

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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 sestринство-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.-31.12.2021. 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	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
2.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2773/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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-2774/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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-2775/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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

5.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2776/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
6.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2777/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
7.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2778/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
8.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2779/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
9.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2780/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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

10.	19.10.2018.	Zadužnica OV-2781/18.	Do 1.000.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 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
11.	04.07.2019.	Zadužnica OV- 2867/2019.	10.000.000,00	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	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	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	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.	28.09.2020.	Zadužnica ov- 3862/2020	6.200.000,00	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Za upravni ugovor	Upravni ugovor: 04- 600/13-2020	09.09.2021.	Za uredno podmirenje poreznog duga

14.	14.04.2021.	Zadužnica OV-1785/2021	70.000,00	Zagrebačka banka d.d., Zagreb	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-1784/2021	70.000,00	Zagrebačka banka d.d., Zagreb	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-1786/2021	35.000,00	Zagrebačka banka d.d., Zagreb	Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja	Dokumentacija o nabavi JN-4/2021	31.07.2021.	Jamstvo za javljanje na natječaj
17.	14.04.2021.	Zadužnica OV-1787/2021	5.000,00	Zagrebačka banka d.d., Zagreb	Za javljanje na natječaj za Ministarstvo hrvatskih branitelja	Dokumentacija o nabavi JN-4/2021	31.07.2021.	Jamstvo za javljanje na natječaj

18.	16.12.2021.	Zadužnica OV-5750/2021	2.000.000,00	Zagrebačka banka d.d., Zagreb	Za upravni Ugovor	Upravni ugovor: 01-1755/6-2021	16.12.2022.	Za uredno podmirenje poreznog duga
19.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5250/2021	100.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
20.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5251/2021	100.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
21.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5252/2021	1.000.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

22.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5253/2021	1.000.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5254/2021	1.000.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
24.	12.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-5255/2021	1.000.000,00	Radnik d.d. Križevci	Za zajam	Ugovor o zajmu br 04-1509/8-2021	Do povrata	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE			52.580.000,00					
IZDANE GARANCIJE								
1.	16.12.2021.	Garancija br. 2104006428	2.000.000,00	Ministarstvo financija PU Varaždin	Za plaćanje poreznog duga po upravnom ugovoru	Ugovor: 01-1755/4-2021	16.12.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO IZDANE GARANCIJE			2.000.000,00					
PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE								

1.	14.11.2017.	Zadužnica OV-10828/17.	Do 5.000,00	IPC-Inženjering d.o.o. Ivanec	Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta Minerva	Ugovor: 04-1705/4- 2017.	Do izvršenja Ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	18.04.2018.	Zadužnica OV-2662/18.	6.480,00	Inovacije i razvoj d.o.o. Zagreb	Studija izvedivosti s analizom troškova za Spinalni centar Junona	Ugovor: 04-470/2- 2018.	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	20.03.2018.	Zadužnica OV-4069/18.	Do 50.000,00	Toding d.o.o. Zagreb	Revizija građevinskih projekata	Ugovor: 04-341/3- 2018.	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	07.02.2018.	Zadužnica OV-328/18.	Do 5.000,00	Azra d.o.o. Varaždin	Upravljanje i administracija projekta energetska obnova Bolnice	Ugovor: 04-66/2-2018.	Do izvršenja Ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	16.07.2018.	Zadužnica OV- 2777/2018	DO 10.000,00	Remedylink d.o.o.	Električna stolica za njegu pacijenata	Ugovor: 04-500/1- 2019 -pokušana dostava, nije preuzeto, pošta vraćena	30.05.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
6.	30.07.2018.	Bjanko zadužnica OV- 5518/2018	Do 50.000,00	Vagros Zagreb d.o.o.	Isporuka voća	Ugovor: 04-900/3- 2018	01.09.2019. -pokušana dostava, nije preuzeto	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
7.	26.06.2019.	Zadužnica OV- 5277/19.	19.900,00	Arcitec Ivšić d.o.o.	Usluge upravljanja projektom	Ugovor:04-932/3- 2019.	Do izvršenja ugovora.	Jamstvo za dobro izvršenje

					gradnje na ENO Minerva			ugovora
8.	22.01.2020.	Zadužnica OV-851/2020.	19.800,00	Toding d.o.o. Zagreb	Voditelj projekta gradnje na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj	Ugovor: 04-1944/4-2019.	Do izvršenja ugovora	Za uredno izvršenje ugovora
9.	04.12.2019.	Zadužnica OV-7364/2019	12.990,00	Medis Adria d.o.o. Zagreb	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	Meteor proizvodnja d.o.o. Varaždin	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	Tesla d.o.o. Klenovnik	Usluge koordinatora zaštite na radu za ENO Minerva	Ugovor: 04-97/64-2019.	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	30.10.2018.	Bjanko Zaduznica OV-6911/2018.	Do 50.000,00	Alpod-Europod d.o.o. Zagreb	Podopolagački radovi n ugradnji tepisona	Ugovor: 04-2086/4-2020.	31.07.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok 2 godine
13.	05.03.2020.	Bjanko Zaduznica OV-1099/2020.	Do 5.000,00	Željko Dvorski, servis kućanskih aparata	Isporuka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4-2020.	05.03.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora +

								jamstveni rok
14.	05.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV-1098/2020.	Do 10.000,00	Željko Dvorski, servis kućanskih aparata	Isporuka i montaža električne pećnice	Ugovor: 04-174/4-2020.	05.03.2022	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
15.	23.07.2020.	Bjanko zadužnica OV-5629/2020	Do 50.000,00	DOMinvest d.o.o., Koprivnica	Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na ugradnji podne keramike na etaži 0	Ugovor: 04-913/4-2020	02.12.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
16.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV-1243/2020.	Do 10.000,00	KLOMONT, vl. Alen Klopotan	Isporuka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4-2020.	30.03.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
17.	12.03.2020.	Bjanko Zadužnica OV-1244/2020.	Do 10.000,00	KLOMONT, vl. Alen Klopotan	Isporuka plinske konvekcijske pećnice	Ugovor: 04-368/4-2020.	30.03.2023.	Jamstvo jamstveni rok
18.	30.01.2020.	Zadužnica OV-426/2020.	16.400,00	Zelena gradnja d.o.o. Varaždin	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor: 04-1959/4-2019.	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
19.	20.07.2018.	Bjanko zadužnica OV-5202/2018	Do 10.000,00	Zelena gradnja d.o.o., Varaždin	Stručni i obračunski nadzor te	Aneks 04-65/2-2021	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje

					koordinator zaštite na radu – Lovrina Kupelj			ugovora
20.	30.01.2020.	Zadužnica OV-709/2020.	17.180,00	Tesla d.o.o. Klenovnik	Usluge projektantskog nadzora na ENO Skup zgrada	Ugovor: 04-20/10-2020.	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
21.	19.10.2020.	Bjanko Zaduznica OV-5277/2020.	Do 10.000,00	Alpod-Europod d.o.o. Zagreb	Izvođenje podopolagačkih radova	Ugovor: 04-976/4-2020	15.10.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
22.	19.10.2020.	Bjanko Zaduznica OV-5278/2020.	Do 10.000,00	Alpod-Europod d.o.o. Zagreb	Izvođenje podopolagačkih radova	Ugovor: 04-976/4-2020	15.10.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
23.	05.11.2020.	Bjanko Zaduznica OV-9437/2020	Do 50.000,00	IN2 d.o.o. Zagreb	Bolnički, poslovni i laboratorijski sustav-održavanje	Ugovor: 04-1447/9-2019	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
24.	04.11.2020.	Bjanko Zaduznica OV-6421/2020	Do 50.000,00	Proaxis d.o.o. Zagreb	Televizori i zidni nosači	Ugovor: 04-1277/4-2020	30.11.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
25.	24.11.2020.	Bjanko Zaduznica OV-14665/2020	Do 50.000,00	ENNA Fruit d.o.o. Zagreb	Guljeni asortiman povrća	Ugovor: 04-1244/42-2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

26.	10.02.2020.	Bjanko Zadužnica	Do 50.000,00	TP Varaždin d.o.o. Varaždin	Isporuka konzerviranog povrća, začina, bombonjera i žvakaćih guma	Ugovor: 04-1244/45- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
27.	07.12.2020.	Zadužnica OV- 9812/2020	29.000,00	ROTO DINAMIC d.o.o. Zagreb	Isporuka vode, raznih potrepština za ugostiteljstvo, vina i žestoka pića	Ugovor: 04-1244/47- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
28.	16.12.2015.	Bjanko Zadužnica OV- 31345/2015	DO 50.000,00	Pert d.o.o. Ilok	Isporuka smrznutog povrća	Ugovor: 04-1095/16- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
29.	15.12.2020.	Zadužnica OV- 26681/2020	20.993,05	Orada Adriatic d.o.o.	Isporuka morskih i slatkovodnih plodova	Ugovor: 04-1095/11- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
30.	10.12.2020.	Zadužnica OV- 9904/2020	15.505,70	PAN-PEK d.o.o. Zagreb	Isporuka krušnih proizvoda	Ugovor: 04-1095/15- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
31.	17.01.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 226/2020	Do 50.000,00	Zelena gradanja d.o.o Varaždin	Usluge str,i obr.nadzora KZRN „Lovrina kupelj“	Ugovor: 04-1959/4- 2019	Do izvršenja ugovora.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
32.	02.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 8137/2020	Do 10.000,00	Studio Nexar d.o.o. Ivanec	Spinalni centar „Junona“	Ugovor: 04-1398/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

33.	02.12.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 8138/2020	Do 10.000,00	Studio Nexar d.o.o. Ivanec	Spinalni centar „Junona“	Ugovor: 04-1398/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
34.	13.11.2020.	Bjanko Zadužnica OV- 7672/2020	Do 10.000,00	Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb	Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“	Ugovor: 04-1397/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
35.	13.11.2020.	Bjanko zadužnica OV- 7673/2020	Do 10.000,00	Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb	Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“	Ugovor: 04-1397/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
36.	16.01.2020.	Bjanko zadužnica OV- 206/2020	Do 10.000,00	Fokus Medical d.o.o. Sesvete	Isporuca i montaža multifunkcionaln ih aparata za analgetske struje	Ugovor: 04-1624/4- 2019	16.01.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
37.	14.01.2020.	Bjanko zadužnica OV- 179/2020	Do 10.000,00	G&B AGRO d.o.o. Sv. Ivan Žabno	Isporuca 75 televizora s pripadajućim nosačima	Ugovor: 04-1623/4- 2019	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora+jam stveni rok
38.	09.06.2020.	Bjanko zadužnica OV- 3767/2020	Do 100.000,00	Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb	Izrada projektne dokumentacije trg Minerva	Ugovor: 04-771/4- 2020	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
39.	03.02.2020.	Zadužnica OV- 852/2020	19.750,00	Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb	Izrada projektne dokumentacije 100 soba	Ugovor: 04-1943/4- 2019	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje

					Minerva			ugovora
40.	03.02.2020	Zadužnica OV-851/2020	19.400,00	Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb	Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj	Ugovor: 04-1942/4-2019	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
41.	11.09.2019.	Zadužnica OV-6980/2019	Do 50.000,00	Remedylink d.o.o., Zagreb	2 aparata za magnetoterapiju	Ugovor: 04-526/4-2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
42.	09.03.2020.	Bjanko zadužnica OV-1124/2020	Do 10.000,00	Momentum d.o.o., Gornji Knežinec	Usluge održavanja ugostiteljske opreme	Ugovor: 04-83/4-2021	01.03.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
43.	11.02.2021.	Bjanko zadužnica OV-1860/2021	Do 500.000,00	Tehnopaneli namještaj d.o.o., Zagreb	Kupaonska ogledala, toaletni stolići	Ugovor: 04-148/4-2021 Ugovor: 04-149/4-2021	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
44.	29.04.2020.	Bjanko zadužnica OV-2054/2020	Do 10.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Isporuca i montaža uređaja za krioterapiju	Ugovor: 04-437/4-2021	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
45.	20.04.2020.	Bjanko zadužnica OV-2268/2021	Do 5.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Isporuca i montaža uređaja za krioterapiju	Ugovor: 04-437/4-2021	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
46.	23.04.2021.	Bjanko zadužnica OV-3644/2021	Do 50.000,00	Tensio-wat d.o.o., Zaprešić	Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatsko-ventilacijskih	Ugovor: 04-393/4-2021	10.04.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

					sustava			
47.	21.05.2020.	Bjanko zadužnica OV-5786/2020	Do 50.000,00	Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb	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
48.	05.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-6185/2021	Do 10.000,00	Bauerfeind d.o.o., Zagreb	Materijal za inkontinenciju	Ugovor: 04-172/17-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
49.	05.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-6186/2021	Do 10.000,00	Bauerfeind d.o.o., Zagreb	Materijal za inkontinenciju	Ugovor: 04-172/17-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
50.	10.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-5862/2021	Do 50.000,00	Kirkomerc d.o.o., Zagreb	Kateteri	Ugovor: 04-172/16-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
51.	12.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-3011/2021	Do 50.000,00	Proaxis d.o.o., Zagreb	Televizori s pripadajućim nosačima	Ugovor: 04-705/4-2021	30.06.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
52.	03.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-1806/2021	Do 10.000,00	Medika d.d., Zagreb	Otopine, razni lijekovi i supstance	Ugovor: 04-172/12-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje

								ugovora
53.	10.03.2021.	Bjanko zadužnica OV-719/2021	Do 5.000,00	Medika d.d., Zagreb	Otopine, razni lijekovi i supstance	Ugovor: 04-172/12-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
54.	21.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-2643/2021	Do 50.000,00	Contrast, promidžba i usluge, Varaždin	Usluge popravka i nadogradnje računalne i informatičke mreže	Ugovor: 04-1282/4-2020	10.01.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
55.	25.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-3148/2021	DO 50.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Isporuca i montaža bolesničkih električnih kreveta	Ugovor: 04-163/4-2021	20.05.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
56.	25.05.2021.	Bjanko zadužnica OV-3147/2021	DO 50.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Isporuca i montaža hidrauličnih kreveta	Ugovor: 04-436/4-2021	01.06.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok
57.	14.01.2020.	Bjanko zadužnica OV-277/2020	Do 50.000,00	Foggy d.o.o., Beretinec	Isporuca voća	Ugovor: 04-1244/40-2020	30.12.2021.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

58.	27.05.2021.	Zadužnica OV-4341/2021	21.153,75	Podravka d.d., Koprivnica	Isporuka pasteriziranih jaja, juhe i tjestenine	Ugovor: 04-1244/44- 2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
59.	29.06.2021.	Bjanko zadužnica OV- 9504/2021	Do 50.000,00	Tehnopaneli namještaj d.o.o.	Izrada, dostava i postavljanje zaštitne zidne obloge od iverala	Ugovor: 04-871/4- 2021	Do izvršenja ugovora	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
60.	21.07.2021.	Bjanko zadužnica OV- 3694/2021	Do 10.000,00	Elmag d.o.o.	Isporuka ugostiteljskih potrepština	Ugovor: 04-886/4- 2021	30.08.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
61.	23.07.2021.	Bjanko zadužnica OV- 2099/2021	Do 50.000,00	S.P.O. d.o.o., Kamena Gorica	Usluge održavanja i košnje zelenih površina	Ugovor: 04-869/4- 2021	17.07.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
62.	27.07.2021.	Bjanko zadužnica OV- 4850/2021	Do 50.000,00	Zavod za javno zdravstvo varaždinske županije	Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije	Ugovor: 04-940/4- 2021	01.09.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
63.	20.04.2021.	Bjanko zadužnica OV- 2266/2021	Do 5.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Aparat za tecar terapiju	Ugovor:04-971/4-2021	31.07.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
64.	10.05.2021.	Bjanko zadužnica OV- 2746/2021	Do 10.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Aparat za tecar terapiju	Ugovor:04-971/4-2021	31.07.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok

65.	14.09.2021.	Bjanko zadužnica OV-7958/2021	Do 50.000,00	Remedylink d.o.o., Vrbovec	Noćni ormarići sa stolićima za hranjenje	Ugovor: 04-1155/4-2021	30.10.2024.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
66.	14.09.2021.	Bjanko zadužnica OV-7959/2021	Do 50.000,00	Remedylink d.o.o., Vrbovec	Terapijski laser visoke energije	Ugovor: 04-1154/4-2021	30.10.2024.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
67.	23.09.2021.	Bjanko zadužnica OV-13562	Do 50.000,00	Tehnopaneli namještaj d.o.o., Zagreb	Namještaj za opremanje soba	Ugovor: 04-1162/4-2021	30.12.2021.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
68.	04.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-13706/2021	Do 10.000,00	Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva	Ugovor: 04-1300/4-2021	Do izvršenja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
69.	04.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-13707/2021	Do 10.000,00	Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva	Ugovor: 04-1300/4-2021	Do izvršenja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
70.	08.11.2021.	Zadužnica OV-27492/2021	11.140,00	Ina-industrija nafte d.d.	Ispоруka ukapljenog naftnog plina	Ugovor: 04-1265/4-2021	31.12.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

71.	24.08.2021.	Bjanko zadužnica OV-4966/2021	Do 10.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Isporuka i montaža dizalica za hidroterapiju	Ugovor: 04-1501/4-2021	01.12.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
72.	04.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-6447/2021	Do 10.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Isporuka i montaža uređaja za terapiju magnetskom indukcijom	Ugovor: 04-1489/4-2021	01.12.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
73.	04.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-6445/2021	Do 5.000,00	Medis Adria d.o.o., Zagreb	Isporuka i montaža uređaja za terapiju magnetskom indukcijom	Ugovor: 04-1489/4-2021	01.12.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
74.	24.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-6427/2021	Do 10.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Isporuka i monraža aparata za neurobiofeedback	Ugovor: 04-1500/4-2021	01.12.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
75.	24.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-6426/2021	Do 50.000,00	Fokus Medical d.o.o., Sesvete	Isporuka i montaža uređaja za terapiju udarnim valom	Ugovor: 04-1488/4-2021	01.12.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok
76.	07.12.2021.	Bjanko zadužnica OV-6426/2021	Do 100.000,00	TP VARAŽDIN d.o.o.	Ulje, mješavine i razni proizvodi za kolače,	Ugovor: 04-1264/26-2021	31.12.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje

					čokolada, konzervirana hrana, konzervirano povrće, čajevi i vitaminski proizvodi, začini, žvakače gume, bombonjere			ugovora
77.	07.12.2021.	Bjanko zadužnica OV- 6427/2021	Do 50.000,00	TP VARAŽDIN d.o.o.	Proizvodi od zrna žitarice, ocat, sol, konzervirano voće i sušeno voće i povrće	Ugovor: 04-1171/10- 2021	31.12.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
78.	26.07.2021.	Bjanko zadužnica OV- 1719/2021	Do 10.000,00	Intergros d.o.o.	Uredski potrošni materijal	Ugovor: 04-1507/4- 2021	31.12.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
79.	01.12.2021.	Zadužnica OV- 8159/2021	7.870,00	Zvijezda plus d.o.o.	Margarin	Ugovor: 04-1264/19- 2021	30.11.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
80.	08.12.2021.	Zadužnica OV- 4006/2021	12.093,50	Elcon-prehrambeni proizvodi d.o.o.	Pasterizirana jaja	Ugovor: 04-1264/21- 2021	31.12.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE			2.654.656,00					

PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE								
1.	14.12.2017.	Garancija 4100847088	134.900,00	Arcitec Ivšić d.o.o.	usluge projektnog tima ključnih stručnjaka SC	Ugovor: 04-894/27- 2017.	Do izvršenja	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
2.	05.11.2020.	Garancija 5402199696	7.742.066,68	Radnik d.d., Križevci	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
3.	19.05.2020.	Garancija br: 20011280164	35.891,55	A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb	Telekomunikacij ske usluge	Ugovor: 04-58/9-2020.	15.07.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	07.01.2021.	Garancija br 1/2021-G- DPVPJS	815.844,28	Radnik d.d. Križevci	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,	28.02.2031.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za objekt Lovrina kupelj-

						Aneks br. 6: 04-45/5-2021 Aneks br 7. 04-45/9-2021		Fondovi EU
5.	30.04.2021.	Garancija br 109/2021-G-DPVPJS	60.379,83	Radnik d.d. Križevci	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
6.	02.12.2020.	Garancija br: 2004006355	16.264,27	DOMinvest d.o.o. Koprivnica	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
7.	19.11.2020.	Garancija br: 4101001867	7.050.504,60	Radnik d.d. Križevci	Izvođenje građevinskih, obrtnički i instalaterski radova – spinalni centar Junona	Ugovor: 04-17/60-2020	14.08.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	03.02.2021.	Garancija br. 21318280002	74.187,40	Mesnica Rogina, Varaždin	Isporuka svinjetine i junetine	Ugovor: 04-8/1-2021	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

9.	01.04.2021.	Garancija br. 2104001852	49.708,80	IN2 d.o.o. Zagreb	Usluga održavanja integriranog bolničkog informacijskog sustava	Ugovor: 04-206/8-2021	15.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
10.	26.04.2021.	Garancija br. 524297	111.752,80	HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb	Opskrba električnom energijom	Ugovor: 04-174/8-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	26.04.2021.	Garancija br. 2104002355	27.751,59	Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb	Isporuca 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
12.	03.05.2021.	Garancija br. 5402230849	35.119,98	H.K.O. d.o.o., Zagreb	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

13.	05.05.2021.	Garancija br. 2104002569	28.906,30	Medicina trgovina d.o.o., Brezovica	Isporuka brisača, zaštitne opreme i potrošnog materijala za njegu pacijenata	Ugovor: 04-172/18-2021	01.06.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	13.05.2021.	Garancija br. 8111049367	32.258,56	Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja	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
15.	07.05.2021.	Garancija br. 5402231962	27.917,05	Medicina-promet d.o.o., Zagreb	Isporuka zavojnog materijala, rukavica i materijala za davanje injekcija	Ugovor: 04-172/15-2021	31.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
16.	25.05.2021.	Garancija br. 2104003004	18.725,47	Monter-strojarske montaže d.d.Zagreb	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
17.	25.05.2021.	Garancija br. 2104003003	127.119,88	Monter-strojarske montaže d.d.Zagreb	Otklanjanje nedostataka na izvedenim građevinsko-	Ugovor: 04-912/9-2020	24.02.2026. - mjesec dana prije isteka	Jamstvo za otklanjanje nedostataka

					strojarskim radovima na rekonstrukciji toplovodnog cjevovoda za dizalice topline u Termi i Minervi		navedene, potrebno je dostaviti novu bankarsku garanciju	
18.	30.09.2021.	Garancija br. 2104005210	47.858,80	Lupus zaštita d.o.o.	Usluge tjelesne zaštite	Ugovor: 04-898/7-2021	31.08.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
19.	08.10.2021.	Garancija br. 58028610	120.278,10	Tehno-elektro d.o.o.	Radovi na zamjeni transformatora napajanja postrojenja trafostanice Terme	Ugovor: 04-1082/11-2021	16.01.2022.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
20.	01.12.2021.	Garancija br 5402262951	70.984,65	Vugrinec d.o.o.	Isporuka svinjetine i junetine	Ugovor: 04-1171/7-2021	30.01.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
21.	03.12.2021.	Garancija br. 5402263411	27.347,55	Zagrebačke pekarnice Klara	Isporuka krušnih proizvoda	Ugovor: 04-1171/13-2021	31.01.2023.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE			16.655.768,14					

