

OPĆA BOLNICA PULA  
Odjel za ekonomsko komercijalne  
poslove  
Pula, 30. siječnja 2016.

Razina 31  
RKP 37068  
Šifra županije 18  
Šifra općine 359  
Matični broj 00714178  
Šifra djelatnosti 8610  
OIB 16089706543

## Bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

### B I L A N C A

1. Vrijednost stambenih objekata , oznaka AOP 009, smanjena je za 34,8%, zbog otplate preostalog dijela dugovanja za stanove kupljene od bolnice na kredit
2. Smanjena je vrijednost opreme za održavanje i zaštitu, oznaka AOP 017, za 25,9%, vrijednost instrumenta, uređaja i strojeva, oznaka Aop 017 za 9%, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, oznaka AOP 021, zbog rashodovanja zbog dotrajalosti i nemogućnosti daljnje upotrebe.
3. Vrijednost prijevoznih sredstava, oznaka AOP 025, smanjena je za 3,1% zbog dotrajalosti i izvršenog rashoda.
4. Zbog dotrajalosti i izvršenog rashoda smanjena je i vrijednost knjiga, oznaka AOP 030 i to za 51,2%.
5. Izvršena su znatna ulaganja u računalne programe, oznaka AOP 042 iz sredstava za decentralizirane funkcije s ostvarenim indeksom od 182,8.
7. Radi ulaganja sredstava kredita u izgradnju nove građevine Opće bolnice Pula, povećana je vrijednost građevinskih objekata u pripremi, oznaka AOP 052 za 77,3%.
8. Financijska imovina, oznaka AOP 063, je manja za 6,7% zbog manje utrošenih sredstava kredita za izgradnju nove građevine bolnice Erste Steiemarkische banke i manjih sredstava na žiro računu.
9. Smanjena su ostala potraživanja, oznaka AOP 080, za 10, 8%, zbog manjih potraživanja za povrat sredstava za isplaćene naknade za bolovanje preko 42 dana i smanjenih potraživanja za povrat sredstava za troškove režije zdravstvenih i drugih ustanova koje koriste prostor u sklopu bolnice.
10. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, oznaka AOP 152 smanjene su za 10,4% zbog poduzetih mjera naplate troškova sudjelovanja prilikom korištenja zdravstvene zaštite – participacije i boljeg plaćanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dopunskog zdravstvenog osiguranje.
11. Smanjene su ostale tekuće obveze, oznaka AOP 175 za 59,6% zbog manjih obveza za plaćanje poreza na dodanu vrijednost zbog prijenosa porezne obveze za građevinske radove na izgradnji Nove bolnice.
12. Obveze za kredite i zajmove, oznaka AOP 193 povećane su za 55,9% zbog nastavka korištenja kredita banke za izgradnju bolnice.
13. Zbog izgradnje Nove bolnice povećani su i vlastiti izvori, oznaka AOP 226 i to za 27,9%.

14. Izvanbilančni zapisi, oznaka AOP 245 i 246 iznose 11.095.373 kuna, od čega na tuđu dugotrajnu imovinu dobivenu na korištenje otpada 333.989 kuna.  
Vrijednost sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 10.761.384 kuna. Od toga na postupke u kojima je bolnica tuženik otpada 9.477.356 kuna, a na postupke u kojima je bolnica tužitelj 1.284.028 kuna.

Po dugoročnom kreditu OTP banke za podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 71.000.000 kuna, za čije uzimanje je dala suglasnost Istarska županija, a na temelju suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, odobrenom 2006. godine, tijekom 2016. godine iz sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove otplaćena je glavica u iznosu od 7.380.000 kuna i kamata u iznosu od 837.169 kuna. Stanje duga po kreditu na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 12.949.309 kuna.

Otplata kredita vrši se tromjesečno do 1. srpnja 2018. godine, a započela je 1. listopada 2008. godine nakon počeka od dvije godine.

Za financiranje radova na izgradnji nove građevine Opće bolnice u Puli, Opća bolnica je sa Erste&Steiermarkische bankom d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, 15. svibnja 2013. godine sklopila Ugovor o kreditu u iznosu od 300.000.000 kuna (39.653.240,34 EUR-a.)

Otplata kredita vršiti će se u 60 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2016. godine.

Kamatna stopa na kredit je jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu od 5,30% godišnje i vezana je uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a čija visina se utvrđuje u skladu promjenom obračuna kamatnih stopa u poslovanju s poslovnim subjektima objavljenom na internetskim stranicama banke. Marža je nepromijenjena za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Povrat kredita će sukladno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli koji je 28. srpnja 2011. godine sklopljen između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula vršiti Vlada koja u financiranju sudjeluje sa 75% i Istarska županija sa 25%.

Kredit se počeo koristiti u svibnju 2015. godine i do 31. prosinca 2016. godine utrošeno je iz kredita ukupno 95.457.000 kuna

Aneksom Ugovora o kreditu od 14. srpnja 2016. godine proširena je namjena kredita koji će se uz financiranje izgradnje, koristiti i za opremanje nove Opće bolnice u Puli. Aneksom je produžen rok korištenja kredita na 30. lipnja 2018. godine, te početak otplate kredita, odnosno dospijeće prve rate, na 30. rujna 2018. godine.

Interkalarna kamata iznosi 5,674%.

Voditeljica odjela  
Radojka Trkulja, dipl.ecc.

