|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

## **1. UVOD**

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

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

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

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

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

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

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

**2**. Dana i primljena jamstva:

Stanje primljenih i izdanih zadužnica i bankovnih garancija, te danih i primljenih jamstava u razdoblju 01.01.2021.-30.06.2021. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/  primljenog jamstva | Primatelj/davatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja | Napomena |
| ***IZDANE ZADUŽNICE*** | | | | | | |  | |
| 1. | 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 |
| 2. | 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 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 23.07.2020. | Zadužnica OV-2919/2020 | 20.000.000,00 |  | 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 |
| 13. | 14.04.2021. | Zadužnica OV-1785/2021 | 70.000,00 |  | Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 31.07.2021. | Jamstvo za javljanje na natječaj |
| 14. | 14.04.2021. | Zadužnica OV-1784/2021 | 70.000,00 |  | Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 31.07.2021. | Jamstvo za javljanje na natječaj |
| 15. | 14.04.2021. | Zadužnica OV-1786/2021 | 35.000,00 |  | Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 31.07.2021. | Jamstvo za javljanje na natječaj |
| 16. | 14.04.2021. | Zadužnica OV-1787/2021 | 5.000,00 |  | Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 31.07.2021. | Jamstvo za javljanje na natječaj |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | **40.180.000,00** |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. | 28.09.2020. | Garancija br. 2004005137 | 6.200.000,00 |  | Za plaćanje poreznog duga po upravnom ugovoru | 04-663/2-2020 | 09.09.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 2. | 14.04.2021. | Garancija br 2104002042 | Do 70.000,00 |  | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Grupa 1 | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 16.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 3. | 14.04.2021. | Garancija br 2104002043 | Do 70.000,00 |  | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Grupa 3 | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 16.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 4. | 14.04.2021. | Garancija br 2104002044 | Do 35.000,00 |  | Pružanje usluga bolničke med. reh. za HRVI i hrv. branitelje iz Domovinskog rata, Grupa 4 | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 16.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 5. | 14.04.2021. | Garancija br 2104002045 | Do 5.000,00 |  | Pružanje usluga bolničke medi.reh.za HRVI i hrv. branitelje iz Domovinskog rata, Grupa 5 | Dokumentacija o nabavi JN-4/2021 | 16.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| ***SVEUKUPNO IZDANE GARANCIJE*** | | | ***6.380.000,00*** |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 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. | 30.06.2021. | Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku |
| 2. | 14.11.2017. | Zadužnica  OV-10828/17. | Do 5.000,00 |  | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta Minerva | Ugovor: 04-1705/4-2017. | Do izvršenja Ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 3. | 18.04.2018. | Zadužnica  OV-2662/18. | 6.480,00 |  | Studija izvedivosti s analizom troškova za Spinalni centar Junona | Ugovor: 04-470/2-2018. | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 4. | 20.03.2018. | Zadužnica  OV-4069/18. | Do 50.000,00 |  | Revizija građevinskih projekata | Ugovor: 04-341/3-2018. | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 5. | 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 |
| 6. | 26.06.2019. | Zadužnica OV-5277/19. | 19.900,00 |  | Usluge upravljanja projektom gradnje na ENO Minerva | Ugovor:04-932/3-2019. | Do izvršenja ugovora. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora |
| 7. | 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. | Do izvršenja ugovora | Za uredno izvršenje ugovora |
| 8. | 01.10.2019. | Zadužnica OV-15865/2019. | Do 5.000,00 |  | Antiseptici i dezinficijensi | Ugovor: 04-146/11-2019. | 30.09.2021. | Za uredno izvršenje ugovora |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 05.12.2018. | Zadužnica OV-10101/2018. | Do 10.000,00 |  | Usluge koordinatora zaštite na radu za ENO Minerva | Ugovor: 04-97/64-2019. | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 12. | 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 Fjamstvenom roku |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 05.03.2020. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 jamstveni rok |
| 19. | 21.05.2020. | Bjanko Zadužnica OV-5786/2020. | Do 50.000,00 |  | Farmaceutski proizvodi (grupa 3., 4., 8.) | Ugovor: 04-234/19-2020. | 10.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 20. | 30.01.2020. | Zadužnica OV-426/2020. | 16.400,00 |  | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu | Ugovor: 04-1959/4-2019. | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 21. | 20.07.2018. | Bjanko zadužnica OV-5202/2018 | Do 10.000,00 |  | Stručni i obračunski nadzor te koordinator zaštite na radu – Lovrina Kupelj | Aneks 04-65/2-2021 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 22. | 30.01.2020. | Zadužnica OV-709/2020. | 17.180,00 |  | Usluge projektantskog nadzora na ENO Skup zgrada | Ugovor: 04-20/10-2020. | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 23. | 24.07.2020. | Bjanko z  Zadužnica OV-8918/2020. | Do 50.000,00 |  | Isporuka i montaža ogledala s brušenim rubom | Ugovor: 04-916/4-2020 | 30.09.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 24. | 19.10.2020. | Bjanko Zadužnica OV-5277/2020. | Do 10.000,00 |  | Izvođenje podopolagačkih radova | Ugovor: 04-976/4-2020 | 15.10.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 25. | 19.10.2020. | Bjanko Zadužnica OV-5278/2020. | Do 10.000,00 |  | Izvođenje podopolagačkih radova | Ugovor: 04-976/4-2020 | 15.10.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 26. | 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 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 27. | 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 |
