

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE I – XII 2020. GODINE

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je u razdoblju I – XII 2020. godine ostvario slijedeće financijske rezultate:

**Ukupni prihodi i primici iznose 184.144.595 kuna (AOP 629), a ukupni rashodi i izdaci iznose 182.617.124 kuna (AOP 630).**

**Ostvareni ovogodišnji ukupni prihodi poslovanja manji su od prošlogodišnjih za 7%.**

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 138.722.140 kuna na temelju ugovornih obveza (AOP 130) i 7% su manji od prošlogodišnjih.

Ostvareni vlastiti prihodi iznose 33.846.840 kuna (AOP 124) i manji su od prošlogodišnjih 24%. U tom iznosu najveći dio se odnosi na 23.080.481 kunu (AOP 125) od prihoda od prodaje proizvoda na domaćem i EU tržištu te je manji od prošlogodišnjeg za 27%. Nadalje, 10.766.359 kuna (AOP 126) se odnosi na prihode od pruženih usluga koji su manji za 18% od prošlogodišnjih.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 049) iznose 5.153.513 kune, a odnose se na zaprimljena sredstva putem Emergency Support Instrument-a za financiranje aktivnosti svih ustanova proizvođača krvnih pripravaka vezanih uz uspostavljanje i jačanje programa COVID-19 konvalescentna plazma, a po ovlaštenju Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu od strane Ministarstva zdravstva.

Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 1.674.586 kuna (AOP 105) i veći su za 1% od prošlogodišnjih. Najvećim dijelom se odnose na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ostali prihodi iznose 4.153.583 kuna (AOP 136) i veći su za 44% naspram prošlogodišnjih, a odnose se najvećim dijelom (3.877.380,58 kuna) na stavke za koje su nam osigurana namjenska sredstva u Državnom proračunu: Medicinska i laboratorijska oprema (Trombocitni inkubator s ugrađenim horizontalnim agitatorom, Hladnjaci-ledenice za čuvanje laboratorijskih uzoraka, Automatski titrator, Pretlačna posuda, Peristaltička steritest pumpa, Hladnjak kombinirani, visine 186, 1cm neto, ukupne zapremnine 304 litre, A ++ (2 komada), Sustav za praćenje temperature za klima komore, Uređaji za sterilno zavarivanje (2 komada), Laboratorijski hladnjak, Precizna vaga s pripadajućim printerom, Napredni grafički upravitelj podataka za stroj za doziranje infuzijskih otopina) -

1.064.693,00 kuna, Računalne usluge (Nadogradnja i podrška Oracle EDBMS i Oracle Linux systemske okoline za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu, Migracija Nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine, Održavanje opreme, Održavanje e-Delphyn softvera - 962.687,58 kuna i Ulaganje u računalne programe (Softver za bazu podataka Oracle RDBMS, Nadogradnja postojećeg programskog rješenja Nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn) - 1.850.000,00 kuna.

**Rashodi poslovanja iznose 165.360.450 kuna (AOP 148) i manji su od prošlogodišnjih za 5%.**

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 93.465.283 kune (AOP 160) i manji su od prošlogodišnjih za 11%. Rashodi za materijal i energiju iznose 72.871.627 kuna (AOP 166) i manji su od prošlogodišnjih za 15%, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 63.922.515 kuna (AOP 168). Rashodi za usluge su 15.237.431 kunu (AOP 174) i veći su 15% od prošlogodišnjih, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5.138.614 kuna (AOP 176). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 2.713.527 kuna (AOP 185) i manji su za 29% od prošlogodišnjih. Naknade troškova zaposlenima iznose 2.642.698 kuna (AOP 161), a koji iznos je manji za 28% od prošlogodišnjeg zbog smanjenja opsega stručnog usavršavanja zaposlenika kao i službenih putovanja uslijed COVID-19 epidemije.

Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 70.837.638 kuna (AOP 149) te su veći za 6% od prošlogodišnjih. Bruto plaće iznose 58.720.944 kune (AOP 150) i veće su od prošlogodišnjih za 8% što je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća od 01. lipnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine za 2% sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 66/2020) te minulog rada. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) iznose 2.390.705 kune i manji su za 23% u odnosu na prošlu godinu jer darovi za djelatnike nisu bili isplaćeni zbog COVID-19 epidemije.

Nakon njih slijede rashodi za otplatu glavnice kredita sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Privredne banke Zagreb 31.12.2009. godine za kupovinu pogona u Hrvatskom Leskovcu. Glavnica kredita je iznosa 7.741.988 kuna (AOP 596) i veća je od prošlogodišnjeg iznosa glavnice za 2% zbog utjecaja tečaja. Pripadajuća kamata je iznosa 985.536 kuna (AOP 199), a koja je na razini 45% prošlogodišnjeg iznosa zbog umanjenja