

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primame zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijame zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite s ciljem zaštite, očuvanja i unapređivanja zdravlja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
38655 - Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	17.613.211	19.147.521	18.245.318	95,3	103,6
3602 - INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	---	599.069	523.045	87,3	---
3605 - SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.613.211	18.548.452	17.722.273	95,6	100,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	---	599.069	523.045	87,3	---

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
K898003 – DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	---	599.069	523.045	87,3	---

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja evidentirano je izvršenje u iznosu 523.045,34 kn ili 87,31% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna nabavljena je medicinska oprema i izvršena su dodatna ulaganja na imovini koja će omogućiti kontinuitet provođenja i povećanje kvalitete ugovorenih zdravstvenih usluga.

Unutar aktivnosti na skupini 42 realizirana je nabava medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 219.068,63 kn ili 41,88% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 303.976,71 kn ili 58,12% ukupnih rashoda izvora 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Dom zdravlja MUP-a RH	0	87,3

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.613.211	18.548.452	17.722.273	95,6	100,6

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
A898001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.407.756	18.284.582	17.460.981	95,5	100,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o ustanovama

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) evidentirano je izvršenje u iznosu 17.460.980,76 kn ili 95,50% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 52 – Ostale pomoći i 71 – Prihodi od nefinancijske imovine.

Na izvoru 31 – Vlastiti prihodi planirano je ukupno 3.304.506 kn, izvršenje iznosi 3.379.576,19 kn i veće je za 2,27% od planiranog. Ovisno o raspoloživosti vlastitim приходima pokrivali su se troškovi zaposlenih (podskupine 311, 312, 313 i 321), rashodi za materijal i energiju (podskupina 322), rashodi za usluge (podskupina 323), naknade osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329), ostali financijski rashodi (podskupina 343), kazne, penali i naknade štete (podskupina 383) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite (podskupina 422).

Na izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 14.682.410 kn, izvršenje iznosi 13.790.566,33 kn i manje je od planiranog za 6,07%. Ukupni rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 11.148.929,23 kn ili 80,84% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano manji su za 589.258,77 kn ili 5,02%. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 104 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 2.481.709,95 kn ili 18,00% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2021. godini manji su od planiranih za 251.863,05 kuna ili 9,21%. Naknade troškova zaposlenima iznose 305.085,08 kn ili 39,57% manje od planiranih troškova. Najveće povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika i to za 27,87%. Rashodi za materijal i energiju iznose 786.665,32 kn i manji su od planiranih za 7,99%. Povećanja unutar podskupine u odnosu na planirano iskazana su kod izdataka za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za 58,03%, sitni inventar za 19,62% te energije za 10,94%. Rashodi za usluge iznose 1.290.691,55 kn i u odnosu na planirano manji su za 115.614,45 kn ili 8,22%. Povećanja unutar podskupine u odnosu na planirano iskazana su kod izdataka za usluge telefona, pošte i prijevoza za 10% te na intelektualnim i osobnim uslugama za 1,24%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 158.387 kn, izvršeni u iznosu 99.268,00 kn i za 37,33% manji su od planiranih. Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu 15.863,87 kn i veći su za 10,99% od planiranih. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (medicinska i laboratorijska oprema, računala i računalna oprema, uredski namještaj, uređaji i ulaganja u računalne programe) iznose 144.063,28 kn i manji su od planiranog za 20,30%.

Na izvoru 52 – ostale pomoći planirano je 281.666 kn, a ostvareno 268.512,62 kn odnosno 4,67% manje od planiranog. Povećanje u odnosu na planirano iskazano je kod plaća za posebne uvjete (ostvareno 0,61% više od planiranog), dok je na ostalim stavkama realizacija manja od planiranih iznosa, najveća na stavci naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život gdje je izvršenje za 9,19% manje od planiranog.

Na izvoru 71 – Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 6.000 kn, izvršenje iznosi 22.325,62 kn i veće je za 272,09% od planiranog. Planirani troškovi iz izvora 71 odnose se na realizirane prihode od prodanih stanova sa stanarskim pravom te prihode od osiguranja za naknade šteta na osiguranoj opremi i imovini, a koji se sukladno važećim propisima moraju utrošiti na tekuće i investicijsko održavanje ili nabavu nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.256	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	24.951
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	Broj	65.915	Dom zdravlja MUP-a RH	67.500	48.910

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Index izvršenje 2021./2020.
T898002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI- PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP- A	205.455	263.870	261.292	99,0	127,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu i Statut Doma zdravlja MUP-a.

Opis aktivnosti

Po ovoj proračunskoj aktivnosti u 2021. godini izvršena su plaćanja u visini od 261.292 kn temeljem ispostavljenih zahtjeva za doznakom sredstava za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je 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 povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj	0	Dom zdravlja MUP-a	1	1

U Zagrebu, 21.02.2022.

Ravnatelj:



Nenad Lamer, dr.med.,
spec. javnog zdravstva