

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Šarengradska 3
Zagreb

Klasa: 007-01/23-01/041
Urbroj: 251-777-02-23-04
Zagreb, 28. kolovoza 2023.

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odredbe članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 147/20) i članka 21. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravno vijeće Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na 36. sjednici održanoj 28.08.2023. donijelo je

ODLUKU

I.

Usvaja se polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE
Ivica Crnica, dr.med., spec. obiteljske medicine



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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

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

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.

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

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.

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2023. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 1.375.578,80 EUR i to 45,06% od 3.053.074 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6-2023.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	505.934	505.934	37.789,18
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	532.000	532.000	205.103,03
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	1.960.689	1.960.689	1.131.836,86
Izvor 52 - Ostale pomoći	50.000	50.000	70,78
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.451	4.451	778,95
UKUPNO / EUR	3.053.074	3.053.074	1.375.578,80

RASHODI I IZDACI

Na aktivnosti A898003 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) izvršeni 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.

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2023. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.437.702,89 EUR i to 45,89% od 3.132.818 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6-2023.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	505.934	505.934	37.789,18
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	569.413	569.413	249.569,57
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	1.971.109	1.971.109	1.123.286,07
Izvor 52 - Ostale pomoći	58.371	58.371	24.935,50
Izvor 61 - Donacije	1.350	1.350	0,00
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.641	26.641	2.122,57
UKUPNO / EUR	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

U 2023. godini planiran je donos sredstava iz 2022. godine u iznosu od 58.950,80 EUR koji se planira utrošiti tijekom 2023. godine na rashode zaposlenih, rashode za redovno poslovanje, rashode za nabavu nefinancijske imovine te plaće i troškove prijevoza na posao i s posla pripravnika.

IZVORI FINANCIRANJA	PRIJENOS IZ 2022.
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	6.188,45
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	0,00
Izvor 52 - Ostale pomoći	28.682,50
Izvor 61 - Donacije	1.349,32
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.730,53
UKUPNO / EUR	58.950,80



RAVNATELJ

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

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 1-6-2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 1-6-2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	1.307.913	3.132.818	1.437.702,89	45,89	109,92
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	8.165	0	0	---	---
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.534	505.934	37.789,18	7,47	77,86
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.251.214	2.626.884	1.399.913,71	53,29	111,88

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 1-6-2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 1-6-2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.534	505.934	37.789,18	7,47	77,86

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 1-6-2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 1-6-2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	48.534	505.934	37.789,18	7,47	77,86

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 37.789,18 EUR ili 7,47% 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 34.559,86 EUR ili 6,83% ukupno planiranih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 3.229,32 EUR ili 0,64% ukupno planiranih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 1-6-2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 1-6-2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.251.214	2.626.884	1.399.913,71	53,29	111,88

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 1-6-2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 1-6-2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.250.318	2.626.884	1.399.913,71	53,29	111,96

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 polugodišnje izvršenje u iznosu 1.399.913,71 EUR ili 53,29% 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 569.413 EUR, izvršenje iznosi 249.569,57 EUR i 43,83% od ukupno 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.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 407.678 EUR, izvršenje iznosi 192.556,38 EUR ili 47,23% od planiranog. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 154.539 EUR, izvršenje iznosi 53.628,18 EUR ili 34,70% od planiranog. Financijski rashodi planirani su u iznosu 870 EUR, izvršenje iznosi 661,43 EUR i 76,03% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2023. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 5.309 EUR, izvršenje iznosi 2.732,58 EUR i 51,30% od ukupno planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2023. godinu.

Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 1.971.109 EUR, izvršenje iznosi 1.123.286,07 EUR i 56,99% od planiranog. Ukupni rashodi za zaposlene od planiranih 1.570.272 EUR izvršeno je 921.868,44 EUR ili 58,71% od planiranog. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 105 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godini izvršeni su u iznosu 200.154,81 EUR i iznose 50,33% od planiranih 397.710 EUR za 2023. godinu. Naknade troškova zaposlenima iznose 23.823,78 EUR ili 5,99% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za materijal i energiju iznose 63.743,62 EUR i iznose 16,63% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za usluge iznose 102.564,57 EUR i iznose 25,79% od planiranih materijalnih rashoda. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu 11.022,53 EUR i

iznose 2,77% od planiranih materijalnih rashoda.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.361 EUR, izvršenje iznosi 1.262,82 EUR i 53,49% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2023. godinu.

Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 58.371 EUR, a ostvareno 24.935,50 EUR odnosno 42,72% od planiranog. Na ovom izvoru evidentirani su troškovi za plaće i prijevoz za 3 pripravnika realizirani u ukupnom iznosu 24.874,75 EUR, dok su na stavci plaća za posebne uvjete rada evidentirani troškovi Covid nagrada, realizirano 60,75 EUR.

Na izvoru 61 – Donacije planirano je 1.350 EUR, nema izvršenja u polugodišnjem razdoblju.

Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 26.641 EUR, izvršenje iznosi 2.122,57 EUR što je 7,97% od planiranog u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (1-6-2023.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	24.951	Dom zdravlja MUP-a RH	25.200	16.840
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	Broj	48.910	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	26.666

RAVNATELJ



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