

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 konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite s ciljem zaštite, očuvanja i unapređivanja zdravlja.

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	18.245.318	21.397.318	21.700.422	101,4	118,9
3601 - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	00	100.412	100.410	100,0	0,0
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.722.272	18.892.230	19.227.427	101,8	108,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE U UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3601 - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	00	100.412	100.410	100,0	0,0

A898004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A898004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	100.412	100.410	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898004 Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 100.409,60 kn ili 100,00% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna izvršena je isplata razlike prekovremenog rada za razdoblje 2014. - ožujak 2020. godine, i to kroz dvije faze - tijekom lipnja 2022. sadašnjim, a tijekom prosinca 2022. bivšim zaposlenicima. Unutar aktivnosti na podskupini bruto plaća 311 realiziran je iznos od 86.267,03 kn ili 85,92% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za doprinose na plaću na podskupini 313 realizirani u iznosu 14.142,57 kn ili 14,08% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti A898004.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	523.045	2.404.676	2.372.586	98,7	453,6

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 2.372.585,77 kn ili 98,67% 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 1.486.794,08 kn ili 62,67% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 885.791,69 kn ili 37,33% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Index izvršenje 2022./2021.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17.722.272	18.892.230	19.227.427	101,8	108,4

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.460.981	18.881.670	19.220.672	101,8	110,1

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 19.220.671,56 kn ili 1,80% veće od 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 3.951.261 kn, izvršenje iznosi 3.801.777,75 kn i manje je za 3,78% od planiranog. Sredstva su utrošena za troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali

financijski rashodi, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 14.417.482 kn, izvršenje iznosi 15.031.603,77 kn i veće je od planiranog za 4,26%. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 11.955.145,45 kn ili 79,53% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano veći su za 496.991,45 kn ili 4,34 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 108 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 3.043.298,96 kn ili 20,25% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2022. godini veći su od planiranih za 112.677,96 kuna ili 3,84%. Naknade troškova zaposlenima iznose 311.673,20 kn ili 2,70% manje od planiranih troškova. Povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod izdataka za stručno usavršavanje zaposlenika i to za 0,92%. Rashodi za materijal i energiju iznose 1.052.538,43 kn i manji su od planiranih za 2,92%. Rashodi za usluge iznose 1.537.157,04 kn i u odnosu na planirano veći su za 165.668,04 kn ili 12,08%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 144.800 kn, izvršeni u iznosu 131.154,87 kn i za 9,42% su manji od planiranih. Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu 23.559,36 kn i veći su za 38,54% od planiranih. Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 307.807 kn, a ostvareno 221.166,21 kn odnosno 28,15% manje od planiranog. Povećanje u odnosu na planirano iskazano je kod doprinosa na plaću (ostvareno 114,08% više od planiranog), dok je na ostalim stavkama realizacija manja od planiranih iznosa, najveća na stavci plaća za posebne uvjete rada (troškovi Covid nagrada) gdje je izvršenje za 35,95% manje od planiranog. Na izvoru 61 – Donacije planirano je 900,00 kn, izvršenje iznosi 833,58 kn i za 7,38% je manje od planiranog. Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 204.220 kn, izvršenje iznosi 165.290,25 kn i manje je za 19,06% od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	24.485	Dom zdravlja MUP-a RH	25.000	25.917
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	Broj	50.960	Dom zdravlja MUP-a RH	60.000	51.379

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
T898002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	261.292	10.560	6.755	64,0	3,0

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 2022. godini izvršena su plaćanja u visini od 6.755,35 kn temeljem ispostavljenih zahtjeva za doznakom sredstava za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP, 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 (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj	0	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1

U Zagrebu, 01.ožujka 2023.



Ravnatelj:

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