

Broj RKP-a:	02006	AOP oznaka razdoblja	2018-12		
Matični broj:	03274080				
Naziv obveznika:	Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet			Od datuma:	01.01.2018
Pošta i mjesto:	10000	Zagreb		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	Horvaćanski zavoj 15			OIB:	25329931628
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje			
Razdjel:	080	Razdjel: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta			
Šifra općine	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

I. PRIHODI

1. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (AOP oznaka 052)

Na ovom računu evidentiran je prihod po EU projektu: program Obzor 2020 projekt STOP (Science and Technology in childhood Obesity Policy) u iznosu 71.159,00 kn.

2. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064)

Na ovom računu evidentiran je prihod od Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo u svrhu financiranja projekta: Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena bio markera starenja organizma u iznosu 220.000,00 kn.

3. Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070) Na ovom računu evidentiran je prihod iz proračuna za održane konferencije i Časopis Kinesiology po sljedećoj strukturi:

- Časopis Kinesiology	95.690,00 kn
- 14th International Scientific (ISPAS)	16.747,00 kn
- 16. godišnja međunarodna konferencija kondicijska priprema sportaša	24.113,00 kn
- 5th European science of Judo	9.685,00 kn
- XII World Congress of Performance Analysis of Sport (IASK)	20.634,00 kn
UKUPNO	166.869,00 kn

II. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostali rashodi za zaposleni (AOP 155)

Na računu ostalih rashoda za zaposlene evidentirani su sljedeći rashodi:

-jubilarne nagrade i otpremnine	287.693,00 kn
-darovi	30.711,00 kn
-regres i božićnica	317.000,00 kn
-ostali rashodi za zaposlene(rođenje djeteta, smrtni slučaj itd.)	34.385,00 kn
UKUPNO:	669.789,00 kn

1. Službena putovanja (AOP 162)

Na računu službenih putovanja evidentirana su službena putovanja nastavnika u iznosu **1.719.264,44** kn vezanih uz:

- provođenje terenske nastave skijanja (Sappada-Italija), jedrenja (Korčula-Badija) i studija košarke (Sv.Martin na Muri (stručni studij.)), doktorski studij u iznosu	446.884,00 kn
- službena putovanja temeljem Odluke Fakulteta o kriterijima sufinanciranja sudjelovanja znanstvenika, nastavnika i suradnika natuzemnim i inozemnim znanstvenim kongresima, konferencijama, savjetovanjima i drugim sličnim skupovima u svrhu stručnog usavršavanja u iznosu	321.784,00 kn
-službena putovanja vezana uz stručna usavršavanja po nalogu dekana	81.127,00 kn
-službena putovanja vezana uz međunarodnu suradnju i bilateralne sporazume u iznosu	505.158,00 kn
-službena putovanja u svrhu provođenja znanstveno istraživačkih projekata	93.244,00 kn
-službena putovanja Erasmus –mobilnost osoblja	96.845,00 kn
- službena putovanja za konferenciju ISPAS	62.370,00 kn
- službena putovanja vezana uz konferenciju IASK	28.913,00 kn
- službena putovanja vezana uz Ljetnu školu kineziologa-Poreč	28.637,00 kn
- službena putovanja vezana uz konferenciju JUDO	19.121,00 kn
- službena putovanja vezana uz konferenciju KPS 2018.	4.032,00 kn
-službena putovanja vezana uz razne aktivnosti u kojima je Fakultet prisutan: (obljetnica KIF-a, promocija knjige,dijagnostički centar, Sveučilišni sport)	14.765,00 kn
- službena putovanja uz aktivnosti Laboratorija	16.202,00 kn

2. Stručna usavršavanja (AOP 164)

Na računu stručnih usavršavanja evidentirane su kotizacije za znanstvene skupove na koje su nastavnici odlazili temeljem Odluke Fakulteta o kriterijima sufinanciranja sudjelovanja znanstvenika, i nastavnika na stručnim skupovima, kotizacije za stručna usavršavanja na teret doktorskog studija, stručna usavršavanja na teret projekata te stručna usavršavanja nenastavnog osoblja

3. Zakupnine i najamnine (AOP 179)

Na ovom računu evidentirani su rashodi najмова bazena i teniskih terena potrebnih za provođenje nastave u iznosu 624.193,00 kn

-najmovi opreme i prostora za provođenje znanstveno istraživačkih projekata:

-Optimizacija procesa učenja u alpskom skijanju-HEP 38.200,00 kn (opreme)

-Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i probir biomarkera
starenja organizma 89.800,00 kn (prostor)

UKUPNO: 752.193,00 kn

4. Inteliktualne i osobne usluge (AOP 181)

Na računu intelektualnih i osobnih usluga evidentirane su intelektualne usluge u iznosu **2.751.079,00 kn**, a koje se odnose na sljedeće aktivnosti:

- Usluge izvođenja nastave vanjskih suradnika, mentora i demonstratora, rad u nastavi i popratne studentske aktivnosti (rad u garderobi itd.) na:

-integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju 1.475.186,00 kn

-izvanredni preddiplomskom stručnom studiju u iznosu: 196.095,00 kn

-poslijediplomskom doktorskom studiju u iznosu 173.740,00 kn

-specijalističkom diplomskom stručnom studiju u iznosu 60.294,00 kn

-Inteliktualne usluge vanjskih suradnika uključenih u sljedeće aktivnosti i projekte na Fakultetu:

-KPS konferencija 44.739,00 kn

-obilježavanje 58. obljetnice 50.277,00 kn

-izdavanje časopisa Kinesiology 141.599,00 kn

-Projekt MORH- softwearska aplikacija 35.009,00kn

-Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i probir biomarkera
starenja organizma 117.619,00 kn

-Motorička znanja djece predškolske dobi 1.400,00 kn

-Dijagnostički centar 71.844,00 kn

-Laboratorij za sportske igre 45.583,00 kn

- konferencija ISPAS 24.213,00 kn

-konferencija IASK 8.133,00 kn

-Studij BSU 58.661,00 kn

-konferencija GPTCA 10.622,00 kn

-provođenje razredbenih postupaka 23.321,00 kn

- istraživanje genskih predispozicija – GENOS 5.375,00 kn

- Tjelesna aktivnost i biomarkeri starenja 14.902,00 kn

- PROJEKT hip hura 7.896,00 kn

- Projekt : Učinci suplementacije kofeinom tijekom treninga, P.Mikulić 15.135,00 kn

- izdavačka djelatnost 56.858,00 kn

-ostale intelektualne usluge na teret odluke o korištenju sredstava
do 16.000,00 kn u svrhu stručnih usavršavanja (objava znanstvenih radova)
u iznosu 48.266,00 kn

te ostale aktivnosti na fakultetu (smotra sveučilišta, Dani otvorenih vrata,
Aktivna Hrvatska, Zasluži dječji osmijeh i sl.) u iznosu 64.324,00 kn

5. Ostale usluge (AOP 183)

Na ovom računu u iznosu **905.557,00 kn** evidentirane su:

- usluge fotokopiranja, uveza, grafičke i tiskarske usluge u iznosu 300.170,00 kn a odnose se na provođenje sljedećih projekata i aktivnosti:	
-KIF- nabava diploma, tuljaca, posjetnica, usluge fotokopiranja ispita i materijala za nastavu u iznosu	111.290,00 kn
- Konferencije KPS	672,00 kn
- Konferencija ISPAS	23.306,00 kn
-Obljetnica KIF-a	69.078,00 kn
-Časopis Kinesiology	23.306,00 kn
-Konferencija Motorička znanja djece	17.428,00 kn
- Međunarodna suradnja	17.068,00 kn
-Časopis Kondicijski trening	7.500,00 kn
-Konferencija Judo - Poreč	6.838,00 kn
- Konferencija IASK	6.474,00 kn
- Smotra sveučilišta	4.380,00 kn
-Izvanredni stručni studij	4.210,00 kn
-Dijagnostički centar	4.370,00 kn
-Razni projekti (Zdravstveno usmjerena aktivnost, GPTCA, Hip Hura, Dani otvorenih vrata, Laboratorij za sportske igre.)	4.250,00 kn

-Usluga izrade filma o KIF-u u iznosu 70.000,00 kn

- Optimizacija procesa učenja motoričkih znanja u alpskom skijanju-HEP	49.000,00 kn
- Tjelesna aktivnost i biomarkeri starenja	18.000,00 kn
- Konferencija ISPAS	3.000,00 kn

-Ostale nespomenute usluge: (usluge organizacije konferencija) 433.762,00

-Usluge organizacije ISPAS- konferencije	182.738,00 kn
-Usluge organizacije Konferencije IASK	75.679,00 kn
-Usluge organizacije Konferencije KPS	56.250,00 kn
- Projekt Tjelesna aktivnost i biomarkeri starenja	107.200,00 kn
-Ostale nespomenute usluge	11.895,00 kn

6. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 184)

Na ovom računu u iznosu **291.362,00 kn** evidentirani su troškovi službenog puta vanjskih suradnika za rad na:

-terenskoj nastavi skijanja i jedrenja u iznosu	75.770,00 kn
-doktorski studij	9.817,00 kn
-izvanredni preddiplomski stručni studij	35.047,00 kn
-specijalistički diplomski stručni studij	2.118,00 kn
- Konferencija KPS	14.291,00 kn
- Konferencija IASK	30.648,00 kn

- Konferencija GPTCA	20.728,00 kn
- HEP- projekt	2.659,00 kn
- Projekt-Motorička znanja djece predškolske dobi	9.742,00 kn
- Konferencija ISPAS	17.587,00 kn
- Projekt Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i biomarkera starenja	1.329,00 kn
- Stručno osposobljavanje	27.674,00 kn
-Laboratorij za sportske igre	880,00 kn
-međunarodna suradnja	23.068,00 kn
- Ostali manji projekti	20.005,00 kn

7. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 192)

Na ovom računu u iznosu 24.170,00 kn evidentirani su troškovi protokola (nabavke vijenaca, svijeća, poklona za strane delegacije itd.)

8. Naknade građanima i kućanstvima u novu (AOP 254)

Na ovom računu evidentirane su stipendije za doktorski studij u iznosu 17.500,00 kn

9. Višak prihoda poslovanja-preneseni (AOP 633 i 635)

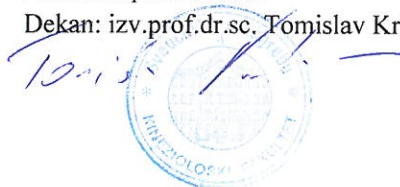
Do razlike prenesenog viška prihoda u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga što je Odlukom dekana o otpisu potraživanja pdv iz nenaplaćenih potraživanja knjižen na teret viška prihoda iz ranijih godina u iznos 85.225,27 kn.

Mjesto i datum: Zagreb, 31.01.2019.
 Bilješke sastavila: Gordana Mazalović



Zakonski predstavnik:

Dekan: izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević



Broj RKP-a:	02006	AOP oznaka razdoblja	2018-12		
Matični broj:	03274080				
Naziv obveznika:	Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet			Od datuma:	01.01.2018
Pošta i mjesto:	10000	Zagreb		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	Horvaćanski zavoj 15			OIB:	25329931628
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje			
Razdjel:	080	Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I SPORTA			
Šifra općine	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

BILJEŠKE UZ BILANCU

Stanje na dan 31. prosinca 2018. godine

I. IMOVINA

1. Postrojenja i oprema (AOP oznaka 001 do 060)

Promjene na računima stanja imovine, nastale su zbog nabavki uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, instrumenata i uređaja, sportske opreme te opreme za ostale namjene, knjiga za knjižnicu, ulaganja u računalne programe te ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi tijekom 2018., a sve u skladu sa financijskim planom za 2018. godinu. Postupak utvrđivanja ispravaka vrijednosti proveden temeljem odredbi članka 19. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te evidentiran sa danom 31.12.2018. prema propisanim stopama za ispravak vrijednosti.

2. Proizvodnja i proizvodi (AOP 060)

Na ovom računu evidentirane su zalihe knjiga izdane od strane Fakulteta u iznosu 1.478.338,00 kn.

3. Potraživanja od zaposlenih (AOP 078)

Na računu potraživanja od zaposlenih iskazane su isplaćene akontacije za službena putovanja i materijalne troškove koji će se utrošiti za putovanja i nabavke početkom siječnja 2019. u iznosu od 55.618,00 kn.

4. Ostala potraživanja (AOP 080)

Na ovom računu iskazana su potraživanja u iznosu 86.140,00 kn, a odnose se na:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju HZZO u iznosu 65.119,37 kn
- potraživanja za dane predujmove dobavljačima u iznosu 9.526,38 kn

- ostala potraživanja za avanse

11.493,77 kn

5. Dionice i udjeli u glavnici kod trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 128)

Na ovom računu iskazanje udio u glavnici Hrvatskog instituta za kineziologiju u iznosu 20.000 kn

6. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (AOP 152)

Na ovom računu iskazana su potraživanja od studenata za školarine za ak.god 2017/2018. i 2018/2019. u iznosu **5.278.884,00** kn na sljedećim studijima:

- Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije 1.056.148,43 kn
- Poslijediplomski doktorski studij 571.863,34 kn
- Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera (izvanredni studij) 3.338.382,29 kn
- Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti studij) 151.990,00 kn
- Specijalistički diplomski stručni studij 160.500,00 kn

7. Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (AOP 153)

Na ovom računu evidentirana su neplaćena sljedeća potraživanja u iznosu 691.418,00 kn

- Potraživanje od kupaca za prodane knjige 6.467,48 kn
- Potraživanje od kupaca za izvršene usluge Dijagnostičkog centra 56.762,50 kn
- Potraživanje od kupaca za usluge najмова dvorana 101.823,00 kn
- Potraživanja od kupaca za ostale usluge (sponzorstva, projekti itd) 62.457,65 kn
- Potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu 463.906,00 kn evidentirane temeljem naloga državne revizije 2010.godine, a koja se odnose na evidentiranje potraživanja za vanjsku suradnju, mentorstva za 2009. godinu.

8. Isprava vrijednosti potraživanja (AOP 156)

Na ovome računu evidentirana su nenaplaćena sporna potraživanja u iznosu 541.182,00 kn.

- Potraživanja za prihode od školarina odnosi 507.253,00 kn, vrijednosno su usklađena nenaplaćena potraživanja za prihode od školarina za akademsku godinu 2016./2017. stopom od 100%.

Za usklađena potraživanja ne postoji garancija plaćanja, niti su potpisani Ugovori o studiranju

- Potraživanja za prihode od prodaja roba i usluga iznosi 33.928,50 kn. Vrijednosno su usklađena nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaja roba i usluga starija od godine dana za koje ne postoji osiguranje plaćanja stopom od 100%.

9. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 157)

Na ovom računu evidentirana supotraživanja za obračunate prihode od nefinancijske imovine za stanove s pravom otkupa u iznosu 299.198,00 kn

10. Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja (AOP 159)

Na računu unaprijed plaćenih rashoda budućih razdoblja evidentiran je iznos obveze prema Sveučilištu za izdvajanje u fond Sveučilišta na temelju ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu 246.577. Iznos je također proknjižen na temelju Izvješća Državnog ureda za reviziju iz 2010. godine. Obveza je iskazana u okviru obveze za ostale financijske rashode. (AOP 170)

II. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

1. Obveze za materijalne rashode (AOP oznaka 166)

Na ovom računu iskazane su:

- obveze za naknade troškova zaposlenih po putnim nalogima obračunatim sa 31.12.2018. u iznosu 6.689,64 kn. Obveze su plaćene u siječnju 2019.
- rashode za materijal i energiju u iznosu 506.188,59 kn. Obveze su plaćene u siječnju 2019.
- obveza za bruto ugovor o djelu 13.532,30 kn.

2. Obveze za ostale financijske rashode (AOP 170)

Na ovom računu evidentirane su obveze Fakulteta u iznosu 246.577 kn evidentirane temeljem Izvješća Državne revizije iz 2010. Obveze se odnose na obvezu uplate sredstava u Fond za razvoj Sveučilišta obračunatih temeljem ostvarenih vlastitih prihoda iz ranijih godina. Kao protu stavka ovog računa evidentirani su unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja, evidentirani na poziciji (AOP 159)

3. Ostale tekuće obveze (AOP oznaka 174)

Na ovom računu evidentiran je:

- predujam Grada Zagreba primljen temeljem realizacije Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za korištenje sportskih objekata za trening sportaša i sportsku obuku za 2018.godinu. u iznosu 153.123,12 kn
- obveza za porez na dodanu vrijednost po obračunu za 12/2018. godine u iznosu 105.245,43 kn
- obveza za jamčevine 5.000 kn
- obveza za više uplaćene školarine od studenata 23.897,67 kn
- obveza za povrat u proračun –HZZO 65.119,37
- obveza za EU predujmove 192.748,42 kn

4. Višak prihoda poslovanja (AOP oznaka 233)

Na računu viška prihoda poslovanja nalazi se višak prihoda u iznosu 4.071.706,00 kn koji se sastoji od:

- viška prihoda iz ranijih godina u iznosu 2.815.562,06 kn
- viška nastalog u 2018.godini u iznosu 1,256,144 kn

5. Obračunati prihodi poslovanja (AOP 240)

Na ovom računu evidentirani su obračuni prihoda za školarine, najmove dvorana, usluge dijagnostičkog centra, knjige i dr. Za obračunate prihode izdani su računu, plaćen pdv na oporezive usluge te su potraživanja za obračunate prihode evidentirana u okviru računa potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima (AOP 152) i potraživanje od prodaje roba i usluga

6. Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 241)

Na ovom računu evidentirani su prihodi za otplatu stanova sa pravom otkupa. Za obračunate prihode evidentirana su potraživanja od dugotrajne imovine u iznosu 299.197 kn na poziciji (AOP 157)

7. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sa stanjem na dan 31.12.2018. iznosi **258.318,83 kn**. Sastoji se od četiri predmeta :
1. Tužitelj XY protiv KIF-a radi isplate razlike plaće u iznosu 15.017,96 kn
 2. Tužitelj XY protiv KIF-a radi isplate razlike plaće u iznosu 4.600,87 kn
 3. Tužitelj XY protiv KIF-a radi isplate naknade zbog povrede imovinskih autorskih prava u iznosu 201.000,00 kn
 4. Tužitelj XY protiv KIF-a radi naknade štete zbog zadobivene tjelesne ozljede na nastavi 37.700,00 kn

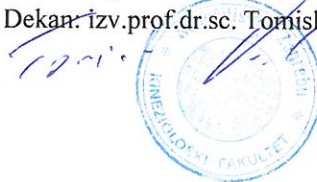
Mjesto i datum: Zagreb, 31.01.2019.g

Bilješke sastavila: Gordana Mazalović



Zakonski predstavnik:

Dekan: izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević



Broj RKP-a:	02006	AOP oznaka razdoblja	2018-12		
Matični broj:	03274080				
Naziv obveznika:	Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet			Od datuma:	01.01.2018.
Pošta i mjesto:	10000	Zagreb		Do datuma:	31.12.2018.
Ulica i kućni broj:	Horvaćanski zavoj 15			OIB:	25329931628
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje			
Razdjel:	080	Razdjel: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta			
Šifra općine	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

U 2018. evidentirane su promjene u obujmu imovine:

-promjene u obujmu financijske imovine u iznosu 149.441 kn odnose se na otpis zastarjelih nenaplaćenih potraživanja temeljem Odluke dekana o otpisu na temelju prijedloga popisnog povjerenstva.

Mjesto i datum: Zagreb, 31.01.2019.
Bilješke sastavila: Gordana Mazalović



Zakonski predstavnik:
Dekan: izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević

