

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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA 2025.**

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 2025. 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.- 30.06.2025. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 2.017.506,85 EUR i to 43,63% od 4.623.614 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2025. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6-2025.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	500.000	500.000	31.875,23
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	972.414	972.414	299.963,94
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	1.602.196,60
Izvor 52 - Ostale pomoći	151.200	151.200	83.471,08
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
UKUPNO / EUR	4.623.614	4.623.614	2.017.506,85

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 2025. godini planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima, planirane su nabave digitalnog RTG uređaja sa stolom i stativom, EEG uređaja s elektrodama, fiber laringoskopa sa svjetlosnom jedinicom, EKG uređaja (5 kom), holtera tlaka sa softverom i snimačem (5 kom), holter EKG-a (2 kom), vakum pumpe za ispiranje/čišćenje uha, suhih sterilizatora (4 kom), uređaja za uklanjanje bradavica, oftalmoskopa, printera za timpanogram, probnog okvira i probnog set leda, trozrcalne lupe, preglednih stolova za frzioterapiju (2 kom), invalidskih kolica (2 kom), uredske opreme i namještaja (arhivski ormari, garderobni ormari za fizikalnu terapiju, plastične stolice za čekaone, uredske stolice, zamjena monitora...) videonadzora, novih programskih rješenja, klimatizacijskih uređaja.

Također planirana je 2. faza nabave i ugradnje dizala za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sanacija dvorišta (odvodnja oborinskih voda, kontrolnih okna i vodovoda te površine dvorišta) igradevinski radovi potrebni za ugradnju dizala.

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2025. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.971.616,61 EUR i to 41,97% od 4.697.892 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2025. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6-2025.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	500.000	500.000	31.875,23
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	984.443	984.443	405.120,05
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	1.434.107,05
Izvor 52 - Ostale pomoći	209.998	209.998	100.514,28
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.451	3.451	0,00
UKUPNO / EUR	4.697.892	4.697.892	1.971.616,61

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

U 2025. godini planiran je donos sredstava iz 2024. godine u iznosu od 275.694,35 EUR koji se planira utrošiti tijekom 2025. 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 2024.
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	171.316,59
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	0,00
Izvor 52 - Ostale pomoći	79.836,68
Izvor 61 - Donacije	1.349,28
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.048,39
Jamčevine	2.143,41
UKUPNO / EUR	275.694,35



RAVNATELJ

Tihomira Ivanda,
dr.med.dent.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 2025.

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 1-6-2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	1.950.621,54	4.697.892	1.971.616,61	41,97	101,08
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	0	0	0	---	---
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	217.059,75	500.000	31.875,23	6,38	14,69
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.733.561,79	4.197.892	1.939.741,38	46,21	111,89

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 1-6-2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	217.059,75	500.000	31.875,23	6,38	14,69

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 1-6-2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	217.059,75	500.000	31.875,23	6,38	14,69

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 31.875,23 EUR ili 6,38% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna nabavljena je medicinska oprema 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 5.320,20 EUR ili 1,46% od ukupno planiranih rashoda izvora 11, dok je na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 bilo realiziranih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003 26.555,03 EUR ili 19,67% od ukupno planiranih u prvom polugodištu 2025. godine.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 1-6-2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.733.561,79	4.197.892	1.939.741,38	46,21	111,89

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 1-6-2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.733.561,79	4.197.892	1.939.741,38	46,21	111,89

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 1.939.741,38 EUR ili 46,21% 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 984.443 EUR, izvršenje iznosi 405.120,05 EUR i 41,05% 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 799.000 EUR, izvršenje iznosi 327.857,63 EUR ili 41,03% od planiranog. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 156.050 EUR, izvršenje iznosi 76.161,29 EUR ili 48,81% od planiranog. Financijski rashodi planirani su u iznosu 15.800 EUR, izvršenje iznosi 570,23 EUR i 3,61% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2024. godinu. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u iznosu 1.593 EUR, izvršenje iznosi 530,90 EUR i 33,33% od planiranog. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 12.000 EUR i nije bilo realiziranih izvršenja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2025. godine.

Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 3.000.000 EUR, izvršenje iznosi 1.434.107,05 EUR i 47,99% od planiranog. Ukupni rashodi za zaposlene od planiranih 2.631.904 EUR izvršeno je 1.262.960,32 EUR ili 47,99% od planiranog. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 102 zaposlena početkom polugodišta odnosno 96 zaposlenih krajem prvog polugodišta 2025. temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2025. godini izvršeni su u iznosu 171.076,69 EUR i iznose 47,08% od planiranih 363.396 EUR za 2025. godinu. Naknade troškova zaposlenima iznose 21.679,90 EUR ili 5,97% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za materijal i energiju iznose 20.270,83 EUR i iznose 5,58% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za usluge iznose 85.941,48 EUR i iznose 23,65% od planiranih materijalnih rashoda. Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 37.061,04

EUR, 10,20% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu 6.069,30 EUR i iznose 1,67% od planiranih materijalnih rashoda.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.700 EUR, izvršenje iznosi 70,04 EUR i 1,49% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2025. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu 3.186 EUR i nije bilo izvršenja u prvom polugodištu 2025. godine.

Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 209.998 EUR, a ostvareno 100.514,28 EUR odnosno 47,86% od planiranog u 2025. godini. Na ovom izvoru izvršenje u iznosu 83.471,08 EUR odnosi se na troškove projekta Centralnog financiranja specijalizacija za tri specijalizanta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0024, Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. i iznosi 83,04% od planiranog, ostatak se odnosi na plaće i prijevoz pripravnika i realizirani su u ukupnom iznosu 17.043,20 EUR i iznose 16,96% od planiranog.

Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.655 EUR, nema realiziranih izvršenja u prvom polugodištu 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (1-6-2025.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.444	Dom zdravlja MUP-a RH	26.200	25.706
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	Broj	63.579	Dom zdravlja MUP-a RH	51.700	27.531



RAVNATELJ

Tihomira Ivanda,
dr.med.dent.