



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-01/21-01/12
URBROJ: 2103-09-21-3
Bjelovar, 14. rujna 2021.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Zaključak o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu te donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu i upućuje se Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i usvajanje.

Obrazloženje ovoga Zaključka dati će ravnatelj Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Ratko Vuković.

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec., v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**



PRIJEDLOG

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na ____ sjednici održanoj _____ godine donijela je

**ZAKLJUČAK
o prihvatanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Informacija o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 500-01/20-01/12
URBROJ: 2103/1-01-21-2
Bjelovar, _____

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivana Jurković Pišćević, mag. pol.**



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE**

KLASA: 500-01/21-01/12
URBROJ: 2103/1-11-20-4
Bjelovar, 14. rujna 2021.

**ŽUPANU I ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Zaključak o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu
- obrazloženje

Sukladno Planu rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za drugo tromjesečje 2021. godinu, zaprimili smo Informaciju o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu.

Rezultati poslovanja Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu su sljedeći:

- ukupni prihodi	37.789.456,00 kn,
- ukupni izdaci	39.739.101,00 kn,
- manjak prihoda	1.949.645,00 kn,
- višak prihoda iz prethodnih godina	12.227.274,00 kn,
- korigirani višak prihoda	10.277.629,00 kn.

Temeljem navedenog predlažemo Županu da razmotri Informaciju o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu i istu uputi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

**SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČELNICE
Snježana Mišir, dipl. oec., v.r.**



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

KLASA: 400-05/21-10

URBROJ: 510-06-21-88-10

U Daruvaru 29.01.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA		
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno: 01-02-2021		
Klasifikacijska oznaka	Organiz. jedinica	
Uredžbeni broj	Priloga	Vrijednost

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU
ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE

Dr.A Starčevića 8

43000 **B J E L O V A R**

**Predmet: Informacija o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju za 2020. godinu**

- dostavljaju se

U privitku dopisa dostavljamo popunjene obrasce poslovanja za razdoblje **SIJEČANJ
– PROSINAC 2020.** godine:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS-
ukupan 01.01.-31.12.2020.)
2. Izvještaj o obvezama (obrazac: OBVEZE)
3. BILANCA na dan 31.12.2020. godine (Obrazac BIL)
4. Obrazac P-VRIO -ukupan
5. Obrazac RAS-funkcijski
6. Tablice pokazatelja financijskog poslovanja 2020/2019
7. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

S poštovanjem



v.d. Raynateljice:

dr.med. Stojanka Lukačin, spec. FMR



DARUVARSKE TOPLICE

DARUVAR

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Matični broj: 03183106

OIB: 01054174667

Adresa: 43500 DARUVAR, Julijev park 1

Šifra grada: 67

Razina: 31

RKP: 40720

Djelatnost: 8610

AOP oznaka: 2020-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za 2020. GODINU

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju su javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivanje i način rada, odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osnivač Specijalne bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi od pruženih usluga i prihodi iz proračuna ostvareni na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Prema Statutu, Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, koja osim uvjeta propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima posteljne, dijagnostičke, rekreacijske, ugostiteljske i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Financijska izvješća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine sastavljena su na temelju slijedećih propisa:

- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN27/05, 127/07 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)

U razdoblju izvješćivanja od 01. siječnja 2020.g. do 24. ožujka 2020. godine ravnatelj Ustanove bila je MIRA ZAKORA, dipl.oec., a od 25. ožujka 2020. godine v.d. ravnatelja je dr.med. Stojanka Lukačin, spec. FMR.

Upravno vijeće Ustanove čini 7 članova, a njegov sastav tijekom 2020. godine bio je slijedeći:

1. SNJEŽANA MIŠIR – predsjednik
2. MISLAV HERMAN-član
3. VEDRAN BABIĆ - član
4. ALEN BAŠČEVAN – član
5. MATIJA JASENKO-član

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina

Tablica br.1

Rb	Datum izdavanja/ Primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
			DANO JAMSTVO					
1.	10.01.2020.	Polog novčani	107.520,00	Ministarstvo branitelja	Garancija za dobro izvršavanje ugovora	Ugovor	1 godina	
2.	10.01.2020.	Novčani polog	18.270,00	Ministarstvo branitelja	Garancija za dobro izvršavanje ugovora	ugovor	1 godina	
			PRIMLJENO					
1.	07.01.2020.	Zadužnica	50.000,00	Željko Jukić vl.elektromehaničarsko g obrta	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora- nužni radovi strojarstvo	Ugovor		
2.	24.01.2020.	Zadužnica	50.000,00	Eurokod Pisačić Zagreb	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora- punionice	Ugovor	12 mjeseci, 02.07.2021	
3.	31.01.2020.	Zadužnica	20.000,00	Oto Lukaš, vl. OTTO građevinski prijevoznički obrt	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora- nužni radovi građevinarstvo	Ugovor		
4.	26.05.2020.	Zadužnica	20.000,00	Vindija Varaždin d.d. Varaždin	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora- mlječni proizvodi	Ugovor	1 godina	
5.	26.05.2020.	Zadužnica	50.000,00	Vindija Varaždin d.d. Varaždin	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora- puretina i piletina	Ugovor	1 godina	
6.	13.06.2020.	Zadužnica	500.000,00	Aeroteh d.o.o Zagreb	Jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade štete (terapijski bazen)	Ugovor	2 godine do 14.08.2022	
7.	12.05.2020.	Polog na ž.r.	20.781,50	PIK Vrbovec plus	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-mesne prerađevine	ugovor	1 godina	
8.	12.05.2020.	Polog na ž.r.	86.533,50	PIK Vrbovec plus	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora-svježe meso	Ugovor	1 godina	

KN 78.700.540 – IMOVINA = KN 78.700.540 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI	100%
Kn 75.314.122 – vlastiti izvori	96 %
Kn 3.386.418 – obveze	4 %

Nefinancijska dugotrajna imovina u bilanci se po pojedinim skupinama iskazuje po sadašnjoj vrijednosti. Sadašnja vrijednost dobije se kada se od svote nabavne vrijednosti iskazane na pojedinim računima imovine oduzme ispravak vrijednosti te imovine, kako je predviđeno u prikazanom obrascu. Na isti način su popunjeni redci sa stanjem potraživanja, obveza i vlastitih izvora na određenim računima. Imovina na dan 31.12.2020. u odnosu na imovinu sa stanjem 01. siječnja 2020. godine, smanjena je za 8%.

AKTIVA KN 78.700.540 100%

Kn 68.344.473	87% - NEFINANCIJSKA IMOVINA - MAT.SRED.
Kn 63.060	- - neproizv.dugotrajna imovina-prirodna bogatstva
Kn 67.650.347	99% - proizvedena dugotrajna imovina
Kn 20.790	- - sitan inventar
Kn 239.120	0,5% - nefinancijska imovina u pripremi
Kn 371.156	0,5% - proizvedena kratkotrajna imovina-zalihe i roba za daljnju prodaju
Kn 10.356.067	13% - FINANCIJSKA IMOVINA
Kn 8.038.512	78% - novac u banci i blagajni
Kn 112.565	1% - depoziti, potraživanja od zaposlenih i ostalo
Kn 8.444	- - vrijednosni papiri
Kn 1.584.820	15% - dionice
Kn 611.726	6% - potraživanja za prihode poslovanja

Za dobivanje potpune slike imovine Ustanove, neophodno je analizirati strukturu proizvedene dugotrajne imovine.

KN 67.650.347	100% - proizvedena dugotrajna imovina
KN 63.954.338	95% - građevinski objekti
KN 3.416.413	5% - postrojenja i oprema
KN 32.640	- - prijevozna sredstva
KN 50.399	- - knjige, umjetnička djela
KN 196.557	- - nematerijalna proizvedena imovina (ulaganja u računalne programe).

PASIVA KN 78.700.540 100%

KN 3.386.418	4% - obveze
KN 75.314.122	96% - vlastiti izvori

Struktura PASIVE u kojoj 4% iznose obveze, dok 96% vlastiti izvori ukazuje na stabilnost Ustanove.

stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 75%. Potraživanja za koja je proveden ispravak vrijednosti po stopi od 100% te su u potpunosti ispravljena potraživanja, zadržavaju se u bilančnoj evidenciji sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

Provođenje ispravka vrijednosti potraživanja smanjuje vrijednost obračunatih prihoda, uz istovremeno odobrenje ili povećanje ispravka vrijednosti potraživanja.

Bilanca je izvješće koje sadrži informacijsku moć iznimnog sadržaja na dan sastavljanja. Kroz njezin iskaz prelamaju se svi uspjesi i neuspjesi, sve odluke i rezultati odluka. Struktura bilance je iskaz onoga čime Ustanova raspolaže.

Sastav imovinske strane bilance s obzirom na vremensku vezanost za pojedini materijalni ili nematerijalni oblik, određuje priroda djelatnosti. Za našu Ustanovu karakterističan je pretežiti dio imovine sadržan u dugotrajnoj materijalnoj imovini.

BILJEŠKA BR. 2

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

Prema članku 15. Pravilnika, u bilješkama uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ukupni prihodi u 2020. godini manji su za 21% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a najveći pad imamo kod ostalih korisnika (paketi zdravlja, privatne medicinske usluge), te ostalih i izvanrednih prihoda (Odjela sporta i rekreacije, iznajmljivanja prostora, praonice rublja, smještaja, ugostiteljske djelatnosti). Na smanjenje prihoda u najvećoj mjeri utjecala je situacija sa pandemijom uzrokovana virusom COVID 19.

AOP 058 odnosi se na račun 6341 Tekuće pomoći primili smo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpore očuvanja radnih mjesta pogođenih virusom COVID 19, temeljem prijave, a koje su ostvarene više za 75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada smo primili sredstva za sufinanciranje pripravnika-fizioterapeuta.

AOP 116 odnosi se na račun 6526 ostali nespomenuti prihodi-dopunsko zdravstveno osiguranje koji su manji za 20 %, u 2020. godini.

AOP 126 odnosi se na račun 6615 prihode od pruženih usluga koji su manji za 45% uzrokovani uslijed pandemije COVID 19. S obzirom na to da je 11. ožujka 2020. ministar zdravstva donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID- 19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 koja je još uvijek na snazi za područje čitave Republike Hrvatske morale su se uvesti mjere distanciranja što je dovelo do otkaza mnogih dogovorenih grupa, te održavanja sportskih, kulturnih događanja, svadbenih i maturalnih svečanosti. Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske je u svrhu sprečavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio razne odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera kojima se

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
OD 01.01- 31.12.2020. GODINE

tablica br. 4

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
I	101	ODJEL REHABILITACIJE				
1.		Monitor za ordinaciju i sp.odjel	2.443,62	0,00	0,00	2.443,62
2.		IGEL (za naručivanje pacijenata)	6.690,28	0,00	0,00	6.690,28
3.		Televizor za 5 kat	1.456,90	0,00	0,00	1.456,90
4.		Nadogradnja bolničkog info.sustava za povezivanje na eviden.opreme Centralnog upravljačkog sustava	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		UKUPNO	48.090,80	0,00	0,00	48.090,80
II	105	LABORATORIJ				
				0,00	0,00	
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
III	106	TERAPIJE				
1.		Monitor za prijavnicu terapija-1 kom	805,39	0,00	0,00	805,39
		UKUPNO	805,39	0,00	0,00	805,39
IV	108	REKREACIJA				
1.		Pisač – 1 komad	545,11	0,00	0,00	545,11
		UKUPNO	545,11	0,00	0,00	545,11
V	201	SMJEŠTAJ I PRAONA				
1.		Projektor-1 komad za dvoranu Grofa Jankovića	13.347,81	0,00	0,00	13.347,81
2.		Transcoder server za TV signal	70.312,66	0,00	0,00	70.312,66
		UKUPNO	83.660,47	0,00	0,00	83.660,47
VI	202	RECEPCIJA				
1.		Komplet opreme za skeniranje	17.452,27	0,00	0,00	17.452,27
2.		Drveni ligeštuli-12 komada	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
		UKUPNO	22.622,27	0,00	0,00	22.622,27

		materijalno				
R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Fond, Ministarstvo kult,zdrav.	STANJE (u glavnoj knjizi)
2.		Izgradnja punionice vozila na el.en.	170.811,25	0,00	99.950,00	270.761,25
3.		Licence	49.985,65	0,00	0,00	49.985,65
4.		Izvođenje radova adaptacije terapijsko-rekreacijskog bazena i pratećih prostora	1.200.670,32	1.577.080,00	0,00	2.777.750,32
		UKUPNO	1.427.426,44	1.577.080,00	99.950,00	3.104.456,44
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2020.g.)	1.658.827,31	1.577.080,00	99.950,00	3.335.857,31
		STRUKTURA	50	47	3	100
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2020.g.)	1.658.827,31	1.577.080,00	99.950,00	3.335.857,31
		Održavanje bolničkih smješt. jed.		33.108,39		
		Usluge održavanja informatičkog sustava		166.891,61		
		SVEUKUPNO - decentralizirana sredstva i fond za zašt. 2020.g.		1.777.080,00	99.950,00	

Prethodnom tabelom dan je prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine, koji iznose 3.335.857,31 kn, od čega čine 50% vlastita sredstva, 47% decentralizirana i 3% sredstva sufinanciranja od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

BILJEŠKA BR. 3.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku razdoblja, 1. siječnja 2020. godine bilo je 4.547.820 kn AOP 001, a na kraju razdoblja 31. prosinca 2020. obveze iznose 3.386.418 kn. Na dan 31.12.2020. godine smanjene su obveze za ostale materijale, usluge, a obveze prema zaposlenicima su povećane, no obveze podmirujemo redovno i u valuti. Obveze su značajne za donošenje poslovnih odluka u svezi osiguranja novčanih sredstava za podmirenje obveza.

6.	Ukupno zaprimljeno računa za provođenje bolničke i skzz za razdoblje 1.1.-31.12.2020.	15.113.554,91
7.	Računi ispostavljeni preko ugov. iznosa za pojedinu namjenu (a.4+b.4+c.4+d.4+e.3+f.4.+g.5.)	0,00
8.	Ukupno zaprimljeni računi za bolnički i skzz i računi ispostavljeni preko ugov. iznosa za pojedinu namjenu (6+7)	15.113.554,91
9.	Obveza po konačnom obračunu za razdoblje 1.1.-31.12.2020. (ako je 3<8=5; ako 3>8=8-4)	15.000.069,29
10.	Ukupna obveza (1+9)	15.122.819,45
11.	Više zaprimljeno računa od ugovorenih temeljnih sredstava za bolničku ZZ (ako je 8>9=8-9)	113.485,62
12.	Plaćeno računa u razdoblju 1.1.-31.12.2020. (bez dodatnih novčanih sredstava temeljem Odluka UV)	14.997.614,29
13.	Dug (-) / Avans (+) Zavoda po konačnom obračunu za 2020. godinu (12-10)	-125.205,16
14.	Iznos plaćenih dodatnih novčanih sredstava prema Odlukama UV	0,00
15.	Dio više zaprimljenih računa u 2020. god. za pokriće dodatnih novčanih sredstava prema Odlukama UV(ako je 11-4>14=14, te ako je 11-4<14=11-4)	0,00
16.	Iznos avansa – dodatna novčana sredstva prema Odlukama UV-a (14-15)	0,00
17.	Dio više zaprimljenih računa u 2020. god. za pokriće avansa na dan 1.1.2020. (ako je 2>11-15-4=11-15-4 ; te ako je 11-15-4>2=2)	0,00
18.	Ukupno računa za vratiti zdrav. ustanovi (11-15-17)	113.485,62
19.	Ukupan iznos avansa na dan 31.12.2020. (ako je 13>0=2+13+16-17; ako je 13<0=2+16-17)	0,00

Do dana predaje završnog izvješća, primili smo skicu zapisnika o usklađenju sa HZZO-m kojom smo usklađeni i koja je provedena u poslovnim knjigama.

Ugovoreni iznos za 2020. godinu odrađen je u cijelosti i više je fakturirano u iznosu od 113.485,62 kn, što će se vratiti Ustanovi, sa detaljnom specifikacijom računa.

BILJEŠKA BR. 7.

Na temelju obavijesti Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb o stanju na računu na dan 31. prosinac 2020. godine sastavljen je pregled o količini dionica, nominalnoj i tržišnoj vrijednosti i komparacija tržišne vrijednosti sa prethodnom godinom. U bilanci na AOP-u 129 vidljivo je stanje dionica.

PREGLED KRETANJA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DIONICA

tablica br.6

R.br.	O p i s	Količina	Nomin.vr.	Tržišna vr. 2019.	Tržišna vr. 2020.	Index 2020/2019.
1.	PBZ-R-A	1.857	185.700	1.532.025	1.559.880	102
2.	SNBA-R-A	580	58.000	27.260	24.940	92
	UKUPNO	2.437	243.700	1.559.285	1.584.820	102

Tržišna vrijednost dionica PBZ-R-A i SNBA-R-A u vlasništvu naše Ustanove, temeljem izvješća Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb povećala se

TM	O P I S	Isprav.vrijedn.	Redovna djel.	Vl.djelatnost
401	Tehnička služba	5.666	4.419	1.247
402	Hortikultura	32.425	25.292	7.133
501	Uprava	253.227	197.517	55.710
502	Komercijala	260	203	57
503	Termal	1.117.160	871.384	245.776
	Ukupno:	1.408.738	1.098.815	309.923
601	Terasa	178.043	-	178.043
602	Arcadia	93.648	-	93.648
	Ukupno:	271.691	-	271.691
603	Objekt u najmu –bivši Sneck bar	6.158	-	6.158
605	Lovac Končanica	3.957	-	3.957
703	Ribarska koliba	26.098	-	26.098
704	Grill	3.849	-	3.849
706	Vidikovac	36	-	36
707	Blagorodovac	4.992	-	4.992
	Ukupno:	45.090	-	45.090
	SVEUKUPNO	2.958.260	2.030.799	927.461

BILJEŠKA BR. 9.

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja potrebno je pridržavati se modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja kojim se ne iskazuje rashod amortizacije nefin.dugotr.imovine, prihodi se priznaju u razdoblju kada su raspoloživi i izmjerljivi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja.

Na kraju proračunske godine računi razreda 3, 4, 5, 6, 7 i 8 se zatvaraju, a preko računa rasporeda prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (skupine 39, 49, 59, 69, 79 i 89) ukupni rashodi i izdaci, prihodi i primici prenose se na račune podskupine 921 – utvrđivanje rezultata poslovanja.

- **1.120.064 – ostvareni manjak prihoda poslovanja (AOP 283)**
- 3.329.581 - ostvareni manjak prihoda od nefinanc. im. (AOP399)
- + 2.500.000 - ostvareni višak primitaka od financijske imovine (AOP625)
- = **1.949.645 - MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 2020.** (AOP 632)
- + 12.227.274 - višak prihoda i primitaka– PRENESENI (AOP633)
- = **10.277.629 - višak prihoda i primitaka – RASPOLOŽIV** u slijedećem razdoblju (AOP 635)

Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 31. ožujka 2020. godine, dana 05.05.2020. godine uplatili smo iznos od 1.559.565,00 kn, koji uključuje kompletan višak prihoda iz 2019. godine u Proračun BBŽ-a i koji u 2020. godini nije vraćen Daruvarskim toplicama, već se koristio za financiranje rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u zgradi terapija Daruvarskih toplica, sukladno Ugovoru između Ministarstva hrvatskih branitelja i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Rezultat u bilanci utvrđen je prenošenjem stanja s računa obračuna prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 9211, 9212 i 9213, na račune podskupine 922 višak/manjak prihoda.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: RKP: 40720

Naziv: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

675,90

Kontrolni broj obrasca

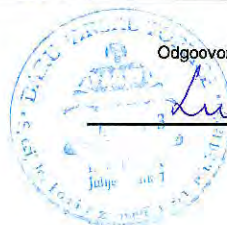
Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	5.728
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	5.728
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	5.728
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		5.728
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

U _____, dana: _____.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Weisser

Telefon za kontakt: 043/623-610

Odgovorna osoba: Stojanka Lukačin



Odgovorna osoba (potpis)

[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Obveznik: RKP: 40720

Naziv: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

51.011.149,52

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	43.737.135	39.739.101	90,9
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	43.737.135	39.739.101	90,9
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097	43.737.135	39.739.101	90,9
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	43.737.135	39.739.101	90,9

U Darcevaru, dana 28. 01. 2021.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Weisser

Telefon za kontakt: 043/623-610

Odgovorna osoba: Stojanka Lukačin

Odgovorna osoba (potpis)



ZDRAVSTVENA USTANOVA
 «DARUVARSKE TOPLICE»
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 Julijev park 1, DARUVAR

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2019/2020. GODINE**

Red. br.	P O K A Z A T E L J I	I.-XII 2019.	I.-XII.2020.
0.	1.	2.	3.
I.PRIHODI-PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO-a		
	- proračuni bolnica	14.573.978	14.997.614
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	5.204.355	4.158.500
	- ugovor za primar. zdrav. zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita	216.882	177.267
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	418.572	385.888
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	-	-
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.907.258	2.005.479
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.090.269	3.103.617
5.	Prihodi od participacije	31.546	17.539
6.	Prihodi od EU projekata	-	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	17.353.840	10.443.552
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.000.000	2.500.000
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)		47.796.700	37.789.456
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	43.168	31.684
2.	Potrošni medicinski materijal	138.624	108.795
3.	Krv i krvni pripravci	-	-
4.	Živežne namirnice	4.253.495	2.881.691
5.	Medicinski plinovi	-	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	201.851	147.649
7.	Uredski materijal	171.503	125.956
8.	Ostali razni materijal	367.626	502.491
9.	Utrošena energija	2.318.679	2.033.854
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	44.712	35.710
11.	Poštanski izdaci	254.731	238.198
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.556.825	1.233.706
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	57.893	34.087
14.	Ostali izdaci	3.681.820	2.493.185
MATERIJALNI IZDACI (1-14)		13.090.927	9.867.006
15.	Bruto plaće	21.038.001	21.475.861
16.	Ostali rashodi za zaposlene	1.607.235	1.132.018
17.	Doprinosi na plaće	3.177.364	3.253.067
18.	Izdaci za prijevoz djelatnika	541.466	445.653
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	223.195	63.865
UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)		26.587.261	26.370.464
20.	Financijski rashodi	255.130	128.106
21.	Rashodi za kapitalna ulaganja	3.615.984	3.335.857
22.	Izdaci vezani za EU projekte	-	-
23.	Ostali izvanredni izdaci	21.206	3.000
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000	-
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	166.627	34.668
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)		46.237.135	39.739.101
Višak prihoda nad izdacima		1.559.565	-
Manjak prihoda		-	1.949.645
Višak prihoda iz prethodnih godina		12.227.274	12.227.274
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-	-
Korigirani višak prihoda		13.786.839	10.277.629
Korigirani manjak prihoda		-	-

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

**SPECIFIKACIJA OSTVARENIH OSTALIH
I IZVANREDNIH PRIHODA U 2019. I 2020.g.**

R.b.	OPIS	IZNOS	
		2019.g.	2020.g.
1.	Prihod Odjela sporta i rekreacije	2.969.304	1.368.934
2.	Najam poslovnog prostora i opreme	220.155	168.507
3.	Prihod praonice rublja	170.427	119.429
4.	Prihod hortikulture	64.789	64.026
5.	Prihod trgovine	207.753	43.981
6.	Prihod ugostiteljske djel. i smještaja	12.512.455	7.149.163
7.	Naknada štete od osiguranja	8.348	22.897
8.	Prihodi od prodaje rashodovanog rashladnog ormara, stroja za pranje crnog suđa i dr.	-	6.276
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a - pripravnici	520.997	12.802
10.	Zavod za javno zdravstvo-dr.Francetić	293.477	-
11.	Naplata bankarske garancije-Projekt inženjering	386.135	-
12.	Prihod od HZZ-a za potpore za očuvanje radnih mjesta pogođenih virusom COVID 19	-	1.226.452
13.	Prihod od povrata poreza i doprinosa	-	132.636
14.	Donacija BBŽ-a vizira, maski,	-	128.449
	UKUPNO	17.353.840	10.443.552

**SPECIFIKACIJA OSTALIH IZDATAKA
ZA 2019. i 2020.g.**

R.b.	OPIS	2019.g.	2020.g.
1.	Hrvatske vode i koncesija	243.900	169.201
2.	Voda i kanalizacija	690.181	479.999
3.	Odvoz smeća, otpada, deratizacija	162.992	90.962
4.	Komunalna naknada	177.806	142.220
5.	TV pretplata	27.840	20.880
6.	Naknada za UV	65.000	82.712
7.	Premije osiguranja	94.250	108.355
8.	Članarine, takse	38.921	26.723
9.	Elektronski medij, tisak i promidžba	361.579	179.617
10.	Ugovori o djelu i autorski ug.	151.676	31.098
11.	Ostale usluge	848.509	905.861
12.	Sitan inventar	204.860	51.533
13.	Usluge agencije i st.servisa	519.069	84.916
14.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite	95.237	119.108
	UKUPNO	3.681.820	2.493.185

«DARUVARSKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	I. –XII. 2019.	I. –XII. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	246	250
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	250	239
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	233	226

Izvorište podatka: Kadrovska evidencija ustanova

	I.-XII. 2019.	I-XII. 2020.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	2	-

*Molim ne računavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12.2020. god.	6.835.554,36
2. Zalihe na dan 31.12.2020.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	63.859
- krv i krvnih pripravaka	-
- živežnih namirnica	193.641
- ostale zalihe	90.555
UKUPNE ZALIHE	348.055

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE**

Izdaci u kn	I. –XII. 2020.
- posebno skupi lijekovi	-
-transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOST ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE**

OPIS	I. –XII. 2020.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	-	-
Izdaci za pripravnost	231.815	1,10
Ukupno	231.815	1,10

21.520.820,60 kn

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKÉ TOPLICE»
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 Julijev park 1, DARUVAR

OBVEZE na dan 31.12.2020

OPIS	Ukupno obveze na dan 31.12.2020.	ukupno dospjele obveze	dospjele obveze do 60 dana	dospjele obveze od 61 do 90 dana	dospjele obveze od 91 do 120 dana	dospjele obveze od 121 do 150 dana	dospjele obveze od 151 do 180 dana	dospjele obveze od 181 do 365 dana	dospjele obveze 366 do 730 dana	dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
za lijekove	5.439										
za sanitetski materijal, krvi i krvni derivati	3.096										
za živežne namirnice	101.160										
za energiju	370.930										
za ostale materijale i reprodukcijski materijal	417.442										
za proizvodne i neproizvodne usluge	204.843										
za opremu (osnovna sredstva)											
obveze prema zaposlenicima	2.066.361										
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	225										
obveze prema komitentnim bankama za kredite											
ostale nespomenute obveze	216.922										
obveze prema HZZO za manje izvršen rad											
SVEUKUPNE OBVEZE	3.386.418										

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze).
 Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2020.

OPIS	potraživanja na dan 31.12.2020	ukupno dospjele potraživan ja	dospjelo potraživanja do 60 dana	dospjelo od 61 do 90 dana	dospjelo od 91 do 120 dana	dospjelo od 121 do 150 dana	dospjelo od 151 do 180 dana	dospjelo preko 180 do 365 dana	dospjelo od 366 do 730 dana	dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene usluge	125.205										
potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	10.325										
potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja -ostale osigu.kuće	48.842 96.510	7.500 -	7.500								34
potraživanja sa osnovu ozljeda na radu i prof. bolesti	27.796										
potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova											
ostala potraživanja - bolovanje - tuženi kupci	291.976 68.160 66.278	247.786 66.278	148.399	23.756	17.647	9.930	9.710	18.082	515	19.747	3.008 4.139
UKUPNO	735.092	321.564	155.899	23.756	17.647	9.930	9.710	18.082	515	66.278 86.025	7.181

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

PRIHODI -2020 GODINE

-kn

R.B.	Prihodi 2020. godina	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	11.969.936	11.877.024
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	3.027.679	3.123.046
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	4.158.500	4.135.101
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof.bolesti	563.155	557.687
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.005.479	2.005.479
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od EU projekata, primici od financijske imovine)	16.064.707	15.741.385
	UKUPNI PRIHODI:	37.789.456	37.439.722

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: „Daruvarske toplice“

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

r.b.	POKAZATELJI	2019.g.	2020.g.
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	250	239
	- zdravstveni djelatnici	91	88
	-administrativno-tehnički	159	151
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	302	302
	- ugovoren broj postelja	140	140
	- popunjeni broj postelja	126	118
3.	Popunjenost-iskoriš. – bolničkih postelja %		
	- na ukupan (instaliran) broj postelja	42	39
	- na ugovoren broj postelja	90	84
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.362	2.208
5.	Broj dana bolničkog liječenja	45.989	43.123
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	20
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja/stolica		
	- ukupan broj		
	-ugovoren broj		
	- popunjeni broj		
2.	Popunjenost-iskoriš.%-dnevni kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica		
	- na ugovoreni broj postelja/stolica		
3.	Broj bolesnika – slučajeva		
	POLIKLINIČKO- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	57.872	42.091
2.	Broj usluga	135.546	75.766
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	2,35	1,80
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	21.038.001	21.475.861
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1)	187.810	231.815
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	15.377.576	15.738.704
3.	Doprinosi na plaće	3.177.364	3.253.067
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.524	7.920
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.499	5.803
6.	Troškovi prijevoza	541.466	445.653
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	1.607.235	1.132.018

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 «DARUVARSKE TOPLICE»
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 Julijev park 1, DARUVAR

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2019/2020. GODINE

Red. br.	P O K A Z A T E L J I	I.-XII 2019.	I.-XII.2020.
0.	1.	2.	3.
I.PRIHODI-PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO-a		
	- proračuni bolnica	14.573.978	14.997.614
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	5.204.355	4.158.500
	- ugovor za primar. zdrav. zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita	216.882	177.267
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	418.572	385.888
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	-	-
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.907.258	2.005.479
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.090.269	3.103.617
5.	Prihodi od participacije	31.546	17.539
6.	Prihodi od EU projekata	-	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	17.353.840	10.443.552
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.000.000	2.500.000
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)		47.796.700	37.789.456
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	43.168	31.684
2.	Potrošni medicinski materijal	138.624	108.795
3.	Krv i krvni pripravci	-	-
4.	Živežne namirnice	4.253.495	2.881.691
5.	Medicinski plinovi	-	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	201.851	147.649
7.	Uredski materijal	171.503	125.956
8.	Ostali razni materijal	367.626	502.491
9.	Utrošena energija	2.318.679	2.033.854
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	44.712	35.710
11.	Poštanski izdaci	254.731	238.198
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.556.825	1.233.706
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	57.893	34.087
14.	Ostali izdaci	3.681.820	2.493.185
MATERIJALNI IZDACI (1-14)		13.090.927	9.867.006
15.	Bruto plaće	21.038.001	21.475.861
16.	Ostali rashodi za zaposlene	1.607.235	1.132.018
17.	Doprinosi na plaće	3.177.364	3.253.067
18.	Izdaci za prijevoz djelatnika	541.466	445.653
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	223.195	63.865
UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)		26.587.261	26.370.464
20.	Financijski rashodi	255.130	128.106
21.	Rashodi za kapitalna ulaganja	3.615.984	3.335.857
22.	Izdaci vezani za EU projekte	-	-
23.	Ostali izvanredni izdaci	21.206	3.000
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000	-
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	166.627	34.668
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)		46.237.135	39.739.101
Višak prihoda nad izdacima		1.559.565	-
Manjak prihoda		-	1.949.645
Višak prihoda iz prethodnih godina		12.227.274	12.227.274
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-	-
Korigirani višak prihoda		13.786.839	10.277.629
Korigirani manjak prihoda		-	-

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

**SPECIFIKACIJA OSTVARENIH OSTALIH
I IZVANREDNIH PRIHODA U 2019. I 2020.g.**

R.b.	OPIS	IZNOS	
		2019.g.	2020.g.
1.	Prihod Odjela sporta i rekreacije	2.969.304	1.368.934
2.	Najam poslovnog prostora i opreme	220.155	168.507
3.	Prihod praonice rublja	170.427	119.429
4.	Prihod hortikulture	64.789	64.026
5.	Prihod trgovine	207.753	43.981
6.	Prihod ugostiteljske djel. i smještaja	12.512.455	7.149.163
7.	Naknada štete od osiguranja	8.348	22.897
8.	Prihodi od prodaje rashodovanog rashladnog ormara, stroja za pranje crnog suđa i dr.	-	6.276
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a - pripravnici	520.997	12.802
10.	Zavod za javno zdravstvo-dr.Francetić	293.477	-
11.	Naplata bankarske garancije-Projekt inženjering	386.135	-
12.	Prihod od HZZ-a za potpore za očuvanje radnih mjesta pogođenih virusom COVID 19	-	1.226.452
13.	Prihod od povrata poreza i doprinosa	-	132.636
14.	Donacija BBŽ-a vizira, maski,	-	128.449
	UKUPNO	17.353.840	10.443.552

**SPECIFIKACIJA OSTALIH IZDATAKA
ZA 2019. i 2020.g.**

R.b.	OPIS	2019.g.	2020.g.
1.	Hrvatske vode i koncesija	243.900	169.201
2.	Voda i kanalizacija	690.181	479.999
3.	Odvoz smeća, otpada, deratizacija	162.992	90.962
4.	Komunalna naknada	177.806	142.220
5.	TV pretplata	27.840	20.880
6.	Naknada za UV	65.000	82.712
7.	Premije osiguranja	94.250	108.355
8.	Članarine, takse	38.921	26.723
9.	Elektronski medij, tisak i promidžba	361.579	179.617
10.	Ugovori o djelu i autorski ug.	151.676	31.098
11.	Ostale usluge	848.509	905.861
12.	Sitan inventar	204.860	51.533
13.	Usluge agencije i st.servisa	519.069	84.916
14.	Troškovi fizičke i tehničke zaštite	95.237	119.108
	UKUPNO	3.681.820	2.493.185

«DARUVARSKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

BROJ ZAPOSLENIH

OPIS	I. –XII. 2019.	I. –XII. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	246	250
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	250	239
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	233	226

Izvorište podatka: Kadrovska evidencija ustanova

	I.-XII. 2019.	I-XII. 2020.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	2	-

*Molim ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12.2020. god.	6.835.554,36
2. Zalihe na dan 31.12.2020.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	63.859
- krv i krvnih pripravaka	-
- živežnih namirnica	193.641
- ostale zalihe	90.555
UKUPNE ZALIHE	348.055

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE**

Izdaci u kn	I. –XII. 2020.
- posebno skupi lijekovi	-
-transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOST ZA
SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE**

OPIS	I. –XII. 2020.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	-	-
Izdaci za pripravnost	231.815	1,10
Ukupno	231.815	1,10

21.520.820,60 kn

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKÉ TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

OBVEZE na dan 31.12.2020

OPIS	Ukupno obveze na dan 31.12.2020.	ukupno dospjele obveze	dospjele obveze do 60 dana	dospjele obveze od 61 do 90 dana	dospjele obveze od 91 do 120 dana	dospjele obveze od 121 do 150 dana	dospjele obveze od 151 do 180 dana	dospjele obveze od 181 do 365 dana	dospjele obveze 366 do 730 dana	dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
za lijekove	5.439										
za sanitetski materijal, krvi i krvni derivati	3.096										
za živežne namirnice	101.160										
za energiju	370.930										
za ostale materijale i reprodukcijski materijal	417.442										
za proizvodne i neproizvodne usluge	204.843										
za opremu (osnovna sredstva)											
obveze prema zaposlenicima	2.066.361										
obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	225										
obveze prema komitentnim bankama za kredite											
ostale nespomenute obveze	216.922										
obveze prema HZZO za manje izvršen rad											
SVEUKUPNE OBVEZE	3.386.418										

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze).
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
«DARUVARSKKE TOPLICE»
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, DARUVAR

POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2020.

OPIS	potraživanja na dan 31.12.2020	ukupno dospjele potraživan ja	dospjelo potraživanja do 60 dana	dospjelo od 61 do 90 dana	dospjelo od 91 do 120 dana	dospjelo od 121 do 150 dana	dospjelo od 151 do 180 dana	dospjelo preko 180 do 365 dana	dospjelo od 366 do 730 dana	dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene usluge	125.205										
potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	10.325										
potraživanja od dopuskog zdravstvenog osiguranja -ostale.osigu.kuće	48.842 96.510	7.500 -	7.500								34
potraživanja sa osnovu ozljeda na radu i prof. bolesti	27.796										
potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova											
ostala potraživanja - bolovanje - tuženi kupci	291.976 68.160 66.278	247.786 66.278	148.399	23.756	17.647	9.930	9.710	18.082	515	19.747	3.008 4.139
UKUPNO	735.092	321.564	155.899	23.756	17.647	9.930	9.710	18.082	515	86.025	7.181

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

PRIHODI -2020 GODINE

-kn

R.B.	Prihodi 2020. godina	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	11.969.936	11.877.024
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	3.027.679	3.123.046
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	4.158.500	4.135.101
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof.bolesti	563.155	557.687
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.005.479	2.005.479
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od EU projekata, primici od financijske imovine)	16.064.707	15.741.385
	UKUPNI PRIHODI:	37.789.456	37.439.722

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: „Daruvarske toplice“

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

r.b.	POKAZATELJI	2019.g.	2020.g.
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	250	239
	- zdravstveni djelatnici	91	88
	-administrativno-tehnički	159	151
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	302	302
	- ugovoren broj postelja	140	140
	- popunjeni broj postelja	126	118
3.	Popunjenost-iskoriš. – bolničkih postelja %		
	- na ukupan (instaliran) broj postelja	42	39
	- na ugovoren broj postelja	90	84
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.362	2.208
5.	Broj dana bolničkog liječenja	45.989	43.123
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	20
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja/stolica		
	- ukupan broj		
	-ugovoren broj		
	- popunjeni broj		
2.	Popunjenost-iskoriš.%-dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica		
	- na ugovoreni broj postelja/stolica		
3.	Broj bolesnika – slučajeva		
	POLIKLINIČKO- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	57.872	42.091
2.	Broj usluga	135.546	75.766
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	2,35	1,80
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	21.038.001	21.475.861
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1)	187.810	231.815
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	15.377.576	15.738.704
3.	Doprinosi na plaće	3.177.364	3.253.067
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.524	7.920
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.499	5.803
6.	Troškovi prijevoza	541.466	445.653
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	1.607.235	1.132.018

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)