|  |  |
| --- | --- |
| **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 2024. 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 2024. 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 2024. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2024. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 217.468,36 eura, manje su u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 70,5% ili za 519.157,42 eura.

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

* ***634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika*** – evidentirano povećanje za 3,2% ili za 161,00 eur u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U poslovnoj 2024. godini evidentirane su pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika zdravstvene struke (1 osoba), dok su u istom razdoblju poslovne 2023. godini na navedenoj poziciji evidentirane pomoći HZZO-a za nagradu radnicima u sustavu zdravstva za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelih od bolesti COVID-19.
* ***636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenje za 64,4% ili za 50.416,75 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

*U poslovnoj 2024*. godini primljena sredstva Ministarstva zdravstva na temelju sklopljenog ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti za projekt „Unaprjeđenje i podizanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice u iznosu od 27.823,25 eura – nabavljena medicinska oprema (Aparati za limfnu drenažu, stabilometrijska platforma te multifunkcionalni aparat za elektroterapiju s ultrazvukom), dok je u istom razdoblju poslovne 2023. godine Varaždinska županija doznačila sredstva zaprimljena od Ministarstva zdravstva za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 78.240,00 eura.

***638*** – ***pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano smanjenje za 71,8% ili za 468.901,67 eura. Na poziciji **6381 – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** evidentirana su sredstva za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 179.722,56 eura što je 193,6% više nego u istom razdoblju prethodne godine (više pripravnika), dok je na poziciji **6382 – kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** evidentiran povrat prvotno uskraćenih EU sredstava temeljem Odluke o nepravilnosti u postupku javne nabave stručnog nadzora, a koja je naknadno poništena u iznosu od 4.764,68 eura. U istom razdoblju poslovne 2023. godine iz fondova EU evidentirana su sredstva za opremanje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u iznosu 592.172,19 eura, projekt opremljen i pušten u funkciju početkom mjeseca listopada poslovne 2023. godine.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 1.386,96 eura, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 457,3% ili za 1.138,11 eura. Na poziciji ***6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*** - naplaćen je veći iznos na ime kamata po žiro računima za 1.359,3% ili za 1.148,86 eura (Bolnica koristi odobreni Cash pool u manjem iznosu nego prethodne godine, te je prihod na ime kamata stoga veći), dok je na poziciji ***6414 – prihodi od zateznih kamata*** - evidentirano manje naplaćenih prihoda na ime kamata po sudskim sporovima za 6,5% ili za 10,75 eura.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 1.414.233,02 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godinu za 30,2% ili za 327.686,83 eura. Unutar navedene skupine evidentirani su prihodi od dopunskog osiguranja, participacija i naplaćenih šteta. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. Također, bitno je napomenuti da je od 01.04.2023. godine povećan maksimalan iznos participacije sa 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 2.722.785,62 eura i veći su za 38,2% ili za 752.241,98 eura u odnosu na prethodnu godinu.

* ***661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** – evidentirano povećanje za 38% ili za 742.666,81 eura. U poslovnoj 2024. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga, a potrebno je istaknuti i činjenicu da je Bolnica kao prihvatni centar za smještaj raseljenih osoba 580.728,96 eura naplaćenih prihoda. Također, poslovne 2024. godine kupališna sezona otvorena je ranije nego prethodnih godina što je također utjecalo na rezultat.
* ***663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima*** – bilježe povećanje za 54,2% ili za 9.575,17 eura. U poslovnoj godini evidentirano više primljenih donacija od trgovačkih društava za stručna putovanja.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.858.280,88 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godinu za 29,3% ili za 1.779.069,64 eura.

* ***671 –*** ***prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -(Decentralizirana sredstva i sredstva iznad zakonskog standarda)*** - na ime decentraliziranih sredstava oprihodovano je ukupno 344.560,24 eura (nabava medicinskih uređaja i aparata (aparat za četverostaničnu galvanizaciju) u iznosu 19.985,00 eura te za financiranje otplate zajmova iznos od 324.575,24 eur). Krajem poslovne 2023. godine na naplatu su dospjele obveze po svim kreditima tako da je i refundacija istih veća u poslovnoj godini.
* ***673 - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza*** - oprihodovani su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godinu za 30,5% ili za 1.757.103,80 eura. 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 četiri navrata korigirana/povećavana u prvoj polovici godine.

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – iznose 2.413,13 eura, evidentirano povećanje za 38% ili za 664,22 eura. U poslovnoj 2024. godini evidentirani samo popusti i rabati od trgovačkih društava, dok je u istom razdoblju prethodne godine evidentiran naknadno odobren popust od dobavljača Ina d.d. zbog usklađenja prodajnih cijena.

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 7.400.157,73 eura i veće su za 45,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine ili za 2.325.725,26 eura. Od 1. ožujka poslovne 2024. godine povećani koeficijenti za obračun plaća za sve zaposlene. U istom razdoblju prethodne godine primjenjivalo se 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 169.479,33 eura,veći su za64,8% ili za 66.622,88 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023 godine. Povećanje se odnosi na veće iznose materijalnih prava zaposlenima (povećan iznos za regres s 200,00 eura na 300,00 eura te je novom uredbom isplaćena Uskrsnica u iznosu 100,00 eura).

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 1.092.475,70 eura veći su za 45,1% u odnosu na isto razdoblje poslovne 2023. godine – posljedično prati rast bruto plaća, a isplaćeni su sukladno važećim Zakonskim propisima.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima –** ostvareni u iznosu 408.757,35 eura, veći su za 19,5% ili za 66.593,58 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećana naknada za prijevoz zaposlenika (povećanje putnih troškova zbog novog načina obračuna u korist radnika, više zaposlenih), povećan broj stručnih usavršavanja.

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – iznose 1.699.648,85 eura, veći su za 8,1% ili za 127.666,78 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine, a veći su troškovi sirovina i materijala (živežne namirnice, pomoćni i sanitetski materijal), službenu radnu odjeću i obuću, materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Povećanje je vezano uz veći obim poslovanja (bolje punjenje bolničkih kapaciteta).

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** iznose 1.038.187,99 eura,veći su za 3,5% ili za 35.030,51 eura u odnosu na isto razdoblje poslovne 2023. godine. Evidentirano je povećanje na uslugama telefona, pošte i prijevoza (više poziva za liječenje, uslugama promidžbe i informiranja (više oglašavanja), komunalnim uslugama – troškovi opskrbe vodom (u odnosu na poslovnu 2023. godinu troškovi veći za 104,19% - bolje punjenje smještajnih kapaciteta, rad unutarnjih bazena kroz cijelu godinu, otvorenje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine početkom mjeseca listopada), usluge zdravstvenog nadzora liječnika (više zaposlenih), usluge tjelesne zaštite (ugovorena veća cijena po satu te čuvanje dodatnog objekta – Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine).

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – iznose 248.512,11 eura, bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 103,2% ili za 126.241,13 eura, povećanje evidentirano na troškovima reprezentacije (ugošćavanje poslovnih partnera), troškovima članarina (nova članarina Hrvatskoj komori fizioterapeuta zbog proširenja djelatnosti), sudskih postupaka (preknjiženje HRT pristojbe s konta 3235901), troškovima sudskih postupaka (za privremenog zastupnika u sudskom sporu), komunalnoj naknadi, naknadi za zaštitu, uređenje i korištenju voda (ovisno o potrošnji, odnosno Rješenju Hrvatskih voda).

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – iznose 54.452,24 eura, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine za 32,5% ili za 26.189,77 eura, a odnose se na redovne kamate po okvirnom Cash pool kreditu (manje za 26,04% zbog manjeg iznosa korištenja) i investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR), iste su manje jer se obračunavaju na preostali iznos glavnice. Kamate po investicijskim kreditima velikim se dijelom refundiraju iz decentraliziranih sredstava.

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – u usporedbi s istim razdobljem prethodne 2023. godine, bilježimo značajno smanjenje troškova za 29,90% ili 9.102,50 eura, što se odnosi na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa i zateznih kamata za zakašnjelo plaćanje prema dobavljačima.

Posebno, zatezne kamate su manje za 62% zahvaljujući boljoj likvidnosti i boljim plaćanjima prema dobavljačima.

Ovo smanjenje troškova pokazuje poboljšanje u financijskom upravljanju i efikasnosti poslovanja.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – bilježimo smanjenje za 25% ili 557,46 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine, a odnosi se na manji broj korisnika stipendija djece preminulih radnika (jedno dijete završilo školovanje).

**Šifra – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – u poslovnoj godini nemamo evidentirane rashode za kazne, penale i naknadu šteta. U poslovnoj 2023. godini plaćene kazne za inspekcijske preglede u kuhinji Terme i kuhinji Minerva u ukupnom iznosu od 590,00 eura.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini manji su za 55,30% ili za 170.321,5 eura i ukupno iznose 137.669,90 eura. Evidentirano smanjenje obračunatih prihoda poslovanja rezultat su bolje naplate potraživanja (gotovinskim putem).

**Šifra – 9673 – obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – iznose 96.234,03 eura, manji su od prošlogodišnjih prihoda za 68,1% ili za 205.912,04 eura. Prethodne godine evidentirano potraživanja od HZZO za više izvršen rad u 2019.godini za koje je krajem poslovne 2023. godine izvršen ispravak vrijednosti potraživanja od 100%.

**Šifra – 721 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 85,2% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina, odnosno u mjesecu lipnju ove godine otplaćen i zadnji stan u cijelosti.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – bilježe povećanje za 95% ili za 3.877,96 eura. Prethodne godine nabavljene licence za paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija - Microsoft office te web aplikacija za dijetetiku i prehranu pacijenata, dok su u poslovnoj 2024. godini nabavljene dodatne licence za knjigovodstveni program te licence za pristup medicinskoj bazi podataka.

**Šifra – 421 – Građevinski objekti** – u poslovnoj godini nemamo evidentiranih rashoda, dok je u istom razdoblju prethodne godine evidentirano 34.592,99 eura koji se odnose na troškove voditelja projekta, provedbu postupka javne nabave za medicinsku opremu, izradu trajne informacijske ploče te grafički dizajn interijera za Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 2023. godine evidentirano je smanjenje za 84,1% ili za 1.765.920,30 eura. Evidentirano smanjenje rezultat je nabave namještaja i opreme za novi Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u poslovnoj 2023. godini.

**U poslovnoj 2024. godini nabavljena razna oprema**:

* uredska oprema i namještaj (računalna oprema, uredske stolice, UPS, tablet, uređaj za pohranu podataka, vatrootporni ormari, kreveti i madraci) u iznosu 128.347,96 eura,
* komunikacijska oprema u iznosu 2.279,50 eura (telefoni, televizori)
* oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 1.209,03 eura
* razna medicinska oprema (antidekubitalni madraci, stabilometrijska platforma, ultrazvučna sonda, pulsni oksimetar, multifunkcionalni uređaj sa UZV-om, toaletna kolica, dizalica za pacijente, četverostanična kada, medicinska kolica, uređaj za elektroterapiju, terapijski ležajevi) u iznosu 157.196,95 eura,
* uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – iznos od 44.128,03 eura (mokro-suhi usisavač, stroj za pranje crnog suđa, detektor novčanica, omekšivač vode, perač podova, kosilica).

**Šifra – 423 – Prijevozna sredstva** – iznose 33.707,19 eura, veća su za 100% ili za 16.853,03 eura u odnosu na isto razdoblje poslovne 2023. godine. Jedno manje službeno vozilo nabavljeno je u poslovnoj 2023. godini, dok je u poslovnoj 2024. nabavljeno još jedno službeno vozilo. Raspoloživa vozila nisu zadovoljavala potrebe svih zaposlenika bolnice zbog odlaske na razne edukacije, seminare i ostalo.

**Šifra – 426 – Ulaganje u računalne programe** – iznosi 10.000,00 eura, a odnosi se na izvršenu integraciju ljekarničkog programa sa odjelnim skladištima. U istom razdoblju prethodne godine nismo imali ulaganja u računalne programe.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine evidentirano je smanjenje za 82,6% ili za 29.755,91 eura. U poslovnoj 2024. godini evidentirano 6.250,00 eura dodatnih ulaganja a koje se odnose na provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju kompleksa Minerva. U poslovnoj 2023. godini izvršena ulaganja u cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minerva te je postavljen videonadzor na Nacionalno rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

**Šifra – 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** – iznose 724.590,82 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 62% ili za 277.224,34 eura. Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 237.782,24 eura (iz decentralizacije refundirano 172.260,68 eura), dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 153.141,70 eura (iz decentralizacije refundirano 127.618,088 eura), preostala razlika financira se iz prihoda za posebne namjene. Iznos od 333.666,88 eura odnosi se na otplatu okvirnog kredita - Cash poola.

**9222 – Manjak prihoda i primitaka – preneseni** – U odnosu na stanje 01.01.2024. godine evidentirana je razlika u iznosu 149.749,10 eura. Naime, na projektu energetske obnove Skupa zgrada, temeljem *Dopunske Odluke o utvrđenoj nepravilnosti* KK.04.2.1.04.0549/IRR(01) od 24.12.2021. obračunata nam je financijska korekcija od **203.835,07 EUR** za radove na energetskoj obnovi. Taj se iznos umanjuje za prethodno uskraćenih **2.870,83 EUR** za stručni nadzor za koji je donesena *Odluka o nepostojanju nepravilnosti* od 5.6.2024. te se izvršava prijeboj sa ZPL-08 za projekt KK.04.2.1.04.0537 - Energetska obnova zgrada Lovrina kupelj, u iznosu **51.215,14 EUR** (i ovdje je utvrđeno nepostojanje nepravilnosti u postupku nabave radova). Nakon sprovedenih prebijanja, u Državni proračun dužni smo vratiti ukupno **149.749,10 EUR**. Budući da se radi o projektu Energetske obnove koji je završen u poslovnoj 2021. godini, isto je moguće sprovesti samo preko korekcije rezultata poslovanja.

### Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2022.-2024. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **A) Prihodi i primici** | **I-VI 2022.** | | **I-VI 2023.** | | **I-VI 2024.** | |
| **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 11.977.359,09 | 99,47 | 9.874.924,61 | 99,99 | 12.216.567,97 | 100,00 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.861,52 | 0,03 | 650,53 | 0,01 | 96,08 | 0,00 |
| 8 | Primici i izdaci | 59.436,65 | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupni prihodi** | | **12.040.657,26** | **100,00** | **9.875.575,14** | **100** | **12.216.664,05** | 100,00 |
| **Razred** | **B) Rashodi i izdaci** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.013.340,70 | 53,18 | 9.083.674,60 | 77,49 | 12.134.635,19 | 91,58 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.939.359,51 | 46,05 | 2.190.616,62 | 18,69 | 391.078,41 | 2,95 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 116.568,79 | 0,77 | 447.366,48 | 3,82 | 724.590,82 | 5,47 |
| **Ukupni rashodi** | | **15.069.269,00** | **100,00** | **11.721.657,70** | **100,00** | **13.250.304,42** | 100,00 |
| **Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima** | | **-3.028.611,74** |  | **-1.846.082,56** |  | **-1.033.640,37** |  |

# BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

**Šifra – V001 – Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) –** iznosi 22.096.523,16 eura, dok na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi 22.649.332,74 eura. Pokazatelji ukazuju na povećanje obveza za 552.809,58 eura ili 2,5%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu 9.618.281,27 eura, prema komitentnim bankama za kredite u iznosu 9.430.362,75 eura, prema zaposlenima u iznosu 1.574.008,44 eura (plaća 6. mj, isplata 15.07.2024.), te obveze prema dobavljačima u iznosu 2.026.680,28 eura.

Evidentirane dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja (V007) iznose 10.393.480,51 eura, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (usluge mikrobiologije) u iznosu 8.404,56 eura, 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 657.979,27 eura, ostale tekuće obveze (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u) te ostale nespomenute u iznosu 9.620.702,76 eura (obveze prema HZZO-u u iznosu 9.618.281,27 eura, te ostale nespomenute u iznosu 2.421,49 eura), obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva) u iznosu 106.393,92 eura.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 14.152.367,50 eura. Za podmirenje rashoda poslovanja iznos od 12.791.402,98 eura (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine iznos od 628.098,09 eura, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada HBOR Minerva i poslovna Zagrebačka banka) iznos od 724.590,82 eura.

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 22.649.332,74 eura i to za dospjele obveze u iznosu 10.393.480,51 eura:

* Za međusobne obveze subjekata općeg proračuna 8.404,56 kuna (usluge mikrobiologije za bolničke pacijente, sistematske preglede),
* Za materijalne rashode u iznosu 657.979,27 eura za podmirenje obveza (živežne namirnice, energija, razne usluge),
* Za obveze na nefinancijskoj imovini (razna oprema za zanavljanje dotrajale opreme) u iznosu 106.393,92 eura.
* Ostale tekuće obveze u iznosu 9.620.702,76 eura (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u).

**Šifra – V009 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane u iznosu 12.255.852,23 eura. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 2.558.772,97 eura (živežne namirnice, energija, tekuće i investicijsko ulaganje te ostale razne usluge), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 266.716,51 eura (zanavljanje dotrajale opreme) te na obveze prema bankama za kredite u iznosu 9.430.362,75 eura (ulaganja u energetsku obnovu bolničkih zgrada).

***Obrazloženje:*** Poslovne 2024. godine utjecaj pandemije COVID-19 uvelike je oslabio, no još uvijek je djelomično prisutan (u ovom trenutku evidentirano nekoliko oboljelih). U tržišnom dijelu ostvaruju 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 zahvaćenih oružanim sukobima, s mjesečno cca 80-90 korisnika. Činjenica je da se iz limitiranih sredstava podmiruju obveze prema zaposlenima, što nije dovoljno za podmirenje ukupnih plaća, dok je za podmirenje ostalih obveza vrlo bitan prihod od tržišta. Dodatan uteg poslovanju je i nadalje visoka ulazna cijena materijala koje bolnica mora nabaviti kako bi neometano izvršavala radne zadatke i bila i nadalje vodeća bolnica u RH.

***Zaključak:*** Da je bolnica unatrag četiri 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, odnosno bilježila bi pozitivan financijski rezultat. 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 što je uvelike utjecalo na rezultat poslovanja u prethodnim godinama. U poslovnoj godini bolnica podmiruje svoje dospjele obveze.

U Var. Toplicama, 10.07.2024.

***Broj: 04-223/2-2024.***

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

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec

## Prilog:

## **1**. Dana i primljena jamstva:

Stanje primljenih i izdanih zadužnica i bankovnih garancija, te danih i primljenih jamstava na dan 30.06.2024. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | 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 | Ugovor: 04-1282/1-2019 |
| 2. | 23.07.2020. | Zadužnica OV-2919/2020 | 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 | Ugovor: 01-827/12-2020 |
| 3. | 14.04.2021. | Zadužnica OV-1783/2021 | 1.459.950,89 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb | Cash pool – okvirni kredit | Ugovor: 01-1497/7-2022 |
| 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 |
| 5. | 11.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2434/2023 | 1.000,00 | Fina gotovinski servisi d.o.o., Zagreb | Usluge prijevoza vrijednosnih pošiljki | Ugovor: 01-07-23/835 |
| 6. | 26.07.2023. | Bjanko zadužnica OV-686/2023 | 20.000,00 | Ministarstvo zdravstva | Potpora male vrijednosti | Ugovor: 8/2023 |
| 7. | 26.07.2023. | Bjanko zadužnica OV-687 | 10.000,00 | Ministarstvo zdravstva | Potpora male vrijednosti | Ugovor: 8/2023 |
| 8. | 03.08.2023. | Zadužnica OV-842/2023 | 7.354,16 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaskularnim bolestima | Ugovor: 01-1079/7-2023 |
| 9. | 22.09.2023. | Zadužnica OV-1690/2023 | 23.775,20 | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te bolestima i ozljedama kralježnice | Ugovor: 01-1211/9-2023 |
| 10. | 31.01.2024. | Zadužnica OV-469/2024 | 11.950,50 | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaskularnim bolestima | Ugovor: 01-208/1-2023 |
| 11. | 31.01.2024. | Zadužnica OV-470/2024 | 29.762,84 | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te bolestima i ozljedama kralježnice | Ugovor: 01-208/2-2023 |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | **5.661.032,22** |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | ***IZDANE GARANCIJE*** | | | | | |
| 1. | 01.02.2024. | Garancija br. 2404000492 | 29.762,84 | Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama | Ugovor: 01-2144/1-2023 |
| 2. | 01.02.2024. | Garancija br. 2404000493 | 11.950,50 | Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaskularnim bolestima | Ugovor: 01-2145/1-2023 |
| **SVEUKUPNO IZDANE GARANCIJE** | | | **41.713,34** |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | ***PRIMLJENE ZADUŽNICE*** | | | | | |
| 1. | 30.07.2018. | Bjanko zadužnica OV-5518/2018 | 6.636,14 | Vagros Zagreb d.o.o. | Isporuka voća | Ugovor: 04-900/3-2018 |
| 2. | 22.01.2020. | Zadužnica OV-851/2020. | 2.627,91 | Toding d.o.o. Zagreb | Voditelj projekta gradnje na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj | Ugovor: 04-1944/4-2019 |
| 3. | 14.09.2021. | Bjanko zadužnica OV-7958/2021 | 6.636,14 | Remedylink d.o.o., Vrbovec | Noćni ormarići sa stolićima za hranjenje | Ugovor: 04-1155/4-2021 |
| 4. | 14.09.2021. | Bjanko zadužnica OV-7959/2021 | 6.636,14 | Remedylink d.o.o., Vrbovec | Terapijski laser visoke energije | Ugovor: 04-1154/4-2021 |
| 5. | 16.08.2022. | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | 663,61 | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 6. | 16.08.2022. | Bjanko zadužnica OV-3946/2022 | 1.327,23 | Medis Adria d.o.o. | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | Ugovor: 04-1261/4-2022 |
| 7. | 01.09.2022. | Bjanko zadužnica OV-4344/2022 | 6.636,14 | Fokus Medical d.o.o. | Terapijski skenirajući laser | Ugovor: 04-1254/4-2022 |
| 8. | 19.12.2022. | Bjanko zadužnica OV-6209/2022 | 6.636,14 | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | Kada za podvodnu masažu i hidroterapiju | Ugovor: 04-1750/4-2022 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 25.01.2023. | Bjanko zadužnica OV-390/2023 | Do 2.000,00 | Stoma Medical d.o.o., Zagreb | Kateteri | Ugovor: 04-589/4-2023 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 12.06.2023. | Bjanko zadužnica OV-2865/2023 | Do 2.000,00 | Medika d.d., Zagreb | Razni lijekovi te supstance | Ugovor: 04-207/29-2023 |
| 27. | 10.07.2023. | Bjanko zadužnica OV-5601/2023 | Do 2.000,00 | Controlmatik d.o.o. | Sanacija propuštanja olimpijskog bazena | Ugovor: 04-954/2-2023 |
| 28. | 13.07.2023. | Zadužnica OV-2416/2023 | 1.140,74 | Hrvatski telekom d.d. | Pristup pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-960/8-2023 |
| 29. | 13.07.2023. | Zadužnica OV-2415/2023 | 1.449,22 | Hrvatski telekom | Pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži | Ugovor: 04-960/7-2023 |
| 30. | 11.10.2023. | Bjanko zadužnica OV-6271/2023 | Do 1.000,00 | Mewo d.o.o., Rugvica | Namještaj za opremanje prostora upravne zgrade | Ugovor: 04-1193/4-2023 |
| 31. | 11.10.2023. | Bjanko zadužnica OV-6272/2023 | Do 2.000,00 | Mewo d.o.o., Rugvica | Namještaj za opremanje prostora upravne zgrade | Ugovor: 04-1193/4-2023 |
| 32. | 12.12.2023. | Bjanko zadužnica OV-5391/2023 | Do 20.000,00 | Contrast, promidžba i usluge | Tinte, toneri | Ugovor: 04-1895/5-2023 |
| 33. | 08.12.2023. | Zadužnica OV-32541/2023 | 2.700,00 | Ina – industrija nafte | Ukapljeni naftni plin | Ugovor: 04-1745/12-2023 |
| 34. | 03.05.2023. | Bjanko zadužnica OV-2125/2023 | Do 2.000,00 | Medis Adria d.o.o. | Aparat za limfnu drenažu | Ugovor: 04-1828/4-2023 |
| 35. | 20.12.2023. | Zadužnica OV-6465/2023 | 1.136,00 | Agmar d.o.o. | Stabilometrijska platforma za procjenu i trening balansa | Ugovor: 04-1829/4-2023 |
| 36. | 15.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-241/2024 | Do 10.000,00 | ALPOD-EUROPOD d.o.o. | Zamjena podnih medicinskih obloga | Ugovor: 04-1809/4-2023 |
| 37. | 23.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-1452/2024 | 2.250,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju prostora u objektu Konstantinov dom | Ugovor: 04-2028/4-2023 |
| 38. | 23.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-1453/2024 | 2.550,00 | Arcitec Ivšić d.o.o. | Izrada projektne dokumentacije za dogradnju caffe bara Terme | Ugovor: 04-2027/4-2023 |
| 39. | 24.01.2024. | Zadužnica OV-235/2024 | 2.443,15 | Elcon-prehrambeni proizvodi | Pasterizirana jaja | Ugovor: 04-1517/29-2023 |
| 40. | 09.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-197/2024 | Do 1.000,00 | Meteor Grupa – Labud d.o.o. | Tekuća sredstva za strojno pranje i ispiranje rublja | Ugovor: 04-1610/24-2023 |
| 41. | 06.02.2024. | Bjanko zadužnica OV-591/2024 | Do 10.000,00 | Lucija d.o.o. | Stroj za pranje crnog posuđa | Ugovor: 04-95/4-2024 |
| 42. | 09.02.2024. | Bjanko zadužnica OV-1308/2024 | Do 1.000,00 | IN2 d.o.o. | Integracija modula PharmacyHospital s IN2 bolničkim inf sustavom i odjelnim skladištem | Ugovor: 04-195/2-2024 |
| 43. | 26.01.2024. | Bjanko zadužnica OV-161/2024 | Do 1.000,00 | Sanol H d.o.o. | Nabava lijekova na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za grupu 23 predmeta nabave | Ugovor: 04-134/4-2024 |
| 44. | 18.03.2024. | Bjanko zadužnica OV-1447/2024 | Do 1.000,00 | Momentum d.o.o. | Usluge održavanja ugostiteljskih strojeva i opreme | Ugovor: 04-394/4-2024 |
| 45. | 06.09.2023. | Bjanko zadužnica OV-1358/2023 | Do 1.000,00 | Momentum d.o.o. | Usluge održavanja ugostiteljskih strojeva i opreme | Ugovor: 04-394/4-2024 |
| 46. | 19.03.2024. | Bjanko zadužnica OV-1232/2024 | Do 2.000,00 | Contrast promidžba i usluge | Televizori sa zidnim nosačima | Ugovor: 04-287/4-2024 |
| 47. | 19.03.2024. | Bjanko zadužnica OV-1233/2024 | Do 2.000,00 | Contrast promidžba i usluge | Kabliranje, proboj i spajanje antenske centrale | Ugovor: 04-288/6-2024 |
| 48. | 28.03.2024. | Zadužnica OV-1645/2024 | 3.248,00 | VBH OKOVI d.o.o | Bolnički kreveti | Ugovor: 04-410/4-2024 |
| 49. | 05.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-923/2024 | Do 10.000,00 | Aequilibrium d.o.o. | Terapijski ležajevi | Ugovor: 04-464/4-2024 |
| 50. | 29.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-3151/2024 | Do 10.000,00 | Pulsus Medical d.o.o. | Multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju i uređaj za magnetoterapiju s dva kreveta i bubnja | Ugovor: 04-585/4-2024 |
| 51. | 24.04.2024. | Zadužnica OV-3650/2024 | 12.021,60 | IN2 d.o.o. | Usluge održavanja IBIS-a | Ugovor: 04-304/8-2024 |
| 52. | 21.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-1779/2024 | Do 10.000,00 | Medicina-promet d.o.o. | Zavojni materijali i rukavice | Ugovor: 04-240/12-2024 |
| 53. | 18.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-2526/2024 | Do 10.000,00 | Tensio- wat d.o.o. | Usluge čišćenja i dezinfekcije klimatizacijsko-ventilacijskog sustava | Ugovor: 04-387/4-2024 |
| 54. | 13.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-3221/2024 | Do 10.000,00 | Medicina trgovina d.o.o. | Potrošni materijal za njegu pacijenata, materijal za davanje injekcija i brisači | Ugovor: 04-240/9-2024 |
| 55. | 13.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-6391/2024 | Do 10.000,00 | Bauerfeind d.o.o. | Materijal za inkontinenciju | Ugovor: 04-240/13-2024 |
| 56. | 07.05.2024. | Zadužnica OV-2276/2024 | 1.188,00 | Agmar d.o.o. | Uređaj za pasivno razgibavanje lakta i uređaj za pasivno razgibavanje koljena | Ugovor: 04-586/4-2024 |
| 57. | 07.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-11246/2024 | Do 2.000,00 | Narodne novine d.d. | Uredski potrošni materijal | Ugovor: 04-557/4-2024 |
| 58. | 16.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-3041/2024 | Do 2.000,00 | Mara d.o.o. | Usluge provedbe postupka javne nabave u sklopu projekta “Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ | Ugovor: 04-452/4-2024 |
| 59. | 23.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-1201/2024 | Do 10.000,00 | LABTEX d.o.o. | Isporuka posteljnog rublja i ručnika | Ugovor: 04-515/6-2024 |
| 60. | 16.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-2433/2024 | Do 10.000,00 | ALPOD-EUROPOD d.o.o. | Zamjena podnih medicinskih obloga u bolesničkim sobama objekta „Terme“ | Ugovor: 04-424/4-2024 |
| 61. | 19.04.2024. | Bjanko zadužnica OV-1934/2024 | Do 2.000,00 | Fokus Medical d.o.o. | Uređaj za četverostaničnu galvanizaciju | Ugovor: 04-423/5-2024 |
| 62. | 24.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-4091/2024 | Do 1.000,00 | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | Lijekovi koji imaju generičke paralele I-XII | Ugovori:  04-134/33-2024  04-134/37-2024  04-134/42-2024  04-134/46-2024  04-134/50-2024  04-134/53-2024  04-134/57-2024  04-134/61-2024  04-134/65-2024  04-134/69-2024  04-134/72-2024  04-134/76-2024 |
| 63. | 24.05.2024. | Bjanko Zadužnica OV-4092/2024 | Do 1.000,00 | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | Lijekovi koji imaju generičke paralele I-XIII | Ugovori:  04-134/2-2024  04-134/5-2024  04-134/7-2024  04-134/9-2024  04-134/11-2024  04-134/14-2024  04-134/18-2024  04-134/22-2024  04-134/24-2024  04-134/28-2024  04-134/31-2024  04-134/32-2024 |
| 64. | 24.04.2024. | Bjanko Zadužnica OV-5675/2024 | Do 10.000,00 | Phoenix Farmacija d.o.o. | Lijekovi koji imaju generičke paralele I-XII | Ugovori:  04-134/36-2024  04-134/40-2024  04-134/45-2024  04-134/49-2024  04-134/52-2024  04-134/56-2024  04-134/60-2024  04-134/64-2024  04-134/68-2024  04-134/92-2024  04-134/75-2024  04-134/79-2024 |
| 65. | 24.04.2024. | Bjanko Zadužnica OV-5676/2024 | Do 10.000,00 | Phoenix Farmacija d.o.o. | Lijekovi koji imaju generičke paralele V, VI, VII, IX | Ugovori:  04-134/13-2024  04-134/17-2024  04-134/20-2024  04-134/27-2024 |
| 66. | 18.06.2024. | Bjanko zadužnica OV-4077/2024 | Do 10.000,00 | WBF MONT do.o. | Izrada, isporuka i montaža namještaja za opremanje soba u objektu „Terme“ | Ugovor: 04-569/4-2024 |
| 67. | 18.06.2024. | Zadužnica OV-2588/2024 | 1.244,88 | INPRO d.o.o. | Usluga implementacije i najma programskih rješenja Hivergen | Ugovor: 04-386/2-2024 |
| 68. | 17.05.2024. | Bjanko zadužnica OV-2091/2024 | Do 1.000,00 | Medika d.d. | Lijekovi koji imaju generičke paralele I-XII | Ugovori:  04-134/77-2024  04-134/73-2024  04-134/70-2024  04-134/66-2024  04-134/62-2024  04-134/58-2024  04-134/54-2024  04-134/47-2024  04-134/43-2024  04-134/38-2024  04-134/34-2024  04-134/25-2024  04-134/23-2024  04-134/15-2024  04-134/6-2024 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | **351.745,69 €** |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | **PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE** | | | | | |
| 1. | 05.11.2020. | Garancija 5402199696 | 1.027.548,83 | Radnik d.d., Križevci | Radovi na ENO Minerva | Ugovori:  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 | 108.281,14 | Radnik d.d. Križevci | Radovi na ENO Skup zgrada „Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj“ te zgrada Lovrina kupelj | Ugovori:  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 | 8.013,78 | Radnik d.d. Križevci | Radovi na ENO Skup zgrada „Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj“ te zgrada Lovrina kupelj | Ugovori:  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. | 19.07.2021. | Garancija br 161/2021-G-DPVPJS | 474.315,19 | Radnik d.d. Križevci | Radovi na ENO Skup zgrada „Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj“ te zgrada Lovrina kupelj | Ugovori:  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. 2104003003 | 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 |
| 6. | 31.05.2022. | Garancija br. 535657 | 115.831,07 | HEP-Opskrba d.o.o. | Reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Kupca | Ugovor: 04-445/9-2022 |
| 7. | 01.12.2022. | Garancija br. 348/2022-G-DPVPJS | 1.157.320,34 | Radnik d.o.o. | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | Ugovor: 04-17/60-2020 |
| 8. | 29.06.2022. | Garancija br. 58029265 | 15.963,65 | Tehno-elektro d.o.o. | Zamjena transformatora napajanja postrojenja trafostanice Terme | Ugovor: 04-1082/11-2021 |
| 9. | 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 |
| 10. | 04.07.2023. | Garancija br. 2304003634 | 5.693,99 | Panon Trade d.o.o. | Opći medicinski uređaji | Ugovor: 04-124/5-2023 |
| 11. | 21.03.2023. | Garancija br. 6200093802 | 20.204,72 | Sitolor d.o.o. | Izvođenje radova na sanaciji AB ploča (Minerva) | Ugovor: 04-625/13-2022 |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | 19.07.2023. | Garancija br 4101118117 | 1.695,88 | Pharmacol d.o.o., Zagreb | Dezinficijensi | Ugovor: 04-488/10-2023 |
| 17. | 03.07.2023. | Bankarska garancija broj 58029974 | 43.001,00 | BE-LUX OPREMA d.o.o., Zagreb | Oprema za praonicu rublja | Ugovor: 04-124/8-2023 |
| 18. | 13.07.2023. | I izmjena uvjeta bankarske garancije broj 58029974 | - | BE-LUX OPREMA d.o.o., Zagreb | Oprema za praonicu rublja | Ugovor: 04-124/8-2023 |
| 19. | 05.12.2023. | Bankarska garancija br. 5402392749 | 6.021,50 | Raystar d.o.o. | Digitalni uređaj za virtualnu rehabilitaciju i trening | Ugovor: 04-487/10-2023 |
| 20. | 14.12.2023. | Bankarska garancija br. 58030281 | 14.921,20 | Bilić-Erić d.o.o. | Usluge zaštitarskih službi | Ugovor: 04-1378/11-2023 |
| 21. | 12.12.2023. | Bankarska garancija br. 5402393926 | 13.842,07 | Vindija d.d. | Piletina i puretina, mliječne prerađevine te mlijeko i mliječni proizvodi | Ugovor: 04-1517/35-2023 |
| 22. | 14.12.2023. | Bankarska garancija br. 5402394381 | 15.433,33 | Vugrinec d.o.o. | Svinjetina i junetina | Ugovor: 04-1517/39-2023 |
| 23. | 12.01.2024. | Bankarska garancija br. 5402399738 | 12.020,29 | Pert d.o.o. | Smrznuti morski i slatkovodni plodovi, smrznuti proizodi, ulje, marmelada… | Ugovor: 04-1517/34-2023 |
| 24. | 11.01.2024. | Bankarska garancija br. 2404000200 | 3.880,87 | Podravka d.d. | Sol, majoneza, senf i umaci, tjestenina i konzervirano povrće | Ugovor: 04-1517/36-2023 |
| 25. | 15.01.2024. | Bankarska garancija br 5402400015 | 6.023,13 | Zagrebačke pekarne Klara | Krušni proizvodi | Ugovor: 04-1517/40-2023 |
| 26. | 23.01.2024. | Bankarska garancija 5402401823 | 7.159,35 | Orange d.o.o. | Svježe povrće i voće | Ugovor: 04-1517/33-2023 |
| 27. | 01.02.2024. | Bankarska garancija br. 4101139865 | 4.541,14 | Tapess d.o.o. | Tekuća sredstva za strojno i ručno pranje, pribor za čišćenje i papirnata konfekcija | Ugovor: 04-14610/25-2023 |
| 28. | 21.06.2024. | Bankarska garancija br. 2404003768 | 3.989,80 | Bio ekspert d.o.o. | Isporuka i montaža dva aerobna digestora te edukacija osoblja za rad na uređaju | Ugovor: 04-463/11-2024 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | **3.222.576,60** |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | **PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | | |
| 1. | 24.11.2022. | Novčani polog | 1.753,95 | Zubak grupa d.o.o. | Osobno vozilo | Ugovor: 01-1649/14-2O22. |
| 2. | 03.02.2023. | Novčani polog | 3.937,89 | CONTRAST promidžba i usluge | Računalna i multimedijska oprema | Ugovor: 04-124/9-2023 |
| 3. | 11.01.2023. | Novčani polog | 1.099,08 | Saponia d.d | Tekuća sredstva za strojno pranje i ispiranje rublja | Ugovor: 04-1502/18-2022 |
| 4. | 06.06.2023. | Novčani polog | 19.868,87 | PROKLIMA TIM d.o.o | Namještaj po mjeri | Ugovor: 04-124/7-2023 |
| 5. | 10.08.2023. | Novčani polog | 2.082,29 | Zavod za javno zdravstvo | Dezinfekscija, deratizacija i dezinsekcija | Ugovor: 04-1160/4-2023 |
| 6. | 25.08.2023. | Novčani polog | 1.370,00 | Premium d.o.o. | Ugostiteljske potrepštine | Ugovor: 04-1081/3-2023 |
| 7. | 23.10.2023. | Novčani polog | 1.239,66 | Remondis Medison d.o.o. | Odvoz i zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada | Ugovor: 04-1373/6-2023 |
| 8. | 12.12.2023. | Novčani polog | 3.144,40 | Mesna industrija Vajda d.o.o | Svinjski proizvodi | Ugovor: 04-1517/32-2023 |
| 9. | 10.01.2024. | Novčani polog | 1.398,84 | Ledo plus d.o.o. | Sladoled | Ugovor: 04-1517/31-2023 |
| 10. | 19.01.2024. | Novčani polog | 11.379,91 | Roto dinamic d.o.o. | Pivo, bezalkoholna pića, žestoka pića, vina i razne potrepštine za ugostiteljstvo | Ugovor: 04-1517/37-2023 |
| 11. | 22.01.2024. | Novčani polog | 7.204,70 | Agrodalm d.o.o. | Guljeni asortiman povrća | Ugovor: 04-1517/28-2023 |
| 12. | 07.02.2024. | Novčani polog | 5.956,16 | Konzum plus d.o.o. | Ocat, konzervirano voće, kava i kavovina, voda, čokolada, kekse | Ugovor: 04-1517/30-2023 |
| 13. | 19.02.2024. | Novčani polog | 4.921,22 | NTL Sjever | Proizvodi od zrna žitarice, riža, šećer, margarin, žvakače gume.. | Ugovor: 04-1517/38-2023 |
| 14. | 21.02.2024. | Novčani polog | 0,27 | Alpha-Medical | Tender III grupa 113 | Ugovor: 04-134/41-2024 |
| 15. | 09.04.2024. | Novčani polog | 2.499,72 | Uniqa d.d. | Police osiguranja | Ugovor: 04-206/11-2024 |
| 16. | 07.05.2024. | Novčani polog | 1.638,10 | Alca d.o.o. | Papirnati ručnici u roli i papirnati ručnici u roli s ugrađenim nožem | Ugovor: 04-558/4-2024 |
| 17. | 30.04.2024. | Novčani polog | 26.045,52 | Radnik d.d. | Izvođenje radova rekonstrukcije krovišta i unutrašnjosti bazena IV | Ugovor: 04-2096/8-2023 |
| 18. | 08.05.2024. | Novčani polog | 10.000,00 | DIH TECHNOLOGY | Za ozbiljnost ponude |  |
| 19. | 03.06.2024. | Novčani polog | 3.000,00 | Radnik d.d. | Za ozbiljnost ponude |  |
| 20. | 13.02.2024. | Novčani polog | 2.645,00 | Zubak grupa d.o.o. | Isporuka osobnog vozila | 04-245/2-2024 |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | **111.185,58** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DANA MJENIČNA JAMSTVA** | | | | | | |
| 28.06.2019. | Trasirana/ akceptirana Mjenica | 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 | 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 | 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** | | **6.705.297,77** |  | | | | |

## 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 2 kom | 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 4 kom | 2.672,33 |
| 50. | Analizator imunokemijski ARC i 1000 SR sa opremom | 9.456,50 |
| 51. | Aparati za vodu 20 kom | 265,45 |
| 52. | Aparat ESPR. GRIMAC 2 kom | 26,54 |
| 53. | Mlinac ESPR. 2kom | 26,54 |
| 54. | Omekšivač vode | 26,54 |
|  | SVEUKUPNO: | 26.098,90 |

## NA SUDU JE SPOR SA:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Tuženik | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora ili pokrenute ovrhe |
| ***POKRENUTE OVRHE OD STRANE SPECIJALNE BOLNICE - TUŽITELJ*** | | | | | | |
| 1. | Fizička osoba | Najam za poslovni prostor i režijske troškove | 3.875,76 € | 5.972,53 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 23.01.2017. |
| 2. | Fizička osoba | Participacije za bolnički smještaj | 185,81 € | 212,36 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 27.08.2013. |
| 3. | Fizička osoba | Troškovi participacije za bolničko liječenje | 504,20 € | 663,61 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 15.05.2014. |
| 4. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 238,90 € | 291,99 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva | 21.11.2014. |
| 5. | Fizička osoba | Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga | 57,91 € | 265,45 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 6. | Fizička osoba | Troškovi pansiona i doplate | 253,35 € | 305,26 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 7. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 71,32 € | 106,18 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 13.09.2017. |
| 8. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 250,16 € | 265,45 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 14.03.2018. |
| 9. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 305,26 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 18.09.2018. |
| 10. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 195,44 € | 212,36 € | Spor se vodi već duži niz god. teško procijeniti vrij. prilj. sredstava | 18.09.2018. |
| 11. | Fizička osoba | Troškovi polupansiona | 214,76 € | 265,45 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.03.2019. |
| 12. | Fizička osoba | Zatezna kamata | 106,31 € | 132,72 € | Kraj 2023. godine | Svibanj 2019. |
| 13. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 139,04 € | 238,90 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.05.2019. |
| 14. | Fizička osoba | Osnovno osiguranje | 146,93 € | 199,08 € | Kraj 2023. godine | Svibanj 2019. |
| 15. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 331,80 € | Kraj 2023. godine | Listopad2019. |
| 16. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 331,81 € | Tijekom 2023. godine | Studeni 2021. |
| 17. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 170,64 € | 265,45 € | Tijekom 2023. godine | Rujan 2022. |
| 18. | Fizička osoba | Specijalističko usavršavanje | 138.721,17 € | 200.000,00 € | Tijekom 2024. godine | U tijeku 2020. |
| 19. | Fizička osoba | Troškovi pansiona i doplate | 214,92 € | 330,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 20. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 152,98 € | 280,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 21. | Fizička osoba | Troškovi noćenja i doplate | 432,60 € | 580,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 22. | Fizička osoba | Participacija bolničko liječenje | 163,62 € | 200,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 23. | Fizička osoba | Participacija bolničko liječenje | 239,22 € | 340,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 24. | Fizička osoba | Participacija bolničko liječenje | 265,44 € | 350,00 € | Tijekom 2024. godine | Lipanj 2024. |
| 25. | Fizička osoba | Participacija bolničko liječenje | 164,32 € | 202,00 € | Tijekom 2024. godine | Lipanj 2024. |
| 26. | Fizička osoba | Participacija bolničko liječenje | 265,44 € | 350,00 € | Tijekom 2024. godine | Lipanj 2024. |
| 27. | Fizička osoba | Privatno bolničko liječenje | 278.849,84 € | 300.000,00 € | Upitno vrijeme priljeva | Svibanj 2020. |
| 28. | Fizička osoba | Troškovi osiguranja i doplate | 140,40 € | 265,00 € | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 29. | Fizička osoba | Specijalističko usavršavanje | 14.199,39 € | 15.500,00 € | Tijekom 2024. godine | 2021. |
| **Ukupno utužena potraživanja** | | | **441.016,22 €** | **528.762,66 €** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE – naknada šteta*** | | | | | |
| R.b. | Sudski spor pokrenuo | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 10.239,95 | 13.311,94 | Naknada štete (pad) | 2023. godine |
| **SVEUKUPNO:** | | **10.239,95** | **13.311,94** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE – prekovremeni sati rada 16% dežurstva*** | | | | | |
| R.b. | Sudski spor pokrenuo | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 15.000,00 | 16.000,00 | Prekovremeni sati rada | 2021. godine |
| **SVEUKUPNO:** | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJE JE BOLNICA POKRENULA*** | | | | | |
| R.b. | Tuženik | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 138.721,17 | 200.000,00 | Troškovi specijalizacije | 2021. godine |
| 2. | Fizička osoba | 278.849,84 | 362.504,79 | Troškovi bolničkog liječenja i pansiona | 2020. godine |
| **SVEUKUPNO:** | | **417.571,01** | **542.842,31** |  | |

1. 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 1.1.2024.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma**  **30.06.2024.** | **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** | 657.754,54 | 333.666,88 | 392.809,63 | 716.897,29 | 0,00 | 22.10.2023 | 21.10.2024 |
| **UKUPNO** |  | **657.754,54** | **333.666,88** | **392.809,63** | **716.897,29** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **2.745.785,37** | 1.987.920,68 | 86.431,34 | 0,00 | 1.901.489,34 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **3.407.120,92** | 2.948.470,01 | 131.043,12 | 0,00 | 2.817.426,89 | 0,00 | 28.06.2019 | 31.03.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **552.391,48** | 467.078,33 | 20.307,78 | 0,00 | 446.770,55 | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Zagrebačka banka | **1.327.228,08** | 1.148.562,14 | 51.047,24 | 0,00 | 1.097.514,90 | 0,00 | 04.07.2019 | 31.12.2034 |
| Zagrebačka banka | **2.654.456,17** | 2.552.358,24 | 102.094,46 | 0,00 | 2.450.263,78 | 0,00 | 23.07.2020 | 30.04.2036 |
| **UKUPNO** |  | **9.104.389,40** | **390.923,94** | **0,00** | **8.713.465,46** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **9.762.143,94** | **724.590,82** | **392.809,63** | **9.430.362,75** |
| **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)** | | |  | **9.762.143,94** | **724.590,82** | **392.809,63** | **9.430.362,75** |

## Tablica 2. Dospjele kamate na kredite i zajmove te otplata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Kamate** | **Opis** | | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 30.06.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 0,00 | 54.452,24 | 54.452,24 | 0,00 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **0,00** | **54.452,24** | **54.452,24** | **0,00** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  |  |  |  |