|  |  |
| --- | --- |
| Naziv obveznika: | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice |
| Broj RKP-a: | 40746 |
| Sjedište obveznika: | Varaždinske Toplice |
| Matični broj: | 003325334 |
| Adresa sjedišta obveznika: | Trg sv. Martina 1 |
| OIB: | 68425903637 |
| Razina: | 31 |
| Razdjel: | 000 |
| Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007: | 8610 – djelatnost bolnica |
| Šifra županije: | 5 |
| Šifra grada/općine: | 04731 |

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

# UVOD

Prema čl. 105. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i čl. 5. 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 31. prosinca 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,
* Bilance, obrazac BIL
* Izvještaj o obvezama, obrazac OBVEZE
* Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, obrazac RAS – funkcijski
* Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, obrazac P-VRIO

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 25.02.2022. godine.

# 2.BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2022. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 81.647.170,45 kuna, veće su u odnosu na prethodnu 2021. godinu za 62,6% ili za 31.422.933,45 kuna.

Unutar ove grupe prihoda evidentirane su promjene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na slijedećim pozicijama:

* ***634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika*** – evidentirano smanjenje za 99,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dobivene pomoći HZZO-a za nagradu radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19, dok su u istom razdoblju 2021. godine dobivene pomoći HZZ za financiranje plaća djelatnika ugostiteljstva (COVID-19) u iznosu 2.912.207,00 kuna.
* ***636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano povećanje za 114,5% ili za 15.488.532,22 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Varaždinska županija doznačila sredstva zaprimljena od Ministarstva zdravstva za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 1.738.824,00 kuna te sredstva za isplatu razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva u iznosu 879.439,06 kuna. Prethodne godine dobivene pomoći za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 1.062.722,00 kuna. Iznos od 951.929,78 kuna odnosi se na primljene potpore za ograničenje cijene energije sukladno Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobivena sredstva za financiranje vlastite komponente učešća objekta Skup zgrada u iznosu 1.146.487,25 kuna, dok su od Ministarstva zdravstva dobivene kapitalne pomoći za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s oštečenjima i bolestima kralježnične moždine u iznosu 24.261.293,13 kuna.
* ***638*** – ***pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano povećanje za 55,9% ili za 18.852.659,73 kuna. Iz EU fondova doznačivana sredstva za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. U poslovnoj 2022. godini građevinsko-obrtnički i ostali radovi su završeni, a razlog povećanja u odnosu na prethodnu godinu najvećim se dijelom odnosi se na fakturiranu razliku u cijeni materijala u Okončanom obračunu, a kumuliranu kroz cijelo vrijeme provedbe. U poslovnoj 2022. godini doznačena su sredstva za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 1.413.536,33 kuna.
* ***639*** – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – evidentirano smanjenje za 89,1% ili za 27.880,96 kuna. Dobivene pomoći od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za provođenje cijepljenja protiv COVID-19.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 10.833,42 kuna, manji su u odnosu na prethodnu godinu za 42,40% ili za 7.985,58 kuna. Na poziciji ***6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*** - naplaćen je manji iznos na ime kamata po žiro računima i računu Cash poola za 80,90% ili za 9.396,97 kn (bolnica koristi odobreni Cash pool skoro do puno odobrenog iznosa te je prihod na ime kamata stoga znatno manji), dok je na poziciji ***6414 – prihodi od zateznih kamata*** - evidentirano više naplaćenih prihoda na ime kamata po sudskim sporovima za 19,6% ili za 1.411,39 kn.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 14.157.536,26 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine za 28,9% ili za 3.174.331,26 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 26.478.943,64 kuna i veći su za 126,80% ili za 14.801.465,64 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

* ***661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** – evidentirano povećanje za 33,3% ili za 14.916.809,98 kn. 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 do 31.12.2022. godine bolnica je oprihodovala 7.700.115,15 kuna naplaćenih prihoda.
* ***663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima*** – bilježe smanjenje za 23,8% ili za 115.344,34 kn. Prethodne godine dobivene donacije za opremanje soba u objektu Lovrina kupelj.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 77.681.390,02 kuna, veći su u odnosu na prethodnu 2021. godinu za 39,80% ili za 22.113.356,02 kuna.

* ***671 –*** ***prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -(Decentralizirana sredstva)*** oprihodovana su u istom iznosu kao i prethodne godine, odnosno 5.000.000,00 kuna. Prihodi iz izvora 11 – sredstva iznad zakonskog standarda oprihodovana su u iznosu 1.269.800,00 kuna, i to na ime sanacije AB ploče u iznosu 1.250.000,00 kn te za objavu promotivnog članka vezanog za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštečenjima kralježnične moždine iznos od 19.800,00 kuna .
* ***673 - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza*** - oprihodovani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu 2021. godinu za 43,40% ili za 21.610.459,02 kuna. Spomenuto povećanje prihoda od HZZO-a rezultat je boljeg punjenja bolničkih kapaciteta što direktno utječe na ostvarenje boljih prihoda i veće izvršenje limita. Limitirana sredstva su u tri navrata korigirana/povećavana tijekom godine.

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – evidentirano povećanje za 323,7% ili za 193.656,57 kuna. Ostvarenje većih prihoda odnosi se na prihode ostvarene na ime manje plaćenog PDV-a zbog promjene stope s 11% na 17%, viška prihoda po inventuri, povrata troškova ovjere i uknjižbe u zemljišne knjige, prihode po sudskim presudama, troškovi postupka ovrhe te popusta i rabata od trgovačkih društva.

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 70.555.903,26 kuna i veće su za 7,00% u odnosu na prethodnu 2021. godinu ili za 4.624.560,26 kuna (povećanje osnovice za 4,00% od 01. svibnja 2022. godine i 6,00 % od 01. listopada 2022. godine, promjene u strukturi zaposlenih).

**Šifra – 312 – Ostali rashodi za zaposlene –** iznose 4.287.458,70 kuna,veći su za21,20% u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Povećanje se odnosi na veće iznose materijalnih prava zaposlenima (povećan iznos za božićnicu i dječje darove).

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 10.727.992,37 kuna veći su za 10,50% u odnosu na 2021. godinu – posljedično prati rast bruto plaća, a isplaćeni su sukladno važećim Zakonskim propisima.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima – ostvareni u iznosu 5.319.232,50 kuna**, veći su za 28,90% ili za 1.191.982,50 kuna u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja (u odnosu na prethodnu godinu, mjere vezane uz COVID-19 popustile), povećana naknada za prijevoz zaposlenika (povećanje putnih troškova zbog novog načina obračuna u korist radnika, više zaposlenih), povećan broj stručnih usavršavanja te povećane ostale naknade troškova zaposlenima (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrh).

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – iznose 24.462.889,06 kuna, veći su za 62,80% u odnosu na prethodnu 2021. godinu, a veći su troškovi za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, a posljedično povećanje vezano je uz povećanje cijena zbog poremećaja na tržištu izazvanih ratom u Ukrajini.

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** iznose 12.072.073,14 kuna,veći su za 44,70% ili za 3.729.801,14 kuna u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Evidentirano je povećanje na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (bazenska tehnika i oprema, razna ulaganja na vanjskim bazenima, pokrenuta sanacija AB ploče bazena Minerva), komunalnim uslugama (više zbrinjavanja otpada), uslugama promidžbe i informiranja, intelektualnim i osobnim uslugama (izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Minerva), zakupninama i najamninama (najam boca za kisik), računalnim i ostalim uslugama (veći troškovi održavanja informacijskog programa te uvođenje EUR-a kao službene valute) .

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 107,90% ili za 1.505.964,69 kuna, povećanje evidentirano na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela i to za 17% ili za 15.416,59 kn (trošak članovima Upravnog vijeća, troškovi stručnih povjerenstava Ministarstva zdravstva -za stručno povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja normativa i standarda u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme) , troškovima za komunalnu naknadu (povećanje za 30% u odnosu na prošlu godinu), povećani troškovi reprezentacije za 29,5% ili za 25.771,98 kn (troškovi ugošćavanja poslovnih partnera).

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – spomenuti rashodi manji su u odnosu na razdoblje 2021. godinu za 6,50% ili za 56.452,78 kuna, a odnose se na redovne kamate po investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR).

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – u odnosu na prethodnu 2021. godinu bilježimo povećanje za 60,6% ili 206.680,01 kuna, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate na ime poreza na dodanu vrijednost (PDV) – s Poreznom upravom sklopljen Upravni ugovor za namirenje dospjelog poreznog duga. Na dan 31.prosinac Upravni ugovor otplaćen u cijelosti.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – bilježimo smanjenje za 30,30% ili 14.600,00 kuna u odnosu na prethodnu 2021. godinu, a odnosi se na manji broj korisnika stipendija djece preminulih radnika.

**Šifra – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – bilježe smanjenje za 80% ili za 4.000,00 kn, prethodne godine isplaćeno je 5.000,00 kuna štete fizičkoj osobi pacijentu radi nastale tjelesne povrede u prostorima bolnice za vrijeme fizikalne rehabilitacije, dok je u poslovnoj 2022. godini dobivena kazna u iznosu 1.000,00 kuna od Sanitarne inspekcije.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini veći su za 16,8% ili za 326.040,80 kn. U promatranom razdoblju prethodne godine situacija vezana uz COVID-19 imala je negativan utjecaj na ostvarenje prihoda od tržišta. U poslovnoj 2022. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga, pa su sukladno navedenom i obračunati/nenaplaćeni prihodi veći.

**Šifra – 9673 – obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – iznose 2.113.728,28 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,3%, 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 4,3% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina, dio i tijekom poslovne 2022. godine.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – bilježe smanjenje za 5,4% ili za 1.362,43 kuna. Prethodne godine nabavljene licence za uvođenje novog poslovnog informacijskog sustava (PIS), dok su ove godine nabavljene licence za paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija - Microsoft office.

**Šifra – 421 – Građevinski objekti** – odnosi se na građevinsko-obrtničke i ostale popratne radove i usluge na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 115,6% ili za 41.683.016,60 kuna. U poslovnoj 2022. godini završeni građevinsko-obrtnički i ostali radovi, u Okončanom obračunu fakturirana je i razlika u cijeni materijala kumulirana od prve privremene situacije. Navedeni radovi financiraju se iz fondova EU i iz Ministarstva zdravstva.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – u odnosu na prethodno razdoblje 2021. godinu evidentirano je smanjenje za 23,8% ili za 965.705,88 kuna, prethodnih godina većina opreme i namještaja je zanovljena, pa se u poslovnoj 2022. godini pokretala nabava nužne/neophodne opreme (iznos od 1.341.000,00 kuna refundira se iz decentraliziranih sredstava).

**Šifra – 423 – Prijevozna sredstva** – u poslovnoj 2022. godini nabavljeno osobno službeno vozilo i sanitetsko vozilo u ukupnom iznosu 413.452,07 kuna. Postojeće službeno vozilo Fiat Punto koje koriste radnici Bolnice za odlaske na razne edukacije, seminare i ostalo nabavljeno je 2009. godine, odnosno staro je 14 godina, dok je postojeće sanitetsko vozilo nabavljeno 2003. godine, odnosno staro je 20 godina. Navedena vozila, zbog starosti su iziskivala stalna ulaganja i popravke.

**Šifra – 426 – Ulaganje u računalne programe** – prethodne godine nabavljen je program za potrebe dijetetike u kuhinji Terme, izvršena je implementacija novog poslovnog informacijskog sustava, implementiran program za plaće i kadrovsku evidenciju.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na prethodnu 2021. godinu evidentirano je smanjenje za 99,97%. U 2021. godini završena je energetska obnova objekata Bolnice. U poslovnoj 2022. godini izvršena su ulaganja u prostorima soba i sanitarnih čvorova objekta Minerva.

