

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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA 2026.**

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 2026. 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.- 30.06.2026. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 2.195.932,23 EUR i to 43,74% od 5.020.751 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2025. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1-6-2026.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	572.000	572.000	0,00
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	1.019.672	1.019.672	286.404,54
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	3.321.887	3.321.887	1.860.153,83
Izvor 52 - Ostale pomoći	103.942	103.942	0,00
Izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	49.373,86
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.250	3.250	0
UKUPNO / EUR	5.020.751	5.020.751	2.195.932,23

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 2026. godini planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 222.000

eura, od toga 200.000 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 u 2026. godini planirana je nabava 3 UZV uređaja, od kojih jednog za snimanje mišićno - skeletnog sustava, za štitnjaču i kardiološkog UZV te nabava biomikroskopa za oftalmologiju) uz istovremeno obnavljanje zastarjele medicinske opreme nužne za redovito poslovanje Doma zdravlja (sukladno članku 10. st. (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti) te 22.000 eura za ulaganja u računalne programe.

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. Najznačajnije nabave u 2026. godini uključuju uređenje garderobnog prostora, zamjena vrata kliznima - ulaz u DZ, obiteljska, laboratorij, medicina rada,...zamjena staklene stijene između glavne i dvorišne zgrade, 2. faza sanacije dvorišta, idejni projekt sanacije podruma, radovi na sanaciji podruma te ostali neophodni radovi na zgradi Doma zdravlja).

U razdoblju od 01.01.- 30.06.2026. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 2.176.394,91 EUR i to 42,74% od 5.092.751 EUR, ukupno planiranog iznosa za 2026. godinu.

IZVORI FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1-6-2026.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	572.000	572.000	0
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	1.019.672	1.019.672	324.588,48
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	3.321.887	3.321.887	1.839.302,39
Izvor 52 - Ostale pomoći	175.942	175.942	12.504,04
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.250	3.250	0,00
UKUPNO / EUR	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

U 2026. godini planiran je donos sredstava iz 2025. godine u iznosu od 361.757,31 EUR koji se planira utrošiti tijekom 2026. 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 2025.
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	146.089,10
Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	194.969,68
Izvor 52 - Ostale pomoći	16.925,86
Izvor 61 - Donacije	1.349,28
Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.423,39
UKUPNO / EUR	361.757,31

RAVNATELJ
Tihomira Ivanda,
dr.med.dent.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 2026.

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 1-6-2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje 1-6-2026. (EUR)	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	1.971.616,51	5.092.751	2.176.394,91	41,97	101,08
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	0	0	0	---	---
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	31.875,23	572.000	0	6,38	14,69
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.939.741,38	4.520.751	2.176.394,91	46,21	111,89

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje 1-6-2026. (EUR)	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	31.875,23	572.000	0	6,38	14,69

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje 1-6-2026. (EUR)	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	31.875,23	572.000	0	6,38	14,69

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja nije evidentirano izvršenje u iznosu ukupno planiranog proračuna od 572.000 EUR 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 planirana je nabava medicinske i laboratorijske opreme te ulaganje u računalne programe u sveukupnom iznosu 222.000 EUR, nije bilo realizacije u prvom polugodištu 2026. godine od ukupno planiranih rashoda na skupini 42 izvora 11. Na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 također nije bilo realiziranih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003 od ukupno planiranih 350.000 EUR u prvom polugodištu 2026. godine.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 1-6-2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje 1-6-2026. (EUR)	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
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 1-6-2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje 1-6-2026. (EUR)	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
A898001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.939.741,38	4.520.751	2.176.394,91	48,14	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 2.176.394,91 EUR ili 48,14% 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 1.019.672 EUR, izvršenje iznosi 324.588,48 EUR i 31,83% 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 800.700 EUR, izvršenje iznosi 225.728,93 EUR ili 28,19% od planiranog. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 186.022 EUR, izvršenje iznosi 98.388,97 EUR ili 52,89% od planiranog. Financijski rashodi planirani su u iznosu 20.950 EUR, izvršenje iznosi 144,33 EUR i 0,69% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2026. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 12.000 EUR i ostvareno je 326,25 EUR odnosno 2,72% od ukupno planiranog u 2026. godini.

Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 3.321.887 EUR, izvršenje iznosi 1.839.302,39 EUR i 55,37% od planiranog. Ukupni rashodi za zaposlene od planiranih 2.926.092 EUR izvršeno je 1.566.914,86 EUR ili 53,55% od planiranog. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 101 zaposlena početkom polugodišta odnosno 103 zaposlenih krajem prvog polugodišta 2026. temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2026. godini izvršeni su u iznosu 272.310,90 EUR i iznose 69,83% od planiranih 390.295 EUR za 2026. godinu. Naknade troškova zaposlenima iznose 23.968,61 EUR ili 6,14% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za materijal i energiju iznose 24.880,82 EUR i iznose 6,37% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Rashodi za usluge iznose 161.828,25 EUR i iznose 41,46% od planiranih materijalnih rashoda. Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 47.429,06 EUR od planiranih 67.934 EUR, 12,15% od ukupno planiranih materijalnih rashoda. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu 14.204,16 EUR i iznose 3,64% od planiranih

materijalnih rashoda.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.500 EUR, izvršenje iznosi 76,63 EUR i 1,34% od ukupno planiranih financijskih rashoda za 2026. godinu.

Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 175.942 EUR, a ostvareno 12.504,04 EUR odnosno 7,11% od planiranog u 2026. godini. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 12.221,99 EUR i 7,35% od planiranog. Na materijalnim rashodima planirano je 2.500 EUR izvršeno 233,90 EUR i 0,69% od planiranog za 2026. godinu. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 7.200 EUR, izvršeno je 48,15 EUR odnosno 0,67% od planiranog.

Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 3.250 EUR, nema realiziranih izvršenja u prvom polugodištu 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (1-6-2026.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	25.444	Dom zdravlja MUP-a RH	26.000	26.432
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	Broj	63.579	Dom zdravlja MUP-a RH	63.600	60.644

RAVNATELJ



Tihomira Ivanda,
dr.med.dent.