|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV OBVEZNIKA:** | **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDIDINSKU 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 01. siječnja do 30. lipnja 2023. 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 2023. godine sastavljeni su financijski izvještaji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice koji se sastoje od:

* Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS,
* Izvještaja o obvezama, obrazac OBVEZE te
* Bilješki uz financijske izvještaje

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, Ugovorom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, ravnateljstvo za robne zalihe, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU 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.

# BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2023. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 736.625,78 eura, manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godinu za 86,4% ili za 4.695.012,19 eura.

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

* ***634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika*** – evidentiran prihod u iznosu 4.996,87 eura, a odnosi se na dodijeljene pomoći HZZO-a za nagradu radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19. Prethodne 2022. godine u istom razdoblju nemamo evidentiranih prihoda.
* ***636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenje za 92,6% ili za 976.477,15 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Varaždinska županija doznačila sredstva zaprimljena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 78.240,00 eura. U istom razdoblju prethodne godine dobivene kapitalne pomoći Ministarstva zdravstva za izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s ozljedama i oštećenjima kralježnične moždine u iznosu od 945.126,03 eura, tekuće pomoći za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala iznos od 44.868,14 eura te pomoći za isplatu plaća za prekovremeni rad u iznosu 64.722,98 eura.
* ***638*** – ***pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano smanjenje za 85,10% ili za 3.723.078,26 eura. Iz fondova EU evidentirana sredstva za opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u iznosu 592.172,19 eura (za grupu 1., 2. i 3.), dok je za sufinanciranje plaća pripravnika medicinske struke evidentirano ukupno 61.216,72 eura. U istom razdoblju poslovne 2022. godine iz fondova EU evidentirani su veći prihodi na ime građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – zahtjevi za refundacijom sredstava potraživani svaki mjesec budući da su radovi bili u kontinuitetu. U poslovnoj 2022. godini evidentirani su veći prihodi na ime sufinanciranja plaća pripravnika medicinske struke – više pripravnika nego poslovne 2023. godine.
* ***639*** – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – u poslovnoj 2022. godini dobivene pomoći od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za provođenje cijepljenja protiv COVID-19. Isto nije evidentirano u 2023. godini.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 248,85 eura, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 63,6% ili za 434,65 eura. Na poziciji ***6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*** - naplaćen je veći iznos na ime kamata po žiro računima i računu Cash poola za 9,6% ili za 7,43 eura (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 manje naplaćenih prihoda na ime kamata po sudskim sporovima za 72,9% ili za 442,08 eura.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 1.086.546,19 eura (prihodi od dopunskog osiguranja u iznosu 956.502,94 eura, prihodi od privatnih osiguravatelja u iznosu 129.868,46 eura te prihodi od naplaćenih šteta u iznosu 174,79 eura), veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine za 34,8% ili za 280.679,32 eura. 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. Također, bitno je napomenuti da je od 01.04.2023. godine povećan maksimalan iznos participacije s 265,45 eura na 530,89 eura što je uvelike utjecalo na povećanje navedenih prihoda.

**Šifra – 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima –** ostvareni su u iznosu 1.970.543,64 eura i veći su za 40,00% ili za 562.976,23 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

* ***661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** – evidentirano povećanje za 40,5% ili za 562.605,71 eura. U promatranom razdoblju prethodne godine situacija vezana uz COVID-19 djelomično je imala utjecaj na manje ostvarenje vlastitih prihoda od tržišta (posebice u prva dva mjeseca). Bolnica je s 27.02.2022. godine mobilizirana radi organizacije prihvatnog centra i smještaja za raseljene osobe pristigle iz područja Ukrajine zahvaćenih oružanim sukobima te je počevši od drugog kvartala počela ostvarivala veće prihode. U poslovnoj 2023. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga.
* ***663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima*** – bilježe povećanje za 2,1% ili za 370,52 eura, prethodne godine dobiveno više donacija za raseljene osobe iz područja Ukrajine (MUP ravnateljstvo za robne zalihe, Dukat), dok je u poslovnoj godini evidentirano više donacija za stručna putovanja.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.079.211,24 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine za 40,4% ili za 1.748.048,56 eura.

* ***671 –*** ***prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -(Decentralizirana sredstva)*** oprihodovana su u iznosu 322.594,40 eura, što je više za 102,7% iz razloga što su provedeni svi postupci nabave te je za veliku većinu opreme zatražena refundacija. Od ugovorene opreme za refundaciju ostaju bolnički električni kreveti za što je krajem mjeseca lipnja primljena ulazna faktura, a zahtjev će nadležnom Upravnom odjelu biti upućen početkom mjeseca srpnja. Što se tiče refundacije izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, poslovne su godine na naplatu dospjele obveze po svim kreditima tako da je i refundacija istih veća.
* ***673 - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza*** - oprihodovani su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje poslovne 2022. godine za 38,00% ili za 1.584.578,78 eura. Spomenuto povećanje prihoda od HZZO-a rezultat je boljeg punjenja bolničkih kapaciteta što direktno utječe na ostvarenje boljih prihoda/veće izvršenje limita. Limitirana sredstva su u poslovnoj godini korigirana/povećavana tri puta i trenutno maksimalni mjesečni iznos sredstava iznosi 1.069.694,56 eura (u prihode se priznaje stvaran iznos izvršenja, a za iznos neizvršenja zadužuju se obveze za manje izvršen rad).

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – evidentirano povećanje za 296,9% ili za 1.308,26 eura. Ostvarenje većih prihoda rezultat je naknadno odobrenih popusta. U poslovnoj godini evidentirani naknadno odobreni popusti od dobavljača Ina d.d. zbog usklađenja prodajnih cijena UNP- propan, butan smjese za spremnike temeljem uredbe Vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 5.074.432,47 eura i veće su za 11,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine ili za 505.581,45 eura (izjednačavanje koeficijenata za radna mjesta iste složenosti poslova i iste razine stručne osposobljenosti na različitim razinama zdravstvene zaštite, te povećanje koeficijenata zaposlenima i to: koeficijent 0,631 do 1,100 – povećanje 100,00 eura mjesečno u neto iznosu, koeficijent 1,111 do 1,529 – povećanje 80,00 eura mjesečno u neto iznosu te koeficijent 1,530 do 1,867 povećanje 60 eura u neto iznosu).

**Šifra – 312 – Ostali rashodi za zaposlene –** iznose 102.856,45 eura,manji su za14,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine (manje izdataka za jubilarne nagrade, nije bilo potpora za novorođeno dijete i manje izdataka za otpremnine).

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 752.955,52 eura veći su za 8,8% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine – posljedično prati rast bruto plaća, a isplaćeni su sukladno važećim Zakonskim propisima.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima – ostvareni u iznosu 342.163,77 eura**, veći su za 9,0% ili za 28.348,90 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja, povećana naknada za prijevoz zaposlenika (povećanje putnih troškova zbog novog načina obračuna u korist radnika, više zaposlenih), povećan broj stručnih usavršavanja. Prethodne godine na ostalim naknadama troškova zaposlenima evidentirani troškovi za korištenje privatnog auta u službene svrhe.

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – iznose 1.571.982,07 eura, veći su za 10,2% ili za 145.184,42 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine. Veći troškovi evidentirani na troškovima uredskog materijala te na troškovima materijala i sirovina (više osoba na liječenju veći troškovi živežnih namirnica, lijekova i potrošnog medicinskog materijala).

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** iznose 1.003.157,48 eura,veći su za 49,7% ili za 333.137,20 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine. Evidentirano je povećanje na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (bazenska tehnika i oprema, razna ulaganja na vanjskim bazenima), komunalnim uslugama (veća potrošnja vode, više zbrinjavanja otpada), uslugama promidžbe i informiranja, računalnim i ostalim uslugama (veći troškovi održavanja informacijskog programa (bolnički informacijski sustav i poslovni informacijski sustav) te ostale usluge (usluge tjelesne zaštite).

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 18,30% ili za 27.388,76 eura. Smanjenje evidentirano na troškovima za reprezentaciju (manje ugošćavanje poslovnih partnera), raznim pristojbama i naknadama (manji iznos novčanih naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – obveza smanjena budući da je bolnica zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom, troškovima za komunalnu naknadu.

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – spomenuti rashodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2022. godinu za 89,6% ili za 38.116,49 eura, a odnose se na redovne kamate po investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR) te za kamate po okvirnom Cash pool kreditu. Poslovne 2023. godine plaćeno više na ime kamata po kreditima Zagrebačke banke. Dospijeće kamata je 01.07.2023. godine, budući je to subota kamate su podmirene dana 30.06.2023. godine i isti terete troškove mjeseca lipnja.

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine bilježimo povećanje za 14,5% ili 3.854,37 eura, 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 30. lipanja Upravni ugovor otplaćen u cijelosti te na negativnu tečajnu razliku i razlike zbog promjene valutne klauzole.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – spomenuti rashodi iznose 2.229,74 eura i na razini su istog razdoblja prethodne godine – isti broj djece preminulih radnika koji koriste pravo na naknadu.

**Šifra – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – iznose 590,00 eura, prethodne godine u istom razdoblju nije bilo plaćenih šteta. Plaćene štete odnose se na inspekcijske preglede u kuhinji Terme i kuhinji Minerva.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini veći su za 6,2% ili za 17.986,09 eura. U promatranom razdoblju prethodne godine još uvijek aktualna situacija vezana uz COVID-19 imala je negativan utjecaj na ostvarenje prihoda od tržišta. U poslovnoj 20223. 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 302.146,07 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,0% ili za 14.349,39 eura, 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. Poslovne godine bolje izvršenje dodijeljenih limitiranih sredstava.

**Šifra – 721 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 83,20% ili za 3.210,00 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina, dio i tijekom poslovne 2023. godine.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – iznosi 4.081,79 eura, a odnosi se na nabavljene antivirusne programe i web aplikaciju za dijetetiku. Prošle godine u istom razdoblju nije bilo nabavljene nematerijalne imovine.

**Šifra – 421 – Građevinski objekti** – odnosi se na troškove voditelja projekta, provedbu postupaka javne nabave za medicinsku opremu, izradu trajne informacijske ploče te grafički dizajn interijera za Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 99,5% ili za 6.682.006,79 eura. U poslovnoj 2022. godini troškovi veći zbog izvođenja građevinsko-obrtničkih i ostalih radova. Krajem poslovne 2022. godine izdani Okončani obračun.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – iznose 2.099.081,77 eura, veći su u odnosu na prethodno razdoblje 2022. godinu za 879,7% ili za 1.884.816,83 eura. U poslovnoj godini evidentirani troškovi vezani uz nabavu opreme za opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, a koja se financira iz fondova EU i Ministarstva zdravstva. U istom razdoblju prethodne godine nabavljana je samo nužna i neophodna oprema. Dio opreme koja je nabavljena za ostale potrebe bolnice refundira se iz decentraliziranih sredstava.

**Šifra – 423 – Prijevozna sredstva** – u poslovnoj 2023. godini nabavljeno službeno vozilo u iznosu 16.854,16 eura. U istom razdoblju prethodne godine nema evidentirane nabavke vozila.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine evidentirano je povećanje za 323,9%, a odnosi se na ulaganja u cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minerva te video nadzor za Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Prethodne godine evidentirani su troškovi za izvršene keramičarske i soboslikarske radove u objektu Minerva.

**Šifra – 84 – Primici od zaduživanja** – nemamo evidentiranih primitaka u poslovnoj 2023. godini, dok je u istom razdoblju prethodne godine iskazan iznos koji se odnosio na korištenje kratkoročnog kredita (Cash pool), a za koji je naknadno utvrđeno da nije sukladan odredbama čl. 78. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, odnosno za primljene kratkoročne kredite i zajmove koji se vraćaju u istoj godini evidentiraju se isključivo odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26 i zaduženjem računa novčanih sredstava, a ne iskazuju se pod primitke. Isti je korigiran u mjesecu srpnju.

**Šifra – 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** – iznose 447.366,48 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 283,8% ili za 330.797,69 eura. U poslovnoj 2023. godini na naplatu su dospjele obveze po svim investicijskim kreditima za energetsku obnovu objekata Bolnice (prethodne godine obveza po četiri investicijska kredita, poslovne godine obveza i po petom investicijskom kreditu). Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 237.782,91 eura, dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 209.583,57 eura. Otplata glavnice po investicijskim kreditima refundira se iz decentraliziranih sredstava.

# BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

**Šifra – V001 – Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) –** iznosi 24.699.003,46 eura, dok na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi 26.036.477,27 eura. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 1.337.473,81 eura ili 5,42%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima za radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (Okončana situacija te preostale obveze prethodno izuzete od strane SAFU), obveze prema zaposlenima, obveze za materijalne rashode (živežne namirnice, energija, lijekovi i potrošni medicinski materijal, tekuće i investicijsko održavanje) te obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u.

Evidentirane dospjele obveze (V007) iznose 12.462.224,01 eura, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (usluge mikrobiologije) u iznosu 10.740,97 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 858.030,92 eura, ostale tekuće obveze (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u) u iznosu 9.451.507,58 eura, obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva, izgradnja novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, zalihe) u iznosu 2.141.944,54 eura.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 12.095.445,27 eura. Za podmirenje rashoda poslovanja iznos od 10.560.765,84 eura (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine iznos od 1.076.239,71 eura, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada HBOR Minerva i poslovna Zagrebačka banka) iznos od 447.366,48 eura.

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 26.036.477,27 eura i to za dospjele obveze u iznosu 12.462.224,01eura:

* Za međusobne obveze subjekata općeg proračuna 10.740,97 kuna (usluge mikrobiologije za bolničke pacijente, sistematske preglede),
* Za materijalne rashode u iznosu 858.030,92 eura za podmirenje obveza (živežne namirnice, energija, razne usluge),
* Za obveze na nefinancijskoj imovini (obveza za Okončanu situaciju te ostale prethodno izuzete troškove za radove na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine – refundacija od Ministarstva zdravstva) u iznosu 2.141.944,54 eura.
* Ostale tekuće obveze u iznosu 9.451.507,58 eura (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u).

Ukupne nedospjele obveze iznose 13.574.253,26 eura.

***Obrazloženje:*** Poslovne 2023. godine utjecaj pandemije COVID-19 je uvelike oslabio, no još uvijek je prisutan, posebice u bolničkom dijelu gdje je na dnevnoj bazi bio evidentiran broj oboljelih od COVID-19. U tržišnom dijelu stvaraju se bolji prihodi, a u prilog nam ide i činjenica da je objekt Lovrina kupelj početkom poslovne 2022. godine mobiliziran za prihvat osoba iz područja Ukrajine zahvaćen oružanim sukobima, mjesečno na boravku oko 60 korisnika. Činjenica je da se iz limitiranih sredstava podmiruju obveze prema zaposlenima, dok je za podmirenje ostalih obveza vrlo bitan prihod od tržišta. Bolnica je u poslovnoj 2023. godini s Poreznom upravom sklopila Upravni ugovor o namirenju poreznog duga (nastao temeljem izdane Okončane situacije za Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine) za plaćanje kojeg su sredstva trebala biti refundirana od Ministarstva zdravstva u prvoj polovici godine. Budući da iz navedenog izvora sredstva nisu refundirana do danas isti smo morali samostalno podmiriti po dospijeću poreznog anuiteta. To je u ionako teškim uvjetima poslovanja stvorilo dodatan uteg, odnosno vlastita smo sredstva umjesto za podmirenje dobavljača preusmjerili u plaćanje dospjelog poreznog duga. Radi se o ukupno 380.000,00 eura. Dodatan uteg poslovanju je i nadalje visoka cijena energenata, živežnih namirnica, odnosno svih materijala što je dodatno opteretilo poslovanje Bolnice.

***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 nam još uvijek nisu refundirana sredstva (Okončana situacija i ostali drugi vezni troškovi) za izvršene radove na Nacionalno rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine pa je samim time narušeno podmirenje obveza prema dobavljačima, a što je iskazano u Izvještaju o obvezama.

U Var. Toplicama, 10.07.2023.

***Broj: 04-174/2-2023.***

*Osoba za kontakt: Voditeljica odjela za financijske poslove, Spomenka Sakač, 042/630-384.*

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec

## Prilog:

## Dana i primljena jamstva:

Stanje primljenih i izdanih zadužnica i bankovnih garancija, te danih i primljenih jamstava u razdoblju 01.01.2023.-30.06.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/  primljenog jamstva u HRK | Iznos danog/  primljenog jamstva EUR | Primatelj/  davatelj jamstva | | Namjena | Dokument |
|  | ***IZDANE ZADUŽNICE*** | | | | | | | |
| 1. | 04.07.2019. | Zadužnica  OV-2867/2019. | 10.000.000,00 | 1.327.228,08 | 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 | 2.654.456,17 | 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 | 265.445,62 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb | | Za upravni Ugovor | Upravni ugovor: 01-113/10-2023 |
| 4. | 30.01.2023. | Zadužnica OV-405/2023 |  | 115.554,38 | Zagrebačka banka d.d.,  Zagreb | | Za upravni ugovor (dopuna do punog iznosa) | Upravni ugovor:01-113/10-2023 |
| 4. | 02.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2237/2023 |  | 10.000,00 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata | Dokumentacija o nabavi Ev. Broj: JN-8/2023 |
| 5. | 11.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2434/2023 |  | 1.000,00 | Fina gotovinski servisi d.o.o., Zagreb | | Usluge prijevoza vrijednosnih pošiljki | 01-07-23/835 |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | **32.000.000,00** | **4.373.684,25** |  | | | |
|  | ***IZDANE GARANCIJE*** | | | | | | | |
| 1. | 01.02.2023 | Garancija br. 2304000334 |  | 381.000,00 | Ministarstvo financija PU Varaždin | | Za plaćanje poreznog duga po upravnom ugovoru | 01-113/7-2023 |
| **SVEUKUPNO IZDANE GARANCIJE** | | |  | **381.000,00** |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***PRIMLJENE ZADUŽNICE*** | | | | | | | |
| 1. | 14.11.2017. | Zadužnica  OV-10828/17. | Do 5.000,00 | Do 663,61 | | 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 | Do 6.636,14 | | 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 | Do 663,61 | | 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 | Do 6.636,14 | | Vagros Zagreb d.o.o. | Isporuka voća | Ugovor: 04-900/3-2018 |
| 5. | 26.06.2019. | Zadužnica OV-5277/19. | 19.900,00 | 2.641,18 | | 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 | 2.627,91 | | 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 | Do 1.327,23 | | 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 | Do 6.636,14 | | Alpod-Europod d.o.o. Zagreb | Ugradnja podne obloge od kaučuka u bolesničkim sobama objekta „Terme“ | Ugovor: 04-1204/4-2022. |
| 9. | 30.01.2020. | Zadužnica OV-426/2020. | 16.400,00 | 2.176,65 | | Zelena gradnja d.o.o. Varaždin | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu | Ugovor: 04-1959/4-2019. |
| 10. | 20.07.2018. | Bjanko zadužnica OV-5202/2018 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Zelena gradnja d.o.o., Varaždin | Stručni i obračunski nadzor te koordinator zaštite na radu – Lovrina Kupelj | Aneks 04-65/2-2021 |
| 11. | 30.01.2020. | Zadužnica OV-709/2020. | 17.180,00 | 2.280,18 | | Tesla d.o.o. Klenovnik | Usluge projektantskog nadzora na ENO Skup zgrada | Ugovor: 04-20/10-2020. |
| 12. | 05.11.2020. | Bjanko Zadužnica OV-9437/2020 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | IN2 d.o.o.  Zagreb | Bolnički, poslovni i laboratorijski sustav-održavanje | Ugovor: 04-1447/9-2019 |
| 13. | 24.11.2020. | Bjanko Zadužnica OV-14665/2020 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | ENNA Fruit d.o.o.  Zagreb | Guljeni asortiman povrća | Ugovor: 04-1503/22-2022 |
| 14. | 17.01.2020. | Bjanko Zadužnica OV-226/2020 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Zelena gradanja d.o.o  Varaždin | Usluge str,i obr.nadzora KZRN „Lovrina kupelj“ | Ugovor: 04-1959/4-2019 |
| 15. | 02.12.2020. | Bjanko Zadužnica OV-8137/2020 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Studio Nexar d.o.o.  Ivanec | Spinalni centar „Junona“ | Ugovor: 04-1398/4-2020 |
| 16. | 02.12.2020. | Bjanko Zadužnica OV-8138/2020 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Studio Nexar d.o.o.  Ivanecc | Spinalni centar „Junona“ | Ugovor: 04-1398/4-2020 |
| 17. | 13.11.2020. | Bjanko Zadužnica OV-7672/2020 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o.  Zagreb | Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“ | Ugovor: 04-470/4-2022 |
| 18. | 13.11.2020. | Bjanko zadužnica OV-7673/2020 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o.  Zagreb | Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“ | Ugovor: 04-470/4-2022 |
| 19. | 09.06.2020. | Bjanko zadužnica OV-3767/2020 | Do 100.000,00 | Do 13.272,28 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije trg Minerva | 04-771/4-2020 |
| 20. | 03.02.2020. | Zadužnica OV-852/2020 | 19.750,00 | 2.621,28 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Minerva | 04—1943/4-2019 |
| 21. | 03.02.2020 | Zadužnica OV-851/2020 | 19.400,00 | 2.574,82 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj | 04-1942/4-2019 |
| 22. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV- 6185/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Bauerfeind d.o.o., Zagreb | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 |
| 23. | 05.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-6186/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Bauerfeind d.o.o., Zagreb | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 |
| 24. | 12.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-3011/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Proaxis d.o.o., Zagreb | Televizori s pripadajućim nosačima | Ugovor: 04-705/4-2021 |
| 25. | 21.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-2643/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Contrast, promidžba i usluge, Varaždin | Tinte, toneri riboni i trake | Ugovor: 04-56/4-2022  Ugovor: 04-1622/4-2022 |
| 26. | 17.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-5762/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | Ugovor: 04-723/4-2021 |
| 27. | 17.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-5763/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | Ugovor: 04-723/4-2021 |
| 28. | 23.07.2021. | Bjanko zadužnica OV-2099/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | S.P.O. d.o.o., Kamena Gorica | Usluge održavanja i košnje zelenih površina | Ugovor: 04-649/4-2022 |
| 29. | 20.04.2021. | Bjanko zadužnica OV-2266/2021 | Do 5.000,00 | Do 663,61 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | Aparat za tecar terapiju | Ugovor:04-971/4-2021 |
| 30. | 10.05.2021. | Bjanko zadužnica OV-2746/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | Aparat za tecar terapiju | Ugovor:04-971/4-2021 |
| 31. | 14.09.2021. | Bjanko zadužnica OV-7958/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Remedylink d.o.o.,Vrbovec | Noćni ormarići sa stolićima za hranjenje | Ugovor: 04-1155/4-2021 |
| 32. | 14.09.2021. | Bjanko zadužnica OV-7959/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Remedylink d.o.o.,Vrbovec | Terapijski laser visoke energije | Ugovor: 04-1154/4-2021 |
| 33. | 04.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-13706/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva | Ugovor: 04-1300/4-2021 |
| 34. | 04.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-13707/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva | Ugovor: 04-1300/4-2021 |
| 35. | 24.08.2021. | Bjanko zadužnica OV-4966/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | Isporuka i montaža dizalica za hidroterapiju | Ugovor: 04-1501/4-2021 |
| 36. | 04.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-6447/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | Isporuka i montaža uređaja za terapiju magnetskom indukcijom | Ugovor: 04-1489/4-2021 |
| 37. | 04.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-6445/2021 | Do 5.000,00 | Do 663,61 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | Isporuka i montaža uređaja za terapiju magnetskom indukcijom | Ugovor: 04-1489/4-2021 |
| 38. | 24.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-6427/2021 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Isporuka i montaža aparata za neurobiofeedback | Ugovor: 04-1500/4-2021 |
| 39. | 24.11.2021. | Bjanko zadužnica OV-6426/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Isporuka i montaža uređaja za terapiju udarnim valom | Ugovor: 04-1488/4-2021 |
| 40. | 07.12.2021. | Bjanko zadužnica OV-6427/2021 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | TP VARAŽDIN d.o.o., Varaždin | Mješavine i razni proizvodi za kolače, kava i kavovina, začini, konzervirano povrće, žvakače gume, konzervirana hrana, čajevi i vitaminski napitci | Ugovor: 04-1503/19-2022 |
| 41. | 24.02.2022. | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski kreveti | Ugovor: 04-233/4-2022 |
| 42. | 7.10.2021. | Bjanko zadužnica | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Remedylink d.o.o., Vrbovec | Ultrazvučni dijagnostički uređaj | Ugovor: 04-219/4-2022 |
| 43. | 7.9.2020. | Bjanko zadužnica OV-3532/2020 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Momentum d.o.o., Gornji Kneginec | Održavanje ugostiteljske opreme | Ugovor: 04-63/4-2023 |
| 44. | 05.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-6558/2022 | Do 100.000,00 | Do 13.272,28 | | Bauerfeind d.o.o. | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-200/19-2022 |
| 45. | 04.01.2018. | Bjanko zadužnica OV-108/2018 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Medika d.d | Otopine, razni lijekovi i supstance | Ugovor: 04-200/15-2022 |
| 46. | 12.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-2880/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Pharmacol d.o.o. | Dezinficijensi | Ugovor: 04-200/16-2022 |
| 47. | 16.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-11098/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Narodne novine d.d. | Uredski potrošni materijal | Ugovor: 04-584/4-2022 |
| 48. | 18.05.2022. | Bjanko zadužnica OV-2382/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Medicina-promet d.o.o. | Rukavice i materijal za davanje injekcija | Ugovor: 04-200/20-2022 |
| 49. | 17.05.2022. | Zadužnica OV-5019/2022 | 18.882,30 | 2.506,11 | | Matmetal Sistem d.o.o. | Namještaj za opremanje soba u objektu Minerva | Ugovor: 04-644/4-2022 |
| 50. | 06.06.2022. | Bjanko zadužnica OV-1491/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | INFO-TEL d.o.o. | Održavanje i dogradnja hotelsko-ugostiteljskog sustava „iSustav“ | Ugovor: 04-713/4-2022 |
| 51. | 06.07.2022. | Zadužnica OV-13289/2022 | 9.370,80 | 1.243,72 | | Premium d.o.o. | Ugostiteljske potrepštine | Ugovor: 04-950/4-2022 |
| 52. | 06.06.2022. | Bjanko zadužnica OV-3051/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Hrvatski telekom d.d. | Usluge u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-661/5-2022 |
| 53. | 06.06.2022. | Bjanko zadužnica OV-3050/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Hrvatski telekom d.d. | Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-661/4-2022 |
| 54. | 28.07.2022. | Bjanko zadužnica OV-4986/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija, mikrobiološki pregledi i analize | Ugovor: 04-1096/4-2022 |
| 55. | 29.07.2022. | Bjanko zadužnica OV-8202/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | IN2 d.o.o. | Prilagodba i nadogradnja IBIS-a za uvođenje eura | Ugovor: 04-1127/2-2022 |
| 56. | 16.08.2022. | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | Do 5.000,00 | Do 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 57. | 16.08.2022. | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 58. | 01.09.2022. | Bjanko zadužnica OV-4344/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski skenirajući laser | Ugovor: 04-1254/4-2022 |
| 59. | 14.09.2022. | Bjanko zadužnica OV-3814/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | VIZ-EX d.o.o. | Usluge stručnog i obračunskog nadzora radova te koordinatora zaštite na radu „Junona“ | Ugovor: 04-1277/5-2022 |
| 60. | 14.09.2022. | Bjanko zadužnica OV-3815/2022 | Do 5.000,00 | Do 663,61 | | VIZ-EX d.o.o. | Usluge stručnog i obračunskog nadzora radova te koordinatora zaštite na radu „Junona“ | Ugovor: 04-1277/5-2022 |
| 61. | 05.10.2022. | Bjanko zadužnica OV-8710/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | TAPO DIZAJN d.o.o. | Namještaj za opremanje ureda | Ugovor: 04-1404/4-2022 |
| 62. | 20.10.2022. | Bjanko zadužnica OV-4029/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | CIB COMMERCE d.o.o. | Namještaj za opremanje sanitetskog vozila | Ugovor: 04-1174/5-2022 |
| 63. | 20.10.2022. | Bjanko zadužnica OV-4030/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | CIB COMMERCE d.o.o. | Sanitetsko motorno vozilo | Ugovor: 04-1173/5-2022 |
| 64. | 30.11.2022. | Zadužnica OV-11522/2022 | 7.516,80 | 997,65 | | ZVIJEZDA plus d.o.o. | Margarin | Ugovor: 04-1503/20-2022 |
| 65. | 30.11.2022. | Bjanko zadužnica OV 28459/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Ina – industrija nafte d.d. | Ukapljeni naftni plin (LPG) | Ugovor: 04-1501/4-2022 |
| 66. | 30.11.2022 | Bjanko zadužnica OV 28460/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Ina – industrija nafte d.d. | Ukapljeni naftni plin (LPG) | Ugovor: 04-1501/4-2022 |
| 67. | 05.12.2022. | Bjanko zadužnica OV 10201/2022 | Do 5.000,00 | Do 663,61 | | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| 68. | 05.12.2022. | Bjanko zadužnica OV 10202/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| 69. | 05.12.2022. | Bjanko zadužnica OV 10203/2022 | Do 10.000,00 | Do 1.327,23 | | Vindija d.d., Varaždin | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1503/16-2022 |
| 70. | 19.12.2022. | Bjanko zadužnica OV-6209/2022 | Do 50.000,00 | Do 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Kada za podvodnu masažu i hidroterapiju | Ugovor: 04-1750/4-2022 |
| 71. | 13.02.2023. | Bjanko zadužnica OV-1128/2023 |  | Do 2.000,00 | | Certus sustavi, obrt za poslove tehničke zaštite | Sustav terminala za evidenciju radnog vremena | Ugovor: 04-126/4-2023 |
| 72. | 23.02.2023. | Bjanko zadužnica OV-866/2023 |  | Do 10.000,00 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Terapijski ležajevi | Ugovor:04-164/4-2023 |
| 73. | 15.02.2023. | Zadužnica OV-584/2023 |  | 2.601,10 | | Elcon-prehrambeni proizvodi d.o.o. | Pasterizirana jaja | Ugovor: 04-1503/17-2022 |
| 74. | 05.04.2023. | Bjanko zadužnica OV-1774/2023 |  | Do 10.000,00 | | Digrad d.o.o. | Uređenje prostora unutarnjih bazena objekta Minerva | Ugovor: 04-470/4-2023 |
| 75. | 07.04.2023. | Bjanko zadužnica OV-172/2023 |  | Do 10.000,00 | | Tensio-wat d.o.o., Zaprešić | Čišćenje i dezinfekcija klimatsko-ventilacijskih sustava | Ugovor: 04-417/4-2023 |
| 76. | 27.04.2023. | Bjanko zadužnica OV-2259/2023 |  | Do 2.000,00 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Laser terapijski skenirajući | Ugovor: 04-498/4-2023 |
| 77. | 25.01.2023. | Bjanko zadužnica OV-390/2023 |  | Do 2.000,00 | | Stoma Medical d.o.o., Zagreb | Kateteri | Ugovor: 04-589/4-2023 |
| 78. | 05.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-5702/2023 |  | Do 10.000,00 | | Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb | Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe te otopine | Ugovor: 04-207/28-2023 |
| 79. | 28.04.2023. | Zadužnica OV-8939/2023 |  | 2.630,00 | | Arcitec Ivšić d.o.o, Zagreb | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela zgrade Konstantinov dom, prostor bazena 4 | Ugovor: 04-591/4-2023 |
| 80. | 04.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-100/2023 |  | Do 10.000,00 | | Medicina trgovina d.o.o., Zagreb | Brisači i zaštitna oprema | Ugovor: 04-207/32-2023 |
| 81. | 09.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2204/2023 |  | Do 2.000,00 | | H.K.O. d.o.o., Zagreb | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na koagulometru „Sysmex CA 660“ | Ugovor: 04-418/18-2023 |
| 82. | 11.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2504/2023 |  | Do 10.000,00 | | Medivita d.o.o., Zagreb | Bolnički električni kreveti | Ugovor: 04-588/4-2023 |
| 83. | 11.05.2023. | Zadužnica OV-7205/2023 |  | 944,65 | | Alca Zagreb d.o.o., Zagreb | Papirnati ručnici u roli i papirnati ručnici u roli s ugrađenim nožem | Ugovor: 04-581/4-2023 |
| 84. | 12.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-1979/2023 |  | Do 10.000,00 | | Medicina-promet d.o.o., Zagreb | Zavojni materijal i rukavice | Ugovor: 04-207/31-2023 |
| 85. | 23.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-4040/2023 |  | Do 2.000,00 | | Rog d.o.o., Varaždin | Uredski potrošni materijal | Ugovor: 04-582/4-2023 |
| 86. | 23.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-6573/2023 |  | Do 10.000,00 | | Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na imunokemijskom analizatoru „Abbot Architecdt i 1000 SR“ | Ugovor: 04-418/15-2023 |
| 87. | 31.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2755/2023 |  | Do 2.000,00 | | Servis kućanskih aparata i rashladnih uređaja, Željko Dvorski | Sanacija dvije rashlade komore u skladištu hrane objekta Minerva | Ugovor: 04-953/2-2023 |
| 88. | 07.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-82/2023 |  | Do 10.000,00 | | BIOMAX d.o.o., Zagreb | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru „Biossays 240 Plus“ | Ugovor:04-917/4-2023 |
| 89. | 12.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-1245/2023 |  | Do 2.000,00 | | VEKTRA d.o.o., Varaždin | Izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja objekta „Stari grad“ | Ugovor: 04-997/2-2023 |
| 90. | 20.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-80/2023 |  | Do 2.000,00 | | INFO-TEL d.o.o. | Održavanje i dogradnja hotelsko-ugostiteljskog sustava „iSustav“ | Ugovor: 04-918/4-2023 |
| 91. | 19.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-3304/2023 |  | Do 10.000,00 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Materijal za inkotinenciju | Ugovor: 04-727/9-2023 |
| 92. | 12.06.2023. | Zadužnica OV-2870/2023 |  | 1.890,88 | | Agmar d.o.o., Zagreb | Pomagala za kineziterapiju i radnu terapiju | Ugovor: 04-792/4-2023 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | **1.903.199,90 kn** | **377.328,29** | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |
|  | **PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE** | | | | | | | |
| 1. | 05.11.2020. | Garancija 5402199696 | 7.742.066,68 | 1.027.548,83 | 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 |
| 2. | 07.01.2021. | Garancija br 1/2021-G-DPVPJS | 815.844,28 | 108.281,14 | 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 |
| 3. | 30.04.2021. | Garancija br 109/2021-G-DPVPJS | 60.379,83 | 8.013,78 | 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. | 25.05.2021. | Garancija br. 2104003003 | 127.119,88 | 16.871,71 | 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 |
| 5. | 06.05.2022. | Garancija br. 2204002503 | 27.998,45 | 3.716,03 | Medicina trgovina d.o.o. | | Brisači, zaštitna oprema te potrošni materijal za njegu pacijenata | Ugovor: 04-200/21-2022 |
| 6. | 31.05.2022. | Garancija br. 535657 | 1.161.955,48 | 154.217,99 | HEP-Opskrba d.o.o. | | Reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Kupca | Ugovor: 04-445/9-2022 |
| 7. | 20.06.2022. | Garancija br 2204003414 | 32.132,65 | 4.264,74 | 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 |
| 8. | 01.12.2022. | Garancija br. 348/2022-G-DPVPJS | 8.719.830,11 | 1.157.320,34 | Radnik d.o.o. | | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 |
| 9. | 31.10.2022. | Garancija br. 5402320371 | 72.182,40 | 9.580,25 | Bilić-Erić d.o.o. | | Usluge zaštitarskih službi | Ugovor: 04-951/13-2022 |
| 10. | 05.12.2022. | Garancija br 5402326493 | 93.641,70 | 12.428,39 | Vugrinec d.o.o. | | Svinjetina i junetina | Ugovor: 04-1413/13-2022 |
| 11. | 07.12.2022. | Garancija br 541056 | 91.088,65 | 12.089,54 | Vindija d.d. | | Piletina i puretina te mliječne prerađevine | Ugovor: 04-1413/14-2022 |
| 12. | 16.12.2022. | Garancija br 2204007053 | 46.287,46 | 6.143,40 | Podravka d.d. | | Proizvodi od zrna žitarice, riža, ulje, šećer, sol, majoneza, senf i umaci | Ugovor: 04-1413/16-2022 |
| 13. | 31.01.2023. | Garancija br. 5402346347 |  | 38.463,07 | CIB COMMERCE d.o.o, Buzet | | Robotski uređaj za rehabilitaciju donjih ekstremiteta | Ugovor: 04-124/1-2023 |
| 14. | 10.02.2023. | Garancija br. 5402338793 |  | 3.694,84 | Zagrebačke pekarne Klara d.d | | Krušni proizvodi | Ugovor: 04-1413/19-2022 |
| 15. | 23.05.2023. | Garancija br. 2304003634 |  | 5.693,99 | Panon Trade d.o.o | | Opći medicinski uređaji | Ugovor:04-124/5-2023 |
| 16. | 27.02.2023. | Garancija br.5402341804 |  | 2.757,78 | Vugrinec d.o.o. | | Svinjski proizvodi | Ugovor: 04-1413/34-2022 |
| 17. | 24.02.2023. | Garancija br. 4101101675 |  | 13.126,28 | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Projektiranje rekonstrukcije hotela Minerva | Ugovor: 04-96/14-2022 |
| 18. | 21.03.2023. | Garancija br. 6200093802 |  | 20.204,72 | Sitolor | | Izvođenje radova na sanaciji AB ploča (Minerva) | Ugovor: 04-625/13-2022 |
| 19. | 03.04.2023. | Garancija br. 2304001802 |  | 9.775,20 | IN2 d.o.o, Zagreb | | Usluge održavanja IBIS-a | Ugovor: 04-67/8-2023 |
| 20. | 31.03.2023. | Garancija br. 16043001/2023 |  | 8.815,85 | Dogan Septem d.o.o., Sesvete | | Uređaj za vježbanje hodanja | Ugovor: 04-124/3-2023 |
| 21. | 26.01.2023. | Garancija br. 16042994/2023 |  | 10.541,25 | Dogan Septem d.o.o., Sesvete | | Uređaj za postupnu vertikalizaciju pacijenta | Ugovor: 04-124/2-2023 |
| 22. | 02.05.2023. | Jamstvo br. 545370 |  | 64.801,12 | Zajednica gospodarskih subjekata Orto Rea d.o.o. i Nostrum Medical d.o.o. | | Medicinski i nemedicinski tipski namještaj | Ugovor: 04-124/6-2023 |
| 23. | 28.04.2023. | Garancija br. G/876/23 |  | 17.381,33 | Medis Adria d.o.o., Zagreb | | Uređaji za fizikalnu terapiju | Ugovor: 04-124/4-2023 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | **18.990.527,57** | **2.715.731,57** |  | |  |  |
|  | **PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | | | | |
| 1. | 08.02.2019. | Novčani polog | 26.702,23 | 3.541,00 | 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 | 867,65 | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | | Voda, žestoka pića, vino i razne potrepštine za ugostiteljstvo | Ugovor: 04-1503/23-2022 |
| 3. | 05.12.2022. | Novčani polog | 28.631,98 | 3.800,12 | Ledo plus d.o.o. | | Smrznuti morski i slatkovodni plodovi i smrznuti plodovi | Ugovor: 04-1413/15-2022 |
| 4. | 05.12.2022. | Novčani polog | 12.596,34 | 1.671,82 | Ledo plus d.o.o | | Sladoled | Ugovor: 04-1503/23-2022 |
| 5. | 06.09.2022. | Novčani polog | 97.749,90 | 12.973,64 | BE-LUX OPREMA d.o.o. | | Oprema za praonicu rublja | Ugovor: 04-124/8-2023 |
| 6. | 04.11.2022. | Novčani polog | 13.763,96 | 1.826,79 | UNIQUA osiguranje d.d. | | Osiguranje imovine i osiguranje od nezgode | 11-7002906864-7002906872  01-0328227-01 |
| 7. | 24.11.2022. | Novčani polog | 13.215,13 | 1.753,95 | ZUBAK GRUPA d.o.o. | | Osobno vozilo | Ugovor: 01-1649/14-2O22. |
| 8. | 03.02.2023. | Novčani polog |  | 3.937,89 | CONTRAST promidžba i usluge | | Računalna i multimedijska oprema | Ugovor: 04-124/9-2023 |
| 9. | 06.02.2023. | Novčani polog |  | 30.030,00 | BE-LUX OPREMA d.o.o. | | Oprema za praonicu rublja | Ugovor: 04-124/8-2023 |
| 10. | 24.01.2023. | Novčani polog |  | 1.100,94 | Pik Vrbovec d.o.o. | | Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa | Ugovor: 04-1503/15-2022 |
| 11. | 11.01.2023. | Novčani polog |  | 1.099,08 | Saponia d.d | | Tekuća sredstva za strojno pranje i ispiranje rublja | Ugovor: 04-1502/18-2022 |
| 12. | 03.01.2023. | Novčani polog |  | 2.939,92 | Alca Zagreb d.o.o | | Vreće i papirnata konfekcija | Ugovor: 04-1502/23-2022 |
| 13. | 15.02.2023. | Novčani polog |  | 15.379,22 | Konzum plus d.o.o. | | Ocat, konzevirano voće, smrznuto povrće, sušeno voće.. | Ugovor: 04-1413/17-2022 |
| 14. | 02.03.2023. | Novčani polog |  | 1.149,51 | Konzum plus d.o.o. | | Tjestenina | Ugovor: 04-1503/18-2022 |
| 15. | 04.04.2023. | Novčani polog |  | 1.462,04 | MMIT informatička rješenja | | Računalne konfiguracije | Ugovor: 04-427/6-2023 |
| 16. | 06.04.2023. | Novčani polog |  | 2.122,09 | Pulsus Medical Puls | | Uređaj za terapiju magnetskom indukcijom | Ugovor: 04-425/4-2023 |
| 17. | 06.06.2023. | Novčani polog |  | 19.868,87 | PROKLIMA-TIM d.o.o | | Namještaj po mjeri | Ugovor: 04-124/7-2023 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | **199.196,85** | **105.527,54** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DANA MJENIČNA JAMSTVA** | | | | | |  |  |
| 28.06.2019 | Trasirana/akceptirana Mjenica | 4.161.993,63 | 552.391,48 | 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 | 2.745.785,37 | 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 | 3.407.120,92 | 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** | **6.705.297,78** |  |  |  |  |  |

## Tuđa imovina na korištenju***:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RB** | **VRSTA IMOVINE** | **IZNOS €** |
| 1. | Frižider model USS 6OODTKL - JAMNICA PLUS | 250,00 |
| 2. | Frižider model Smart Cool 350 Zagrebačka pivovara 2 KOM | 500,00 |
| 3. | Škrinja model L 132791 LEDO | 250,00 |
| 4. | Frižider model FV 850 - COCA-COLA | 250,00 |
| 5. | Frižider model ECAO1G F22 | 250,00 |
| 6. | Škrinja model UDD 300 LEDO | 250,00 |
| 7. | Frižider model ICOOL-500c (R290) COCA COLA | 250,00 |
| 8. | Škrinja model 0700047091021 VINDIJA DD | 250,00 |
| 9. | Suncobran LEDO 8 KOM | 800,00 |
| 10. | Frižider JUCY JAMNICA 1214888 | 250,00 |
| 11. | Frižider JAMNICA 1110038 | 250,00 |
| 12. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 70769/18 | 250,00 |
| 13. | Škrinja LEDO L 4 KOM | 1.000,00 |
| 14. | Frižider PEPSI | 250,00 |
| 15. | Frižider OŽUJSKO 4 KOM | 1.000,00 |
| 16. | Frižider PAGO mali | 125,00 |
| 17. | Frižider OŽUJSKO ICE STRAM VEGA 70771/18 | 250,00 |
| 18. | Frižider VINDI | 250,00 |
| 19. | Škrinja LEDO L velika | 250,00 |
| 20. | Frižider JAMNICA CEDEVITA | 250,00 |
| 21. | Frižider JAMNICA JANA | 250,00 |
| 22. | Frižider JAMNICA | 250,00 |
| 23. | Frižider OŽUJSKO VITRINE | 250,00 |
| 24. | Frižider OŽUJSKO ICE STEAM VEGA 70776/18 | 250,00 |
| 25. | Škrinja LEDO | 250,00 |
| 26. | Frižider PAN MALI 2 KOM | 250,00 |
| 27. | Frižider VOĆKO MALI | 125,00 |
| 28. | Suncobran OŽUJSKO 12 KOM | 1.200,00 |
| 29. | Suncobran JAMNICA 5 kom | 500,00 |
| 30. | Suncobran LEDO bež 3 kom | 300,00 |
| 31. | Suncobran UNION | 100,00 |
| 32. | Stalci za suncobran 3 kom | 75,00 |
| 33. | Suncobran STAROPRAMEN 2 kom | 200,00 |
| 34. | Suncobran STELA ARTOIS | 200,00 |
| 35. | Postolja za suncobran 9 kom | 225,00 |
| 36. | Suncobran PEPSI | 100,00 |
| 37. | Frižider PAGO mali 19c06656 | 125,00 |
| 38. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 100539 | 100,00 |
| 39. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 101054 | 100,00 |
| 40. | Tenda pokrov za fiksnu konstrukciju OŽUJSKO | 50,00 |
| 41. | Frižider PAGO mali | 125,00 |
| 42. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 70766/18 | 200,00 |
| 43. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 51109/14 | 100,00 |
| 44. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34281/10 | 250,00 |
| 45. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34437/10 | 250,00 |
| 46. | Frižider JAMNICA JUCY 959168 | 250,00 |
| 47. | Frižider JAMNICA 952361 | 250,00 |
| 48. | Škrinja LEDO mala 2001027957 | 125,00 |
| 49. | Telefonska govornica | 2.672,32 |
| 50. | Analizator imunokemijski ARC i 1000 SR sa opremom | 9.456,50 |
| 51. | Aparati za vodu | 146,00 |
| 52. | Aparat ESPR FAEMA CADET SILVER | 53,09 |
| 53. | Mlinac ESPR FAEMA CADET SILVER | 53,09 |
| 54. | Omekšivač vode Grimac | 53,09 |
|  | SVEUKUPNO: | 26.059,09 |

3. 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 1.1.2023.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma**  **30.06.2023.** | **Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum sklapanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | Zagrebačka banka | 1.459.950,89 € 11.000.000,00 HRK | 856.947,04 €  6.456.667,47 HRK | 158.536,33 €  1.194.491,98 HRK | 531.816,63 €  4.006.972,40 HRK | 1.230.227,34 €  9.269.147,89 HRK | 0,00 | 20.10.2021. | 20.10.2022. |
| **UKUPNO** |  | **856.947,04 €**  **6.456.667,47** HRK | **158.536,33 €**  1.194.491,98 HRK | **531.816,63 €**  4.006.972,40 HRK | **1.230.227,34 €**  9.269.147,89 HRK |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 2.745.785,37 €  20.688.119,87 HRK | 2.160.783,36 €  6.931.639,13 HRK | 86.431,34 €  651.216,93 HRK | 0,00 | 2.074.352,02 €  15.629.205,29 HRK | 0,00 | 28.06.2019. | 30.04.2035. |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 3.407.120,92 €  25.670.952,60 HRK | 3.210.556,25 €  25.670.952,60 HRK | 131.043,12 €  987.344,39 HRK | 0,00 | 3.079.513,13 €  23.202.591,68 HRK | 0,00 | 28.06.2019. | 31.03.2035. |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 552.391,48 €  4.161.993,63 HRK | 507.694,56 €  3.978.233,67 HRK | 20.308,45 €  153.014,02 HRK | 0,00 | 487.386,11 €  3.672.210,65 HRK | 0,00 | 28.06.2019. | 30.04.2035. |
| Zagrebačka banka | 1.327.228,08 €  10.000.000,00 HRK | 1.225.133,00 €  10.000.000,00 HRK | 51.047,24 €  384.615,43 HRK | 0,00 | 1.174.085,76 €  8.846.149,16 HRK | 0,00 | 04.07.2019. | 31.12.2034. |
| Zagrebačka banka | 2.654.456,17 €  20.000.000,00 HRK | 2.654.452,70 €  20.000.000,00 HRK | 0,00 | 0,00 | 2.654.452,70 €  19.999.973,87 HRK | 0,00 | 23.07.2020. | 30.04.2036. |
| **UKUPNO** |  | **9.758.619,87€**  **76.580.825,40 KN** | **288.830,15 €**  **2.176.190,77** HRK | **0,00** | **9.469.789,72 €**  **71.350.130,65** HRK |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **10.615.566,91 €**  **79.982.988,88 KN** | **447.366,48 €**  **3.370.682,74** HRK | **531.816,63 €**  **4.006.972,40** HRK | **10.700.017,06 €**  **80.619.278,54** HRK |
| **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)** | | |  | **10.615.566,91 €**  **79.982.988,88** HRK | **447.366,48 €**  **3.370.682,74** HRK | **531.816,63 €**  **4.006.972,40** HRK | **10.700.017,06 €**  **80.619.278,54** HRK |

## 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** |  | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 0,00 | 70.591,50 €  531.871,66 HRK | 70.591,50 €  531.871,66 HRK | 0,00 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **0,00** | 70.591,50 €  531.871,66 HRK | 70.591,50 €  531.871,66 HRK | **0,00** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  |  |  |  |