PRIMLJENI DEPOZITI								
1.	17.02.2020.	Novčani polog	40.034,82	Konzum d.d.	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	Konzum d.d.	Čokolada i voće	Ugovor:04-1095/12-2020	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
3.	15.01.2019.	Novčani polog	9.942,50	Gesta d.o.o. Varaždin	Održavanje klimata i bazenske tehnike	Ugovor: 04-1502/4-2020.	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
4.	08.02.2019.	Novčani polog	53.837,23	Roto dinamic d.o.o. Zagreb	Pivo i sokovi	Ugovor: 04-1095/18-2020	30.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
5.	02.03.2020.	Novčani polog	11.082,50	Gesta d.o.o.	Tekući klor	Ugovor: 04-1502/4-2020.	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
6.	13.01.2020.	Novčani polog	9.750,00	EKO LOGIC	Antenski sustav Terme	Ugovor: 04-1950/3-2019.	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
7.	16.03.2020.	Novčani polog	51.970,00	VIZ-EX d.o.o. Nedelišće	Stručni nadzor Junona	Ugovor: 04-17/23-2020.	31.12.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
8.	02.12.2020.	Novčani polog	27.592,20	Select food d.o.o Zagreb	Suhomesnati proizvodi	Ugovor: 04-1095/10-2020	30.11.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje

9.	08.01.2021.	Novčani polog	25.744,10	Alca Zagreb	Za hotelsku kozmetiku, sred. za čišćenje	Ugovor: 04-1457/7-2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
10.	14.01.2020.	Novčani polog	10.279,40	Saponia d.d.	Tekuće sredstvo za pranje i ispiranje rublja	Ugovor: 04-1457/6-2020	31.12.2021.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
11.	17.05.2021.	Novčani polog	20.941,55	Antiseptica	Dezinficijensi	Ugovor: 04-172/13-2021	30.05.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
12.	24.08.2021.	Novčani polog	251.061,54	Radnik d.d.	Dodatni nepredviđeni radovi	Ugovor: 04-144/11-2021	01.10.2022.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
13.	01.12.2021.	Novčani polog	8.741,88	Ledo plus d.o.o.	Sladoled	Ugovor: 04-1264/18-2021	10.02.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
14.	09.12.2021.	Novčani polog	17.722,15	PIK Vrbovec d.o.o.	Svinjski proizvodi i proizvodi od goveđeg i telećeg mesa	Ugovor: 04-1264/22-2021	10.02.2023.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI			553.789,97					

DANA MJENIČNA JAMSTVA							
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	4.161.993,63	HABOR	Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Lovrinu kupelj	Ugovor: ESEU-19-1100459	2034	Serijski B 07904735, 07904736, 07904737.
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	20.688.119,87	HABOR	Za osiguranje obveza po kreditu za skup zgrada Konstantinova kupelj, Terme, Hidroterapija Terme	Ugovor: ESEU-19-1100458	2034.	Serijski B 07904743, 07904744, 07904745, 07904746, 07904747.
28.06.2019	Trasirana/akceptirana Mjenica	25.670.952,60	HABOR	Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Minerva	Ugovor: ESEU-19-1100457	2034.	Serijski B 07904738, 07904739, 07904740, 07904741, 07904742.
UKUPNO IZDANE MJENICE		50.521.066,10					

PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA IZVOĐAČA RADOVA NA 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.	Radnik d.d. Križevci	Radnik d.d. Križevci	078700075218	255.132,30

UKUPNO PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA – RADNIK d.d. 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.	XXX	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.	XXX	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.
3.	XXX	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.
4.	XXX	Troškovi pansiona i doplate	1.793,88	2.000,00	Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina	6. 3. 2014.
5.	XXX	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.
6.	XXX	Participacija za bolničko liječenje	1.800,00	2.200,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva	21. 11. 2014.
7.	XXX	Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga	436,31	2.000,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	30. 4. 2015.

8.	XXX	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.
9.	XXX	Troškovi participacije bolničkog liječenja	1.800,00	2.500,00	U toku 2022. godine	8. mj 2021.
10.	XXX	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.	XXX	Participacija za bolničko liječenje	537,34	800,00	Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava	13. 9. 2017.
12.	XXX	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.
13.	XXX	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.
14.	XXX	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.
15.	XXX	Troškovi polupansiona	1.618,10	2.000,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.03.2019.
16.	XXX	Zatezna kamata	801,01	1.000,00	Kraj 2021. godine	Svibanj 2019.

17.	XXX	Participacija za bolničko liječenje	1.047,62	1.800,00	Upitno vrijeme priljeva sredstava	31.05.2019.
18.	XXX	Osnovno osiguranje	1.107,08	1.500,00	Kraj 2021. godine	Svibanj 2019.
19.	XXX	Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	2.500,00	Kraj 2021. godine	Listopad 2019.
20.	XXX	Pansion, osiguranje	2.186,16	8.500,00	Kraj 2021. godine	Listopad 2019.
21.	XXX	Pansion za polupokretnog pacijenta	5.436,48	7.000,00	Tijekom 2022. godine	Rujan 2021
22.	XXX	Participacija za bolničko liječenje	2.000,00	3.500,00	Tijekom 2022. godine	Studeni 2021
Ukupno utužena potraživanja			110.474,88	149.600,00		

SUDSKI SPOROVİ KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

R.b.	Sudski spor pokrenuo	Utruženi iznos	Troškovi spora/kamata	Razlog tužbe	Spor pokrenut
1.	XXX	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12/2018.
2.	XXX	10.001,00	2.500,00	Isplata dijela plaće	12./2018.
3.	XXX	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
4.	XXX	50.000,00	15.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
5.	XXX	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
6.	XXX	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
7.	XXX	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
8.	XXX	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
9.	XXX	80.001,00	23.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
10.	XXX	60.001,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.

11.	XXX	100.001,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
12.	XXX	60.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
13.	XXX	100.000,00	25.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
14.	XXX	80.000,00	20.000,00	Isplata dijela plaće	2019.
15.	XXX	10.001,00	6.000,00	Isplata dijela plaća	2020.
16.	XXX	45.263,22	5.000,00	Naknada šteta	2020.
17.	XXX	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. Otpisana potraživanja za 2021. godinu

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29.11.2021. godine usvojeni je prijedlog otpisa nenaplativih dospjelih potraživanja u iznosu 19.525,60 kn – broj odluke UV broj: 01-1559/3-2021. godine.

	Naziv kupca	Broj računa i godine	Iznos u kunama	Razlozi otpisa
1.	XXX	xxx Liječenje za pokretnog pacijenta	9.179,52	Temeljem pravomoćne presude Županijskog suda u Dubrovniku Bolnica je tuženici morala nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu 3.446,88 kn. Predloženo je da se odustane od naknadne revizije predmeta kako Bolnica ne bi stvarala dodatne troškove, a u konačnici je upitan ishod.
2.	XXX	xxx xxx xxx Kamate i trošak ovršnog postupka	1.498,08 5.735,20 <u>943,26</u> = 8.176,54	Stečajni postupak obustavljen i zaključen zbog nedostatnosti stečajne mase. Pravni put iscrpljen.
3.	XXX	xxx xxx Participacija za spec. pregled i AFT	27,03 <u>300,00</u> = 327,03	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
4.	XXX	xxx Doplata za smještaj u Minervi	440,48	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
5.	XXX	xxx Participacija za AFT	275,00	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>

6.	XXX	xxx Participacija za specijalistički pregled	27,03	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
7.	XXX	xxx Participacija za laboratorij	50,00	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
8.	XXX	xxx Participacija za AFT	225,00	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
9.	XXX	xxx Participacija za spec. pregled i AFT	225,00	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
10.	XXX	xxx Participacija za bolničko liječenje	600,00	Nemogućnost naplate, <u>Otpis temeljem procedure naplate dospjelih potraživanja Br:04-1828/1-2018 od 20.11. 2018. godine</u>
UKUPNO OTPIS POTRAŽIVANJA U 2021. GODINI			19.525,60	

5. Primljeni krediti i zajmovi

Tablica 1. Primljeni krediti, zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2021.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2021.	Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum sklapanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni i krediti i zajmovi	Zagrebačka banka	11.000.000,00 HRK	0	3.224.853,74	12.210.223,71	8.985.369,97	0,00	20.10.2021	20.10.2022
		Radnik d.d. Križevci	4.200.000,00 HRK	0	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	12.11.2021	12.05.2022
		UKUPNO		0	7.424.854	16.410.224	8.985.369,97			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	<u>20.688.119,87 HRK</u>	6.416.588,85	0,00	10.515.050,28	16.931.639,13	0,00	28.06.2019	30.04.2035
		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	<u>25.670.952,60 HRK</u>	24.498.550,79	0,00	1.172.401,81	25.670.952,60	0,00	28.06.2019	31.03.2035
		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	<u>4.161.993,63 HRK</u>	1.676.374,80	0,00	2.301.858,87	3.978.233,67	0,00	28.06.2019	30.04.2035
		Zagrebačka banka	<u>10.000.000,00 HRK</u>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	04.07.2019	31.12.2034
		Zagrebačka banka	<u>20.000.000,00 HRK</u>	10868426,25	0,00	9131573,75	20.000.000,00	0,00	23.07.2020	30.04.2036
		UKUPNO		53.459.940,69	0,00	23.120.884,71	76.580.825,40			
UKUPNO (1+2)				53.459.940,69	7.424.853,74	39.531.108,42	85.566.195,37			
3	Inozemni kratkoročni i krediti i zajmovi									
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)				0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)				53.459.940,69	7.424.853,74	39.531.108,42	85.566.195,37			

Tablica 2. Dospjele kamate na kredite i zajmove te otplate

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	106.185,28	845.006,30	951.191,58	0,00
		1.2	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		106.185,28	845.006,30	951.191,58	0,00
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS (VP 151) „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČANJ DO 31. PROSINAC 2021. GODINE

AOP – 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – u 2021. godini dobivene su pomoći u iznosu 50.224.237,00 kuna, veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 23,8% ili za 9.649.094,00 kuna.

AOP – 057 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika – u 2021. godini dobivene pomoći u iznosu 2.912.207,00 kuna, odnose se na primljena sredstva HZZ-a za financiranje plaća djelatnika ugostiteljstva vezano uz COVID-19, manje je za 1% ili za 28.343,00 kuna, odnosno na razini su poslovne 2020. godine.

AOP – 063 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvareni u iznosu 13.525.941,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 176,30% ili za 8.631.269,00 kuna. Od tekućih pomoći dobivene pomoći za plaćanja dospjelog duga dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 1.062.722,00 kuna (manji su u odnosu na poslovnu 2020. godinu za 43,90% ili za 831.950,00 kuna).

Od kapitalnih pomoći primljena su sredstva Ministarstva zdravstva za sufinanciranje dijela građevinsko-obrtničkih radova na Nacionalno rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 3.850.796,50 kuna (postotak sufinanciranja 18,8431156%) te sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU u iznosu 8.612.422,89 kuna (za objekt Minervu 2.000.000,00 kn, objekt Lovrina kupelj iznos od 1.868.566,88 kn te objekt Skup zgrada iznos od 4.743.856,01 kn), u odnosu na poslovnu 2020. godinu veći su za 315,40% ili za 9.463.219,00 kuna. Prethodne 2020. godine iz navedenog izvora primljen je dio sredstava po energetskej obnovi objekta Minerva, dok su ove godine naknadno odobrena sredstva MRRFEU za objekt Skupa zgrada i objekt Lovrinu kupelj.

AOP 071 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvareno ukupno 33.754.790,00 kuna prihoda, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,1% ili za 1.018.979,00 kuna.

Iz tekućih pomoći oprihodovan iznos od 875.190,40 kuna, odnosi se na sufinanciranje pripravnčkog staža zdravstvenih radnika dobivenih iz EU sredstava preko HZZ, što je više za 172,20% ili za 553.628,00 kuna u odnosu na prethodnu 2020. godinu (upućeno više pripravnika na stažiranje), dok se iznos od 32.879.600,00 kuna odnosi na sufinanciranje građevinsko - obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine iz fondova Europske Unije, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 1,4% ili za 465.351,00 kuna.

AOP – 072 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – ostvareno 31.299,00 kuna, a odnosi se na primljena sredstva Zavoda za javno zdravstvo za provođenje cijepljenja protiv COVID-19.

AOP – 078 – Prihodi od financijske imovine – ostvareni u iznosu 18.819,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 94,90% ili za 105.949,00 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 – 107 – Prihodi po posebnim propisima – ostvareni su u iznosu 10.983.205,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 23,70% ili za 2.103.637,00 kuna. Poslovne 2020. godine u

bolnici bio oformljen Covid centar za prihvatanje osoba oboljelih od covid, pa je i interes redovnih korisnika bio oslabljen zbog straha od eventualne zaraze. Pandemija COVID-19 imala je značajan utjecaj na ostvarenje navedenih prihoda zbog manjeg obima punjenja bolničkih kapaciteta. U poslovnoj 2021. godini bilo više interesa za bolničkim liječenjem, zbog toga je i prihod veći.

AOP – 120 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ostvareni su u iznosu 11.193.384,00 kuna i veći su za 60,10% ili 4.265.078,00 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine. Prethodne 2020. godine utjecaj pandemije COVID-19 te izvođenje građevinsko-obrtničkih radova imalo je negativan utjecaj na ostvarenje vlastitih prihoda od tržišta. Poslovne 2021. godine utjecaj pandemije, posebice u ljetnom periodu polako slabi, te su ostvareni i veći tržišni prihodi.

AOP – 123 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima – ostvareni su u iznosu 484.094,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 15,10% ili za 63.553,00 kuna. Povećanje je rezultat dobivenih donacija posebice za potrošni medicinski materijal (maske, rukavice, dezinficijensi, itd.). Također, iz donacija dobiveni bolnički kreveti za potrebe bolničkih odjela i inox stol za potrebe ugostiteljstva u ukupnoj vrijednosti 100.487,50 kuna.

AOP – 129 – Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.766.903,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine za 6,20% ili za 344.903,00 kuna. Na ime decentraliziranih sredstava od mogućih 5.000.000,00 kuna refundirano je 4.993.903,40 kuna, povučeno manje za 6.094,60 kn – kamate po kreditima. Na ime sredstava izvan zakonskog standarda (Izvor 11) refundirano je 773.000,00 kuna za nabavu medicinske opreme.

AOP - 133 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – ostvareni u iznosu 49.801.131,00 kuna, veći su za 33,70% ili za 12.543.951,00 kuna u odnosu na poslovnu 2020. godinu. Spomenuto povećanje rezultat je boljeg izvršenja limita (popunjenost bolničkih kreveta) te većeg iznosa dodijeljenih limitiranih sredstava u 2021. godini.

AOP – 134 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – u 2021. godini oprihodovano je 59.834,00,00 kuna, a odnosi se na povrat više uplaćenih sredstava za kvotno zapošljavanje (više plaćeno u 2020. godini) te na prihode po ovršnim presudama (troškovi postupka ovrhe).

AOP -148 – Plaće (bruto) – Ostvarene su u iznosu 65.931.343,00 kuna i veće su za 6,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine ili za 3.910.311,00 kuna. Iskazano povećanje rezultat je isplaćene 3/6 rate po nagodbi za razliku plaće od 6% za razdoblje od 12. mj. 2015. do 12. mj. 2016. godine.

AOP – 153 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni u iznosu 3.537.466,00 kuna, veći su za 5,6% ili 187.097,00 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine - isplaćeno više naknada za bolesti, jubilarnih nagrada i otpremnina.

AOP - 154 – Doprinosi na plaće – rashodi ostvareni u iznosu 9.704.358,00 kuna, veći su za 9,1% ili za 811.897,00 u odnosu na isto razdoblje poslovne 2020. godine – posljedično prati rast bruto plaća. Iskazano povećanje rezultat je isplaćene 3/6 rate po nagodbi za razliku plaće od 6% za razdoblje od 12. mj. 2015. do 12. mj. 2016. godine.

AOP – 159 – Naknade troškova zaposlenima – ostvareni su u iznosu 4.127.250,00 kuna, veći su za 11,9% ili za 440.147,00 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prethodnoj 2020. godini zbog velikog

utjecaja pandemije COVID-19 bilo je manje službenih putovanja te stručnog usavršavanja, dok je u poslovnoj 2021. godini nešto više djelatnika bilo upućivano na isto. Također imamo evidentirano veći iznos sredstava na troškovima za prijevoz na posao i s posla – prethodne 2020. godine djelatnici su koristili slobodne covid dane te su iz tog razloga bili manji troškovi prijevoza na posao i s posla.

AOP – 164 – Rashodi za materijal i energiju – rashodi ostvareni u iznosu 15.023.492,00 kuna, veći su za 21,9% ili za 2.694.167,00 kuna u odnosu na poslovnu 2020. godinu, a veći su troškovi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine. Prethodne 2020. godine zbog utjecaja pandemije COVID-19 i izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata bolnice nisu bili svi bolnički kapaciteti u funkciji. Objekt Minerva i Lovrina kupelj bili zatvoreni više od polovice godine, stoga su i navedeni troškovi u poslovnoj 2021. godini veći – bolje punjenje.

AOP – 172 – Rashodi za usluge – iznose 8.342.272,00 kuna, manji su za 0,9% ili za 75.677,00 kuna u odnosu na poslovnu 2020. godinu. Najveći iznos smanjenja evidentiran je na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja te intelektualnim uslugama. Prilikom energetske obnove objekata bolnice zanovljeni su i prostori, tako da je u poslovnoj 2021. godini investirano samo u nužno održavanje.

AOP – 183 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznose 1.395.717,00 kuna, bilježe smanjenje u odnosu na poslovnu 2020. godinu za 32,2% ili za 661.391,00 kuna 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 – iznose 875.220,00 kuna, spomenuti rashodi veći su u odnosu na poslovnu 2020. godinu za 273,8% ili za 641.055,00 kuna, a odnosi se na interkalarne i redovne kamate po investicijskim kreditima te na kamate po vraćenom zajmu Radniku d.d. Križevci.

AOP – 205 – Ostali financijski rashodi – ostvareni su u iznosu 340.857,00 kuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne 2020. godine bilježimo smanjenje za 1,4% ili za 4.816,00 kuna. Smanjenje je evidentirano na negativnim tečajnim razlikama te na zateznim kamata (manje zateznih kamata za doprinose i manje zateznih kamata prema dobavljačima).

AOP – 254 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – iznose 48.200,00 kuna, bilježimo smanjenje za 1,2% ili za 600,00 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnosi se na manje isplaćenih naknada za stipendije djeci preminulih radnika (1 dijete manje).

AOP – 268 – Kazne, penali i naknade šteta – ove godine isplaćeno je 5.000,00 kuna štete fizičkoj osobi pacijentu 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 manji su za 27,50%, prethodne 2020. godine vršen ispravak vrijednosti za 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 – 291 – Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – u tekućoj godini veći su za 12,1% ili za 220.710,00 kuna. Veći su obračunati prihodi od dopunskog osiguranja u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Više pacijenata na bolničkom liječenju.

AOP – 306 – Prihod od prodaje građevinskih objekata – iznose 57.103,00 kuna, manji za 31,2% ili za 25.884,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen u cijelosti prethodnih godina.

AOP – 350 – Nematerijalna imovina – iznose 25.409,00 kuna, evidentirano smanjenje za 75,7% ili za 79.168,00 kuna. Prethodne godine nabavili dio licenci za poslovni informacijski sustav, ove godine nabavljeno samo 250 antivirusnih licenci.

AOP – 358 – Građevinski objekti – iznose 36.047.751,00 kuna, što je više za 5.033,4% ili za 35.345.526,00 kuna, odnosi se na građevinsko-obrtničke radove, stručni nadzor te koordinatora zaštite na radu za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

AOP – 363 – Postrojenje i oprema – iznosi 4.055.489,00 kuna, bilježimo povećanje u odnosu na prethodno razdoblje 2020. godine za 98,1% ili za 2.008.434,00 kuna, a odnosi se na uređenje bolničkih soba novim namještajem (jedan dio refundira se iz decentraliziranih sredstava, a jedan dio iz donacija), nabavu televizora za bolničke sobe te nabavu razne medicinske opreme za potrebe bolničkih odjela i odjela za fizikalnu terapiju (dio se refundira iz decentraliziranih sredstava, iz donacija i iz sredstava izvan zakonskog standarda – Izvor 11 – Županijski proračun). Prethodne 2020. godine provodili smo energetska obnova objekata Bolnice tako da je nabavljana samo nužna oprema za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Ove godine energetska obnova po svim projektima je završena, stoga se ukazala potreba za završavanje dotrajale opreme.

AOP – 385 - Nematerijalna proizvedena imovina – iznosi 449.872,00 kuna, bilježi smanjenje za 34,6% ili za 237.999,00 kuna. 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, implementiran novi poslovni informacijski sustav, implementiran program za plaće i kadrovsku evidenciju (refundacija iz decentraliziranih sredstava).

AOP – 397 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – iznose 22.844.836,00 kuna, u odnosu na prethodnu 2020. godinu evidentirano je smanjenje za 79,9% ili za 90.573.156,00 kuna. U poslovnoj 2020. godini u provedbi su bila sva tri projekta energetske obnove (Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada). Energetska obnova objekta Minerva završena je u mjesecu listopadu 2020. godine. U poslovnoj 2021. godini završena je energetska obnova objekta Lovrina kupelj (izdana samo Okončana situacija) te je u mjesecu srpnju završena energetska obnova objekta Skup zgrada. Projekti energetske obnove najvećim dijelom su provedeni u 2020. godini.

AOP – 477 – Primici od zaduživanja – evidentirani u iznosu 36.306.255,00 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32,1% ili za 17.153.686,00 kuna, a odnose se na kredite za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz građevinsko-obrtničke radove na energetske obnove bolničkih zgrada. Iz ESIF kredita HBOR-a evidentiran je iznos od 13.989.311,00 kuna, dok je od poslovne Zagrebačke banke evidentiran iznos od 9.131.573,75 kuna. Iznos od 8.985.369,97 kuna odnosi se na odobreni okvirni kredit po računu Cash poola, dok se iznos od 4.200.000,00 kuna odnosi na primljeni zajam društva Radnik d.d. Križevci.

AOP – 605 – Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora – iznosi 4.200.000,00 kuna, a odnosi se na vraćanje zajma društvu Radnik d.d. Križevci.

Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2018.-2021. godine

Razred	A) Prihodi i primitci	2018.		2019.		2020.		2021.	
		Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura	Iznos	Struktura
6	Prihodi poslovanja	115.836.782,00	99,91	117.153.472,00	99,91	99.681.096,00	65,06	128.531.607	77,95
7	Prihodi od nefinancijske imovine	108.844,00	0,09	133.368,00	0,113711	82.987,00	0,05	57.103,00	0,03
8	Primitci i izdaci	0,00	0,00	0,00	0,09	53.459.941,00	34,89	36.306.255,00	22,02
Ukupni prihodi		115.945.626,00	100	117.286.840,00	100	153.224.024,00	100,00	164.894.965,00	100,00
Razred	B) Rashodi i izdaci	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%	Iznos	%
3	Rashodi poslovanja	103.244.195	91,95	109.557.425	78,82	101.408.685,00	46,44	109.331.175,00	61,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.411.192	6,60	28.508.233	20,51	116.959.720,00	53,56	63.423.357,00	35,84
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	1.633.333	1,45	933.238	0,67	0,00	0,00	4.200.000,00	2,37
Ukupni rashodi		112.288.720	100	138.998.896	100	218.368.405,00	100,00	176.954.532,00	100,00
Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima		3.656.906,00		-21.712.056,00		-65.144.381,00		-12.059.567,00	

BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2021. GODINE

Tablica 1. Isječak iz Bilance na dan 31.12.2021. godine

Račun iz računskog plana	Opis	AOP	Stanje 01.01. 2021.	Stanje 31.12.2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
022 i 02922	Postrojenja i oprema	014	5.272.168,00	6.625.943,00	125,68
221	Uredska oprema i namještaj	015	14.690.417,00	15.060.552,00	102,52
222	Komunikacijska oprema	016	2.212.276,00	2.362.932,00	106,81
223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	9.778.266,00	9.218.759,00	94,28
224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	15.802.859,00	16.485.087,00	104,32
225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	518.271,00	556.275,00	107,33
226	Sportska i glazbena oprema	020	158.596,00	158.596,00	100,00
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	10.357.117,00	10.562.537,00	101,98
2922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	48.245.634,00	47.778.795,00	99,03

Tijekom 2021. godine imamo evidentirano povećanje vrijednosti postrojenja i opreme za 25,68%, odnosno po pojedinim stavkama nabavki opreme povećanje vrijednosti se kreće u rasponu od 1,98-7,33%. Pad vrijednosti postrojenja i opreme evidentiran je na opremi za održavanje i zaštitu. Povećanje vrijednosti evidentirano je na uredskoj opremi i namještaju (nabava bolničkih ormara, nabava uredske opreme), komunikacijskoj opremi (nabava televizora), medicinskoj i laboratorijskoj opremi (bolnički kreveti, razna oprema za bolničke odjele i odjel fizikalne terapije), instrumentima, uređajima i opremi (stroj za oblikovanje tijesta), uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (motorna kosilica, puhač za lišće, stroj za čišćenje podova, rashladni ormar i ostalo).

AOP – 005 – Nematerijalna imovina – stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2021. godine za 8,6% ili za 163.512,00 kuna, a odnosi se na kupnju novih licenci za antivirusni program.

AOP – 042 – Ulaganja u računalne programe – bilježi povećanje za 23,6% ili za 311.769,00 kuna. Tijekom godine izvršena je implementacija poslovnog informacijskog sustava (PIS) te implementacija programa za plaće i kadrovsku evidenciju. Uz to kupljen je računalni program za dijetetiku.

AOP – 048 – Zalihe sitnog inventara i auto gume – smanjene su za 26.710,00 kuna ili za 21,40% u odnosu na stanje 1.1.2021. godine, a odnosi se na otpis sitnog inventara po redovnom rashodu.

Ove godine nije evidentiran manjak sitnog inventara utvrđen redovnim godišnjim popisom imovine i obveza za 2021. godinu budući da zbog situacije vezano uz COVID-19 isti nije bilo moguće provesti.

AOP – 052 – Građevinski objekti u pripremi – povećane su za 41,1% ili za 56.458.031,00 kuna, a odnosi se na građevinsko-obrtničke na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

AOP – 053 – Postrojenja i oprema u pripremi – vrijednost opreme je smanjena za 88,7% ili za 33.442,00 kuna, odnosi se na rashodovanu opremu.

AOP – 059 – Zalihe za obavljanje djelatnosti – ukupne zalihe smanjene su za 1,8% ili za 21.332,00 kuna u odnosu na stanje početkom godine. Smanjenje zaliha se odnosi na manju zalihu namirnica

AOP – 062 – Roba za daljnju prodaju – povećanje zaliha robe za daljnju prodaju (trgovine i šankovi) evidentirano je za 14,1% ili 24.672,00 kuna u odnosu na stanje 01.01., zbog veće prodaje smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih usluga.

AOP – 063 – Financijska imovina – na kraju godine bilježi povećanje za 23,7% ili za 4.268.840,00 kuna radi većih potraživanja za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, odnosno na potraživanja temeljem podnietog 11. ZNS-a Fondovima EU i Ministarstvu zdravstva za Nacionalni rehabilitacijski centar Junona.

AOP – 065 – Novac u banci – novac na kraju razdoblja iznosi 256.759,00 kuna, bilježi smanjenje za 75,5% ili za 789.642,00 kuna. Krajem godine iz dozvoljenog prekoračenja po računu Cash poola isplaćena razlika od 6% za 12. mj. 2015. do 12. mj. 2016. godine (2 rate).

AOP – 069 – Prijelazni račun – na kraju godine evidentirani veći prometi na zadnji dan u mjesecu zbog većeg obima prodaje u ugostiteljskim objektima. Isti iznose 15.373,00 kuna, veći su u odnosu na stanje 01.01. za 583,50% ili za 13.124,00 kuna.

AOP – 071 – Novac u blagajni – iznosi 29.780,00 kuna, veći je za 15,3% u odnosu na stanje 01.01., a odnosi se na naplaćene blokove za topli obrok, te promete po šankovima u zadnjem danu u mjesecu.

AOP – 078 – Potraživanja od zaposlenih – na kraju godine evidentirana su veća potraživanja od zaposlenih za 97,0% ili za 21.575,00 kuna i iznose 43.814,00 kuna, više kupovine zaposlenih u našim prodajnim prostorima.

AOP – 081 – Ostala potraživanja – povećana su za 32,4% ili za 203.570,00 kuna te ista na kraju godine iznose 831.298,00 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, za plaćene predujmove za seminare koji zbog okolnosti s COVID-19 krizom nisu održani te za potraživanja prema kartičarskim kućama.

AOP – 144 – potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – iznose 16.369.430,00 kuna, bilježe povećanje za 46,1% ili za 5.164.922,00 kuna, a odnosi se na potraživanja iz Fondova EU vezano uz refundaciju sredstava po građevinsko-obrtničkim radovima na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine te po građevinsko-obrtničkim radovima na energetskej obnovi objekta Skup zgrada temeljem podnietog 13 ZNS-a za naknadno potraživani iznos razlike po svim obračunskim situacijama.

AOP – 154 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – iznose 601.889,00 kuna, bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 81,4% ili za 270.110,00 kuna - potraživanja za dopunsko osiguranje su u rastu u odnosu na stanje početkom godine – više pacijenata na liječenju, prethodne 2020. godine zbog velikog utjecaja pandemije COVID-19 korisnici usluga odbijali dolazak na liječenje zbog straha od moguće zaraze.

AOP – 155 – Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima – povećani za 0,6% ili za 21.774,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu, odnosno na razini su prošlogodišnjih potraživanja.

AOP – 156 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – iznose 2.045.764,00 kuna, veća su za 12,1% ili za 220.209,00 kuna u odnosu na prethodnu 2020. godinu, a odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a.

AOP – 158 – Ispravak vrijednosti potraživanja – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 1.798.911,00 kuna, veći je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 96,6% ili za 883.928,00 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 te na pacijenta na dugotrajnom liječenju čije potraživanje se vodi na sudu.

AOP – 161 – Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 61.482,00 kuna, manji je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 35,5% ili za 33.857,00 kuna, a odnosi se na otplatu stanova (otkup se smanjuje svake godine).

AOP – 166 – Rashodi budućih razdoblja – na dan 31.12.2021. godine stanje iznosi 72.912,00 kuna - odnosi se na obvezu plaćanja naknade za zaštitu voda po osnovi privremenog rješenja nadležnog tijela.

AOP – 172 – Obveze za zaposlene – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 6.424.459,00 kuna, veći je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 22,2% ili za 1.167.969,00 kuna – više zaposlenih djelatnika, po novoj sistematizaciji koja je na snazi od mjeseca ožujka povećan broj rukovodećih radnih mjesta što nosi veći koeficijent za obračun plaća što je direktno vezano na ukupnu obvezu prema zaposlenima.

AOP – 173 – Obveze za materijalne rashode – iznose 6.220.726,00 kuna, veće su za 37,7% ili za 1.704.276,00 kuna. Odnosi se na obvezu prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, obveze za materijal i energiju, živežne namirnice. Veći su iz razloga veće potrošnje potrošnog medicinskog materijala za nabavu zaštitne opreme, sredstava za čišćenje direktno vezani uz pandemiju COVID-19.

AOP – 174 – Obveze za financijske rashode – u odnosu na stanje 01.01.2020. godine obveze su smanjenje za 72,3% ili za 107.331,00 kuna, a odnosi se na obvezu prema poslovnoj Zagrebačkoj banci za naknade za vođenje računa, te naknadu po računu Cash-poola. Prethodne 2020. godine imali smo obveze za interkalarnu kamatu po investicijskim kreditima na dan 31.12. te je ostala nepodmirena kamata na ostatak duga po kreditu za hidroterapiju Terme.

AOP – 182 – Ostale tekuće obveze – iznose 62.996.544,00 kuna, bilježi povećanje u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 55,8% ili za 22.568.823,00 kuna, a odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 2.724.398,43 kuna, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 58.452.572,75 kuna, obveze za primljene jamčevine u iznosu 553.789,97 kuna, obveze za EU predujmove za pripravnike medicinske struke 1.076.728,74 kuna, obveze za stambenu pričuvu u iznosu 112.375,91 kuna, te ostalo na akontacije za liječenje.

AOP – 183 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine – iznose 12.494.538,00 kuna, bilježi smanjenje u odnosu na stanje 01.01.2020. godine za 52,6% ili za 13.877.004,00 kuna. Iskazane su obveze za podmirenje radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, stručni nadzor, kao i ostale obveze za radove obavljene na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima. Prethodne 2020. godine bolnica je provodila energetska obnovu objekata bolnice, početno stanje bilo je veće u odnosu na stanje 31.12.2021. godine budući smo tijekom 2021. godine vršili plaćanja dobavljača temeljem refundacije sredstava iz planiranih izvora.

AOP – 200 – Obveze za kredite i zajmove – evidentirani iznos na kraju poslovne 2021. godine iznosi 85.566.195,00 kuna, više je za 60,1% ili za 32.106.254,00 kuna, a odnosi se na obveze po ESIF kreditima (46.580.828,40 kuna), kreditima poslovne Zagrebačke banke – dugoročni (30.000.000,00 kuna) za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz energetska obnova objekata Bolnice (objekt Minerva, objekt Lovrina kupelj, Skup zgrada) te korištenje okvirnog kredita u iznosu 8.985.369,97 kuna. U poslovnoj 2021. godini vršili smo konačna povlačenja ESIF kredita i kredita poslovne Zagrebačke banke, te na dan 31.12.2021. godine koristimo veći iznos odobrenog okvirnog kredita nego prethodne 2020. godine.

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 energetska obnova bolničkih zgrada te izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, primljena jamstva (bankarske garancije, zadužnice, novčani polozi) po osnovi sklopljenih ugovora (za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku). Tijekom 2021. godine vraćena primljena jamstva po završetku energetske obnove objekata bolnice. Iz navedenog razloga iznos na kraju godine manji je u odnosu na stanje 01.01.

Rezultat poslovanja iskazan na PR-RAS-u i Bilanci

U obrascu PR-RAS iskazan je višak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 19.200.432,00 kuna, preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 23.719.118,00 kuna. Na navedenom rezultatu napravljena je korekcija (umanjenje) (3/6), pa ukupni manjak prihoda poslovanja nakon korekcije iznosi 4.518.686,00 kuna (Bilanca AOP 245).

U obrascu PR-RAS manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 63.366.254,00 kuna, iznos prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi 104.122.666,00 kuna. Ukupni manjak od nefinancijske imovine korigirani (umanjen) iznosi 167.488.920,00 kuna (Bilanca AOP 244).

U obrascu PR-RAS višak prihoda poslovanja od financijske imovine tekuće godine iznosi 32.106.254,68 kuna i uvećan je za preneseni višak prihoda u iznosu 52.526.702,55 kuna, pa korigirani višak prihoda od financijske imovine iznosi 84.632.957,00 kuna (Bilanca AOP 240).

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) u iznosu 33.020,00 kuna.

AOP – 032 – Potraživanja za prihode poslovanja – smanjenje u iznosu 6.759,00 kuna odnosi na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca (Odluka Upravnog vijeća br. 01-1559/3-2021. od 29.11.2021. godine).

BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

AOP – 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – iznosi 130.180.611,00 kn, dok na kraju izvještajnog razdoblja (AOP – 038) iznosi 173.743.599,00 kuna. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 43.562.988,00 kuna ili 33,46%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema izvođačima za radove na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, obveze prema zaposlenima za isplatu plaće za mjesec prosinac, obveze prema bankama, te obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u. Evidentirane dospjele obveze (AOP 039) iznose 6.967.937,00 kuna, a odnose se na međusobne obveze proračunskih korisnika (obveze prema drugim zdr. ustanovama i obvezu za uplatu 65% za stanove) u iznosu 48.952,00 kuna, obveze za materijalne rashode u iznosu 2.580.353,00 kuna (živežne namirnice, energije, materijal za čišćenje, lijekovi i potrošni medicinski materijal), ostale tekuće obveze u iznosu 48.827,00 kuna, te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.289.805,00 kuna.

AOP – 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – evidentirane su u iznosu 218.114.545,00 kuna. Za podmirenje međusobnih obveza proračunskih korisnika u iznosu 148.926,00 kuna, za rashode poslovanja u iznosu 142.371.794,00 kuna (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, kazne i ostale tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine 68.168.971,00 kuna, te za podmirenje financijskih obveza (otplata pozajmice društva Radnik d.d. Križevci, otplata po okvirnom računu cash-poola) u iznosu 7.424.854,00 kuna.

AOP – 090 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – evidentirane su u iznosu 173.743.599,00 kuna i to za dospjele obveze u iznosu 6.967.937,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. 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 160.199.838,00 kuna. U 2021. godini iskazani su rashodi manji za 20,4% ili za 40.961.268,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom poslovne 2020. godine Bolnica je provodila energetska obnovu na objektima Bolnice. U 2020. godini kompletno završena energetska obnova objekta Minerva. U prvoj polovici 2021. godine završena i energetska obnova objekta Lovrina kupelj (izdana samo okončana situacija), te objekta Skup zgrada (izdane ukupno četiri privremene situacije i Okončana situacija).

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 12.544.695,00 kuna, manji su za 27%.

AOP – 137 – u 2021. godini iskazani su rashodi u iznosu 172.754.533,00 kuna, što je više za 20,9% u odnosu na prethodnu godinu (veći rashodi za plaće zaposlenih, evidentirani rashodi za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (Spinalni centar), te dio rashoda za energetska obnovu objekta Lovrina kupelj i Skup zgrada.

BILJEŠKE U VEZI ZAPISNIKA O USKLAĐENJU I KONAČNOM OBRAČUNU RADA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Dana 26.01.2022. 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 25.024.404,82 kn.

Neizvršenje limita posljedica je pandemije COVID-19 (manje pacijenata na bolničkom liječenju u odnosu na poslovnu 2019. godinu - zdravu godinu), te izvođenja završnih faza građevinsko-obrtničkih radova na energetske obnovi objekata Lovrina kupelj i Skup zgrada.

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, 28.01.2022.

Broj: 04-180/1-2022.

Osoba za kontakt: Voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova, Spomenka Sakač, 042/633-384.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec