

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.406.328,12	6.656.371	0	6.437.820,96	119,08	#DIV/0!
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	5.406.328,12	6.656.371	0	6.437.820,96	119,08	#DIV/0!
3 RASHODI POSLOVANJA	4.752.013,69	5.668.231	0	5.208.877,42	109,61	#DIV/0!
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	553.042,70	834.739	0	1.159.499,15	209,66	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	5.305.056,39	6.502.970	0	6.368.376,57	120,04	#DIV/0!
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	101.271,73	153.401	0	69.444,39	68,57	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
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				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINACIRANJE	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE	101.271,73	153.401	0	69.444,39	68,57	#DIV/0!

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio godišnjeg 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 godišnjeg 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.



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2		3		4		5		6	7
Prihodi i rashodi		EUR		EUR		EUR		EUR			
6	UKUPNI PRIHODI	5.406.328,12		6.656.371		0		6.437.820,96		119,08	97,00
63	Prihodi poslovanja	5.406.328,12		6.656.371		0		6.437.820,96		119,08	97,00
631	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	128.558,10		81.136				73.692,50		57,32	91,00
6311	Pomoći od inozemnih vlada	0,00						0,00		#DIV/0!	
632	Tekuće pomoći od inozemnih vlada									#DIV/0!	
6321	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	49.379,93						5.500,00		11,14	
6322	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	49.379,93						5.500,00		11,14	
6323	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija									#DIV/0!	
6324	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU									#DIV/0!	
634	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU									#DIV/0!	
6341	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00						15.839,40		#DIV/0!	
6342	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna							15.839,40		#DIV/0!	
636	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna									#DIV/0!	
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.487,29						33.180,70		62,03	
6362	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.487,29						33.180,70		62,03	
638	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan									#DIV/0!	
6381	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00						0,00		#DIV/0!	
6382	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									#DIV/0!	
639	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									#DIV/0!	
6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.690,88						19.172,40		74,63	
6392	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									#DIV/0!	
6393	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.690,88						19.172,40		#DIV/0!	
6394	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									#DIV/0!	
64	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									#DIV/0!	
641	Prihodi od imovine	8.921,58		595				1.205,03		13,51	203,00
6413	Prihodi od financijske imovine	55,14						695,03		1.260,48	
6414	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54,56						72,82		133,47	
6415	Prihodi od zateznih kamata									#DIV/0!	
6416	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,58						622,21		107.277,59	
6417	Prihodi od dividendi									#DIV/0!	
6418	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima									#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1		2		3		4		5		6	7	
65	6419	Ostali prihodi od financijske imovine										#DIV/0!
	642	Prihodi od nefinancijske imovine										5,75
	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine										#DIV/0!
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine										5,75
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada										128,91
	651	Upravne i administrativne pristojbe										#DIV/0!
	6514	Ostale pristojbe i naknade										#DIV/0!
	652	Prihodi po posebnim propisima										128,91
	6521	Prihodi državne uprave										#DIV/0!
	6526	Ostali nespomenuti prihodi										128,91
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija										149,75	
67	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga										150,52
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe										35,65
	6615	Prihodi od pruženih usluga										150,81
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna										60,34
	6631	Tekuće donacije										60,34
	6632	Kapitalne donacije										#DIV/0!
		Prihodi iz proračuna										107,83
	671	Prihodi iz proračuna										107,83
	3711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda										#DIV/0!
	3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda										#DIV/0!
68	3714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka										#DIV/0!
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza										#DIV/0!
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza										#DIV/0!
		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi										#DIV/0!
	681	Kazne i upravne mjere										#DIV/0!
	6819	Ostale kazne										#DIV/0!
	683	Ostali prihodi										#DIV/0!
	6831	Ostali prihodi										#DIV/0!
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine										#DIV/0!
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine										#DIV/0!
72	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava										#DIV/0!
	7111	Zemljište										#DIV/0!
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine										#DIV/0!
	7124	Ostala prava										#DIV/0!
		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine										#DIV/0!
	721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine										#DIV/0!
	7211	Stambeni objekti										#DIV/0!
	7212	Poslovni objekti										#DIV/0!
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme										#DIV/0!
	7221	Uredska oprema i namještaj										#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema										#DIV/0!	
7227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene										#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	2					
			3	4	5	6	7
