

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatorovac 102 a, Zagreb
OIB: 28163265527
RKP: 1781
U Zagrebu, 16. 12.2021.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. god.

Konto	PRIHODI UKUPNO	258.239.079
6	Prihodi poslovanja	258.181.079
7	Prihodi od nefinancijske imovine	58.000
	RASHODI UKUPNO	241.220.573
3	Rashodi poslovanja	202.963.241
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	38.257.332
	Višak/manjak	17.018.506
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	33.024.639
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-50.043.145

Napomena: Projekcije za 2022. i 2023. ostaju nepromijenjene

Dekan:

Prof.dr.sc. Mirko Planinić



KLASA: 400-02/21-01/2
URBROJ: 251-58-10206-21-3
U Zagrebu, 21.12.2021 13:51

Označa rač. iz račun. kog. plana	Naziv rač. iz računskog plana	UKUPNO PLANIRANO 2021.	2021.-PO IZVORIMA												UKUPNO 2021. (kontrola stupac F)		
			1. REBALANS PLANA 2021. 17.6.2021.	POVEĆANJE	SMANJENJE	2. REBALANS PLANA 2021. 16.12.2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća u pomoći	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	Pomoći od inozemnih vlada	0															
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	38.770.706	38.770.706	12.000.000		50.770.706								3.003.476	1.600.000	1.000.000	45.167.230
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0				0											
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		130.000		130.000									130.000		130.000
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.500.000	1.500.000			1.500.000									1.500.000		1.500.000
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0				0											0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	3.000.000	500.000		3.500.000									3.500.000		3.500.000
641	Prihodi od financijske imovine	6.000	6.000	5.000		11.000			11.000								11.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0				0											0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0				0											0
652	Prihodi po posebnim propisima	27.800.000	27.800.000			27.800.000					27.800.000						27.800.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.104.000	12.104.000			12.104.000				12.104.000							12.104.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.179.000	2.179.000	1.500.000		3.679.000										3.679.000	3.679.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	140.174.305	144.186.373	14.500.000		158.686.373	151.668.747	7.017.626									158.686.373
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0				0											0
681	Kazne i upravne mjere	0				0											0
683	Ostali prihodi	0	0			0											0
6	UKUPNO:	222.834.011	229.546.079	28.635.000	0	258.181.079	151.668.747	7.017.626	12.115.000	27.800.000	3.003.476	6.730.000	1.000.000	45.167.230	3.679.000	0	258.181.079
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000	30.000	28.000		58.000										58.000	58.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0			0											0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0			0											0
7	UKUPNO:	30.000	30.000	28.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0				0											0
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno (po izvorima)	222.864.011	229.576.079	28.663.000	0	258.239.079	151.668.747	7.017.626	12.115.000	27.800.000	3.003.476	6.730.000	1.000.000	45.167.230	3.679.000	58.000	258.239.079

Klasa:
Ur.br.:
Zagreb, 16.12.2021.



M.P.

Dekan:
[Signature]
Prof. dr. sc. Mirko Planinc

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATMATIČKI FAKULTET

Horvatovac 102 a, Zagreb

OIB: 28163265527

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

Račun/sk. up/pod.	Naziv skupine i podskupine računa	PLANIRANO 2021.	1. REBALANS PLANA 17.6. 2021	2. REBALANS		REBALANS PLANA 16.12.2021	OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR 11	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI IZVOR 12	VLASTITI PRIHODI IZVOR 31	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE IZVOR 43	POMOĆI EU IZVOR 51	OSTALE POMOĆI IZVOR 52	Europski socijalni fond-ESF IZVOR 561	Europski fond za regionalni razvoj-EFRR IZVOR 563	IZVOR 576	DONACIJE IZVOR 61	Prihodi od nef.in. i nadoknada šteta, IZVOR 7	UKUPNO (kontrola stupac G)
				POVEĆANJE	SMANJENJE													
31	Rashodi za zaposlene	144.254.036	144.254.036			155.181.505	129.950.000	136.944	4.250.000	12.363.000	1.470.500	1.035.000	528.354	4.736.707	0	711.000	0	155.181.505
311	Plaće (Bruto)	123.524.329	123.524.329	6.473.469		129.997.798	109.200.000	136.944	2.920.000	10.500.000	1.262.500	900.000	478.354	4.000.000		600.000		129.997.798
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.968.707	3.968.707			3.968.707	2.750.000		900.000	205.000		25.000		76.707		12.000		3.968.707
313	Doprinosi na plaće	16.761.000	16.761.000	4.454.000		21.215.000	18.000.000		430.000	1.658.000	208.000	110.000	50.000	660.000		99.000		21.215.000
32	Materijalni rashodi	54.907.819	54.907.819			46.628.736	15.825.705	160.923	7.620.944	15.150.000	1.050.000	2.555.163	790.000	2.138.182	494.819	843.000	0	46.628.736
321	Naknade troškova zaposlenima	15.104.999	15.104.999	-7.107.838		7.997.161	4.000.000	17.979	800.000	2.000.000	200.000	300.000	150.000	488.182		41.000		7.997.161
322	Rashodi za materijal i energiju	14.582.685	14.582.685			14.582.685	4.792.000	67.578	1.325.944	6.000.000	200.000	605.163	240.000	700.000		652.000		14.582.685
323	Rashodi za usluge	20.509.159	20.509.159			20.509.159	6.500.000	64.340	5.100.000	6.100.000	500.000	700.000	200.000	700.000	494.819	150.000		20.509.159
324	Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	2.021.245	2.021.245	-1.171.245		850.000	200.000		100.000	350.000	50.000	50.000	0	100.000				850.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.689.731	2.689.731			2.689.731	333.705	11.026	295.000	700.000	100.000	900.000	200.000	150.000				2.689.731
34	Financijski rashodi	82.500	82.500			142.000	57.000	0	40.000	40.000	0	5.000	0	0	0	0		142.000
343	Ostali tekući financijski rashodi	82.500	82.500	59.500		142.000	57.000		40.000	40.000		5.000				0		142.000
36	Pomoći	1.971.147	1.971.147			930.000					0	480.000	0	450.000				930.000
3611	tekuće pomoći inozemnim vladama	711.289	711.289	-311.289		400.000						400.000						400.000
3681	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	80.000		80.000						80.000						80.000
3691	Prijenosi između korisnika istog proračuna temeljem Eu sredstava	1.259.858	1.259.858	-809.858		450.000						0		450.000				450.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	181.000	181.000			81.000	0	50.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0		81.000
372	Ostale nakn.građanima i kućan.iz proračuna	181.000	181.000	-100.000		81.000	0	50.000	31.000							0		81.000
38	Ostali rashodi		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
381	Tekuće donacije		0			0												0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	319.771	519.771			990.000	100.000	30.000	200.000	0	25.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	990.000
411	Materijalna imovina-zemljišta	0	200.000			200.000			200.000									200.000
412	Nematerijalna imovina	319.771	319.771	470.229		790.000	100.000	35.000	30.000	200.000	0	25.000	200.000	200.000				790.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.124.571	24.124.571			35.912.332	7.000.000	3.007.050	1.315.000	4.450.000	300.000	175.825	960.000	17.749.457	0	925.000	30.000	35.912.332
422	Postrojenja i oprema	19.042.239	23.042.239	11.687.761		34.730.000	7.000.000	3.000.000	1.000.000	4.300.000	300.000	150.000	750.000	17.500.000		700.000	30.000	34.730.000
423	Prijevozna sredstva u cestov.prometu	200.000	200.000	100.000		300.000			300.000	0								300.000
424	Knjige u knjižnici	307.115	307.115			307.115			15.000	130.000		18.825		143.290				307.115
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575.217	575.217			575.217		7.050	20.000			7.000	210.000	106.167		225.000		575.217
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000	1.295.000			1.355.000	0	190.000	0	150.000	0	95.000	0	900.000	0	20.000		1.355.000
451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	0	0			0												0
452	Dodatna ulag.na postrojenjima i opremi	95.000	1.295.000			1.295.000		190.000	90.000			95.000		900.000		20.000		1.295.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	60.000		60.000			60.000									60.000
	UKUPNO	221.935.844	227.335.844	23.384.959	-9.500.230	241.220.573	152.932.705	3.494.917	13.305.944	32.384.000	2.820.500	4.370.988	2.478.354	26.174.346		2.499.000	30.000	241.220.573

Klasa:
Ur.br.:
U Zagrebu, 16.12.2021.

Voditeljica računovodstva i financija
Selma Šecibović, dipl.oec.



Dekan:
Prof.dr.sc. Mirko Planinić

UPRAVE/SL UŽBE	GLAVA	NAZIV GLAVE	FUNKCIJA	NAZIV FUNKCIJE	PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	AKTIVNOST	NAZIV AKTIVNOSTI	IZVOR	NAZIV IZVORA	KONTO	NAZIV KONTA	Rebalans NN 122/16.11.2021.	Plaćanje	Preost u otp.	dospjele obvez 9-12 mj
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3211	Službena putovanja	150 000	108.199	41 801	41 801
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3213	Stručno usavršavanje znanstvenika	15 000	0	15 000	15 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3214	Ostale naknade troškovi	15 000	0	15 000	15 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3221	Uredski materijal i ostali	2 000	0	2 000	2 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3222	Materijal i sirovine	30 000	16 045	13 955	13 955
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3223	Energija	25 000	6 282	18 718	18 718
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	160 000	71 562	88 438	88 438
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	20 000	0	20 000	20 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3231	Usluge telefona, pošte i faksa	50 000	27 262	22 738	22 738
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170 000	86.387	83.613	83.613
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10 000	0	10 000	10 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3234	Komunalne usluge	21 400	0	21 400	21 400
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3235	Zakupnine i najamnine	67 000	33 852	33 148	33 148
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3237	Interkulturalne i osobne usluge	35 000	0	35 000	35 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3238	Reklamne usluge	30 000	625	29 375	29 375
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3239	Ostale usluge	8 000	0	8 000	8 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3292	Promije osiguranja	10 000	0	10 000	10 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3299	Ostali nespomenuti rashodi i prihodi	25 000	0	25 000	25 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2 000	887	1.113	1.113
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4123	Licence	90 000	0	90 000	90 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4221	Uredska oprema i namještaj	80 000	80 000	0	0
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4222	Komunikacijska oprema	85 000	0	55 000	55 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	220 000	127.773	92.227	92.227
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4227	Uređaji, strojevi i oprema	20 000	0	20 000	20 000
ZNANOS	08006	Sveučilište	0942	Drugi stu	3801	ULAGAN	A622012	REDOVNA DJELATNOST SE	11	Opći prih	4241	Knjige	5 000	0	5 000	5 000
													1.316.406	508.874	768.528	756.826





KLASA: 400-02/21-01/2

URBROJ: 251-58-10206-21-3 P

U Zagrebu, 16. 12. 2021. godine.

PREDMET: Obrazloženje uz drugi rebalans financijskog plana za 2021. godinu

Za 2021. godinu planirani prihodi iznosili su 222.864.011 kn. Rebalansom plana u lipnju 2021. prihodi su povećani na 229.576.079 kn, a drugom izmjenom fin. plana prihodi iznose 258.239.079 kn.

Prihodi su u drugoj izmjeni plana povećani za 28.663.000 kn i to za 14.500.000 kn na pozicijama prihoda iz nadležnog proračuna (skupina konta 671, izvor 11 i 12) vezano uz aktivnosti redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu (plaće za zaposlene, materijalna prava itd...). Povećani su i prihodi na skupini konta 639 za 500.000 kn, izvor financiranja 52, a vezano za međusobne prijenose proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava koji su tijekom godine usklađeni. Planom nisu bila predviđena sredstva tj. prihodi na skupini konta 634 (prihodi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a koja se odnose na doznaku od Fonda za zaštitu okoliša vezano uz provedbu projekta Klima-4HR pa su rebalansom prihodi iskazani u iznosu 130.000 kn.

Za 12.000.000 kn povećani su prihodi s osnove pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU a vezano uz aktivnosti EU projekata.

S obzirom da se pojedini projekti financirani iz EU na kojima je PMF partner iskazuju na izvoru 61, skupina konta 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, bilo je nužno povećati prihode po toj osnovi za 1.500.000 kn u odnosu na planiranih 2.179.000 kn jer isti nisu bili predviđeni prilikom planiranja za 2021.

Rashodi su planom za 2021. planirani u iznosu 221.935.844 kn, prvim rebalansom su povećani na 227.335.844 kn te se povećavaju i drugom izmjenom fin. plana na konačnih 241.220.573 kn. Povećana je pozicija na skupini konta 311 i 313 Bruto plaće i doprinosi za ukupno 10.927.469 kn. Dio sredstava za bruto plaće planiran je na skupini konta 321 (naknade troškova zaposlenima) što je pogrešno pa se rebalansom ta stavka umanjila za 7.107.838 kn.

Rebalansom Plana umanjeni su rashodi na poziciji 324 (Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) za 1.171.245 kn iz razloga što se mnoga putovanja vanjskih suradnika u svrhu znanstvene suradnje nisu realizirala zbog pandemije Covid-19, a koja su bila planirana za 2021. god.

Uvećan je i plan rashoda na skupini 343 (Ostali tekući financijski rashodi) za 59.500 kn, dok je smanjen iznos na Tekućim pomoćima inozemnim vladama (konto 3611) jer nije došlo do planiranog prijenosa partnerima na projektu Reebaux u iznosima kako se planiralo pa su izmjenama rashodi na ovoj poziciji smanjeni za 311.289 kn.

Financijskim planom za 2021. su dio prijenosa na skupini konta 3693 bili planirani u prevelikom iznosu pa su rebalansom umanjeni za 809.858 kn, a dodana je stavka Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (konto 3681) u iznosu 80.000 kn koja je bila ranijim planom uključena u skupinu 3693 što je pogrešno. Radi se o prijenosu partnerima (dvije Gimnazije u RH) na projektu Erasmus KA2 Time.



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: 400-02/21-01/3
URBROJ: 251-58-10203-21-2
U Zagrebu, 15.12.2021 10:59

Fakultetski kolegij Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 37. Statuta Fakulteta, na sjednici održanoj 14. prosinca 2021., donio je

ODLUKU

Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana (Rebalansa) Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 2021. godinu te se upućuje Fakultetskom vijeću na donošenje.

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana (Rebalansa) Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 2021. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Odluka se dostavlja:

1. Fakultetskom vijeću PMF-a
- ② Računovodstvo, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



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: 602-04/21-01/12
URBROJ: 251-58-10203-21- 1
Zagreb, 16. prosinca 2021.

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, 131/17) i članka 37. stavka 1. podstavka 5. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Fakultetskog kolegija od 14. prosinca 2021., na sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 2021. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 2021. 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. Služba za računovodstvo i financije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje