

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.909.347,54	0	5.844.093	3.668.626,34	126,10	62,77
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	2.909.347,54	0	5.844.093	3.668.626,34	126,10	62,77
3 RASHODI POSLOVANJA	2.275.313,15	0	4.385.868	2.966.435,79	130,37	67,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	441.022,64	0	1.372.040	374.002,03	84,80	27,26
RASHODI UKUPNO	2.716.335,79	0	5.757.908	3.340.437,82	122,98	58,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	193.011,75	0	86.185	328.188,52	170,04	380,80

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	523.837,00		316.586	-716.848,75	-136,85	-226,43
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-716.848,75		-402.771	388.660	-54,22	-96,50
NETO FINANCIRANJE	-193.011,75	0	-86.185	-328.188,52	170,04	380,80
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		VRŠENJE	ILI REBALANS	2024.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2023. - 06.2023.	2024.		01.2024. -		
		2	3	4	06.2024.	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Prihodi i rashodi							
PRIHODI		2.909.347,54	0	5.844.093	3.668.626,34	126,10	62,77
1	Opći prihodi i primici	1.340.503,00	0	2.805.338	2.072.307,37	154,59	73,87
11	Opći prihodi i primici	1.340.503,00		2.805.338,00	2.072.307,37	154,59	73,87
3	Vlastiti prihodi	279.147,26	0	199.150	274.530,27	98,35	137,85
31	Vlastiti prihodi	279.147,26		199.150	274.530,27	98,35	137,85
4	Prihodi za posebne namjene	1.260.577,00	0	2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.260.577,00		2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
5	Pomoći	26.820,28	0	52.426	43.233,83	161,20	82,47
51	Pomoći EU					#VALUE!	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	26.280,28		52.426	43.233,83	164,51	82,47
56	Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	2.300,00	0	0	1.300,00	56,52	#DIV/0!
61	Donacije	2.300,00			1.300,00	56,52	#DIV/0!
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.					#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI		2.716.335,79	0	5.757.908	3.340.437,82	122,98	58,01
1	Opći prihodi i primici	1.062.701,00	0	2.805.338	2.072.307,37	195,00	73,87
11	Opći prihodi i primici	1.062.701,00		2.805.338	2.072.307,37	195,00	73,87
12	Sredstva učešća za pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!
3	Vlastiti prihodi	202.504,00	0	199.150	274.530,27	135,57	137,85
31	Vlastiti prihodi	202.504,00		199.150	274.530,27	135,57	137,85
4	Prihodi za posebne namjene	1.447.000,79	0	2.700.994	949.066,35	65,59	35,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.447.000,79		2.700.994	949.066,35	65,59	35,14
5	Pomoći	4.130,00	0	52.426	43.233,83	1.046,82	82,47
51	Pomoći EU	112,00				0,00	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	4.018,00		52.426	43.233,83	1.076,00	82,47
56	Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0,00	0	0	1.300,00	#DIV/0!	#DIV/0!
61	Donacije				1.300,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.					#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Namjenski primici od zaduživanja					#DIV/0!	#DIV/0!



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZ	INDEKS	INDEKS
		ŠENJE	ILI REBALANS	2024.	VRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2023. - 06.2023.	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.		
1		2	3	4	5	6	7
Prihodi i rashodi		EUR	EUR	EUR	EUR		
	UKUPNI PRIHODI	2.909.347,54	0	5.844.093	3.668.626,34	126,10	62,77
6	Prihodi poslovanja	2.909.347,54	0	5.844.093	3.668.626,34	126,10	62,77
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.820,28		52.426	43.233,83	161,20	82,47
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	#DIV/0!	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada					#DIV/0!	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	#DIV/0!	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU					#DIV/0!	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					#DIV/0!	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.272,28			39.550,83	298,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.272,28			39.550,83	298,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					#DIV/0!	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.548,00			3.683,00	27,18	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.548,00			3.683,00	27,18	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
64	Prihodi od imovine	1.163,26		66	66,70	5,73	101,06
641	Prihodi od financijske imovine	653,26			66,70	10,21	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,05			66,70	214,81	
6414	Prihodi od zateznih kamata					#DIV/0!	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	622,21				0,00	
6416	Prihodi od dividendi					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima					#DIV/0!	
6419	Ostali prihodi od finansijske imovine					#DIV/0!	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	510,00			0,00	0,00	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine					#DIV/0!	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	510,00				0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.260.577,00		2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00	#DIV/0!	
6514	Ostale pristojbe i naknade					#DIV/0!	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.260.577,00			1.277.254,87	101,32	
6521	Prihodi državne uprave					#DIV/0!	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.260.577,00			1.277.254,87	101,32	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	280.284,00		199.084	275.763,57	98,39	138,52
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	277.984,00			274.463,57	98,73	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	328,00			215,67	65,75	
6615	Prihodi od pruženih usluga	277.656,00			274.247,90	98,77	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.300,00			1.300,00	56,52	
6631	Tekuće donacije	2.300,00			1.300,00	56,52	
6632	Kapitalne donacije					#DIV/0!	
67	Prihodi iz proračuna	1.340.503,00		2.805.338	2.072.307,37	154,59	73,87
671	Prihodi iz proračuna	1.340.503,00			2.072.307,37	154,59	
3711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.340.503,00			2.072.307,37	154,59	
3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda					#DIV/0!	
3714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka					#DIV/0!	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	#DIV/0!	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					#DIV/0!	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	#DIV/0!	
6819	Ostale kazne					#DIV/0!	
683	Ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
6831	Ostali prihodi					#DIV/0!	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
7111	Zemljište					#DIV/0!	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
7124	Ostala prava					#DIV/0!	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	#DIV/0!	
7211	Stambeni objekti					#DIV/0!	
7212	Poslovni objekti					#DIV/0!	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!	
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
7226 Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!	
7252 Osnovno stado					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		2.716.335,79	0,00	5.757.908,00	3.340.437,82	122,98	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	2.275.313,15	0	4.385.868	2.966.435,79	130,37	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	1.315.582,80		2.809.853	1.876.762,64	142,66	#DIV/0!
311	Plaće (Bruto)	1.048.682,86			1.526.148,21	145,53	
311	311 Plaće za redovan rad	1.048.682,86			1.526.148,21	145,53	
311	311 Plaće u naravi					#DIV/0!	
311	312 Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	
311	312 Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.867,03			98.799,88	105,26	
312	312 Ostali rashodi za zaposlene	93.867,03			98.799,88	105,26	
313	Doprinosi na plaće	173.032,91			251.814,55	145,53	
313	313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	
313	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.032,91			251.814,55	145,53	
313	313 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					#DIV/0!	
32	Materijalni rashodi	933.287,79		1.501.779	1.045.124,38	111,98	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	150.049,41			142.324,97	94,85	
321	321 Službena putovanja	121.126,45			106.708,07	88,10	
321	321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.961,78			22.414,15	124,79	
321	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.961,18			13.202,75	120,45	
321	321 Ostale naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.492,60			106.501,31	67,20	
322	322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.975,28			50.479,66	56,10	
322	322 Materijal i sirovine	0,00				#DIV/0!	
322	322 Energija	49.850,26			38.806,67	77,85	
322	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.895,30			10.267,27	86,31	
322	322 Sitni inventar i auto gume	2.954,63			1.006,10	34,05	
322	322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.817,13			5.941,61	155,66	
323	Rashodi za usluge	583.879,82			701.848,30	120,20	
323	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.063,45			28.296,56	117,59	
323	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.470,41			46.145,99	162,08	
323	323 Usluge promidžbe i informiranja	14.818,33			15.152,73	102,26	
323	323 Komunalne usluge	7.163,82			16.588,78	231,56	
323	323 Zakupnine i najamnine	28.961,66			55.218,76	190,66	
323	323 Zdravstvene i veterinarske usluge	361,98			37.985,65	10.493,85	
323	323 Intelektualne i osobne usluge	459.076,28			488.130,35	106,33	
323	323 Računalne usluge	2.110,32			2.110,32	100,00	
323	323 Ostale usluge	18.853,57			12.219,16	64,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.121,68			2.656,09	236,80	
324	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.121,68			2.656,09	236,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.744,28			91.793,71	230,96	
32	32 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					#DIV/0!	
91	91 slično					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	32 Premije osiguranja	2.550,59			1.766,79	69,27	
	32 Reprezentacija	29.269,26			33.861,04	115,69	
	32 Članarine i norme	1.895,44			2.228,31	117,56	
	32 Pristojbe i naknade	6.028,99				0,00	
	32 Troškovi sudskih postupaka					#DIV/0!	
	32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.937,57	#DIV/0!	
34	Financijski rashodi	8.301,25		47.692	7.471,86	90,01	#DIV/0!
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!	
22	financijskih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!	
23	financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	
343	Ostali financijski rashodi	8.301,25			7.471,86	90,01	
	34 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.301,25			7.471,86	90,01	
	34 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					#DIV/0!	
	32 Zatezne kamate					#DIV/0!	
	34 Ostali nespomenuti financijski rashodi					#DIV/0!	
35	Subvencije	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u					#DIV/0!	
11	javnog sektoru					#DIV/0!	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00	#DIV/0!	
	izvan javnog sektora					#DIV/0!	
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan					#DIV/0!	
21	javnog sektora					#DIV/0!	
	32 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					#DIV/0!	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	0,00			0,00	#DIV/0!	
	i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!	
35	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima					#DIV/0!	
31	i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00	#DIV/0!	
	30 Tekuće pomoći inozemnim vladama					#DIV/0!	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima	0,00			0,00	#DIV/0!	
	EU					#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i					#DIV/0!	
21	tijelima EU					#DIV/0!	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	30 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	30 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
36 62	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
369	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
36 91	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36 92	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36 93	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
36 94	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.141,31		26.544	37.076,91	204,38	#DIV/0!
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
37 12	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora					#DIV/0!	
37 14	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru					#DIV/0!	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.141,31			37.076,91	204,38	
37 37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.304,33			13.604,08	215,79	
37 37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.836,98			23.472,83	198,30	
37 37	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					#DIV/0!	
38	Ostali rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije u novcu					#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
382	Kapitalne donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
38 38	Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
38 38	Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
38 38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
38 38	Ostale kazne					#DIV/0!	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.022,64	0	1.372.040	374.002,03	84,80	#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		484.438	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
411 71 11	Zemljište					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+1 Licence					#DIV/0!	
	31 Ostala prava					#DIV/0!	
	31 Ostala nematerijalna imovina					#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.298,61		403.497	162.599,14	37,18	#DIV/0!
421	Građevinski objekti	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Stambeni objekti					#DIV/0!	
	41 Poslovni objekti					#DIV/0!	
	+2 Ostali građevinski objekti					#DIV/0!	
422	Postrojenja i oprema	433.244,11			160.200,88	36,98	
	+2 Uredska oprema i namještaj	3.606,28			21.788,95	604,19	
	31 Komunikacijska oprema	45.206,10			17.617,80	38,97	
	32 Oprema za održavanje i zaštitu	9.550,61			0,00	0,00	
	+2 Medicinska i laboratorijska oprema	370.971,88			115.987,50	31,27	
	+2 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.132,69			0,00	0,00	
	+2 Sportska i glazbena oprema	776,55			4.806,63	618,97	
	+2 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!	
423	Prijevozna sredstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
	+2 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.054,50			2.398,26	59,15	
	+2 Knjige	4.054,50			2.398,26	59,15	
	42 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					#DIV/0!	
	42 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					#DIV/0!	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Višegodišnji nasadi					#DIV/0!	
	52 Osnovno stado					#DIV/0!	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Ulaganja u računalne programe					#DIV/0!	
	42 Umjetnička, literarna i znanstvena djela					#DIV/0!	
	42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina					#DIV/0!	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					#DIV/0!	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+1 Strateške zalihe					#DIV/0!	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.724,03		484.105	211.402,89	5.676,72	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.724,03			211.402,89	5.676,72	
	+2 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.724,03			211.402,89	5.676,72	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	#DIV/0!	
	+2 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	
	↳ Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					#DIV/0!	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	#DIV/0!	
	↳ Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					#DIV/0!	

stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije
stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine
stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
Primici i izdaci	EUR	EUR	EUR	EUR		
PRIMICI	1.260.577,00	0	2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
4 Prihodi za posebne namjene	1.260.577,00	0	2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.260.577,00		2.787.179	1.277.254,87	101,32	45,83
IZDACI	1.653.525,00	0	2.952.570	1.266.830,45	76,61	42,91
3 Vlastiti prihodi	202.504,00	0	199.150	274.530,27	135,57	137,85
31 Vlastiti prihodi	202.504,00		199.150	274.530,27	135,57	137,85
4 Prihodi za posebne namjene	1.446.976,00	0	2.700.994	949.066,35	65,59	35,14
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.446.976,00		2.700.994	949.066,35	65,59	35,14
5 Pomoći	4.045,00	0	52.426	43.233,83	1.068,82	82,47
52 Ostale pomoći	4.045,00		52.426	43.233,83	1.068,82	82,47



NADLEŽNO MINISTARSTVO -

**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
REPUBLIKA HRVATSKA**

PRORAČUNSKI KORISNIK – SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OIB: 83830458507
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8542
BROJ ŽIRO RAČUNA: HR7125000091101460942
RKP-49796

BILJEŠKE OPĆEG DIJELA

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta J.J. Strossmayera. Sukladno osnovnoj djelatnosti (visoko obrazovanje i znanosti) najvećim se dijelom financira iz proračuna, a manjim od obavljanja vlastite djelatnosti.

