



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: 400-02/19-01/ **3**
URBROJ: 251-58-10203-19- **1**
Zagreb, 20. prosinca 2019.

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 sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.



DEKANICA FAKULTETA

Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

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
U Zagrebu, 17. 12.2019.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. god.

Konto	PRIHODI UKUPNO	197.757.358
6	Prihodi poslovanja	197.682.358
7	Prihodi od nefinancijske imovine	75.000
	RASHODI UKUPNO	193.024.081
3	Rashodi poslovanja	173.861.781
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	19.162.300
	Višak/manjak	4.733.277
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	37.984.773
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-42.718.050



Dekanica:

A. Čizmešija
Prof.dr.sc. Aleksandra Čizmešija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

OIB: 28163265527

PRIJEDLOG REBALANSA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. god.

u kunama

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvori prihoda i primitaka		UKUPNO PLANIRANO 2019.	POVIŠANJE	SMANJENJE	REBALANS PLANA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoci	IZVOR 52 Pomoci	IZVOR 56 Pomoci	IZVOR 6 Donacije	IZVOR 7	UKUPNO 2019. (kontrola stupac F)	Napomena
	IZVOR 10 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	IZVOR 20 Prihodi od imovine														
631	Pomoci od inozemnih vlada	0	0						2.000.000	4.000.000	270.000	20.077.474			26.347.474	CENIKS, CIUK
632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	96.347.474	96.347.474	-70.000.000	-70.000.000	26.347.474									0	
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	0	0												1.300.000	
636	Pomoci prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.719.340	2.719.340	-1.419.340	-1.419.340	1.300.000									0	
638	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava proračuna	0	0												0	
639	Prijenos temelju proračunskih korisnika istog razračuna	15.854.184	15.854.184	0	0	15.854.184				900.000	14.954.184				15.854.184	
642	Prihodi od financijske imovine	10.000	10.000	0	0	10.000									10.000	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0												0	
652	Prihodi po posebnim propisima	23.478.270	23.478.270	-3.571.730	-3.571.730	27.000.000			27.000.000						27.000.000	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.407.620	11.407.620	1.832.430	1.832.430	13.000.000	113.600.700								13.000.000	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan obsele proračuna	150.620	150.620	244.360	244.360	400.000							400.000		400.000	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	113.600.700	113.600.700			113.600.700	113.600.700								113.600.700	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	0												0	
681	Karne i upravne mjere	0	0												0	
683	Ostali prihodi	0	0	170.000	170.000	170.000					170.000				170.000	Prihod od ugovorne kaše
6	UKUPNO:	263.298.208	263.298.208	5.833.490	-71.419.340	197.682.358	113.600.700	13.010.000	29.000.000	4.900.000	16.694.184	20.077.474	400.000	0	197.682.358	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000	30.000	8.000	8.000	38.000								38.000	38.000	Prihod-stanovi
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0									0	
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0	0	37.000	37.000	37.000									37.000	Prihod-prodaja nef.im.
7	UKUPNO:	30.000	30.000	45.000	45.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0									0	
8	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ukupno (po izvorima)	263.298.208	263.298.208	5.833.490	-71.419.340	197.757.358	113.600.700	13.010.000	29.000.000	4.900.000	16.694.184	20.077.474	400.000	75.000	197.757.358	

Klasa:

Ur.br.:

Zagreb, 17.12.2019.

Vednjenje računovodstva i financija

Selma Štebić, dipl.oec.



Dežurnica:

 Prof. dr. sc. Aleksandra Čimšija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATMATIČKI FAKULTET

Hrvatovac 102 a, Zagreb

OIB: 28163265527

REBALANS FINANCISKOG PLANA ZA 2019. godinu

Računski uppod.	Naziv skupine i podskupine računa	PLANIRANO 2019.		REBALANS		REBALANS PLANA 2019	OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR 11	VLASTITI PRIHODI IZVOR 31	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE IZVOR 43	POMOĆI EU IZVOR 61	OSTALE POMOĆI IZVOR 62	Europski financijski fond-ESF IZVOR 581	Europski fond za regionalni razvoj- EFRR IZVOR 683	DONACIJE IZVOR 61	Prihodi od nefin. i nudaćnada IZVOR 7	UKUPNO (kontrolni stupac F)	Napomena
		PLANIRANO 2019.	POVEĆANJE	SMANJENJE	E												
31	Rashodi za zaposlene	125.842.852				127.975.382	110.600.700	3.156.320	8.836.740	1.535.200	78.640	70.000	3.697.782	0	0	127.975.382	
311	Plaće (Bruto)	105.321.790	1.609.340			107.130.120	92.300.500	2.418.020	7.491.500	1.300.100	50.000	70.000	3.500.000			107.130.120	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.815.040	324.190			3.139.230	2.650.100	350.000	99.750	15.000	1.880		22.500			3.139.230	
313	Doprinosi na plaće	17.709.032	0	0		17.709.032	15.650.100	388.300	1.245.490	220.100	26.760		175.282			17.709.032	
32	Materijalni rashodi	43.848.417				45.322.699	3.000.000	8.896.590	14.577.600	1.057.511	14.910.030	322.000	2.389.968	139.000	30.000	45.322.699	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.398.301	500.000			8.898.301	3.000.000	1.500.000	2.497.220	422.411	1.455.870	2.000	990.000	22.800		8.898.301	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.077.600			-481.800	10.595.800	3.000.000	1.791.340	4.593.100	105.000	3.904.160	2.000	150.000	50.200		10.595.800	
323	Rashodi za usluge	18.039.896	3.428.770			19.468.668	5.000.000	4.220.600	5.000.000	350.100	9.000.000	220.000	649.968	26.000		19.468.668	
324	Naknade t. osobama izvan radnog odnosa	3.295.850			-911.570	2.957.280	500.000	500.000	1.237.280	150.000	500.000	50.000	500.000	20.000	30.000	2.957.280	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.275.795			-692.118	2.414.650	864.650	1.250.000	1.250.000	30.000	50.000	50.000	100.000	3.000	120	2.414.650	
34	Financijski rashodi	227.980			-65.280	162.700	0	16.500	40.000	0	100.080	3.000	3.000	120		162.700	
343	Ostali tekući financijski rashodi	227.980			-65.280	162.700	16.500	16.500	40.000	250.000	100.080	3.000	3.000	120		162.700	
36	Pomoći	0				250.000				250.000						250.000	
3611	tekuće pomoći inozemnim vladama	0	250.000			250.000				250.000						250.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima	162.150				151.000	0	0	5.000	0	96.000	0	0	50.000		151.000	
372	Ostale nakn. građanima i kućan. iz proračuna	162.150			-11.150	151.000	0	0	5.000	0	96.000	0	0	50.000		151.000	
38	Ostali rashodi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije															0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	686.100				214.700	0	34.700	150.000	0	20.000	0	10.000	0	0	214.700	
412	Nematerijalna imovina	686.100			-471.400	214.700	34.700	34.700	150.000	0	20.000	0	10.000	0	0	214.700	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.998.108				18.225.000	90.000	725.000	2.125.000	50.000	1.000.000	60.000	14.000.000	175.000	0	18.225.000	
422	Postrojenja i oprema	94.287.069			-77.082.089	17.705.000	600.000	600.000	2.000.000	50.000	1.000.000	40.000	14.000.000	15.000	0	17.705.000	
423	Prigovozna sredstva u cestov. prometu	10.000	220.000			230.000	90.000	100.000	100.000	0	0	20.000	0	30.000		230.000	
424	Knjige u knjižnici	171.040	88.960			260.000	90.000	20.000	100.000	0	0	20.000	0	0		260.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000			30.000	5.000	5.000	25.000	0	0	0	0	0		30.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.800				722.600	0	120.600	0	0	602.000	0	0	0		722.600	
451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	180.100	460.000			650.100	0	50.100	0	0	600.000	0	0	0		650.100	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.700				72.500	0	70.500	0	0	2.000	0	0	0		72.500	
	UKUPNO	285.798.208	7.111.260	-79.885.387	-193.024.081	113.600.700	113.600.700	12.224.710	23.609.340	2.592.711	15.806.750	395.000	6.100.750	189.120	30.000	193.024.081	0

Klasa:
Ur-brdDekanica:
Prof.dr.sc. Aleksandra Čizmešija



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

Klasa:
Ur.broj:

U Zagrebu, 17. prosinca 2019. godine.

PREDMET: Obrazloženje uz rebalans financijskog plana za 2019. godinu

Prihod je sukladno modificiranom načelu nastanka događaja povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) propisan je način klasifikacije prihoda i primitaka državnog proračuna koji se raspoređuju prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Za 2019. godinu planirani prihodi iznosili su **263.298.208 kn**. Rebalansom plana prihodi su umanjeni za 71.878.490 kn, prvenstveno zbog neispunjenja planiranih aktivnosti vezanih za velike infrastrukturne projekte CeNIKS i CiuK.

Do neispunjenja planiranog odnosno smanjenja financijskog plana za 2019. došlo je zbog odgode i/ili produljenja rokova provedbe postupaka nabava velike vrijednosti (NABAVA OPREME I, II, II, IV i V) koje se provode u sklopu projekta CIUK i koje se sastoje od velikog broja grupa. Do prolongiranja i odgode rokova došlo je zbog nužnosti što kvalitetnije pripreme iznimno opsežne i zahtjevne dokumentacije za nadmetanje, velikog broja upita i potrebe za dodatnim pojašnjenjima pristiglih ponuda u fazi evaluacije i ocjenjivanja ponuda, ali i stoga što je postupke za znatan broj grupa u okviru spomenutih nabava bilo potrebno ili će tek biti potrebno ponoviti (neispunjavanje traženih tehničkih specifikacija, nepravodobno dostavljanje jamstva za ozbiljnost ponude i sl.).

Također, plan za projekt CeNIKS nije realiziran u potpunosti zbog kašnjenja s postupcima javne nabave. Konzultantska tvrtka izabrana je kasnije od planiranog te se kasnilo s objavom svakog natječaja. Za sve postupke javne nabave raspisan je natječaj, no za 5 postupaka nabava ponavljat će se natječaj jer nije bilo ponuditelja ili ponuditelji nisu u zadanom roku dostavili ažurirane popratne dokumente. MZO i SAFU odobrili su produljenje projekta do 2.11.2020. te će do tada biti realiziran cijeli financijski plan.

Prihodi su povećani za 5.878.490 kn na pozicijama vlastitih i namjenskih prihoda, te u dijelu donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi nakon provedenog rebalansa financijskog plana iznose **197.757.358 kn**.
Ukupni rashodi nakon provedenog rebalansa financijskog plana iznose **193.024.081 kn**.



Dekanica:


Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija