



## DOM ZDRAVLJA

### MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Naš znak/broj:

251-777-22-1864-2

Vaš znak/broj:

24.11. 2022.

Zagreb,

Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na 26. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske održane 24. 11. 2022., donosi

#### ODLUKU

Predmet:

o usvajanju Prijedloga financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.

#### I.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.

#### Obrazloženje

Sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva, Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, izradio je Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025.

Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 26. sjednici raspravilo je i usvojilo Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije plana 2024. i 2025. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH  
POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Crnica, dr. med. spec. obiteljske medicine



**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

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

## A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	1	2	3	4		
PRIHODI POSLOVANJA		2.963.309	2.998.998	3.117.745		
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0		
UKUPNI PRIHODI		2.963.309	2.998.998	3.117.745		
RASHODI POSLOVANJA		2.553.197	2.601.383	2.732.779		
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		475.148	419.406	432.674		
UKUPNI RASHODI		3.028.345	3.020.789	3.165.453		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-65.036	-21.791	-47.708		

## B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	1	2	3	4		
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		212.645	147.609	125.818		
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU		-147.609	-125.818	-78.110		
NETO FINANCIRANJE		65.036	21.791	47.708		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0		

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	3.028.345	3.020.789	3.165.453
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.028.345	3.020.789	3.165.453
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	467.184	411.441	424.713
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	467.184	411.441	424.713
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	467.184	411.441	424.713
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.184	411.441	424.713
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.550	278.718	291.990
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634	132.723	132.723
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.561.161	2.609.348	2.740.740
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.561.161	2.609.348	2.740.740
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	538.593	561.497	587.022
3	Rashodi poslovanja	533.284	556.187	581.716
31	Rashodi za zaposlene	407.678	422.425	440.597
32	Materijalni rashodi	123.719	131.760	138.993
34	Financijski rashodi	870	913	960
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	805	845	887
38	Ostali rashodi	212	244	279
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309	5.310	5.306
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.310	5.306
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.959.405	1.983.557	2.086.799
3	Rashodi poslovanja	1.959.405	1.983.557	2.086.799
31	Rashodi za zaposlene	1.570.292	1.588.648	1.669.944
32	Materijalni rashodi	386.006	391.584	413.244
34	Financijski rashodi	2.361	2.542	2.776
38	Ostali rashodi	746	783	835
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.371	60.843	63.468
3	Rashodi poslovanja	58.371	60.843	63.468
31	Rashodi za zaposlene	55.504	57.976	60.601
32	Materijalni rashodi	2.867	2.867	2.867
61	<i>Donacije</i>	1.341		
3	Rashodi poslovanja	1.341		
32	Materijalni rashodi	1.341		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	3.451	3.451	3.451
3	Rashodi poslovanja	796	796	796
32	Materijalni rashodi	796	796	796
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655	2.655	2.655
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.655	2.655	2.655

## A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.			Projekcija za 2024.			Projekcija za 2025.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			<b>UKUPNI RASHODI</b>					<b>3.028.345</b>	<b>3.020.789</b>	<b>3.165.453</b>		
			Rashodi poslovanja					<b>2.553.197</b>	<b>2.601.383</b>	<b>2.732.779</b>		
	31		Rashodi za zaposlene					<b>2.033.474</b>	<b>2.069.049</b>	<b>2.171.142</b>		
		31	Vlastiti prihodi					407.678	422.425	440.597		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					1.570.292	1.588.648	1.669.944		
		52	Ostale pomoći					55.504	57.976	60.601		
	32		Materijalni rashodi					<b>514.729</b>	<b>527.007</b>	<b>555.900</b>		
		31	Vlastiti prihodi					123.719	131.760	138.993		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					386.006	391.584	413.244		
		52	Ostale pomoći					2.867	2.867	2.867		
		61	Donacije					1.341				
		71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.					796	796	796		
	34		Financijski rashodi					<b>3.231</b>	<b>3.455</b>	<b>3.736</b>		
		31	Vlastiti prihodi					870	913	960		
4	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					2.361	2.542	2.776		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene									
	38		Ostali rashodi					<b>805</b>	<b>845</b>	<b>887</b>		
		31	Vlastiti prihodi					805	845	887		
		31	Vlastiti prihodi					<b>958</b>	<b>1.027</b>	<b>1.114</b>		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					212	244	279		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					746	783	835		
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					<b>475.148</b>	<b>419.406</b>	<b>432.674</b>		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					<b>392.859</b>	<b>284.028</b>	<b>297.296</b>		
		11	Opći prihodi i primici					387.550	278.718	291.990		
45		31	Vlastiti prihodi					5.309	5.310	5.306		
		11	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					<b>82.289</b>	<b>135.378</b>	<b>135.378</b>		
		11	Opći prihodi i primici					79.634	132.723	132.723		
		71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.					2.655	2.655	2.655		

**A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>3.028.345</b>	<b>3.020.789</b>	<b>3.165.453</b>		
<b>1</b> Opći prihodi i primici		<b>467.184</b>	<b>411.441</b>	<b>424.713</b>		
11 Opći prihodi i primici		467.184	411.441	424.713		
<b>3</b> Vlastiti prihodi		<b>538.593</b>	<b>561.497</b>	<b>587.022</b>		
31 Vlastiti prihodi		538.593	561.497	587.022		
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene		<b>1.959.405</b>	<b>1.983.557</b>	<b>2.086.799</b>		
43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.959.405	1.983.557	2.086.799		
<b>5</b> Pomoći		<b>58.371</b>	<b>60.843</b>	<b>63.468</b>		
52 Ostale pomoći		58.371	60.843	63.468		
<b>6</b> Donacije		<b>1.341</b>				
61 Donacije		1.341				
<b>7</b> Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>		
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.451	3.451	3.451		

**A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>3.028.345</b>	<b>3.020.789</b>	<b>3.165.453</b>		
Zdravstvo		3.028.345	3.020.789	3.165.453		
072 <i>Službe za vanjske pacijente</i>		3.028.345	3.020.789	3.165.453		

**38655 – DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA  
REPUBLIKE HRVATSKE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je uz prijedlog financijskog plana izradilo obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kroz obrazloženje ukupnih prihoda i rashoda, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

**PRIHODI I PRIMICI**

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ostvaruje prihode na sljedećim aktivnostima:

A898003 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) - izvori 31 Vlastiti prihodi, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 52 Ostale pomoći, 61 Donacije te 71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja,

K898003 Dom zdravlja MUP – izravna kapitalna ulaganja - izvor 11 Opći prihodi i primici

U razdoblju 2023. - 2025. godine najznačajniji prihodi se planiraju na redovnoj aktivnosti A898003 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda). Ovi prihodi namijenjeni su podmirenju rashoda i izdataka za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda u sklopu redovne djelatnosti Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Planirani prihodi na ovoj aktivnosti uključuju povećanje prava zaposlenika po TKU za zaposlenike i namještenike u javnim službama, povećanje cijena energenata, a samim tim i svih ostalih rashoda.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu se nastavljaju na trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti.

Na kapitalnoj aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja, u 2023. godini planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima, planirana su redovna obnova uredske opreme i namještaja te ulaganja u nabavu računalnih programa, kao i sredstva za neophodna dodatna ulaganja na zgradi Doma zdravlja.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu se nastavljaju na trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti u cilju redovitog zadržavanja opreme i dodatnih ulaganja na zgradi Doma zdravlja.

**RASHODI I IZDACI**

Na aktivnosti A898003 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirani su rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi, ostali financijski rashodi, usluge naknada građanima i kućanstvima iz proračuna te rashoda za nabavu dugotrajne imovine (iz vlastitih izvora).

Na kapitalnoj aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja, u 2023. godini planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije

zdravstvene usluge pacijentima, planirana je nabava digitalnog mamografa, denzitometra te uređaja za OCT (optičku koherentnu tomografiju).

Pored navedenog, planirana su redovna obnova uredske opreme i namještaja te ulaganja u nabavu računalnih programa koji će modernizirati poslovanje, kao i neophodna dodatna redovita ulaganja na zgradi Doma zdravlja.

### **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

U 2023. godini planiran je donos sredstava u iznosu od 212.645 eura koji se planira utrošiti tijekom 2023. godine na rashode zaposlenih i rashode za redovno poslovanje. U sljedećim godinama nastaviti će se, u manjem obimu, prenositi financijska sredstva koja će također biti utrošena za rashode redovnog poslovanja i rashode zaposlenih.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

U ovom dijelu prikazano je stanje ukupnih i dospjelih obveza Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2021. godine i na dan 30. lipnja 2022. godine, izražene u kunama.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	3.274.808	3.032.109
Dospjele obveze	1.949.223	1.722.384

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





**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**  
**DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA**  
**REPUBLIKE HRVATSKE**  
**ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE**

**09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**

**38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Dom zdravlja MUP-a je zdravstvena ustanova koja radi i djeluje u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i u kojem se obavlja: *primarna zdravstvena zaštita* (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, polivalentna stomatološka zdravstvena i laboratorijska dijagnostika), *specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita* (ORL s audiometrijom i vestibulometrijom, internistička djelatnost s EKG, ergometrijom i UZV, fizijatrija s fizikalnom terapijom, neurologija EEG, oftalmologija, psihijatrija, RTG) te *specifična zdravstvena zaštita* (medicina rada sa psihološkom službom).

Za naprijed navedene djelatnosti Dom zdravlja MUP-a RH zaključio je ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U Domu zdravlja mogu se obavljati i zdravstveni pregledi na zahtjev pacijenata uz plaćanje za djelatnost koju obavlja Dom zdravlja.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
38655	2.421.570	2.834.750	3.028.345	3.020.789	3.165.453	106,8

**3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
3601	00	8.165	00	00	00	0,0

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
3602	69.420	319.155	467.184	411.441	424.713	146,4

### **K898003 DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
K898003	69.420	319.155	467.184	411.441	424.713	146,4

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su sa ciljem osiguranja dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga koju Dom zdravlja pruža pacijentima.

U 2023. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 387.550 eura, od toga 318.535 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i to digitalnog mamografa, denzitometra te uređaja za OCT - optičku koherentnu tomografiju), 26.544 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 42.471 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 467.184 eura i čini 15,43% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2024. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 278.718 eura, od toga 199.084 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, 39.817 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 411.441 eura i čini 13,62% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2025. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 291.990 eura, od toga 199.084 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 53.089 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 424.713 eura i čini 13,42% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za sanaciju zgrade Doma zdravlja koja

je dotrajala i zahtijeva redovita godišnja ulaganja te sanaciju oštećenja nastalih od potresa tijekom 2020. godine.

Za 2023. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 79.634 eura, za 2024. godinu u iznosu 132.723 eura, a za 2025. godinu u iznosu 132.723 eura.

## **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
3605	2.352.150	2.507.430	2.561.161	2.609.348	2.740.740	102,1

### **Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje 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 Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
A898001	2.317.470	2.506.028	2.561.161	2.609.348	2.740.740	102,2

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene - izvor 43 i izvor 31

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za bolovanje preko 90 dana te pomoć smrtni slučaj), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenih na dan 30.09.2022. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž).

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 Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2023. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2022. te procijenjene potrošnje do kraja 2022. godine za ukupno 106 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 1.647.488 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2022. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 271.112 eura. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice, regres za godišnji odmor,

otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a pomoć za bolovanje preko 90 dana i pomoć za smrtni slučaj planirani sukladno ostvarenju proteklih razdoblja i procjene, u sveukupnom iznosu 59.370 eura.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 1.977.970 eura i čini 77,23% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2024. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 2.011.073 eura i čini 77,07% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2025. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 2.110.541 eura i čini 77,01% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

#### Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 45.663 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 2.089 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 5.999 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 31.636 eura. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 82.620 eura, na stavci energije (46.928 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (4.003 eura), sitnog inventara i auto guma (1.895 eura), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (5.334 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (9.063 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 41.938 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (3.907 eura), komunalne usluge (17.509 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (29.266 eura), računalne usluge (41.859 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 25.954 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 86.493 eura, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 12.118 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 7.316 eura. Članarine (2.194 eura), reprezentacije (1.843 eura), pristojbe i naknade (803 eura), troškovi sudskih postupaka (731 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.103 eura).

Materijalni rashodi 2023. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2022. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 509.725 eura i čini 19,90% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2024. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 523.344 eura i čini 20,06% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2025. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 552.237 eura i čini 20,15% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

#### Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 2.634 eura te zatezne kamate u iznosu od 597 eura, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2022. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.231 eura i čini 0,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2024. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 2.715 eura, a zatezne kamate u iznosu od 740 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.455 eura kn i čini 0,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2025. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 2.852 eura, a zatezne kamate u iznosu od 884 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.736 eura i čini 0,14% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

## Ostali rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 958 eura, na osnovu ostvarenog i procjene 2022. godine. Za 2024. i 2025. godinu planirano su neznatno uvećani iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda.

## Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2023. godini planira se zapošljavanje 5 pripravnika po mjeri „Pripravnništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika u ukupnom iznosu od 53.765 eura, neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2024. i 2025. godine.

Na rashodima za zaposlene za posebne uvjete rada planira se i trošak za Covid nagrade u iznosu 1.739 eura za 2023., 1.565 eura za 2024. i 1.409 eura za 2025. godinu.

Sveukupno je na rashodima za zaposlene planirano 55.504 eura u 2023., 57.976 eura u 2024. i 60.601 eura u 2025. godini.

## Materijalni rashodi - izvor 52

Za 5 pripravnika u 2023. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 2.867 eura, isti su iznosi planirani za potrošnju i tijekom 2024. i 2025. godine.

## Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 796 eura tijekom 2023., 2024. i 2025. godine, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirana su u iznosu 2.655 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu, a odnose se na procijenjena sredstva primljena od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja.

Najznačajnijim ciljevima za 2023. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2023., ali i putem osiguranja kontinuiteta dodjele financijskih sredstava u budućim razdobljima, povećali iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te osigurali bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	24.951	Dom zdravlja MUP-a RH	25.200	25.400	25.600
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	48.910	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	50.400	50.600



RAVNATELJ

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