

**Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Horvćanski zavoj 15,
10000 Zagreb,
OIB:25329931628
RKP:2006**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Razdjel: 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Glava: 8006 - Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

RKP: 2006 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Glavni program: 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

Kineziološki fakultet u Zagrebu je vodeća znanstveno-nastavna institucija u području kineziologije u Republici Hrvatskoj. Akademsko je nastavna i znanstvena institucija, javna znanstveno-nastavna ustanova 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.

Osnovan je kao Visoka škola za fizičku kulturu 1959. godine, 1973. mijenja naziv u Fakultet za fizičku kulturu, a današnji naziv, Kineziološki fakultet u Zagrebu, dobiva 2001. godine. Fakultet djeluje 64 godina kao samostalna visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj na kojoj se obrazuju sveučilišni magistri kineziologije, stručni prvostupnici trenerske struke i magistri trenerske struke. U narednom razdoblju do 2028. godine Fakultet će posvetiti posebnu pozornost realnim mogućnostima uključivanja svih fakultetskih resursa i temeljnom nastojanju svih zaposlenika i studenata Fakulteta kako bi ostao institucija najviših domaćih i međunarodnih akademskih standarda, a znanstveno-istraživačka djelatnost Kineziološkog fakulteta usmjeravat će se prema visokim razinama istraživačkih postignuća i stvaranju potrebnog institucionalnog okvira za ta postignuća vodeći računa o okolnostima i društvenom kontekstu u kojima Fakultet djeluje.

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 i obavlja druge poslove iz područja srodnih djelatnosti, izdavačku djelatnost, knjižničku djelatnost za potrebe znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, informacijsku i dokumentacijsku djelatnost, informatičku djelatnost u polju kineziologije, ustroj i provedbu znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, pruža stručne i znanstvene konzultacije, recenzira i revidira projekte, stručne i znanstvene radove, laboratorijska ispitivanja, izvodi rekreacijske, sportske i kineziterapijske programe za potrebe studenata Fakulteta i vanjskih korisnika, obavlja dozvoljene tržišne poslove prodaje roba i usluga vezanih uz obavljanje osnovnih djelatnosti Fakulteta te onih koji ne dovode u pitanje ugled Fakulteta, provodi dijagnostičke postupke i utvrđuje psihosomatski status osoba u svim granama primijenjene kineziologije, obavlja druge poslove koji su u funkciji neposrednog obavljanja osnovne djelatnosti Fakulteta - prodaju Fakultetskih publikacija, udžbenika, znanstveno-nastavne literature, skripta, tiskanica, organizaciju korištenja objekata izvan prostora Fakulteta s ciljem provođenja nastavnih, znanstvenih i drugih programa Fakulteta, potiče i provodi međunarodnu suradnju i mobilnosti, provodi ostale oblike znanstvene i stručne djelatnosti.

Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet je znanstveno nastavna institucija koja već 64 godine neprekidno sudjeluje u obrazovanju i odgoju novih naraštaja kineziologa i promicanju kineziologije kao znanstvenog polja. Danas, kada znanstvene spoznaje nepobitno priznaju, promiču i ističu važnost kretanja i tjelesne aktivnosti, kineziologija i Fakultet poprimaju još važniju društvenu ulogu. Fakultet je kao dužnost i obavezu prepoznao kontinuirano maksimalno ulagati sve svoje resurse kako bi kao institucija, ali i svi njegovi članovi i zaposlenici ponaosob, doprinijeli razvitku temeljnih područja rada Fakulteta – nastave i znanosti. Znanstvene spoznaje iz svih područja kineziologije i drugih znanstvenih disciplina kontinuirano se integriraju u nastavni proces, a kako bi osigurali kompetentne buduće kadrove iz polja kineziologije koji na tržište dolaze spremni odgovoriti na sve izazove modernog načina života i načina života današnjice. Nastavni procesi koji se odvijaju na Fakultetu educiraju kadrove za područje tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, rekreacije, sportskog menadžmenta i kineziterapije, a kako bi se realizirali nastavni ishodi za svako od ovih područja, potrebna je usmjerenost na vrlo specifične zahtjeve koje ima svako od tih područja. Stručnost i iskustvo znanstvenog, nastavnog i stručnog kadra Fakulteta omogućuje kontinuirano ostvarivanje svih zacrtanih ciljeva. U ostvarivanju vizije i misije Fakulteta i provođenja strateških ciljeva, Fakultet se sustavno bavi poboljšanjem svih aktivnosti, kako bi u suvremenoj Europi i u svjetskim istraživačkim i obrazovnim procesima i dalje ostao ravnopravan, prepoznatljiv i konkurentan. Ovaj strateški pravac podrazumijeva plansko i sustavno ulaganje u sve resurse: kadrovske, materijalne i prostorne s ciljem poboljšanje mogućnosti za znanstveno-istraživačkog rada kao i stvaranje adekvatnih uvjeta za kreativno učenje i rad studenata i svih djelatnika Fakulteta sukladno Strategiji razvoja Kineziološkog fakulteta 2023.-2028. Sukladno Strategiji razvoja znanosti fakulteta u razdoblju 2023.-2028., u narednom razdoblju do 2028. godine znanstveno-istraživačka djelatnost Kineziološkog fakulteta usmjeravat će se prema visokim razinama istraživačkih postignuća i stvaranju potrebnog institucionalnog okvira za ta postignuća vodeći računa o okolnostima u kojima Fakultet djeluje te su u skladu s ovim strategijama, ciljevima, obvezama, dužnostima, načelima i okolnostima.

