

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15,

10 000 Zagreb

OIB: 25329921628

RKP:2006

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. GODINU I 2028. GODINU**

Kineziološki fakultet akademska je javna nastavna i znanstvena institucija, koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studijske programe i provodi znanstveni i stručni rad u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju kineziologije i s njime povezanim znanstvenim područjima. Jedna je od mlađih članica Sveučilišta, ali ujedno najstarija obrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u polju kineziologije u Republici Hrvatskoj. U okviru područja svoje djelatnosti Fakultet: provodi istraživanja na znanstvenim programima projektima i temama, organizira znanstvene i stručne simpozije, seminare, kolokvije i druge znanstvene i stručne skupove, objavljuje znanstvene i stručne radove, knjige, monografije, izvješća, biltene i druge pisane materijale, ustrojava i provodi različite oblike cjeloživotnog obrazovanja, provodi programe obrazovanja odraslih, obavlja i druge poslove iz područja srodnih djelatnosti. Ostale djelatnosti koje Fakultet provodi su: izdavačka djelatnost, knjižnična djelatnost za potrebe znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, informacijska i dokumentacijska djelatnost, informatička djelatnost u polju kineziologije, ustroj i provedba znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, pružanje stručnih i znanstvenih konzultacija, recenziranje i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova, laboratorijska ispitivanja, obavljanje komercijalnih poslova i prometa robe i usluga vezanih uz obavljanje osnovnih djelatnosti Fakulteta, provođenje dijagnostičkih postupaka i utvrđivanje psihosomatskog statusa osoba u svim granama primijenjene kineziologije, obavljanje drugih poslova koji su u funkciji neposrednog obavljanja osnovne djelatnosti Fakulteta (prodaja Fakultetskih publikacija, udžbenika, znanstveno-nastavne literature, skripta, tiskanica, organizacija korištenja objekata izvan prostora Fakulteta s ciljem provođenja nastavnih, znanstvenih i drugih programa Fakulteta i dr.), poticanje i provođenje međunarodne suradnje i mobilnosti, provođenje ostalih oblika znanstvene i stručne djelatnosti.

PRIHODI I PRIMICI

U 2026. godini planirano je ostvariti ukupno 11.646.333 EUR prihoda, u 2027. godini 9.738.272 EUR te u 2028. godini 10.407.929 EUR.

Najveći udio prihoda planira se ostvariti iz izvora državnog proračuna.

Na izvoru 11 planirani su prihodi iz državnog proračuna koje ostvarujemo temeljem Programskog ugovora Sveučilišta u Zagrebu za programsko razdoblje ak.god. 2025.g./2026.g. - ak.god. 2028.g./2029.g. kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene komponente Sveučilišta sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s postupkom propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN.119/22.) i Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23.).

Temeljem Programskog Ugovora Sveučilišta u Zagrebu u 2026. godini planirano je ostvariti 6.917.987 EUR od čega se na osnovnu komponentu odnosi 6.528.750 EUR, na razvojnu komponentu 160.353 EUR i izvedbenu komponentu 228.883 EUR.

Prihodi su planirani su u skladu s uputom Sveučilišta u Zagrebu temeljem prijedloga programskog ugovora. Planirani prihodi utrošiti će se za namjenu koju su i ostvareni.

Na izvoru 581 Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO (C3.R1.I1) planirani su prihodi koje se odnose na institucijske istraživačke projekte i prijave projekata na ostale izvore financiranja u sklopu programskog financiranja. Za 2026. godinu, 2027. godinu i 2028. godinu planirano je ostvariti 218.884 EUR.

Na istom izvoru planirani su i prihodi projekta: Razvoj karijera mladih istraživača sukladno dopisu Hrvatske zaklade za znanost u iznosu 17.900 EUR te projekt: KINNOVTE- Ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta za podršku interdisciplinarnim i inovativnim STEM I ICT projektima u iznosu 2.355.389 EUR.

Sljedeća izvor planiranih prihoda iz kojih se fakultet financira jesu prihodi za posebne namjene izvor 43 u na kojem su planirani prihodi od školarina, prihodi od naknada (upisnine, zakasnine, razredbeni postupci i sl.) te prihodi vezani uz organizaciju studentskih programa i aktivnosti koji se također ostvaruju od uplata studenata te prihodi studentskih aktivnosti ostvareni po natječaju Studentskog centra. Za 2026. godinu, 2027. godinu i 2028. godinu planirano je ostvariti 1.758.300 EUR. Prihode od školarina planirali smo po sljedećim studijskim programima koji se provode na fakultetu: Prihodi od školarina na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju zatim prihodi od školarina redovitog stručnog prijediplomskog studija, prihodi od školarina izvanrednog stručnog prijediplomskog studija, prihodi od školarina specijalističkog diplomskog stručnog studija, prihodi od školarina doktorskog studija, prihodi od školarina Kyung Hee University programa, prihodi od razredbenog postupka za integrirani prijediplomski i diplomski studij te prihodi od razredbenog postupka za izvanredni prijediplomski stručni studij te prihodi od upisnina i ostalih naknada.

Planirani prihodi utrošiti će se na direktne troškove provođenja gore navedenih programa te ostalih rashoda koji nisu financirani iz programskog ugovora.

Prihodi od studentskih aktivnosti planirani su sukladno ostvarenju u prošloj godini, a planirani su za aktivnosti: Kolonu sjećanja, Zagreb run advent, „Difovijada“, Wings for life. Iz prikupljenih prihoda podmiruju se rashodi vezani uz organizaciju navedenih studentskih aktivnosti.

Izvor 31- vlastiti prihodi. Tu su planirani prihodi od najмова dvorana, poslovnih prostora, vanjskih terena, najma stanova, najma reklamnih panoa, prihodi od izdavačke djelatnosti, prihodi ostvareni od prikupljenih kotizacija za konferencije te prihodi od usluga laboratorija i Dijagnostičkog centra. U 2026. godini planirano je ostvariti 356.700 EUR u 2027. godini 326.700 EUR i 2027.godina 296.700 EUR. U 2027. i 2028. godini prihodi su planirani kao i 2026. godine uz korekcije na aktivnostima koje se neće odvijati u tim godinama te planiranja prihoda na aktivnostima koja se otvaraju u tim godinama (završetak projekata, organizacija konferencije Kinesiology koja se organizira svake tri godine te je planirana u 2027.godini i sl.). Ostvareni prihodi troše se na direktne troškove provedbe navedenih aktivnosti te se iz ostatka pokrivaju ostali rashodi ostalih aktivnosti koji nisu pokriveni programskih ugovorom.

Izvor 5011-pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke planirani su prihodi su za 2026. godinu u iznosu 12.800 EUR, 2027. godinu 30.700 EUR i 2028. godinu 30.700 EUR, a odnose se na projekt: Razvoj karijera mladih istraživača. Navedeni prihodi planirani su temeljem dopisa Hrvatske zaklade za znanost. Planirani prihodi planiraju se utrošiti za namjenu za koju se i ostvaruju odnosno za plaće zaposlenih na projektu.

Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata planirani prihodi za 2026. godinu u iznosu 17.754 EUR, za 2027. godinu 22.205 EUR, za 2028.godinu 16.725 EUR. Prihodi su planirani temeljem dopisa Hrvatske zaklade za znanost, a odnose se na projekt: „Experimental“. Planirani prihodi planiraju se utrošiti za namjenu koju su i ostvareni u skladu sa financijskim planom projekta.

Izvor: 533 Švicarsko - hrvatski program unije planirani su prihodi za 2027.godinu u iznosu 80.530 EUR, za 2028.godinu 25.214 EUR, a odnose se na projekt „Experimental“ financiran od Švicarske zaklade za znanost. Planirani prihodi planiraju se utrošiti za namjenu za koju su ostvareni u skladu s financijskim planom projekta.

Izvor 51000 Programi unije planirani su prihodi za 2026. godinu u iznosu 40.037 EUR, u 2027. godini 21.290 EUR te 2028. godinu 32.858 EUR. Planirani prihodi odnose se na projekte Erasmus+ Fitbacforliteracy, Erasmus+ Aquasafekids (ASF) te projekt:Erasmus+ razmjena osoba. Planirani prihodi utrošiti će se za namjenu i koju su ostvareni.

Izvor 61 donacije planirano je u 2026.godini ostvariti 169.467 EUR. Planirana sredstva odnose se na projekt: Biokemijski genetički mehanizmi u nastajanju ozljeda prednjih križnih ligamenata. Planirani prihodi planiraju se utrošiti za namjenu koju su i ostvareni.

RASHODI I IZDACI

U 2026. godini planirano je izvršiti 12.226.271 EUR, u 2027.godini 9.847.1472 EUR, a u 2028.godini 10.361.278 EUR.

Najveći udio rashoda odnosi se na skupinu konta **31-rashode za zaposlene** koji su u 2026. godini planirani u iznosu 6.659.054 EUR, u 2027. godini 7.221.959 EUR te u 2028. godini 7.904.943 EUR.