**Šifra – 84 – Primici od zaduživanja** – evidentirani u iznosu 2.938.563,84 kuna, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 91,9%, 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 8.521.739,49 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 102,9% ili za 4.321.739,49 kuna. Prethodne godine evidentiran iznos otplate glavnice po primljenom zajmu. U poslovnoj 2022. godini na naplatu su počeli stizati investicijski krediti za energetsku obnovu objekata Bolnice. Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 2.285.242,37 kuna, dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 769.230,78 kuna. Otplata glavnice po investicijskim kreditima refundira se iz decentraliziranih sredstava. Iznos od 5.467.266,34 kuna odnosi se na otplatu okvirnog kredita - Cash poola.

### Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2019.-2022. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **A) Prihodi i primici** | **2019.** | | **2020.** | | **2021.** | | **2022.** | |
| **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 117.153.472,00 | 99,89 | 99.681.096,00 | 65,06 | 128.531.607 | 77,95 | 200.229.364 | 98,53 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 133.368,00 | 0,11 | 82.987,00 | 0,05 | 57.103,00 | 0,03 | 54.654,36 | 0,03 |
| 8 | Primici i izdaci | 0 | 0 | 53.459.941,00 | 34,89 | 36.306.255,00 | 22,02 | 2.938.563,84 | 1,45 |
| **Ukupni prihodi** | | **117.286.840,00** | **100** | **153.224.024,00** | **100** | **164.894.965,00** | **100** | **203.222.582,56** | **100,00** |
| **Razred** | **B) Rashodi i izdaci** | **Iznos** | **%** | **Iznos** | **%** | **Iznos** | **%** | **Iznos** | **%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 109.557.425 | 78,82 | 101.408.685,00 | 46,44 | 109.331.175,00 | 61,79 | 131.728.134,95 | 59,45 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.508.233 | 20,51 | 116.959.720,00 | 53,56 | 63.423.357,00 | 35,84 | 81.322.053,35 | 36,70 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 933.238 | 0,67 | 0 | 0 | 4.200.000,00 | 2,37 | 8.521.739,49 | 3,85 |
| **Ukupni rashodi** | | **138.998.896** | **100** | **218.368.405,00** | **100** | **176.954.532,00** | **100** | **221.571.927,79** | **100** |
| **Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima** | | **-21.712.056,00** |  | **-65.144.381,00** |  | **-12.059.567,00** |  | **-18.349.345,23** |  |

# BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2022. GODINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 1. Isječak iz Bilance na dan 31.12.2022. godine | | | | | |
| Račun iz računskog plana | Opis | Šifra | Stanje  01.01. 2022. | Stanje 31.12.2022. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema | 022 i 029222 | 6.625.943,00 | 6.824.821,92 | 103,00 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 15.060.552,00 | 16.211.907,85 | 107,60 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 2.362.932,00 | 2.369.520,72 | 100,30 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 9.218.759,00 | 9.237.018,42 | 100,20 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0224 | 16.485.087,00 | 16.988.125,34 | 103,10 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0225 | 556.275,00 | 563.883,72 | 101,40 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 0226 | 158.596,00 | 156.750,12 | 98,80 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0227 | 10.562.537,00 | 10.578.809,11 | 100,20 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 47.778.795,00 | 49.281.193,36 | 103,10 |

**Šifra 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina –** stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2022. godine za 6,00% ili za 24.046,92 kuna, a odnosi se na kupnju novih licenci – paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija – Microsoft Office.

**Šifra 02 – Proizvedena dugotrajna imovina** bilježi smanjenje za 3,8% ili za 3.529.111,35 kuna.

* **Šifra 021-02921 – Građevinski objekti** – bilježe smanjenje za 4,9% ili za 4.089.862,28 kuna. Na građevinskim objektima evidentiran ispravak vrijednosti.
* **Šifra 022 i 02922 – Postrojenja i oprema** – bilježe povećanje za 3% ili za 198.878,92 kuna, odnosno po pojedinim stavkama nabavke opreme povećanje vrijednosti kreće se u rasponu od 0,20-7,6%. Povećanje je evidentirano na uredskoj opremi i namještaju (nabavljeni kreveti, madraci, ormari, računala, pisači), na medicinskoj i laboratorijskoj opremi (nabavljeni terapijski bicikli, IC lampe, elektrostimulatori, razna oprema za bolničke odjele i odjel fizikalne terapije), komunikacijskoj opremi (televizori, mobiteli), opremi za održavanje i zaštitu (oprema za grijanje i ventilaciju, razna oprema za održavanje prostorija), dok je pad vrijednosti evidentiran na sportskoj i glazbenoj opremi.
* **Šifra 023 i 02923** – Prijevozna sredstva – evidentirano povećanje za 181,80% ili 361.871,83 kuna. U poslovnoj 2022. godini nabavljeno osobno vozilo i sanitetsko vozilo. Na vozila u upotrebi napravljen je ispravak vrijednosti i isti je povećan za 5% u odnosu na stanje 01.01.2022. godine.

**Šifra 04 – Sitni inventar i auto gume –** bilježi povećanje za 5% ili za 10.938,16 kuna u odnosu na stanje 1.1.2022. godine.

U poslovnoj 2022. godini nabavljano sitnog materijala za bolničke odjele i Odjel fizikalne terapije. Zalihe sitnog inventara i auto guma bilježe povećanje, a isto je nastalo budući da je većina robe nabavljana krajem mjeseca prosinca pa isto nije izdano sa zaliha. Ispravak vrijednosti sitnog inventara također bilježi povećanje za 4,7% budući da je utvrđen manjak sitnog inventara redovnim godišnjim popisom imovine i obveza za 2022. godinu.

**Šifra 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi** – u odnosu na stanje 01.01.2022. godine, evidentirano povećanje za 40,1% ili za 77.725.480,36 kuna, a najvećim se dijelom odnosi na građevinsko-obrtničke radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine te na opremu koja nije izdana sa zaliha (infracrvene grijalice, čitač bar codova, pisača i mobitela).

**Šifra 06** – proizvedena kratkotrajna imovina – bilježi smanjenje 10,50% ili za 143.008,36 kuna. Smanjene su zalihe roba za daljnju prodaju i zalihe za obavljanje djelatnosti. Zbog konverzija u zadnjim danima poslovne 2022. godine nije bilo ulaza robe, već je potrebna roba razduživana sa zaliha.

**Šifra 11 – Novac u banci i blagajni –** na kraju godine bilježi povećanje za 23,1% ili za 66.241,86 kuna. Stanje na prijelaznom računu iznosi 68.628,75 kuna. Za razliku od početnog stanja prijelazni račun bilježi povećanje, na dan 31.12.2022. godine položeni svi dnevni utršci i blagajnički maksimumi u kunama u trezor. Priljev na naš račun biti će prvi radni dan poslovne 2023. godine.

**Šifra 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo**:

* **Šifra 122 – Jamčevni polozi** – odnosi se na otpis jamčevnog pologa po godišnjoj inventuri (smanjenje za 5.000,00 kuna – dan polog Medicinskoj školi za javljanje na natječaj za ozbiljnost ponude (zbog nemogućnosti dostave dokaza o uredno podmirenom PDV-u isti nije vraćen).
* **Šifra 123 – Potraživanja od zaposlenih** – bilježe povećanje za 2,2% - više kupovine zaposlenih na odgodu.
* **Šifra 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose** – na dan 31.12.2022. godine iznose 31.578,99 kuna, a vezano je na obvezu provođenja korekcije poreza i prireza.
* **Šifra 129 – Ostala potraživanja** – bilježe smanjenje za 45,7% ili za 379.494,24 kuna. Smanjenje je rezultat završenih građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (povrat danih predujmova).

**Šifra 16 – Potraživanje za prihode poslovanja – bilježe povećanje za 2,1%, a odnosi se na:**

* **Šifra 163 – potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – iznose 15.458.230,26 kuna, bilježe smanjenje za 5,6% ili za 911.199,74 kuna, a odnosi se na potraživanje iz Ministarstva zdravstva vezano uz refundaciju sredstava po građevinsko-obrtničkim radovima na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine temeljem podnijetog ZNS-a za naknadno potraživani iznos razlike po svim obračunskim situacijama.
* **Šifra 164 – Potraživanja za prihode od imovine –** iznosi 1.231,21 kuna, a odnosi se na nerealizirane tečajne razlike na datum bilance.
* **Šifra 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade –** iznose 1.503.836,58 kuna, bilježe povećanje u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 149,9% ili za 901.947,58 kuna - potraživanja za dopunsko osiguranje su u rastu u odnosu na stanje početkom godine – više pacijenata na liječenju, prethodne 2021. godine zbog velikog utjecaja pandemije COVID-19 korisnici usluga odbijali dolazak na liječenje zbog straha od moguće zaraze.
* **Šifra 166 – Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima** – povećani za 31,7% ili za 1.183.099,25 kuna u odnosu na prethodnu godinu. 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.
* **Šifra 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza –** iznose 2.113.728,28 kuna, veća su za 3,31% ili za 67.964,28 kuna u odnosu na prethodnu 2021. godinu, a odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a.
* **Šifra 169 – Ispravak vrijednosti potraživanja** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 2.598.456,98 kuna, veći je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 44,4% ili za 799.545,98 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.

**Šifra 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 18.572,02 kuna, manji je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 69,8% ili za 42.909,98 kuna, a odnosi se na otplatu stanova (otkup se smanjuje svake godine).

**Šifra 19 – Rashodi budućih razdoblja –** na dan 31.12.2022. godine nije zaprimljeno Rješenje za plaćanje naknade za zaštitu voda, prethodne godine isto dobiveno.

**Šifra 231 – Obveze za zaposlene** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 7.086.182,04 kuna, veći je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 10,30% ili za 661.723,04 kuna – u dva navrata u poslovnoj 2022. godini povećavana osnovica za obračun plaća, odnosno ukupno povećanje za 10%.

**Šifra 232 – Obveze za materijalne rashode** – iznose 12.241.838,68 kuna, veće su za 96,8% ili za 6.021.112,68 kuna. Odnosi se na obvezu prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, obveze za materijal i energiju, živežne namirnice. U poslovnoj 2022. godini poremećaji na tržištu doveli su do velikog rasta cijena na svim razinama, posebice u dijelu energije.

**Šifra 234 – Obveze za financijske rashode –** u odnosu na stanje 01.01.2022. godine obveze su povećane za 385% ili za 158.378,36 kuna, a odnosi se na obvezu prema poslovnoj Zagrebačkoj banci za naknade za vođenje računa, naknadu po računu Cash-poola te kamate po Upravnom ugovoru.

**Šifra 239 – Ostale tekuće obveze** – iznose 72.358.518,00 kuna, bilježi povećanje u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 14,9% ili za 9.361.974,00 kuna, a odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 3.072.427,65 kuna, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 68.048.863,96 kuna, obveze za primljene jamčevine u iznosu 501.762,21 kuna, obveze za EU predujmove za pripravnike medicinske struke 443.752,58 kuna, obveze za stambenu pričuvu u iznosu 125.115,60 kuna, te ostalo na akontacije za liječenje. Najveći dio povećanja odnosi se na obvezu za manje izvršen rad prema HZZO-u.

**Šifra 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine –** iznose 14.225.568,81 kuna, bilježi povećanje u odnosu na stanje 01.01.2022. godine za 13,9% ili za 1.731.030,81 kuna. Iskazane su obveze prema izvođaču radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, stručni nadzor i ostalo.

