



DOM ZDRAVLJA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

10000 Zagreb, Sarengradska 3, Hrvatska, Centrala: 4801-444; Ravnateljstvo: 4801-401, Fax: 3096-371; E-mail: uprava@dzmup.hr Ziro racun: Zagrebacka banka IBAN: HR9823600001101315654, Matični broj: 3274314, OIB: 10561585601

Klasa: 007-01/23-01/047  
Urbroj: 251-777-02-23-02  
Zagreb, 20. prosinca 2023.

Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na 40. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske održane elektroničkim putem dana 20. 12. 2023., donosi

**ODLUKU**

o usvajanju Prijedloga financijskog plana za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026.

**I.**

Usvaja se Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026.

**Obrazloženje**

Sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva, Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, izradio je Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026.

Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 40. sjednici raspravilo je i usvojilo Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije plana 2025. i 2026. godinu.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH  
POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE**

Ivica Crnica, dr. med. spec. obiteljske medicine



Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 40. sjednici održanoj dana 20.12.2023. donijelo je Financijski plan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN 149/2023 od 14.12.2023.)

38655 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	Plan za 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.020.561</b>	<b>4.268.761</b>	<b>4.435.716</b>
Opći prihodi i primici - izvor 11	461.441	545.629	545.629
Vlastiti prihodi - izvor 31	675.237	709.329	744.164
Ostali prihodi za posebne namjene - izvor 43	2.819.589	2.946.884	3.076.475
Ostale pomoći - izvor 52	60.843	63.468	66.497
Donacije - izvor 61	0	0	0
Prihod od prodaje nefinancijske imovine izvor 71	3.451	3.451	2.951

38655 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	Plan za 2024	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.020.561</b>	<b>4.268.761</b>	<b>4.435.716</b>
<b>36 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>4.020.561</b>	<b>4.268.761</b>	<b>4.435.716</b>
3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	461.441	545.629	545.629
<b>K898003 DOM ZDRAVLJA MUP-a - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>461.441</b>	<b>545.629</b>	<b>545.629</b>
<b>IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>461.441</b>	<b>545.629</b>	<b>545.629</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.441	545.629	545.629
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.718	412.906	412.906
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723	132.723	132.723
3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.559.120	3.723.132	3.890.087
<b>A 898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>3.559.120</b>	<b>3.723.132</b>	<b>3.890.087</b>
<b>IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>675.237</b>	<b>709.329</b>	<b>744.164</b>
3 Rashodi poslovanja	669.927	704.023	738.858
31 Rashodi za zaposlene	530.493	557.017	584.867
32 Materijalni rashodi	137.432	144.880	151.759
34 Financijski rashodi	913	960	1.008
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	845	887	931
38 Ostali rashodi	244	279	293
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310	5.306	5.306
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310	5.306	5.306
<b>IZVOR 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (PRIHODI HZZO-a)</b>	<b>2.819.589</b>	<b>2.946.884</b>	<b>3.076.475</b>
3 Rashodi poslovanja	2.819.589	2.946.884	3.076.475
31 Rashodi za zaposlene	2.420.990	2.526.150	2.634.704
32 Materijalni rashodi	395.274	417.123	437.980
34 Financijski rashodi	2.542	2.776	2.915
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0
38 Ostali rashodi	783	835	876
<b>IZVOR 52 OSTALE POMOĆI</b>	<b>60.843</b>	<b>63.468</b>	<b>66.497</b>
3 Rashodi poslovanja	60.843	63.468	66.497
31 Rashodi za zaposlene	57.976	60.601	63.630
32 Materijalni rashodi	2.867	2.867	2.867
<b>IZVOR 61 DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Rashodi poslovanja	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0
<b>IZVOR 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>2.951</b>
3 Rashodi poslovanja	796	796	296
32 Materijalni rashodi	796	796	296
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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA  
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE



Ivica Črnica, dr.med., spec. obiteljske medicine

**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 2024. - 2026. 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 2025. i 2026. godinu se nastavljaju na trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti.

Na kapitalnoj aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja, u 2024. 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 2025. i 2026. 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 2024. godini planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima.

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.

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	461.441	545.629	545.629
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	675.237	709.329	744.164
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	2.819.589	2.946.884	3.076.475
Izvor 52 - Ostale pomoći	60.843	63.468	66.497
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.451	3.451	2.951
UKUPNO / EUR	4.020.561	4.268.761	4.435.716

### PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2024. godini planiran je donos sredstava iz 2023. godine u iznosu od 45.370 eura koji se planira utrošiti tijekom 2024. godine na rashode zaposlenih i rashode za redovno poslovanje. U sljedećim godinama nastavit će se, u znatno 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 2023. godine i na dan 30. lipnja 2023. godine, izražene u eurima.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	429.152,75	495.948,96
Dospjele obveze	234.577,48	254.527,75

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**  
**DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA**  
**REPUBLIKE HRVATSKE**  
**ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024 /2023
38655	2.880.141	4.581.251	4.020.561	4.268.761	4.435.716	87,8

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024 /2023
3602	314.896	514.728	461.441	545.629	545.629	89,6

**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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024 /2023
K898003	314.896	514.728	461.441	545.629	545.629	89,6

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 2024. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 328.718 eura, od toga 294.084 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima - planirano je jačanje primarne zdravstvene zaštite (nabavom stomatološkog stolca i opremanje zubotehničkog laboratorija) te oftalmologije kroz ponudu novih postupaka (kroz nabavu octopusa i opremanje kirurške sale za manje zahvate u oftalmologiji) uz istovremeno obnavljanje zastarjele medicinske opreme nužne za redovito poslovanje Doma zdravlja (sukladno članku 10. st. (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti), 19.817 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 14.817 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2025. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 412.906 eura, od toga 350.000 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, 23.089 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2026. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 412.906 eura, od toga 350.000 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 23.089 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe.

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 2024. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 132.723 eura, za 2025. godinu u iznosu 132.723 eura, a za 2026. godinu u iznosu 132.723 eura.

U 2024. godini ukupan iznos planiranih rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 461.441 eura i čini 11,48% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2025. godini ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 545.629 eura i čini 12,78% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2026. godini kupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 545.629 eura i čini 12,30% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	51.379	Dom zdravlja MUP-a RH	51.500	51.700	51.900

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024 /2023
3605	2.551.918	4.066.523	3.559.120	3.723.132	3.890.087	87,5

### 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024 /2023
A898001	2.551.022	4.066.523	3.559.120	3.723.132	3.890.087	87,5

##### 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 30.09.2023. sa uključenim procijenjenim povećanjima (za dodatak za staž).

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službe, 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 2024. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2023. te procijenjene potrošnje do kraja 2023. godine za ukupno 103 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 2.484.701 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2023. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 379.314 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 87.468 eura.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 2.951.483 eura i čini 82,93% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2025. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.083.167 eura i čini 82,81% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.219.571 eura i čini 82,75% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2024. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 57.043 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 2.260 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 7.034 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 32.090 eura. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 85.443 eura, na stavci energije (51.620 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (4.204 eura), sitnog inventara i auto guma (1.974 eura), službene radne i zaštitne odjeća i obuće (5.600 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (9.562 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 43.152 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (4.103 eura), komunalne usluge (18.143 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (30.729 eura), računalne usluge (42.703 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 27.252 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 81.006 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 12.549 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 7.682 eura. Članarine (2.303 eura), reprezentacije (1.934 eura), pristojbe i naknade (859 eura), troškovi sudskih postupaka (768 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.158 eura).

Materijalni rashodi 2024. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2023. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 532.706 eura i čini 14,97% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2025. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 562.003 eura i čini 15,09% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2026. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 589.739 eura i čini 15,16% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2024. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 2.715 eura te zatezne kamate u iznosu od 740 eura, a na osnovu ostvarenih i



procijenjenih rashoda 2023. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda u 2024. godini na aktivnosti A898001 iznosi 3.455 eura i čini 0,10% 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 kn i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 2.995 eura, a zatezne kamate u iznosu od 928 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.923 eura i čini 0,10% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

#### Ostali rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2024. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 1.027 eura, na osnovu ostvarenog i procjene 2023. godine. Za 2025. i 2026. godinu planirano su neznatno uvećani iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda.

#### Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2024. godini planira se zapošljavanje 5 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika u ukupnom iznosu od 56.410 eura, neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2025. i 2026. godine.

Na rashodima za zaposlene za posebne uvjete rada planira se i trošak za Covid nagrade u iznosu 1.566 eura za 2024., 1.409 eura za 2025. i 1.479 eura za 2026. godinu.

Sveukupno je na rashodima za zaposlene planirano 57.976 eura u 2024., 60.601 eura u 2025. i 63.630 eura u 2026. godini.

#### Materijalni rashodi - izvor 52

Za 5 pripravnika u 2024. 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 2025. i 2026. godine.

#### Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 796 eura tijekom 2024., 2025. i 296 eura u 2026. godini, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom i procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja .

#### Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – izvor 71

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirana su u iznosu 2.655 eura za 2024., 2025. i 2026. godinu, a odnose se na procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja.

Najznačajnijim ciljevima za 2024. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2024., 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.917	Dom zdravlja MUP-a RH	26.050	26.200	26.350
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	51.379	Dom zdravlja MUP-a RH	51.500	51.700	51.900

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1		2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi		133	133	133	133
51	Pomoći EU	27.338,91				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.338,91				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.338,91				
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		7.500			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500			
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	319.620,08	442.425	501.752	561.500	606.000
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	319.620,08	442.425	501.752	561.500	606.000
11	Opći prihodi i primici	319.620,08	442.425	501.752	561.500	606.000
3	Rashodi poslovanja	143.142,54	157.144	157.144	157.144	157.144
32	Materijalni rashodi	143.142,54	157.144	157.144	157.144	157.144
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.477,54	285.281	344.608	404.356	448.856
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.477,54	285.281	344.608	404.356	448.856
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	88.138,99				
A888003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.138,99				
11	Opći prihodi i primici	88.138,99				
3	Rashodi poslovanja	88.138,99				
31	Rashodi za zaposlene	88.138,99				
38655	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>2.880.140,99</b>	<b>4.581.251</b>	<b>4.020.561</b>	<b>4.268.761</b>	<b>4.435.716</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	328.222,89	514.728	461.441	545.629	545.629
12	Sredstva učešća za pomoći	134,49				
31	Vlastiti prihodi	504.582,62	1.089.254	675.237	709.329	744.164
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.995.036,67	2.890.907	2.819.589	2.946.884	3.076.475
52	Ostale pomoći	29.353,80	58.371	60.843	63.468	66.497
561	Europski socijalni fond (ESF)	762,10				
61	Donacije	110,64	1.350			
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21.937,79	26.641	3.451	3.451	2.951
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.880.140,99	4.581.251	4.020.561	4.268.761	4.435.716
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.326,64				
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.326,64				
11	Opći prihodi i primici	13.326,64				
3	Rashodi poslovanja	13.326,64				
31	Rashodi za zaposlene	13.326,64				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896,25	514.728	461.441	545.629	545.629
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	314.896,25	514.728	461.441	545.629	545.629
11	Opći prihodi i primici	314.896,25	514.728	461.441	545.629	545.629
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.896,25	514.728	461.441	545.629	545.629
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.331,49	428.018	328.718	412.906	412.906
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.564,76	86.710	132.723	132.723	132.723
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918,10	4.066.523	3.559.120	3.723.132	3.890.087
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.551.021,51	4.066.523	3.559.120	3.723.132	3.890.087
37	Vlastiti prihodi	504.582,62	1.089.254	675.237	709.329	744.164
3	Rashodi poslovanja	501.540,25	1.083.945	669.927	704.023	738.858

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1		2	3	4	5	6
31	Rashodi za zaposlene	391.484,56	927.519	530.493	557.017	584.867
32	Materijalni rashodi	109.061,55	154.539	137.432	144.880	151.759
34	Financijski rashodi	828,00	870	913	960	1.008
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166,14	805	845	887	931
38	Ostali rashodi		212	244	279	293
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042,37	5.309	5.310	5.306	5.306
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.042,37	5.309	5.310	5.306	5.306
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.995.036,67	2.890.907	2.819.589	2.946.884	3.076.475
3	Rashodi poslovanja	1.995.036,67	2.890.907	2.819.589	2.946.884	3.076.475
31	Rashodi za zaposlene	1.586.720,48	2.490.090	2.420.990	2.526.150	2.634.704
32	Materijalni rashodi	403.915,18	397.710	395.274	417.123	437.980
34	Financijski rashodi	3.126,86	2.361	2.542	2.776	2.915
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.274,14				
38	Ostali rashodi		746	783	835	876
52	<i>Ostale pomoći</i>	29.353,80	58.371	60.843	63.468	66.497
3	Rashodi poslovanja	29.353,80	58.371	60.843	63.468	66.497
31	Rashodi za zaposlene	28.128,64	55.504	57.976	60.601	63.630
32	Materijalni rashodi	1.225,16	2.867	2.867	2.867	2.867
61	<i>Donacije</i>	110,64	1.350			
3	Rashodi poslovanja	110,64	1.350			
32	Materijalni rashodi	110,64	1.350			
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	21.937,79	26.641	3.451	3.451	2.951
3	Rashodi poslovanja	762,19	5.434	796	796	296
32	Materijalni rashodi	762,19	5.434	796	796	296
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.175,59	21.207	2.655	2.655	2.655
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.175,59	21.207	2.655	2.655	2.655
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a	896,59				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	134,49				
3	Rashodi poslovanja	134,49				
31	Rashodi za zaposlene	98,99				
32	Materijalni rashodi	12,64				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22,86				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	762,10				
3	Rashodi poslovanja	762,10				
31	Rashodi za zaposlene	560,93				
32	Materijalni rashodi	71,64				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129,53				
44573	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>2.262.263,18</b>	<b>3.443.704</b>	<b>1.877.639</b>	<b>1.529.630</b>	<b>1.531.630</b>
<i>Pronačun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	1.397.008,18	1.895.464	1.877.639	1.529.630	1.531.630
12	Sredstva učešća za pomoći	58.198,46	5.677			
52	Ostale pomoći	27.802,11				
561	Europski socijalni fond (ESF)	329.791,91	32.166			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	449.462,52	1.510.397			