

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske
Šarengradska 3
Zagreb

Klasa: 007-01/24-01/015
Urbroj: 251-777-03-24-02
Zagreb, 22. 03.2024.

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj144/21), odredbe članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 44. sjednici održanoj 22. 03. 2024. donijelo je

ODLUKU

I.

Usvaja se Obrazloženje izvršenja financijskog plana Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Crnica, dr. med., spec. opiteljske medicine



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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izradio je obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kroz obrazloženje ukupnih prihoda i rashoda 2023. godine, stanja novčanih sredstava na računima te prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu.

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 2023. godini najznačajniji prihodi planirani su 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.

Na kapitalnoj aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja, u 2023. godini planirana su i realizirana 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 nastavljajući trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti u cilju redovitog završetka opreme i dodatnih ulaganja na zgradi Doma zdravlja.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-12-2023.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	514.728	514.728	511.518,90
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	1.066.841	1.066.841	582.656,49
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	2.880.487	2.880.487	2.242.083,78
Izvor 52 - Ostale pomoći	50.000	50.000	70.229,16
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.451	4.451	8.548,29
UKUPNO / EUR	4.516.507	4.516.507	3.415.036,62

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 i realizirana 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.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-12-2023.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	514.728	514.728	511.518,90
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	1.089.254	1.089.254	566.684,11
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	2.890.907	2.890.907	2.252.503,70
Izvor 52 - Ostale pomoći	58.371	58.371	32.846,99
Izvor 61 - Donacije	1.350	1.350	0,00
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.641	26.641	3.262,57
UKUPNO / EUR	4.581.251	4.581.251	3.366.816,27

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

POSLOVNI RAČUN	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 01.01.2023.	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 31.12.2023.
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	109.908,84	116.135,58
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	154.911,73	50.854,72
SVEUKUPNO/EUR	264.820,57	166.990,30

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2023. godini donos sredstava iz prethodne, 2022. godine iznosio je 121.471,54 eura dok je prijenos u 2024. godinu iznosio 169.691,89 eura.

IZVORI FINANCIRANJA	PRIJENOS IZ 2022.	PRIJENOS U 2024.
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	44.466,58	60.438,96
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	10.419,96	0,04
Izvor 52 - Ostale pomoći	42.045,72	79.427,89
Izvor 61 - Donacije	1.349,28	1.349,28
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.190,00	28.475,72
UKUPNO / EUR	121.471,54	169.691,89

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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

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. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	2.880.141	4.581.251	3.366.816	73,5	116,9
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.327	00	00	0,0	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.327	00	00	0,0	0,0

A898004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A898004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.327	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898004 Administracija i upravljanje nije bilo planiranih aktivnosti niti izvršenja u 2023. godini.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja evidentirano je izvršenje u iznosu 511.518,90 eur ili 99,38% 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 427.600,10 eur ili 83,08% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 83.918,80 eur ili 16,30% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	broj	51.379	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	55.253

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Izvršenje 2023. (kn)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.551.022	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

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.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) evidentirano je izvršenje u iznosu 2.855.297 eur ili 29,80% manje 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 1.089.254 eur, izvršenje iznosi 566.684,11 eur i manje je za 47,98% 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 2.890.907 eur, izvršenje iznosi 2.252.503,70 eur i manje je od planiranog za 22,08%. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 1.901.424,19 eur ili 84,41% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano manji su za 588.665,81 eur ili 23,64 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 102 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 347.695,65 eur ili 15,44% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2023. godini manji su od planiranih za 50.014,35 eur ili 12,58%. Naknade troškova zaposlenima iznose 42.266,16 eur ili 1,54% više od planiranih troškova. Povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i to za 9,72%. Rashodi za materijal i energiju iznose 106.557,52 eur i manji su od planiranih za 21,36%. Rashodi za usluge iznose 177.950,86 eur i u odnosu na planirano manji su za 23.045,14 eur ili 11,47%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 19.587 eur, izvršeni u iznosu 20.921,11 eur i za 6,81% su veći od planiranih. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 2.721,50 eur i veći su za 15,27% od planiranih. Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 58.371 eur, a ostvareno 32.846,99 eur odnosno 43,73% manje od planiranog. Na izvoru 61 – Donacije planirano je 1.350 eur, izvršenje u 2023. godini nije realizirano. Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 26.641 eur, izvršenje iznosi 3.262,57 eur i manje je za 87,75% od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	24.951	Dom zdravlja MUP-a RH	25.200	25.662
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	48.910	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	55.253

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.751.188,73	4.513.056	4.513.056	3.414.645,92	124,12	75,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	750,84	3.451	3.451	390,70	52,04	11,32
PRIHODI UKUPNO	2.751.939,57	4.516.507	4.516.507	3.415.036,62	124,10	75,61
3 RASHODI POSLOVANJA	2.541.026,96	4.040.007	4.040.007	2.849.937,67	112,16	70,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.114,19	541.244	541.244	516.878,60	152,42	95,50
RASHODI UKUPNO	2.880.141,15	4.581.251	4.581.251	3.366.816,27	116,90	73,49
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	-128.201,58	-64.744	-64.744	48.220,35	-37,61	-74,48

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-128.201,58	-64.744,00	-64.744,00	48.220,35		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.	2	REBALANS 2023.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5		
	1								6	7
6 Prihodi poslovanja										
67 Prihodi iz proračuna		328.357,37	514.728	514.728	514.728	511.518,90	511.518,90	155,78	155,78	99,38
671 Prihodi iz proračuna		328.357,37	514.728	514.728	514.728	511.518,90	511.518,90	155,78	155,78	99,38
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda		13.461,13	514.728	514.728	514.728	511.518,90	511.518,90	155,78	155,78	99,38
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda		314.896,24								
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						511.518,90	511.518,90	162,44	162,44	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI		2.423.582,20	4.001.779,00	4.001.779,00	2.903.517,72	119,80	72,56			
63 Prihodi poslovanja		2.422.831,36	3.998.328	3.998.328	2.903.127,02	119,82	72,61			
632 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		56.688,93	50.000	50.000	70.229,16	123,89	140,46			
6323 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		762,10								
634 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		762,10								
6341 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		55.926,83			70,78	0,13				
639 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		55.926,83			70,78	0,13				
6393 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					70.158,38					
64 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					70.158,38					
64 Prihodi od imovine		4,28			0,53	12,38				
641 Prihodi od imovine		4,28			0,53	12,38				
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		4,28			0,53	12,38				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		232.061,63	211.000	211.000	262.508,78	113,12	124,41			
652 Prihodi po posebnim propisima		232.061,63			262.508,78	113,12				
6526 Ostali nespomenuti prihodi		232.061,63			262.508,78	113,12				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		440.608,12	1.051.841	1.051.841	567.655,96	128,83	53,97			
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		440.475,40			567.655,96	128,87				
6615 Prihodi od pruženih usluga		440.475,40			567.655,96	128,87				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		132,72								
6631 Tekuće donacije		132,72								
67 Prihodi iz proračuna		1.668.006,24	2.623.923	2.623.923	1.963.471,22	117,71	74,83			
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		1.668.006,24			1.963.471,22	117,71				
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		1.668.006,24			1.963.471,22	117,71				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		25.462,16	61.564	61.564	39.261,37	154,19	63,77			
683 Ostali prihodi		25.462,16			39.261,37	154,19				
6831 Ostali prihodi		25.462,16			39.261,37	154,19				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		750,84	3.451	3.451	390,70	52,04	11,32			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		750,84	3.451	3.451	390,70	52,04	11,32			
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		750,84			390,70	52,04				
7211 Stambeni objekti		750,84			390,70	52,04				

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/		INDEKS		INDEKS	
	01.2022. - 12.2022.	2	01.2022. - 12.2022.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5	(5)/(2)	(5)/(4)	6	7
UKUPNI RASHODI	2.880.141,15	2	4.581.251,00	3	4.581.251,00	4	3.366.816,27	5	116,90	73,49	6	7
31 Rashodi poslovanja	2.541.026,96		4.040.007		4.040.007		2.849.937,67		112,16	70,54		
311 Rashodi za zaposlene	2.020.320,27		3.473.113		3.473.113		2.377.706,34		117,69	68,46		
3111 Plaće (Bruto)	1.677.210,74						1.938.450,24		115,58			
3112 Plaće za redovan rad	1.648.378,64						1.904.724,39		115,55			
3113 Plaće za prekovremeni rad	27.798,78						33.665,10		121,10			
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.033,32						60,75		5,88			
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.031,61						135.351,91		153,75			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	88.031,61						135.351,91		153,75			
313 Doprinosi na plaće	255.077,92						303.904,19		119,14			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.077,92						303.904,19		119,14			
32 Materijalni rashodi	515.159,12		561.900		561.900		467.616,82		90,77	83,22		
321 Naknade troškova zaposlenima	56.216,65						54.475,07		96,90			
3211 Službena putovanja	2.822,17						757,07		26,83			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.579,04						51.746,67		106,52			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.273,27						1.971,33		46,13			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	542,17											
322 Rashodi za materijal i energiju	175.410,95						135.276,36		77,12			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.620,98						25.388,60		129,40			
3222 Materijal i sirovine	76.133,19						71.163,99		93,47			
3223 Energija	71.400,23						33.303,07		46,64			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.126,70						1.176,90		104,46			
3225 Sitni inventar i auto gume	1.915,83						1.087,69		56,77			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.214,02						3.156,11		60,53			
323 Rashodi za usluge	259.542,68						250.959,58		96,69			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.165,73						10.479,08		86,14			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.611,92						31.943,76		54,50			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.843,79						3.278,50		67,68			
3234 Komunalne usluge	16.867,51						20.315,89		120,44			
3235 Zakupnine i najamnine	9.193,31						32.617,69		354,80			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	24.610,23						21.466,92		87,23			
3237 Intelektualne i osobne usluge	92.461,07						89.854,02		97,18			
3238 Računalne usluge	36.274,15						40.943,71		112,87			
3239 Ostale usluge	4.514,97						60,01		1,33			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.988,84						26.905,81		112,16			

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.177,41			16.103,85	132,24
3292	Premije osiguranja	7.773,65			8.148,21	104,82
3293	Reprezentacija	233,57			569,82	243,96
3294	Članarine i norme	1.511,08			1.436,00	95,03
3295	Pristojbe i naknade	1.579,71			116,95	7,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713,42			530,98	74,43
34	Financijski rashodi	3.954,90	3.231	3.231	4.349,06	109,97
343	Ostali financijski rashodi	3.954,90			4.349,06	109,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.234,81			3.450,19	106,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3,81				
3433	Zatezne kamate	716,28			898,87	125,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.592,67	805	805	265,45	16,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.592,67			265,45	16,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.592,67			265,45	16,67
38	Ostali rashodi		958	958		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.114,19	541.244	541.244	516.878,60	152,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.373,84	433.327	433.327	430.323,68	214,76
422	Postrojenja i oprema	167.023,09			417.352,68	249,88
4221	Uredska oprema i namještaj	265,14			11.944,73	4.505,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.070,08			405.407,95	244,68
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	165.687,87			12.971,00	38,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.350,75			12.971,00	38,89
4262	Ulaganja u računalne programe	33.350,75			86.554,92	62,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.740,35	107.917	107.917	86.554,92	62,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.740,35			86.554,92	62,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.740,35			86.554,92	62,39

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ZVRŠENJE		ILI REBALANS		2023.		ZVRŠENJE			
	01.2022. - 12.2022.	2	2023.	3	2023.	4	01.2023. - 12.2023.	5		
PRIHODI										
1 Opći prihodi i primici	2.751.939,57	4.516.507	4.516.507	4.516.507	4.516.507	3.415.036,62	124,10	75,61		
11 Opći prihodi i primici	328.357,37	514.728	514.728	514.728	514.728	511.518,90	155,78	99,38		
12 Sredstva učešća za pomoći	328.222,88	514.728	514.728	514.728	514.728	511.518,90	155,84	99,38		
134,49										
3 Vlastiti prihodi	440.479,68	1.066.841	1.066.841	1.066.841	1.066.841	582.656,49	132,28	54,62		
31 Vlastiti prihodi	440.479,68	1.066.841	1.066.841	1.066.841	1.066.841	582.656,49	132,28	54,62		
4 Prihodi za posebne namjene	1.923.664,72	2.880.487	2.880.487	2.880.487	2.880.487	2.242.083,78	116,55	77,84		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.923.664,72	2.880.487	2.880.487	2.880.487	2.880.487	2.242.083,78	116,55	77,84		
5 Pomoći	56.688,93	50.000	50.000	50.000	50.000	70.229,16	123,89	140,46		
52 Ostale pomoći	55.926,83	50.000	50.000	50.000	50.000	70.229,16	125,57	140,46		
56 Fondovi EU	762,10									
6 Donacije	132,72									
61 Donacije	132,72									
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.616,15	4.451	4.451	4.451	4.451	8.548,29	326,75	192,05		
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.616,15	4.451	4.451	4.451	4.451	8.548,29	326,75	192,05		
RASHODI										
1 Opći prihodi i primici	2.880.141,15	4.581.251	4.581.251	4.581.251	4.581.251	3.366.816,27	116,90	73,49		
11 Opći prihodi i primici	328.357,37	514.728	514.728	514.728	514.728	511.518,90	155,78	99,38		
12 Sredstva učešća za pomoći	328.222,88	514.728	514.728	514.728	514.728	511.518,90	155,84	99,38		
134,49										
3 Vlastiti prihodi	504.582,70	1.089.254	1.089.254	1.089.254	1.089.254	566.684,11	112,31	52,02		
31 Vlastiti prihodi	504.582,70	1.089.254	1.089.254	1.089.254	1.089.254	566.684,11	112,31	52,02		
4 Prihodi za posebne namjene	1.995.036,71	2.890.907	2.890.907	2.890.907	2.890.907	2.252.503,70	112,91	77,92		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.995.036,71	2.890.907	2.890.907	2.890.907	2.890.907	2.252.503,70	112,91	77,92		
5 Pomoći	30.115,95	58.371	58.371	58.371	58.371	32.846,99	109,07	56,27		
52 Ostale pomoći	29.353,84	58.371	58.371	58.371	58.371	32.846,99	111,90	56,27		
56 Fondovi EU	762,11									
6 Donacije	110,64	1.350	1.350	1.350	1.350					
61 Donacije	110,64	1.350	1.350	1.350	1.350					
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	21.937,78	26.641	26.641	26.641	26.641	3.262,57	14,87	12,25		
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	21.937,78	26.641	26.641	26.641	26.641	3.262,57	14,87	12,25		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE						
	1	2	3	4	5	6	7
		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
UKUPNO RASHODI		2.880.141,15	3.132.818,00	3.132.818,00	3.366.816,27	116,90	107,47
07 Zdravstvo		2.880.141,15	3.132.818	3.132.818	3.366.816,27	116,90	107,47
072 Službe za vanjske pacijente		2.880.141,15	3.132.818	3.132.818	3.366.816,27	116,90	107,47

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJ E/IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
			2023.	01.2023. - 12.2023.	
I	2	3	4	5	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	4.581.251	4.581.251	3.366.816,27	73,49
36	ZASTITA ZDRAVLJA	4.581.251	4.581.251	3.366.816,27	73,49
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	514.728	514.728	511.518,90	99,38
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	514.728	514.728	511.518,90	99,38
11	Opći prihodi i primici	514.728	514.728	511.518,90	99,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.018	428.018	427.600,10	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			11.944,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			402.684,37	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.971,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.710	86.710	83.918,80	96,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			83.918,80	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.066.523	4.066.523	2.855.297,37	70,21
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.066.523	4.066.523	2.855.297,37	70,21
31	Vlastiti prihodi	1.089.254	1.089.254	566.684,11	52,02
31	Rashodi za zaposlene	927.519	927.519	444.641,14	47,94
3111	Plaće za redovan rad			358.207,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.927,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.815,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.690,33	
32	Materijalni rashodi	154.539	154.539	117.638,74	76,12
3211	Službena putovanja			528,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.016,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			457,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.077,72	
3222	Materijal i sirovine			14.262,11	
3223	Energija			8.288,17	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				242,08
3225	Stimni inventar i auto gume				217,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				631,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.305,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.989,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja				806,57
3234	Komunalne usluge				4.819,15
3235	Zakupnine i najamnine				8.535,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.322,14
3237	Intelektualne i osobne usluge				36.952,71
3238	Računalne usluge				8.188,75
3239	Ostale usluge				12,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.585,75
3292	Premije osiguranja				1.862,36
3293	Reprezentacija				113,96
3294	Članarine i norme				287,20
3295	Pristojbe i naknade				23,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111,48
34	Financijski rashodi	870	870		1.627,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				965,33
3433	Zatezne kamate				662,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	805	805		53,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				53,09
38	Ostali rashodi	212	212		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309		2.723,58
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.723,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.890.907	2.890.907		77,92
31	Rashodi za zaposlene	2.490.090	2.490.090		76,36
3111	Plaće za redovan rad				1.517.829,95
3113	Plaće za prekovremeni rad				26.737,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene				115.536,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				241.320,38
32	Materijalni rashodi	397.710	397.710		347.695,65
3211	Službena putovanja				228,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				40.524,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.513,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.310,88
3222	Materijal i sirovine				56.901,88
3223	Energija				25.014,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				934,82
3225	Stimni inventar i auto gume				870,15

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.524,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.173,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.877,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.471,93
3234	Komunalne usluge				15.496,74
3235	Zakupnine i najamnine				24.082,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				17.144,78
3237	Intelektualne i osobne usluge				52.901,31
3238	Računalne usluge				32.754,96
3239	Ostale usluge				48,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				12.518,10
3292	Premije osiguranja				6.285,85
3293	Reprezentacija				455,86
3294	Članarine i norme				1.148,80
3295	Pristojbe i naknade				93,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				419,50
34	Financijski rashodi	2.361	2.361		2.721,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.484,86
3433	Zatezne kamate				236,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				212,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				212,36
38	Ostali rashodi	746	746		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				450,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				450,00
52	Ostale pomoći	58.371	58.371		32.846,99
31	Rashodi za zaposlene	55.504	55.504		31.641,01
3111	Plaće za redovan rad				28.686,78
3114	Plaće za posebne uvjete rada				60,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.893,48
32	Materijalni rashodi	2.867	2.867		1.205,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.205,98
61	Donacije	1.350	1.350		
32	Materijalni rashodi	1.350	1.350		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	26.641	26.641		3.262,57
32	Materijalni rashodi	5.434	5.434		1.076,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.076,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.207	21.207		2.186,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.186,12
					115,27
					56,27
					57,01
					42,06
					12,25
					19,81
					10,31