

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC  
V. MAČEKA 48  
47000 KARLOVAC

Broj RKD 27255  
Matični broj:01086057  
OIB:82576314825  
Razina: 31  
Razdjel:000  
Šifra djelatnosti: 8710  
Sjedište ; V:Mačeka 48, 47000 Karlovac  
Šifra županije; IV -Karlovačka  
Šifra grada; 01791 -Karlovac  
Razdoblje izvještaja; 01.01.2019-31-12-2019

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTA ZA 2019.G.

### **Zakonski okvir**

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017.g. (Narodne novine, br. 119/16 i 113/17)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)
- 

### Bilješka 1.

#### **ORGANIZACIJSKI USTROJ USTANOVE**

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac ima dva odsjeka:

- Odsjek zdravstvene njege
- Odsjek fizikalne terapije

Od osnivanja, 1995. godine, Ustanova obavlja djelatnost zdravstvene njege i rehabilitacije po uputama liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine. Fizikalna terapije je do 2013. godine bila pod pojmom rehabilitacija, a tada je temeljem odredbe zakona o zdravstvenoj zaštiti izvršena promjena registracije djelatnosti, te je, od tada djelatnost Ustanove i fizikalna terapija u kući, za koju je u 2018. godini ponovo tražena i dobivena suglasnost za rad Ministarstva zdravstva.

U 2019. godini nastavljene su aktivnosti vezane uz rad Posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, koja od 2014. godine uspješno radi prije svega na korist palijativnih, a onda i ostalih bolesnika, te osoba s invaliditetom.

## KADROVSKA STRUKTURA

Tablica 1:

Zaposleni

Broj zaposlenih	Stanje s 31.12.2017.	Stanje s 31.12.2018.	Stanje s 31.12.2019.
Zdravstvene djelatnice/ djelatnici	45	40	40
%	95,66%	95,23%	95,45%
Nezdravstvene djelatnice/ djelatnici	2	2	2
%	4,44%	4,76%	4,54%
	46	47	44

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, proračunski korisnik JLS -KARLOVAČKE ŽUPANIJE. sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. i uključuje prihode i primitke, rashode i izdatke Podaci za popunjavanje financijskih izvještaja dobivaju se iz Glavne knjige koju informatički podržava aplikacija INFO MARE

Poslovanje Ustanove obavlja se preko žiro računa u Karlovačkoj banci broj: HR6524000081190002096 za kunsko poslovanje

U obrascu PR-RAS iskazani su:

	2018	2019
•		
• ukupni prihodi poslovanja (AOP 001)	5.094.121	5.660.540
• ukupni rashodi poslovanja (AOP 148)	4.974.970	5.563.590
<b><i>višak prihoda poslovanja (AOP 282)</i></b>	<b><i>119.842</i></b>	<b><i>96.950</i></b>
• ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289)	15.300	
• ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341)	91.059	82.535
<b><i>Manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 399)</i></b>	<b><i>75.760</i></b>	<b><i>82535</i></b>
<b><i>višak prihoda i primitaka (AOP 631)</i></b>	<b><i>44.082</i></b>	<b><i>14.415</i></b>

Bilješka 2-AOP 058

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika –mjere za zapošljavanje od HZZ-  
pripravništvo u iznosu od 146.428

Bilješka 3 uz AOP 0126

Prihodi od pruženih usluga sastoje se od pružanja usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije  
za potrebe pacijenata koje nije odobrio HZZO. Te socijalnog programa koji se fakturira gradu  
Karlovcu. To su vlastiti prihodi -izvor 03 i iznose 284.515

Bilješka 4 uz AOP 128

Tekuće donacije od pravnih osoba koji su prikupljeni u novcu i stvarima u iznosu od 24.123

Bilješka 5 uz AOP 132

Prihodi od proračuna Karlovačke županije dijele se na prihoda izvor 05 pomoći-  
decentralizirana sredstva u iznosu od 193.800 te izvor 01 opći primici za podmirenje potrebe  
posudionice u iznosu od 44391,73

Bilješka 6 uz AOP 135

Prihodi od ugovornih obaveza sklopljenih sa HZZO koje su ugovorene i ostvaruju se u  
okvirima ugovorenog limita za 2019 godinu a prihodovano je 4.965.911,86

Bilješka 7 uz AOP 147

Ostali prihodi sastoje se od naknada štete od osiguravajućeg društva ili radnika koji su štetu  
skrivili 1.370,00

**RASHODI:**

Ostvareni ukupni izdaci . iznose 5.646.125

Bilješka 8 uz AOP 151

Plaće za redovan rad 3.837.427 što iznosi 13 % povećanja u odnosu na 2018 g.

Bilješka 9 uz APO 155

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od: naknade za bolest : regres u iznosu od 170.525

Bilješke 10 uz AOP 158

Doprinosi za obvezno zdravstveno na plaću 513.527

Bilješke 11 uz AOP 161

Naknade troškova zaposlenima za prijevoz i službena putovanja te stručno usavršavanje u iznosu od 154.812

Svi rashodi zaposlenih financiraju se iz izvora 433 iz ugovorene djelatnosti sa HZZO.

Bilješke 12 uz AOP 166

Rashodi za materijal i energiju: gdje su plin , benzin i električna i toplinska energija.

Materijal - 46.262

Energija - 211.514

Sitan inventar i auto gume 44.692

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 16.928

Bilješka 13 uz AOP 174

Rashodi za usluge iznose 446.545 a sastoje se od ugovora o djelu: telefon ; naknade komunalne usluge; usluge održavanja; računalne usluge i ostalo

Bilješke 14 uz AOP 184

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.284 što se odnosi na zaposlenje volontera

Bilješke 15 uz AOP 185

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknada upravnom vijeću 70.227

Premija osiguranja 34.729

Reprezentacija 677

Članarine 4.941

Ostali nespomenuti rashodi 1.174

Bilješke 16 uz AOP 207

Bankarske usluge 3.971,00 i zatezne kamate 35,00

Bilješka 17 uz AOP 370

Donacija fotokopirnog aparata 7.425 i kupnja polica 560

Bilješka 18 uz AOP 370

Kupnja osobnog automobila u iznosu od 74.550

## BILJEŠKE UZ BILANCU

**Ukupna aktiva i pasiva iznose 1.887.106**

Bilješka 1.

AOP 002 Ne proizvedena dugotrajna imovina  
Licence 16597,50

AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina  
Garaže sadašnja vrijednost 365.393,25  
Prilazne ceste 252.257,67  
Računala i računalna oprema 2,967,95  
Uredski namještaj 6,612,08  
-Osobni automobili 242.872,16  
Ukupno 896,703,61

Bilješka 2.

AOP 064 Novac u banci i blagajni

Stanje na AOP-u 064 Novac u banci i blagajni obuhvaća novčana sredstva:

**Tablica 1.**

	<b>NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>582.851</b>
11121	Novac na žiro računu kod Karlovačke banke banke glavni	582.738
11131	Novac u blagajni	112

Bilješka 3

AOP 080 Ostala potraživanja

U iznosu od 15.809 kn je potraživanje za naknade bolovanja na teret HZZO-a .

Bilješka 4.

AOP 153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i rova te pružanju usluge

Potraživanje se odnosi na grad Karlovac za pružanje usluge socijalnog programa u iznosu od 15.120,00

Bilješka 5.

AOP 154 Potraživanje za prihode iz proračuna

Iznos od 636.543 odnosi se na potraživanje od HZZO.

Bilješka 6.

AOP 164 do174 Obveze za rashode poslovanja

Tekuće obveze za poslovanje 12 mjeseca

Obveze za zaposlene plaća 12 mj. 412.715

Obveze za materijalne rashode	97.897
Obveze za ostale materijalne rashode	602

**Bilješka 7**

AOP 174

Ostale tekuće obveze

Sredstva koja su uplaćena od Zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika te su namjenska za isplatu plaće istog.

**Bilješka br. 8**

AOP 175 Obveze za nabavku nefinancijske imovine u iznosu za zadnji mjesec 74.550

**Bilješka br. 9**

AOP 232

Podaci u bilanci iskazani su nakon obvezne korekcije rezultata

Prihodi i rashodi po izvorima:

	Višak	manjak
01 opći prihodi		1413,05
03 vlastiti	34.832,50	
05 pomoći	-	
433 prihodi za pos namjene HZZO		7.245,03
434 prihodi za pos namjene		8.211,19
611 donacije		2.989,49
711 pri od nefin. Imovine		560,00
<b>Ukupno višak</b>	<b>14.413,74</b>	

**Bilješke uz obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12. 2019 iznose 254.253 a odnose se na

Obveze ta zaposlene

Energija i ostali materijali 3

Usluge

Sve obveze dospijevaju u 2019 godini i nema nepodmirenih obveza u dospijeću

Također Ustanova nema obveze prema kreditnim institucijama kao ni potraživanja od istih

U Karlovcu.31.01.2020

Ravnateljica  
Zvonka Čurjak prof.