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00			0,00	#DIV/0!	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu						#DIV/0!	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada						#DIV/0!	
7252 Osnovno stado		0,00			0,00	#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
1		2		3		4		5		6		7	
UKUPNI RASHODI		5.305.056,39		6.502.970,00		0,00		6.368.376,57		120,04		97,93	
3	Rashodi poslovanja	4.752.013,69		5.668.231		0		5.208.877,42		109,61		91,90	
31	Rashodi za zaposlene	2.572.195,99		3.325.884				2.958.032,34		115,00		88,94	
311	Plaće (Bruto)	2.119.500,61						2.393.862,68		112,94			
311	Plaće za redovan rad	2.119.500,61						2.393.862,68		112,94			
311	Plaće u naravi									#DIV/0!			
311	Plaće za prekovremeni rad									#DIV/0!			
311	Plaće za posebne uvjete rada									#DIV/0!			
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.991,99						169.295,56		164,38			
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.991,99						169.295,56		164,38			
313	Doprinosi na plaće	349.703,39						394.874,10		112,92			
313	Doprinosi na plaće									#DIV/0!			
313	Doprinosi za mirovinsko osiguranje									#DIV/0!			
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje									#DIV/0!			
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti									#DIV/0!			
32	Materijalni rashodi	349.703,39						394.874,10		112,92			
32	Materijalni rashodi									#DIV/0!			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.074.606,81		2.248.950				2.178.356,42		105,00		96,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.326,18						288.728,22		96,78			
321	Službena putovanja	228.824,78						230.899,23		100,91			
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.774,47						34.686,48		112,71			
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.726,93						23.142,51		59,76			
321	Ostale naknade troškova zaposlenima									#DIV/0!			
322	Rashodi za materijal i energiju	306.965,25						306.329,87		99,79			
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	148.379,15						173.722,54		117,08			
322	Materijal i sirovine	0,00						0,00		#DIV/0!			
322	Energija	110.729,46						77.604,98		70,09			
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.831,36						33.630,01		105,65			
322	Stini inventar i auto gume	13.384,37						9.955,65		74,38			
322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.640,91						11.416,69		432,30			
323	Rashodi za usluge	1.157.302,97						1.342.965,67		116,04			
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.474,09						39.448,13		108,15			
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.480,36						89.192,96		336,83			
323	Usluge promidžbe i informiranja	31.558,69						32.114,34		101,76			
323	Komunalne usluge	20.815,78						21.090,85		101,32			
323	Zakupnine i najamnine	49.692,16						63.928,48		128,65			
323	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.324,76						42.186,44		197,83			
323	Intelektualne i osobne usluge	860.545,62						985.264,65		114,49			
323	Računalne usluge	14.270,11						4.220,64		29,58			
323	Ostale usluge	96.141,40						65.519,18		68,15			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,01						1.208,23		26,85			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,01						1.208,23		26,85			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.512,40						239.124,43		77,76			
329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i									#DIV/0!			
329	91 slično									#DIV/0!			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7
32	Premije osiguranja	10.911,67			19.451,75	178,27	
32	Reprezentacija	48.144,82			47.334,04	98,32	
32	Članarine i norme	5.020,64			3.795,83	75,60	
32	Pristojbe i naknade	222,31			333,13	149,85	
32	Troškovi sudskih postupaka					#DIV/0!	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.212,96			168.209,68	69,16	
34	Financijski rashodi	55.876,41	47.692		17.381,37	31,11	36,45
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	55.876,41			17.381,37	31,11	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.987,68			17.381,37	96,63	
32	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					#DIV/0!	
34	Zatezne kamate					#DIV/0!	
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	37.888,73				#DIV/0!	
35	Subvencije	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u					#DIV/0!	
11	javnom 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!	
35	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		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
36	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!	
36	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
36	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	
62	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
368	36 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
369	36 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	36 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
91	36 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36	36 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
93	36 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36	94 temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
94	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.248,08	45.705		55.107,29	116,63	120,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
371	12 ustanova izvan javnog sektora					#DIV/0!	
37	37 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru					#DIV/0!	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.248,08			55.107,29	116,63	
37	37 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.463,53			38.758,40	109,29	
37	37 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.784,55			16.348,89	138,73	
38	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					#DIV/0!	
381	Ostali rashodi	2.086,40			0,00	0,00	#DIV/0!
38	38 Tekuće donacije	2.086,40			0,00	0,00	
38	38 Tekuće donacije u novcu	2.086,40				0,00	
38	38 Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
382	38 Tekuće donacije iz EU sredstava				0,00	#DIV/0!	
382	Kapitalne donacije	0,00				#DIV/0!	
382	38 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
382	38 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
382	38 Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
383	38 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
383	38 Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
383	38 Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
383	38 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
383	38 Ostale kazne					#DIV/0!	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.042,70	834.739	0	1.159.499,15	209,66	138,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
411	11 Zemljište					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina						
41	Licence	0,00			0,00	#DIV/0!	
41	Ostala prava					#DIV/0!	
41	Ostala nematerijalna imovina					#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					#DIV/0!	
421	Građevinski objekti	436.161,15	804.739		1.089.829,16	249,87	135,43
421	Stambeni objekti	0,00			0,00	#DIV/0!	
421	Poslovni objekti					#DIV/0!	
422	Ostali građevinski objekti					#DIV/0!	
422	Postrojenja i oprema	424.501,34			1.081.249,81	254,71	
422	Uredska oprema i namještaj	106.850,33			104.827,11	98,11	
422	Komunikacijska oprema	21.696,46			70.690,84	325,82	
422	Oprema za održavanje i zaštitu	69.929,15			9.550,61	13,66	
422	Medicinska i laboratorijska oprema	222.447,83			875.869,36	393,74	
422	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.577,57			18.779,37	524,92	
422	Sportska i glazbena oprema				1.532,52	#DIV/0!	
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!	
423	Prijevozna sredstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
423	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.892,14			8.579,35	108,71	
424	Knjige	7.892,14			8.579,35	108,71	
424	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					#DIV/0!	
424	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					#DIV/0!	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	#DIV/0!	
425	Višegodišnji nasadi					#DIV/0!	
425	Osnovno stado					#DIV/0!	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.767,67			0,00	0,00	
426	Ulaganja u računalne programe	3.767,67				0,00	
426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					#DIV/0!	
426	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!	#DIV/0!
431	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
441	Strateške zalihe					#DIV/0!	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.881,55	30.000		69.669,99	59,61	232,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.881,55			69.669,99	59,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.881,55			69.669,99	59,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	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!	
454	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					#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 O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
1		2		3		4		5		6		7	
		EUR		EUR		EUR		EUR					
Prihodi i rashodi													
PRIHODI													
1	Opći prihodi i primici	5.406.328,12	6.656.371	0	6.437.820,96	119,08	#DIV/0!						
11	Opći prihodi i primici	2.480.680,87	2.896.790	0	2.674.911,80	107,83	#DIV/0!						
3	Vlastiti prihodi	2.480.680,87	2.896.790,00	0	2.674.911,80	107,83	92,00						
31	Vlastiti prihodi	459.236,21	585.554	0	675.562,33	147,11	#DIV/0!						
4	Prihodi za posebne namjene	459.236,21	585.554	0	675.562,33	147,11	115,00						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.337.852,94	3.092.891	0	3.013.654,33	128,91	#DIV/0!						
5	Pomoći	2.337.852,94	3.092.891	0	3.013.654,33	128,91	97,00						
51	Pomoći EU	128.558,10	81.136	0	73.692,50	57,32	#DIV/0!						
52	Ostale pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!						
56	Fondovi EU	128.558,10	81.136		73.692,50	57,32	91,00						
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!						
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!						
6	Donacije	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!						
61	Donacije					#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!						
RASHODI													
1	Opći prihodi i primici	5.305.056,36	6.502.970	0	6.368.376,57	120,04	#DIV/0!						
11	Opći prihodi i primici	2.480.680,87	2.896.790	0	2.674.911,80	107,83	#DIV/0!						
12	Sredstva učešća za pomoći	2.480.680,87	2.896.790		2.674.911,80	107,83	92,00						
3	Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!						
31	Vlastiti prihodi	459.236,21	585.554	0	675.562,33	147,11	#DIV/0!						
4	Prihodi za posebne namjene	459.236,21	585.554	0	675.562,33	147,11	115,00						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.236.581,18	2.939.490	0	2.944.209,94	131,64	#DIV/0!						
5	Pomoći	2.236.581,18	2.939.490	0	2.944.209,94	131,64	100,00						
51	Pomoći EU	128.558,10	81.136	0	73.692,50	57,32	#DIV/0!						
52	Ostale pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!						
56	Fondovi EU	128.558,10	81.136		73.692,50	57,32	91,00						
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!						
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!						
6	Donacije	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!						
61	Donacije					#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		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.	01.2023. - 12.2023.			5	6		
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00		3	4	5	6	7	
81 Namjenski primici od zaduživanja					0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2022. - 12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
	2		3		4		5		6		7	
Rashodi	EUR		EUR		EUR		EUR					
	5.305.056,39		6.502.970,00		0,00		6.368.376,57		120,04		#DIV/0!	
01	0,00		0		0		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
015												
09	5.305.056,39		6.502.970		0		6.368.376,57		120,04		#DIV/0!	
094	5.305.056,39		6.502.970		0		6.368.376,57		120,04		98,00	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2		4	5	6	7		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
Primici i izdaci									
PRIMICI									
4		2.337.852,94	3.092.891	0	3.013.654,33	128,91	#DIV/0!		
43	Prihodi za posebne namjene	2.337.852,94	3.092.891	0	3.013.654,33	128,91	#DIV/0!		
	Ostali prihodi za posebne namjene	2.337.852,94	3.092.891		3.013.654,33	128,91	97,00		
IZDACI		2.824.375,49	3.606.180	0	3.693.464,77	130,77	#DIV/0!		
3	Vlastiti prihodi	459.236,21	585.554	0	675.562,33	147,11	#DIV/0!		
31	Vlastiti prihodi	459.236,21	585.554		675.562,33	147,11	115,00		
4	Prihodi za posebne namjene	2.236.581,18	2.939.490	0	2.944.209,94	131,64	#DIV/0!		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.236.581,18	2.939.490		2.944.209,94	131,64	100,00		
5	Pomoći	128.558,10	81.136	0	73.692,50	57,32	#DIV/0!		
52	Ostale pomoći	128.558,10	81.136		73.692,50	57,32	91,00		

**NADLEŽNO MINISTARSTVO - MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I ŠPORTA**

PRORAČUNSKI REPUBLIKA HRVATSKA

**KORISNIK – SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA U OSIJEKU** , Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

OIB: 83830458507
ŠIFRA DJELATNMOSTI: 8542
BROJ ŽIRO RAČUNA: HR 25000091101460942
RKP-49796

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023.GOD.**

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.

- **Ukupni prihodi poslovanja iznose 6.437.820,96 eura, uz index 119,08 % u odnosu na 2022.god.**
- Prihodi od vlastite djelatnosti iznose 675.562,33 eura, uz index 147,11 % u odnosu na 2022.god.
- Ostale pomoći iznose 73.692,50 eura, uz index 57,32 % u odnosu na 2022.god.
- Prihodi za posebne namjene iznose 3.013.654,33 eura, uz index od 128,91 % na prošlu godinu.

Planirani iznos odnosi se na rashode za zaposlene, materijalna prava zaposlenika i stručno usavršavanje. Zbog odlaska na dislocirane studije, planirani su i troškovi

službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na literaturu te potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata kao i rashod za opskrbu električnom energijom, grijanje i plinom u zgradama Fakulteta. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, sitni inventar i auto gume. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Fakulteta u elektronskim i tiskovnim medijima te troškovima promidžbenih materijala vezano uz obrazovnu djelatnost Fakulteta. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća prema stvarnim troškovima tekuće godine. Trošak intelektualnih usluga odnosi se na ugovore o djelu vezane uz obrazovnu djelatnost Fakulteta. Planiran je rashod za licence. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirane su i usluge platnog prometa te trošak zakupnina i najamnina. Planiran je trošak računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanje programa. Planirana su sredstva za kupovinu opreme i strojeva jer je Fakultet osnovan u srpnju 2017 god. i to je važan segment za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

- **Prihodi iz općih prihoda i primitaka = 2.674.911,80 eura uz index od 107,83 % u odnosu na prošlu godinu.**

Planirani iznos odnosi se na rashode za zaposlene i materijalna prava zaposlenika u iznosu 2.376.673,08 eura uz . Iznos od 298.238,72 eura odnosi se na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata , rashod za opskrbu električnom energijom, grijanje i plinom u zgradama Fakulteta. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Fakulteta u elektronskim tiskovnim medijima te troškovima promidžbenih materijala vezano uz obrazovnu djelatnost Fakulteta. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom i odvoz smeća prema stvarnim troškovima tekuće godine. Trošak intelektualnih usluga odnosi se na ugovore o djelu, vezane uz obrazovnu djelatnost Fakulteta.

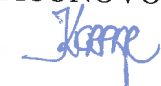
- **Ukupno rashodi iznose 6.368.376,57 eura, uz index od 109,61 % u odnosu na plan.**
- **Rashodi za zaposlene iznose 2.958.032,34, uz index od 115 % u odnosu na plan.**
- **Materijalni rashodi iznose 2.178.356,42 eura uz index od 105 % u odnosu na plan.**
- **Financijski rashodi iznose 17.381,37 eura uz index od 31,11 u odnosu na plan.**

- Naknade građanima i kućanstvima iznose **55.107,29 eura uz index od 116,63 % u odnosu na plan.**
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **1.159.499,15 eura uz index od 138,91 % u odnosu na plan.**
- Višak prihoda poslovanja odnosi se na vlastita sredstva fakulteta u iznosu od **69.444,39 eura**
- Donos –ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine je **758.083,39 eura** odnosi se na vlastita sredstva fakulteta.
- Odnos-ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu je u iznosu **827.527,78 eura** i odnosi se na vlastita sredstva fakulteta.

U Osijeku , 25.ožujka 2024.god.

Osoba za kontaktiranje:

ŠEF RAČUNOVODSTVA:



Marina Korpar



Zakonski predstavnik:

DEKAN:



Prof.dr.sc. Aleksandar Včev

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
	1	2 2023.	3 2023.	4 01.2023. - 12.2023.	5 (4)/(3)		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0			0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.249		1.249		100	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.056		33.056		143	
3222	Materijal i sirovine	0		0			
3223	Energija	57.423		57.423		100	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.184,77		100	
3225	Sitni inventar i auto gume						
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.862		9.862		100	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.366		21.366		100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.503		38.503,00		453	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.522,75		100	
3234	Komunalne usluge			6.912,91		100	
3235	Zakupnine i najamnine						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.441					
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.470		38.351,99		46	
3238	Računalne usluge						
3239	Ostale usluge			22.608,08		100	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						
3292	Premije osiguranja						
3293	Reprezentacija						
3294	Članarine i norme						
3295	Pristojbe i naknade						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34	Financijski rashodi	10.471		10.471		100	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.471		10.471		100	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
38	Ostali rashodi				
3811	Tekuće donacije u novcu				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4123	Licence				
4124	Ostala prava				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4212	Poslovni objekti				
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4241	Knjige				
4262	Ulaganja u računalne programe				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11				
32	Materijalni rashodi				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4123	Licence				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
31	Vlastiti prihodi				
31	Rashodi za zaposlene	585.554		675.562,33	115,00
3111	Plaće za redovan rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja	585.554		675.562,33	115,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.012,44	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			440,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.128,58	100
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.963		265,45	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.180			0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.620			0
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			3.168,81	100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge	358.663		498.693,48	139
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.017,07	100
3292 Premije osiguranja	1.122		1.121,68	100
3293 Reprezentacija				
3294 Članarine i norme	7.605		7.604,56	100
3295 Pristojbe i naknade				
3296 Troškovi sudskih postupaka				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.401		126.110,26	94
34 Financijski rashodi				
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433 Zatezne kamate				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
38 Ostali rashodi				
3811 Tekuće donacije u novcu				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4241	Knjige				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.939.490		2.944.209,94	100,00
31	Rashodi za zaposlene	715.029		611.165,92	85,00
3111	Plaće za redovan rad	559.339		435.901,90	78
3112	Plaće u naravi				
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.400		103.502,13	158
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.290		71.761,89	79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32	Materijalni rashodi	1.374.432		1.111.527,57	8,00
3211	Službena putovanja	252.575		104.494,80	41,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
	1	2	3	4
				5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.379	13.320,82	117,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.933	21.453,51	98,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.754	133.537,96	64,00
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija	76.927	20.181,98	291,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.676	24.445,24	65,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.387	9.955,65	57,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000	1.554,69	22,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.751	17.816,68	86,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.845	50.689,96	118,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	18.591,59	100,00
3234	Komunalne usluge	14.064	14.177,94	101,00
3235	Zakupnine i najamnine	66.064	60.759,61	92,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.095	33.745,44	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.356	435.302,29	118,00
3238	Računalne usluge	11.281	4.220,84	37,00
3239	Ostale usluge	62.088	41.894,03	67,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.160	86,55	1,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.451,75	100,00
3292	Premije osiguranja	18.236		0
3293	Reprezentacija	51.093	39.617,86	78,00
3294	Članarine i norme	4.200	3.795,83	90,00
3295	Pristojbe i naknade	1.071	333,13	31,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.497	42.099,42	187,00
34	Financijski rashodi	37.221	6.910,37	19,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.910,37	100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	37.221			0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.705		55.107,29	121,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.705		38.758,40	126
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000		16.348,89	109
38	Ostali rashodi				
3811	Tekuće donacije u novcu				
3835	Ostale kazne				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4123	Licence				
4124	Ostala prava				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.103		1.089.829,16	148,00
4212	Poslovni objekti				
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000		104.827,11	75
4222	Komunikacijska oprema	70.610		70.690,84	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.325		9.550,61	92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	484.438		875.869,36	181

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.948		18.779,37	94
4226	Sportska i glazbena oprema	2.282		1.532,52	67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4241	Knjige				
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9.500		8.579,35	0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000		69.669,99	232,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000		69.669,99	232
51	Pomoći EU				
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34	Financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
52	Ostale pomoći				
31	Rashodi za zaposlene	81.136		73.692,50	91,00
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja	13.500		73.692,50	546,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500		60.663,99	528
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			12.916,89	100
3239	Ostale usluge				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34	Financijski rashodi	2.000		111,62	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4123	Licence				
4124	Ostala prava				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1	2	3	4	5	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.636			0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4241	Knjige				
4262	Ulaganja u računalne programe				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.636			0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
61	Donacije				
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi				
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				

**NADLEŽNO MINISTARSTVO - MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I ŠPORTA**

PRORAČUNSKI REPUBLIKA HRVATSKA

**KORISNIK – SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA U OSIJEKU , Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo**

OIB: 83830458507
ŠIFRA DJELATNMOSTI: 8542
BROJ ŽIRO RAČUNA: HR 25000091101460942
RKP-49796

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023.GOD.**

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.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je visoko učilište koje djeluje kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je javna ustanova kojoj je primarna djelatnost znanost i visoko obrazovanje. Fakultet je osnovan odlukom Senata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku od 25. travnja 2017. Od tada pa nadalje na Sveučilištu u Osijeku djeluju dva fakulteta u području biomedicine i zdravstva (Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek) koji izvode programe na preddiplomskoj,

diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U sklopu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek odvija se nastava iz sveučilišnog integriranog studija dentalne medicine, sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva i fizioterapije. Slijedom toga, osiguran je razvoj navedenih studija u području biomedicine i zdravstva.

Djelokrug rada (djelatnost) Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:*

- visoko obrazovanje;
- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija: poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih specijalističkih studija te stručnih studija u skladu sa Zakonom;
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u znanstvenim područjima Biomedicina i zdravstva, Prirodne znanosti te Interdisciplinarnom znanstvenom području
- znanstvenoistraživački rad u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva u odgovarajućim znanstvenim poljima uz uvjete utvrđene posebnim propisima;
- ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja radi praćenja novih stručnih i znanstvenih dostignuća;
- ustrojavanje i izvođenje različitih oblika stručnog rada i sudjelovanje u ostvarenju programa zdravstvene zaštite;
- izdavačka, knjižnična i informatička djelatnosti za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada;
- ustrojavanje i izvođenje različitih programa cjeloživotnog učenja uz suglasnost Senata Sveučilišta;
- organiziranje i izvođenje domaćih i međunarodnih savjetovanja i stručnih skupova radi proširivanja znanja studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih osoba;
- uslužne djelatnosti za potrebe djelatnosti Fakulteta;
- usluge informacijskog društva.

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice: zavodi, katedre, laboratoriji, kabinet kliničkih vještina, tajništvo i knjižnica te ustrojbene jedinice za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave. Zavod je ustrojbeni jedinica Fakulteta za izvođenje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. Na Fakultetu se

ustrojava 5 Zavoda i to: Zavod za integrativnu medicinu, Zavod za dentalnu integrativnu medicinu, Zavod za sestrinstvo „prof. dr. sc. Radivoje Radić”, Zavod za translacijsku medicinu i Zavod za teleradiologiju i umjetnu inteligenciju.

Katedra je temeljna ustrojbenja jedinica Fakulteta za izvođenje znanstvenog nastavnog i stručnog rada. Katedre imaju 91 zaposlenika. Na Fakultetu se ustrojava 12 katedri i to: Katedra za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju, Katedra za biofiziku, biologiju i kemiju, Katedra za farmakologiju i biokemiju, Katedra za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju, Katedra za kliničku medicinu, Katedra za psihijatriju i neurologiju, Katedra za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom, Katedra za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom, Katedra za dentalnu medicinu, Katedra za interdisciplinarna područja, Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu, Katedra za oftalmologiju i optometriju.

Laboratoriji se osnivaju za izvođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata te obavljanja praktičnog dijela nastave. Kabinet kliničkih vještina je ustrojbenja jedinica Fakulteta koja koordinira podučavanje određenih medicinskih znanja i vještina koje su neophodne za izobrazbu doktora dentalne medicine, medicinskih sestara (tehničara), fizioterapeuta i ostalog medicinskog osoblja, a ne mogu se potpuno savladati tijekom kliničke nastave. Knjižnica je ustrojbenja jedinica Fakulteta za obavljanje knjižnično-informacijske zadaće i poslova vezanih za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne potrebe Fakulteta.

Naposljetku, Tajništvo je ustrojbenja jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih, poslova unapređenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom i drugim općim aktima. Slijedom navedenog, fakultet ima sljedeće službe: Ured za pravne i opće poslove, Ured za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik, Ured za upravljanje ljudskim resursima, Ured za tehničke poslove i poslove održavanja, Ured za financijsko računovodstvene poslove, Ured za računovodstveno-knjigovodstvene poslove, Ured za poslovne odnose i nabavu, Ured za nabavu, Ured za studente i studije, Ured za preddiplomske, diplomske i integrirane studije, Ured za cjeloživotno učenje, Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Ured za projekte i programe EU i Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave.

Misija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je edukacija budućih doktora dentalne medicine, medicinskih sestara (tehničara), fizioterapeuta i drugih medicinskih djelatnika,

nastavnika i znanstvenika, poticanje znanstvenih istraživanja, kao i provođenje istraživanja. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek teži izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju, posebice iz područja biomedicine i zdravstva, a temelji se na suvremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima. Sustavno potiče buduće i sadašnje medicinske djelatnike na cjeloživotno učenje i na stvaranje i primjenu medicine utemeljene na dokazima. Stjecanje novih spoznaja putem biomedicinskih istraživanja i edukacije nastavničkih i znanstvenih kadrova temelj je za očuvanje zdravlja i unapređivanje prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti u zajednici u kojoj djelujemo.

Vizija je biti moderan fakultet visokih kvalitativnih standarda izjednačenih s istovrsnim fakultetima u europskom prostoru obrazovanja i znanja u kojem će djelovati zadovoljni i visoko motivirani studenti i nastavnici, okrenuti budućnosti te otvoreni za međunarodnu suradnju i uvažavanje različitosti. Fakultet želi postati poznat po znanstveno – istraživačkim rezultatima, efikasnom transferu znanja i vještina, vrhunskim uvjetima rada i života, otvorenosti za nove ideje, inicijative i stremljenja. Fakultet je usmjeren na različite oblike međufakultetske suradnje u zemlji i inozemstvu s težnjom za uspostavljanjem partnerskih odnosa s drugim fakultetima i medicinskim institucijama, kako bi kroz razmjenu omogućili našim studentima i nastavnicima specijalne oblike stručnog usavršavanja i znanstvenog napredovanja. Otvaranje vrata Fakulteta stranim studentima i upućivanje naših studenata na druge fakultete, pretpostavlja veću mobilnost studenata i nastavnika te uvođenje nastave na engleskom i drugim stranim jezicima, kao i pripremu nastavnih tekstova na stranim jezicima. Planira se nastaviti s informatizacijom svih nastavnih prostora na Fakultetu koji će omogućiti šire korištenje informatičke tehnologije.

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
- Strategija razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti :

1. Financiranja rashoda za plaće
2. Financiranja materijalnih prava zaposlenih

	Plan 2023.	Index	Izvršenje
31	2.610.855	88,00	2.346.866,42
32	46.206	65,00	29.806,66

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 01.01.-31.12.2023. očekuje se ostvarenje tek blagog porasta na pozicijama ove aktivnosti, uslijed kriznim uvjetima uvjetovanog kretanja makroekonomskih pokazatelja, pri čemu bi se i najmanje odobrene kvote zapošljavanja, osim zamjenskih usmjerile u STEM područje sukladno strateškim ciljevima razvoja Sveučilišta u ovom području, time i povećanju materijalnih prava.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
- Ugovor o financiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
- Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
- Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenju studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
- Strategija razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti :

- 1.Financiranja rashoda za plaće
- 2.Financiranja financijskih rashoda

	Plan 2023.	Index	Izvršenje
32	229.258,00	126,00	287.768,00
34	10.471	100,00	10.471
42	0,00	0,00	0,00

Ova aktivnost provodi se sukladno Ugovoru o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.. U razdoblju provedbe programskih ugovora očekuje se slijedeće : ostvarenje razvojnih pomaka u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, osobito razvoja studija dentalne medicine uz snaženje istraživačkih kapaciteta te postizanje utvrđenih institucijskih ciljeva, a sve u skladu s realizacijom utvrđenih ciljeva programskog financiranja.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
- Strategija razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021-2030

Ova aktivnost/projekt provodi se svake godine i sastoji se od slijedećih elemenata/podakitivnosti:

Planirani iznos odnosi se na rashode za zaposlene, materijalna prava zaposlenika i stručno usavršavanje. Zbog odlaska na dislocirane studije, planirani su i troškovi službenih putovanja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju, koji se odnosi na literaturu te potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata kao i rashod za opskrbu električnom energijom, grijanje i plinom u zgradama Fakulteta. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, sitni inventar i auto gume. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Fakulteta u elektronskim i tiskovnim medijima te troškovima promidžbenih materijala vezano uz obrazovnu djelatnost Fakulteta. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća prema stvarnim troškovima tekuće godine. Trošak intelektualnih usluga odnosi se na ugovore o djelu, autorske honorare vezane uz obrazovnu djelatnost Fakulteta. Planiran je rashod za licence. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija planirani su na bazi ovogodišnje realizacije. Planirane su i usluge platnog prometa te trošak zakupnina i najamnina. Planiran je trošak računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanje programa. Planirana su sredstva za kupovinu opreme i strojeva jer je Fakultet osnovan u srpnju 2017 god. i to je važan segment za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

Fakultetu je za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije u Orahovici, Grad Orahovica dodijelio na korištenje zgradu u vlasništvu Grada, na adresi Ulica Bana Jelačića 19 A u Orahovici. Iako je navedenu zgradu Fakultet od Grada Orahovice dobio u potpuno funkcionalnom stanju, znatna sredstva planirana su u ulaganje u opremu za potrebe nastave i studenata fizioterapije.

Također, Grad Orahovica je Ugovorom od 7.svibnja 2019.godine darovao nekretninu k.č.br.691 k.o. Orahovica („Kurića Mihalović”) u vlasništvu Fakulteta u svrhu osnivanja Centra za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika u Orahovici, koji će biti nastavna baza Fakulteta. Navedenim Ugovorom obdarenik, odnosno Fakultet, obvezuje se u roku od 2 godine od dana stupanja u posjed „darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni.” Ulaskom u navedenu zgradu, utvrđena je potreba uređenja, odnosno sanacije kompletne zgrade, pa su planirana sredstva i za dodatna ulaganja u građevinske objekte.

	Plan 2023.	Index	Izvršenje
31	715.029,00	85,00	611.165,92
32	1.973.486,00	94,00	1.860.782,40
34	171.622,00	78,00	133.020,63
37	45.705,00	121,00	55.107,29
41	0,00	0,00	0,00
42	804.739,00	135,00	1.089.826,16
45	30.000,00	232,00	69.669,99

U Osijeku, 25.ožujka 2024.god.

Osoba za kontaktiranje:

ŠEF RAČUNOVODSTVA:


Marina Korpar



Zakonski predstavnik:

DEKAN:


Prof.dr.sc. Aleksandar Včev