

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE I – XII 2019. GODINE

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je u razdoblju I – XII 2019. godine ostvario slijedeće financijske rezultate:

Ukupni prihodi i primici iznose 198.153.953 kuna (AOP 629), a ukupni rashodi i izdaci iznose 187.140.861 kuna (AOP 630).

Ostvareni ovogodišnji ukupni prihodi poslovanja veći su od prošlogodišnjih za 4%.

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 148.834.973 kune na temelju ugovornih obveza (AOP 130) i na razini je prošlogodišnjih.

Ostvareni vlastiti prihodi iznose 44.537.187 kuna (AOP 124). U tom iznosu najveći dio se odnosi na 31.440.007 kuna (AOP 125) od prihoda od prodaje proizvoda na hrvatskom i njemačkom tržištu te je veći od prošlogodišnjeg za 17% zbog bolje naplate naših potraživanja nego što je to bilo prethodne godine. Nadalje, 13.097.180 kuna (AOP 126) se odnosi na prihode od pruženih usluga koji su veći za 20% od prošlogodišnjih, a također iz razloga bolje naplate od pruženih zdravstvenih usluga bolnicama.

Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 1.658.605 kuna (AOP 105) i manji su za 4% od prošlogodišnjih. Najvećim dijelom se odnose na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ostali prihodi iznose 2.891.916 kuna (AOP 136) i na razini su 206% naspram prošlogodišnjih što je posljedica dodatno ugovorenih stavki koje se odnose na iznose koje nam refundira Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu 2.850.000 kuna. U tom kumulativu 1.850.000 kuna čine dodatno, a 1.000.000 kuna inicijalno ugovorene stavke. Refundacije se odnose na: Računalne usluge (850.000 kuna – ugovoreno dodatnih 450.000 kuna u odnosu na prethodnih 400.000 kuna), Postrojenja i oprema (850.000 kuna – od kojih se 300.000 kuna odnosi na medicinsku opremu, a dodatno ugovorenih 550.000 kuna na nabavu serverske opreme za nacionalni informatički software e-Delphyn), Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (850.000 kuna – dodatno ugovorenih za nabavu dva kombija za terenske ekipe za dobrovoljno davalaštvo krvi) i Ulaganja u računalne programe (300.000 kuna).

Rashodi poslovanja iznose 174.425.377 kuna (AOP 148) i veći su od prošlogodišnjih za 3%.

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 105.647.673 kuna (AOP 160) i veći su od prošlogodišnjih za svega 2%. Rashodi za materijal i energiju iznose 85.405.038 kuna (AOP 166) i veći su od prošlogodišnjih za 4%, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 75.635.292 kune (AOP 168). Rashodi za usluge su 13.208.729 kuna (AOP 174) i manji su 11% od prošlogodišnjih, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 4.403.464 kune (AOP 176). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 3.818.560 kuna (AOP 185) i veći su za 3% od prošlogodišnjih. Naknade troškova zaposlenima iznose 3.215.346 kuna (AOP 161), a koji iznos je veći za 3% od prošlogodišnjeg.

Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 66.516.834 kuna (AOP 149) te su veći za 6% od prošlogodišnjih. Bruto plaće iznose 54.401.029 kuna (AOP 150) i veće su od prošlogodišnjih za 7% što je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća u dva navrata tokom 2019. godine te minulog rada. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) iznose 3.090.853 kune i veći su za 13% u odnosu na prošlu godinu. Najveće povećanje bilježe otpremnine (100.712 kune – povećanje od 140%) i naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj (238.912 kune – povećanje od 96%).

Nakon njih slijede rashodi za otplatu glavnice kredita broj 5110128121 Privredne banke Zagreb za kupovinu pogona u Hrvatskom Leskovcu u iznosu od 7.602.080 kuna (AOP 596) i pripadajuće kamate u iznosu od 2.215.958 kuna (AOP 199). Nastavno na navedeni kredit, obveze za zajmove od tuzemnih kreditnih institucija (BIL-AOP 198) iznose 32.195.464 kn, a odnose se na ostatak glavnice.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 5.325.826 kuna (AOP 341) i na razini su 300% od onih prošle godine. Porast se odnosi u najvećem dijelu na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.772.699 kuna (AOP 354), koji je u odnosu na prošlu godinu veći za 185%. U tome glavnina se odnosi na investicije u medicinsku i laboratorijsku opremu (AOP 364) iznosa 2.414.798 kn. Najveći dio se odnosi na nabavu aparata za zračenje krvnih pripravaka (1.597.605,00 kn), sustav za pročišćavanje vode (175.011,66 kn), prijenosne hladnjake za krvne pripravke (101.122,16 kn), kadu za elektroferezu (71.532,52 kn) te ostalo. Na AOP 361 (885.797 kn) glavnina se odnosi na nabavu serverske opreme za nacionalni informatički software

e-Delphyn) (483.224,75 kn) dok se ostatak iznosa odnosi većinom na znavljanje sitne informatičke opreme kao i uredskog materijala. Na AOP 370 glavninu iznosa (805.920 kn) čini nabava dva kombija za terenske ekipe za dobrovoljno davalaštvo krvi).

Na izvanbilančnom kontu 9915 zaveden je iznos od 3.622.726,06 kuna na ime potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku (prilog), dok je sa konta 9919 isknižen iznos od 4.364.306,87 kuna koji se odnosi na istekle garancije iz proteklih godina.

Rashodovana su osnovna sredstva sadašnje ukupne vrijednosti 590 kn što je smanjenje u obujmu imovine (P-VRIO-AOP 021).

U 2019. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja od 11.013.092 kune (AOP 631).

Kada se tome pribroji višak prihoda iz 2018. godine od 44.897.889 kuna konačni financijski rezultat na kraju godine iznosi 55.910.981 kuna (AOP 635).

Višak prihoda je rezultat dugogodišnjeg racionalnog ponašanja sa raspoloživim sredstvima. Sa istim planiramo realizirati kapitalne investicije:

- izgradnja skladišta u Hrvatskom Leskovcu za infuzijske otopine koje će uključivati komore većeg kapaciteta za čuvanje plazme i imati funkciju rezervnog skladišta za krvne pripravke sa svim zahtjevima sigurnosti
- izgradnja kotlovnice u Hrvatskom Leskovcu sukladno važećoj regulativi
- preseljenje proizvodnje proizvoda od medicinske plastike sa Jaruna u Hrvatski Leskovac
- energetska obnova objekata proizvodnog pogona
- ostalo

Zagreb, 30.01.2020.



Ravnateljica:

doc.dr.sc.prim. Irena Jukić, dr. med.

Prilog:

- Praćenje obveza po sudskim postupcima

Praćenje obveza po sudskim postupcima - stanje na dan 31.12.2019.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, Zagreb, OIB: 61248075289

RB	TUŽITELJ	TUŽENIK	VRIJEDNOST SPORA	BROJ PREDMETA	POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA
1	Edo Barakovčić	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Neodređena od strane tužitelja prilikom podnošenja tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu	Pr - 1640/2017	Rješenjem od 03. srpnja 2019. utvrđeno je da je tužba povučena. Čeka se pravomoćnost rješenja, nakon čega možemo zaključiti da je Zavod u cijelosti uspio u sporu, te nema obveza po ovom predmetu.
2	Agram life osiguranje d.d.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	2.346.502,06 kn spp	Ps- 440/08	Ovaj postupak je u prekidu dok se pravomoćno ne riješi sudski spor koji se vodi između Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa c/a Grada Zagreba, HZZO, HZTM I Društva invalida cerebralne i dječje paralize, pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, P - 226/16, radi utvrđenja ništavosti Dogovora o suinvesticijskom ulaganju. U trenutku podnošenja ovog izvješća potencijalna obveza Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu je 2.346.502,06 kn po osnovu troškova zakupnine čija osnovanost naplate ovisi o ishodu postupka P - 226/16. U slučaju gubitka spora zavod će teretiti i troškovi zakonskih zatezних kamata na svaki pojedini Iznos mjesečne zakupnine počevši od datuma dospijanja.
3	Jozo Bedalov	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	Naknada štete I renta	Pn - 3698/13	Tuženik je podmirio sve obveze po pravomoćnoj presudi prvostupanjskog i drugostupanjskog suda. Međutim obzirom da su u revizijskom postupku presude prvostupanjskog i drugostupanjskog suda ukinute, postoji mogućnost da tuženik u slučaju odbijanja tužbenog zahtjeva tužitelja, osigura mogućnost za povrat plaćenih sredstava u visini od 280.886,31 kn.
4	Ana Čuček, Nada Čuček i Edita Doboš	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	520.000,00 kn spp	Pn-21/16	U pitanju je sudski spor u kojem obitelj Eudarda Čučeka zahtjeva naknadu štete u visini od 520.000,00 kn zbog zaraze HIV- om tijekom liječenja. U slučaju gubitka spora u obvezi ćemo biti platiti glavnicu zajedno sa zakonskom zateznom kamatom počam od datuma donošenja prvostupanjske presude do isplate te troškove postupka.
5	Dragutin, Ivanka, Suzana i Štefanija Blažinić	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	707.224,00 kn spp	Pn -48/2018	U tijeku je sudski spor u kojem obitelj pok. Mateja Blažinić zahtjeva naknadu štete zbog smrtnog ishoda liječenja. Prema svim činjeničnim okolnostima događaja, te dokazima koji prileže spisu mišljenja smo da nema osnove za građansko pravnu odgovornost Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prema kojoj bi bio u obvezi platiti troškove naknade štete u visini od 707.224,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom počam od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate zajedno s troškovima postupka.
6	Operator za mobilnost u poslovanju d.o.o.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	49.000,00 spp	Povv-4155/2018	Obzirom da je HZTM podignuo kaznenu prijavu temeljem čega je pokrenuta istraga Općinskog državnog odvjetništva protiv Operatora za mobilnost u poslovanju d.o.o. zbog prijave odnosno krivotvorenja isprave, to prema mišljenju HZTM i svim dokazima kojima raspolažemo ne postoji osnovani, pravni i zakoniti temelj po kojem bi Operator za mobilnost u poslovanju d.o.o. mogao ostvariti naplatu potraživanja koju zahtjeva pred Trgovačkim sudom.