

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE I – XII 2024. GODINE

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je u razdoblju I – XII 2024. godine ostvario slijedeće financijske rezultate:

Ukupni prihodi i primici iznose 30.022.697,90 eura, a ukupni rashodi i izdaci iznose 31.905.810,20 eura.

Ostvareni prihodi poslovanja iznose 30.022.697,90 eura te su veći od prošlogodišnjih za 2%.

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 23.182.651,17 eura na temelju ugovornih obveza i 4% su veći od prošlogodišnjih.

Ostvareni vlastiti prihodi iznose 6.306.310,95 eura i manji su od prošlogodišnjih za 3%.

Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 496.982,88 eura i veći su za 42% od prihoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od imovine iznose 19.281,18 eura te su na razini 76% prošlogodišnjih, a odnose se najvećim dijelom na prihode od dividendi (12.309,00 eura) te kamate na depozite po viđenju (6.794,99 eura).

Ostali prihodi iznose 8.871,72 eura te su na razini 18% onih prošle godine koji su se odnosili najvećim dijelom na pogrešno evidentiranu obavezu prema KBC Splitu za krvne pripravke u razdoblju 2020. do 2022. godine, a koje je KBC Splitu podmirio HZZO (16.410,34 eura), primljeno jamstvo za izvršenje ugovora od dobavljača (15.880,00 eura), povrate za liječničke preglede.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.600,00 eura, a odnose se na prodaju zastarjelih vozila - kombija za terensko prikupljanje krvi dobrovoljnih darivatelja za 5.360,00 eura, kamiona IVEKO ZA 3.000,00 eura te osobnog automobila FORD FOCUS 1.4 za 240,00 eura.

Rashodi poslovanja iznose 31.905.810,20 eura te su veći od prošlogodišnjih za 13%.

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 16.128.244,61 eura i veći su od prošlogodišnjih za 4%. Rashodi za materijal i energiju iznose 12.566.599,04 eura i veći su od prošlogodišnjih za 4%, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 10.796.717,56 eura koji su veći od prošlogodišnjih za 5%. Rashodi za usluge su 2.532.727,06 eura i veći su za 5% od prošlogodišnjih, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 886.092,71 eura koji su na razini 94% prošlogodišnjih. Komunalne usluge su iznosa 402.877,06 eura te su na razini 105% prošlogodišnjih dok ostale usluge iznose 447.296,74 eura te su na razini 119% prošlogodišnjih. Zakupnine i najamnine su iznosa 206.240,42 eura te su 1% veće od prošlogodišnjih. Usluge telefona, pošte i prijevoza iznosa 267.386,79 euro su na razini 125% onih iz prethodne godine. Računalne usluge u iznosu 209.912,64 eura za 25% su veće od prošlogodišnjih.

Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 14.525.646,43 eura te su veći za 15% od prošlogodišnjih. Bruto plaće iznose 11.515.062,95 eura i veće su od prošlogodišnjih za 12%. Razlog je porast osnovice za obračun plaća u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene iznose 1.105.309,66 eura i veći su od prošlogodišnjih za 181%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.319.972 eura i na razini su 260% od onih prošle godine. Odnose se u glavnini na nabavu medicinske i laboratorijske opremu u iznosu 691.246,74 € koja je na razini 724% prošlogodišnje. Ostatak se odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja (190.383,47 eura), a koja se u glavnini odnosi na nabavu računala i ostalu informatičku opremu za informacijski sustav za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn, potom nabavu uređaja i strojeva 12.625,41 euro i opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 32.768,76 eura. Ulaganja u računalne programe su iznosa 12.465,70 eura i na razini su 13% od prošlogodišnjih, a radi se o ulaganju u eDelphyn, nacionalni informacijski sustav, unapređenje postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama VRH i ZSIS-a. Iznos od 110.936,07 eura odnosi se na nabavu kombija za terensko prikupljanje krvi dobrovoljnih darivatelja kako bi se zanovio dotrajali vozni park HZTM.

Na izvanbilančnom kontu 9911 zaveden je iznos od 59.655,26 eura na ime tuđe imovine dobivene na korištenje, a radi se o medicinskim aparatima te dva računala, printer i router dobivenih od FINE. Na kontu 9912 knjižen iznos od 237.722,81 euro koji se odnosi na dana jamstva. Na kontu 9915 potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku knjižen je iznos od 506.816,96 eura. Također, na kontu 9919 ostali izvanbilančni zapisi knjižen je iznos od 4.171.452,38 eura, a odnosi se na dobivene garancije za izvršenje ugovora.

Na kraju godine je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 288.549,66 eura.

Tijekom godine naplaćena potraživanja nakon roka, a ispravljena potraživanja proteklih godina iznose 110.584,93 eura.

U 2024. godini otpisana su potraživanja od HZZO-a u iznosu od 672.789,58 eura odnose se na račune iz 2019. godine. Potraživanja su nastala zbog prekoračenja ugovornih iznosa. Također je izvršen otpis potraživanja za OŽB Vinkovci i Andrometali d.o.o. u ukupnom iznosu od 12.103,70 eura zbog zastare potraživanja te brisanje Andrometala d.o.o. iz sudskog registra.

U 2024. godini ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 1.883.112,30 eura.

Kada se prenese višak prihoda iz 2023. godine od 5.313.251,38 eura konačni financijski rezultat na kraju godine iznosi 3.430.139,08 eura.

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, 22.01.2025.

Ravnateljica:

doc.dr.sc.prim. Irena Jukić, dr. med.