**Šifra 26 – Obveze za kredite i zajmove –** evidentirani iznos na kraju poslovne 2022. godine iznosi 79.983.019,72 kuna, manje je za 6,5% ili za 5.583.175,28 kuna, a odnosi se na obveze po ESIF kreditima (44.295.583,03 kuna), kreditima poslovne Zagrebačke banke – dugoročni (29.230.769,22 kuna) za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz energetsku obnovu objekata Bolnice (objekt Minerva, objekt Lovrina kupelj, Skup zgrada) te korištenje okvirnog kredita u iznosu 6.456.667,47 kuna. U poslovnoj 2022. godini počela otplata dospjele glavnice po kreditima. Sredstva za otplatu kredita refundiraju se iz decentraliziranih sredstava.

**Šifra 991 – Izvanbilančni zapisi –** evidentirana su dana i primljena jamstva za 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 2022. godine vraćena primljena jamstva za koje su ugovorne obveze istekle. Iz navedenog razloga iznos na kraju godine manji je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine.

## **Rezultat poslovanja iskazan na PR-RAS-u i Bilanci**

U obrascu PR-RAS iskazan je višak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 68.501.229,41 kuna, preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 4.518.686,50 kuna. Na navedenom rezultatu napravljena je obvezna korekcija rezultata redovnog poslovanja (umanjenje) (3/6), pa ukupni višak prihoda poslovanja nakon korekcije iznosi 63.982.542,91 kuna. Slijedeće je rađena korekcija rezultata zbog kapitalnih prijenosa u ukupnom iznosu 77.942.693,78 kuna, a odnosi se na:

* 6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva doznačivana iz Ministarstva zdravstva za financiranje radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine) u iznosu 25.407.780,38 kuna,
* 6382 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (sredstva doznačivana iz EU fondova za financiranje radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine) u iznosu 51.193.913,40 kuna,
* 67121 – decentralizirana sredstva za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme) u iznosu 1.341.000,00 kuna.

Navedeni kapitalni prihodi utjecali su na rezultat redovnog poslovanja, a nabavljena nefinancijska imovina na rezultat od nefinancijske imovine. Provedena je korekcija rezultata na način da se za iznos od 77.942.693,78 kuna zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine, te u konačnici nakon provedenih korekcija manjak prihoda iz redovnog poslovanja iznosi 13.960.150,87 kuna (Bilanca šifra 92221).

U obrascu PR-RAS manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 81.267.398,99 kuna, iznos prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi 167.488.920,55 kuna. Ukupni manjak od nefinancijske imovine korigirani (umanjen) iznosi 248.756.319,54 kuna, a nakon provedene korekcije odobrenjem računa za nefinancijsku imovinu, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 170.813.625,76 (Bilanca šifra 92222).

U obrascu PR-RAS preneseni višak prihoda poslovanja od financijske imovine iznosi 84.632.957,23 kuna i umanjen je manjak prihoda od financijske imovine ostvaren u izvještajnom razdoblju za 5.583.175,65 kuna, pa korigirani višak prihoda od financijske imovine iznosi 79.049.781,58 kuna (Bilanca šifra 9221).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Pozicije na dan 31.12.2022. godine | Početno stanje 01.01.2022. | Podaci iz PR-RAS | Rezultat godine | 1.korekcija rezultata kapitalni prijenosi | Podaci za bilancu na 31.12.2022. |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 68.501.229,41 | 63.982.542,91 | 77.942.693,78 | 0,00 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 84.632.957,23 | 0,00 | 79.049.781,58 | 0,00 | 79.049.781,58 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 4.518.686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.960.150,87 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 167.488.920,55 | 81.267.398,99 | 248.756.319,54 | 77.942.693,78 | 170.813.625,76 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 0,00 | 5.583.175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/Manjak prihoda | -87.374.649,82 | -18.349.345,23 | -105.723.995,05 | 0,00 | -105.723.995,05 |

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

**Bilješka uz poziciju 91511 – Promjene u vrijednosti (revolarizacija) imovine** – promjene u vrijednosti nefinancijske imovine odnose se na promjene u kvaliteti, rezultat su tehnološkog zastarijevanja i oštećenja imovine. Evidentirano smanjenje dugotrajne imovine odnosi se na isknjiženje nefinancijske imovine sa i bez sadašnje vrijednosti (rashodi) u iznosu 904.043,63 kuna. Budući da inventura zbog pandemije COVID-19 nije rađena od 2020. godine, iznos smanjenja je dosta velik. Dio imovine je uništen prilikom premještanja imovine (više puta), posebice ako se uzme u obzir da je imovina bila stara, neka i više od 25 godina. Isknjiženje imovine provedeno je preko skupine 915, ispravka vrijednosti 029 te umanjenjem vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu. Iznos smanjenja za sitni inventar i auto gume iznosi 212.331,01 kuna. Isknjiženje provedeno preko skupine 915 i ispravka vrijednosti 049. Također, radi se o uništenom, zasterjelom sitnom inventaru bez vrijednosti.

**Šifra P029 – Potraživanja za prihode poslovanja** – smanjenje u iznosu 7.710,80 kuna odnosi na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca (Odluka Upravnog vijeća br. 01-1577/3-2022. od 26.10.2022. godine). Nad dijelom nenaplativih potraživanja već je napravljen ispravak vrijednosti potraživanja (50% i 100%).

# 5. BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 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 186.094.641,61 kuna. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 12.351.042,81 kuna ili 7,11%. 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 prema HZZO-u.

Evidentirane dospjele obveze (V007) iznose 88.998.767,91 kuna, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (sistematski pregledi, usluge mikrobiologije) u iznosu 79.869,11 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 4.851.019,27 kuna, ostale tekuće obveze (obveze za poreze, predujmove, depozite, jamčevine, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u) u iznosu 71.187.730,85 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva, izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, zalihe) u iznosu 12.880.148,68 kuna.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 244.673.504,28 kuna. Za podmirenje rashoda poslovanja iznos od 168.663.900,94 kuna (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine iznos od 67.487.863,85 kuna, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada HBOR Minerva i poslovna Zagrebačka banka) iznos od 8.521.739,49 kuna.

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 186.094.641,61 kuna i to za dospjele obveze u iznosu 88.998.767,91kuna:

* Za međusobne obveze subjekata općeg proračuna 79.869,11 kuna (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
* Za materijalne rashode u iznosu 4.851.019,27 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 12.880.148,68 kuna.
* Ostale tekuće obveze u iznosu 71.187.730,85 kuna (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u, obveze za PDV).

Ukupne nedospjele obveze iznose 97.095.873,70 kuna.

***Obrazloženje:*** Poslovne 2022. godine utjecaj pandemije COVID-19 je oslabio, no još uvijek je prisutan, posebice u bolničkom dijelu gdje je na dnevnoj bazi bio evidentiran broj oboljelih od COVID-19. Utjecaj pandemije očituje se i u tržišnom dijelu što direktno utječe na stanje ukupnih i dospjelih obveza. Činjenica je da se iz limitiranih sredstava podmiruju obveze prema zaposlenima, dok je za podmirenje ostalih obveza vrlo bitan prihod od tržišta. Dodatan uteg poslovanju je povećanje cijena energenata, živežnih namirnica, odnosno svih materijala što je dodatno opteretilo poslovanje Bolnice u ionako teškim uvjetima poslovanja.

***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.

# 6. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obavlja bolničku, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za koju su rashodi iskazani na šifri 0732 – usluge specijalističkih bolnica (razred 3 i 4) u iznosu 188.054.394,30 kuna. U 2022. godini iskazani su rashodi veći za 17,4% ili za 27.854.557,30 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom poslovne 2020. i 2021. godine Bolnica je provodila energetsku obnovu na objektima Bolnice. U prvoj polovici 2021. godine završena je energetska obnova objekta Lovrina kupelj (izdana samo okončana situacija), te objekta Skup zgrada (izdane ukupno četiri privremene situacije i Okončana situacija). U poslovnoj 2022. godini Bolnica je provodila izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

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 u iznosu 24.995.794,00 kuna, veći su za 99,1% ili za 12.441.099,00 kuna. Odnose se na rashode prema zaposlenima, za materijal i energiju, nabavu razne opreme.

**Šifra R1 –** u 2022. godini iskazani su rashodi (razred 3 i razred 4) u iznosu 213.050.188,30 kuna, što je više za 23,3% u odnosu na prethodnu godinu (veći rashodi za plaće zaposlenih, veći materijalni rashodi, evidentirani rashodi za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (Spinalni centar).

# 7. BILJEŠKE U VEZI ZAPISNIKA O USKLAĐENJU I KONAČNOM OBRAČUNU RADA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE

Dana 27.01.2023. 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 9.596.291,21 kn.

Neizvršenje limita posljedica je pandemije COVID-19 posebice izraženu u prvom kvartalu poslovne 2022. godine.

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.

Varaždinske Toplice, 30.01.2023.

***Broj: 04-174/1-2023.***

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

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec

# Prilog:

# Dana i primljena jamstva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/  primljenog jamstva | Primatelj/davatelj jamstva | Namjena | Dokument |
| ***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. |
| 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 |
| 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 |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | **32.000.000,00** |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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 |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 8. | 30.10.2018 | Bjanko Zadužnica OV-6911/2018. | Do 50.000,00 | Alpod-Europod d.o.o. Zagreb | Ugradnja podne obloge od kaučuka u bolesničkim sobama objekta „Terme“ | Ugovor: 04-1204/4-2022. |
| 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. |
| 10. | 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. |
| 11. | 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. |
| 12. | 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. |
| 13. | 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. |
| 14. | 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 |
| 15. | 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. |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 |
| 29. | 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. | 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 |
| 31. | 21.05.2021 | Bjanko zadužnica OV-2643/2021 | Do 50.000,00 | Contrast, promidžba i usluge, Varaždin | Tinte, toneri riboni i trake | Ugovor: 04-56/4-2022  Ugovor: 04-1622/4-2022 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 |
| 38. | 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 |
| 39. | 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 |
| 40. | 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 |
| 41. | 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 |
| 42. | 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 |
| 43. | 08.11.2021 | Zadužnica OV-27492/2021 | 11.140,00 | Ina-industrija nafte d.d. | Isporuka ukapljenog naftnog plina | Ugovor: 04-1265/4-2021 |
| 44. | 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 |
| 45. | 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 |
| 46. | 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 |
| 47. | 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 |
| 48. | 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 |
| 49. | 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 |
| 50. | 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 |
| 51. | 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 |
| 52. | 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 |
| 53. | 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 |
| 54. | 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 |
| 55. | 24.02.2022 | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski kreveti | Ugovor: 04-233/4-2022 |
| 56. | 07.10.2021 | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Remedylink d.o.o., Vrbovec | Ultrazvučni dijagnostički uređaj | Ugovor: 04-219/4-2022 |
| 57. | 07.09.2020. | Bjanko zadužnica OV-3532/2020 | Do 10.000,00 | Momentum d.o.o., Gornji Kneginec | Održavanje ugostiteljske opreme | Ugovor: 04-55/4-2022 |
| 58. | 28.12.2021 | Bjanko zadužnica OV-8703/2021 | Do 50.000,00 | Tapess d.o.o., Kastav | Papirnata konfekcija | Ugovor: 04-612/4-2022 |
| 59. | 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 |
| 60. | 05.05.2022 | Bjanko zadužnica OV-6558/2022 | Do 100.000,00 | Bauerfeind d.o.o. | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 |
| 61. | 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 |
| 62. | 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 |
| 63. | 12.05.2022 | Bjanko zadužnica OV-2880/2022 | Do 10.000,00 | Pharmacol d.o.o. | Dezinficijensi | Ugovor: 04-200/16-2022 |
| 64. | 16.05.2022 | Bjanko zadužnica OV-11098/2022 | Do 10.000,00 | Narodne novine d.d. | Uredski potrošni materijal | Ugovor: 04-584/4-2022 |
| 65. | 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 |
| 66. | 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 |
| 67. | 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 |
| 68. | 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 |
| 69. | 06.07.2022 | Zadužnica OV-13289/2022 | 9.370,80 | Premium d.o.o. | Ugostiteljske potrepštine | Ugovor: 04-950/4-2022 |
| 70. | 06.06.2022 | Bjanko zadužnica OV-3051/2022 | Do 10.000,00 | Hrvatski telekom d.d. | Usluge u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-661/5-2022 |
| 71. | 06.06.2022 | Bjanko zadužnica OV-3050/2022 | Do 50.000,00 | Hrvatski telekom d.d. | Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-661/4-2022 |
| 72. | 28.07.2022 | Bjanko zadužnica OV-4986/2022 | Do 50.000,00 | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija, mikrobiološki pregledi i analize | Ugovor: 04-1096/4-2022 |
| 73. | 29.07.2022 | Bjanko zadužnica OV-8202/2022 | Do 50.000,00 | IN2 d.o.o. | Prilagodba i nadogradnja IBIS-a za uvođenje eura | Ugovor: 04-1127/2-2022 |
| 74. | 16.08.2022 | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | Do 5.000,00 | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 75. | 16.08.2022 | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | Do 10.000,00 | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 76. | 01.09.2022 | Bjanko zadužnica OV-4344/2022 | Do 50.000,00 | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski skenirajući laser | Ugovor: 04-1254/4-2022 |
| 77. | 14.09.2022 | Bjanko zadužnica OV-3814/2022 | Do 10.000,00 | VIZ-EX d.o.o. | Usluge stručnog i obračunskog nadzora radova te koordinatora zaštite na radu „Junona“ | Ugovor: 04-1277/5-2022 |
| 78. | 14.09.2022 | Bjanko zadužnica OV-3815/2022 | Do 5.000,00 | VIZ-EX d.o.o. | Usluge stručnog i obračunskog nadzora radova te koordinatora zaštite na radu „Junona“ | Ugovor: 04-1277/5-2022 |
| 79. | 05.10.2022 | Bjanko zadužnica OV-8710/2022 | Do 50.000,00 | TAPO DIZAJN d.o.o. | Namještaj za opremanje ureda | Ugovor: 04-1404/4-2022 |
| 80. | 20.10.2022 | Bjanko zadužnica OV-4029/2022 | Do 50.000,00 | CIB COMMERCE d.o.o. | Namještaj za opremanje sanitetskog vozila | Ugovor: 04-1174/5-2022 |
| 81. | 20.10.2022 | Bjanko zadužnica OV-4030/2022 | Do 50.000,00 | CIB COMMERCE d.o.o. | Sanitetsko motorno vozilo | Ugovor: 04-1173/5-2022 |
| 82. | 19.10.2022 | Bjanko zadužnica OV-14331/2022 | Do 10.000,00 | LABTEX d.o.o. | Radna odjeća | Ugovor: 04-1462/4-2022 |
| 83. | 19.10.2022 | Bjanko zadužnica OV-14332/2022 | Do 10.000,00 | LABTEX d.o.o. | Radna odjeća | Ugovor: 04-1462/4-2022 |
| 84. | 30.11.2022 | Zadužnica OV-11522/2022 | 7.516,80 | ZVIJEZDA plus d.o.o. | Margarin | Ugovor: 04-1503/20-2022 |
| 85. | 30.11.2022 | Bjanko zadužnica OV 28459/2022 | Do 10.000,00 | Ina – industrija nafte d.d. | Ukapljeni naftni plin (LPG) | Ugovor: 04-1501/4-2022 |
| 86. | 30.11.2022 | Bjanko zadužnica OV 28460/2022 | Do 10.000,00 | Ina – industrija nafte d.d. | Ukapljeni naftni plin (LPG) | Ugovor: 04-1501/4-2022 |
| 87. | 05.12.2022 | Bjanko zadužnica OV 10201/2022 | Do 5.000,00 | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| 88. | 05.12.2022 | Bjanko zadužnica OV 10202/2022 | Do 10.000,00 | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| 89. | 05.12.2022 | Bjanko zadužnica OV 10203/2022 | Do 10.000,00 | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | **2.842.426,45** |  |  |  |
| 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. |
| 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 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 01.12.2021 | Garancija br 5402262951 | 70.984,65 | Vugrinec d.o.o. | Isporuka svinjetine i junetine | Ugovor: 04-1171/7-2021 |
| 8. | 03.12.2021 | Garancija br. 5402263411 | 27.347,55 | Zagrebačke pekarne Klara | Isporuka krušnih proizvoda | Ugovor: 04-1171/13-2021 |
| 9. | 21.01.2022 | Garancija br. 2204000379 | 70.220,00 | Vindija d.d. | Isporuka piletine i puretine te mliječnih prerađevina | Ugovor: 04-1171/8-2021 |
| 10. | 14.03.2022 | Garancija br. 2204001301 | 64.693,20 | IN2 d.o.o., Zagreb | Održavanje IBIS-a | Ugovor: 04-53/8-2022 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 01.12.2022 | Garancija br. 348/2022-G-DPVPJS | 8.719.830,11 | Radnik d.o.o. | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 |
| 16. | 31.10.2022 | Garancija br. 5402320371 | 72.182,40 | Bilić-Erić d.o.o. | Usluge zaštitarskih službi | Ugovor: 04-951/13-2022 |
| 17. | 11.11.2022 | Garancija br. 2204006304 | 152.232,50 | Sitolor d.o.o. | Izvođenje radova na sanaciji AB ploča (Minerva) | Ugovor: 04-625/13-2022 |
| 18. | 21.11.2022 | Aneks Garancije br. 2204006304 | -produljenje roka važenja | Sitolor d.o.o. | Izvođenje radova na sanaciji AB ploča (Minerva) | Ugovor: 04-625/13-2022 |
| 19. | 05.12.2022 | Garancija br 5402326493 | 93.641,70 | Vugrinec d.o.o. | Svinjetina i junetina | Ugovor: 04-1413/13-2022 |
| 20. | 07.12.2022 | Garancija br 541056 | 91.088,65 | Vindija d.d. | Piletina i puretina te mliječne prerađevine | Ugovor: 04-1413/14-2022 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | **19.516.439,44** |  |  |  |
| 1. | 08.02.2019 | Novčani polog | 26.702,23 | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | Voda, žestoka pića, vino i razne potrepštine za ugostiteljstvo | Ugovor: 04-1503/23-2022 |
| 2. | 21.01.2022 | Novčani polog | 6.537,31 | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | Voda, žestoka pića, vino i razne potrepštine za ugostiteljstvo | Ugovor: 04-1503/23-2022 |
| 3. | 16.03.2020 | Novčani polog | 51.970,00 | VIZ-EX d.o.o. Nedelišće | Stručni nadzor Junona | 04-17/23-2020. |
| 4. | 01.12.2021 | Novčani polog | 8.741,88 | Ledo plus d.o.o. | Sladoled | Ugovor: 04-1264/18-2021 |
| 5. | 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 |
| 6. | 11.01.2022 | Novčani polog | 14.791,75 | VIZ EX d.o.o. | Stručni nadzor Junona | Aneks br 1  04-144/17-2021 |
| 7. | 06.12.2022 | Novčani polog | 28.631,98 | Ledo plus d.o.o. | Smrznuti morski i slatkovodni plodovi i smrznuti plodovi | Ugovor: 04-1413/15-2022 |
| 8. | 06.12.2022 | Novčani polog | 12.596,34 | Ledo plus d.o.o | Sladoled | Ugovor: 04-1503/23-2022 |
| 9. | 30.08.2022 | Novčani polog | 800,00 | VIZ EX d.o.o. | Stručni nadzor Junona | Aneks br 2  04-788/15-2022 |
| 10. | 06.09.2022 | Novčani polog | 97.749,90 | BE-LUX OPREMA d.o.o. | roba VI/22, Grupa 8; oprema za praonicu rublja | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 11. | 15.09.2022 | Novčani polog | 90.000,00 | PULSUS MEDICAL d.o.o. | Robotski uređaj za rehabilitaciju donjih ekstremiteta | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 12. | 16.09.2022 | Novčani polog | 9.454,80 | CONTRAST promidžba i usluge | Roba VI/22,  Grupa 9 | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 13. | 16.09.2022 | Novčani polog | 9.454,80 | PROAXIS d.o.o | Roba VI/22,  Grupa 9, Računalna i multimedijska oprema | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 14. | 16.09.2022 | Novčani polog | 41.550,00 | MEDIS ADRIA d.o.o | Roba VI/22 | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 15. | 19.09.2022 | Novčani polog | 50.435,08 | PRO-KLIMA d.o.o | Roba VI/22 | Jamstvo za ozbiljnost ponude – opremanje Junone |
| 16. | 04.11.2022 | Novčani polog | 13.763,96 | UNIQUA osiguranje d.d. | Osiguranje imovine i osiguranje od nezgode | 11-7002906864-7002906872  01-0328227-01 |
| 17. | 24.11.2022 | Novčani polog | 13.215,13 | ZUBAK GRUPA d.o.o. | Osobno vozilo | Ugovor: 01-1649/14-2O22. |
| 18. | 21.12.2022 | Novčani polog | 7.644,90 | PULSUS MEDICAL d.o.o. | Set opreme za reanimaciju | Ugovor: 04-1819/14-2022 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | **501.762,21** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANA MJENIČNA JAMSTVA** | | | | | | | |
| 28.06.2019 | Trasirana/akceptirana Mjenica | 4.161.993,63 | HBOR | 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 | HBOR | 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 | HBOR | 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** |

***Tuđa imovina na korištenju:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rb. | Vrsta imovine | Iznos |
| 1. | Telefonska govornica | 20.134,65 |
| 2. | Analizator imunokemijski ARC i 1000 SR sa opremom | 71.250,00 |
| 3. | Aparati za vodu | 1.100,00 |
| 4. | Aparat ESPR FAEMA CADET SILVER | 400,00 |
| 5. | Mlinac ESPR FAEMA CADET SILVER | 400,00 |
| 6. | Omekšivač vode Grimac | 400,00 |
|  | **UKUPNO** | **93.684,65** |

# 2. 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**  **31.12..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 | 5.467.266,34 | 2.938.563,84 | 6.456.667,47 | 0,00 | 20.10.2021  22.10.2022 | 20.10.2022  21.10.2023 |
| **UKUPNO** |  | **8.985.369,97** | **5.467.266,34** | **2.938.563,84** | **6.456.667,47** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **20.688.119,87 HRK** | 16.931.639,13 | 651.216,88 | 0,00 | 16.280.422,25 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **25.670.952,60 HRK** | 25.670.952,60 | 1.481.016,51 | 0,00 | 24.189.936,09 | 0,00 | 28.06.2019 | 31.03.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **4.161.993,63 HRK** | 3.978.233,67 | 153.008,98 | 0,00 | 3.825.224,69 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Zagrebačka banka | **10.000.000,00 HRK** | 10.000.000,00 | 769.230,78 | 0,00 | 9.230.769,22 | 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** | **3.054.473,15** | **0,00** | **73.526.352,25** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **85.566.195,37** | **8.521.739,49** | **2.938.563,84** | **79.983.019,72** |
| **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** | **8.521.739,49** | **2.938.563,84** | **79.983.019,72** |

## 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 31.12.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 0,00 | 594.091,29 | 594.091,41 | -0,12 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **0,00** | **594.091,29** | **594.091,41** | **-0,12** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  |  |  |  |