

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	49796 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO
MJESTO I DATUM	Osijek, 28.07.2023.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Marina Korpar
TELEFON ZA KONTAKT	091/2241453
E-MAIL ZA KONTAKT	mkorpar@fdmz.hr

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA I-VI 2023.**

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

		Izvršenje I-VI 2022	Plan 2023 (Rebalans)	Izvršenje I-VI 2023
	PRIHODI UKUPNO	2.231.424	5.930.928	2.909.347
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.231.424	5.930.928	2.909.347
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	2.364.402	5.844.743	2.716.338
3	RASHODI POSLOVANJA	2.156.885	4.473.579	2.275.318
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	207.517	1.371.164	441.020
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-132.978	86.185	193.009

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

u EUR

		Izvršenje I-VI 2022	Plan 2023 (Rebalans)	Izvršenje I-VI 2023
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	265.445	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
DONOS	PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	391.367	316.586	523.837
ODNOS	PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-523.834	-402.771	-716.846
	NETO FINACIRANJE	132.978	-86.185	-193.009
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

[illegible]

[illegible]

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje I-VI 2022	Plan 2023 (Rebalans)	Izvršenje I-VI 2023
	UKUPNI RASHODI	2.364.402	5.844.743	2.716.226
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.256.641	2.892.173	1.062.701
11	Opći prihodi i primici	1.256.641	2.892.173	1.062.701
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
3	VLASTITI PRIHODI	158.775	199.150	202.504
31	Vlastiti prihodi	158.775	199.150	202.504
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	911.063	2.700.994	1.446.976
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0
43	Prihodi za posebne namjene	911.063	2.700.994	1.446.976
5	POMOĆI	37.297	52.426	4.045
51	Pomoći EU	25.359	0	0
52	Ostale pomoći	11.938	52.426	4.045
552	Ostale pomoći	0	0	0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	0	0	0
575	Fondovi za unutarnje poslove	0	0	0
576	Fond solidarnosti Europske unije	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0
6	DONACIJE	626	0	0
61	Donacije	626	0	0
63	Inozemne donacije	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	0	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u EUR

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje I-VI 2022	Plan 2023 (Rebalans)	Izvršenje I-VI 2023
	UKUPNI RASHODI	2.364.402	5.844.743	2.716.338
1	Opće javne usluge	0	0	0
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	0	0
12	Inozemna ekonomska pomoć	0	0	0
13	Opće usluge	0	0	0
14	Osnovna istraživanja	0	0	0
15	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0	0	0
16	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	0
17	Transakcije vezane uz javni dug	0	0	0
18	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0	0	0
2	Obrana	0	0	0
21	Vojna obrana	0	0	0
22	Civilna obrana	0	0	0
23	Inozemna vojna pomoć	0	0	0
24	Istraživanje i razvoj obrane	0	0	0
25	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
3	Javni red i sigurnost	0	0	0
31	Usluge policije	0	0	0
32	Usluge protupožarne zaštite	0	0	0
33	Sudovi	0	0	0
34	Zatvori	0	0	0
35	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0	0	0
36	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
4	Ekonomski poslovi	0	0	0
41	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0
42	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	0
43	Gorivo i energija	0	0	0
44	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	0
45	Promet	0	0	0
46	Komunikacije	0	0	0
47	Ostale industrije	0	0	0
48	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0
49	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
5	Zaštita okoliša	0	0	0
51	Gospodarenje otpadom	0	0	0
52	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0
53	Smanjenje zagađivanja	0	0	0
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0	0	0
55	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje I-VI 2022	Plan 2023 (Rebalans)	Izvršenje I-VI 2023
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	0	0	0
61	Razvoj stanovanja	0	0	0
62	Razvoj zajednice	0	0	0
63	Opskrba vodom	0	0	0
64	Ulična rasvjeta	0	0	0
65	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	0
66	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
7	Zdravstvo	0	0	0
71	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0	0	0
72	Službe za vanjske pacijente	0	0	0
73	Bolničke službe	0	0	0
74	Službe javnog zdravstva	0	0	0
75	Istraživanje i razvoj zdravstva	0	0	0
76	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
8	Rekreacija, kultura i religija	0	0	0
81	Službe rekreacije i sporta	0	0	0
82	Službe kulture	0	0	0
83	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0
84	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0
85	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	0
86	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	0	0
9	Obrazovanje	2.364.402	5.844.743	2.716.338
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	0
92	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	0
93	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	0	0	0
94	Visoka naobrazba	2.364.402	5.844.743	2.716.338
95	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0	0	0
96	Dodatne usluge u obrazovanju	0	0	0
97	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0	0	0
98	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0
10	Socijalna zaštita	0	0	0
101	Bolest i invaliditet	0	0	0
102	Starost	0	0	0
103	Sljednici	0	0	0
104	Obitelj i djeca	0	0	0
105	Nezaposlenost	0	0	0
106	Stanovanje	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	0	0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	0	0

KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Korisnik	PROGRAM	AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI	IZVOR	OPIS IZVORA	SKUPINA RASHODA/ IZDATAKA	IZVRŠENJE I-VI 2022	REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2023	INDEKS (2023 / 2022)	INDEKS (2023)
49796 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO	3701 VISOKO OBRAZOVANJE	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	11	Opći prihodi i pri	31	1.062.266,00	2.610.855	1.015.765,00	0,96	
						32	13.516,00	46.206	10.857,00	0,8	0,23
		A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	11	Opći prihodi i pri	32	180.757,00	224.642	36.052,00	0,2	0,16
						34	102,00	10.471	27,00	0,26	0
		A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31	Vlastiti prihodi	32	158.770,00	199.150	202.504,00	1,28	1,02
						31	154.200,00	271.285	299.822,00	1,94	1,11
				43	Ostali prihodi za	32	520.394,00	1.047.206	679.745,00	1,31	0,65
						34	8.460,00	37.221	9.248,00	1,09	0,25
						37	19.032,00	26.544	18.141,00	0,95	0,68
						38	1.460,00	187.082	0,00	0	0
						42	190.326,00	647.551	437.296,00	2,3	0,68
						45	17.191,00	484.105	3.724,00	0,22	0,01
						32	25.244,00		112,00	0	0
						34	115,00			0	0
						42	11.938,00	52.426		0	0
						32			4.018,00	0	0
						61					
							626,00				

Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

2.610.855	2.623.262	2.635.727
46.206	46.425	46.646
224.642	224.642	224.642
10.471	10.471	10.471
199.150	225.722	252.266
271.285	271.285	271.285
1.047.206	1.101.799	1.100.224
37.221	37.336	37.336
26.544	26.544	26.548
187.082	208.898	218.898
647.551	664.824	685.347
484.105	492.036	501.932
52.426	53.754	56.407



KLASA: 602-01/23-04/10
URBROJ: 2158/97-97-01-23-14
Osijek, 25. srpnja 2023.

Na temelju članka 19. stavka 3. podstavka 13. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.) te sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), a prema članku 37. stavku 1. podstavku 30. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 15. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 25. srpnja 2023. godine pod točkom 8. dnevnog reda donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana
za razdoblje I. – VI. 2023.

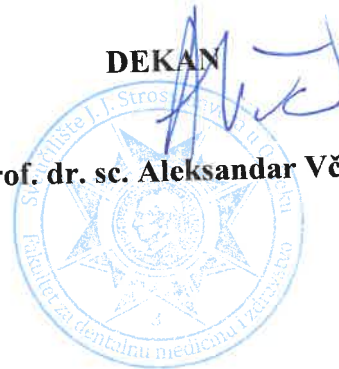
1. **Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje I. – VI. 2023. za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.**
2. **Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Obrazloženje:

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je na 5. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 13. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Financijskog plana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za razdoblje 2023. – 2025. koji je usklađen s Državnim proračunom (KLASA: 602-01/22-04/17, URBROJ: 2158/97-03-22-29). Sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21.) proračunski korisnici su dužni upravljačkim tijelima dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, najkasnije do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

DEKAN

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev



Dostavljeno:

1. Ured za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
2. Pismohrana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
3. Pismohrana Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek