

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

## 09605 Ministarstvo zdravstva

MINISTARTVO ZDRAVSTVA

10000 ZAGREB, Ksaver 200a

Šifra grada/općine: 133

Broj RKP-a: 47107

Matični broj: 02830396

OIB: 88362248492

### OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 presadaka (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.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana 2024. -2026. godine 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 planirani prihodi i primici u Financijskom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2025. do 2027. godine u 2025. godini iznose 1.198.898.579 eura, u 2026. godini 1.097.687.059 eura i u 2027. 1.032.525.181 godini eura

a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici

.• 2025. godina u iznosu od 1.002.636.875 eura

.• 2026. godina u iznosu od 934.046.040 eura

.• 2027. godina u iznosu od 981.436.817 eura

- Sredstva učešća za pomoći

.• 2025. godina u iznosu od 5.101.452 eura

.• 2026. godina u iznosu od 10.323.768 eura

.• 2027. godina u iznosu od 5.621.666 eura

#### Refundacije iz pomoći EU

.• 2025. godina u iznosu od 1.800.000 eura

.• 2026. godina u iznosu od 1.800.000 eura

.• 2027. godina u iznosu od 1.800.000 eura

- Vlastiti prihodi

.• 2025. godina u iznosu od 5.037 eura

.• 2026. godina u iznosu od 1.000 eura

.• 2027. godina u iznosu od 5.000 eura

- Prihodi od igara na sreću

.• 2025. godina u iznosu od 6.329.060 eura

.• 2026. godina u iznosu od 5.792.485 eura

.• 2027. godina u iznosu od 5.833.356 eura

- Ostali prihodi za posebne namjene

.• 2025. godina u iznosu od 80.000 eura

.• 2026. godina u iznosu od 80.000 eura

.• 2027. godina u iznosu od 80.000 eura

- Pomoći EU

.• 2025. godina u iznosu od 15.560 eura

.• 2026. godina u iznosu od 15.560 eura

- 2027. godina u iznosu od 15.560 eura

- Fondovi EU

- 2025. godina u iznosu od 15.969.411 eura

- 2026. godina u iznosu od 39.965.039 eura

- 2027. godina u iznosu od 28.195.000 eura

- Ostali programi EU

- 2025. godina u iznosu od 442.745 eura

- 2026. godina u iznosu od 442.745 eura

- 2027. godina u iznosu od 442.745 eura

- Instrumenti EU nove generacije

- 2025. godina u iznosu od 102.659.854 eura

- 2026. godina u iznosu od 77.862.107 eura

- 2027. godina u iznosu od 9.099.037 eura

- Namjenski primici - NPOO

- 2025. godina u iznosu od 102.659.854 eura

- 2026. godina u iznosu od 77.862.107 eura

- 2027. godina u iznosu od 9.099.037 eura

- Donacije

- 2025. godina u iznosu 75.652

- Namjenski primici od zaduživanja

- o Namjenski primici od zaduživanja NPOO (IF815)

- 2025. godina u iznosu od 62.222.239 eura

- 2026. godina u iznosu od 22.000.000 eura

- o Namjenski primici- ostali

- 2025. godina u iznosu od 1.199.243 eura

- 2026. godina u iznosu od 5.358.000 eura

Izvori financiranja:

Opći prihodi i primici, Sredstva učešća za pomoći i namjenski primici planiraju se sukladno Odluci Vlade o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026. godine i Uputama Ministarstva financija za Izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025. - 2027.

- 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 planiraju se temeljem Projekta nabave licence za kodni sustav SNOMED CT te implementacije istog u zdravstveni sustav Republike Hrvatske

- Prihodi vezano za Fondove EU planiraju se temeljem provedbe projekata Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, prioriteti 8,9 i 11, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i projekata Fonda za azil, migracije i integraciju

## RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci u Financijskom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2025. do 2027. godine u 2025. godini iznose 1.198.898.579 eura, u 2026. godini 1.097.687.059 eura i u 2027. 1.032.525.181 godini eura

na sljedećim izvorima financiranja:

- Opći prihodi i primici

• 2025. godina u iznosu od 1.002.636.875 eura

• 2026. godina u iznosu od 934.046.040 eura

• 2027. godina u iznosu od 981.436.817 eura

- Sredstva učešća za pomoći

• 2025. godina u iznosu od 5.101.452 eura

• 2026. godina u iznosu od 10.323.768 eura

• 2027. godina u iznosu od 5.621.666 eura

### Refundacije iz pomoći EU

• 2025. godina u iznosu od 1.800.000 eura

• 2026. godina u iznosu od 1.800.000 eura

• 2027. godina u iznosu od 1.800.000 eura

- Vlastiti prihodi

• 2025. godina u iznosu od 5.037 eura

• 2026. godina u iznosu od 1.000 eura

• 2027. godina u iznosu od 5.000 eura

- Prihodi od igara na sreću

• 2025. godina u iznosu od 6.329.060 eura

• 2026. godina u iznosu od 5.792.485 eura

• 2027. godina u iznosu od 5.833.356 eura

- Ostali prihodi za posebne namjene

• 2025. godina u iznosu od 80.000 eura

• 2026. godina u iznosu od 80.000 eura

- .• 2027. godina u iznosu od 80.000 eura
- Pomoći EU
- .• 2025. godina u iznosu od 15.560 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 15.560 eura
- .• 2027. godina u iznosu od 15.560 eura
  
- Fondovi EU
- .• 2025. godina u iznosu od 15.969.411 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 39.965.039 eura
- .• 2027. godina u iznosu od 28.195.000 eura
  
- Ostali programi EU
- .• 2025. godina u iznosu od 442.745 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 442.745 eura
- .• 2027. godina u iznosu od 442.745 eura
  
- Instrumenti EU nove generacije
- .• 2025. godina u iznosu od 102.659.854 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 77.862.107 eura
- .• 2027. godina u iznosu od 9.099.037 eura
  
- Namjenski primici - NPOO
- .• 2025. godina u iznosu od 102.659.854 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 77.862.107 eura
- .• 2027. godina u iznosu od 9.099.037 eura
  
- Donacije
- .• 2025. godina u iznosu 75.652
  
- Namjenski primici od zaduživanja
- o Namjenski primici od zaduživanja NPOO (IF815)
- .• 2025. godina u iznosu od 62.222.239 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 22.000.000 eura
  
- o Namjenski primici- ostali
- .• 2025. godina u iznosu od 1.199.243 eura
- .• 2026. godina u iznosu od 5.358.000 eura

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi vezano za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, rashode za zaposlene, rashode za nabavu nefinancijske 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 izravnanja 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 2021.-2027.

- Rashodi za zaposlene odnose na rashode za plaće i materijalna prava za 269 djelatnika

- Rashodi za nabavu nefinancijske 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 2023. godine u 2024. godinu u iznosu od 1.831.321,20 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi:

- Vlastiti prihodi
  - u iznosu od 9.036,66 eura
  
- Prihodi od igara na sreću
  - u iznosu od 591.966,65 eura
  
- Ostali prihodi za posebne namjene
  - u iznosu od 39.865,00 eura
  
- Pomoći EU
  - u iznosu od 40.746,89 eura
  
- Ostale pomoći
  - u iznosu od 265.008,44 eura
  
- Donacije
  - u iznosu od 73.651,09 eura
  
- Namjenski primici od zaduživanja
  - u iznosu od 811.046,47 eura

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru Vlastiti prihodi odnosi se na priljeve koji su ostvareni u 2023. 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 igrama 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 2023. 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 2023. 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 potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za provedbu Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

#### UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U ovom dijelu svaki proračunski i izvanproračunski korisnik treba prikazati stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine. Tražene podatke potrebno je iskazati na sljedeći način:

Stanje obveza na dan 31.12.2023.                      Stanje obveza na dan 30.06.2024.

Ukupne obveze	6.085.609,15 eura	7.918.601,63 eura
Dospjele obveze	0,00 eura	850.587,62 eura