| 28. | 07.09.2020. | Bjanko Zadužnica OV-3532/2020 | Do 10.000,00 |  | Stolarski radovi na popravku namještaja | Ugovor: 04-915/4-2020 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 29. | 07.09.2020. | Bjanko Zadužnica OV-3533/2020 | Do 10.000,00 |  | Stolarski radovi na popravku namještaja | Ugovor: 04-915/4-2020 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 30. | 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 |
| 31. | 04.11.2020. | Bjanko Zadužnica OV-6421/2020 | Do 50.000,00 |  | Televizori i zidni nosači | Ugovor: 04-1277/4-2020 | 30.11.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 32. | 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 |
| 33. | 10.02.2020. | Bjanko Zadužnica | Do 50.000,00 |  | Isporuka konzerviranog povrća, začina, bombonjera i žvakaćih guma | Ugovor: 04-1244/45-2020 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 34. | 07.12.2020. | Zadužnica OV-9812/2020 | 29.000,00 |  | Isporuka piva i bezalkoholnih pića | Ugovor: 04-1095/18-2020 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 37. | 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 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 38. | 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 |
| 39. | 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 |
| 40. | 17.01.2020. | Bjanko Zadužnica OV-226/2020 | Do 50.000,00 |  | Usluge str,i obr.nadzora KZRN „Lovrina kupelj“ | Ugovor: 04-1959/4-2019 | Do izvršenja ugovora. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 41. | 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 |
| 42. | 02.12.2020. | Bjanko Zadužnica OV-8138/2020 | Do 10.000,00 |  | Spinalni centar „Junona“ | Ugovor: 04-1398/4-2020 | Do izvršenja ugovora | Jasmtvo za uredno izvršenje ugovora |
| 43. | 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 |
| 44. | 13.11.2020. | Bjanko zadužnica OV-7673/2020 | Do 10.000,00 |  | Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“ | Ugovor: 04-1397/4-2020 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 45. | 16.01.2020. | Bjanko zadužnica OV-206/2020 | Do 10.000,00 |  | Isporuka i montaža multifunkconalnih aparata za analgetske struje | Ugovor: 04-1624/4-2019 | 16.01.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 46. | 14.01.2020. | Bjanko zadužnica OV-179/2020 | Do 10.000,00 |  | Isporuka 75 televizora s pripadajućim nosačima | Ugovor: 04—1623/4-2019 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora+jamstveni rok |
| 47. | 20.07.2020. | Bjanko zadužnica OV-8680/2020 | Do 50.000,00 |  | Isporuka noćnih ormarića | Ugovor: 04-916/4-2020 | 30.09.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 48. | 09.06.2020. | Bjanko zadužnica OV-3767/2020 | Do 100.000,00 |  | Izrada projektne dokumentacije trg Minerva | 04-771/4-2020 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 49. | 03.02.2020. | Zadužnica OV-852/2020 | 19.750,00 |  | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Minerva | 04—1943/4-2019 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 50. | 03.02.2020 | Zadužnica OV-851/2020 | 19.400,00 |  | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj | 04-1942/4-2019 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 51. | 11.09.2019. | Zadužnica OV-6980/2019 | Do 50.000,00 |  | 2 aparata za magnetoterapiju | 04-526/4-2020 | 1.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 52. | 09.03.2020. | Bjanko zadužnica OV-1124/2020 | Do 10.000,00 |  | Usluge održavanja ugostiteljske opreme | Ugovor: 04-83/4-2021 | 01.03.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 53. | 11.02.2021. | Bjanko zadužnica OV-1860/2021 | Do 500.000,00 |  | Kupaonska ogledala, toaletni stolići | Ugovor: 04-148/4-2021  Ugovor: 04-149/4-2021 | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 54. | 29.04.2020. | Bjanko zadužnica OV-2054/2020 | Do 10.000,00 |  | Isporuka i montaža uređaja za krioterapiju | Ugovor: 04-437/4-2021 | 09.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 55. | 20.04.2020. | Bjanko zadužnica OV- 2268/2021 | Do 5.000,00 |  | Isporuka i montaža uređaja za krioterapiju | Ugovor: 04-437/4-2021 | 09.07.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 56. | 23.04.2021. | Bjanko zadužnica OV-3644/2021 | Do 50.000,00 |  | Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatsko-ventilacijskih sustava | Ugovor: 04-393/4-2021 | 10.04.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 57. | 21.05.2020. | Bjanko zadužnica OV-5786/2020 | Do 50.000,00 |  | Isporuka lijekova za probavni sustav i metabolizam, kardiovaskularni i koštano-mišićni sustav | Ugovor: 04-172/10-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 58. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV- 6185/2021 | Do 10.000,00 |  | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-172/17-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 59. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-6186/2021 | Do 10.000,00 |  | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-172/17-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvrš. ugovora |
| 60. | 10.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-5862/2021 | Do 50.000,00 |  | Kateteri | Ugovor: 04-172/16-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 61. | 12.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3011/2021 | Do 50.000,00 |  | Televizori s pripadajućim nosačima | Ugovor: 04-705/4-2021 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 62. | 03.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-1806/2021 | Do 10.000,00 |  | Otopine, razni lijekovi i supstance | Ugovor: 04-172/12-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 63. | 10.03.2021. | Bjanko zadužnica OV-719/2021 | Do 5.000,00 |  | Otopine, razni lijekovi i supstance | Ugovor: 04-172/12-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 64. | 21.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-2643/2021 | Do 50.000,00 |  | Usluge popravka i nadogradnje računalne i informatičke mreže | Ugovor: 04-1282/4-2020 | 10.01.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 65. | 24.05.2021. | Zadužnica OV-5678/021 | 19.992,00 |  | Izrada, dostava i postava ormara za bolesničke sobe | Ugovor: 04-164/4-2021 | 30.06.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 66. | 25.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3148/2021 | DO 50.000,00 |  | Isporuka i montaža bolesničkih električnih kreveta | Ugovor: 04-163/4-2021 | 20.05.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 67. | 25.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3147/2021 | DO 50.000,00 |  | Isporuka i montaža hidrauličnih kreveta | Ugovor: 04-436/4-2021 | 01.06.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 68. | 14.01.2020. | Bjanko zadužnica OV-277/2020 | Do 50.000,00 |  | Isporuka voća | Ugovor: 04-1244/40-2020 | 30.12.2021. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 69. | 27.05.2021. | Zadužnica | 21.153,75 |  | Isporuka pasteriziranih jaja, juhe i tjestenine | Ugovor: 04-1244/44-2020 | 10.12.2021. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 70. | 29.06.2021. | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 |  | Izrada, dostava i postavljanje zaštitne zidne obloge od iverala | Ugovor: 04-871/4-2021 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | **2.488.544,50** |  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE** | | | | | | | | |
| 1. | 30.01.2018. | Garancija 4100854290 | 144.250,00 |  | Izrada projektne dokumentacije za Spinalni centar | Ugovor: 04-58/2-2018. | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 2. | 14.12.2017. | Garancija 4100847088 | 134.900,00 |  | usluge projektnog tima ključnih stručnjaka SC | Ugovor: 04-894/27-2017. | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 3. | 09.10.2019. | Garancija 1904007196 | 106.996,00 |  | Nabava bolničkog, poslovnog i laboratorijskog inf. sustava | Ugovor: 04-1447/9-2019. | 10.04.2020. | Za uredno izvršenje ugovora |
| 4. | 08.04.2020. | 1. Aneks garancije br: 1904007196 |  | | | | | |
| 5. | 05.11.2020. | Garancija 5402199696 | 7.742.066,68 |  | Radovi na ENO Minerva | Ugovor: 04-97/42-2019  04-97/66-2019  04-97/69-2019  04-39/4-2020  04-39/10-2020  04-39/19-2020  04-39/21-2020  04-39/31-2020 | 25.12.2027. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku |
| 6. | 07.05.2020. | Garancija br: 8111046356 | 36.434,10 |  | Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, lijekovi za liječenje inf. | Ugovor: 04-234/17-2020. | 30.06.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 7. | 19.05.2020. | Garancija br: 20011280164 | 35.891,55 |  | Telekomunikacijske usluge | Ugovor: 04-58/9-2020. | 15.07.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 8. | 16.01.2020. | Garancija br: 4100960725 | 31.900,00 |  | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu | Ugovor: 04-20/2-2020. | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 9. | 28.01.2020. | I Dodatak Garanciji br: 4100960725 | 31.900,00 |  | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu | Ugovor: 04-20/2-2020. | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 10. | 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 |
| 11. | 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., Aneks br 2, 04-20/19-2020 | 28.05.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 12. | 05.11.2020. | Dodatak II. Garanciji br:  4100960402 | 4.067.537,21 |  | Radovi na ENO skuoa zgrada i Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020 | 25.08.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 13. | 19.11.2020. | Dodatak III. Garanciji br: 4100960402 |  | | | | | |
| 14. | 15.01.2021. | Dodatak IV Garanciji br: 4100960402 | 4.107.265,14 |  | Radovi na ENO skupa zgrada i Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021 | 15.10.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 15. | 19.02.2021. | Dodatak V Garanciji br: 4100960402 | 4.203.618,97 |  | Radovi na ENO skupa zgrada i Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021 | 15.10.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 16. | 21.05.2021. | Dodatak VI Garanciji br 4100960402 | 4.429.300,02 |  | Radovi na ENO skupa zgrada i Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021  Aneks br 7. 04-45/9-2021 | 15.10.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 17. | 07.01.2021. | Garancija br 1/2021-G-DPVPJS | 815.844,28 |  | Radovi na ENO Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021  Aneks br 7. 04-45/9-2021 | 28.02.2031. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za objekt Lovrina kupelj-Fondovi EU |
| 18. | 30.04.2021. | Garancija br 109/2021-G-DPVPJS | 60.379,83 |  | Radovi na ENO Lovrina kupelj | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021  Aneks br 7. 04-45/9-2021 | 30.06.2031. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za objekt Lovrina kupelj-iznos VTR-a |
| 19. | 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 | 02.12.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 19.11.2020. | Garancija br:  4101001867 | 7.050.504,60 |  | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 | 14.08.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 23. | 29.01.2021. | Garancija br. 521649 | 61.813,69 |  | Isporuka piletine, puretine i mliječne prerađevine | Ugovor: 04-8/2-2021 | 30.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 24. | 03.02.2021. | Garancija br. 21318280002 | 74.187,40 |  | Isporuka svinjetine i junetine | Ugovor: 04-8/1-2021 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 25. | 01.04.2021. | Garancija br. 2104001852 | 49.708,80 |  | Usluga održavanja integriranog bolničkog informacijskog sustava | Ugovor: 04-206/8-2021 | 15.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 26. | 26.04.2021. | Garancija br. 524297 | 111.752,80 |  | Opskrba električnom energijom | Ugovor: 04-174/8-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 27. | 26.04.2021. | Garancija br. 2104002355 | 27.751,59 |  | Isporuka reagensa i potrošnog materijala za određivanje pretraga na imunokemijskom analizatoru Abbot Architect i 1000 SR | Ugovor: 04-343/6-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 28. | 03.05.2021. | Garancija br. 5402230849 | 35.119,98 |  | Reagensi i potrošni materijal za pretrage na Siemens Dimension Xpand i koagulometru Sysmex CA 660 te zatvoreni sustav za vađenje krvi i | Ugovor: 04-343/7-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 29. | 05.05.2021. | Garancija br. 2104002569 | 28.906,30 |  | Isporuka brisača, zaštitne opreme i potrošnog materijala za njegu pacijenata | Ugovor: 04-172/18-2021 | 01.06.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 30. | 13.05.2021. | Garancija br. 8111049367 | 32.258,56 |  | Isporuka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe, živčani sustav i za liječenje sustavnih infekcija | Ugovor: 04-172/11-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 31. | 07.05.2021. | Garancija br. 5402231962 | 27.917,05 |  | Isporuka zavojnog materijala, rukavica i materijala za davanje injekcija | Ugovor: 04-172/15-2021 | 31.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 32. | 25.05.2021. | Garancija br. 2104003004 | 18.725,47 |  | Otklanjanje nedostataka na zamjeni dodatnih cjevovoda od kotlovnice do ulaza u objekte Minerva i Terme | Ugovor: 04-1558/4-2020 i 04-379/1 | 30.03.2023. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka |
| 33. | 25.05.2021. | Garancija br. 2104003003 | 127.119,88 |  | Otklanjanje nedostataka na izvedenim građevinsko-strojarskim radovima na rekonstrukciji toplovodnog cjevovoda za dizalice topline u Termi i Minervi | Ugovor: 04-912/9-2020 | 24.02.2026.  - mjesec dana prije isteka navedene, potrebno je dostaviti novu bankarsku garanciju | Jamstvo za otklanjanje nedostataka |
| 34. | 07.06.2021. | Garancija br. 2104003277 | 26.667,61 |  | Isporuka riže, sušenog voća i povrća i svježeg povrća | Ugovor: 04-1095/13-2020 | 30.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | **41.001.550,00** |  | | | | |
| **PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | | | | | |
| 1. | 17.02.2020. | Novčani polog | 40.034,82 |  | Sol, šećer, ocat, riža | Ugovor:04-1244/46-2020 | 30.11.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 2. | 17.02.2020. | Novčani polog | 15.090,10 |  | Čokolada i voće | Ugovor:04-1095/12-2020 | 30.11.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 3. | 02.03.2020. | Novčani polog | 10.399,80 |  | Ugostiteljske potrepštine | Ugovor: 04-334/3-2020. | 31.03.2021. | Jamstvo za uredno izvr.ugovora |
| 4. | 15.01.2019. | Novčani polog | 9.942,50 |  | Održavanje klimata i bazenske tehnike | Ugovor: 04-319/3-2020. | 14.03.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 5. | 08.02.2019. | Novčani polog | 53.837,23 |  | Pivo i sokovi | Ugovor: 04-1095/18-2020 | 30.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 6. | 02.03.2020. | Novčani polog | 11.082,50 |  | Tekući klor | 04-1502/4-2020. | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 7. | 13.01.2020. | Novčani polog | 9.750,00 |  | Antenski sustav Terme | 04-1950/3-2019. | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 8. | 16.03.2020. | Novčani polog | 51.970,00 |  | Stručni nadzor Junona | 04-17/23-2020. | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno izvrš. ugovora |
| 9. | 20.10.2020. | Novčani polog | 19.510,70 |  | Polica | Ugovor | 20.10.2021. | Jamstvo za uredno ispunjenje police |
| 10. | 02.12.2020. | Novčani polog | 27.592,20 |  | Suhomesnati proizvodi | Ugovor: 04-1095/10-2020 | 30.11.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 11. | 08.01.2021. | Novčani polog | 25.744,10 |  | Za hotelsku kozmetiku, sred. za čišćenje | Ugovor: 04-1457/7-2020 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 12. | 14.01.2020. | Novčani polog | 10.279,40 |  | Tekuće sredstvo za pranje i ispiranje rublja | Ugovor: 04-1457/6-2020 | 31.12.2021. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 13. | 17.05.2021. | Novčani polog | 20.941,55 |  | Dezinficijensi | Ugovor: 04-172/13-2021 | 30.05.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | **306.174,90** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **Serija 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. | **Serija 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. | Serija B  07904738,  07904739,  07904740,  07904741,  07904742. |
| **UKUPNO IZDANE MJENICE** | | **50.521.066,10** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA IZVOĐAČA RADOVA NA IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA NA NACIONALNOM REHABILITACIJSKOM CENTRU ZA OSOBE S BOLESTIMA KRALJEŽNIČNE MOŽDINE (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 |
| 31.03.2021.-31.03.2022. |  |  | 078700075218 | 255.132,30 |
| **UKUPNO PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA –** | |  |  | **255.132,30** |

