



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET
10 000 ZAGREB, Horvatovac 102a

OIB: 28163265527

☎ (01) 46 06 011 fax (01) 46 06 013 e-mail dekanat@dekanat.pmf.hr

KLASA: 602-04/20-01/ **126**
URBROJ: 251-58-10203-20- **2**
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 63. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 43. stavka 1. podstavka 8. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), na prijedlog Fakultetskog kolegija od 15. prosinca 2020., na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Odluka se dostavlja:

1. Sveučilište u Zagrebu, Odbor za proračun
2. Računovodstvo, ovdje
3. Ured dekana, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 Horvatovac 102 a, Zagreb
 OIB: 28163265527
 RKP: 1781
 Zagreb, 17.12.2020.

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.god.

		2020.	2021.	2022.
	PRIHODI UKUPNO	260.570.857,00	202.391.841,00	183.731.063,00
6	Prihodi poslovanja	260.540.857,00	202.361.841,00	183.701.063,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RASHODI UKUPNO	290.756.869,00	181.213.494,00	182.352.716,00
3	Rashodi poslovanja	190.644.306,00	177.255.722,00	178.394.944,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	100.112.563,00	3.957.772,00	3.957.772,00
	Višak/manjak	-30.186.012,00	21.178.347,00	1.378.347,00
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	51.576.000,00	21.389.988,00	42.568.335,00
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	-21.389.988,00	-42.568.335,00	-43.946.682,00

Dekan:

Prof. dr. sc. Mirko Planinić



Oznaka rač. i račun. koga planira 2020.	Izvor prihoda i primitaka		2020.-PO IZVORNINA											UKUPNO 2020. (kontrola stupac g)											
	UKUPNO PLANIRANO 2020.	1. REBALANS 24.9. 2020	POVEĆANJE	SMANJENJE	Z. REBALANS PLANA 2020. 17.12.2020	IZVOR 11 Opći prihodi i primitci	IZVOR 12 Nacionalno surfinanciranje	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći	IZVOR 52 Pomoći	IZVOR 561 Pomoći	IZVOR 563 Pomoći		IZVOR 61 Donacije	IZVOR 71									
631		0																							
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.774.302	96.468.157	-31.458.157	65.000.000								2.000.000				2.000.000							65.000.000	
633	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i drugih proračuna	0	0																						0
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.250.000	1.250.000	0	1.450.000																				1.450.000
638	Pomoći temeljenim prijenosima EU sredstava	0	0	0																					0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	1.000.000	350.000	1.550.000																				1.550.000
641	Prihodi od financijske imovine	8.000	8.000		8.000																				8.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0		0																				0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0		0																				0
652	Prihodi po posebnim propisima	26.000.000	26.000.000		26.000.000																				26.000.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.450.000	12.450.000		12.450.000																				12.450.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.000	700.000		1.000.000																				1.000.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	136.766.712	153.082.857		153.082.857																				153.082.857
673	Prihodi od HZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0		0																				0
681	Kazne i upravne mjere	0	0		0																				0
683	Ostali prihodi	0	0		0																				0
6	UKUPNO: Prihodi od prodaje glavevnosti	289.649.014	291.149.014	550.000	260.540.857																				260.540.857
721	objekata	30.000	30.000		30.000																				30.000
722	opreme	0	0		0																				0
723	sredstava	0	0		0																				0
7	UKUPNO: Prihodi od prodaje potrošnja i sredstava	30.000	30.000	0	30.000																				30.000
812	Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0		0																				0
8	UKUPNO: Ukupno (po izvornima)	289.679.014	291.179.014	550.000	260.570.857																				260.570.857

Voditeljica računovodstva i financija
 Senka Stojanović, dipl. oec.

Klasa:
 Ur br.:
 Zagreb, 17.12.2020.

M.P.

Prof. dr. sc. Mirko Planinić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATIMATIČKI FAKULTET

Hortulovac 102 a, Zagreb

OIB: 28163265927

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. godinu

Redni broj uppost.	Naziv ekvipine i podskupine računa	REBALANS		2. Rebalans 17.12.2020	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE MATERIJALNE IZVOR 43	POMOĆI EU IZVOR 61	OSTALE POMOĆI IZVOR 62	Europski socijalni fond-ESF IZVOR 561	Europski fond za regionalni razvoj- EFRR IZVOR 563	DONACIJE IZVOR 61	Prihodi od nerfin. i nabavna dela, izvori 7	UKUPNO (kontrola atipac G)
		PLANIRANO 2020.	1. Rebalans 24.9.2020									
31	Rashodi za zaposlene	144.977.474	144.977.474	118.227.192	14.705.000	1.080.000	230.000	360.400	5.028.840	275.000	0	144.977.474
311	Plaće (Bruto)	121.784.000	121.784.000	99.364.000	12.500.000	900.000	200.000	310.250	4.322.250	250.000		121.784.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.095.000	4.095.000	3.450.000	205.000	30.000	10.000		0			4.095.000
313	Doprinosi na plaće	19.098.474	19.098.474	15.413.192	2.000.000	150.000	20.000	50.150	706.590	25.000		19.098.474
32	Materijalni rashodi	44.941.832	44.941.832	18.143.520	12.129.203	660.000	2.996.000	370.210	2.535.000	501.000	0	44.941.832
321	Naknade troškova zaposlenima	8.137.203	8.137.203	5.360.000	1.227.203	60.000	200.000	25.000	350.000	50.000		8.137.203
322	Rashodi za materijal i energiju	12.307.500	12.307.500	4.654.000	4.605.000	250.000	600.000		500.000	250.000		12.703.775
323	Rashodi za usluge	18.613.019	18.613.019	6.833.860	4.000.000	250.000	2.126.000	345.210	1.500.000	200.000		20.066.194
324	Naknade iz osobama izvan radnog odnosa	3.025.000	3.025.000	655.000	120.000	0	50.000	0	100.000	0		1.325.000
325	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.809.650	1.809.650	640.660	1.413.000	100.000	10.000	85.000	0	1.000		2.709.650
34	Financijski rashodi	85.000	85.000	56.000	20.000	0	2.000	1.700	20.000	0		115.000
343	Ostali tekuci financijski rashodi	85.000	85.000	56.000	15.000	20.000	2.000	1.700	20.000	0		115.000
36	Pomoći	0	350.000	450.000	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0		450.000
3611	tekuće pomoći inozemnim vladama	0	300.000	400.000	100.000	100.000	300.000	300.000	0	0		400.000
3691	Pomoći temeljem pritenosa EU sredstava	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0		50.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	160.000	160.000	80.000	0	50.000	0	0	0	30.000		160.000
372	Ostale nakn. građanima i kućanstvima	160.000	160.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	30.000		160.000
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	280.000	30.000	100.000	0	0	100.000	0		280.000
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	280.000	30.000	100.000	0	0	100.000	0		280.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.291.663	99.291.663	360.000	1.085.000	60.000	700.000	280.000	78.046.129	1.126.000	30.000	99.627.563
422	Postrojenja i oprema	98.926.563	98.926.563	250.000	3.500.000	60.000	700.000	250.000	78.046.129	1.100.000	30.000	99.926.563
423	Prijevozna sredstva u cestov. prometu	230.000	230.000	430.000	410.000	0	0	0	0	20.000		430.000
424	Knjige u knjižnici	115.000	115.000	100.000	15.000	100.000	0	30.000	0	6.000		251.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	130.000	205.000	0	130.000	0	0	0	0		205.000
451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
452	Dodatna ulag na postrojenjima i opremi	0	130.000	205.000	130.000	130.000	0	0	60.000	0		205.000
	UKUPNO	288.610.687	287.644.670	136.866.712	12.360.000	1.950.000	4.218.000	1.012.310	85.729.969	1.932.000	30.000	290.756.869

Klasa:

Ur. br.:

Voditeljica računovodstva i financija

Svetlana Štrobilović, dipl. oec.

MP



Dekan:

Prof. dr. sc. Mirko Planinić



SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a
10000 ZAGREB
OIB: 28163265527
Tel: 01/46-06-012 Fax: 01/46-06-013 E-mail: dekanat@dekanat.pmf.hr

KLASA: 602-04/20-01/126

URBROJ: 251-58-10206-20-6

U Zagrebu, 17. prosinca 2020. godine.

PREDMET: Obrazloženje uz drugi rebalans financijskog plana za 2020. godinu

Jedno od temeljnih proračunskih načela, načelo uravnoteženosti, zahtjeva da financijski plan koji se donosi za jednu proračunsku godinu bude uravnotežen, na način da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena koje uzrokuju neuravnoteženost, nužno je donijeti izmjene financijskog plana odnosno Rebalans.

Za 2020. godinu planirani prihodi iznosili su 289.679.014 kn. Rebalansom plana 24.9.2020. prihodi iznose 291.179.014 kn, a drugim rebalansom za 2020.-tu god. planirani prihodi su smanjeni na 260.540.857 kn.

Prihodi su smanjeni iz razloga jer priljev novca po Zahtjevima za nadoknadu sredstava za projekte financirane iz strukturnih fondova nije tekao po planu, a s obzirom da će se prihodi ostvariti najvjerojatnije u sljedećoj godini bilo je neophodno rebalansom smanjiti planirane prihode u tekućoj godini.

Manjak prihoda nad rashodima koji će nastati zbog prethodno navedenog razloga je tzv. metodološki manjak i biti će pokriven iz viška prihoda iz prethodnih razdoblja.

Prihodi su povećani za 550.000 kn na izvoru 52 na pozicijama prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna, te na poziciji 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Za 2020. godinu planirani rashodi iznosili su 288.810.667 kn, prvim rebalansom su smanjeni na 287.644.870, a drugim rebalansom su ipak povećani na 290.756.869 kn. Povećane su pozicije rashoda za plaće i doprinose, rashodi za materijal i energiju, povećana je pozicija rashoda za usluge zbog povećanih troškova za građevinske usluge vezanih za sanaciju štete od potresa. Povećana je stavka rashoda za nabavu službenog prijevoznog vozila, knjiga u knjižnicama te dodatnih ulaganja na opremi.

Rashodi su smanjeni za ukupno 4.862.797 kn na poziciji službenih putovanja koja su u velikom broju otkazana zbog pandemije COVID-19 te na poziciji naknada troškova vanjskim suradnicima, također iz istog razloga.

Ukupni prihodi nakon provedenog rebalansa financijskog plana iznose **260.570.857 kn.**

Ukupni rashodi nakon provedenog rebalansa financijskog plana iznose **290.756.869 kn.**



Dekan:

Prof. dr. sc. Mirko Planinić