|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **sNaziv 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 2022. godine**

## **UVOD**

Prema čl. 105. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 38/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22.) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja i Bilješki uz financijske izvještaje.

Za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine sastavljeni su financijski izvještaji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice koji se sastoje od:

* Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS,
* Izvještaj o obvezama, obrazac OBVEZE.

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 te Odlukom Upravnog vijeća od 25.02.2022. godine.

**2**. Dana i primljena jamstva:

Stanje primljenih i izdanih zadužnica i bankovnih garancija, te danih i primljenih jamstava u razdoblju 01.01.2022.-30.06.2022. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/  primljenog jamstva | Primatelj/davatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja | Napomena |
| ***IZDANE ZADUŽNICE*** | | | | | | |  | |
| 1. | 04.07.2019. | 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 |
| 2. | 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 |
| 3. | 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 |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | **32.000.000,00** |  | | | | |
| ***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 energetsku obnovu objekta Minerva | Ugovor: 04-1705/4-2017. | Do izvršenja Ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 2. | 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 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 26.06.2019. | Zadužnica OV-5277/19. | 19.900,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. | Usluge upravljanja projektom gradnje na ENO Minerva | Ugovor:04-932/3-2019. | Do izvršenja ugovora. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 30.10.2018. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 9. | 05.03.2020. | Bjanko Zadužnica OV-1099/2020. | Do 5.000,00 | Željko Dvorski, servis kućanskih aparata | Isporuka i montaža električne pećnice | Ugovor: 04-174/4-2020. | 05.03.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 10. | 15.06.2020. | Bjanko zadužnica OV-2337/2020 | Do 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o. | Isporuka i montaža bolesničkih električnih kreveta | Ugovor: 04-527/4-2020 | 30.06.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 11. | 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. | 05.03.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | 20.07.2018. | Bjanko zadužnica OV-5202/2018 | Do 10.000,00 | Zelena gradnja d.o.o., Varaždin | Stručni i obračunski nadzor te koordinator zaštite na radu – Lovrina Kupelj | Aneks 04-65/2-2021 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 17. | 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 |
| 18. | 19.10.2020. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 19. | 19.10.2020. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 20. | 05.11.2020. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 21. | 04.11.2020. | Bjanko Zadužnica 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 |
| 22. | 24.11.2020. | Bjanko Zadužnica OV-14665/2020 | Do 50.000,00 | ENNA Fruit d.o.o.  Zagreb | Guljeni asortiman povrća | Ugovor: 04-1264/20-2021 | 10.02.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 23. | 15.12.2020. | Zadužnica OV-26681/2020 | 20.993,05 | Orada Adriatic d.o.o. | Isporuka morskih i slatkovodnih plodova | Ugovor: 04-1171/9-2021 | 30.01.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 02.12.2020. | Bjanko Zadužnica OV-8138/2020 | Do 10.000,00 | Studio Nexar d.o.o.  Ivanecc | Spinalni centar „Junona“ | Ugovor: 04-1398/4-2020 | Do izvršenja ugovora | Jasmtvo za uredno izvršenje ugovora |
| 27. | 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: 04-470/4-2022 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 28. | 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: 04-470/4-2022 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 29. | 09.06.2020. | Bjanko zadužnica OV-3767/2020 | Do 100.000,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije trg Minerva | 04-771/4-2020 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 30. | 03.02.2020. | Zadužnica OV-852/2020 | 19.750,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Minerva | 04—1943/4-2019 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 31. | 03.02.2020 | Zadužnica OV-851/2020 | 19.400,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj | 04-1942/4-2019 | Do izvršenja ugovora | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 32. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV- 6185/2021 | Do 10.000,00 | Bauerfeind d.o.o., Zagreb | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 33. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-6186/2021 | Do 10.000,00 | Bauerfeind d.o.o., Zagreb | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 34. | 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 |
| 35. | 21.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-2643/2021 | Do 50.000,00 | Contrast, promidžba i usluge, Varaždin | Tinte, toneri riboni i trake | Ugovor: 04-1506/4-2021  Ugovor: 04-56/4-2022 | 15.04.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 36. | 25.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3148/2021 | DO 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Isporuka i montaža bolesničkih električnih kreveta | Ugovor: 04-163/4-2021 | 20.05.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 37. | 17.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-5762/2021 | Do 10.000,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | Ugovor: 04-723/4-2021 | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 38. | 17.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-5763/2021 | Do 10.000,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | Ugovor: 04-723/4-2021 | Do izvršenja | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 39. | 25.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3147/2021 | DO 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Isporuka i montaža hidrauličnih kreveta | Ugovor: 04-436/4-2021 | 01.06.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora + jamstveni rok |
| 40. | 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 |
| 41. | 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 |
| 42. | 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 |
| 43. | 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 |
| 44. | 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 |
| 45. | 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 |
| 46. | 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 |
| 47. | 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 |
| 48. | 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 |
| 49. | 08.11.2021. | Zadužnica OV-27492/2021 | 11.140,00 | Ina-industrija nafte d.d. | Isporuka ukapljenog naftnog plina | Ugovor: 04-1265/4-2021 | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno isp. ugovora |
| 50. | 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 |
| 51. | 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 |
| 52. | 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 |
| 53. | 24.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-6427/2021 | Do 10.000,00 | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Isporuka i montaža aparata za neurobiofeedback | Ugovor: 04-1500/4-2021 | 01.12.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok |
| 54. | 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 |
| 55. | 07.12.2021. | Bjanko zadužnica OV-6426/2021 | Do 100.000,00 | TP VARAŽDIN d.o.o., Varaždin | Ulje, mješavine i razni proizvodi za kolače, čokolada, konzervirana hrana, konzervirano povrće, čajevi i vitaminski proizvodi, začini, žvakače gume, bombonjere | Ugovor: 04-1264/26-2021 | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 56. | 07.12.2021. | Bjanko zadužnica OV-6427/2021 | Do 50.000,00 | TP VARAŽDIN d.o.o., Varaždin | 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 |
