

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I – XII 2022. GODINE

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je u razdoblju I – XII 2022. godine ostvario slijedeće financijske rezultate:

Ukupni prihodi i primici iznose 195.959.119,85 kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznose 195.583.281,68 kuna.

Ostvareni ukupni prihodi poslovanja su na razini prošlogodišnjih (99,9%) i iznose 195.905.919,85 kuna.

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 150.223.586,40 kuna na temelju ugovornih obveza i na razini je prošlogodišnjih.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.072.260,73 kune.

Ostvareni vlastiti prihodi iznose 40.328.417,09 kuna i manji su od prošlogodišnjih za 3%.

Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 2.163.021,75 kuna i veći su za 36% od prihoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Najvećim dijelom se odnose na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja (1.631.100,71 kune) i prihode od ostalih osiguravajućih kuća (454.076,82 kuna), dok se ostatak odnosi na participacije i prihode od naknada štete.

Prihodi od imovine iznose 91.511,74 kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od dividendi (69.584 kune) i prihode od pozitivnih tečajnih razlika (20.019,04 kuna).

Ostali prihodi iznose 27.122,14 kune, a odnose se najvećim dijelom na povrate za liječničke preglede novih djelatnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 33.200 kn, a odnose se na prihode od PBZ dionica (isplata novčanih sredstava iz korporativne akcije - istiskivanje manjinskih dioničara).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 20.000,00 kuna, a odnose se na prodaju zastarjelih strojeva, čija sadašnja vrijednost je 0 kuna.

Rashodi poslovanja iznose 193.596.876,67 kuna i na razini su prošlogodišnjih.

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 114.176.063,81 kuna i veći su od prošlogodišnjih za 3%. Rashodi za materijal i energiju iznose 91.327.678,73 kune i veći su od prošlogodišnjih za 22%, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 75.062.112,67 kuna. Rashodi za usluge su 16.074.755,58 kuna i veći su za 13% od prošlogodišnjih, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5.769.688,70 kuna koji su na razini 147% prošlogodišnjih. Komunalne usluge su iznosa 2.469.416,32 kune te su na razini 104% prošlogodišnjih dok ostale usluge iznose 2.835.571,92 kune te su na razini 112% od prošlogodišnjih. Zakupnine i najamnine su iznosa 1.392.675,44 kune te su na razini iznosa od prošlogodišnjih kao i usluge telefona, pošte i prijevoza iznosa 1.279.862,61 kuna. Računalne usluge u iznosu 1.323.446,82 kune, za 4% su manje nego prošlogodišnje.

Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 79.309.867,81 kune te su veći za 3% od prošlogodišnjih. Bruto plaće iznose 64.893.458,44 kune i veće su od prošlogodišnjih za 3%. Razlog je porast osnovice za obračun plaća u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene iznose 3.663.709,32 kune i veći su od prošlogodišnjih za 21%. Razlog je u povećanju iznosa za prigodne nagrade (Božićnica, nagrada za radne rezultate, dar u naravi, dar za djecu).

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 2.717.140,81 kune i na razini su 38% od onih prošle godine. Odnose se u glavnini na nabavu uredske opreme i namještaja (839.768,65 kn), a koja se odnosi na nabavu računala i ostalu informatičku opremu za informacijski sustav za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn, potom medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu 446.764,89 kuna te nabavu uređaja i strojeva 163.367,30 kn i opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 245.974,15 kuna. Ulaganja u računalne programe su iznosa 323.082,63 kuna i veći su za 9% od prošlogodišnjih. Iznos od 545.715,74 kune odnosi se na nabavu novog prijevoznog sredstva – kombi vozilo za prijevoz terenskih ekipa na akcije darivanja krvi.

Na izvanbilančnom kontu 9911 zaveden je iznos od 11.339,40 kuna na ime tuđe imovine dobivene na korištenje, dok je na kontu 9912 knjižen iznos od 1.100.000,00 kuna koji se odnosi na dana jamstva. Na kontu 9915 potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku knjižen je iznos od 4.057.726,06 kuna. Također, na kontu 9919 ostali izvanbilančni zapisi knjižen je iznos od 20.203.534,66 kuna, a odnosi se na dobivene garancije za izvršenje ugovora.

Na kontu 9927 - primljen gotov novac u predopskrbi zabilježen je iznos od 43.323,38 kuna (5.750,00 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1KN=7,53450 EUR).

U 2022. godini otpisana su potraživanja od HZZO-a u iznosu od 10.804.318,12 kuna, a odnose se na račune iz razdoblja 2016. – 2018. godine. Potraživanja su nastala zbog prekoračenja ugovornih iznosa. Ispravak vrijednosti navedenih računa izvršen je u 2021. godini. Sa sumnjivih i spornih potraživanja, isknjižen je iznos od 3.039.144,06 kuna. Na navedenim potraživanjima nastupila je zastara i stečaj komitenata.

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 375.839,17 kuna.

Kada se prenese višak prihoda iz 2021. godine od 31.464.871,00 kuna konačni financijski rezultat na kraju godine iznosi 31.840.709,89 kuna.

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, 24.01.2023.



Ravnateljica:

doc.dr.sc.prim. Irena Jukić, dr. med.