# 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. |  | 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. |  | 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. |  | 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. |  | 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. |  | Troškovi pansiona i doplate | 1.793,88 | 2.000,00 | Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina | 6. 3. 2014. |
| 6. |  | 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. |  | 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. |  | Smještaj i doplata | 9.179,52 | 11.000,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 28. 4. 2017. |
| 12. |  | Participacija za bolničko liječenje | 537,34 | 800,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 13. 9. 2017. |
| 13. |  | 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. |
| 14. |  | 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. |
| 15. |  | Participacija za bolničko liječenje | 1.472,52 | 1.600,00 | Spor se vodi već duži niz god. teško procijeniti vrij. prilj. sredstava | 18. 9. 2018. |
| 16. |  | Troškovi polupansiona | 1.618,10 | 2.000,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.03.2019. |
| 17. |  | Zatezna kamata | 801,01 | 1.000,00 | Kraj 2021. godine | Svibanj 2019. |
| 18. |  | Osnovno osiguranje | 1.107,08 | 1.500,00 | Kraj 2021. godine | Svibanj 2019. |
| 19. |  | Participacija za bolničko liječenje | 2.000,00 | 2.500,00 | Kraj 2021. godine | Listopad2019. |
| 20. |  | Pansion, osiguranje | 5.695,93 | 8.500,00 | Kraj 2021. godine | Listopad 2019. |
| 21. |  | Privatno bolničko liječenje | 2.112,52 | 3.200,00 | Kraj 2021. godine | Srpanj 2019. |
| 22. |  | Participacija za bolničko liječenje | 1.047,62 | 1.800,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.05.2019. |
| **Ukupno utužena potraživanja** | | | **125.669,01** | **160.800,00** |  |  |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE*** | | | | | | |
| R.b. | Sudski spor pokrenuo | | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. |  | | 10.001,00 | 2.500,00 | Isplata dijela plaće | 12/2018. |
| 2. |  | | 10.001,00 | 2.500,00 | Isplata dijela plaće | 12./2018. |
| 3. |  | | 100.001,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 4. |  | | 50.000,00 | 15.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 5. |  | | 100.001,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 6. |  | | 80.001,00 | 23.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 7. |  | | 100.001,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 8. |  | | 100.001,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 9. |  | | 80.001,00 | 23.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 10. |  | | 60.001,00 | 20.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 11. |  | | 100.001,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 12. |  | | 60.000,00 | 20.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 13. |  | | 100.000,00 | 25.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 14. |  | | 80.000,00 | 20.000,00 | Isplata dijela plaće | 2019. |
| 15. |  | | 10.001,00 | 6.000,00 | Isplata dijela plaća | 2020. |
| 16. |  | | 45.263,22 | 5.000,00 | Naknada šteta | 2020. |
| 17. |  | | 15.000,00 | 2.000,00 | Isplata dijela plaće | 2021. |
| **Ukupno sudski sporovi koji se vode protiv Bolnice** | | | **1.100.274,22** | **289.000,00** |  |  |

