

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
10000 ZAGREB, Ksaver 200a

Šifra grada/općine: 133
Broj RKP-a: 38069
Matični broj: 02830396
OIB: 88362248492

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presađaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske

unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom jer naknadu za svoje rezultate rada ostvaruju putem

Financijski plan Ministarstva zdravstva čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2023. godinu iznose 1.003.671.501 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 895.256.122 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 2.866.061 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.327 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.435.020 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 74.912 eura
- Pomoći EU u iznosu od 11.514 eura
- Europski socijalni fond od 7.557.779 eura
- Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 9.397.318 eura
- Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 44.273 eura
- Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 u iznosu od 1.128.444 eura
- Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020 u iznosu od 26.515.440 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 53.055.518 eura
- Donacije u iznosu od 19.942 eura
- Namjenski primitci od zaduživanja u iznosu od 3.303.831 eura

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2024. godinu iznose 998.756.141 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 853.731.940 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 45.246 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.643.185 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 55.000 eura
- Europski socijalni fond od 256.396 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 129.621.055 eura
- Namjenski primitci od zaduživanja u iznosu od 10.398.319 eura

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2025. godinu iznose 983.318.518 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 860.122.502 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 45.246 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.847.704 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 55.000 eura
- Europski socijalni fond od 256.396 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 117.986.670 eura

Ostvarenje prihoda planira se kako slijedi:

Opći prihodi i primici sukladno Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025.

Vlastiti prihodi na temelju ostvarenja u 2022. godini., a odnose se na prihode čajne kuhinje i neutrošenih prihoda vezano za ostvarenje temeljem sudjelovanja provedbe europskih projekata vezano za organiziranje programa transplantacije u Republici Srbiji.

Prihodi od igara na sreću sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Ostali prihodi za posebne namjene na temelju ostvarenja u 2022. godini, a odnose se na prihode od Eurotranspanta

Pomoći EU temeljem neutrošenih prihoda u 2022. godini, a odnose se na prihode vezano za provedbu projekta Programa zajednice

Ostale pomoći temeljem neutrošenih prihoda u 2022. godini, a odnose se na pomoć za skupe lijekove

Europski socijalni fond temeljem sklopljenih ugovora vezano za provedbu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali

Europski fond za regionalni razvoj temeljem sklopljenih ugovora vezano za provedbu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Fondovi za unutarnje poslove temeljem sklopljenog ugovora vezano za provedbu projekta „Potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite AMIF“

Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 temeljem sklopljenih ugovora vezano za provedbu sanacije šteta od potresa.

Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020 temeljem sklopljenih ugovora vezano za provedbu sanacije šteta od potresa.

Mehanizam za oporavak i otpornost temeljem sklopljenih ugovora vezano za provedbu NPOO.

Donacije temeljem neutrošenih prihoda u 2022. godini, a odnose se na pomoć za skupe lijekove i pomoć djeci s neurorizičnim bolestima

Namjenski primici od zaduživanja temeljem sklopljenih ugovora vezano za Zajam svjetske banke – Projekt obnove nakon potresa i jačanje pripravnosti javnog zdravstva

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 1.003.671.501 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 895.256.122 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 2.866.061 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.327 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.435.020 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 74.912 eura
- Pomoći EU u iznosu od 11.514 eura
- Europski socijalni fond od 7.557.779 eura
- Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 9.397.318 eura
- Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 44.273 eura
- Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 u iznosu od 1.128.444 eura
- Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020 u iznosu od 26.515.440 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 53.055.518 eura
- Donacije u iznosu od 19.942 eura
- Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 3.303.831 eura

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 998.756.141 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 853.731.940 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 45.246 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.643.185 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 55.000 eura
- Europski socijalni fond od 256.396 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 129.621.055 eura
- Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 10.398.319 eura

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 983.318.518 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 860.122.502 eura
- Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 45.246 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000 eura
- Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.847.704 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 55.000 eura
- Europski socijalni fond od 256.396 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 117.986.670 eura

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene odnose se na obračunate plaće i naknade.

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju rashode za usluge (od kojih se najveći dio odnosi na usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nepomenute rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom odnose se na rashode informatizacije zdravstvenih ustanova, provedbe NPOO i Zajma svjetske banke – Projekt obnove nakon potresa i jačanje pripravnosti javnog zdravstva.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ministarstvo zdravstva planira prijenos sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu od 1.228.241 eura raspoređeno po izvorima financiranja kako slijedi:

- Prihodi od igara na sreću 1.208.241 eura - S obzirom da se sredstva od igara na sreću iz prethodne godine mogu koristiti i u narednoj godini ista će se koristiti za isplatu sredstva za provedeni Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000 eura –na navedenom izvoru sredstva se planiraju za hitni avioprijevoz organa(potrebu za takvim troškovima je teško točno planirati budući potreba za hitnim prijevozom organa nije kontinuirana već nepredvidiva)

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru prihodi od igara na sreću

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru ostali prihodi za posebne namjene

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2021. godine i 30. lipnja 2022. godine dan je u eurima kako slijedi:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	2.097.378,86 eur	2.476.564,06 eur
Dospjele obveze	0	36.291,81 eur