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonska i druge pravne i programske osnove:

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022)
- Strateški dokumenti Sveučilišta u Zagrebu
- Program rada dekana
- Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta od 2023. do 2028.
- Regulatorni okvir koji regulira status i prava javnih službenika i zaposlenika fakulteta (Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama Zakon o radu, Pravilnik o internoj sistematizaciji Kineziološkog fakulteta)
- Regulatorni okvir koji regulira porezne obveze i obvezna javna davanja i doprinose
- Regulatorni okvir koji regulira proračunske procese – financijski plan, izvršavanje financijskog plana i proračunsko računovodstvo

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A621001	3.926.684 eur	4.888.374 eur	4.816.415,78

U sklopu ove aktivnosti Fakultet u skladu s dodijeljenim sredstvima glave Sveučilišta u Zagrebu u okviru limita plana razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih planira i osigurava sredstva za plaće zaposlenika Fakulteta i obvezne doprinose, materijalna prava (jubilarne nagrade, pomoći, ostala prava po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama), naknadu za prijevoz na posao i s posla, obvezno javno davanje naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom i sufinanciranje dijela troškova obveznih zdravstvenih (sistematskih) pregleda zaposlenika fakulteta.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonska i druge pravne i programske osnove:

- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (78/2023)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022)
- Strateški dokumenti Sveučilišta u Zagrebu
- Zakon o sportu
- Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja
- Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta od 2023. do 2028.
- Izvedbeni nastavni planovi i programi

Programi vježbaonica visokih učilišta se odnosi na program osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u sklopu eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola i povećanim potrebama za sudjelovanjem kineziologa u programu. Programom se financiraju sati rada kineziologa uključenih u program u ulozi mentora.

RASHODI

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A621038	16.663 eur	21.650 eur	21.266,94 eur

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

- Sporazum o osnovici plaće u javnim službama
- Dodatak Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama i Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu i njegovo vjerodostojno tumačenje
- Arbitražna odluka od 7. prosinca 2011.
- Službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske od 28. kolovoza 04. rujna, 27. studenog i 04. prosinca 2015.,
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01 i 39/09)
- Zakon o radu
- Zakon o obveznim odnosima
- Regulatorni okvir koji regulira javna i obvezna davanja
- Regulatorni okvir koji regulira proračunske procese čime se ovi podaci planiraju i objavljuju u slučaju da nije riječ o tajnim podacima
- Pravni i sudbeni okvir Republike Hrvatske

RASHODI

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje.
A621181	6.884 eur	14.850 eur	5.837,55 eur

Na ovoj aktivnosti izvršene su pravomoćne sudske presude u sporovima. Pravomoćne presude Kineziološkog fakulteta se odnose na isplate neisplaćenih plaća zaposlenicima prema utuženoj neostvarenoj osnovici plaće koja je trebala rasti sukladno Sporazumu o uvećanju plaća javnih službenika u skladu s rastom međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva tromjesječja uzastopno u 2016. i 2017. godini koje se isplaćuju zajedno sa zateznom kamatom i naknadama parničnog troška, a na teret općih prihoda državnog proračuna. Veći dio presuda Fakultet je isplatio 2023.godine i 2024.godine te je ostalo još 1500 eur što je planirana isplata u 2025.godini

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonska i druge pravne i programske osnove:

- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (78/2023)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Nacionalni programu športa 2019.-2026. Strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu
- Program rada dekana
- Akreditacijske preporuke u postupku reakreditacije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Agencije za znanost i visoko obrazovanje
- Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku drugog ciklusa reakreditacije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta od 2023. do 2028.
- Strategija razvoja znanosti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od 2023. do 2028.
- Statut Kineziološkog fakulteta u Zagrebu
- Pravilnici Kineziološkog fakulteta u svezi s provođenjem nastavne djelatnosti i znanstvene aktivnosti

RASHODI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A622122	226.145 eur	276.115 eur	353.606,32

Programsko financiranje javnih visokih učilišta se odnosi na prihode koje Fakultet ostvaruje od Sveučilišta u Zagrebu za financiranje osnovne djelatnosti – nastavne i znanstvene aktivnosti. Za nastavnu aktivnost, Sveučilište participira u troškovima studiranja za studente državljane Republike Hrvatske, odnosno državljane druge države članice Europske unije koji su upisani na sveučilišni ili stručni prijediplomski ili diplomski studij odnosno sveučilišni integrirani studij na javnom visokom učilištu u redovitom statusu i koji su po prvi puta upisani u prvu godinu studija ili su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova ili kojima je utvrđen invaliditet najmanje 60%, a u prethodnoj akademskoj godini ostvarili su najmanje 30 ECTS iznosu sufinanciranja od 70% sukladno visini školarine. Za znanstvenu djelatnost Sveučilište uplaćuje sredstva prema broju zaposlenih u znanstvenoj djelatnosti u punom radnom vremenu te isplaćuje iznose do 20% ugovorenih projekata - nacionalnih i međunarodnih (udjel u ukupnim prihodima sveučilišta u godini sklapanja ugovora) u pojedinoj godini i objavljenih radova u prvom kvartalu bazi Web of Science prethodne godine.

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (78/2023)
- Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta od 2023. do 2028.
- Strategija razvoja znanosti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od 2023. do 2028.
- Program rada dekana
- Regulatorni okvir za EU fondove na europskoj i nacionalnoj razini
- Regulatorni okvir i upute planiranja za korisnike treće razine Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Sveučilišta u Zagrebu
- Interni pravilnici Fakulteta u svezi s upravljanjem sredstvima iz EU projekata

RASHODI

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A679078	124.567 eur	11.917 eur	14.827,03

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (78/2023)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
- Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Nacionalni program športa 2019.-2026.
- Strateški dokumenti Sveučilišta u Zagrebu
- Program rada dekana
- Akreditacijske preporuke u postupku reakreditacije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Agencije za znanost i visoko obrazovanje
- Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku drugog ciklusa reakreditacije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta od 2023. do 2028.
- Strategija razvoja znanosti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od 2023. do 2028.
- Statut Kineziološkog fakulteta u Zagrebu
- Zakon o proračunu (NN 144/21) i Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2024. godinu (NN 149/2023) koji reguliraju raspolaganje s namjenskim prihodima i primicima i vlastitim prihodima
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (N.N 79/24.

- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (N.N 79/24.)
- Odluke o visinama školarina i ostalih naknada Fakulteta
- Interni pravilnici i Odluke fakulteta koji reguliraju raspolaganje ovim sredstvima

RASHODI

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
A679088	2.065.403 eur	2.319.081 eur	2.085.476,19

Na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi koji se podmiruju iz namjenskih prihoda – iz školarina i ostalih troškova studiranja, rashodi iz vlastitih prihoda, dozvoljenih tržišnih aktivnosti koje fakultet obavlja – najma prostora i zemljišta, prodaja autorskih knjiga fakultetskog osoblja, laboratorijskih i dijagnostičkih usluga, naplata kotizacija za stručne konferencije, za ostale pomoći – od Hrvatske zaklade za znanost za Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost, projekt Razvoj karijera mladih istraživača - HRZZ i Erasmus + projekte Akademske mobilnosti, donacije od neprofitnih i drugih organizacija i od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu Fakulteta.

U Zagrebu 31.03.2025.

Dekan: izv.prof.dr.sc. Mario Baić