

Stomatološka poliklinički Datum: 19.3.2026
Vrijeme: 17:11

A. G. Matoša 2
21000 Split
OIB: 13897034615

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.835.783,39	2.867.844,99	2.046.309,59	72,16%	71,35%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	2.835.783,39	2.867.844,99	2.046.309,59	72,16%	71,35%
3 Rashodi poslovanja	2.497.119,50	3.271.745,92	2.326.331,63	93,16%	71,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.791,53	245.800,00	119.628,30	164,34%	48,67%
UKUPNI RASHODI	2.569.911,03	3.517.545,92	2.445.959,93	95,18%	69,54%
VIŠAK / MANJAK	265.872,36	-649.700,93	-399.650,34	-150,32%	61,51%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	366.368,54	0,00	632.240,90		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	632.240,90	0,00	232.590,56	-150,32%	0,00%
REZULTAT GODINE					

Stomatološka poliklinič Datum: 19.3.2026
Vrijeme: 17:11

A. G. Matoša 2
21000 Split
OIB: 13897034615

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.835.783,39	2.867.844,99	2.046.309,59	72,16%	71,35%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.871,04	86.992,19	0,00	0,00%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.230,66	42.613,88		0,00%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.230,66	42.613,88		0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4.100,00	0,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4.100,00	0,00	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.640,38	40.278,31		0,00%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.640,38	40.278,31		0,00%	
64 Prihodi od imovine	3,98	30,00	4,30	108,04%	14,33%
641 Prihodi od financijske imovine	3,98	30,00	4,30	108,04%	14,33%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,98	30,00	4,30	108,04%	14,33%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	328.264,25	322.000,00	307.700,83	93,74%	95,56%
652 Prihodi po posebnim propisima	328.264,25	322.000,00	307.700,83	93,74%	95,56%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	328.264,25	322.000,00	307.700,83	93,74%	95,56%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	56.686,98	136.970,00	60.488,97	106,71%	44,16%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	54.052,77	132.470,00	60.488,97	111,91%	45,66%
6615 Prihodi od pruženih usluga	54.052,77	132.470,00	60.488,97	111,91%	45,66%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	2.634,21	4.500,00		0,00%	
6631 Tekuće donacije		2.000,00		0,00%	
6632 Kapitalne donacije	2.634,21	2.500,00		0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.415.957,14	2.321.852,80	1.678.115,49	69,46%	72,27%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	795.782,09	313.214,14	321.827,39	40,44%	102,75%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	732.700,52	224.601,14	238.054,96	32,49%	105,99%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	63.081,57	88.613,00	83.772,43	132,80%	94,54%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.620.175,05	2.008.638,66	1.356.288,10	83,71%	67,52%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.620.175,05	2.008.638,66	1.356.288,10	83,71%	67,52%
3 Rashodi poslovanja	2.497.119,50	3.271.745,92	2.326.331,63	93,16%	71,10%
31 Rashodi za zaposlene	2.102.338,63	2.433.408,98	1.961.942,47	93,32%	80,63%
311 Plaće (Bruto)	1.750.590,65	1.991.685,75	1.628.440,93	93,02%	81,76%
3111 Plaće za redovan rad	1.722.202,07	1.961.685,75	1.621.440,10	94,15%	82,66%
3113 Plaće za prekovremeni rad	10.802,67	10.000,00	7.000,83	64,81%	70,01%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	17.585,91	20.000,00		0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.267,57	114.724,66	66.441,84	95,92%	57,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	69.267,57	114.724,66	66.441,84	95,92%	57,91%
313 Doprinosi na plaće	282.480,41	326.998,57	267.059,70	94,54%	81,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282.458,91	326.998,57	267.059,70	94,55%	81,67%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21,50	0,00		0,00%	
32 Materijalni rashodi	389.294,19	835.766,94	362.799,47	93,19%	43,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	39.875,49	55.798,64	29.786,04	74,70%	53,38%

3211 Službena putovanja	417,96	6.500,00	420,34	100,57%	6,47%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.594,53	38.271,41	24.455,10	68,70%	63,90%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.863,00	9.700,00	4.910,60	127,12%	50,62%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.327,23		0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	215.165,13	191.602,85	80.147,20	37,25%	41,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.701,46	76.971,00	33.585,12	84,59%	43,63%
3222 Materijal i sirovine	135.824,62	0,00		0,00%	
3223 Energija	14.018,72	30.143,69	10.713,38	76,42%	35,54%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.392,71	37.925,28	8.854,66	85,20%	23,35%
3225 Sitni inventar i autogume	13.579,79	37.950,00	25.931,56	190,96%	68,33%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.647,83	8.612,88	1.062,48	64,48%	12,34%
323 Rashodi za usluge	112.728,13	308.164,08	99.528,65	88,29%	32,30%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.403,42	11.565,00	5.326,76	98,58%	46,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.201,62	198.470,62	39.087,52	66,02%	19,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	58,78	2.000,00	497,70	846,72%	24,89%
3234 Komunalne usluge	12.483,71	21.419,46	18.229,10	146,02%	85,11%
3235 Zakupnine i najamnine	2.142,50	7.500,00	6.205,00	289,61%	82,73%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.996,99	5.500,00	2.787,02	92,99%	50,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.869,05	15.592,67	4.649,38	59,08%	29,82%
3238 Računalne usluge	21.186,50	29.100,00	20.934,66	98,81%	71,94%
3239 Ostale usluge	1.385,56	17.016,33	1.811,51	130,74%	10,65%
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova		232.433,22	134.278,69	0,00%	57,77%
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		227.433,22	134.278,69	0,00%	59,04%
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		5.000,00		0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.525,44	47.768,15	19.058,89	88,54%	39,90%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.323,05	9.290,60	7.208,22	98,43%	77,59%
3292 Premije osiguranja	9.254,30	13.268,86	8.475,27	91,58%	63,87%
3293 Reprezentacija	216,51	1.663,61	52,29	24,15%	3,14%
3294 Članarine i norme	1.779,99	2.000,00	1.809,00	101,63%	90,45%
3295 Pristojbe i naknade	218,67	8.632,72		0,00%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	875,00	6.381,19		0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857,92	6.531,17	1.514,11	81,49%	23,18%
34 Financijski rashodi	1.933,59	2.500,00	1.589,69	82,21%	63,59%
343 Ostali financijski rashodi	1.933,59	2.500,00	1.589,69	82,21%	63,59%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.671,17	2.400,00	1.589,69	95,12%	66,24%
3433 Zatezne kamate	262,42	100,00		0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.553,09	0,00		0,00%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.553,09	0,00		0,00%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.553,09	0,00		0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		70,00		0,00%	
383 Kazne, penali i naknade šteta		70,00		0,00%	
3835 Ostale kazne		70,00		0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.791,53	245.800,00	119.628,30	164,34%	48,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.791,53	245.800,00	119.628,30	164,34%	48,67%
422 Postrojenja i oprema	72.791,53	245.800,00	119.628,30	164,34%	48,67%
4221 Uredska oprema i namještaj	39.201,50	92.387,46	21.179,05	54,03%	22,92%
4222 Komunikacijska oprema		212,72	69,53	0,00%	32,69%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.087,50	2.956,38	1.392,97	45,12%	47,12%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	27.905,78	147.662,54	95.019,45	340,50%	64,35%
4225 Instrumenti i uređaji		700,00	656,74	0,00%	93,82%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.596,75	1.880,90	1.310,56	50,47%	69,68%

Stomatološka poliklinika Datum: 19.3.2026
Vrijeme: 17:11

A. G. Matoša 2
21000 Split
OIB: 13897034615

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.835.783,39	2.867.844,99	2.046.309,59	72,16%	71,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	698.182,77	186.601,14	204.061,13	29,23%	109,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	698.182,77			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici PK				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	698.182,77	186.601,14	204.061,13	29,23%	109,36%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.056,75	132.500,00	60.493,27	111,91%	45,66%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	54.056,75	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	54.056,75	132.500,00	60.493,27	111,91%	45,66%
Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	2.045.590,77	2.455.251,66	1.776.333,09	86,84%	72,35%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	97.599,32			0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	97.599,32	126.613,00	117.766,26	120,66%	93,01%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	1.947.991,45			0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.947.991,45	2.328.638,66	1.658.566,83	85,14%	71,22%
Izvor 5.4. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	34.871,04	86.992,19	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK	5.230,66			0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći EU za proračunske korisnike	5.230,66	46.713,88	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK	29.640,38			0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije PK	29.640,38	40.278,31		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	2.634,21	4.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije PK	2.634,21			0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi s naslova osiguranja	2.634,21	4.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	447,85	2.000,00	5.422,10	1210,70%	271,11%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prod. nefin.imovi. i naknade s naslova osiguranja	447,85	2.000,00	5.422,10	1210,70%	271,11%
SVEUKUPNI RASHODI	2.569.911,03	3.517.545,92	2.445.959,93	95,18%	69,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	715.642,80	186.601,14	186.601,10	26,07%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	715.642,80			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici PK				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	715.642,80	186.601,14	186.601,10	26,07%	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.609,81	141.284,73	5.154,31	7,20%	3,65%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	71.609,81			0,00%	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	45.272,02	132.500,00	5.154,31	11,39%	3,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	26.337,79	8.784,73		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	1.713.537,22	3.107.762,30	2.215.516,62	129,29%	71,29%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	97.599,32	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	97.599,32	126.613,00	117.766,26	120,66%	93,01%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	1.615.937,90			0,00%	0,00%
Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	1.507.271,09	2.328.638,66	1.573.177,42	104,37%	67,56%
Izvor 5. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	108.666,81	652.510,64	524.572,94	482,74%	80,39%
	66.039,14	75.397,75	33.265,80	50,37%	44,12%

Izvor 5.4. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	23.115,08			0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1 Pomoći PK	16.061,77	35.999,05	4.989,78	31,07%	13,86%
Izvor 5.4.2 Pomoći PK - prenesena sredstva	7.053,31	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći EU za proračunske korisnike	42.924,06			0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK	30.519,99	39.398,70	28.276,02	92,65%	71,77%
Izvor 5.5.2 Pomoći EU za PK - prenesena sredstva	12.404,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije PK	2.634,21	4.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	2.634,21			0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije PK	2.634,21	4.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi s naslova osiguranja	447,85	2.000,00	5.422,10	1210,70%	271,11%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	447,85			0,00%	0,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prod. nefin.imovi. i naknade s naslova osiguranja	447,85	2.000,00	5.422,10	1210,70%	271,11%

Stomatološka poliklinik Datum: 19.3.2026

Vrijeme: 17:11

A. G. Matoša 2

21000 Split

OIB: 13897034615

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.569.911,03	3.517.545,92	2.445.959,93	95,18%	69,54%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	2.569.911,03	3.517.545,92	2.445.959,93	95,18%	69,54%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	2.569.911,03	3.517.545,92	2.445.959,93	95,18%	69,54%

Stomatološka poliklinik Datum: 19.3.2026
Vrijeme: 17:11

A. G. Matoša 2
21000 Split
OIB: 13897034615

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI			3.517.545,92	2.445.959,93	69,54%
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			3.517.545,92	2.445.959,93	69,54%
	GLAVA 00302 USTANOVE U ZDRAVSTVU			3.517.545,92	2.445.959,93	69,54%
	3020	Program: Zdravstvo		3.517.545,92	2.445.959,93	69,54%
0722	A302001	Aktivnost: Rashodi djelatnosti		3.008.222,57	2.198.578,35	73,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			146.573,27	146.573,23	100,00%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici PK			146.573,27	146.573,23	100,00%
	31	Rashodi za zaposlene		129.313,36	129.313,36	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			111.032,57	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.680,79	
	32	Materijalni rashodi	17.259,91	17.259,87		100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			547,96	
	3223	Energija			9.435,52	
	3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog ma			7.276,39	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi			81.500,00	3.098,40	3,80%
	Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			81.500,00	3.098,40	3,80%
	31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00		0,00%
	32	Materijalni rashodi	36.500,00	3.098,40		8,49%
	3211	Službena putovanja		420,34		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		214,39		
	3223	Energija		324,07		
	3225	Sitni inventar i autogume		49,25		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.062,48		
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		192,93		
	3239	Ostale usluge		632,65		
	3293	Reprezentacija		52,29		
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			2.778.149,30	2.048.906,72	73,75%

	Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	2.265.638,66	1.536.396,08	67,81%
	31 Rashodi za zaposlene	1.648.068,66	1.254.536,00	76,12%
	3111 Plaće za redovan rad		1.031.705,56	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		7.000,83	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		40.541,84	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		175.287,77	
	32 Materijalni rashodi	615.000,00	280.270,39	45,57%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.281,83	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.760,60	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.370,73	
	3223 Energija		953,79	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.331,15	
	3225 Sitni inventar i autogume		25.882,31	
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.133,83	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.214,40	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		497,70	
	3234 Komunalne usluge		18.229,10	
	3235 Zakupnine i najamnine		6.205,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.787,02	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.649,38	
	3238 Računalne usluge		3.871,68	
	3239 Ostale usluge		1.178,86	
	3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog ma		121.916,41	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		7.208,22	
	3292 Premije osiguranja		8.475,27	
	3294 Članarine i norme		1.809,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.514,11	
	34 Financijski rashodi	2.500,00	1.589,69	63,59%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.589,69	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	512.510,64	512.510,64	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	507.424,75	507.424,75	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		416.424,75	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.000,00	
	32 Materijalni rashodi	5.085,89	5.085,89	100,00%
	3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog ma		5.085,89	
	Izvor 6. Donacije PK	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2.1 Donacije PK	2.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
0722	A302002 Aktivnost: Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje c	393.897,73	174.087,91	44,20%

	Izvor 3. Vlastiti prihodi	59.784,73	2.055,91	3,44%
	Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	51.000,00	2.055,91	4,03%
	32 Materijalni rashodi	31.000,00	1.986,38	6,41%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.986,38	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	69,53	0,35%
	4222 Komunikacijska oprema		69,53	
	Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	8.784,73	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	8.784,73	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	329.613,00	166.609,90	50,55%
	Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	126.613,00	117.766,26	93,01%
	32 Materijalni rashodi	34.313,00	33.993,83	99,07%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.930,85	
	3238 Računalne usluge		17.062,98	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	83.772,43	90,76%
	4221 Uredska oprema i namještaj		721,10	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.102,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		79.982,03	
	4225 Instrumenti i uređaji		656,74	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.310,56	
	Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	63.000,00	36.781,34	58,38%
	32 Materijalni rashodi	22.000,00	13.057,30	59,35%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.537,13	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.520,17	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	23.724,04	57,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj		20.457,95	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		290,97	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		2.975,12	
	Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	140.000,00	12.062,30	8,62%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	12.062,30	13,40%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		12.062,30	
	Izvor 6. Donacije PK	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2.1 Donacije PK	2.500,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. Prihodi s naslova osiguranja	2.000,00	5.422,10	271,11%
	Izvor 7.2.1 Prihodi od prod. nefin.imovi. i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	5.422,10	271,11%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	5.422,10	271,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.422,10	
0722	A302006 Aktivnost: Specijalističko usavršavanje	40.027,87	40.027,87	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.027,87	40.027,87	100,00%
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici PK	40.027,87	40.027,87	100,00%

	31	Rashodi za zaposlene	37.731,64	37.731,64	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		31.847,43	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.584,21	
	32	Materijalni rashodi	2.296,23	2.296,23	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.296,23	
0722	T302002	Tekući projekt: ULJP-Stjecanje prvog radnog iskustva	71.297,75	33.265,80	46,66%
		Izvor 5. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	71.297,75	33.265,80	46,66%
		Izvor 5.4.1 Pomoći PK	31.899,05	4.989,78	15,64%
	31	Rashodi za zaposlene	30.126,63	4.940,44	16,40%
	3111	Plaće za redovan rad		4.564,41	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		376,03	
	32	Materijalni rashodi	1.772,42	49,34	2,78%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49,34	
		Izvor 5.5.1 Pomoći EU za PK	39.398,70	28.276,02	71,77%
	31	Rashodi za zaposlene	35.743,94	27.996,28	78,32%
	3111	Plaće za redovan rad		25.865,38	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.130,90	
	32	Materijalni rashodi	3.654,76	279,74	7,65%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		279,74	
0722	T302003	Tekući projekt: COVID-19	4.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	4.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4.1 Pomoći PK	4.100,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00%

Izvjestaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 31.12.2025.
(temeljem članka 25. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Narodne novine 85/23)

Proračunski korisnik: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT

1.	Vrsta instrumenta zaduženja (kredit, zajam, leasing...)	
2.	Datum odobrenja zaduženja	
3.	Dokument o zaduženju	
4.	Namjena zaduženja	
5.	Davatelj kredita / zajma	
6.	Ukupni iznos glavnice u eurima	
7.	Ukupni iznos kamata u eurima	
8.	Rok otplate	
9.	Broj anuiteta godišnje	
10.	Kamatna stopa	
11.	Oplaćeno ukupno glavnice u eurima na dan 31.12.2025.	
12.	Oplaćeno ukupno kamata u eurima na dan 31.12.2025.	
13.	Nedospjela glavnica u eurima na dan 31.12.2025.	
14.	Stanje glavnice na početku 2025. u eurima	
15.	Stanje glavnice na kraju 2025. u eurima	
16.	Izvor financiranja	

Stomatološka poliklinika Split se u 2025. godini nije zaduživala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Proračunski korisnik:				STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT				Prihodi			Rashodi			
Naziv programa	Fond	Naziv projekta	Ugovaratelj projekta (SDŽ / PK)	Prihodi ukupno	Refundacije Opći izvor 1.1.1. i Predfinanciranje EU projekata 1.2.1.	Pomoći EU 5.3.1.	Pomoći EU za PK 5.5.1.	Rashodi ukupno	1.2.1. EU projekata Predfinanciranje	EU izvor financiranja	Potraživanja od EU na dan 31.12.2025.	Obveze za primljene predujmove od EU na dan 31.12.2025.	Ukupno ugovorena EU sredstva do 31.12.2025.	Ukupno uplaćena EU sredstva od početka projekta do 31.12.2025.
				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(npr. Program Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027.)
 (npr. Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond)

Posebni izvještaji uz Godišnji izvještaj o izvršenju FP za 2025. (po Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN 85/23)

Proračunski korisnik:

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT

Izvjestaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima s opisom		Izvjestaj o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode		Izvjestaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza		Izvjestaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova s opisom		Stanje novčanih sredstava na računu na 01.01.2025. i 31.12.2025.	
Iznos	opis/napomene	Iznos	opis/napomene	Iznos	opis/napomene	Izvjestaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	Opis potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	1.1.2025.	31.12.2025.
0,00	0,00	397.119,32	Za osnovno osiguranje-317.071,24; za dopunsko osiguranje-56.703,66; od Medicinskog fakulteta u Splitu-330,00; trošak specijalizacije za dvije doktorice koje su otišle iz ustanove-7.716,79; za refundacije bolovanja od HZZO-a-15.149,69; za više plaćenog dobavljač-3,74, za više plaćene doprinose-144,20	979,59	Dom zdravlja SDŽ (zajednički trošak smeća i vode za 11/25)iznos 476,84 i (preged zaposlenika) iznos 64,58, te dobavljači za nabavu lijekova 438,17 -sve sa dospeljem do 60 dana	3.316,03	Sudski postupak za trošak isplate naknade plaće iz 2016. godine-jedan postupak(čeka se pravomoćnost)	859.790,17	385.147,35

*brojčano

*brojčano

*brojčano

*brojčano

* brojčano, upisati stanje na dan 1.1.2025.

* brojčano, upisati stanje na dan 31.12.2025.

*iznos se mora poklapati sa upisanim stanjem u RKPF1 aplikaciji

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT

OIB:13897034615

RKP:37599

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Stomatološka poliklinika Split je u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2025. godini ostvarila manjak prihoda u iznosu od 399.650,34 eura.

Ukupni prihodi su u navedenom razdoblju iznosili 2.046.309,59 eura, a ukupni rashodi 2.445.959,93 eura, od čega su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 2.326.331,63 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 119.628,30 eura.

Ukupni prihodi su izvršeni u visini od 71,35 % od plana za 2025. godinu , te 72,16 % u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2024. godine. Ukupni rashodi su ostvareni u visini 69,54 % od plana za 2025. godinu i za 95,18 % od ostvarenih rashoda u prošloj godini.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.12. 2025. godine su iznosili 2.046.309,59 eura, što je 71,35 % od planiranih, odnosno za 27,84% manja u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2024. godine.

Prihodi u skupini 64 u iznosu od 4,30 eura su prihodi od kamata po računu u banci koji iznose 14,33 % od plana i za 8,04 % su veći od iznosa u 2024. godini. U skupini 65 prihodi od dopunskog osiguranja od HZZO-a i od drugih osiguravajućih kuća, od uplaćenih participacija pacijenata, od refundacije štete i od Medicinskog fakulteta u Splitu ostvareni su u iznosu od 307.700,83 eura što je 95,56% od planiranih sredstava i za 6,26 % manje od ostvarenja u prethodnoj godini.

U skupini 66 iskazani su prihodi od usluga izvan standarda i privatnog rada koji su ostvareni u iznosu od 60.488,97 eura što je 44,16 % od plana i za 6,71 % više od ostvarenja u prošloj godini. U skupini 67 iskazan je prihod od nadležnog proračuna Splitsko-dalmatinske županije i prihod od HZZO-a ostvaren u iznosu od 1.678.115,49 eura što je 72,27 % od planiranog iznosa i za 30,54 % više od ostvarenog iznosa u prethodnoj godini. Temeljem ugovora sa HZZO-om ostvaren je prihod od 1.356.288,10 eura, te iz nadležnog proračuna iznos od 321.827,39 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna se odnose na sredstva za financiranje specijalizacija, za financiranje rashoda za plaće u administraciji i materijalnih rashoda te za rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava.

RASHODI

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.01. do 31. prosinca 2025. godini su ostvareni u iznosu od 2.326.331,63 eura što je 71,10 % od plana i za 6,84 % manje od iznosa ostvarenog u 2024. godine. Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su u iznosu od 1.961.942,47 eura što je 80,63 % od planiranog iznosa odnosno za 6,68 % manje nego godinu ranije. Materijalni rashodi (skupina 32) su ostvareni u iznosu od 632.799,47 eura što je 43,41 % od tekućeg plana, te za 6,81 % manje od ostvarenja u 2024. godini. Rashodi za nabavu lijekova i potrošnog

medicinskog materijala (podskup. 325) ostvareni su u iznosu od 134.27,69 eura što je 57,77 % od plana, te za 1,14 % manje nego što je realizirano u 2024. godini (odjeljak 3224). Financijski rashodi (skupina 34) su ostvareni u iznosu od 1.589,69 eura što je 63,59 % od planiranih sredstava i 82,21% od iznosa koji je ostvaren godinu ranije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) su realizirani u iznosu od 119.628,30 eura što je 48,67 % od plana i za 64,34 % više od iznosa iz 2024. godine Najveće povećanje je kod nabave medicinske opreme i to zbog nabave dvije stomatološke jedinice za dječju stomatologiju i ortodontiju, te ostale opreme za dva novougovorena specijalsitiča tima i za dentalnu tehniku, a koja se financira iz decentraliziranih sredstava.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01.do 31.12. 2025. godini prema izvorima financiranja su ostvareni u iznosu od 2.046.309,59 eura, 71,35 % od planiranih prihoda i za 789.473,80 eura manje od ostvarenja u 2024. godini. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu 2.445.959,93 eura što je 69,54 % od planiranog iznosa u tekućoj godini i za 123.951,10 eura manje od iznosa ostvarenog u 2024. godini.

Opći prihodi i primici predstavljaju sredstva doznačena iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije koja su namjenjena za financiranje redovne djelatnosti i specijalizacija i koja su u 2025. godine ostvarena u iznosu od 204.061,13 eura što je 109,36 % od plana te su manja za 494.121,64 eura u odnosu na prošlu godinu. Veće ostvarenje od plana je zbog priznavanja u rashode plaće za 12/25 godine zbog ukidanja računa 193 (kontinuirani rashodi), a manji su u odnosu na prethodnu godinu jer su u siječnju i veljači 2025. godine završene dvije i u kolovozu još jedna specijalizacija, te novih specijalizacija nije bilo pa ni troškova iz proračuna. Izvor vlastitih sredstava obuhvaća prihod od kamata i od prihoda naplaćenih od usluga izvan standarda i privatnog rada koji je u 2025. godini ostvaren u iznosu od 60.493,27 eura što je 45,66 % od plana, te za 6.436,52 eura više od iznosa koji se ostvaren u 2024. godini. Rashodi iz ovog izvora financirani su u iznosu od 5.154,31 eura što je 3,65 % od planiranih sredstava. Kod prihoda za posebne namjene iznos decentraliziranih sredstava u visini od 117.766,26 eura što je 93,01 % od plana za 2025. godinu u cjelosti je utrošeno za planirane rashode, a oni su za 20.166,94 eura veći od iznosa decentraliziranih sredstava utrošenih godinu ranije. U ovom izvoru su i sredstva koja je Poliklinika uprihodila od HZZO-a od osnovnog i dopunskog osiguranja, od dopunskog osiguranja drugih osiguravajućih kuća, prihoda od participacija pacijenata i od Ugovora sa Medicinskim fakultetom, a ostvarena su u iznosu od 1.658.566,83 eura tj. 71,22 % od plana i koja su za 289.424,62 eura manja u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine. Rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava uključujući i dio viška sredstava iz 2024. godine su realizirana u visini od 2.097.750,36 eura što je 70,36 % od plana, te su za 481.812,46 eura veća u odnosu na 2024. godinu, pa je manjak prihoda u ovom izvoru u visini od 439.183,53 eura. U izvorima pomoći proračunskim korisnicima planirao se prihod iz državnog proračuna i iz EU sredstava za financiranje pripravnika koja se do kraja 2025. godine nisu realizirana. Rashodi za financiranje dvoje pripravnika dentalnih tehničara su ostvareni u iznosu od 33.265,80 eura što je 44,12% od plana. Prihodi od refundacije štete od Croatia osiguranja su ostvarena i utrošena u iznosu od 5.422,10 eura odnosno za 171,11% više nego što je planirano za 2025. godinu.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi su u 2025. godini prema funkcijskoj klasifikaciji realizirani u iznosu od 2.445.959,93 eura što je 69,54 % od plana i za 123.951,10 eura tj. za 4,82% manje od realizacije iz 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA

Stomatološka poliklinika Split je 2025. godinu završila sa manjkom prihoda u iznosu od 399.650,34 eura, koji je proizašao iz sljedeće strukture: viška prihoda iz proračuna SDŽ u visini od 17.460,03 eura (rashodi za plaću specijalizanata i dvoje viših stručnih savjetnika za 12/2024. koji je knjižen u toj godini) kojim je pokriven manjak iz prošle godine, višak prihoda od vlastitih sredstava u visini od 55.338,96 eura, manjak prihoda od sredstava HZZO-a, od osiguravajućih kuća za dopunsko osiguranje i participacije u ukupnom iznosu od 472.449,33 eura. Preneseni višak iz prošle godine iznosi 632.240,90 eura, pa je nakon pokriva manjka preostao višak prihoda rasoloživ u sljedećem razdoblju od 232.590,56 eura koji će se prema Odluci Upravnog vijeća kroz izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu raspodijeliti na troškove za zaposlene, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te za nabavu medicinske i druge opreme i namještaja za ordinacije.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja nema podataka budući da Stomatološka poliklinika Split nije planirala niti imala ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja, niti je planirala i imala izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu Stomatološke poliklinike Split na dan 01.01.2025. godine je iznosilo 859.790,17 eura, a na 31. prosinca 2025. godine je bilo 385.147,35 eura.

**II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Sažetak djelokruga rada	Stomatološka poliklinika Split pruža usluge specijalističko-konzilijarne stomatološke zdravstvene zaštite osiguranicima SDŽ i šire koje su ugovorene sa HZZO-om, i to iz djelatnosti oralne kirurgije, parodontologije, oralne medicine, stomatološke protetike, ortodontije, dječje stomatologije, endodoncije s restaurativnom stomatologijom, stomatološke RTG dijagnostike i dentalnog laboratorija.
--------------------------------	--

<u>PROGRAM</u>	3020	ZDRAVSTVO
Opis	Stomatološka poliklinika Split provodi sve postupke dijagnostike i liječenja bolesti stomatognatog sustava za sve dobne skupine bolesnike pružanjem usluga kroz ugovorene specijalističke dentalne djelatnosti. Kontinuirano se ulaže u obrazovanje kadrova i specijalističko usavršavanje doktora dentalne medicine	
Cilj	Stomatološka poliklinika Split kao samostalna zdravstvena ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u području dentalne medicine skrbi o unapređenju oralnog zdravlja i zdravlja u cjelini, te prevenciji oralnih bolesti kod pacijenata sa područja cijele Dalmacije i šire.	
Rebalans II. 2025.	Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks
	3.517.545,92 €	2.445.959,93 €
		69,54

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje postotka pruženih specijalističkih stomatoloških usluga pacijentima	Povećanjem broja pruženih usluga smanjuju se liste čekanja	%	78	Stomatološka poliklinika Split	80	70

Aktivnost/Projekt	A302001	Rashodi poslovanja				
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja					
Opis aktivnosti / projekta	U sklopu ove Aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi poslovanja po izvorima financiranja. Ova se aktivnost financira kontinuirano i obuhvaća 83% od ukupnog plana. Najveći dio sredstava u Aktivnosti se osigurava temeljem Ugovora sa HZZO-om (94%). Svrha aktivnosti je osiguravanje normalnog poslovanja ustanove.					
<p>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</p>	<p>Od ukupno planiranih 3.008.222,57 € u 2025. godini je realizirano rashoda u visini od 2.198.578,35 € odnosno 73,09 % od plana. Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u visini od 146.573,23 € (100,00 % od plana) i utrošeni su na rashode za zaposlene -129.313,36 €, te za materijalne rashode – 17.259,87 € (stomatološki materijal i električnu energiju). Dio prihoda od pruženih usluga izvan standarda i privatnog rada u visini 3,80 % od plana odnosno 3.098,40 € je utrošeno za materijalne rashode. Prihod temeljem Ugovora sa HZZO-om u iznosu od 1.536.396,08 € odnosno 67,81 % od planiranih 2.265.638,66 € sa prenesenim dijelom sredstava iz prošle godine u iznosu od 512.510,64 € je utrošen na rashode za zaposlene-1.761.960,75 €, materijalne rashode- 285.356,28 €, te financijske rashode- 1.589,69 €. U 2025. godini ustanova je u potpunosti vratila HZZO-u ostatak pozajmnice iz doba COVID-a u visini od 81.854,19 €, a koja je bila namijenjena normalizaciji poslovanja u vrijeme pandemije. Planirana visina sredstava od HZZO-a i vlastiti prihodi nisu realizirani u očekivanom iznosu budući da je u toku godine došlo do smanjenja broja ugovorenih specijalističkih timova jer su dvije doktorice specijalistice u travnju napustile ustanovu, jedna je otišla u KBC Split, a druga u privatni sektor. Na visinu prihoda je utjecao i veliki broj neizvršenih sati zbog korištenja bolovanja, roditeljnog, roditeljskog i oćinskog dopusta, a koji je u 2025. godini iznosio više od 19%.</p>					
Rebalans II. 2025.						
3.008.222,57 €		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1547 427 1603 912">Izvršenje siječanj – prosinac 2025.</th> <th data-bbox="1547 129 1603 427">Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1547 427 1603 912">2.198.578,35 €</td> <td data-bbox="1547 427 1603 912">73,09</td> </tr> </tbody> </table>	Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks	2.198.578,35 €	73,09
Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks					
2.198.578,35 €	73,09					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Ugovor sa HZZO-om/visina naplaćenih sredstava	Visina naplaćenih usluga prema limitu po Ugovoru sa HZZO-om o	€	2.008.638,66	HZZO, Stomatološka poliklinika Split	2.008.638,66	1.578.857,85

	pružanju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite					
Visina prihoda od pruženih usluga-vlastiti prihod	Visina prihoda od privatnog rada i usluga izvan standarda	€	132.470,00	Stomatološka poliklinika Split	150.023,06	60.488,97

Aktivnost/ Projekt	A302002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o zdravstvenoj zaštiti , Zakon o zdravstvenom osiguranju, Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	
Opis aktivnosti / projekta	U ovoj Aktivnosti obuhvaćeni su rashodi koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje, nabavku nove uredske opreme i namještaja, računala i računalne opreme, medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja i strojeva za ostale namjene, opreme za grijanje i hlađenje. Aktivnost se provodi kontinuirano, a svrha je redovito održavanje opreme i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja i bolje kvalitete specijalističkih usluga pacijentima.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Unutar ove Aktivnosti utrošeno je 174.087,91 € što je 44,20% od planiranih 393.897,73 €. Od vlastitih prihoda iznos od 1.986,38 € je utrošen za materijalne rashode, a 69,53 € za nabavu telefona za ordinacije. Prihod od osnovnog i dopunskog osiguranja, te participacije je utrošen u iznosu od 36.781,34 € (58,38 % od 63.000,00 €) za materijalne rashode-13.057,30 € i za nabavu nefinancijske imovine -23.724,04 €. Iz prenesenog viška ovih sredstava iz 2025. godine iznos od 12.062,30 € je utrošen za nabavu medicinske i druge opreme. Ova sredstva su utrošena za uređenje ordinacije oralne kirurgije, izradu namještaja u ordinacijama oralne kirurgije i parodontologije, za nabavu iride pregibnih lampi, parnjače i peći za predgrijavanje za dentalnu tehniku. Iz decentraliziranih sredstava koja su utrošena u iznosu od 117.766,26 € (93,01% od planiranih 126.613,00 €) iznos od 33.993,83 eura se odnosi na materijalne rashode,a iznos od 83.772,43 € na rashode za nabavu medicinske i druge opreme. Osim unutarnjeg uređenja ordinacije parodontologije, servisiranja i popravaka medicinske opreme, te održavanja informatičkog sustava i računalnih programa, iz ovih sredstava su nabavljene: dvije stomatološke stolice za ortodonciju i dječju stomatologiju, stomatološka stolica za pacijenta na oralnoj kirurgiji, x-smart pro, endoaktivator i endometar za endodonciju, dvije lampe za	

	<p>polimerizaciju za ortodonciju i endodonciju, dinanometar za ortodonciju, za odjel protetike su nabavljeni plavi i crveni kolječnik i terapeutska stolica, a za dentalnu tehniku su nabavljene mala i velika pjskare, aparat za polimerizaciju, hidraulična preša i električni štednjak. Od druge opreme nabavljen je klima uređaj, računalo, četiri printera i dva mala skenera. Od naknade štete od osiguravajućeg društva Croatia osiguranja d.d. uplaćeni iznos od 5.422,10 € (271,11 % od plana) se utrošio na popravke medicinske i druge opreme.</p>		
Rebalans II. 2025.		Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks
	393.897,73 €	174.087,91 €	44,20

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Vrijednost nabava nefinancijske imovine prema Popisu prioriteta iz decentraliziranih sredstava	Nabava nove medicinske opreme, računala, namještaja i ostale opreme iz decentraliziranih sredstava u cilju poboljšavanja kvalitete pruženih stomatoloških usluga pacijentima	€	88.613,00	Stomatološka poliklinika Split	92.300,00	83.772,43

Aktivnost/ Projekt	A302006	Specijalističko usavršavanje
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o zdravstvenoj zaštiti , Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Mreža javne zdravstvene službe, Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata	
Opis aktivnosti/ projekta	Ova aktivnost se provodi kontinuirano i obuhvaća financiranje specijalizacija iz djelatnosti Stomatološke poliklinike radi osiguravanja stručnog kadra za normalno poslovanje	

Obrazložene izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom

Iz sredstava nadležnog proračuna SDŽ iznos od 40.027,87 € utrošen je za troškove plaće-37.731,64 €, za naknade za odvojeni život i troškove za specijalističke ispite-2.296,23 € za troje specijalizanata koji su u 2025. godini završili specijalizacije, započeli sa radom kao specijalisti iz ortodontije, iz endodontije s restaurativnom stomatologijom i iz dječje stomatologije.

U 2025. godini ustanova nije raspisala nove specijalizacije koje bi se financirale iz nadležnog proračuna budući da je u pripremi postupak za pripajanja ove ustanove KBC-u Split.

Rebalans II. 2025.		Izvršenje	Indeks
		siječanj – prosinac 2025.	
	40.027,87 €	40.027,87 €	100,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedimica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje broja specijalizacija	Specijalizacijama doktora dentalne medicine osigurava se kontinuitet i kvaliteta pružene usluge pacijentima	broj specijalizanata	4	Stomatološka poliklinika Split	1	0

Aktivnost/ Projekt	T302002	ULJP-Stjecanje prvog radnog iskustva
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Plan pripravnika zdravstvene struke odobren od Ministarstva zdravstva.	
Opis aktivnosti / projekta	Ova Aktivnost se nastavlja provoditi i u 2025. godini, te obuhvaća financiranje pripravnika dentalnih asistenata i dentalnih tehničara u skladu sa planom pripravništva u dentalnoj djelatnosti radi osiguravanja dovoljnog broja stručnog kadra.	
Obrazložene izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	U 2025. godini se utrošilo 33.265,80 € (46,66 % od plana) za financiranje rashoda za dvoje pripravnika dentalnih tehničara. Sredstva su uplaćena u 2024. godini i to 15% iz državnog proračuna i 85% iz ESF fonda. Za plaće je utrošeno ukupno 32.936,72 €, te za prijevoz 329,08 €. Nakon završetka njihovog pripravničkog rada nije se raspisao natječaj za nove pripravnike. Ostale troškove	

vezano za njihova materijalna prava (regres, božićnicu i uskršnicu) nisu pokrivena iz ovih sredstava, već idu na teret ustanove.		
Rebalans II. 2025.	Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks
71.297,75 €	33.265,80 €	46,66

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj pripravnika ugovorenih sa HZZ-om kroz mjeru sfjecanja prvog radnog iskustva	Zapošljavanjem pripravnika dentalnih asistenata i dentalnih tehničara koristeći mjeru ULJP osigurava se stručni kadra u stomatološkoj djelatnosti	broj pripravnika	4	Stomatološka poliklinika Split	2	2

Aktivnost/ Projekt	T302003	COVID-19
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o zdravstvenoj zaštiti , Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	
Opis aktivnosti / projekta	Ova Aktivnosti se nastavlja provoditi i u razdoblju od 2025. godine i nadalje, a obuhvaća financiranje rashoda uslijed provođenja jačih epidemioloških mjera radi zaštite pacijenata i zaposlenih od bolesti COVID-19.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Obzirom da u 2025. godini nije bilo potrebe za pojačanim mjerama radi sprječavanje zaraza (zbog covida ili druge zaraze) , u ovoj aktivnosti nije bilo izdataka.	
Rebalans II. 2025.	Izvršenje siječanj – prosinac 2025.	Indeks
4.100,00 €	0 €	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Smanjeni broj sati bolovanja zaposlenih uzrokovanih COVID-om	Nabavom zaštitne opreme i sredstava radi provođenja jačih epidemioloških mjera smanjiti će se sati bolovanja zaposlenika bolesnih od COVID-a	%	3,0	Stomatološka poliklinika Split	2,0	0,2