| 57. | 01.12.2021. | Zadužnica OV-8159/2021 | 7.870,00 | Zvijezda plus d.o.o., Zagreb | Margarin | Ugovor: 04-1264/19-2021 | 30.11.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 58. | 08.12.2021. | Zadužnica OV-4006/2021 | 12.093,50 | Elcon-prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica | Pasterizirana jaja | Ugovor: 04-1264/21-2021 | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 59. | 14.01.2022. | Bjanko zadužnica OV-283/2022 | Do 10.000,00 | Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica | Riža, šećer, majoneza, senf i umaci | Ugovor: 04-1171/11-2021 | 31.01.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 60. | 17.01.2022. | Bjanko zadužnica OV-496/2022 | Do 10.000,00 | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi i mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1264/23-2021 | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 61. | 17.01.2022. | Bjanko zadužnica OV-497/2022 | Do 10.000,00 | Vidija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi i mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1264/23-2021 | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 62. | 24.02.2022. | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski kreveti | Ugovor: 04-233/4-2022 | 30.04.2024. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok |
| 63. | 7.10.2021. | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Remedylink d.o.o., Vrbovec | Ultrazvučni dijagnostički uređaj | Ugovor: 04-219/4-2022 | 01.07.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok |
| 64. | 7.9.2020. | Bjanko zadužnica OV-3532/2020 | Do 10.000,00 | Momentum d.o.o., Gornji Kneginec | Održavanje ugostiteljske opreme | Ugovor: 04-55/4-2022 | 14.04.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 65. | 28.12.2021. | Bjanko zadužnica OV-8703/2021 | Do 50.000,00 | Tapess d.o.o., Kastav | Papirnata konfekcija | Ugovor: 04-612/4-2022 | 01.03.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 66. | 30.03.2022. | Bjanko zadužnica OV-2681/2022 | Do 50.000,00 | Tensio-wat d.o.o. | Čišćenje i dezinfekcija klimatsko-ventilacijskih sustava | Ugovor: 04-338/4-2022 | 10.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 67. | 07.08.2019. | Bjanko zadužnica OV-4982/2019 | Do 10.000,00 | Medis Adria d.o.o. | Bolesnički kreveti | Ugovor: 04-510/4-2022 | 30.04.2025 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok |
| 68. | 07.08.2019. | Bjanko zadužnica OV-4983/2019 | Do 10.000,00 | Medis Adria d.o.o. | Bolesnički kreveti | Ugovor: 04-510/4-2022 | 30.04.2025 | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora + jamstveni rok |
| 69. | 05.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-6558/2022 | Do 100.000,00 | Bauerfeind d.o.o. | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 70. | 04.01.2018. | Bjanko zadužnica OV-108/2018 | Do 50.000,00 | Medika d.d | Otopine, razni lijekovi i supstance | Ugovor: 04-200/15-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 71. | 04.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-6433/2022 | Do 10.000,00 | Alca Zagreb d.o.o. | Hotelska kozmetika, razna sredstva za čišćenje i pribor za čišćenje | Ugovor: 04-583/4-2022 | 01.03.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 72. | 12.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-2880/2022 | Do 10.000,00 | Pharmacol d.o.o. | Dezinficijensi | Ugovor: 04-200/16-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 73. | 16.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-11098/2022 | Do 10.000,00 | Narodne novine d.d. | Uredski potrošni materijal | Ugovor: 04-584/4-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 74. | 18.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-2382/2022 | Do 50.000,00 | Medicina-promet d.o.o. | Rukavice i materijal za davanje injekcija | Ugovor: 04-200/20-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 75. | 17.05.2022. | Zadužnica OV-5019/2022 | 18.882,30 | Matmetal Sistem d.o.o. | Namještaj za opremanje soba u objektu Minerva | Ugovor: 04-644/4-2022 | Do ispunjenja | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 76. | 06.06.2022. | Bjanko zadužnica OV-1491/2022 | Do 10.000,00 | INFO-TEL d.o.o. | Održavanje i dogradnja hotelsko-ugostiteljskog sustava „iSustav“ | Ugovor: 04-713/4-2022 | 31.07.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 77. | 20.06.2022. | Bjanko zadužnica OV-1677/2022 | Do 500.000,00 | DIGRAD d.o.o. | Popravak keramike, ograde i ugradnja betonskih opločnika na bazenima Minerva | Ugovor: 04-747/4-2022, 04-749/4-2022 i 04-748/4-2022 | Do ispunjenja | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | **2.578.408,85** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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 | Telekomunikacijske 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, 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 |
| 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. | 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 |
| 8. | 25.05.2021. | Garancija br. 2104003003 | 127.119,88 | Monter-strojarske montaže d.d.Zagreb | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 03.12.2021. | Garancija br. 5402263411 | 27.347,55 | Zagrebačke pekarne Klara | Isporuka krušnih proizvoda | Ugovor: 04-1171/13-2021 | 31.01.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 12. | 21.01.2022. | Garancija br. 2204000379 | 70.220,00 | Vindija d.d. | Isporuka piletine i puretine te mliječnih prerađevina | Ugovor: 04-1171/8-2021 | 30.01.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 13. | 14.03.2022. | Garancija br. 2204001301 | 64.693,20 | IN2 d.o.o., Zagreb | Održavanje IBIS-a | Ugovor: 04-53/8-2022 | 18.05.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 14. | 24.03.2022. | Garancija br. 4101065557 | 98.900,00 | Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb | Projektiranje rekonstrukcije kompleksa Minerva | Ugovor: 04-96/14-2022 | 06.09.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 15. | 11.04.2022. | Garancija br. 4101067686 | 7.545.093,58 | Radnik d.d., Križevci | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 | 01.10.2022. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 16. | 26.05.2022 | Dodatak I Garanciji br 4101067686 | 7.768.948,29 | Radnik d.d., Križevci | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 | 24.02.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 17. | 06.05.2022. | Garancija br. 2204002503 | 27.998,45 | Medicina trgovina d.o.o. | Brisači, zaštitna oprema te potrošni materijal za njegu pacijenata | Ugovor: 04-200/21-2022 | 01.07.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 18. | 06.05.2022. | Garancija br. 5402291529 | 33.095,96 | H.K.O. d.o.o., Zagreb | Reagensi i potr.materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru „Siemens Dimension Xpand“ te koagulometru „Sysmex CA 660“ | Ugovor: 04-391/10-2022 | 31.05.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 19. | 31.05.2022. | Garancija br. 535657 | 1.161.955,48 | HEP-Opskrba d.o.o. | Reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Kupca | Ugovor: 04-445/9-2022 | 31.07.2025. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| 20. | 20.06.2022. | Garancija br 2204003414 | 32.132,65 | Phoenix Farmacija d.o.o. | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na imunokemijskom analizatoru „Abbot Architect i 1000 SR“ | Ugovor: 04-391/9-2022 | 30.06.2023. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | **25.900.420,57** |  |  |  |  |  |
| **PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | | | | | |
| 1. | 17.02.2020. | Novčani polog | 36.069,48 | Konzum d.d. | Smrznuto povrće i svježe povrće | Ugovor:04-1171/14-2021 | 10.02.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 2. | 17.02.2020. | Novčani polog | 8.265,51 | Konzum d.d. | Kava, kavovina i juhe | Ugovor:04-1264/25-2021 | 10.02.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 3. | 08.02.2019. | Novčani polog | 53.837,23 | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | Pivo i sokovi Voda, žestoka pića, vino | Ugovor: 04-1264/24-2021 Ugovor: 04-1171/16-2021 | 10.02.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 4. | 21.01.2022. | Novčani polog | 6.537,31 | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | Pivo i sokovi Voda, žestoka pića, vino | Ugovor: 04-1264/24-2021 Ugovor: 04-1171/16-2021 | 10.02.2023. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 5. | 16.03.2020. | Novčani polog | 51.970,00 | VIZ-EX d.o.o. Nedelišće | Stručni nadzor Junona | 04-17/23-2020. | 31.12.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 11.01.2022. | Novčani polog | 14.791,75 | VIZ EX d.o.o. | Stručni nadzor Junona | Ugovor: 04-144/17-2021 | 26.08.2022. | Jamstvo za uredno izvršenje ugovora |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | **197.935,31** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **Serija 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. | **Serija 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. | 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 |
| 31.03.2022.-31.03.2023. | Radnik d.d. Križevci | Radnik d.d. Križevci | 078700089695 | 217.011,47 |
| **UKUPNO PRIMLJENE POLICE OSIGURANJA – RADNIK d.d.** | |  |  | **217.011,47** |

# 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 | 23.01.2017. |
| 2. |  | 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. |  | Participacije za bolnički smještaj | 1.400,00 | 1.600,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 27.08.2013. |
| 4. |  | Troškovi pansiona i doplate | 1.793,88 | 2.000,00 | Teško procijeniti jer se vodi već dugi niz godina | 06.03.2014. |
| 5. |  | Troškovi participacije za bolničko liječenje | 3.798,83 | 5.000,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 15.05.2014. |
| 6. |  | 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. |  | Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga | 436,31 | 2.000,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 8. |  | Troškovi pansiona i doplate | 1.908,83 | 2.300,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 9. |  | Troškovi ugostiteljskih usluga | 3.907,00 | 5.000,00 | Do kraja poslovne 2022. godine | 11.03.2022. |
| 10. |  | Troškovi pansiona i doplate | 30.576,70 | 45.000,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 04.07.2007. |
| 11. |  | Participacija za bolničko liječenje | 537,34 | 800,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 13.09.2017. |
| 12. |  | Participacija za bolničko liječenje | 1.884,80 | 2.000,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 14.03.2018. |
| 13. |  | Participacija za bolničko liječenje | 2.000,00 | 2.300,00 | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 18.09.2018. |
| 14. |  | Participacija za bolničko liječenje | 1.472,52 | 1.600,00 | Spor se vodi već duži niz god. teško procijeniti vrij. prilj. sredstava | 18.09.2018. |
| 15. |  | Troškovi polupansiona | 1.618,10 | 2.000,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.03.2019. |
| 16. |  | Zatezna kamata | 801,01 | 1.000,00 | Kraj 2022. godine | Svibanj 2019. |
| 17. |  | Participacija za bolničko liječenje | 1.047,62 | 1.800,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.05.2019. |
| 18. |  | Osnovno osiguranje | 1.107,08 | 1.500,00 | Kraj 2022. godine | Svibanj 2019. |
| 19. |  | Participacija za bolničko liječenje | 2.000,00 | 2.500,00 | Kraj 2022. godine | Listopad2019. |
| 20. |  | Pansion, osiguranje | 2.186,16 | 8.500,00 | Kraj 2022. godine | Listopad 2019. |
| 21. |  | Pansion za polupokretnog pacijenta | 5.436,48 | 7.000,00 | Tijekom 2022. godine | Rujan 2021. |
| 22. |  | Participacija za bolničko liječenje | 2.000,00 | 3.500,00 | Tijekom 2022. godine | Studeni 2021. |
| 23. |  | Participacija za bolničko liječenje | 2.000,00 | 3.500,00 | Tijekom 2022. godine | 04.03.2022. |
| **Ukupno utužena potraživanja** | | | **114.380,71** | **155.600,00** |  |  |
| ***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. |  | | 45.263,22 | 5.000,00 | Naknada šteta | 2020. |
| 2. |  | | 15.000,00 | 2.000,00 | Isplata dijela plaće | 2021. |
| **Ukupno sudski sporovi koji se vode protiv Bolnice** | | | **60.263,22** | **7.000,00** |  |  |

4. 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 1.1.2022.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma**  **30. 06.2022.** | **Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum sklapanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | Zagrebačka banka | 11.000.000,00 HRK | 8.985.369,97 | 841.393,94 | 1.289.219,35 | 9.433.195,38 | 0,00 | 20.10.2021 | 20.10.2022 |
| **UKUPNO** |  | **8.985.369,97** | **841.393,94** | **1.289.219,35** | **9.433.195,38** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **20.688.119,87 HRK** | 16.931.639,13 | 0,00 | 0,00 | 16.931.639,13 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **25.670.952,60 HRK** | 25.670.952,60 | 493.672,17 | 0,00 | 25.177.280,43 | 0,00 | 28.06.2019 | 31.03.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **4.161.993,63 HRK** | 3.978.233,67 | 0,00 | 0,00 | 3.978.233,67 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Zagrebačka banka | **10.000.000,00 HRK** | 10.000.000,00 | 384.615,38 | 0,00 | 9.615.384,62 | 0,00 | 04.07.2019 | 31.12.2034 |
| Zagrebačka banka | **20.000.000,00 HRK** | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 23.07.2020 | 30.04.2036 |
| **UKUPNO** |  | **76.580.825,40** | **878.287,55** | **0,00** | **75.702.537,85** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **85.566.195,37** | **1.719.681,49** | **1.289.219,35** | **85.135.733,23** |
| **3** | Inozemni kratkoročni 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)** | | |  | **85.566.195,37** | **1.719.681,49** | **1.289.219,35** | **85.135.733,23** |

Tablica 2. Dospjele kamate na kredite i zajmove te otplata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 | 320.408,51 | 320.408,63 | -0,12 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **0,00** | **320.408,51** | **320.408,63** | **-0,12** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  |  |  |  |

# BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2022. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 40.924.676,31 kuna, veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine za 112,5% ili za 21.662.717,31 kuna, a odnose se na primljena sredstva za sanaciju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala te na isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva u ukupnom iznosu 825.714,30 kuna, kapitalne pomoći Ministarstva zdravstva i Fondova EU za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u ukupnom iznosu 39.219.570,80 kuna, tekuće pomoći EU sredstava za financiranje plaća za djelatnike medicinske struke u iznosu 875.973,17 kuna te pomoći Zavoda za javno zdravstvo – pomoć za cijepljenje COVID-19 u iznosu 3.418,04 kuna. Najveći iznos povećanja odnosi se na refundaciju troškova Ministarstva zdravstva i Fondova EU za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 5.149,79 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 64,00% ili za 9.138,21 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.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 6.071.803,94 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine za 44,8% ili za 1.877.927,94 kuna. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. U istom razdoblju prethodne godine aktualna situacija vezana uz pandemiju COVID-19 uvelike je utjecala na punjenje kapaciteta, korisnici zbog straha od eventualne zaraze odbijali ponuđene termine za rehabilitaciju.

**Šifra – 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima –** ostvareni su u iznosu 10.605.316,62 kuna i veći su za 179,2% ili za 6.806.610,00 kuna u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. U promatranom razdoblju prethodne godine situacija vezana uz COVID-19 imala je negativan utjecaj na ostvarenje vlastitih prihoda od tržišta. U poslovnoj 2022. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga, a potrebno je istaknuti i činjenicu da je bolnica s 27.02.2022. godine mobilizirana radi organizacije prihvatnog centra i smještaja za raseljene osobe pristigle iz područja Ukrajine zahvaćenih oružanim sukobima i na ime toga oprihodovala 2.561.758,22 kuna naplaćenih prihoda.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 32.633.145,29 kuna, manji su za isto razdoblje prethodne 2021. godine za 14,30% ili za 5.443.731,71 kuna. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Decentralizirana sredstva) oprihodovana su u odnosu na 2021. godinu više za 155.349,49 kuna ili za 14,9%, ove godine postupci nabave za većinu opreme provedeni, do kraja godine ostaje za refundaciju manji dio opreme i refundacija kredita budući da kredite možemo refundirati tek kad su u dospijeću. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza oprihodovani u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godinu za 15,10% ili za 5.599.081,20 kuna. Spomenuto smanjenje prihoda od HZZO-a rezultat je većeg iznosa doznačenih sredstava u 2022. godini u odnosu na izvršenje, odnosno veći iznos doznačenih sredstava u poslovnoj 2022. godini evidentira se na kontu obveza, dok je u istom razdoblju prethodne godine bio iskazan kao prihod.

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – u 2022. godini oprihodovano je 3.320,11 kuna a odnosi se na prihode po ovršnim presudama (troškovi postupka ovrhe) te popuste i rabate.

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 34.424.008,01 kuna i veće su za 7,5% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 2021. godine ili za 2.415.346,01 kuna (povećanje osnovice za 4% od 01. svibnja 2022. godine, veći broj zaposlenih).

**Šifra – 312 – Ostali rashodi za zaposlene –** iznose 909.825,98 kuna,manji su za37,30% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 2021. godine - prethodne godine isplaćen regres za godišnji odmor.

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 5.214.985,87 kuna veći su za 13,6% u odnosu na promatrano razdoblje 2021. godine – posljedično prati rast bruto plaća.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima – ostvareni u iznosu 2.364.438,12 kuna**, veći su za 41,9% ili za 698.379,12 kuna u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja (mjere vezane uz COVID-19 popustile), povećana naknada za prijevoz zaposlenika (više zaposlenih), povećan broj stručnih usavršavanja te povećane ostale naknade troškova zaposlenima (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe).

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – iznose10.750.206,95 kuna, veći su za 61,1% u odnosu na prethodno razdoblje 2021. godine, a veći su troškovi za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, a posljedično povećanje vezano je uz povećanje cijena zbog poremećaja na tržištu izazvanih ratom u Ukrajini.

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** iznose 5.048.267,85 kuna,veći su za 25,4% ili za 1.020.993,85 kuna u odnosu na prethodno razdoblje 2021. godine. Evidentirano je povećanje na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (bazenska tehnika i oprema i razni radovi na vanjskim bazenima), komunalnim uslugama (više zbrinjavanja otpada) zakupnina i najamnina (najam boca za kisik), računalnim i ostalim uslugama (veći troškovi održavanja informacijskog programa).

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34,6% ili za 289.945,27 kuna, povećanje evidentirano na troškovima za komunalnu naknadu (povećanje za 30% u odnosu na prošlu godinu).

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – spomenuti rashodi manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godinu za 11,00% ili za 39.593,49 kuna, a odnosi se na redovne kamate po investicijskim kreditima.

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine bilježimo povećanje za 3,90%, a odnosi se na veće troškove platnog prometa i bankarske usluge, 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.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – bilježimo smanjenje za 37,80% za isto razdoblje prethodne godine, a odnosi se na manji broj korisnika stipendija djece preminulih radnika.

**AOP – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – prethodne godine isplaćeno je 5.000,00 kuna štete fizičkoj osobi pacijentu radi nastale tjelesne povrede u prostorima bolnice za vrijeme fizikalne rehabilitacije.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini manji su za 21,20%, bolja naplata potraživanja na naplatnim mjestima.

**Šifra – 9673 – obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – iznose 2.168.404,12 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 944,30%, prethodne godine situacija vezana uz COVID-19 uvelike je utjecala na volju korisnika za korištenjem usluga zbog straha od eventualne zaraze pa je posljedično i obračunati prihod bio puno manji.

**Šifra – 721 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – prethodne godine nabavljene licence za uvođenje novog poslovnog informacijskog sustava (PIS).

**Šifra – 421 – Građevinski objekti** – odnosi se na građevinsko-obrtničke radove za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 256,4% - prethodne godine radovi su tek započeli.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – u odnosu na prethodno razdoblje 2021. godinu evidentirano je smanjenje za 24,7%, nabavlja se samo nužna oprema (dio se refundira iz decentraliziranih sredstava).

**Šifra – 426 – Ulaganje u računalne programe** – prethodne godine nabavljen je program za potrebe dijetetike u kuhinji Terme u iznosu 2.960,00 kuna.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na prethodnu 2021. godinu evidentirano je smanjenje za 99,6%. U 2021. godini završena je energetska obnova objekata Bolnice. U ovoj godini evidentirani su troškovi za izvršene keramičarske i soboslikarske radove u objektu Minerva.

**Šifra – 84 – Primici od zaduživanja** – evidentirani u iznosu 447.825,41 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 98,6%, a odnosi se na odobreni okvirni kredit po računu Cash poola. Prethodne godine povlačena su sredstva po investicijskim kreditima poslovne Zagrebačke banke i HBOR-a za energetsku obnovu objekata bolnice.

**Šifra – 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** – iznosi 878.287,55 kuna, u prvom kvartalu ove godine na naplatu su počeli stizati investicijski krediti za energetsku obnovu objekata Bolnice.

# BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

**Šifra – V001 – Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) –** iznosi 173.743.598,80 kn, dok na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi 196.626.696,04 kuna. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 22.883.097,24 kuna ili 13,00%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, obveze prema zaposlenima, obveze prema bankama, te obveze za manje izvršen rad prama HZZO-u.

Evidentirane dospjele obveze (V007) iznose 87.145.960,98 kuna, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (sistematski pregledi, usluge mikrobiologije) u iznosu 77.472,69 kuna, obveze za materijalne rashode (uredski materijal, živežne namirnice, lijekovi i potrošni materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, promidžba i informiranje, premije osiguranja, članarine, ugovori o djelu) u ukupnom iznosu 4.724.399,89 kuna, ostale tekuće obveze (obveze za poreze, predujmove, depozite, jamčevine, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u) u iznosu 70.762.689,48 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva, izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, zalihe) u iznosu 11.581.398,92 kuna.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 114.899.277,66 kuna. Za podmirenje međusobnih obveza proračunskih korisnika utrošeni je iznos od 51.867,65 kuna, za rashode poslovanja iznos od 80.149.615,66 kuna (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine iznos od 32.978.112,86 kuna, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada HBOR Minerva i poslovna Zagrebačka banka) iznos od 1.719.681,49 kuna.

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 196.626.696,04 kuna i to za dospjele obveze u iznosu 87.145.960,98 kuna:

* Za međusobne obveze proračunskih korisnika zdravstvenih ustanova u iznosu 77.472,69 kuna (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
* Za rashode poslovanja u iznosu 75.487.089,37 kuna za podmirenje obveza (živežne namirnice, energija, razne usluge),
* Za obveze na nefinancijskoj imovini (obveza za privremene situacije za radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine) u iznosu 11.581.398,92 kuna.

***Obrazloženje:*** Nastavak težih uvjeta poslovanja uslijed utjecaja pandemije COVID-19 i u 2022. godini odražava se na stanje ukupnih i dospjelih obveza. Nastavak pandemije dodatno je povećao troškove zdravstvene zaštite vezane uz bolest COVID-19 što je dovelo do problema u financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kao i ostalih srodnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Dodatni uteg poslovanju je i povećanje cijena energenata, živežnih namirnica što je za bolnicu dodatno opterećenje u ionako već teškim uvjetima poslovanja.

U strukturi ukupno dospjelih obveza na obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad otpada 75%, za obveze za lijekove i potrošni medicinski materijal otpada 2% dospjelih obveza, za obveze za živežne namirnice otpada 1%, za proizvodne i neproizvodne usluge otpada 2%, za opremu (osnovna sredstva i obveze prema dobavljačima za izgradnju Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine) otpada 13% te za ostale nespomenute obveze otpada 7%.

***Zaključak:*** Da je bolnica unatrag dvije godine poslovala u normalnim uvjetima (bez utjecaja COVID-19 i bez inflacije) izvršavala bi obveze za dodijeljeni limit, ostvarila bi veće prihode od tržišta i trenutna situacija bi svakako bila drugačija. Snažan rast cijena sirovina te poremećaji u opskrbnim lancima utjecali su na ubrzanje rasta proizvođačkih cijena, a dodatno su pojačani ratom u Ukrajini i popratnim sankcijama, koji su dodatno utjecali na povećanje cijena energenata i drugih sirovina na tržištu. Uz to je bitno napomenuti da se sredstva iz Fondova EU refundiraju i po nekoliko mjeseci od izdanog zahtjeva pa je samim time narušeno podmirenje kako obveza prema dobavljačima tako i obveza prema državi za poreze.

U Var. Toplicama, 08.07.2022.

***Broj: 04-180/2-2022.***

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

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec