



DOM ZDRAVLJA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

10000 Zagreb, Šarengradska 3, Hrvatska, Centrala: 4801-444; Ravnateljstvo: 4801-401, Fax: 3096-371; E-mail: dz-muprh@zg.htnet.hr, uprava@dzmup.t-com.hr
Žiro račun: Zagrebačka banka IBAN: HR9823600001101315654, Matični broj: 3274314, OIB:10561585601

Naš znak/broj: 01-2312/5-20
09.12.2020.

Vaš znak/broj:

Zagreb, Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na 152. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske održanoj na dan 11. prosinca 2020. donosi

Predmet:

ODLUKU

I.

Donosi se Plan financijskog poslovanja Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2023.

Obrazloženje

Sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva od 06.10.2020., Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, pristupio je izradi prijedloga Financijskog plana poslovanja za razdoblje od 2021-2023.

Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 152. sjednici donosi Plan financijskog poslovanja za razdoblje od 2021-2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH

POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Velibor Drakučić, dr.med.

Medicina rada: Pregledi i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za; zaposlenja, rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, upis u srednje, više i visoke škole, boravak i rad u inozemstvu, vozače i kandidate za vozače-amatere i profesionalce, držanje i nošenje oružja, zaštitare i čuvare, za rad u zoni ionizirajućeg zračenja, ronioce, sportaše, psihološki pregledi liječnika na specijalizaciji, osposobljavanje za pružanje prve pomoći radnicima na radu i vozačima; **Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita;** Internista: EKG, ergometrija, ultrazvuk, holter; ORL: audiometrija, inhalacije; Neurolog: EEG, Doppler, Psihijatar, Psiholog, Oftalmolog, Fizijatar, Fizikalna terapija: elektroterapija, magnetoterapija, kineziterapija, laser; Radiolog: RTG, mamografija, UZV, Laboratorij, **Primarna zdrav. zaštita;** Ginekolog, Obiteljska medicina, Dentalna medicina s protetikom

Dom zdravlja MUP-a RH
Zagreb
Šarengradska 3
Aktivnost: A898001

Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 152. sjednici Upravnog vijeća dana 11.12.2020. donijelo je Plan financijskog poslovanja Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. godine

PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA MINISTARTSVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

09625	ZAVODI, AGENCIJE I OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI U SUSTAVU ZDRAVSTVA	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog projekcije plana za 2022.	Prijedlog projekcije plana za 2023.
- 38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	19.408.599	19.386.637	19.448.526
- 3805	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	19.408.599	19.386.637	19.448.526
- A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.197.892	19.320.868	19.448.526
- 31	Vasilić prihod	3.537.842	3.650.506	3.767.696
- 31	Rashodi za zaposlene	2.220.908	2.287.945	2.357.016
- 311	Plaće (Bruto)	1.837.161		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	80.615		
- 313	Doprinosi na plaće	303.122		
- 32	Materijalni rashodi	905.591	950.861	998.399
- 321	Naknade troškova zaposlenima	80.436		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	214.720		
- 323	Rashodi za usluge	564.173		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.687		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.575		
- 34	Financijski rashodi	4.738	4.974	5.222
- 343	Ostali financijski rashodi	4.738		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.502	5.777	6.065
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.502		
- 38	Ostali rashodi	903	947	994
- 383	Kazne, penali i naknade štete	903		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
- 412	Nematerijalna imovina			
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.002	400.000
- 422	Postrojenja i oprema	400.000		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- 31	Rashodi za zaposlene	11.680.968	11.866.840	12.055.902
- 311	Plaće (Bruto)	9.726.479		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	446.885		
- 313	Doprinosi na plaće	1.507.604		
- 32	Materijalni rashodi	3.649.144	3.460.812	3.269.133
- 321	Naknade troškova zaposlenima	309.381		

- 322	Rashodi za materijal i energiju		841.682		
- 323	Rashodi za usluge		2.285.671		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.013		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		207.387		
- 34	Financijski rashodi		14.293	14.975	15.723
- 343	Ostali financijski rashodi		14.293		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.498	12.022	13.624
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.498		
- 38	Ostali rashodi		5.097	5.351	5.618
- 383	Kazne, penali i naknade štete		5.097		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0
- 412	Nematerijalna imovina		0		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000	140.000	140.000
- 422	Postrojenja i oprema		140.000		
- 52	Ostale pomoći		154.250	164.362	174.830
- 31	Rashodi za zaposlene		132.050	138.652	145.585
- 311	Plaće (Bruto)		132.050		
- 313	Doprinosi na plaće				
- 32	Materijalni rashodi		22.200	25.710	29.245
- 321	Naknade troškova zaposlenima		10.200		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		
- 71	Prilodi od nefinancijske imovine		6.000	6.000	6.000
- 32	Materijalni rashodi		6.000	6.000	6.000
- 323	Rashodi za usluge		6.000		
- 1898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVŠTAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A		210.707	65.769	0
- 12	Sredstva učešća za pomoći		31.606	9.865	0
- 31	Rashodi za zaposlene		27.540	9.298	0
- 311	Plaće (Bruto)		23.253		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene		450		
- 313	Doprinosi na plaće		3.837		
- 32	Materijalni rashodi		4.086	267	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima		2.472		
- 322	Rashodi za materijal i energiju		180		
- 323	Rashodi za usluge		1.414		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	300	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				

- 561	Europski socijalni fond (ESF)	179.101	55.904	0
- 31	Rashodi za zaposlene	156.061	52.691	0
- 311	Plaće (Bruto)	131.769		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550		
- 313	Doprinosi na plaće	21.742		
- 32	Materijalni rashodi	23.040	1.513	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	14.008		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.020		
- 323	Rashodi za usluge	8.012		
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.700	0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE
dr. med. Veljko Drakulić



DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE		Stanje obveza na dan 31.12.2019.		Stanje obveza na dan 30.06.2020.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2020		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2021		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2022*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023*	
		ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
23	Obveze za rashode poslovanja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Obveze za zaposlene	1.327.659,00	6.577,00	1.331.948,00	26.071,00	1.449.593,00	46.666,00	1.518.969,00	48.555,00	1.564.538,00	48.998,00	1.595.829,00	63.833,00
232	Obveze za materijalne rashode	1.026.727,00		1.108.398,00		1.139.242,00		1.196.204,00					
234	Obveze za financijske rashode	281.350,00	6.577,00	200.785,00	24.407,00	289.790,00	43.455,00	301.382,00	45.207,00				
235	Obveze za subvencije	1.840,00		363,00	64,00	1.932,00	417,00	2.009,00	442,00				
237	Obveze za naknade građanima i												
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne												
239	Obveze za tekuće obveze	17.742,00		22.402,00	1.600,00	18.629,00	2.794,00	19.374,00	2.906,00				
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	598.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Obveze za nabavu neproizvedene												
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	598.390,00											
243	Obveze za plemenite metale i ostale												
244	Obveze za nabavu zaliha												
245	Obveze za dodatna ulaganja na												
	UKUPNO (23+24)	1.926.049,00	6.577,00	1.331.948,00	26.071,00	1.449.593,00	46.666,00	1.518.969,00	48.555,00	1.564.538,00	48.998,00	1.595.829,00	63.833,00
	PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU												
	NA PRETHODNU GODINU (23+24)												
25	Obveze za vrijednosne papire					-476.456,00	40.089,00	69.376,00	1.889,00	45.569,00	443,00	31.291,00	14.835,00
251	Obveze za čekove												
252	Obveze za trezorske zapise												
253	Obveze za mjenice												
254	Obveze za obveznice												
255	Obveze za opcije i druge financijske derivate												
256	Obveze za ostale vrijednosne papire												
259	Obveze za ostale vrijednosne papire-												
26	Obveze za kredite i zajmove												
261	Obveze za primljene kredite i zajmove od												
262	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
263	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u												
264	Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
265	Obveze za zajmove od trgovačkih društava i												
267	Obveze za zajmove od drugih razina vlasti												
	UKUPNO (25+26)												
	PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU												
	NA PRETHODNU GODINU (25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)					1.449.593,00	46.666,00	1.518.969,00	48.555,00	1.564.538,00	48.998,00	1.595.829,00	63.833,00
	PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU												
	NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)					1.449.593,00	46.666,00	69.376,00	1.889,00	45.569,00	443,00	31.291,00	14.835,00

*NAPOMENA: Procjena za 2022. i 2023. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

ŠIFRA	OPIS	PLAN RASHODA U 2021. PO IF	PLAN PRIHODA U 2021. PO IF				PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN PRIHODA U 2022. PO IF			
			PLANIRANI 'DONOS PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS PRIHODA U 2022.	'UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2021. (DONOS+OSTVARENJE PRIHODA-ODNOS)		PLANIRANI 'DONOS PRIHODA U 2022. =PLANIRANI ODNOS IZ 2021. U 2022.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2022. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS PRIHODA U 2023.	'UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2022. (DONOS+OSTVARENJE PRIHODA-ODNOS)
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	19.408.599	2.600.000	19.068.599	2.260.000	19.408.599	19.386.637	2.260.000	19.016.772	1.900.000	19.386.637
31	Vlastiti prihodi	3.537.642	520.000	3.457.642	440.000	3.537.642	3.650.506	440.000	3.510.506	300.000	3.650.506
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.500.000	2.080.000	15.240.000	1.820.000	15.500.000	15.500.000	1.820.000	15.280.000	1.600.000	15.500.000
52	Ostale pomoći	154.250		154.250		154.250	164.362		164.362		164.362
12	Sredstva učešća za pomoći	31.606		31.606		31.606	9.865		9.865		9.865
561	Europski socijalni fond (ESF)	179.101		179.101		179.101	55.904		55.904		55.904
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000		6.000		6.000	6.000		6.000		6.000

ŠIFRA	OPIS	PLAN RASHODA U 2023. PO IF	PLAN PRIHODA U 2023. PO IF			
			PLANIRANI 'DONOS PRIHODA U 2023. =PLANIRANI ODNOS IZ 2022. U 2023.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2023. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS PRIHODA U 2024.	'UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2023.(DONOS+OSTVARE NJE PRIHODA-ODNOS)
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	19.448.526	1.900.000	19.848.526	2.300.000	19.448.526
31	Vlastiti prihodi	3.767.696	300.000	3.967.696	500.000	3.767.696
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.500.000	1.600.000	15.700.000	1.800.000	15.500.000
52	Ostale pomoći	174.830		174.830		174.830
12	Sredstva učešća za pomoći	0		0		0
561	Europski socijalni fond (ESF)	0		0		0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.000		6.000		6.000

Napomena:

* PLAN RASHODA PO SVAKOJ POJEDINAČNOJ GODINI = UKUPNO PLAN PRIHODA PO SVAKOJ POJEDINAČNOJ GODINI

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE**

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja MUP-a su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primame zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijame zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021 /2020
38655	15.786.362	21.146.003	19.408.599	19.386.637	19.448.526	91,78

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021 /2020
3605	15.786.362	21.146.003	19.408.599	19.386.637	19.448.526	91,78

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. 1., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja MUP-a RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021 /2020
A898001	15.417.433	20.943.194	19.197.892	19.320.868	19.448.526	91,66

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i razne naknade), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenika na dan 30.09.2020. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž, za povećanje osnovice za obračun plaća i dr.)

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja MUP-a RH.

U 2021. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2020. te procijenjene potrošnje do kraja 2020. godine za ukupno 97 zaposlenika sa uključenim povećanjem od 0,5% za staž te planiranim povećanjem osnovice plaće. U planirani iznos uključeni su i troškovi novog RTG tima (3 zaposlenika) te novog tima stomatologije (2 zaposlenika). U planu je zapošljavanje i 1 VŠS med. sestre i 1 čistačice te pravnik. Ukupno je to 11.448.140 kn. Planirane su plaće za prekovremeni rad u iznosu od 115.500 kn na osnovi izvršenog i procijenjenog u 2020. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5%. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice (1.500 kn), regres za godišnji odmor (1.500 kn) i uskrsnica (500 kn), otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a naknade za bolest i si. je planirana u skladu s ostvarenjem proteklih razdoblja i procjene, sveukupno 527.500 kn. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 13.901.876 kn i čini 72,41% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža kako za postojeće zaposlenike tako i za planirano zapošljavanje novih specijalizanata (neurologija i psihijatrija). Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 15.517.346 kn i čini 80,31% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 15.823.598 kn i čini 81,36% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi

U 2021. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 324.322 kn. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 24.000 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 41.605 kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 238.263 kn. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 600.906 kn. na stavci energije (157.223 kn), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (10.000 kn), sitnog inventara i auto guma (30.000 kn), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (20.000 kn), usluga telefona, pošte i prijevoza (61.941 kn). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 1.236.241 kn, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (27.452 kn), komunalne usluge (158.395 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (200.000 kn), računalne usluge (280.000 kn). Planira se trošak najma medicinske opreme u iznosu od 177.372 kn. Intelktualne usluge planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 700.000 kn, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Planiraju se naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa u iznosu 6.700 kn. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 150.000 kn. Premija osiguranja planira se u iznosu od 50.000 kn. Članarine (15.000 kn), reprezentacije (12.592 kn), pristojbe i naknade (12.370 kn), troškovi sudskih postupaka (5.000 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (7.000).

Materijalni rashodi 2021. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2020. godine uz planirano neznatno povećanje za 2021. godinu na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.554.740 kn i čini 23,72% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se neznatno smanjenje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 4.439.165 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.437.385 kn i čini 22,96% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se neznatno smanjenje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 4.296.777 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.296.777 kn i čini 22,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi

U 2021. godini financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 18.000 kn te zatezne kamate u iznosu od 1.031 kn, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2020. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 19.031 kn i čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 18.900 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.049 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 19.949 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 19.844 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.101 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 20.945 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

U 2021. planiraju se financirati školarine Medicinskog fakulteta za nove specijalizacije u iznosu 5502 kn iz izvora 31 i 10.498 kn iz izvora 43. Ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 iznosi 17.799 kn i čini 0,09% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 iznosi 19.689 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Ostali rashodi

U 2021. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 6.000 kn, na osnovu ostvarenog i procjene 2020. godine, a koje se financiraju 15,04% iz izvora 31 i 84,96% iz izvora 43. Za 2022. i 2023. godinu planirano su neznatno uvećani

iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2021. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,81% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,79% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2023. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 540.000 kn, od toga 100.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 390.000 za nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 540.000 kn i čini 2,77% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2021. godini planira se zapošljavanje 2 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, i to laboratorijski tehničar i fizioterapeut. Iz izvora 52 planira se financiranje 85% plaće u ukupnom iznosu od 132.050 kn.

U 2022. planirana su sredstva u iznosu 138.652 kn, dok se za 2023. godinu planiraju sredstva u iznosu 145.585 kn.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 2 pripravnika u 2021. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 10.200 kn. U 2022. planiraju se sredstva u iznosu 10.710 kn, dok se za 2023. godinu planiraju sredstva u iznosu 11.245 kn.

Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 6.000 kn u 2021. godini 6.000 kn u 2022. i 6.000 u 2023. godini, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom.

Najznačajnijim ciljevima za 2021. godinu smatramo plan otvaranja novih timova za RTG i stomatologiju. Njihovom realizacijom povećali bi iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga, kao i ostvarivanje dovoljno financijskih sredstava kako za tekuće poslovanje tako i za investicijsko ulaganje u prostor i novu medicinsku opremu te kontinuirano usavršavanje zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.256	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	25.200	25.400
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	65.915	Dom zdravlja MUP-a RH	67.500	70.000	70.200

T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Uredba EU br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu. Projekt je također u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021 /2020
T898002	368.929	202.809	210.707	65.769	0	103,89

U svibnju 2018. godine Dom zdravlja MUP-a je sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine.

Svrha projekta: ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se postigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine.

Cilj projekta: poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i ujedno povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Aktivnost *T 898002 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – provedba projekta specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja MUP-a* u skladu je s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, prioritetnom osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskim prioritetom 9.iv i specifičnim ciljem 1. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjivije skupine te promocija zdravlja.

Razdoblje provedbe projekta započelo je potpisom Ugovora 14. svibnja 2018. godine, a projekt traje 54 mjeseca. Financiranje projekta je osigurano iz izvora 12 - Sredstva učešća u pomoći (15%) i izvora 561 - Europski socijalni fond ESF (85%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 858.974 kn, a planirano za provedbu u razdoblju 2021-2023 u sveukupnom iznosu od 276.476 kn.

2021. godina

Planirana je plaća za doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine (bruto plaća x 12 mjeseci), dio plaće voditelja

projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 400 kn mjesečno), dio plaće koordinatora projekta koji se također izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 1.000 kn mjesečno) zajedno sa pripadajućim doprinosom za zdravstveno osiguranje u iznosu 16,50% na bruto iznos. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres za godišnji odmor i božićnicu za doktoricu specijalizanticu, svaki u iznosu 1.500 kn, a sveukupno 5.000 kn.

U 2021. godini planira se trošak odlaska na kongrese i seminare i to dva službena puta u zemlji i jedan u inozemstvo, troškovi iznose ukupno 10.000 kn, a uključuju prijevoz, dnevnice i smještaj.

Planiran je i trošak prijevoza na posao i s posla u iznosu 290 kn mjesečno, odnosno godišnje 3.480 kn.

Stručno usavršavanje odnosi se na kotizacije za kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu i u 2021. godini planiraju se u iznosu 3.000 kn.

Intelektualne usluge u 2021. godini planiraju se u iznosu 7.526 kn, a odnose se na troškove ugovora o djelu glavnog mentora i mentora te troška ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija.

2022. godina

Planirana je plaća za doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine, dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 400 kn mjesečno), dio plaće koordinatora projekta koji se također izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto iznos 1.000 kn mjesečno) zajedno sa pripadajućim doprinosom za zdravstveno osiguranje u iznosu 16,50% na bruto iznos.

Planiran je trošak prijevoza na posao i s posla u iznosu 290 kn mjesečno, za četiri mjeseca ukupno 1.160 kn.

Usluge promidžbe i informiranja odnose se na plakate, letke i oglašavanje na web stranicama te su planirani u iznosu 620 kn.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na troškove završnog specijalističkog rada, a planirani su u iznosu 1.700 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osposobljenih specijalista	Doktori medicine koji su sudjelovali u specijalističkom usavršavanju za djelatnost obiteljske medicine	Broj	1	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1	0

U Zagrebu, 15. listopada 2020.



dr.med. Ružica Biluš, spec. neurologije