## 4. Tablica primljenih zajmova i otplata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 01.01.2021.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma 30.06.2021.** | **Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum primanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagrebačka banka – okvirni kredit | 11.000.000,00 HRK | 0,00 | 0,00 | 9.968.998,55 | 9.968.998,55 |  | 22.10.2020.  06.04.2021. | 22.10.2021. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.968.998,55** | **9.968.998,55** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Zagrebačka banka | 10.000.000,00 HRK | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0 | 04.07.2019. | 31.12.2034. |
| Zagrebačka banka | 20.000.000,00 HRK | 10.868.426,25 | 0,00 | 9.131.573,75 | 20.000.000,00 | 0 | 24.07.2020. | 30.04.2036. |
| HBOR – Skup zgrada | 20.688.119,87 HRK | 6.416.588,85 | 0,00 | 9.979.226,53 | 16.395.815,38 | 0 | 28.06.2019. | 30.04.2035. |
| HBOR – objekt Minerva | 25.670.952,60 HRK | 24.498.550,79 | 0,00 | 1.172.401,81 | 25.670.952,60 |  | 28.06.2019. | 31.03.2035. |
| HBOR – objekt Lovrina kupelj | 4.161.993,63 HRK | 1.676.374,80 | 0,00 | 2.301.858,87 | 3.978.233,67 | 0 | 28.06.2019. | 30.04.2035. |
| **UKUPNO** | **80.521.066,10** | **53.459.940,69** | **0,00** | **22.585.060,96** | **76.045.001,65** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | | **91.521.066,10** | **53.459.940,69** | **0,00** | **32.554.059,51** | **86.014.000,20** |

## 5. Tablica dospjelih kamata na zajmove

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Kamate** | **Opis** | | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 30.06.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 106.185,28 | 126.265,93 | 299.265,22 | 172.999,29 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **106.185,28** | **126265,93** | **299.265,22** | **172.999,29** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | inozemnim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | | **0** | **0** | **0** | **0** |

# BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (VP 151) „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

**AOP – 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2021. godini dobivene su pomoći u iznosu 19.261.959,00 kuna, veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 35,9% ili za 907.133,00 kuna, a odnose se na primljena sredstva HZZ-a za potpore djelatnika ugostiteljstva vezano uz COVID-19 pandemiju u iznosu 2.615.683,00, primljena sredstva Ministarstva zdravstva za sufinanciranje dijela građevinsko-obrtničkih radova na Nacionalno rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 434.471,00 kuna, dok se iznos od 55.513,00 kuna odnosi se na sufinanciranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika dobivenih iz EU sredstava preko HZZ, a iznos od 16.156.292,00 kuna odnosi se na sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada i sufinanciranje građevinsko - obrtničkih radova Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine iz fondova Europske Unije.

**AOP – 077 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 14.288,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 80,5% ili za 72.087,00 kuna, naplaćen je manji iznos na ime kamata po žiro računima i računu Cash poola (bolnica koristi odobreni Cash pool skoro do puno odobrenog iznosa te je prihod na ime kamata stoga znatno manji).

**AOP – 101 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 4.193.876,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 14,07% ili za 721.293,00 kuna što je vezano uz još uvijek aktualnu pandemiju COVID-19 i manjim punjenjem bolničkih kapaciteta.

**AOP – 119 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija –** ostvareni su u iznosu 3.798.706,00 kuna i manji su za 7,50% u odnosu na isto razdoblje prethodne, što je također vezano uz još uvijek aktualnu krizu COVID-19 što je imalo negativan utjecaj na ostvarenje vlastitih prihoda od tržišta, posebice u prvih 5 mjeseci ove godine.

**AOP – 128 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 38.076.877,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 4,50% ili za 1.779.430,00 kuna. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Decentralizirana sredstva) oprihodovana su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manje za 3.988.349,00 kuna ili za 79,30% , povučeno je manje sredstava budući da postupci nabave još uvijek nisu završili ili su pred završetkom, dok su prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza oprihodovani u većem iznosu u odnosu na prethodnu 2020. godinu za 6,3% ili za 2.208.919,00 kuna. Spomenuto povećanje prihoda od HZZO-a rezultat je većeg iznosa dodijeljenih limitiranih sredstava u 2021. godini.

**AOP – 134 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – u 2021. godini oprihodovano je 53.438,00 kuna, a odnosi se na povrat više uplaćenih sredstava za kvotno zapošljavanje te na prihode po ovršnim presudama (troškovi postupka ovrhe).

**AOP -148 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 32.008.662,00 kuna i veće su za 1,3% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 2020. godine ili za 408.163,00 kune (povećanje plaća od 01.02.2021. godine za 4%).

**AOP – 153 – Ostali rashodi za zaposlene –** manji su za2,7% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 2020. godine - isplaćeno manje naknada za bolesti i jubilarne nagrade.

**AOP - 154 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 4.590.035,00 veći su za 2,5% u odnosu na promatrano razdoblje 2020. godine – posljedično prati rast bruto plaća.

**AOP – 159 – Naknade troškova zaposlenima –** spomenuti rashodi manji su za 9,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi manjeg broja odlazaka radnika na službena putovanja i stručna usavršavanja (situacija vezana uz COVID-19), smanjenja naknada za prijevoz zaposlenika (izolacije, bolovanja).

**AOP – 164 – Rashodi za materijal i energiju** – spomenuti rashodi veći su za 9,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine, a veći su troškovi za potrošni i medicinski materijal, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, a posljedično povećanje vezano je uz još uvijek aktualne građevinsko - obrtničke radove na energetskoj obnovi objekata bolnice (nužne nabavke kako bi se kapaciteti stavili u punu funkciju).

**AOP – 172 – Rashodi za usluge –** veći su za 2,7% u odnosu na promatrano prethodno razdoblje 2020. godine. Evidentirano je povećanje na uslugama telefona, pošte i prijevoza (više poziva i slanja obavijesti korisnicima za dolazak na liječenje), komunalnim uslugama, (više zbrinjavanja otpada) zakupnina i najamnina (najam boca za kisik radi mobiliziranih prostora za COVID – 19), računalnim i ostalim uslugama (veći troškovi održavanja medicinskog programa).

**AOP – 183 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25,2% iz razloga manjih premija osiguranja, manjih pristojba i naknada prema udruženjima i komorama te manjih naknada za provizije kartičarskim kućama.

**AOP – 197 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – spomenuti rashodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godinu za 429,2% ili za 291.969,00 kuna, a odnosi se na interkalarne i redovne kamate po investicijskim kreditima, na zatezne kamate na porez na dodanu vrijednost po sklopljenom Upravnom ugovoru za namirenje poreznog duga s Poreznom upravom te na zatezne kamate prema radnicima temeljem pokrenutih tužbi liječnika.

**AOP – 205 – Ostali financijski rashodi** – u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine bilježimo povećanje za 26,4%, a odnosi se na veće troškove platnog prometa i bankarske usluge.

**AOP – 254 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – bilježimo povećanje za 23,9% za isto razdoblje prethodne godine a odnosi se na stipendije djeci preminulih radnika.

**AOP – 268 – Kazne, penali i naknade šteta** –ove godine isplaćeno je 5.000,00 kuna štete fizičkoj osobi -pacijentici radi nastale tjelesne povrede u prostorima bolnice za vrijeme fizikalne rehabilitacije.

**AOP – 290- Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini veći su za 64,7%, a odnose se na pacijenta koji se nalazi na dugotrajnom liječenju u našoj ustanovi (upitna naplativost evidentiranog potraživanja za pruženu medicinsku uslugu), te dvoje liječnika koji su prekinuli specijalizaciju u našoj ustanovi a tereti ih se za plaćene troškove.

**AOP – 306 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 21,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen u cijelosti.

**AOP – 353 – Licence** – evidentirano povećanje za 408,2%, a odnosi se na plaćene licence za uvođenje novog poslovnog informacijskog sustava (PIS).

**AOP – 360 – Poslovni objekti** – odnosi se na građevinsko-obrtničke radove za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

**AOP – 364 – Uredska oprema i namještaj** – u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine evidentirano je povećanje za 80,3%, a odnosi se na uređenje soba novim namještajem nakon energetske obnove (jedan dio refundira se iz decentraliziranih sredstava, a jedan dio iz donacija).

**AOP – 365 – Komunikacijska oprema** – evidentirano povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3.816,9% a odnosi se na nabavku televizora za opremanje soba u objektima Terme i Lovrina kupelj.

**AOP – 367 – Medicinska i laboratorijska oprema** – nabavljena je oprema u iznosu 1.051.130,00 kuna (prethodne godine u istom razdoblju nema evidentirane nabavke), nabavljena je razna medicinska oprema zbog dotrajalosti postojeće, a dio se refundira iz decentraliziranih sredstava.

**AOP – 370 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** – bilježi smanjenje za 61,5%, nabavljana samo nužna oprema potrebna za nesmetano odvijanje radnih procesa.

**AOP – 387 - Ulaganje u računalne programe** – bilježi smanjenje za 99,2%. Prethodne godine izvršena je nadogradnja programa za sestrinsku dokumentaciju i nadogradnja bolničkog sustava (CUS). Ove godine nabavljen je program za potrebe dijetetike u kuhinji Terme u iznosu 2.960,00 kuna.

**AOP – 397 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini –** u odnosu na prethodnu 2020. godinu evidentirano je smanjenje za 79,2%. U 2020. godini završena je energetska obnova objekta Minerva, a u 2021. završena je Lovrina kupelj (izdana samo Okončana situacija) te se iznos troškova od evidentiranih 15.079.377,00 kuna odnosi na građevinsko - obrtničke radove na Skupu zgrada.

**AOP – 483 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** – evidentirani u iznosu 13.453.487,00 kuna, a odnose se na kredite za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetskoj obnovi bolničkih zgrada iz ESIF kredita HBOR-a.

**AOP – 488 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** – evidentirani u iznosu 18.816.572,00 kuna, a odnose se na kredite za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetskoj obnovi bolničkih zgrada iz kredita poslovne Zagrebačke banke.

# BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. lipnja 2021. GODINE

**Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja –** iznose 130.180.611,00 kuna, dok na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.2021.) godine iznose 147.885.571,00 kuna, te bilježe rast za 17.704.960,00 kuna ili za 13,60% što je posljedica evidentiranih obveza za radove i usluge na energetskoj obnovi objekta Lovrina kupelj i objekta Skupa zgrada, obveze za građevinsko-obrtničke radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, te ostale obveze prema dobavljačima za ostali razni materijal. Povećanje obveza rezultat je još uvijek negativne situacije vezane uz COVID-19, ostvarenje manjih vlastitih prihoda od tržišta što znatno utječe na likvidnost ustanove.

**Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 109.029.949,00 kuna od čega su rashodi poslovanja podmireni u iznosu 68.130.691,00 kuna, obveze za nefinancijsku imovinu u iznosu 40.810.587,00 kuna (dio obveza se odnosi na radove i usluge na energetskoj obnovi bolničkih zgrada i izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine).

**Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su ukupne obveze u iznosu 147.885.571,00 kuna od čega dospjele obveze iznose 6.931.355,00 kuna dok nedospjele obveze iznose 140.954.216,00 kuna. Od ukupno dospjelih obveza u iznosu 6.931.355,00 kuna evidentirane su dospjele obveze za materijalne rashode u iznosu 3.138.992,00 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 3.779.049,00 kuna za radove i usluge ne energetskoj obnovi bolničkih zgrada i građevinsko obrtničkih radova na Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine – dugotrajni proces refundacije EU sredstava -a.

U Var. Toplicama, 30.06.2021.

***Broj: 04-1023/1-2021.***

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

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec.