

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15,
10000 Zagreb
OIB:25329931628

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE

UVOD

Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija koja je osnovana 1959. godine i jedna je od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu.

U sastav Sveučilišta u Zagrebu Fakultet je primljen 1967. godine kao Visoka škola za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, dok od 2001. godine djeluje kao Kineziološki fakultet, javna znanstveno-nastavna ustanova koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije te razvija znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju kineziologije i s njime povezanim znanstvenim granama i disciplinama. Trenutno je na fakultetu 125 zaposlenih. Od toga 20 redovitih profesora, 21 izvanrednih profesora, 22 docenta, 1 profesor visoke škole, 7 viših asistenata, 4 asistenta, 1 stručni suradnik, 12 stručnih suradnika na projektima te 37 nenastavnih zaposlenika koji rade u stručnim službama.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

-Nastavna djelatnost

Danas Kineziološki fakultet organizira i provodi:

- Integrirani preddiplomski i diplomski studij kineziologije u trajanju od pet godine
- Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od tri godine
- Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od dvije godine
- Doktorski studij u trajanju od tri godine

-Znanstveno-istraživačku djelatnost organizira se i provodi kroz:

- Znanstvene i stručne projekte
- Organizaciju znanstvenih i stručnih skupova
- Dijagnostički centar
- Laboratoriji za znanstvena istraživanja

-Stručna usavršavanja provode se i organiziraju kroz:

- Sudjelovanje djelatnika na znanstvenim i stručnim skupovima

-Razvojna djelatnost provodi se i organizira kroz:

- Znanstvenu i stručnu suradnju s drugim institucijama
- Međunarodnu suradnju (bilateralni sporazumi, Erasmus razmjena, akademska mobilnost)

-Dopunska djelatnost

- Najam dvorana i poslovnih prostora
- Izdavačka djelatnost

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (n.n 123/03, 198/03; 105/4; 174/4; 46/07; 63/11; 94/13)
- Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (n.n. 96/93; 34/94; 29/96)
- Zakon o ustanovama (n.n 76/93; 29/97; 47/99; 35/08)
- Zakon o radu (n.n 149/09; 61/11; 73/13)
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (n.n. 142/10);
- Zakon o proračunu
- Zakon o športu (n.n. 71/06; 150/08; 124/10; 124/11; 86/12; 94/13)
- Statut Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (n.n 154/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19.)

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose	54.098.145 kn
Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose	55.345.474 kn
Manjak od	-1.247.329 kn
podmiriti će se na teret viška prihoda iz prethodnih godina	
DONOS ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	6.557.939 kn
ODNOS ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-5.310.610 kn

Izvora 11 Opći prihodi i primici (prihodi iz Državnog proračuna) u 2022. godini planira se ostvariti 26.944.619 kn od sljedećih aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Prihod iz DP-a za redovnu djelatnost Kineziološkog fakulteta	22.640.903	24.224.231	24.907.449	24.907.449	24.907.449	107
2.	Prihod iz DP-a za programsko financiranje sastoji se od sljedećih e	1.597.657	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
3.	Prihod iz DP-a za Programi vježbaonica visokih učilišta	92.658	178.170	178.170	178.170	178.170	192
4.	Prihod iz DP-a za Pravomoćne sudske presude	0	220.000	259.000			#DIJ/0!
Ukupno:		24.331.218	26.222.401	26.944.619	26.685.619	26.685.619	108

Iz izvora 11- Općih prihoda i primitaka u 2022. godini planiraju se financirati sljedeće aktivnosti u vrijednosti 26.944.619 kn

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Prihodi iz DP-a za redovnu djelatnost utrošiti će se na sljedeće stavke:	22.548.554	24.224.231	24.907.449	24.907.449	24.907.449	107
	Bruto plaća	18.414.623	19.548.430	20.134.883	20.134.883	20.134.883	
	Doprinosi na bruto plaću	3.009.761	3.225.491	3.322.256	3.322.256	3.322.256	107
	Prijevoz na posao	290.056	446.590	446.590	446.590	446.590	154
	Materijalna prava	173.375	200.000	200.000	200.000	200.000	115
	Regres/božićnica	342.450	351.000	351.000	351.000	351.000	102
	Kvota za invalide	36.188	40.220	40.220	40.220	40.220	111
	Sistematski pregledi	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	100
	Studentski zbor	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	600
	Znanstvena djelatnost	254.601	360.000	360.000	360.000	360.000	141
	Ostale aktivnosti (izdavačka djelatnost)						
2.	Prihodi iz DP-a za Programsko financiranje utrošiti će se na sljedeće stavke:	1.597.657	1.582.067	1.600.000	1.600.000	1.600.000	99
	Nastavna aktivnost-vanjska suradnja	478.051	660.000	660.000	660.000	660.000	138
	Nastavna aktivnost-najam bazena	215.915	400.000	218.000	358.000	358.000	185
	Nastavna aktivnost-demonstrature	37.926	120.000	110.000	110.000	110.000	316
	Nastavna aktivnost-terenska nastava skijanje	248.303	0	435.000	295.000	295.000	
	Nastavna aktivnost-terenska nastava i jedrenja	157.126	105.000	177.000	177.000	177.000	67
	Materijalni troškovi	367.252	297.067				81
	Kapitalna aktivnost	93.084					
3.	Programi vježbaonica visokih učilišta - mentor	99.109	178.170	178.170	178.170	178.170	180
4.	Pravomoćne sudske presude	0	220.000	259.000			#DIJ/0!
Ukupno:		24.245.320	26.204.468	26.944.619	26.685.619	26.685.619	528

Rashodi redovite djelatnosti koja se sastoji od bruto plaća, doprinosa na plaću, prijevoza, materijalnih prava te regresa i božićnice financirane iz izvora 11- Opći prihodi i primici planirane su za 125 zaposlenih prema sljedećem rasporedu: *ukupan plan uputi 826 za napredovanje,*

nastavno osoblje-zvanje	broj zaposlenih 2020.	broj zaposlenih 2021.
redoviti profesor- trajno zvanje	12	12
redoviti profesor	8	8
izvanredni profesor	17	21
docent	24	22
profesor visoke škole	1	1
predavač	1	
viši asistent	8	7
asistent	7	4
stručni suradnik	1	1
Ukupno nastavno osoblje	79	76

stručne službe	broj zaposlenih 2020.	broj zaposlenih 2021.
tajništvo	12	12
računovodstvo	4	4
knjižnica	3	2
centar za informatičku potporu	2	2
tehnička služba	18	17
Ukupno stručne službe	39	37

suradnici na projektima i u laboratorijima	broj zaposlenih 2020.	broj zaposlenih 2021.
Projekt: Cekom	4	2
Projekt: Razvoj karijera mladih istraživača HRZZ	5	5
Projekt:Erasmus+ WE_CARE		1
Projekt: Getfit4free		1
Laboratorij za sportske igre		3
Ukupno suradnici na projektima	9	12
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.kolovoza	127	125

Izvora 12- Sredstva učešća za pomoći, u 2022. godini planira se ostvariti 0,00 kn. od sljedeće aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	EU projekt: Internacionalizacija visokog obrazovanja K 818050.006 Projekt: Razvoj i izvedba specijalističkog diplomskog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda	66.870	104.648				
	Ukupno:	66.870	104.648	0	0	0	0

Projekt: Razvoj i izvedba poslijediplomskog specijalističkog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskom jeziku koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine završava 2021.godine.

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	EU projekt: Internacionalizacija visokog obrazovanja K 818050.006 Projekt: Razvoj i izvedba specijalističkog diplomskog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda	66.870	104.648				
	Ukupno:	66.870	104.648	0	0	0	0

Izvora 31- vlastiti prihodi u 2022. godini planira se ostvariti 1.071.000 kn iz sljedećih aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Prihodi od najмова dvorana	475.461	400.000	400.000	400.000	400.000	100
2.	Prihodi od usluga Dijagnostičkog centra	326.488	300.000	300.000	300.000	300.000	100
3.	Prihodi od usluga Laboratorija za sportske igre	87.125	87.000	87.000	87.000	87.000	100
4.	Prihodi od kotizacija KPS konferencije	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100
5.	Prihodi od najma reklamnih panoa	105.265	85.500	85.500	85.500	85.500	100
6.	Prihodi od najma stanova i režija	73.309	54.300	54.300	54.300	54.300	100
7.	Prihodi od najmova poslovnih prostora	76.568	49.200	49.200	91.466	91.466	100
8.	Prihodi od izdavačke djelatnosti	47.201	55.000	55.000	55.000	55.000	100
9.	Prihodi od konferencija Kinesology 2021.g.	1.346	281.000			281.000	0
	Ukupno:	1.232.763	1.352.000	1.071.000	1.113.266	1.394.266	79

Prihodi od najmova dvorana namijenjeni su financiranju redovne djelatnosti fakulteta odnosno iz istih se pokriva dio materijalnih troškova fakulteta koji nisu pokriveni iz općih prihoda i primitaka odnosno iz proračuna. Prihodi od najmova planirani su na bazi ostvarenih prihoda u 2020.godini i 2021. godini s obzirom da je situacija vezana uz Covid-19. i dalje prisutna.

Prihodi planirani od usluga Dijagnostičkog centra djelomično (70%) namijenjeni su pokrivanju direktnih troškova poslovanja DC-a, a ostatak (30%) koristi se za pokrivanje materijalnih troškova redovnog poslovanja fakulteta koji nisu pokriveni iz općih prihoda i primitaka, a sve sukladno poslovniku o radu Dijagnostičkog centra. Prihodi su planirani na temelju ostvarenja u protekle dvije godine.

Prihodi od laboratorija djelomično (90%) namijenjeni su pokrivanju direktnih troškova poslovanja laboratorija, a ostatak (10%) koristi se za pokrivanje materijalnih troškova redovnog poslovanja

fakulteta koji nisu pokriveni iz općih prihoda i primitaka, a sve sukladno odluci o kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od specijaliziranih laboratorija.

Prihodi od najмова reklaminih panoa i sl. namijenjeni su (100%) pokrivanju materijalnih troškova redovnog poslovanja koji nisu pokriveni iz općih prihoda i primitaka odnosno iz proračuna. Prihodi su planirani na temelju ostvarenih prihoda kroz protekle dvije godine.

Prihodi od prodaje knjiga i udžbenika u izdanju fakulteta namijenjeni su (100%) za potrebe izdavačke djelatnosti, odnosno za isplatu autorskih honorara od prodanih primjeraka te pripremu i tisak novih izdanja, a sve sukladno Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti KIF-a. Prihodi su planirani na razini ostvarenih prihoda u protekle dvije godine.

Prihodi od kotizacija konferencije Kinesiologija za 2022. godinu nisu planirani s obzirom da se konferencija organizira svake tri godine. Konferencija je organizirana u 2021. godini.

Iz izvora 31- vlastiti prihodi u 2022. godini planiraju se financirati sljedeće aktivnosti:

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Nastavna aktivnost	11.652					#DIV/0!
2.	Prekovremeni sati tehnička služba	82.439	99.025	128.150	128.150	128.150	
3.	Materijalni troškovi	1.547.649	447.425	478.300	520.566	520.566	107
4.	Znanstvena djelatnost	233.625	593.300	318.300	318.300	599.300	54
5.	Stručna usavršavanja	6.069					
6.	Međunarodna suradnja	5.016					
7.	Kapitalna aktivnost	208.959					
8.	Ostale aktivnosti (izdavačka djelatnost, dan fakulteta i dr..)	378.117	196.250	146.250	146.250	146.250	75
	Ukupno:	2.473.526	1.336.000	1.071.000	1.113.266	1.394.266	80

Ad.4 Znanstvena djelatnost na ovoj stavci planirani su direktni rashodi sljedećih aktivnosti:

- Laboratorija za sportske igre 78.300 kn
- Dijagnostičkog centra 210.000 kn
- Konferencije KPS 2022.g 30.000 kn

Ad. 8. Ostale aktivnosti na ovoj stavci planirani su rashodi provođenje sljedećih aktivnosti:

- Izdavačka djelatnost (honorari od prodaje i nova izdanja) 100.000 kn
- Porez na dobit 20.000 kn
- Trošak najma reklamnih panoa 26.250 kn

Izvor 43 - Prihodi za posebne namjene (školarine i projekti Hrvatske zaklade za znanost) u 2022. godini planira se ostvariti 10.897.705 kn iz sljedećih aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Integrirani preddiplomski i diplomski studij	2.123.479	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	100
2.	Redovni preddiplomski stručni studij	277.624	270.000	270.000	270.000	270.000	100
3.	Izvanrednipreddiplomski stručni studij	4.815.267	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100
4.	Specijalistički diplomski stručni studij	635.449	490.000	490.000	490.000	490.000	100
5.	Doktorski studij	1.020.950	940.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	117
6.	Naknade za upis te ostale naknade	1.249.243	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100
7.	Razredbeni postupak SCIT	149.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100
8.	Razredbeni postupak KIF	214.500	230.000	215.000	215.000	215.000	93
9.	Naknada za provjeru vjerodostojnosti diploma	42.800	20.000	10.000	10.000	10.000	50
12.	Ukupno prihodi od školarina i naknada	10.528.312	10.280.000	10.415.000	10.415.000	10.415.000	101
13.	Projekt: Longitudinalna studija tjelesne aktivnosti HRZZZ	92.691					#DII/0!
14.	Projekt: Razvoj karijere mladih istraživača HRZZZ	310.859	575.259	482.705	406.574	196.907	84
15.	Ukupno HRZZZ	403.550	575.259	482.705	406.574	196.907	84
	Ukupno:	10.931.862	10.855.259	10.897.705	10.821.574	10.611.907	100

Prihodi ostvareni od provođenja Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te redovitog stručnog studija namijenjeni su provođenju tih studija (direktni troškovi provedbe studija, materijalne troškove poslovanja, kapitalnu aktivnost, stručna usavršavanja).

Prihodi ostvareni od izvanrednog preddiplomskog stručnog studija te specijalističkog stručnog studija namijenjeni su 40% za direktne troškove provedbe tih studija, a ostatak od 60% koristi se za redovito poslovanje fakulteta odnosno za podmirivanje materijalnih troškova, stručna usavršavanja, znanstvena djelatnost, studentski programi, plaće prema pravilniku o plaći, (isplata plaća prema pravilniku o plaći i ostalim primanjima trenutno je radi pada prihoda od školarina do daljnjeg obustavljena), kapitalna aktivnost, a koji nisu podmireni iz općih prihoda i primitaka odnosno iz proračuna, a sve sukladno Odluci o kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih putem posebnih programa fakulteta.

Prihodi planirani od dokorskog studija namijenjeni su 50% za financiranje direktnih troškova provedbe dokorskog studija, a ostatak od 50% namijenjen je financiranju rashoda redovitog poslovanja fakulteta odnosno za podmirivanje materijalnih troškova, stručna usavršavanja, znanstvena djelatnost, studentski programi, plaće prema pravilniku o plaći, kapitalna aktivnost koji nisu podmireni iz općih prihoda i primitaka odnosno iz proračuna, a sve sukladno Odluci o kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih putem posebnih programa fakulteta.

Prihodi planirani od provođenja razredbenog postupka KIF-a i SCIT-a namijenjeni su 60% za financiranje direktnih rashoda provođenja postupaka, a ostatak od 40% koristi se za unapređenje ukupne djelatnosti fakulteta, a sve sukladno Odluci o izmjeni Odluke o načinu raspodjele sredstava koja fakultetu uplaćuju pristupnici za upis na studij na ime naknade za troškove provođenja razredbenog postupka.

Prihodi planirani od naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma 60% namijenjeni su financiranju direktnih rashoda provedbe te aktivnosti, a ostatak od 40% koristi se za financiranje redovite djelatnosti fakulteta odnosno za materijalne troškove, stručna usavršavanja, znanstvena djelatnost, studentski programi, plaće prema pravilniku o plaći, kapitalna aktivnost koji nisu podmireni iz općih prihoda i primitaka odnosno iz proračuna.

Prihodi od projekata: Razvoj karijere mladih istraživača financiranih od Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini planirani su prema sljedećem rasporedu: rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na

plaću, prijevoz, regres/božićnica) za 5 stručnih suradnika zaposlenih na projektu. Planirani prihodi u 100% iznosu utrošiti će se za financiranje provedbe tog projekata.

Iz Izvora 43 - Prihodi za posebne namjene planiraju se financirati sljedeće aktivnosti:

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Nastavna aktivnost (direktni troškovi nastavne aktivnosti)	3.279.705	2.472.091	2.946.000	2.656.000	2.656.000	119
2.	Trošak plaće po pravilniku-nastavno osoblje	944.035					#DIJ/0!
3.	Trošak plaće po pravilniku-nenastavno osoblje						#DIJ/0!
4.	Valorizacija (nagrada) nenastavno osoblje	141.221	138.965	175.000	175.000	175.000	126
5.	Plaća cijelim dijelom na vs	56.537	90.773	43.165			48
6.	Plaća po drugim osnovama	414.255	685.486	549.764	255.135	255.135	80
7.	Plaća -dopunsko os	17.171					#DIJ/0!
8.	Plaća u naravi-bonovi		75.600	78.000	78.000	78.000	103
9.	Prekovremeni sati tehnička služba	133.985					
10.	Kvota za invalide	7.474	14.000	14.000	14.000	14.000	100
11.	Sistematski pregledi	194.736	107.032	172.500	102.500	170.000	161
12.	Materijalni troškovi	945.315	3.836.309	3.545.655	3.240.889	3.272.213	92
13.	Stručna usavršavanja	151.992	313.000	390.000	390.000	390.000	125
14.	Znanstvena djelatnost	1.075.416	1.605.428	951.675	581.665	621.998	59
15.	Studentski programi	32.220	22.000	42.000	42.000	42.000	191
16.	Razvojna djelatnost (međunarodna suradnja)	71.394	151.500	225.000	225.000	225.000	149
17.	Ostale aktivnosti (časopis Kinesiologija, časopis Kondicijski trening, obljetnica fakulteta)	314.656	616.482	452.170	452.170	452.170	73
18.	Kapitalna aktivnost	41.593	666.583	720.000	720.000	720.000	108
	Ukupno:	7.821.705	10.795.249	10.304.929	8.932.359	9.071.516	95

Ad.1 nastavna aktivnost- na toj aktivnosti planirani su direktni troškovi izvedbe nastave (plaće nastavnika, trošak vanjskih suradnika, trošak terenske nastave, trošak bazena, teniskih terena, demonstrature, mentori) na svim programima (integrirani preddiplomski i diplomski studij, redoviti preddiplomski stručni studij, izvanredni stručni studij, specijalistički stručni studij, doktorski studij, razredni postupak KIF i razredbeni postupak SCIT) koje izvodi Kineziološki fakultet.

Ad.2 i Ad.3 trošak plaća po pravilniku za nastavno i nenastavno osoblje u 2022. godini nije planiran radi velikog pada prihoda od školarina kroz proteklih tri godine te nemogućnosti održavanja nastavnog programa za studente iz Kine radi situacije izazvane Covidom-19. Radi održavanja daljnje financijske stabilnosti u trenutku izrade financijskog plana za 2022. godinu trošak plaće po pravilniku nije planiran.

Ad.4. Valorizacija (nagrada) stručne službe planirana je za 37-mero zaposlenika stručnih službi.

Ad.5. Plaća cijelim dijelom na teret vlastitih sredstava planirana je bruto plaća, prijevoz, regres i božićnica osobe zaposlene na teret vlastitih sredstava do isteka ugovora o radu odnosno 05.05.2022.godine.

Ad.6. Plaća po drugim osnovama- ovaj trošak odnosi se na bruto plaću i obvezne doprinose, za odrađene dodatne poslove koji nisu u opisu posla radnih mjesta. Iznos je planiran kao prosječan iznos izvršenog iz 2020.godine i 2021.godine.

Ad.8. Plaća u naravi-ovaj trošak odnosi se na poklon bonove povodom Uskrsa ili Božića. Iznos je planiran na bazi 130 bonova x 600,00 kn

Ad.10. Kvota za invalide-odnosi se trošak koji fakultet mora podmiriti iz prihoda za posebne namjene iz razloga što ima zaposlenih koji se financiraju iz raznih projekata i iz prihoda za posebne namjene, a ne iz državnog proračuna. U izračun naknade kvota za invalide ulazi ukupan broj zaposlenih.

Ad.11. Sistematski pregledi-odnosi se na trošak dodatnog i dopunskog osiguranja za zaposlene u okviru kojih je i sistematski pregled.

Ad.12. Materijalni troškovi-odnosi se na režije, uredski i ostali materijal, rashoda za usluge poput tekućeg investicijskog održavanja, usluga promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge (hladni pogon).

Ad.13. Stručna usavršavanja- odnosi se na usavršavanja koje se provode na temelju 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.

Ad.14. Znanstvena djelatnost-odnosi se na troškove provedbe sljedećih aktivnosti i projekata:

- konferencije KPS (20. obljetnica održavanja) u iznosu 200.000 kn
- konferencije Judo u iznosu 25.090 kn
- Projekt: Razvoj karijera mladih istraživača HRZZ u iznosu 482.705 kn
- Projekt: Cekom u iznosu 243.880 kn. Financiranje projekta Cekom pokriti će se planiranim prihodima odnosno viškom na izvoru 6- donacije s obzirom da projekt funkcionira na način da se sredstva naknadno refundiraju po ZNS-u.

Ad.15. Studentski programi-odnosi se na troškove sufinanciranje prijevoza studenata na terensku nastavu skijanja i jedrenja.

Ad. 16. Razvojna djelatnost-(međunarodna suradnja)-odnosi se na troškove Ureda za međunarodnu suradnju (troškove službenih putovanja, reprezentacija).

Ad.17. Ostale aktivnosti- odnosi se na sljedeće troškove:

- izdavanja časopisa Kinesiology 175.190 kn
- časopisa Kondicijski trening 30.000 kn
- održavanja 63. obljetnice KIF-a 130.000 kn
- osiguranje kvalitete 60.000 kn
- Dan otvorenih vrata KIF-a 13.000 kn
- Smotra Sveučilišta u Zagreba 11.500 kn
- Dan znanosti na KIF-u 17.000 kn
- Sveučilišni sport 15.000 kn
- Zapadni Sveučilišni kampus (troškovi banke) 480 kn

Ad. 18 . Kapitalna aktivnost- odnosi se na ulaganje u nefinancijsku imovinu

- računala 100.000 kn
- uredski namještaj 20.000 kn
- komunikacijska oprema (telefoni) 30.000 kn
- knjige za knjižnicu 30.000 kn
- oprema za održavanje i zaštitu 30.000 kn
- oprema za protupožarnu zaštitu (protupožarna vrata) 100.000 kn
- sportska oprema 80.000 kn
- neraspoređeno 330.000 kn

Izvor 51 – Pomoći EU – planira se ostvariti 340.821 kn od niže navedenih aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Projekt: OBZOR 2020 Science and tehnology in childhood obesity policy " STOP"	190.893		175.000			#DIJ/0!
2.	Projekt: ERASMUS+ With Establishment of national Care and development centers we support elite Athletes in balancing their sports and education/employment Results " WE-CARE"				879.251		#DIJ/0!
3.	Projekt: Erasmus+ Creating mechanisms for continuous implementation of the sport club for health guidelines in the European union SCforH	-5.637			898.695		#DIJ/0!
4.	Projekt:Ersamus+ ULFS						#DIJ/0!
5.	Projekt: Ersamus+ SC4H NET	41.429		16.321			#DIJ/0!
6.	Projekt: Erasmus+ razmjena osoblja		70.000	70.000	70.000	70.000	100
7.	Projekt: Ersamus+ HEPA						#DIJ/0!
8.	Projekt: Erasmus+ FITBACK			79.500			
9.	Projekt: Erasmus+ FITOLD				54.660		
10.	Projekt: Erasmus+ SKI EASY	146.054			69.096		
	Ukupno:	372.739	70.000	340.821	1.971.702	70.000	#DIJ/0!

Iz izvora 51-Pomoći EU financiraju se dolje navedeni projekti prema sljedećem rasporedu:

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Projekt: OBZOR 2020 Science and tehnology in childhood obesity policy "STOP"	158.217	242.413	263.500			109
2.	Projekt: ERASMUS+ "With Establishment of national Care and development centers we support elite Athletes in balancing their sports and education/employment Results" " WE-CARE"	225.717	1.122.159	978.970	580.580		87
3.	Projekt: Erasmus+ Creating mechanisms for continuous implementation of the sport club for health guidelines in the European union SCforH	1.324.297	331.718	544.388			164
4.	Projekt: Ersasmus+ FITBACK	10.115		61.251			#DIJ/0!
5.	Projekt: Ersasmus+ FITOLD		77.885	141.213	73.324		181
6.	Projekt: Ersasmus+ SKI EASY		7.243	106.740	101.167		1.474
7.	Projekt: Ersasmus+ SC4H NET	3.062		54.687			#DIJ/0!
8.	Projekt: Ersasmus+ HEPA						#DIJ/0!
9.	Projekt: Erasmus+ razmjena osoblja		70.000	70.000	70.000	70.000	100
	Sveukupno:	1.721.408	1.851.418	2.220.749	825.071	70.000	120

Manjak prihoda nad rashodima pokriti će se na teret viška prihoda ostvarenih iz ranijih godina. Prihodi po projektima: Stop, WE-Care, Sc4H ostvareni su 2019.godini.

Ad. 1. Projekt: STOP: Znanstveno-istraživački projekt Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) financiran je u sklopu mehanizma Obzor 2020. Okuplja stručnjake iz više od 20 institucija, a bavi se istraživanjem različitih aspekata fenomena dječje pretilosti. Projekt završava 30.09.2022. godine

Iz projekta će se 2022. godine financirati četiri grupe troškova: 1) rad istraživača KIF-a na Projektu; 2) troškovi objave znanstvenih članaka u otvorenom pristupu; 3) službena putovanja na sastanke projekta i ostale projektne aktivnosti; 4) indirektni troškovi

U nastavku navodimo specifične aktivnosti koje će se odvijati u razdoblju 01.01.2022.g-30.09.2022.g.:

- pisanje znanstvenih članaka o učincima i ekonomskoj isplativosti "Healthy lifestyle" intervencijskog programa ; vezano uz troškove osoblja i osiguranje otvorenog pristupa znanstvenim člancima
- priprema dodatnih podataka za analizu povezanosti urbanog okoliša i statusa uhranjenosti djece; vezano uz troškove osoblja
- pisanje znanstvenih članaka o povezanosti urbanog okoliša i statusa uhranjenosti djece; vezano uz troškove osoblja i osiguranje otvorenog pristupa znanstvenim člancima
- sudjelovanje na brojnim sastancima projekta i radionicama u organizaciji Projekta; vezano uz troškove službenih putovanja

Ad.3 SCforH projekt Popis najvažnijih projektnih aktivnosti za 2022. godinu

- U 2022. godini planirana je organizacija dva stručna skupa na kojima bi ukupno trebalo sudjelovati više od 200 osoba. Jedan od skupova bit će organiziran u Zagrebu, a drugi u Briselu. Također, objavit će se knjiga (radni paket WP2) i 4 znanstvena članka planirana (WP7) i opisana u projektnom prijedlogu. Planiran je završetak rada na radnom paketu WP4, odnosno objava SCforH kartica za države Europske unije. Bit će izrađeno i Izvješće o razini implementacije SCforH smjernica kod kreatora javnih politika, promotora zdravlja i istraživača u Europi (WP5). U okviru radnog paketa WP6 bit će izrađeno Izvješće o razini implementacije SCforH smjernica u kurikulumima visokoškolskih institucija u Europi. Planirano je i održavanje 2 sastanka projektnog tima. S obzirom da projekt završava u 2022. godini, krajem godine bit će izrađeno financijsko izvješće kao iz izvješća rada svih radnih paketa (WP1 – WP7).

Ad.5. Projekt: Erasmus+ FITOLD: U 2022. godini u sklopu projekta Fit-Old za plaće i intelektualne usluge (validacija i inicijalna analiza prikupljenih podataka nakon ponovljenog mjerenja, sudjelovanje u pripremi šest znanstvenih članaka te priprema promotivne knjižice s prikazom rezultata projekta na engleskom jeziku) projektom je predviđeno € 11,248.00.

U jesenskim mjesecima planira se ponavljanje testiranja ispitanika. U testiranje će se uključiti student mjerioc za kojega je predviđen honorar u iznosu od 600.00 kuna. Za potrebe testiranja predviđaju se i troškovi kopiranja upitnika (500.00 kn).

Projektom su planirani troškovi prijevoda promotivne knjižice s prikazom rezultata projekta na šest jezika zemalja partnera (€ 3,000.00).

U projektu je planirana i nabava nagrada ispitanicima za sudjelovanje u istraživanju (bicikli, pedometri) za što su predviđena sredstva u ukupnom iznosu € 1,000.00.

Planira se prisustvovanje na dva sastanka projektnog tima (Krakow, Poljska, u veljači 2022. godine i Sassari, Italija, u kolovozu 2022. godine (dvije osobe) za što se planiraju putni troškovi u iznosu € 3,450.00.

