen Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme i nakon specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

AOP – 160 – Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 95.339,00 kuna, manji je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 36,4% ili za 54.571,00 kuna, a odnosi se na otplatu stanova (otkup se smanjuje svake godine).

AOP – 164 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – na dan 01.01.2020. godine stanje iznosi 370.528,00 kuna - odnosi se na plaćanje naknade za zaštitu voda po osnovi privremenog rješenja nadležnog tijela, dok na kraju poslovne 2020. godine nemamo evidentirana knjižena na navedenoj poziciji. Po konačnom obračunu za 2019. godinu evidentirana pretplata.

AOP – 171 – Obveze za zaposlene – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 5.256.490,00 kuna, manji je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 16,7% ili za 1.053.610,00 kuna (manji broj zaposlenih u odnosu na 01.01.2020. godine – više odlazaka u mirovinu).

AOP – 173 – Obveze za financijske rashode – u odnosu na stanje 01.01.2020. godine obveze povećane za 916,80% ili za 133.866,00 kuna, a odnosi se na obveze za izdane Garancije (Upravni ugovor s Poreznom upravom), interkalarne kamate po kreditima HBOR-a i Zagrebačke banke. Prethodne 2019. godine podmirena je zadnja rata (glavnica) za otplatu kredita za hidroterapiju Terme, te su s tog osnova bile manje kamate na ostatak duga na dan 01.01.2020. godine.

AOP – 179 – obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – u 2019. godini evidentirana knjiženja za boravišnu pristojbu i obveze za ugovore o djelu. U 2020. godini napravljen ispravak i isto proknjiženo na ispravan konto.

AOP – 180 – Ostale tekuće obveze – bilježi povećanje u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 766% ili za 35.759.606,00 kuna, a odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 6.446.792,17 kuna, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 33.391.333,63 kuna, obveze za primljene jamčevine u iznosu 279.963,56 kuna, obveze za EU predujmove 143.969,03 kuna, obveze za stambenu pričuvu u iznosu 103.199,03 kuna, te ostalo na akontacije za liječenje.

AOP – 181 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine – bilježi povećanje u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 106,30% ili za 13.588.598,00 kuna. Iskazane su obveze za podmirenje radova po energetskej obnovi objekta Minerva, Lovrina kupelj, Skup zgrada, stručni nadzor, kao i ostale obveze za radove obavljene na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

AOP – 198 – Obveze za kredite i zajmove – evidentirani iznos na kraju poslovne 2020. godine iznosi 53.459.941,00 kuna, a odnosi se na obveze po ESIF kreditima (32.591.515,00 kuna), kreditima poslovne Zagrebačke banke (20.868.426,00 kuna) za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz energetskej obnovu objekata Bolnice (objekt Minerva, objekt Lovrina kupelj, Skup zgrada).

AOP – 227 – Odgođeno plaćanje rashoda – evidentiran iznos od 1.544,00 kuna odnosi se na nefakturiranu robu (roba primljena, e-račun nije dostavljen).

AOP – 251 – 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).

Rezultat poslovanja iskazan na PR-RAS-u i Bilanci

U obrascu PR-RAS iskazan je manjak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 1.727.589,00 kuna, preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 15.122.720,00 kuna. Na navedenom rezultatu napravljena je korekcija (umanjenje) (3/6) za kapitalne prijenose u iznosu 37.114.249,00 kuna, pa ukupni manjak prihoda poslovanja nakon korekcije iznosi 23.719.118,00 kuna (Bilanca AOP 243).

U obrascu PR-RAS manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 116.876.733,00 kuna, iznos prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi 24.360.182,00 kuna. Ukupni manjak od nefinancijske imovine iznosi 141.236.915,00 kuna korigirani (umanjen) je za kapitalne prijenose 37.114.249,00 kuna, pa iznosi 104.122.666,00 kuna (Bilanca AOP 244).

U obrascu PR-RAS višak prihoda poslovanja od financijske imovine tekuće godine iznosi 53.459.941,00 kuna i umanjen je za preneseni manjak prihoda u iznosu 933.238,00 kuna, pa korigirani višak prihoda od financijske imovine iznosi 52.526.702,00 kuna (Bilanca AOP 238).

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

AOP – 018 – Promjene u obujmu imovine – evidentirano smanjenje dugotrajne imovine odnosi se na iskniženje nefinancijske imovine bez sadašnje vrijednosti (rashodi).

AOP – 032 – Potraživanja za prihode poslovanja – povećanje u iznosu od 78,00 kuna se odnosi na više naplaćena potraživanja za koje nije tražen povrat, dok se smanjenje u iznosu 35.087,00 kuna odnosi na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca (Odluka Upravnog vijeća br. 01-1478/3-2020. od 30.11.2020. godine).

BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

AOP – 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – iznosi 28.322.577,00 kn, dok na kraju izvještajnog razdoblja (AOP – 036) iznosi 130.180.611,00 kuna. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 101.858.034,00 kuna ili 359,63%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za radove na energetske obnovi objekata Bolnice, obveze prema zaposlenima, obveze prema bankama, te obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u. Evidentirane dospjele obveze (AOP 037) iznose 22.882.183,00 kuna, a odnose se na obveze za živežne namirnice u iznosu 412.929,00 kuna, obveze za materijalne rashode u iznosu 370.529,00 kuna, obveze za usluge u iznosu 60.822,00 kuna, te obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova Bolničkih zgrada u iznosu 22.037.903,00 kuna.

AOP – 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – evidentirane su u iznosu 237.368.271,00 kuna. Za podmirenje međusobnih obveza proračunskih korisnika u iznosu 254.967,00 kuna, za rashode poslovanja u iznosu 154.054.053,00 kuna (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, kazne i ostale tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine 82.389.221,00 kuna, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice za dugoročni kredit za hidroterapiju Terme) u iznosu 670.030,00 kuna.

AOP – 090 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – evidentirane su u iznosu 130.180.611,00 kuna i to za dospjele obveze u iznosu 22.882.183,00 kuna:

- Za međusobne obveze proračunskih korisnika zdravstvenih ustanova u iznosu 38.498,00 kuna (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
- Za rashode poslovanja u iznosu 805.782,00 kuna za podmirenje obveza (živežne namirnice, razne usluge),
- Za obveze na nefinancijskoj imovini (obveza za privremene situacije za radove na energetske obnovi objekata Bolnice) u iznosu 22.037.903,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. 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 201.161.106,00 kuna. U 2020. godini iskazani su rashodi veći za 72,9% ili za 84.846.519,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu radi iskazivanja rashoda energetske obnove objekata Bolnice (privremene situacije + stručni i projektantski nadzor).

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 17.207.299,00 kuna, manji su za 20,9%.

AOP – 137 – u 2020. godini iskazani su rashodi u iznosu 218.368.405,00 kuna, što je više za 58,2% u odnosu na prethodnu godinu (veći rashodi za plaće zaposlenih, evidentirani rashodi na energetske obnovi objekata Bolnice, 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 2020. GODINE

Dana 01.02.2021. 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 utvrđeno je manje izvršenje u odnosu na doznačena sredstva u iznosu od 33.390.054,52 kn, odnosno po našim knjigovodstvenim evidencijama iznos od 33.391.334,00 kuna (razlika u iznosu 1.279,48 kuna odnosi se na prijenos podataka koji je nastao prilikom implementacije novog jedinstvenog poslovnog i bolničkog sustava). Razlika po usklađenju s HZZO-om u iznosu od 1.279,48 kuna biti će korigirana u našim evidencijama u 2021. godini na dan 01. siječnja po početnom stanju. Neizvršenje limita posljedica je pandemije COVID-19 (manje pacijenata na bolničkom liječenju), te izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetske obnovi objekata Bolnice. Za razliku više doznačenih sredstva od stvarno izvršenih usluga napravljena je korekcija - iznos storniran sa prihoda i iskazane su obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad.

U Var. Toplicama, 31.12.2020.

Broj: 04-179/1-2020.

Osoba za kontakt: v.d. Voditeljica odjela za financijske poslove, Spomenka Sakač, 042/633-384.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec.