

OPĆA BOLNICA PULA  
Odjel za ekonomsko komercijalne  
poslove  
Pula, 31. siječnja 2018.

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

## **Bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine**

### **B I L A N C A**

1. Smanjena je vrijednost opreme za održavanje i zaštitu, oznaka AOP 017, za 37,4%, vrijednost medicinske i laboratorijske opreme, oznaka AOP 018 za 3,5% i vrijednost instrumenta, uređaja i strojeva, oznaka AOP 019 za 11,7% zbog rashodovanja dotrajale opreme, a popravci su neisplativi.
2. Povećana je vrijednost knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, oznaka AOP 030 zbog ulaganja u stručnu literaturu.
3. Izvršena su znatna ulaganja u računalne programe, oznaka AOP 042 iz sredstava za decentralizirane funkcije s ostvarenim indeksom od 153,7.
4. Izvršena su ulaganja u nabavu pokretnog seta instrumenata i implantanata za operaciju zdjelice iz sredstava Državnog proračuna s ostvarenim indeksom od 186,5
5. Radi ulaganja sredstava kredita u izgradnju nove građevine Opće bolnice Pula, povećana je vrijednost građevinskih objekata u pripremi, oznaka AOP 052 za 81,6%.
7. Financijska imovina, oznaka AOP 063, je manja za 24,9% zbog manje utrošenih sredstava kredita za izgradnju nove građevine bolnice Erste Steiermarkische banke i manjih sredstava na žiro računu.
8. Smanjena su ostala potraživanja, oznaka AOP 080, za 48,7% jer je izvršen otpis svih danih, a nerealiziranih predujmova do 31. prosinca 2009. godine po odluci Upravnog vijeća
9. Smanjena su potraživanja za prihode poslovanja, oznaka AOP 140 za 26,8% jer je izvršen otpis spornih potraživanja od 1999. godine do 31. prosinca 2009. godine po odluci Upravnog vijeća.
10. Povećana su potraživanja za prihode od imovine, oznaka AOP 151 za 72,2% radi naplate kamata na depozite po videnju i kamata po dospjelim, a ne plaćenim potraživanjima prema ugovoru sa Kućom skrbi Polikarp.
11. Smanjena su potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, oznaka AOP 157, za 17,8% u odnosu na 2016. godinu jer je manje prodano rashodovane medicinske, laboratorijske i ostale opreme i uređaja.
12. Smanjen je iznos za unaprijed plaćene rashode budućih razdoblja, oznaka AOP 159 za 8,1% zbog manjih kunskih razlika kod plaćanja obveza vezanih za kredit OTP banke
13. Povećana je obveza za zaposlene, oznaka AOP 165, za 7% zbog povećanje osnovice za obračun plaće u javnim službama po Odluci Vlade RH.
14. Povećane su obveze za ostale financijske rashode, a odnose se na plaćanje interkalarne kamate po kreditu ESB za izgradnju nove građevine Opće bolnice Pula.
15. Povećane su ostale tekuće obveze, oznaka AOP 174 i oznaka AOP 175, Obveze za nabavu nefinancijske imovine, a vezane su za izgradnju nove bolnice i PDV-a kojeg prema odredbi članka 75. stavak 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost OB Pula kao primatelj isporuke mora iskazati i platiti.

16. Obveze za kredite i zajmove, oznaka AOP 193 povećane su za 65,5% zbog nastavka korištenja kredita banke za izgradnju bolnice.
17. Smanjeni su naplaćeni prihodi budućih razdoblja za 59,4%, jer se povrati jamstva za nadmetanja redovito vraćaju.
18. Zbog izgradnje Nove bolnice povećani su i vlastiti izvori, oznaka AOP 226 i to za 45,2%.

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 2017. godine iz sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove otplaćena je glavnica u iznosu od 7.318.756,42 kune i kamata u iznosu od 477.963,36 kuna. Stanje duga po kreditu na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 5.517.293 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.

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 2017. godine utrošeno je iz kredita ukupno 173.857.000 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%.

v.d. Voditeljice odjela  
Jadranka Valković