|  |  |
| --- | --- |
| **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 31. prosinca 2024. godine

# 1. UVOD

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

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sastavljeni su financijski izvještaji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice koji se sastoje od:

* Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS,
* Bilanca, obrazac BIL
* Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, obrazac RAS – funkcijski
* Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, obrazac P-VRIO
* Izvještaj o obvezama, obrazac OBVEZE

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Osim osnovne djelatnosti Specijalna bolnica pruža zdravstvene usluge u turizmu, obavlja djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna – financijskog plana (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima).

Dužnost ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obnaša Denis Kovačić, dr. med. spec. Odlukom Upravnog vijeća od 25.02.2022. godine.

# 2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2024. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 612.975,33 eura, što je manje u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 88,20% ili za 4.592.974,88 eura. Razlika se odnosi na pomoći Ministarstva zdravstva koje smo u poslovnoj 2023. godini evidentirali za radove i opremanje novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine. Projekt je završen krajem poslovne 2023. godine te s tog naslova više nismo imali potraživanja za pomoći od Ministarstva zdravstva.

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 153,40% ili za 104.227,09 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U poslovnoj 2024. godini dobivene pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sanaciju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala u ukupnom iznosu 139.739,00 eura (prethodne 2023. godine nije bila sanacija od strane HZZO-a), pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika zdravstvene struke u iznosu 13.129,99 eura te kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 19.320,00 eura za nabavu Aerobnog digestora za zbrinjavanje bio otpada.
* ***636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenje za 94,10% ili za 3.004.413,09 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

***6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenja za 75,60% ili za 253.643,08 eura. Varaždinska županija doznačila nam je sredstva zaprimljena od Ministarstva zdravstva za sanaciju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 78.011,00 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 73,12 % (obje doznake u prethodnoj godini evidentirane od Ministarstva zdravstva, dok je u poslovnoj 2024. godini jedna doznaka od MZ, druga od HZZO-a). Iz Državnog proračuna evidentirana su sredstva u iznosu 3.869,02 eura za dežurstvo djelatnice bolnice (na specijalizaciji u KBC Zagreb). Prethodne godine bila su doznačena sredstva za pokriće troškova po pravomoćnim sudskim presudama za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% u djelatnosti zdravstva i sredstva za refundaciju troškova izrade projektne dokumentacije Starog grada što čini evidentiranu razliku između godina .

***6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenje za 96,3% ili za 2.750.770,01 euro. Navedeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na završetak građevinsko-obrtničkih radova i opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine – objekt završen u poslovnoj 2023. godini i pušten u rad – sredstva refundirana. U poslovnoj 2024. godini dobivene kapitalne pomoći Ministarstva zdravstva za nabavu medicinske opreme u iznosu 48.656,58 eura i sredstva od Ministarstva kulture u iznosu 56.250,00 eura za troškove izrade projektne dokumentacije za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta Stari grad (Kaštel zagrebačkog Kaptola) te za izradu projekta konstruktivne obnove objekta Stari grad (Kaštel zagrebačkog Kaptola).

***638*** – ***pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano smanjenje za 87,00% ili za 1.692.875,88 eura u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na završene građevinsko-obrtničke radove i opremanje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine – objekt završen u poslovnoj 2023. godini i pušten u rad – sredstva refundirana iz fondova EU.

***6381 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano povećanje za 164,30% ili za 144.904,61 euro. U poslovnoj godini evidentirana su sredstva za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 233.092,42 euro (krajem poslovne 2023. godine potpisano više ugovora sa HZZ).

***6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** –evidentirano smanjenje za 98,90% ili za 1.837.693,49 eura u odnosu na prethodnu godinu. U poslovnoj 2024. godini evidentirane su pomoći temeljem prijenosa povrata u iznosu 4.764,68 eura prvotno uskraćenih EU sredstava temeljem Odluke o nepravilnosti u postupku javne nabave stručnog nadzora, a koja je naknadno poništena te na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti za projekt „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ u iznosu 16.142,64 eura.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 3.334,21 eura, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 384,00 % ili za 2.645,38 eura. Na poziciji ***6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*** - naplaćen je veći iznos na ime kamata po žiro računima za 730,80% ili za 2.681,18 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 11,10% ili za 35,80 eura.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 3.427.603,35 eura, veći su u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 51,90% ili za 1.171.205,30 eura. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. Također, bitno je napomenuti da je od 01.01.2024. godine za korisnike bez dopunskog osiguranja participacija za dan bolničkog liječenja povećana sa 13,29 na 17,70 eura, za specijalističku dijagnostiku sa 6,62 na 8,83 eura, dok je maksimalan iznos participacije sa 530,89 eura povećan na 580,00 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 5.745.675,36 eura i veći su za 24,30% ili za 1.122.519,89 eura u odnosu na prethodnu godinu.

* ***661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** – evidentirano je povećanje za 24,70% ili za 1.127.894,36 eura. U promatranom razdoblju prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga i prodaji robe, a potrebno je istaknuti i činjenicu da je Bolnica kao prihvatni centar za smještaj raseljenih osoba iz područja Ukrajine zahvaćenih oružanim sukobima na ime toga oprihodovala 1.153.211,18 eura naplaćenih prihoda (od ukupno fakturiranih 1.332.330,28 eura).
* ***663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima*** – bilježe smanjenje za 10,90% ili za 5.374,47 eura. Prethodne 2023. godine dobiveno više donacija za potrošni medicinski materijal (kateteri, antigenski testovi) te je dobiven biokemijski analizator veće vrijednosti.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.985.965,70 eura, veći su u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 29,80% ili za 4.125.327,96 eura.

* ***671 –*** ***prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -(Decentralizirana sredstva i sredstva iznad zakonskog standarda)*** oprihodovana su u ukupnom iznosu od 1.841.020,00 eura, veća su za 149,10% ili za 1.101.887,00 eura u odnosu na prethodnu godinu. ***Prihodi iz izvora 11 – sredstva iznad zakonskog standarda*** oprihodovana su u iznosu 557.723,00 eura (nabava robotskog uređaja s programskim paketom za rehabilitaciju donjih ekstremiteta odraslih osoba i djece u iznosu 425.000,00 eura i rekonstrukcija krovišta i unutrašnjosti bazena IV objekta Konstantinova kupelj u iznosu 132.723,00 eura), dok je na ime ***decentraliziranih sredstava*** oprihodovano ukupno 1.283.297,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 93.388,50 eura, uredska oprema i namještaj u iznosu 93.331,00 eura, nabava medicinskih uređaja i aparata u iznosu 246.567,50 eura, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 75.885,00 eura, dodatna ulaganja na građevinskim objektima (adaptacija sanitarnih prostora u objektu Konstantinov dom) u iznosu 238.284,00 eura te za financiranje otplate zajmova iznos od 530.891,00 eura). Poslovne 2024. godine dodijeljeno više sredstava iz decentralizacije.
* ***673 - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza*** - oprihodovani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu 2023. godinu za 23,00% ili za 3.023.440,96 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 tri navrata korigirana/povećavana tijekom godine.

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – evidentirano povećanje za 97,30% ili za 4.057,40 eura. Evidentirano je više prihoda od popusta i rabata od trgovačkih društva te je iskazani višak po inventuri (prethodne godine nije bilo inventurnih viškova).

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – ukupni troškovi iznose 15.125.370,86 eura, što predstavlja povećanje od 36,10% ili 4.011.698,08 eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Ovo povećanje prvenstveno je posljedica rasta koeficijenata za sva radna mjesta, s primjenom od 1. ožujka 2024. godine, kao i promjena u broju i strukturi zaposlenih. Važno je napomenuti da limitirana sredstva ne prate rast plaća u punom iznosu. Naime, dok su limitirana sredstva za 2024. godinu porasla za ukupno 25%, plaće su povećane za 36%. Razliku do punog iznosa bolnica je osigurala iz vlastitih sredstava.

**Šifra – 312 – Ostali rashodi za zaposlene –** ukupni troškovi iznose 692.704,07 eura, što predstavlja povećanje od 9,80% u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Povećanje je rezultat novih iznosa materijalnih prava zaposlenika, uključujući Uskrsnicu od 100 eura po zaposleniku, te povećanja ukupnih troškova za regres i božićnicu (veći broj zaposlenih). Ovo povećanje povezano je s većim brojem zaposlenih na dan isplate, budući da se regres isplaćuje svim radnicima koji su bili zaposleni do dana isplate, uključujući i one koji su u međuvremenu prekinuli radni odnos zbog odlaska u mirovinu.

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 2.240.035,34 eura veći su za 36,80% ili za 602.835,07 eura u odnosu na 2023. godinu – posljedično prati rast bruto plaća, a isplaćeni su sukladno važećim Zakonskim propisima.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima –** ukupni troškovi ostvareni su u iznosu od 877.799,17 eura, što je povećanje od 16,50% ili 124.132,19 eura u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rezultat je većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja, povećanih naknada za prijevoz zaposlenika, što uključuje porast putnih troškova zbog izmjena načina obračuna u korist radnika, kao i većeg broja zaposlenih. Također, povećan je broj stručnih usavršavanja, što je doprinijelo rastu troškova. Ovi troškovi odražavaju povećanu aktivnost i ulaganje u profesionalni razvoj radnika te prilagodbu novim uvjetima.

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – ukupni troškovi iznose 3.587.921,41 eura, što je povećanje od 8,20% ili 271.778,07 eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Povećanje je rezultat viših troškova za materijal i sirovine, uključujući pomoćni i sanitetski materijal, živežne namirnice, nabavnu vrijednost robe za trgovine te troškove lijekova. Također, zabilježeni su viši troškovi za materijal potreban za tekuće i investicijsko održavanje. Ovo povećanje povezano je s većim obimom poslovanja, koji je rezultat boljeg popunjavanja bolničkih kapaciteta, kao i s porastom cijena na tržištu materijala i usluga. Povećanje troškova reflektira prilagodbu poslovanja rastućim potrebama i tržišnim uvjetima.

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** ukupni troškovi iznose 2.252.500,54 eura, što predstavlja povećanje od 6,10% ili 129.963,54 eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Povećanje je zabilježeno na uslugama telefona, pošte i prijevoza, komunalnim uslugama, posebice na troškovima opskrbe vodom, koji su u odnosu na poslovnu 2023. godinu veći za 53,44%. Ovo povećanje izravno je povezano s boljim popunjavanjem smještajnih kapaciteta, kontinuiranim radom unutarnjih bazena tijekom cijele godine, te otvaranjem novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine krajem poslovne 2023. godine. Također, evidentirano je povećanje troškova usluga promidžbe i informiranja, što reflektira veći obim aktivnosti i strateški fokus na jačanje vidljivosti i promocije.

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,90% ili za 177.380,91 eura. Povećanje evidentirano na troškovima reprezentacije za 3,60% (ugošćavanje poslovnih partnera), članarina za 63,90% (nova članarina Hrvatskoj komori fizioterapeuta zbog proširenja djelatnosti), raznih pristojba i naknada za 615,90% - HRT pristojba, troškovi sudskih postupaka za 1.625,60% (za privremenog zastupnika u sudskom sporu) te povećanje ostalih rashoda poslovanja za 61,10% (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za zaštitu voda, porez na korištenje javnih površina, naknada za uređenje i korištenje voda, veće provizije kartičnim kućama što je vezano na veće punjenje, a paralelno sa time i plaćanje koje se provodi).

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – Ukupni troškovi iznose 104.764,03 eura, što je smanjenje od 13,00% ili 15.719,86 eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Ovo smanjenje odnosi se na redovne kamate po okvirnom Cash pool kreditu i investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR). Smanjenje je rezultat otplate glavnice, čime se proporcionalno smanjuju i kamate, kao i manjeg korištenja okvirnog Cash pool kredita, što je također dovelo do nižih kamata.

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – U odnosu na prethodnu 2023. godinu, bilježi se smanjenje troškova za 26,10%, odnosno za 18.250,68 eura. Ovo smanjenje rezultat je manjih troškova zateznih kamata, što je posljedica bolje likvidnosti i učinkovitijeg plaćanja, kao i smanjenja negativnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule. S druge strane, povećanje je zabilježeno u segmentu troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – U odnosu na prethodnu 2023. godinu, bilježi se smanjenje troškova za 18,20%, odnosno za 743,28 eura. Ovo smanjenje prvenstveno je rezultat manjeg broja korisnika stipendija za djecu preminulih radnika. Trenutno pravo na stipendiju ostvaruju ukupno troje djece (prethodne godine 4 djece).

**Šifra – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – U poslovnoj 2023. godini evidentirane su kazne u ukupnom iznosu od 590,00 eura, koje se odnose na inspekcijske preglede u kuhinji Terme i kuhinji Minerva. Također, plaćeni su penali turističkoj agenciji u iznosu od 949,80 eura zbog nerealiziranog putovanja uzrokovanog bolešću djelatnika (Covid-19), a temeljem unaprijed potvrđene rezervacije.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – U tekućoj godini prihodi su povećani za 46,5% ili 121.767,70 eura, te ukupno iznose 383.901,43 eura. Veći obračunati prihodi od prodaje i usluga rezultat su bolje popunjenosti kapaciteta, no ti prihodi još uvijek nisu naplaćeni jer su fakture ispostavljene na osobno zaduženje, trgovačka društva ili treće osobe, a naplata se očekuje u skladu s uvjetima dospijeća. Na obračunatim prihodima evidentiraju se i potraživanja koja su već utužena, ali do sada nisu naplaćena. Ukupan ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 650.228,66 eura, od čega: 100% ispravka iznosi 629.298,87 eura, a 50% ispravka iznosi 20.929,79 eura. Ova situacija ukazuje na postojeće nesrazmjere između obračunatih prihoda i stvarne naplate, pri čemu se naplata očekuje u valuti dospijeća, uključujući naplatu utuženih potraživanja.

**Šifra – 9673 – obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – Ukupna potraživanja iznose 80.500,64 eura, što predstavlja povećanje od 34,60%. Povećanje se odnosi na potraživanja za INO van limita u iznosu od 72.263,11 eura te na potraživanja vezana uz zaštitu zdravlja na radu u iznosu od 8.237,53 eura.

Ovo povećanje također je povezano s boljim popunjavanjem kapaciteta, što je rezultiralo većim brojem usluga i obračunatih potraživanja.

**Šifra – 721 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 91,90% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina, u poslovnoj 2024. godini otplaćeni svi stanovi.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – bilježe povećanje za 21,40% ili za 2.702,28 eura. Prethodne godine nabavljene licence za antivirusne programe, web aplikacije za dijetetiku i prehranu pacijenata, licenci za virtualni server te licenci za provođenje inventure, dok su u poslovnoj 2024. godini nabavljene dodatne licence za knjigovodstveni program te licence za pristup medicinskoj dokumentaciji.

**Šifra – 421 – Građevinski objekti -** u poslovnoj 2023. godini evidentirani su troškovi voditelja projekta, usluge provedbe postupka javne nabave medicinske opreme, izrada trajne informacijske ploče, grafički dizajn interijera, troškovi rada stručnog povjerenstva te usluge neovisne financijske revizije za Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Projekt je završen u 2023. godini i objekt je pušten u rad.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – U odnosu na prethodnu 2023. godinu evidentirano je smanjenje od 64,90 %, odnosno za 2.058.629,85 eura. Ovo smanjenje rezultat je opremanja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine tijekom poslovne 2023. godine, u ukupnom iznosu od 2.653.378,41 eura. Tijekom poslovne 2024. godine nabavljena je neophodna oprema kako bi se osigurao nesmetan rad te postigli bolji ishodi liječenja. Od opreme nabavljena uredska oprema i namještaj (računalna oprema, uredske stolice, tablet sustav, drvene stolice u nizu za čekaonice za Odjel fizikalne terapije i za čekaonicu ispred bolničke recepcije, ortopedski kreveti s madracima, garderobni ormari, mobitel, mrežna oprema), komunikacijska oprema (uređaj za pohranu podataka, telefoni i tv prijemnici, UPS), uređaji, strojevi i oprema za održavanje i zaštitu (mokro-suhi usisavač, stroj za pranje crnog suđa, detektor novčanica, omekšivač vode, perač podova, kosilica, klime, usisavači, profesionalna preša za peglanje radnih odijela, kolica za pladnje za posluživanje, udarni čekić-bušilica), razna medicinska oprema.

**Šifra – 423 – Prijevozna sredstva** – iznose 33.707,19 eura, veća su za 100,00% ili za 16.853,03 eura u odnosu na isto razdoblje poslovne 2023. godine. U 2023. godini nabavljeno je manje osobno službeno vozilo, dok je u 2024. godini kupljeno veće vozilo namijenjeno duljim putovanjima. Raspoloživa vozila nisu zadovoljavala potrebe svih zaposlenika bolnice, posebno zbog odlazaka na edukacije, seminare i druge službene obveze.

**Šifra – 426 – Ulaganje u računalne programe** – u odnosu na poslovnu 2023. godinu bilježi se smanjenje za 48,20% ili za 11.907,23 eura. U poslovnoj 2023. godini nabavljen program za provođenje inventure te je izvršena I faza implementacije ljekarničkog programa, dok je u poslovnoj 2024. godini završena integracija ljekarničkog programa sa odjelnim skladištima te je izvršena nadogradnja programa IN2 s modulom za dostavu prijave zaraznih bolesti.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na prethodnu 2023. godinu evidentirano je povećanje za 1.490,00% ili za 536.504,75 eura. U poslovnoj 2023. godini izvršena su ulaganja u cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minerva te videonadzor za Nacionalno rehabiitacijski centar za osobe s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine. U poslovnoj 2024. godini izvršena adaptacija sanitarnih prostora objekta Konstantinov dom, rekonstrukcija krovišta i unutrašnjosti bazena IV objekta Konstantinova kupelj te usluga studije izvedivosti za u sklopu poziva „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentna oznaka NPOO.C1.6.R1-I1.01), u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

**Šifra – 84 – Primici od zaduživanja** – evidentirani u iznosu 498.586,14 eura, manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35,30%, a odnose se na odobreni okvirni kredit po računu Cash poola. Maksimalno odobreni iznos Cash poola do 21. listopada iznosio je 1.459.950,00 eura, nakon čega je smanjen na 1.000.000,00 eura.

**Šifra – 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** – iznose 1.831.389,46 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12,80% ili za 207.712,40 eura. U drugoj polovici poslovne 2023. godini počela otplata po svim investicijskim kreditima, dok je u poslovnoj 2024. godini otplata svih kredita evidentirana kroz cijelu godinu. Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 475.564,48 eura (iz decentralizacije refundirano 355.882,95 eura), dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 331.807,02 eura (iz decentralizacije refundirano 127.618,08 eura), preostala razlika financira se iz prihoda za posebne namjene i vlastitih sredstava. Iznos od 1.024.017,96 eura odnosi se na otplatu okvirnog kredita - Cash poola.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **A) Prihodi i primici** | **2022.** | | **2023.** | | **2024.** | |
| **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 26.575.003,52 | 98,53 | 25.951.001,18 | 97,12 | 27.783.782,23 | 98,24% |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.253,88 | 0,03 | 1.180,90 | 0 | 96,08 | 0,00% |
| 8 | Primici i izdaci | 390.014,45 | 1,45 | 770.254,09 | 2,88 | 498.586,14 | 1,76% |
| **Ukupni prihodi** | | **26.972.271,91** | **100,00** | **26.722.436,17** | **100,00** | **28.282.464,45** | **100,00** |
| **Razred** | **B) Rashodi i izdaci** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.483.328,01 | 59,45 | 20.066.159,77 | 80,27 | 25.409.592,06 | 87,66% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.793.291,31 | 36,7 | 3.310.019,41 | 13,24 | 1.745.341,68 | 6,02% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 1.131.029,20 | 3,85 | 1.623.677,06 | 6,49 | 1.831.389,46 | 6,32% |
| **Ukupni rashodi** | | **29.407.648,52** | **100,00** | **24.999.856,24** | **100,00** | **28.986.323,20** | **100,00** |
| **Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima** | | **-2.435.376,61** |  | **1.722.579,93** |  | **-703.858,75** |  |

# 3. BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2024. GODINE

**Šifra 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina –** stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2024. godine za 3,00% ili za 15.325,15 eura, a odnosi se na nabavu dodatnih licenca za knjigovodstveni program te licenci za pristup medicinskoj dokumentaciji. Poslovne 2023. godine nabavljene licence za antivirusnih programa, web aplikacije za dijetetiku i prehranu pacijenata, licenci za virtualni server te licenci za provođenje inventure.

**Šifra 02 – Proizvedena dugotrajna imovina** bilježi smanjenje za 0,40% ili za 218.345,96 eura.

* **Šifra 021-02921 – Građevinski objekti** – bilježe smanjenje za 0,90% ili za 431.829,68 eura. Na građevinskim objektima evidentiran ispravak vrijednosti, ispravak vrijednosti veći je za 4,60% ili za 926.768,09 eura. Prethodne godine u funkciju pušten Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.
* **Šifra 022 i 02922 – Postrojenja i oprema** – bilježe povećanje za 5,60% ili za 192.638,16 eura, odnosno po pojedinim stavkama nabavke opreme povećanje vrijednosti kreće se u rasponu od 0,3%-16%. Povećanje je evidentirano na uredskoj opremi i namještaju (zamjena dotrajalog namještaja), na medicinskoj i laboratorijskoj opremi (razna medicinska oprema i aparati), komunikacijskoj opremi (nabavljeni televizori za opremanje reumatološkog odjela), oprema za održavanje i zaštitu (nabavljena oprema za održavanje okoliša (motorna pila, motorne škare, flakserica, usisivači, aparati za pranje podova)), uređajima strojevima i opremi za ostale namjene (stroj za pranje crnog suđa, detektor novčanica, omekšivač vode, profesionalna preša za peglanje radnih odijela, kolica za pladnje za posluživanje). Povećanje je rezultat nabavke neophodne opreme kako bi se osigurao nesmetan rad te kako bi se postigli bolji ishodi liječenja. Pad vrijednosti evidentiran na sportskoj i glazbenoj opremi za 29,60%. Ispravak vrijednosti povećan je za 8,80% ili za 607.251,60 eura (rashod tijekom godine).
* **Šifra 023 i 02923** – Prijevozna sredstva – evidentirano povećanje za 11,60% ili 8.456,69 eura. U poslovnoj 2024. godini nabavljeno osobno vozilo. Na vozila u upotrebi napravljen je ispravak vrijednosti i isti je veći za 17,7% u odnosu na stanje 01.01.2024. godine (prodano staro vozilo).
* **Šifra 024 i 02924** – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – evidentirano smanjenje za 4,10% ili 18.941,89 eura. U poslovnoj 2024. godini isknjižena knjiga fizikalne medicine i rehabilitacije (rashod).
* **Šifra 026 i 02924** – Nematerijalna proizvedena imovina – evidentirano povećanje za 5,90% ili 12.784,38 eura, a odnosi se na integraciju ljekarničkog programa sa odjelnim skladištima te je izvršena nadogradnja programa IN2 s modulom za dostavu prijave zaraznih bolesti.

**Šifra 04 – Sitni inventar i auto gume –** bilježi smanjenje za 0,30% ili za 101,69 eura u odnosu na stanje 01.01.2024. godine.

U poslovnoj 2024. godini nabavljano sitnog materijala za bolničke odjele i Odjel fizikalne terapije. Zalihe sitnog inventara i auto guma bilježe smanjenje za 69,00% (krajem poslovne 2023. godine nabavljena roba (kraj mjeseca prosinca) koja nije izdana sa zaliha (traktorske gume, boce za kisik, radna odjeća, lopate za snijeg, ambalaža pića) – u poslovnoj 2024. izdano u upotrebu. Sitni inventar i auto gume u upotrebi bilježe povećanje za 2,60% - kupnja novih auto guma. Ispravak vrijednosti sitnog inventara također bilježi povećanje za 0,70%, a odnosi se na isknjižavanje tuđe imovine na korištenju zbog dotrajalosti.

**Šifra 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi** – u odnosu na stanje 01.01.2024. godine, evidentirano povećanje za 235.102,86 eura ili za 1.668,20%.

**051 – Građevinski objekti u pripremi** – iznosi 237.211,54 eura a odnosi se na objekt nad kojim je krajem poslovne godine izvršena rekonstrukcija krovišta i unutrašnjosti bazena IV – radovi su završeni ali je u tijeku ishođenje uporabne dozvole nakon čega će isti biti prebačen na upotrebu.

**052 – Postrojenja i oprema u pripremi** – u odnosu na stanje 01.01.2024. godine evidentirano smanjenje za 15,00 %. Smanjenje se odnosi se na opremu izdanu sa zaliha.

**Šifra 06** – **Proizvedena kratkotrajna imovina** – bilježi smanjenje za 3,20% ili za 5.658,900 eura. Evidentirano smanjenje na zalihama za obavljanje djelatnosti, odnosno na zalihama živežnih namirnica (meso, mlijeko, kruh, lijekovi) za 10,80% te povećanje na zalihama roba za daljnju prodaju za 23,20% - zbog blagdana stvorene veće zalihe zbog otežane opskrbe krajem godine, odnosno vrijeme blagdana. Za živežne namirnice dostave su svakodnevne, dok je za robu za daljnju prodaju bilo potrebno stvoriti zalihe zbog većeg broja korisnika na smještaju i nesmetani rad početkom poslovne 2025. godine.

**Šifra 11 – Novac u banci i blagajni –** na kraju godine bilježi povećanje za 80,40% ili za 17.646,57 eura. Stanje novca u banci iznosi 35.783,56 eura, veće je za 98,60% u odnosu na stanje 01.01.2024. godine.

Stanje na prijelaznom računu iznosi 4.280,38 eura, a odnosi se na novčane pologe položene u dnevno/noćni trezor na dan 31.12.2024. godine, a koji su na poslovnom računu vidljivi prvi radni dan poslovne 2025. godine. U odnosu na početno stanje prijelazni račun bilježi povećanje za 0,80%. Novac u blagajni iznosi 3.804,94 eura, a odnosi se na blagajničke maksimume.

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

* **Šifra 123 – Potraživanja od zaposlenih** – bilježe povećanje za 2,90% - više kupovine zaposlenih na odgodu.
* **Šifra 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose** – na dan 31.12.2024. godine iznose 2.747,49 eura, što je u odnosu na početno stanje manje za 66,30%, a vezano je na obvezu provođenja korekcije poreza i prireza prilikom isplate plaće za mjesec studeni te na potraživanja za pretporez koji još nije priznat temeljem računa po naplaćenim naknadama.
* **Šifra 129 – Ostala potraživanja** – bilježe povećanje za 39,00% ili za 19.968,23 eura. Povećanje je rezultat većih iznosa potraživanja za bolovanja i plaćene predujmove (stručna osposobljavanje početkom 2025. godine, sajam turizma u Sloveniji koji se održava u mjesecu siječnju 2025. godine i to za izlagački prostor (štand) i smještaj u hotelu za djelatnike koji će biti prisutni na sajmu te za uplaćenu prvu ratu školarine za jednog djelatnika). Evidentirana su manja potraživanja od kartičnih kuća.

**Šifra 16 – Potraživanje za prihode poslovanja – bilježe povećanje za 54.2% ili za 295.969,12 eura, a odnosi se na:**

* **Šifra 163 – Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – iznose 557,97 eura, a odnose se na potraživanje iz Državnog proračuna za dežurstvo djelatnice bolnice koja je upućena na specijalizaciju u KBC Zagreb i tamo je imala rad u dežurstvu.
* **Šifra 164 – Potraživanja za prihode od imovine –** odnosi se na potraživanja za dividende.
* **Šifra 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade –** iznose 358.575,85 eura, bilježe povećanje u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 57,80% ili za 131.334,65 eura - potraživanja za dopunsko osiguranje su u rastu u odnosu na stanje početkom godine. Također, bitno je napomenuti da je od 01.01.2024. godine za korisnike bez dopunskog osiguranja participacija za dan bolničkog liječenja povećana sa 13,29 na 17,70 eura, za specijalističku dijagnostiku sa 6,62 na 8,83 eura, dok je maksimalan iznos participacije sa 530,89 eura povećan na 580,00 eura, što je uvelike utjecalo na povećanje navedenih potraživanja.
* **Šifra 166 – Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima** – potraživanja za prihode bolnice povećani su za 11,80 %, odnosno za 86.272,92 eura u odnosu na početno stanje, što potvrđuje pozitivan financijski trend i unapređenje poslovanja. U poslovnoj 2024. godini nastavlja se rast prihoda u svim segmentima pružanja usluga, pri čemu se bilježi veća iskorištenost kapaciteta, povećan opseg medicinskih postupaka te bolja naplata potraživanja.
* **Šifra 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza –** iznose 313.502,75 eura, veća su za 7,10% ili za 20.686,82 eura u odnosu na početno stanje, a odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a.
* **Šifra 169 – Ispravak vrijednosti potraživanja** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 650.228,66 eura, manji je u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 8,00% ili za 56.853,86 eura, a odnosi se ispravak vrijednosti potraživanja (ispravak vrijednosti potraživanja 100% iznosi 629.298,87 eura, ispravak vrijednosti potraživanja 50% iznosi 20.929,79 eura).

**Šifra 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** – stanje na dan 01.01.2024. godine iznosi 274,54 eura, odnosi se na potraživanje za otplatu stanova. Na kraju poslovne 2024. godine svi stanovi su otplaćeni.

**Šifra 231 – Obveze za zaposlene** – evidentirani iznos na kraju godine je veći u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 25,90% ili za 314.115,24 eura – odnosi se na obvezu za isplatu plaće zaposlenima za mjesec prosinac, a koja dospijeva 15.01.2025. godine. Ovo povećanje prvenstveno je posljedica rasta koeficijenata za sva radna mjesta, s primjenom od 1. ožujka 2024. godine**.**

**Šifra 232 – Obveze za materijalne rashode** – iznose 1.426.443,61 eura, što predstavlja povećanje od 28,80% ili 318.768,73 eura u odnosu na stanje 01.01.2024. Najveći dio tih obveza odnosi se na obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, kao i na troškove materijala i energije te nabavu živežnih namirnica.

Glavni razlog povećanja obveza je veći broj korisnika na smještaju, što je rezultiralo povećanom potrošnjom lijekova, medicinskog materijala i prehrambenih proizvoda. Dodatno, kontinuirani rast cijena energenata, hrane i ostalih materijalnih troškova značajno je utjecao na ukupne rashode bolnice. Unatoč povećanim obvezama, bolnica nastavlja pravovremeno podmirivati dospjele obveze, čime osigurava stabilnost u poslovanju i kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga.

**Šifra 234 – Obveze za financijske rashode –** u odnosu na stanje 01.01.2024. godine obveze su smanjenje za 23,00% ili za 1.987,84 eura. Odnosi se na kamate po investicijskim kreditima, otplatom glavnice smanjuje se i kamata.

**2342 – Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove** – iznose 432,67 eura, manji su u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 93,80% ili za 6.588,60 eura. Smanjenje se odnosi na manje kamate po računu Cash poola, koristimo manji iznos kratkoročnog zaduženja.

**2343 – Obveze za ostale financijske rashode** – iznose 6.214,53 eura, veći su u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 285,10% ili za 4.600,76 eura. Povećanje evidentirano na bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa dok je smanjenje evidentirano na obvezama za zakašnjela plaćanja.

**Šifra 239 – Ostale tekuće obveze** – iznose 9.999.212,01 eura, bilježe povećanje u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 3,20% ili za 313.067,36 eura, a odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 35.028,28 eura, obveze za porez na potrošnju u iznosu 339,16 eura, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 9.666.880,12 eura, obveze za primljene jamčevine u iznosu 133.481,71 eura, obveze za EU predujmove za pripravnike medicinske struke u iznosu 127.654,87 eura, obveze za predujam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika medicinske struke u iznosu 21.214,25 eura, akontacija za liječenje i ugostiteljske usluge u iznosu 2.956,03 eura. Najveći dio povećanja odnosi se na obvezu za manje izvršen rad prema HZZO-u te na obveze za primljene jamčevine.

**Šifra 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine –** iznose 256.036,54 eura, bilježe smanjenje u odnosu na stanje 01.01.2024. godine za 19,80% ili za 63.053,20 eura. Trenutne obveze odnose se na uredsku opremu i namještaj u iznosu 14.917,85 eura, komunikacijsku opremu u iznosu 138,00 eura, medicinsku opremu u iznosu 513,45 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu 6.682,19 eura, ulaganja u računalne programe iznos od 2.784,38 eura te obveze za zalihe pića i robu za trgovine iznos od 129.069,65 eura. Povećanje u odnosu na stanje 01.01.2024. godine evidentira se najvećim dijelom na obvezama za zalihe pića i robu za trgovine za 49,53% i obvezama za komunikacijsku opremu (na 01.01.2024. nema evidentiranih obveza), dok ostale navedene obveze bilježe smanjenje.

**Šifra 26 – Obveze za kredite i zajmove –** evidentirani iznos na kraju poslovne 2024. godine iznosi 8.429.340,62 eura, manje je za 13,70% ili za 1.332.803,32 eura, a odnosi se na obveze po ESIF kreditima (4.927.904,54 eura), kreditima poslovne Zagrebačke banke (3.369.113,36 eura) za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz energetsku obnovu objekata Bolnice (objekt Minerva, objekt Lovrina kupelj, Skup zgrada) te korištenje okvirnog kredita u iznosu 132.322,72 eura. U poslovnoj 2024. godini krediti se otplaćuju kroz cijelu godinu, a otplatom se smanjuju ukupne obveze za otplatu zajmova. Sredstva za otplatu kredita refundiraju se dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz decentraliziranih sredstava.

**Šifra 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja –** evidentirani iznos od 8.125,00 eura odnosi se na izvršenu uslugu u poslovnoj 2024. godini za koju nije primljena faktura. Za isto smo kontaktirali dobavljača, no primili smo obrazloženje da rade zamjenu računovodstvenog servisa i da isto ne mogu dostaviti.

**Šifra 991 – Izvanbilančni zapisi –** evidentirana su dana i primljena jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za izgradnju i opremanje novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, primljena jamstva (bankarske garancije, zadužnice, novčani polozi) po osnovi sklopljenih ugovora (jamstvo za ozbiljnost ponude, za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku). Tijekom 2024. godine vraćena primljena jamstva za koje su ugovorne obveze istekle. U odnosu na stanje 01.01.2024. godine stanje izvanbilančnih zapisa je veće za 45,20% ili za 7.184.375,80 eura – razlog dostavljena jamstva za izvođenje radova u sklopu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentna oznaka NPOO.C1.6.R1-I1.01), u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U izvanbilančnim zapisima evidentirani sudski sporovi u tijeku (koje je pokrenula Bolnica i koji su pokrenuti protiv Bolnice) te tuđa imovina na korištenju.

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

U obrascu PR-RAS iskazan je višak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 2.374.190,17 eura, preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 1.220.253,21 eura. Na navedenom rezultatu napravljena je obvezna korekcija rezultata redovnog poslovanja (umanjenje) (3/6), pa ukupni višak prihoda poslovanja nakon obvezne korekcije iznosi 1.153.936,96 eura. Slijedeće je rađena korekcija rezultata zbog kapitalnih prijenosa u ukupnom iznosu 1.299.389,72 eura, a odnosi se na:

* 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika – sredstva za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu 19.320,00 eura,
* 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu 28.887,83 eura,
* 638 – pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - sredstva doznačena iz EU fondova za financiranje usluge troška izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za projekt "Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice" u iznosu 16.142,64 eura,
* 671 – decentralizirana sredstva za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava uredske opreme i namještaja, medicinske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i dodatna ulaganja na građevinskim objektima ) u iznosu 654.067,50 eura,
* 671 – sredstva iznad zakonskog standarda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava medicinske opreme i dodatna ulaganja) u iznosu 557.723,00 eura,
* 663 – donacije za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (medicinska oprema) u iznosu 23.248,75 eura,

Navedeni kapitalni prihodi utjecali su na rezultat redovnog poslovanja (smanjili su ga), a nabavljena nefinancijska imovina na rezultat od nefinancijske imovine (umanjili su rezultat godine za provedenu korekciju). Provedena je korekcija rezultata na način da se za iznos od 1.299.389,72 eura smanjuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine za isti iznos. Nakon provedenih korekcija dobivamo manjak prihoda iz redovnog poslovanja u iznosu 145.452,76 eura (Bilanca šifra 92221).

U obrascu PR-RAS manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 1.745.245,60 eura, iznos prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi 10.852.124,43 eura. Ukupni manjak od nefinancijske imovine korigirani (umanjen) iznosi 12.597.370,03 eura, a nakon provedene korekcije odobrenjem računa za nefinancijsku imovinu u iznosu 1.299.389,72 eura, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 11.297.980,31 eura (Bilanca šifra 92222).

U obrascu PR-RAS manjak primitaka od financijske imovine ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 1.332.803,32 eura, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 375.223,83 eura. Ukupni manjak primitaka od financijske imovine korigirani iznosi 1.708.027,15 eura kuna (Bilanca šifra 92223).

### Tablica 2. Korekcije rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Pozicije na dan 31.12.2023. godine | Početno stanje 01.01.2024. | Početno stanje 01.01.2024. sa provedenim korekcijama rezultata koji se odnose na prethodne godine | Podaci iz PR-RAS | Rezultat godine | 1.korekcija rezultata kapitalni prijenosi | 2.korekcija rezultata prebijanje računa po ist. kategorijama | Podaci za bilancu na 31.12.2024. |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.374.190,17 | 1.153.936,96 | 1.299.389,72 | -145.452,76 | 0,00 |
| 92212 | Višak prihoda od nef. imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 1.395.885,03 | 1.220.253,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.452,76 | 145.452,76 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 10.538.296,75 | 10.852.124,43 | 1.745.245,60 | 12.597.370,03 | 1.299.389,72 | 0,00 | 11.297.980,31 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 375.223,83 | 375.223,83 | 1.332.803,32 | 1.708.027,15 | 0,00 | 0,00 | 1.708.027,15 |
| 922 | Višak/Manjak prihoda | -12.309.405,61 | -12.447.601,47 | -703.858,75 | -13.151.460,22 | 0,00 | 0,00 | -13.151.460,22 |

## Korekcija početnog stanja

* Od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zaprimljena je **Odluka o povratu** za projekt Energetske obnove skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj. Naime, na navedenom projektu, temeljem *Dopunske Odluke o utvrđenoj nepravilnosti* KK.04.2.1.04.0549/IRR(01) od 24.12.2021. godine obračunata nam je financijska korekcija u iznosu **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 05.06.2024. godine 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). Sukladno navedenom, prebijanjem gore navedenih iznosa dužni smo vratiti u Državni proračun ukupno **149.749,10 eura**. Budući da se radi o projektima iz prethodnih godina napravljena je korekcija na rezultatu manjka prihoda od nefinancijske imovine te je isti uvećan za iznos od 149.749,10 eura, odnosno uvećan je preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine.
* Poslovne 2023. godine zaprimljeni su ulazni računi dobavljača za izradu projektne dokumentacije za projekt „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ koji su evidentirani u razredu 3 te su u konačnici utjecali na manjak prihoda poslovanja. Budući da smo početkom siječnja 2024. godine dobili Odluku o odabiru i financiranju projekta u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ za projekt „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Varaždinske Toplice“ navedene fakture dobavljača za izradu projektne dokumentacije u ukupnom iznosu 164.078,58 eura, a koje su u rezultatu poslovne 2023. godine bile iskazane u manjku prihoda poslovanja, obvezni smo povezati sa navedenim projektom, odnosno iskazati manjak prihoda od nefinancijske imovine.
* Ispravak pogreške iz prethodnih godina odnosi se na ispravke po računu stambene pričuve (zajednička nekretnina) za koju bolnica ima otvoreni poseban račun – Podračun za posebne namjene sa kojeg se financiraju određeni popravci, radovi, usluge. Prilikom ispostavljenih faktura evidentirani su troškovi i zatvorena je obveza prema dobavljaču, ali nije bila umanjena obveza stambene pričuve i za isto iskazan prihod što je direktno utjecalo na veći manjak prihoda poslovanja u iznosu 6.443,48 eura. Nakon uočene pogreške napravljena je korekcija i za navedeni iznos je umanjen manjak prihoda poslovanja.
* Prilikom usklađivanja troškova plaće i potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja uočena je razlika u iznosu 5.109,76 eura. Budući da se potraživanja za bolovanja refundiraju nakon isplaćene plaće, došlo je do propusta te je za navedeni iznos više iskazan trošak neto plaće umjesto iskazanog potraživanja za refundaciju bolovanja što je imalo utjecaj na rezultat manjka prihoda poslovanja. Nakon uočene pogreške napravljena je korekcija i za navedeni iznos umanjen manjak prihoda poslovanja i iskazano je potraživanje za refundaciju bolovanja od HZZO-a.

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

**Šifra P008 – Promjene u vrijednosti (revolarizacija) financijske imovine** – Povećanje u iznosu od 1.676,39 eura odnosi se na otpis primljenih akontacija starijih od tri godine, za koje uplatitelji nisu iskoristili uslugu niti zatražili povrat istog. U skladu s time, zatvorili smo akontaciju i priznali odgovarajući prihod.

**Šifra P016 – Promjene u obujmu nefinancijske imovine** – smanjenje u iznosu 8.912,12 eura odnosi se na rashode dugotrajne imovine u toku godine (rashod zastarjele opreme i namještaja).

**Šifra P023 – Promjene u obujmu financijske imovine** – odnosi se na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca, temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 01-1594/2-2024. od 28.11.2024. godine. Ukupni ispravak potraživanja iznosio je 909,84 eura. Međutim, s obzirom na to da je nad dijelom nenaplativih potraživanja prethodno proveden i zatvoren ispravak vrijednosti (uz primijenjene stope od 50% i 100%), konačni iznos smanjenja potraživanja iznosi 683,29 eura.

# 5. BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 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 21.644.630,13 eura. Pokazatelji ukazuju na smanjenje obveza za 451.893,03 eura ili 2,05%.

Evidentirane dospjele obveze (V007) iznose 686.716,74 eura, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (sistematski pregledi, usluge mikrobiologije) u iznosu 3.933,06 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 674.953,27 eura te na obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva, zalihe) u iznosu 7.830,41 eura.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u ukupnom iznosu od **31.184.280,94 eura**, a odnose se na:

* **Podmirenje međusobnih obveza subjekata općeg proračuna** – 26.758,87 eura,
* **Rashode poslovanja** – 27.004.359,02 eura (isplate prema zaposlenima, materijalni rashodi, financijski rashodi i tekuće obveze),
* **Nabavu nefinancijske imovine** – 2.321.773,59 eura (medicinska oprema, uredska oprema i namještaj, razna oprema i dodatna ulaganja na građevinskim objektima),
* **Podmirenje financijskih obveza** – 1.831.389,46 eura (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada – HBOR Minerva i Zagrebačka banka).

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 21.644.630,13 eura i to za dospjele obveze u iznosu 686.716,74 eura:

* Za međusobne obveze subjekata općeg proračuna 3.933,06 eura (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
* Za materijalne rashode u iznosu 674.953,27 eura za podmirenje obveza (živežne namirnice, energija, razne usluge),
* Za obveze na nefinancijskoj imovini (osnovna sredstva, zalihe) u iznosu 7.830,41 eura.

Ukupne nedospjele obveze iznose 20.957.913,39 eura.

***Obrazloženje:*** U poslovnoj 2024. godini evidentirano je povećanje obveza, ali i veći iznos podmirenih obveza u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Najznačajniji rast obveza zabilježen je u rashodima za zaposlene, što je prvenstveno rezultat povećanja koeficijenata za sva radna mjesta, s primjenom od 1. ožujka 2024. godine, kao i promjena u broju i strukturi zaposlenih. Važno je naglasiti da limitirana sredstva ne prate rast plaća u cijelosti. Dok su limitirana sredstva za 2024. godinu porasla za ukupno 25 %, rashodi za plaće povećani su za 36 %. Razliku do punog iznosa bolnica je osigurala iz vlastitih prihoda. Međutim, činjenica je da limitirana sredstva nisu dostatna za podmirenje svih obveza prema zaposlenima, što dodatno otežava financijsko poslovanje. Kako bi se nadoknadila razlika i osiguralo pokriće ostalih obveza, ključan izvor financiranja postaju prihodi od tržišta. Iako su tržišni prihodi u 2024. godini rasli na svim razinama, oni još uvijek nisu dovoljni za potpuno pokriće svih obveza na razini bolnice. Dodatni izazov predstavlja kontinuirani rast cijena energenata, prehrambenih proizvoda i medicinskog materijala, što dodatno opterećuje poslovanje i negativno utječe na likvidnost.

Trenutna situacija uvelike utječe na likvidnost bolnice, s obzirom na to da troškovi rastu brže od prihoda. Iako bolnica redovito izvršava svoje obveze, pritisak na financijsku stabilnost postaje sve izraženiji. Dugoročno gledano, nužno je osigurati dodatne izvore financiranja i prilagoditi model financiranja zdravstvenih ustanova kako bi se osigurala održivost poslovanja.

**Zaključak**

Da je bolnica tijekom protekle četiri godine poslovala u stabilnim uvjetima – bez utjecaja pandemije COVID-19, inflacije i s priznatim realnim cijenama usluga od strane HZZO-a – obveze bi bile uredno podmirene, prihodi bi bili veći, a financijska situacija značajno povoljnija. U takvim okolnostima, bolnica bi osigurala stabilnu likvidnost i dugoročnu financijsku održivost, bez potrebe za dodatnim prilagodbama i oslanjanjem na vlastite izvore financiranja.

# 6. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obavlja bolničku, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za koju su rashodi iskazani na šifri 0732 – usluge specijalističkih bolnica (razred 3 i 4) u iznosu 22.341.689,89 eura. U 2024. godini iskazani su rashodi veći za 18,80% ili za 2.542.509,85 eura u odnosu na prethodnu godinu.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju ostvaruje i vlastite prihode od tržišta – od turističko ugostiteljskog dijela, smještajnog dijela, a rashodi po osnovi navedene djelatnosti iskazani su u okviru funkcije 0472- hoteli i restorani u iznosu 4.813.243,85 eura, veći su za 5,20% ili za 236.244,71 eura. Odnose se na rashode prema zaposlenima, za materijal i energiju, nabavu razne opreme.

**Šifra R1 –** u 2024. godini iskazani su rashodi (razred 3 i razred 4) u iznosu 27.154.933,74 eura, što je više za 16,20% u odnosu na prethodnu godinu.

# 7. BILJEŠKE U VEZI ZAPISNIKA O USKLAĐENJU I KONAČNOM OBRAČUNU RADA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Dana 21.01.2025. godine zaprimili smo od HZZO-a Varaždin uskladu stanja o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada bolničke zdravstvene ustanove. Uskladom o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada utvrđeno je manje izvršenje u odnosu na doznačena sredstva u iznosu od 311.497,81 eura.

Neizvršenje limita za 2024. godinu rezultat je višestrukih okolnosti koje su se odrazile na planirane kapacitete i ostvarenje financijskih sredstava.

Ključni razlozi za neizvršenje obuhvaćaju:

1. **Neprihvaćanje dodijeljenih termina u vrijeme blagdana (Uskrs, Božić, Nova godina):** Tijekom blagdanskih razdoblja zabilježen je značajan broj neprihvaćenih termina od strane korisnika, što je direktno utjecalo na smanjenje popunjenosti kapaciteta. Ovakvi obrasci ponašanja korisnika pridonijeli su smanjenju ukupne realizacije bolnice.
2. **Nepravovremeno otkazivanje dodijeljenih termina:** Unatoč poduzetim mjerama za optimizaciju zakazivanja termina, nepravovremena otkazivanja od strane korisnika onemogućila su pravovremenu redistribuciju termina drugim korisnicima.
3. **Obveza liječenja ukrajinskih branitelja, azilanata, hrvatskih branitelja i raseljenih osoba iz Ukrajine:** Bolnica je tijekom 2024. godine morala preuzeti obvezu liječenja ukrajinskih branitelja, azilanata, raseljenih osoba iz ratom pogođenih područja Ukrajine te hrvatskih branitelja. Za usluge liječenja ukrajinskih branitelja i azilanata bolnica je Ministarstvu zdravstva ispostavila fakture u ukupnom iznosu od **267.452,60 eura**, za smještaj raseljenih osoba iz ratom pogođenih područja Ukrajine prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, ravnateljstvo za robne zalihe fakturirano je **1.153.211,18 eura**, dok je prema Ministarstvu branitelja za liječenje Hrvatskih branitelja fakturiran iznos od **411.046,52 eura**. Navedeni iznosi direktno su utjecali na ukupno neizvršenje limita, limit je mogao biti u potpunosti realiziran, odnosno imali bi evidentirano prekoračenje u iznosu 1.520.212,49 eura da su kapaciteti bili popunjeni korisnicima evidentiranim unutar sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Za razliku više doznačenih sredstva od stvarno izvršenih usluga napravljena je korekcija - iznos storniran sa prihoda i iskazane su obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad.

Varaždinske Toplice, 30.01.2025.

***Broj: 04-161/1-2025.***

*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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | | Instrument osiguranja | Iznos | | | 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: 01-1308/6-2024 | |
| 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-687/2023 | 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 | |
| 12. | 18.10.2024. | | Bjanko zadužnica OV-5645/2024 | Do 20.000,00 | | | Ministarstvo zdravstva | | Potpora male vrijednosti | | | Ugovor: 9/2024 | |
| 13. | 18.10.2024. | | Bjanko zadužnica OV-5644/2024 | Do 10.000,00 | | | Ministarstvo zdravstva | | Potpora male vrijednosti | | | Ugovor: 9/2024 | |
| 14. | 13.12.2024. | | Zadužnica OV-6581/2024 | 5.000.000,00 | | | Zagrebačka banka d.d. | | Ugovor o dugoročnom kreditu za projekt „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ | | | Ugovor: 01-1491/13-2024. | |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | | **10.691.032,22** | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | ***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. | 20.07.2020. | | Bjanko zadužnica OV-8680/2020 | 6.636,14 | | | Tehnopaneli namještaj d.o.o. | | Izrada, dostava i montaža ogledala s brušenim rubom zalijepljena na podlogu od iverala | | | Ugovor: 04-916/4-2020 | |
| 3. | 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. | |
| 4. | 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 | |
| 5. | 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 | |
| 6. | 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 | |
| 7. | 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 | |
| 8. | 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 razne lijekove | | | Ugovor: 04-241/5-2024 | |
| 9. | 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 | |
| 10. | 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 | |
| 11. | 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: 04-732/4-2024 | |
| 12. | 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 | |
| 13. | 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 | |
| 14. | 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 | |
| 15. | 12.12.2023. | | Bjanko zadužnica OV-5391/2023 | Do 20.000,00 | | | Contrast, promidžba i usluge | | Tinte, toneri | | | Ugovor: 04-1895/5-2023 | |
| 16. | 08.12.2023. | | Zadužnica OV-32541/2023 | 2.700,00 | | | Ina – industrija nafte | | Ukapljeni naftni plin | | | Ugovor: 04-1745/12-2023 | |
| 17. | 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 | |
| 18. | 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 | |
| 19. | 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 | |
| 20. | 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 | |
| 21. | 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 | |
| 22. | 24.01.2024. | | Zadužnica OV-235/2024 | 2.443,15 | | | Elcon-prehrambeni proizvodi | | Pasterizirana jaja | | | Ugovor: 04-1517/29-2023 | |
| 23. | 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 | |
| 24. | 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 | |
| 25. | 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 | |
| 26. | 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 | |
| 27. | 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 | |
| 28. | 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 | |
| 29. | 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 | |
| 30. | 28.03.2024. | | Zadužnica OV-1645/2024 | 3.248,00 | | | VBH OKOVI d.o.o. | | Bolnički kreveti | | | Ugovor: 04-410/4-2024 | |
| 31. | 05.04.2024. | | Bjanko zadužnica OV-923/2024 | Do 10.000,00 | | | Aequilibrium d.o.o. | | Terapijski ležajevi | | | Ugovor: 04-464/4-2024 | |
| 32. | 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 | |
| 33. | 24.04.2024. | | Zadužnica OV-3650/2024 | 12.021,60 | | | IN2 d.o.o. | | Usluge održavanja IBIS-a | | | Ugovor: 04-304/8-2024 | |
| 34. | 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 | |
| 35. | 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 | |
| 36. | 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 | |
| 37. | 13.05.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6391/2024 | Do 10.000,00 | | | Bauerfeind d.o.o. | | Materijal za inkontinenciju | | | Ugovor: 04-240/13-2024 | |
| 38. | 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 | |
| 39. | 07.05.2024. | | Bjanko zadužnica OV-11246/2024 | Do 2.000,00 | | | Narodne novine d.d. | | Uredski potrošni materijal | | | Ugovor: 04-557/4-2024 | |
| 40. | 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 | |
| 41. | 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 | |
| 42. | 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 | |
| 43. | 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:  04-134/98-2024  04-134/101-2024  04-134/104-2024  04-134/108-2024  04-134/112-2024  04-134/116-2024  04-134/120-2024  04-134/124-2024  04-134/128-2024  04-134/131-2024  04-134/135-2024  04-134/139-2024 | |
| 44. | 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 | |
| 45. | 24.04.2024. | | Bjanko Zadužnica OV-5675/2024 | Do 10.000,00 | | | Phoenix Farmacija d.o.o. | | Lijekovi koji imaju generičke paralele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII | | | Ugovori:  04-134/100-2024  04-134/103-2024  04-134/107-2024  04-134/111-2024  04-134/115-2024  04-134/119-2024  04-134/123-2024  04-134/127-2024  04-134/134-2024  04-134/138-2024  04-134/142-2024 | |
| 46. | 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 | |
| 47. | 18.06.2024. | | Bjanko zadužnica OV-4077/2024 | Do 10.000,00 | | | WBF MONT d.o.o. | | Izrada, isporuka i montaža namještaja za opremanje soba u objektu „Terme“ | | | Ugovor: 04-569/4-2024 | |
| 48. | 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 | |
| 49. | 17.05.2024. | | Bjanko zadužnica OV-2091/2024 | Do 1.000,00 | | | Medika d.d. | | Lijekovi koji imaju generičke paralele I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII | | | Ugovori:  04-134/99-2024 04-134/105-2024 04-134/109-2024 04-134/113-2024 04-134/117-2024 04-134/121-2024 04-134/125-2024 04-134/129-2024 04-134/132-2024 04-134/136-2024 04-134/140-2024 | |
| Medika d.d. | | Lijekovi koji imaju generičke paralele II, VI, VIII, IX | | | 04-134/25-2024  04-134/23-2024  04-134/15-2024  04-134/6-2024 | |
| 50. | 03.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-2988/2024 | Do 2.000,00 | | | H.K.O. d.o.o. | | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na koagulometru „Sysmex CA 660“ | | | Ugovor: 04-528/12-2024 | |
| 51. | 18.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-4926/2024 | Do 10.000,00 | | | BIOMAX d.o.o. | | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru „Biossays 240 Plus“ te reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na imunokemijskom analizatoru „Maglumi X3“ | | | Ugovor: 04-528/10-2024 | |
| 52. | 03.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2123/2023 | Do 2.000,00 | | | Medis Adria d.o.o. | | Uređaj za visokofrekventnu (Tecar) terapiju s kolicima | | | Ugovor: 04-894/4-2024 | |
| 53. | 01.12.2023. | | Bjanko zadužnica OV-6082/2023 | Do 1.000,00 | | | Medis Adria d.o.o. | | Uređaj za visokofrekventnu (Tecar) terapiju s kolicima | | | Ugovor: 04-894/4-2024 | |
| 54. | 23.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-5402/2024 | Do 10.000,00 | | | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | | Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije | | | Ugovor: 04-970/4-2024 | |
| 55. | 30.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6045/2024 | Do 2.000,00 | | | Holistic physio d.o.o. | | Uređaj za mobilizaciju gornjih i donjih ekstremiteta (s dodatnom opremom) | | | Ugovor: 04-893/4-2024 | |
| 56. | 30.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6044/2024 | Do 1.000,00 | | | Holistic physio d.o.o. | | Uređaj za mobilizaciju gornjih i donjih ekstremiteta (s dodatnom opremom) | | | Ugovor: 04-893/4-2024 | |
| 57. | 21.08.2024. | | Bjanko zadužnica OV-19731/2024 | Do 2.000,00 | | | BE-LUX OPREMA d.o.o. | | Profesionalna preša za peglanje radnih odijela sa središnjim bojlerom | | | Ugovor: 04-1014/4-2024 | |
| 58. | 25.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6954/2024 | Do 1.000,00 | | | MILLENNIUM PHARMA d.o.o. | | Dizalice za pacijente sa sjedalom za hidroterapiju | | | Ugovor: 04-954/4-2024 | |
| 59. | 25.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6953/2024 | Do 1.000,00 | | | MILLENNIUM PHARMA d.o.o. | | Dizalice za pacijente sa sjedalom za hidroterapiju | | | Ugovor: 04-954/4-2024 | |
| 60. | 25.07.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6952/2024 | Do 1.000,00 | | | MILLENNIUM PHARMA d.o.o. | | Dizalice za pacijente sa sjedalom za hidroterapiju | | | Ugovor: 04-954/4-2024 | |
| 61. | 13.12.2023. | | Bjanko zadužnica OV-7057/2023 | Do 2.000,00 | | | REMEDYLINK d.o.o. | | Prijenosni uređaji za magnetoterapiju – dvokanalni | | | Ugovor: 04-950/4-2024 | |
| 62. | 13.12.2023. | | Bjanko zadužnica OV-7058/2023 | Do 2.000,00 | | | REMEDYLINK d.o.o. | | Prijenosni uređaji za magnetoterapiju – dvokanalni | | | Ugovor: 04-950/4-2024 | |
| 63. | 29.08.2024. | | Bjanko zadužnica OV-7666/2024 | Do 2.000,00 | | | OKTAL PHARMA d.o.o. | | Otopine | | | Ugovor: 04-241/6-2024 | |
| 64. | 16.09.2024. | | Zadužnica OV-2899/2024 | 2.495,43 | | | Hrvatski Telekom d.d. | | Pružanje javnih govornih usluga u fiksnoj i mobilnoj telefoniji | | | Ugovor: 04-882/5-2024 | |
| 65. | 16.09.2024. | | Bjanko zadužnica OV-6061/2024 | Do 2.000,00 | | | MEWO d.o.o. | | Ortopedski kreveti s madracima | | | Ugovor: 04-1304/4-2024 | |
| 66. | 11.10.2024. | | Bjanko zadužnica OV-8896/2024 | Do 1.000,00 | | | Oktal Pharma d.o.o. | | Lijekovi koji imaju generičke paralele II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII | | | Ugovori:  04-134/141-2024  04-134/137-2024  04-134/133-2024  04-134/130-2024  04-134/126-2024  04-134/122-2024  04-134/118-2024  04-134/114-2024  04-134/110-2024  04-134/106-2024  04-134/102-2024 | |
| 67. | 04.12.2024. | | Zadužnica OV-28672/2024 | 2.209,00 | | | INA – Industrija nafte d.d. | | Ukapljeni naftni plin (LPG – smjesa propan-butan) | | | Ugovor: 04-1524/7-2024 | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | | **308.652,39** | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | ***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 Lovrina kupelj | | | Ugovori:  04-20/4-2020., Aneks 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 Lovrina kupelj | | | Ugovori:  04-20/4-2020., Aneks 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., Aneks 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 | 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. | 01.12.2022. | | Garancija br. 348/2022-G-DPVPJS | 1.157.320,34 | | | Radnik d.o.o. | | Izvođenje građevinskih, obrtničkih 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. | 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 | |
| 17. | 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 | |
| 18. | 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 | |
| 19. | 14.12.2023. | | Bankarska garancija br. 58030281 | 14.921,20 | | | Bilić-Erić d.o.o. | | Usluge zaštitarskih službi | | | Ugovor: 04-1378/11-2023 | |
| 20. | 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 | |
| 21. | 14.12.2023. | | Bankarska garancija br. 5402394381 | 15.433,33 | | | Vugrinec d.o.o. | | Svinjetina i junetina | | | Ugovor: 04-1517/39-2023 | |
| 22. | 12.01.2024. | | Bankarska garancija br. 5402399738 | 12.020,29 | | | Pert d.o.o. | | Smrznuti morski i slatkovodni plodovi, smrznuti proizvodi, ulje, marmelada… | | | Ugovor: 04-1517/34-2023 | |
| 23. | 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 | |
| 24. | 15.01.2024. | | Bankarska garancija br. 5402400015 | 6.023,13 | | | Zagrebačke pekarne Klara | | Krušni proizvodi | | | Ugovor: 04-1517/40-2023 | |
| 25. | 23.01.2024. | | Bankarska garancija 5402401823 | 7.159,35 | | | Orange d.o.o. | | Svježe povrće i voće | | | Ugovor: 04-1517/33-2023 | |
| 26. | 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: 04-1610/25-2023 | |
| 27. | 14.10.2024. | | Bankarska garancija br. 2404006233 | 19.433,32 | | | Forma d.o.o. | | Izvođenje radova na adaptaciji sanitarnih prostora na III. katu objekta Konstantinov dom | | | Ugovor: 04-663/9-2024  Aneks br. 1: 04-663/14-2024  Aneks br. 2: 04-663/16-2024 | |
| 28. | 26.08.2024. | | Bankarska garancija br. 5402430571 | 35.800,00 | | | Pulsus Medical d.o.o. | | Robotski uređaj s programskim paketom | | | Ugovor: 04-354/11-2024 | |
| 29. | 24.07.2024.  24.09.2024. | | Bankarska garancija br. 2404004535  Aneks garancije – produljenje roka | 3.989,80 | | | BIO EKSPERT d.o.o. | | Isporuka i montaža dva aerobna digestora – uređaja za sprječavanje nastanka biootpada | | | Ugovor: 04-463/11-2024. | |
| 30. | 27.11.2024. | | Bankarska garancija br. 58030907 | 18.600,40 | | | Bilić-Erić d.o.o. | | Usluge zaštitarskih službi | | | Ugovor: 04-1312/9-2024 | |
| 31. | 22.11.2024. | | Bankarska garancija br. 2404007058 | 5.600,00 | | | CAPITAL ING d.o.o. | | Savjetodavne usluge povezane s upravljanjem projektom | | | Jamstvo za ozbiljnost ponude | |
| 32. | 22.11.2024. | | Bankarska garancija br. 2404007055 | 5.700,00 | | | CAPITAL ING d.o.o. | | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Minerve | | | Jamstvo za ozbiljnost ponude | |
| 33. | 27.11.2024. | | Bankarska garancija br. 8111058777 | 5.700,00 | | | INSTITUT IGH d.d. | | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Minerve | | | Jamstvo za ozbiljnost ponude | |
| 34. | 25.11.2024. | | Bankarska garancija br. 2404007107 | 5.700,00 | | | EKO-PLAN d.o.o. | | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Minerve | | | Jamstvo za ozbiljnost ponude | |
| 35. | 11.12.2024. | | Bankarska garancija br. 623/2024-G-DPVPJS | 1.531.560,74 | | | Radnik d.d., Križevci | | Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji hotelskog kompleksa Minerve te uređenje hortikulture | | | Ugovor: 01-149/28-2024. | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | | **4.887.362,10** | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | ***PRIMLJENI DEPOZITI*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 03.02.2023. | | Novčani polog | 3.937,89 | | | CONTRAST promidžba i usluge | | Računalna i multimedijska oprema | | | Ugovor: 04-124/9-2023 | |
| 2. | 06.06.2023. | | Novčani polog | 19.868,87 | | | PROKLIMA TIM d.o.o. | | Namještaj po mjeri | | | Ugovor: 04-124/7-2023 | |
| 3. | 12.12.2023. | | Novčani polog | 3.144,40 | | | Mesna industrija Vajda d.o.o. | | Svinjski proizvodi | | | Ugovor: 04-1517/32-2023 | |
| 4. | 10.01.2024. | | Novčani polog | 1.398,84 | | | Ledo plus d.o.o. | | Sladoled | | | Ugovor: 04-1517/31-2023 | |
| 5. | 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 | |
| 6. | 22.01.2024. | | Novčani polog | 7.204,70 | | | Agrodalm d.o.o. | | Guljeni asortiman povrća | | | Ugovor: 04-1517/28-2023 | |
| 7. | 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 | |
| 8. | 19.02.2024. | | Novčani polog | 4.921,22 | | | NTL Sjever | | Proizvodi od zrna žitarice, riža, šećer, margarin, žvakače gume.. | | | Ugovor: 04-1517/38-2023 | |
| 9. | 09.04.2024. | | Novčani polog | 2.499,72 | | | Uniqa d.d. | | Police osiguranja | | | Ugovor: 04-206/11-2024 | |
| 10. | 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 | |
| 11. | 30.04.2024. | | Novčani polog | 26.045,52 | | | Radnik d.d. | | Izvođenje radova rekonstrukcije krovišta i unutrašnjosti bazena IV | | | Ugovor: 04-2096/8-2023 | |
| 12. | 22.08.2024. | | Novčani polog | 1.197,00 | | | Gesta d.o.o. | | Isporuka tekućeg klora te atesti boca | | | Ugovor: 04-1049/4-2024 | |
| 13. | 13.09.2024. | | Novčani polog | 1.910,90 | | | PREMIUM d.o.o. | | Ugostiteljske potrepštine | | | Ugovor: 04-845/3-2024 | |
| 14. | 30.09.2024. | | Novčani polog | 1.900,00 | | | MAORING d.o.o. | | Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta Stari grad | | | Ugovor: 04-1015/4-2024 | |
| 15. | 30.09.2024. | | Novčani polog | 2.600,00 | | | MAORING d.o.o. | | Izrada projekta konstruktivne obnove objekta Stari grad | | | Ugovor: 04-1016/4-2024 | |
| 16. | 03.10.2024. | | Novčani polog | 1.412,48 | | | Remondis Medison d.o.o. | | Usluge odvoza i zbrinjavanja infektivnog i opasnog otpada te medicinski neopasnog otpada | | | Ugovor: 04-1272/4-2024 | |
| 17. | 07.10.2024. | | Novčani polog | 1.549,75 | | | Pharmacol d.o.o. | | Isporuka dezinficijensa | | | Ugovor: 04-240/8-2024 | |
| 18. | 21.11.2024. | | Novčani polog | 2.800,00 | | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Jamstvo za ozbiljnost ponude usluge MV/5 | | |  | |
| 19. | 25.11.2024. | | Novčani polog | 5.600,00 | | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Jamstvo za ozbiljnost ponude usluge MV/2 | | |  | |
| 20. | 28.11.2024. | | Novčani polog | 5.700,00 | | | VIZ-EX d.o.o. | | Jamstvo za ozbiljnost ponude usluge MV/4 | | |  | |
| 21. | 29.11.2024. | | Novčani polog | 5.700,00 | | | JAM-ING d.o.o. | | Jamstvo za ozbiljnost ponude – stručni nadzor rekonstrukcije Minerve – usluge MV/4 | | |  | |
| 22. | 30.12.2024. | | Novčani polog | 14.000,00 | | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Savjetodavne usluge vezane uz upravljanje projektom | | | Ugovor: 04-1522/8-2024 | |
| 23. | 30.12.2024. | | Novčani polog | 1.116,25 | | | Ledo plus d.o.o. | | Isporuka sladoleda | | | Ugovor: 04-1281/20-2024 | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | **133.481,71** | | |  | | | | | | |
|  | | ***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** | | | | | **6.705.297,78** |  | | | | | | | |

# 2. Tuđa imovina na korištenju*:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RB** | **VRSTA IMOVINE** | **IZNOS €** |
| 1. | Aparat ESPR Grimac | 26,55 |
| 2. | Aparati za vodu | 278,70 |
| 3. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 100539 | 100,00 |
| 4. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 101054 | 100,00 |
| 5. | Frižider JAMNICA 1110038 | 250,00 |
| 6. | Frižider JAMNICA 1416628 | 250,00 |
| 7. | Frižider JAMNICA 952361 | 250,00 |
| 8. | Frižider JAMNICA CEDEVITA | 250,00 |
| 9. | Frižider JAMNICA JANA 14107257 | 250,00 |
| 10. | Frižider JAMNICA JUCY 959168 | 250,00 |
| 11. | Frižider JUCY JAMNICA 1214888 | 250,00 |
| 12. | Frižider model ECAO1G F22 | 250,00 |
| 13. | Frižider model FV 850 - COCA-COLA | 250,00 |
| 14. | Frižider model ICOOL-500c (R290) COCA COLA | 250,00 |
| 15. | Frižider model Smart Cool 350 Zagrebačka pivovara 2 KOM | 500,00 |
| 16. | Frižider model USS 6OODTKL - JAMNICA PLUS | 250,00 |
| 17. | Frižider OŽUJSKO 4 KOM | 1.000,00 |
| 18. | Frižider OŽUJSKO ICE STEAM VEGA 70776/18 | 250,00 |
| 19. | Frižider OŽUJSKO ICE STRAM VEGA 70771/18 | 250,00 |
| 20. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 51109/14 | 100,00 |
| 21. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 70769/18 | 250,00 |
| 22. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34281/10 | 250,00 |
| 23. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34437/10 | 250,00 |
| 24. | Frižider OŽUJSKO VITRINE | 250,00 |
| 25. | Frižider PAGO mali 204401/402884 | 125,00 |
| 26. | Frižider PAGO mali 19c06656 | 125,00 |
| 27. | Frižider PEPSI V 100V | 250,00 |
| 28. | Frižider VINDI | 250,00 |
| 29. | Mlinac ESPR | 26,55 |
| 30. | Omekšivač vode | 26,55 |
| 31. | Postolja za suncobran 9 kom | 225,00 |
| 32. | Stalci za suncobran 3 kom | 75,00 |
| 33. | Suncobran JAMNICA 4 kom | 400,00 |
| 34. | Suncobran LEDO 6 KOM | 600,00 |
| 35. | Suncobran OŽUJSKO 8 KOM | 800,00 |
| 36. | Suncobran PEPSI | 100,00 |
| 37. | Suncobran STAROPRAMEN 2 kom | 200,00 |
| 38. | Suncobran STELA ARTOIS 2 KOM | 200,00 |
| 39. | Škrinja LEDO L 4 KOM | 1.000,00 |
| 40. | Škrinja LEDO L velika | 250,00 |
| 41. | Škrinja LEDO mala 2001027957 | 125,00 |
| 42. | Škrinja model 0700047091021 VINDIJA DD | 250,00 |
| 43. | Škrinja model L 132791 LEDO | 250,00 |
| 44. | Škrinja model UDD 300 LEDO | 250,00 |
| 45. | Telefonska govornica | 411,77 |
| 46. | Tenda pokrov za fiksnu konstrukciju OŽUJSKO | 50,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **12.345,12** |

# 3. Utužena potraživanja – pokrenuti ovršni postupci

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.334,85 | 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. priljeva 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 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 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 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Svibanj 2019. |
| 15. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 | 331,80 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Listopad2019. |
| 16. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 | 331,80 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Studeni 2021. |
| 17. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 170,64 | 265,45 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Rujan 2022. |
| 18. | Fizička osoba | Troškovi pansiona i ugostiteljskih usluga | 214,92 | 279,40 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 19. | Fizička osoba | Participacija za specijalistički pregled i fizikalne terapije | 152,98 | 198,87 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 20. | Fizička osoba | Troškovi noćenja + doplata | 432,60 | 562,38 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 21. | Fizička osoba | Participacija za specijalistički pregled i fizikalne terapije | 163,62 | 212,71 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 22. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 239,22 | 310,99 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 23. | Fizička osoba | Doplata za smještaj | 140,40 | 182,52 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Prosinac 2023. |
| 24. | Fizička osoba | Troškovi specijalizacije | 138.721,17 | 180.337,52 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 2021. godine |
| 25. | Fizička osoba | Troškovi bolničkog liječenja i pansiona | 303.214,96 | 400.000,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 2020. godine |
| 26. | Fizička osoba | Troškovi specijalizacije | 11.899,39 | 11.899,39 | Do kraja 2026. | 2021. godine |
| 27. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 164,32 | 200,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Srpanj 2024. |
| 28. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,44 | 300,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Srpanj 2024. |
| 29. | Fizička osoba | Troškovi pansiona | 511,80 | 550,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Listopad2024. |
| 30. | Fizička osoba | Troškovi pansiona | 167,30 | 201,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Studeni 2024. |
| 31. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 530,88 | 570,00 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Studeni 2024. |
| **Ukupno utužena potraživanja** | | | **463.484,97** | **606.170,43** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE*** | | | | | |
| R.b. | Sudski spor pokrenuo | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 10.239,95 | 13.311,94 | Naknada štete | 2023. godine |
| **SVEUKUPNO:** | | **10.239,95** | **13.311,94** |  | |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJE JE BOLNICA POKRENULA*** | | | | | |
| R.b. | Tuženik | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 138.721,17 | 180.337,52 | 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** |  | |

# 4. Otpisana potraživanja za 2024. godinu

# Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.11.2024. godine usvojeni je prijedlog otpisa nenaplativih dospjelih potraživanja u iznosu 909,84 eura – odluka UV broj: 01-1594/2-2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv kupca | Broj računa i godine | Iznos u eurima | Razlozi otpisa |
| 1. | Fizička osoba | 22-0066071  Participacija za bolničko liječenje | **66,36** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 2. | Fizička osoba | 22-0072293  23-0003686  Participacija Spec. pregled +AFT | 34,96  3,31  **38,27** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 3. | Fizička osoba | 23-0011147  23-0011152  Participacija Spec. pregled +AFT | 48,21  3,31  **=51,52** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 4. | Fizička osoba | 23-0022728  23-0027791  23-0029316  23-0034210  Participacija Spec. pregled, kontrolni pregled +AFT | 4,23  29,79  3,31  14,71  **=52,04** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 5. | Fizička osoba | 23-0040209  Participacija Spec. pregled | **4,52** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 6. | Fizička osoba | 23-0045105  Participacija AFT | **55,86** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 7. | Fizička osoba | 23-0067937  Participacija Spec. pregled | **4,52** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 8. | Fizička osoba | 23-0074385  Participacija za UZV | **6,62** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 9. | Fizička osoba | 52/7/1  Participacija AFT | **92,73** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 10. | Fizička osoba | 122/7/1  Participacija AFT | **72,41** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 11. | Fizička osoba | 164/7/1  AFT (nema osnovno osiguranje) | **68,85** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 12. | Fizička osoba | 2083/1/1  Doplata za smještaj Minerva | **85,07** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 13. | Fizička osoba | 3213/1/1  Noćenje + doplata za smještaj, Minerva | **45,60** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 14. | Fizička osoba | 040000075  Voda, manje plaćena faktura | **0,03** | Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 15. | Fizička osoba | 23-0065997  Participacija za bolničko liječenje | **265,44** | Nemogućnost naplate. U pravnom postupku sukladno Rješenju Općinskog suda u Rijeci potrebno je dodijeliti privremenog zastupnika obzirom da je tuženiku nepoznata adresa boravišta. Za isto je potrebno izvršiti uplatu u iznosu od 400,00 eura. Budući da su sredstva koja treba platiti za privremenog zastupnika veća od osnovnog duga za koji je upitan konačan ishod predlaže se otpisati potraživanje. |
|  | **UKUPNO** | | **909,84** |  |

**5. Primljeni krediti i zajmovi**

Tablica 1. Primljeni krediti, zajmovi te otplate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 01.01.2024.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma**  **31.12.2024.** | **Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum sklapanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | Zagrebačka banka | 1.000.000 € | 657.754,54 € | 1.024.017,96 € | 498.586,14 € | 132.322,72 € | 0,00 | 20.10.2024. | 21.10.2025. |
| **UKUPNO** |  | **657.754,54 €** | **1.024.017,96 €** | **498.586,14 €** | **132.322,72 €** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **2.745.785,37 EUR** | 1.987.920,68 € | 172.862,68 € | 0,00 | 1.815.058,00 € | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **3.407.120,92**  **EUR** | 2.948.470,01 € | 262.086,24 € | 0,00 | 2.686.383,77 € | 0,00 | 28.06.2019 | 31.03.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **552.391,48**  **EUR** | 467.078,33 € | 40.615,56 € | 0,00 | 426.462,77 € | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Zagrebačka banka | **1.327.228,08 EUR** | 1.148.562,14 € | 127.618,10 € | 0,00 | 1.020.944,04 € | 0,00 | 04.07.2019 | 31.12.2034 |
| Zagrebačka banka | **2.654.452,70 EUR** | 2.552.358,24 € | 204.188,92 € | 0,00 | 2.348.169,32 € | 0,00 | 23.07.2020 | 30.04.2036 |
| **UKUPNO** |  | **9.104.389,40 €** | **807.371,50 €** | **0,00** | **8.297.017,90 €** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **9.762.143,94 €** | **1.831.389,46 €** | **498.586,14 €** | **8.429.340,62 €** |
| **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 €** | **1.831.389,46 €** | **498.586,14 €** | **8.429.340,62 €** |

Tablica 2. Dospjele kamate na kredite i zajmove te otplata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Kamate** | **Opis** | | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 31.12.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |  | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 1.442,26 | 104.764,03 € | 105.795,28 € | 411,01 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | 1.442,26 | 104.764,03 € | 105.795,28 € | 411,01 |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | | 1.442,26 | 104.764,03 € | 105.795,28 € | 411,01 |