

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
10000 ZAGREB, Ksaver 200a**

Šifra grada/općine: 133

Broj RKP-a: 47107

Matični broj: 02830396

OIB: 88362248492

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ-LIPANJ 2023. GODINE**

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 trgovачkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispitova 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 trgovackih 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 presadaka (organi, tkiva i stanicice) 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 raspolažanja dionicama i poslovnim udjelima trgovackih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovackih 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.

Ministarstvo zdravstva kao proračunski korisnik obvezan je temeljem Zakona o proračunu (NN, broj 144/21) izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana koji sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju finansijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godinu iznose 424.060.213,69 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 386.354.997,89 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 170,00 EUR
- Prihodi od igara na sreću 1.991.821,15 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 81.044,36 EUR
- Pomoći EU 3.036,97 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 304.359,94 EUR
- Fondovi EU u iznosu od 6.419.423,63 EUR
- Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 u iznosu od 28.902.747,71 EUR
- Donacije u iznosu od 2.612,04 EUR

Izvori financiranja:

- Opći prihodi i primici ostvareni su na temelju odobrenog Finansijskog plana u sklopu usvojenog Državnog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.
- Vlastitih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga čajne kuhinje
- Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation
- Prihodi od igara na sreću ostvareni su temeljem Zakona o igrama na sreću i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Prihodi vezano za Pomoći EU ostvarene su temeljem Projekta nabave licence za kodni sustav SNOMED CT te implementacije istog u zdravstveni sustav Republike Hrvatske
- Prihodi vezano za Ostale pomoći ostvarene su temeljem „Projekta Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama“ i sukladno primljenim uplatama pravnih subjekata vezano za financiranje lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a

- Prihodi vezano za Fondove EU ostvareni su temeljem provedbe projekata Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, prioriteti 8,9 i 11 i Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Prihodi na izvoru Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 ostvareni su sukladno popisanim ugovorima i dodacima ugovoru o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstva za projekte
 - Prihodi od donacija, kao novčana sredstva koja bez obveze vraćanja proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, ostvareni su sukladno primljenim uplatama građana vezano za financiranje lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godinu iznose 424.164.482,46 EUR iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 385.470.389,08 EUR
- Sredstva učešća za pomoći 884.608,81 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu od 1.158,30 EUR
- Prihodi od igara na sreću 2.296.920,04 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.223,28 EUR
- Pomoći EU 17.976,84 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 152.179,97 EUR
- Fondovi EU u iznosu od 6.419.423,63 EUR
- Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020 u iznosu od 28.902.747,71 EUR
- Namjenski primici od zaduživanja 8.854,80 EUR

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi vezano za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, rashode za zaposlene, rashode za nabavu nefinansijske imovine i rashode vezano za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

- Rashodi za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na transfer proračunskih sredstava HZZO-u, dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije, te provedbu projekata Fond solidarnosti Europske unije, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, prioriteti 8,9 i 11 i Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Rashodi za zaposlene odnose na rashode za plaće i materijalna prava za 246 djelatnika
- Rashodi za nabavu nefinansijske imovine odnose se na rashode za nabavu brzih brodica za hitnu pomorsku medicinsku službu i ulaganja u računalne programe

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu od 5.505.419,47 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi u iznosu od 11.308,44 EUR
- Prihodi od igara na sreću 3.429.274,74 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 16.524,36 EUR

- Pomoći EU 27.465,72 EUR
- Ostale pomoći u iznosu od 262,692 EUR
- Donacije u iznosu od 70.577,76 EUR
- Namjenski primici od zaduživanja 1.687.576,45 EUR

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Vlastiti prihodi odnosi se na priljeve koji su ostvareni u 2022. godini, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste.

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Prihodi od igara na sreću ostvareni su temeljem Zakona o igram na sreću i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću odnosi se na priljeve koji su ostvareni u 2022. godini, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste.

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na priljeve temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation koji su ostvareni u 2022. godini, a koji se nisu stigli utrošiti do kraja iste.

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Pomoći EU odnosi se na priljeve temeljem provedbe projekata Europske unije

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Ostale pomoći odnosi se na sredstva primljena od sukladno primljenim uplatama pravnih subjekata vezano za financiranje lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Donacije odnosi se na primljena namjenska sredstva od fizičkih osoba subjekata vezano za financiranje lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Namjenski primici od zaduživanja odnosi se na primljena namjenska sredstva temeljem Ugovora o zajmu potpisanih između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za provedbu Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

Nakon podmirenja rashoda i izdataka u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine iz ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine te iz prijenosa neutrošenih sredstava iz 2022. godine, sredstva u iznosu od 5.410.005,71 EUR ostaju raspoloživa za trošenje do kraja 2023. godine.