

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15,
10000 Zagreb
RKP: 2006

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA
ZA I-XII 2024.**

PRIHODI I PRIMICI

	Izvršenje I-XI 2023.g.	Tekući plan 2024.g.	Izvršenje I-XI 2024.g.
Ukupno ostvareni prihodi	6.644.347,67 €	7.543.401,00 €	7.720.598,92€
Prihodi iz izvora 11 državni proračun	4.176.376,86 €	5.193.642,00 €	5.322.967,88 €
Prihodi iz izvora 12 sredstva učešća za pomoći			
Prihodi iz izvora 31 vlastita sredstva	336.372,07 €	314.740,00 €	334.020,04 €
Prihodi iz izvora 43 prihodi za posebne namjene	1.586.296,99 €	1.578.991,00 €	1.608.068,29 €
Prihodi iz izvora 51-pomoći EU	124.567,75 €	58.219,00 €	58.218,84 €
Prihodi iz izvora 52- ostale pomoći	121.447,30 €	94.663,00 €	94.178,00 €
Prihodi iz izvora 561 ESF			
Prihodi iz izvora 6 donacije	21.286,70 €	303.146,00 €	303.145,87 €
Prihodi iz izvora 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Prihodi iz izvora 11 državnog proračuna ostvarujemo prihode za plaće, doprinose, prijevoz, materijalna prava, regres, božićnica, kvote za zapošljavanje invalida, sistematski pregledi, subvenciju participacije školarina, potporu za znanost, prihodi za mentore u vježbaonicama.

U periodu od 01-12/2024. ostvareno je 5.322.967,88 eur prihoda iz državnog proračuna što je 2,49% više u odnosu na planirano te 27,45 % više u odnosu na ostvarenje 2023.g.

Prihodi iz izvora 31 vlastita sredstva odnose se na prihode ostvarene na tržištu po osnovu najma sportskih dvorana, najma poslovnih prostora i vanjskih terena, najma zemljišta za reklamne panoe, najma stanova, dijagnostičkih usluga i sl.

U periodu od 01-12/2024. ostvareno je 334.020,04 eura vlastitih prihoda, te je u odnosu na tekuću plan bilježimo 6,13% više prihoda u odnosu na planirano, te 0,70 % manje u odnosu na ostvarenje 2023.g.

Prihodi iz izvora 43 prihodi za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od školarina. U periodu od 01-12/2024. ostvareno je 1.608.068,29 eur što je u odnosu na tekući plan 1,84 % više u odnosu na planirano, te 1,37 % više u odnosu na ostvarenje 2023.g.

Prihodi iz izvora 51-EU pomoći odnosi se na prihode ostvarene po EU projektima.

U razdoblju od 01-12/2024. ostvareno je 58.219,00 eur prihoda što u odnosu na planirano iznosi 100%, te u odnosu na ostvareno u 2023 g. 53,26 % manje.

Prihodi iz izvora 52- ostale pomoći u iznosu od 94.178,00 € odnosi se na prihode ostvarene po projektu: Razvoj karijera mladih istraživača financiran od Hrvatske zaklade za znanost te prihode za akademsku mobilnost, Erasmus+mobilnost.

Ostvareni prihodi odgovaraju planiranim prihodima te su u odnosu na 2023. g. 22,65 % manji.

Prihodi iz izvora 6-donacije u iznosu od 303.145,87 € odnosi se na refundaciju prihoda po Eu projektu Cekom.

Projekt Cekom završen je 2024. godine, te su prihodi po završetku projekta sjeli na račun fakulteta u iznosu od 296.963,21, donacija Veleposlanstva Kine u iznosu 6.182,66 i donacija Yisk u iznosu 45 eur. Ostvareno je 100 % planiranih prihoda.

Prihodi iz izvora 7-prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine. U periodu od 01-12/2024. nije bilo prodaje nefinancijske imovine kao što je bio slučaj u istom razdoblju lani.

RASHODI I IZDACI

	Izvršenje I-XII 2023.g.	Tekući plan 2024.g.	Izvršenje I-XII 2024.g.
Ukupno ostvareni rashodi	6.768.399,44€	7.255.512,00 €	7.297.556,41 €
Rashodi iz izvora 11 državni proračun	4.176.182,52€	5.174,215,00 €	5.204.119,72 €
Rashodi iz izvora 31 vlastita sredstva	178.436,55 €	314.740,00 €	255.643,77 €
Rashodi iz izvora 43 prihodi za posebne namjene	2.026.993,72€	1.572.127,00 €	1.682.371,53 €
Rashodi iz izvora 51-pomoći EU	206.847,23 €	64.077,00 €	39.431,05 €
Rashodi iz izvora 52- ostale pomoći	115.051,09 €	94.663,00 €	96.755,68 €
Rashodi iz izvora 561 ESF		3.557,00 €	3.557,00 €
Rashodi iz izvora 6 donacije	64.888,33 €	6.183,00 €	6.227,66 €
Rashodi iz izvora 7 rashod od prodaje nefinancijske imovine		25.950,00 €	9.450,00 €

Rashodi iz izvora 11 državnog proračuna:

Iz državnog proračuna izvršavamo rashode za plaće, doprinose, prijevoz, materijalna prava, regres, božićnica, uskrsnica, kvote za zapošljavanje invalida, sistematski pregledi, subvenciju participacije školarina, potporu za znanost, prihodi za mentore u vježbaonicama.

Iz izvora 11 Državnog proračuna izvršeno je 5.204.119,72 eur što iznosi 0,58% više u odnosu na planirano te je 24,61 % izvršeno više nego u 2023. godini.

Rashodi iz izvora 31:

Iz izvora 31 izvršavaju se direktni troškovi znanstveno istraživačkih laboratorija i Dijagnostičkog centra te projekata koji se odvijaju unutar tih laboratorija, direktni troškovi KPS konferencije, direktni troškovi izdavačke djelatnosti te dio materijalnih troškova.

Iz izvora 31 vlastiti prihodi izvršeno je 255.643,77 eur rashoda što iznosi 81,22 % u odnosu na planirano te je izvršeno 43,27 % više u odnosu na 2023.

Rashodi iz izvora 43 prihodi za posebne namjene :

Iz izvora izvora 43 izvršavani su sljedeći rashodi: direktni troškovi provođenja nastave na izvanrednom stručnom studiju, specijalističkom stručnom studiju, doktorskom studiju, direktni troškovi organizacije nastave za studente Kyung Hee University, direktni troškovi provođenja razredbenih postupaka, direktni troškovi provjere vjerodostojnosti diploma, dio troškova provođenja terenske nastave skijanja i jedrenja, dio troškova vanjskih suradnika u nastavi, pokrivenje troškova odlazaka nastavnika na znanstvene konferencije, dio direktnih troškova organizacije KPS konferencije, troškovi studentskog zbora, troškovi međunarodne suradnje, dio troškova časopisa Kinesiology, dežurstvo u garderobi, dežurstvo u teretani, noćni čuvar, psihološko savjetovanje za studente, materijalni troškovi poslovanja (režije, uredski materijal, materijal i usluge tekućeg održavanja, računalna infrastruktura, konzultantske i intelektualne usluge, licence i baze podataka, sitan inventar i sportski rekviziti, promidžba i oglašavanje i dr.), jednokratni stimulativni dodatak stručne službe, dodatak na plaću tehnička služba, prekovremeni sati tehnička služba, plaća po drugim osnovama, kapitalna aktivnost (nabava opreme).

Iz izvora 43 za posebne namjene izvršeno je 1.682.381,53 eur što iznosi 7,01 % više u odnosu na planirano, te 16,99 % manje u odnosu na izvršenje 2023. godine.

Rashodi iz izvora 51 pomoći EU :

Iz izvora 51 EU izvršavaju se direktni troškovi EU projekata te na rashodi znatveno istraživačkih laboratorija financiranih iz kategorije intelektualnih outputa.

Iz pomoći EU ukupno je izvršeno 39.431,05 eur što iznosi 61,54 % planiranog te 19,06 % u odnosu na izvršenje 2023. g.

Rashodi iz izvora 52 ostale pomoći odnose se na financiranje sljedećih aktivnosti:

Na izvoru 52 ostale pomoći ostvarujemo prihode po projektima: Razvoj karijera mladih istraživača financiran od Hrvatske zaklade za znanost te prihode za akademsku mobilnost, Erasmus+ mobilnost te se rashodi izvršavaju za namjenu za koju su ostvareni.

Iz izvora 52 ostale pomoći izvršeno je 96.755,68 eur što iznosi 2,21 % više u odnosu na planirano te u odnosu na izvršeno u 2023. g. 15,90% manje.

Rashodi iz izvora 561 ESF odnose se na financiranje aktivnosti:

Fondovi EU iznose 3.557,00 eur što iznosi 100 % planiranog iznosa. U 2023 g. Nije bilo izvršenja iz izvora 56.

Rashodi su izvršeni u okviru laboratorija za motorički razvoj, a financirani su iz kategorije intelektualnog outputa projekta Razvoj i izvedba specijalističkog studija prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda.

Rashodi iz izvora 61 Donacije:

Iz izvora 61 izvršeno je 6.227,66 eur što odgovara planiranom.

Rashodi iz izvora 71:

Prihodi nastali na izvoru 7 su prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Iz izvora 71 izvršeno je 9.450,00 eur rashoda što iznosi 36,42% planiranog, a odnosi se na dio plaćenih troškova vezanih uz idejno rješenje preuređenja dijela 1. kata te izradu glavnog projekta preuređenja 1 kata. U 2023. g. nije bilo izvršenja rashoda iz izvora 71.

	Izvršenje I-XII 2024.
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.124.043,20
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	1.547.086,00
NETO FINANCIRANJE	423.042,51

Prijenos sredstava u 2025. godinu sadrži neutrošena sredstva iz ranijih godina uočena za višak prihoda poslovanja iz 2024. g.

Neutrošeni višak trošit će se prema zadanim regulativama, a sve u skladu sa Financijskim planom narednih godina.

	Stanje novca na računu
STANJE NOVCA NA RAČUNU NA POČETKU RAZDOBLJA	1.145.730,89
STANJE NOVCA NA RAČUNU NA KRAJU OBRAČUNSKO RAZDOBLJA	1.576.422,91

U Zagrebu 31.03.2025.

Dekan:prof. dr. sc. Mario Baić