

26354 – HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi za 2026. godinu iznose 40.930.690 eura. Odnose se na **Vlastite prihode** (5.282.068 eura) – proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, usluge sterilizacije, **Ostale prihode za posebne namjene** (30.854.568 eura) - proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalatstvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje, **Donacije** 4.500 eura, **Prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** – prijevozna sredstva u cestovnom prometu 28.442 eura te prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4.761.112 eura). U 2027. godini planiraju se prihodi u iznosu od 46.702.297 eura – Vlastiti prihodi (5.810.275 eura), Ostali prihodi za posebne namjene (33.940.025 eura) te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6.952.000 eura). U 2028. godini planiraju se prihodi u iznosu od 50.189.329 eura – Vlastiti prihodi (6.391.303 eura), Ostali prihodi za posebne namjene (37.334.027 eura) te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6.464.000 eura).

Opći prihodi i primici za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 4.761.112,00 eura. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 eura, usluge promidžbe i informiranja 105.000 eura, zakupnine i najamnine 44.000 eura (Usluga podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine – e-Delphyn), računalne usluge 242.000 eura (Usluga održavanja e-Delphyn softvera, Usluga održavanja cluster sustava, usklađivanje s NIS2 direktivom), uredsku opremu i namještaj 57.000 eura (nabava računala za vanjske centre e-Delphyn), nabavu medicinske i laboratorijske opreme 690.000 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.093.112 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 130.000 eura, ulaganje u računalne programe 1.000.000 (nadogradnja e-Delphyna, nadogradnja sustava za PV,VZI i ČP, NUS za sterilizator DLOAV) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 eura (dio izgradnje skladišno distributivnog centra).

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi za 2026. godinu iznose 40.930.690 eura i dijele se na rashode iz izvora 31 5.282.070,00 eura (proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, sterilizacija), iz izvora 43 30.854.566 eura (proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalatstvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje, iz izvora 61 4.500 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva), iz izvora 71 28.442 eura (sufinanciranje nabave prijevoznog sredstva) te iz izvora 11 4.761.112 eura.

Rashodi za zaposlene iznose 16.327.556 eura a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...). Veći su od prošlogodišnjih u skladu s rastom plaća za godine staža kao i rastom osnovice za obračun plaća. **Materijalni rashodi** iznose 19.220.558 eura, a najvećim dijelom odnose se na rashode za

materijal i energiju, rashode za usluge – tekuće i investicijsko održavanje, računalne i komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade troškova zaposlenima – službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje te ostale nespomenute rashode poslovanja – premije osiguranja, pristojbe i naknade. **Financijski rashodi** iznose 3.788 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 517.729 eura i najvećim dijelom odnose se na medicinsku i laboratorijsku opremu te uredsku opremu i namještaj. **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose 57.016 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Izravna kapitalna ulaganja za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 4.761.112,00 eura. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000 eura, usluge promidžbe i informiranja 105.000 eura, zakupnine i najamnine 44.000 eura (Usluga podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine – e-Delphyn), računalne usluge 242.000 eura (Usluga održavanja e-Delphyn softvera, Usluga održavanja cluster sustava, usklađivanje s NIS2 direktivom), uredsku opremu i namještaj 57.000 eura (nabava računala za vanjske centre e-Delphyn), nabavu medicinske i laboratorijske opreme 690.000 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.093.112 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 130.000 eura, ulaganje u računalne programe 1.000.000 (nadogradnja e-Delphyna, nadogradnja sustava za PV, VZI i ČP, NUS za sterilizator DLOAV) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000 eura (dio izgradnje skladišno distributivnog centra).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ukupno planirani prihodi za 2026. godinu iznosa 40.930.690 eura su uravnoteženi s planiranim rashodima iznosa 40.930.690 eura. Donos iz 2025. godine iznosi 6.725.707 eura, a odnos u 2027. iznosi 6.692.765 eura. Projekcije prihoda i rashoda za 2027. te 2028. godinu su uravnotežene.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	3.202.854,64	4.025.859,55
Dospjele obveze	10.368,37	10.465,46

Rukovoditelj Službe za ekonomske poslove:

Marko Jadro, mag.oec.