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine fakultet je ostvario ukupan prihod u iznosu **3.668.626,34 eura**
Prihodi u odnosu na prošlu godinu su se povećali za 1,26 %.

Opći prihodi i primici (11) iznose =**2.072.307,37 eura**
Vlastiti prihodi (31) iznose =**274.530,27 eura**
Prihodi za posebne namjene (43) iznose =**1.277.254,87 eura**
Ostale pomoći (52) iznose =**43.233,83 eura**
Donacije (61) iznose =**1.300,00 eura**

U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine fakultet je ostvario ukupan prihod u iznosu **2.909.347,54 eura**
Prihodi u odnosu na prošlu godinu su se povećali za 1,26 %.

Opći prihodi i primici (11) iznose =**1.340.503,00 eura**
Vlastiti prihodi (31) iznose eura =**279.147,26 eura**
Prihodi za posebne namjene (43) iznose =**1.260.577,00 eura**
Ostale pomoći (52) iznose =**26.280,28 eura**
Donacije (61) iznose =**2.300,00 eura**

Rashodi ostvareni u razdoblju siječanj-lipanj 2024 god. iznose =**3.340.347,82 eura** i povećali su se u odnosu na prošlu godinu za 1,30 %.

Rashodi za zaposlene iznose =**1.876.762,64 eura**, te su se uvećali u odnosu na isti period 2023. god. za 1,42 %.

Materijalni rashodi iznose =**1.045.124,38 eura**, te su se povećali u odnosu na isto razdoblje 2023. god. za 1,12 %.

Financijski rashodi iznose =**7.471,86 eura eura** te su se smanjili za 0,90 %.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu = **37.076,91 eura**, i povećali su se u odnosu na 2023.god. za 2,04 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od = **374.002,03 eura** te su se smanjili u odnosu na prošlu godinu za 0,84 %.

Ukupan višak prihoda iznosi = **328.188,52 eura**.

Višak prihoda preneseni iznosi =**716.848,75 eura** i odnosi se na prihode za posebne namjene.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi = **388.660,00 eura** i odnosi se na prihode za poseban namjene.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi =**266.826,16 eura**.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja =**1.131.129,51 eura**.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja =**840.978,93 eura**

ŠEF RAČUNOVODSTVA:

Marina Korpar



DEKAN:

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev



U Osijeku, 15.srpnja 2024.godine

POSEBNI DIO 08006

49796-FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK		IZVRŠENJE 1-6/2023	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
		1.	2.	3.		
11	Opći prihodi i primici	1.340.503	2.805.338	2.072.307	155	74
31	Vlastiti prihodi	279.147	199.150	274.530	99	194
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.260.577	2.787.179	1.277.255	101	46
51	Pomoći EU	0	0			
52	Ostale pomoći	26.820	52.426	43.234	162	83
61	Donacije	2.300		1.300	57	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU					
11	Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	1.015.765	2.538.568	1.550.364	153	61
32	Materijalni rashodi	10.857	30.782		0	
38	Ostali rashodi					
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA					
11	Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	36.052	224.641	521.943	1.448	233
34	Financijski rashodi	27	10.471		0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
38	Ostali rashodi					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		876			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
A679090	VLASTITI PRIHODI					
31	Vlastiti prihodi					

31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	202.504	199.150	274.530	136	138
34	Financijski rashodi		0			
43	Ostali prihodi za posebne namjene					0
31	Rashodi za zaposlene	299.822	271.285	326.398	109	121
32	Materijalni rashodi	679.745	1.047.206	205.997	31	20
34	Financijski rashodi	8.248	37.221	7.472	91	20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.141	26.544		0	0
38	Ostali Rashodi		0			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		187.082			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.296	647.551	160.719	37	25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.724	484.105	211.403	5.677	44
52	Ostale pomoći					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	4.018		41.354	1.030	0
34	Financijski rashodi					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			37.077	0	0
38	Ostali rashodi					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.426	1.880		4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
61	Donacije					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi			1.300		0
34	Financijski rashodi					
38	Ostali rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
51	Pomoći EU					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	112				
35	Subvencije					

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
38	Ostali rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					