Najveći udio rashoda za zaposlene financira se iz izvora 11 državnog proračuna te je u 2026. godini iz državnog proračuna planirano izvršiti 5.932.525 EUR, a razlika od 726.529 EUR planira se financirati iz izvora 31, izvora 43, izvora 5011, izvora 5012, izvora 533, a odnosi se na rashode za zaposlene koji rade na nastavnim programima izvanrednog preddiplomskog stručnog studija, doktorskog studija, izvanrednog stručnog diplomskog studija, na programu za Kyung Hee University, na razredbenim postupcima, organizaciji konferencija i ostalih aktivnosti, projektu Razvoj karijera mladih istraživača, projektu: „Experimental“, prekovremeni sati u tehničkoj službi, dodatak za prehranu, rad na časopisu Kinesiology te ostali poslovi van ugovora o radu.

Sljedeća kategorija rashoda skupine **32 - materijalni rashodi**. U 2026. godini planirano je izvršiti 3.876.930 EUR u 2027. godini 2.473.728 EUR i 2028.godini 2.357.155 EUR.

Planirani rashodi poslovanja odnose se na rashode vezane uz realizaciju nastavne aktivnosti poput rashoda za najam bazena, teniskih terena, rashodi za vanjske suradnike u nastavi, demonstratore u nastavi, materijal za nastavu, osiguranje studenata zatim rashodi terenske nastave sportova na snijegu i terenske nastave sportova na vodi u okviru kojih je potrebno platiti putne troškove nastavnika i vanjskih suradnika, rad vanjskih suradnika koji rade na tim aktivnostima, ski karta za studente, prijevoz studenata na terensku nastavu, zatim planirani su rashodi za režije pod kojima su planirani električna energija, grijanje, opskrba vodom, telefon, komunalna naknada, odvoz smeća zatim uredski materijal, toneri, stručna literatura i voda za piće, materijal za održavanje pod kojim su planirani sredstva i materijal za čišćenje, radna obuća i odjeća, materijal za održavanje zgrade, sitan inventar, tekuće održavanje. U materijalnim rashodima planirani su rashodi za promidžbeni materijal i usluge, licence i baze podataka, konzultantske i intelektualne usluge, računalne usluge i računalna infrastruktura u okviru koji su planirani rashodi za održavanje računalnih sustava te je planirana nabava novih računala za novozaposlene putem operativnog leasinga.

Planirani su i troškovi osiguranja imovine i zaposlenih zatim troškovi dežurstva u teretani, pomoć u uredima stručnih službi, kvote za invalide, stipendije i školarine, stručna usavršavanja zaposlenika stručnih službi. Planirani su rashodi za znanstvenu djelatnost u okviru koje su planirani znanstvena izvrsnost, znanstvena usavršavanja, financiranje institucijskih znanstveno istraživačkih projekata, sufinanciranje znanstvenih skupova i objave znanstvenih radova, rashodi za rad studenta u laboratorijima. U okviru znanstvene djelatnosti planirani su i rashodi za organizaciju konferencije Kondicijska priprema sportaša, judo konferencije, konferencija hrvanje te rashodi koji se odnose na partnerstva u organizaciji konferencija. Također planirani su rashodi znanstveno istraživačkih laboratorija koji djeluju na fakultetu.

Također, planirani su rashodi studentskih programa u okviru kojih se planiraju organizirati „Difovijada“, memorijalni turnir Ema Groznica, Wings for life, Zagreb run advent, Kolona sjećanja, Advent na KIF-u. Planirani su i rashodi izdavačke djelatnosti koji se odnose na isplate autorskih honorara od prodanih primjeraka knjiga, rashodi izdavanja časopisa Kinesiology, zatim rashodi organizacije Dana generičkih zvanja, Smotra sveučilišta, Tjedan znanost na KIF-u, obljetnica fakulteta, psihološko savjetovanje za studente. Dio navedenih rashoda financirat će se prihodima Programskog ugovora, a dio prihodima za posebne namjene i vlastitim prihodima. U narednom trogodišnjem razdoblju planirano je provođenje sljedećih aktivnosti: Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i upis standarda zanimanja u HKO, osnivanje Centra za podršku studentima, osnivanje centra za razvoj i implementaciju politika tjelesne aktivnosti u obrazovanju, osnivanje Kineziterapijskog nastavnog centra. Navedene aktivnosti djelomično će se financirati iz prihoda programskog ugovora, a djelomično iz vlastitih raspoloživih sredstava.

U 2026. godini planirano je investicijsko održavanje u iznosu 1.588.989 EUR u kojem je planirano renovirati dio 1. kata zgrade fakulteta koji se sastoji od predavaonica i kabineta te opremiti novim namještajem u ukupnoj planiranoj vrijednosti 500.000 EUR, modernizacija studentskih svlačionica i sanitarnih čvorova u vrijednosti 200.000 EUR te adaptacija sportskih dvorana u vrijednosti 70.000 EUR od kojih se 20.000 EUR planira utrošiti na adaptaciju judo dvorane te 30.000 EUR na adaptaciju partera u gimnastičkoj dvorani. Adaptacija dvorane br. 5. i Dijagnostičkog centra planirano je financirati sredstvima projekta KINNOVATE u vrijednosti OD 935.989 EUR.

Sljedeća planirana kategorija rashoda odnosi se na skupino **42 - Rashodi za nefinancijsku imovinu**. U 2026. godini planirano je izvršiti 1.684.207 EUR u 2026. godini 145.380 EUR i 2027. godini planirano je 93.100 EUR.

U 2026. godini najveći udio rashoda za nefinancijsku imovinu odnosi se na nabavu znanstveno istraživačke opreme iz projekta KINNOVATE- Ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta financiranog iz izvora 581 Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO (C.3.2.R2-I2.12). u iznosu 1.419.400 EUR. Razlika 264.807 EUR planira se financirati iz ostalih raspoloživih izvora.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

U 2026. godini planira se donos sredstava iz prethodnih godina u iznosu 1.379.773 EUR.

Doneseni višak dolazi iz sljedećih izvora i aktivnosti:

Iz izvora 11 planirano je donijeti 35.354 EUR koje se odnosi na ostvarene prihode od SUZG vezano uz sufinanciranje projekta gradnje teniskih terena u vrijednosti 19.908 EUR te neutrošena sredstva naknade za ne zapošljavanje invalida u iznosu 2.868,89 EUR, te neutrošenih sredstva potpore za znanost u iznosu 10.663,64 EUR te neutrošenih 94 EUR studentskog zbora.

Iz izvora 31 vlastiti prihodi planirano je donijeti 583.434 EUR. Ostvareni prihodi dolaze iz aktivnosti najмова dvorana i poslovnih prostora, usluga laboratorija, projekata.

Iz izvora 43 prihodi za posebne namjene planirano je donijeti 25.276 EUR koji se odnosi na prihode ostvarene od školarina iz ranijih godina.

Iz izvora 50 pomoći planira se donijeti 26.825 EUR koji se odnose na prihode projekta „Experimetal“ ostvarene od HRZZ.

Iz izvora 51 planira se donijeti 123.705 EUR.

Iz izvora 53 planira se donijeti 70.513 EUR.

Iz izvora 56 Europski socijalni fond planira se donijeti 13.328EUR, a odnosi se na intelektualni output ostvaren u okviru znanstveno istraživačkog projekta.

Iz izvora 61 donacije planira se donijeti 225.393 EUR prihoda koji se odnose na refundaciju sredstava po EU projektu CEKOM te projekt Biokemijski i genetički mehanizmi u nastajanju ozljeda prednjih križnih ligamenata.

Iz izvora 71 planira se donijeti 250.176 EUR prihoda ostvarenih od prodaje dijela zemljišta.

Kako se 2026. godina planira završiti sa manjkom prihoda od 579.938 EUR koji se planira pokriti donesenim viškom iz ranijih godina, u 2027. godinu planira se prenijeti 799.835 EUR.

Kako se 2027. godina planira završiti sa manjkom od 108.875 EUR koji se planira podmiriti viškom prihoda iz prethodnih godina u 2028. godinu planira se prenijeti 690.969 EUR. 2028. godina planira završiti sa viškom prihoda od 47.651 EUR te se u 2029. godinu planira prenijeti 737.611 EUR.

Vezano uz planirani manjak prihoda nad rashodima u 2026.godini, planirani manjak odnosi se na manjak nastao po aktivnostima Eu projekata te manjak radi planiranog infrastrukturnog ulaganja kroz uređenje dijela 1. kata u iznosu 500.000 EUR za koje su prihodi ostvareni u 2023. godini i 2024. godini prodajom dijela zemljišta.

UKUPNE I DOSPIJELE OBVEZE

	Stanje obveza 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	66.095 EUR	530.763 EUR
Dospjele obveze	0 EUR	0 EUR

U Zagrebu, 22.01.2026.

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

