

MINISTARTVO ZDRAVSTVA
10000 ZAGREB, Ksaver 200a

Šifra grada/općine: 133
Broj RKP-a: 47107
Matični broj: 02830396
OIB: 88362248492

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2024. 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 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 presađak (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.

Ministarstvo zdravstva kao proračunski korisnik obavezan je temeljem Zakona o proračunu (NN, broj 144/21) izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 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 financijskog plana sadrži:

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

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godinu iznose 453.606.623,24 €, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 425.929.005,64 €
- Vlastiti prihodi u iznosu od 190,00 €
- Prihodi od igara na sreću 2.390.475,25 €
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 70.200,00 €
- Pomoći EU 381.749,14 €
- Ostale pomoći u iznosu od 79.354,55 €
- Fondovi EU u iznosu od 2.974.281,03 €
- Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 12.485.539,97 €
- Donacije u iznosu od 796,05 €

PRIMICI

Ukupno ostvareni Namjenski primici od zaduživanja za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godinu iznose 9.295.031,61 €.

Izvori financiranja:

- Opći prihodi i primici ostvareni su na temelju odobrenog Financijskog plana u sklopu usvojenog Državnog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. 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 Projekata: MYHEALTHHEUXHR, JA GHI I GAPP.

- Prihodi vezano za Ostale pomoći ostvarene su temeljem sporazuma sa HZZO-om za projekt Xt-EHR i temeljem sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za projekte EU – HIP i Croatian Health Date Centre.
- Prihodi vezano za Fondove EU ostvareni su temeljem provedbe projekata Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, prioriteti 8, 9 i 11, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Prihodi od donacija, kao novčana sredstva koja bez obveze vraćanja proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, ostvareni si sukladno primljenim uplatama građana vezano za financiranje lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova HZZO-a
- Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su temeljem Zajma Svjetske banke i Zajma za provedbu NPOO.

RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godinu iznose 451.508.666,81€ iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 425.538.108,34 €
- Sredstva učešća za pomoći 390.897,30 €
- Prihodi od igara na sreću 329.511,05 €
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.734,07 €
- Pomoći EU 6.443,33 €
- Ostale pomoći u iznosu od 488,35 €
- Fondovi EU u iznosu od 2.974.281,03 €
- Instrumenti EU nove generacije u iznosu od 12.485.539,97 €

IZDACI

Ukupno ostvareni izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu iznose 9.769.663,37 € iz sljedećih izvora financiranja:

- Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 474.631,76 €
- Namjenski primitak - NPOO u iznosu od 9.295.031,61€
- 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 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije, te provedbu projekata Fond solidarnosti Europske unije, Operativni 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 255 djelatnika
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu brzih brodica za hitnu pomorsku medicinsku službu, nabavu CT uređaja za zdravstvene ustanove i ulaganja u računalne programe

PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2023. GODINE

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu u iznosu od 4.101.858,74 € raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi:

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

- 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 točno
- 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 i na sredstva donacija od PBZ Card-a za nabavu opreme za dječje odjele u bolnicama.
- 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

Nakon podmirenja rashoda i izdataka u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iz ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine te iz prijenosa neutrošenih sredstava iz 2022. godine, sredstva u iznosu od 4.101.858,74 € ostaju raspoloživa za trošenje u 2024. godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12. 2023. godine

Ukupne obveze 825.502,03 €

Dospjele obveze 0,00 €

Stanje obveza na dan 30.6. 2024. godine

Ukupne obveze 6.085.609,15 €

Dospjele obveze 0,00 €