

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. 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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025 /2024
38655	3.366.816	4.798.103	4.697.892	4.774.141	4.953.974	97,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025 /2024
3602	511.519	490.616	500.000	572.910	601.555	101,9

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025 /2024
K898003	511.519	490.616	500.000	572.910	601.555	101,9

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 2025. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 365.000 eura, od toga 271.971 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima - planirano je jačanje specijalističke zdravstvene zaštite (od značajnijih nabava planirana je nabava digitalnog RTG uređaja, EEG uređaja te fiber laringoskopa sa svjetlosnom jedinicom) uz istovremeno obnavljanje zastarjele medicinske opreme nužne za redovito poslovanje Doma zdravlja (sukladno članku 10. st. (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti), 65.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 7.400 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 20.629 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2026. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 422.910 eura, od toga 352.750 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, 40.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 8.500 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 21.660 eura za ulaganja u računalne programe.

U 2027. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 436.555 eura, od toga 364.612 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 40.000 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 9.200 eura za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te 22.743 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. Najznačajnije nabave u 2025. godini uključuju drugu fazu nabave i ugradnje dizala za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti te sanaciju dvorišta (uključuje sanaciju odvodnih oborinskih voda, kontrolnih okna i vodovodnih cijevi te površine dvorišta).

Za 2025. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 135.000 eura, za 2026. godinu u iznosu 150.000 eura, a za 2027. godinu u iznosu 165.000 eura.

U 2025. godini ukupan iznos planiranih rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 500.000 eura i čini 10,64% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U 2026. godini ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 572.910 eura i čini 12,00% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

U 2027. godini kupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 601.555 eura i čini 12,14% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	55.253	Dom zdravlja MUP-a RH	53.700	53.900	54.100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025 /2024
3605	2.855.297	4.302.038	4.197.892	4.201.231	4.352.419	97,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025 /2024
A898001	2.855.297	4.300.959	4.197.892	4.201.231	4.352.419	97,6

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 30.09.2024. 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 2025. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2024. te procijenjene potrošnje do kraja 2024. godine za ukupno 98 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 2.750.154 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2024. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 577.250 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 103.500 eura.

Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.430.904 eura i čini 73,03% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.491.427 eura i čini 73,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 3.610.392 eura i čini 72,88% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 55.300 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 2.427 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 5.700 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 26.459 eura, na stavci energije (26.469 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (1.713 eura), sitnog inventara i auto guma (2.174 eura), službene radne i zaštitne odjeće i obuće (5.000 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (12.300 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 24.000 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (5.029 eura), komunalne usluge (10.560 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (30.729 eura), računalne usluge (42.703 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 52.111 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 120.074 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 13.927 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 8.838 eura. Članarine (1.202 eura), reprezentacije (2.030 eura), pristojbe i naknade (1.321 eura), troškovi sudskih postupaka (10.653 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.158 eura).

Materijalni rashodi 2025. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje do kraja 2024. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 519.446 eura i čini 12,37% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 534.453 eura i čini 12,72% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001.

U 2027. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 561.466 eura i čini 12,90% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 4.000 eura te zatezne kamate u iznosu od 16.500 eura, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2024. godine. Planirani su povećani troškovi zateznih kamata radi očekivane isplate zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama za razliku osnovice 6% u razdoblju 2016-2017. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda u 2025. godini na aktivnosti A898001 iznosi 20.500 eura i čini 0,44% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2026. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.200 eura, a zatezne kamate u iznosu od 3.500 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 7.700 eura kn i čini 0,16% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2027. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 4.410 eura, a zatezne kamate u iznosu od 7.500 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 11.910 eura i čini 0,24% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - izvor 43 i izvor 31

U 2025. godini planiraju se troškovi školarina u iznosu od 1.593 eura.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2025. godini planira se zapošljavanje 3 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika (59.760 eura) neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2026. i 2027. godine.

Na izvoru 52 su u 2025. godini planirani i troškovi plaća (134.067 eura) za ukupno 3 specijalizanta za NPOO 2021.-2026. Centralno financiranje specijalizacija temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-II.01.0024 - srpanj 2023. odnose se na planirane troškove za ukupno 3 specijalizanta.

Sveukupno je na rashodima za zaposlene planirano 198.127 eura u 2025., 151.200 eura u 2026. i 151.200 eura u 2027. godini.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 3 pripravnika u 2025. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 2.599 eura.

Za 3 specijalizanta planirani su osim naknade za troškove prijevoza na posao i s posla (1.386 eura) i troškovi službenih putovanja (1.500 eura), stručnog usavršavanja (2.500 eura), školarina (3.186 eura) i troškovi intelektualnih usluga (700 eura) sukladno proračunu iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 796 eura tijekom 2025., 2026. i 296 eura u 2027. 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 2025., 2026. i 2027. godinu, a odnose se na procijenjeni primitak sredstava od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja.

Najznačajnijim ciljevima za 2025. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2025., 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.662	Dom zdravlja MUP-a RH	25.400	25.500	25.600
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	55.253	Dom zdravlja MUP-a RH	53.700	53.900	54.100



D. RAVNATELJA

Tomira Ivanda, dr.med.dent