

OPĆA BOLNICA PULA
Odjel za ekonomsko komercijalne
poslove
Pula, 30. siječnja 2015.

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

Bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

B I L A N C A

1. Povećana je vrijednost proizvedene dugotrajne imovine, oznaka AOP 007 za 5,2% i to zbog nabave nove medicinske i laboratorijske opreme, oznaka AOP 014 za 26,4% iz sredstava za decentralizirane funkcije, donacija, uredske opreme i namještaja, oznaka AOP 015 za 4,7% iz vlastitih sredstava.

2. Smanjena je proizvedena kratkotrajna imovina, oznaka AOP 057 za 18,2% zbog smanjenih zaliha medicinskog potrošnog materijala i lijekova.

3. Novac u banci i blagajni, oznaka AOP 062 povećan je za 155,3%, budući je dio sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pristigao na žiro račun tijekom prosinca, sačuvana za isplatu plaća u siječnju 2014. godine.

4. Ostala potraživanja, oznaka AOP 072 povećana su za 16,4% zbog uplate decentraliziranih sredstava Istarske županije.

5. Potraživanja za prihode poslovanja, oznaka AOP 132 smanjena su za 20,8% zbog rasknjiženja potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za više obavljeni medicinski rad od limita u prethodnom razdoblju.

6. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, oznaka AOP 142 smanjena su za 12% zbog manje naplate od radnika bolnice koji su stanove kupili na otplatu.

7. Obveze za rashode poslovanja, oznaka AOP 148 manji su za 60,7% iz razloga što su podmirene dospjele obveze do 31. prosinca 2013. godine prema dobavljačima za robu i usluge iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u sklopu sanacije bolničkih zdravstvenih ustanova.

8. Obveze za nabavu nefinancijske imovine, oznaka AOP 157 manje su za 35,8% zbog više plaćenih obveza dobavljačima za isporučenu dugotrajnu imovinu.

9. Obveze za zajmove, oznaka AOP 180 smanjene su za 20,8% zbog smanjenja glavnice za otplatu kredita iz sredstava za decentralizirane funkcije.

10. Zbog ostvarenog viška prihoda nad rashodima, vlastiti izvori, oznaka AOP 205 povećani su sa -82.527.710 na 38.754.283.

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 2014. godine iz decentraliziranih sredstava otplaćena je glavnica u iznosu od 7.454.295 kuna

i kamata u iznosu od 1.805.212 kuna. Stanje kredita na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 28.129.196

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

Rukovoditelj odjela
Radojka Trkulja, dipl.ecc.