Ad.6. Projekt: SKI EASY pripada Erasmus+ projektima čija je osnovna ideja razvijati i promovirati lakše, prilagođenije i pristupačnije uključivanje djece i mladih u alpsko skijanje.

Nositelj Projekta je prof. dr. sc. Rado Pišot, Science and Research Centre Koper - Slovenija, a Hrvatska preko Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje kao jedna od partnera u Projektu. Voditelj

projekta na Ustanovi je izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski, dok kao suradnici sudjeluju i prof. dr. sc. Lana Ružić te prof. dr. sc. Bojan Matković. Dodatno su uključena i tri studenta doktorskog studija Kineziologije Ivan Bon, mag. cin., Mateja Očić, mag. cin. te Mislav Škovran, mag. cin.

Projekt se realizira putem različitih sastanaka između članica partnera u Projektu, zatim organizacijom raznih promotivnih događanja te provedbom škole alpskoga skijanja.

Projekt će trajati cijelu 2022. godinu te će završiti 31.12.2023. godine.

U 2022. godini nisu planirani dodatni prihodi, a planirane aktivnosti realizirat će se iz raspoloživih sredstava koja su do sada uplaćena na račune svih partnera.

Za prikazane sastanke te za tri koja su održana u 2021. godini (ukupno je planirano 8 sastanaka) na razini cijelog projekta predviđeno je 7475 eura za putne troškove članica partnera u Projektu. Osim navedenih troškova, prema planu budućih sastanaka bit će dodatni troškovi za organizaciju 6. sastanka koji je predviđen za rujan 2022.g. u Zagrebu. Isto tako, tijekom provedbe Projekta planiraju se administrativni troškovi. Navedeni troškovi zajedno će biti u iznosu do 9000 eura.

Planirani promotivni događaji u Projektu u 2022. i 2023 godini prikazane su u Tablici 2.

Tablica 2. Plan budućih događaja svih partnera u Projektu

	Planirani Događaji	Lokacija provedbe sastanka	Planirani mjesec i godina	Trajanje sastanka	Organizacija događaja
1.	Prvi SKI EASY EVENT	(Bugarska)	Ožujak 2022	3 dana	BSS (Bugarska)
2.	Drugi SKI EASY EVENT	Kopaonik (Srbija)	Prosinac 2022 ili Siječanj 2023	3 dana	UNINIŠ (Srbija)
3.	Treći SKI EASY EVENT	St. Christoph-Alberg (Austrija)	Travanj 2023	3 dan	UNISAL (Austrija)

Izvor 52- Ostale pomoći –planira se ostvariti 13.140.000 kn prihoda za sljedeće aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Akadska mobilnost		20.000	20.000	20.000	20.000	100
2.	Potpora: Tjedan znanosti na KIF-U	16.125					#D11/0!
3.	Potpora KPS konferenciji	22.792	20.000	20.000	20.000	20.000	100
4.	Potpora Kinesiology konferenciji		39.000			39.000	0
5.	Projekt: Erasmus+ razmjena osoblja	25.998					#D11/0!
6.	Projekt: Getfit4free		500.000				0
7.	Projekt: izgradnja lifta		600.000	600.000	600.000	600.000	100
8.	Projekt: Zapadni sveučilišni kampus		12.500.000	12.500.000	22.000.000	22.000.000	100
	Ukupno:	64.915	13.679.000	13.140.000	22.640.000	22.679.000	96

Planirani prihodi utrošiti će se na provođenje aktivnosti za koje su namijenjeni u 100% iznosu.

Iz izvora 52- Ostale pomoći financira se dolje navedeno prema sljedećem rasporedu

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Akademski mobilnost		20.000	20.000	20.000	20.000	100
2.	Konferencija KPS	22.792	20.000	20.000	20.000	20.000	100
3.	Konferencija Kinesiology		39.000			39.000	0
4.	Razvojana djelatnost (međunarodna suradnja)	38.339					#DIJ/O!
5.	Projekt: Getfit4free			137.144	137.144	62.857	#DIJ/O!
6.	Projekt: izgradnja lifta		600.000	600.000	600.000	600.000	100
7.	Projekt: Zapadni sveučilišni kampus		12.500.000	12.500.000	22.000.000	22.000.000	100
	Ukupno:	61.131	13.179.000	13.277.144	22.777.144	22.741.857	101

Ad.7. Projekt: Zapadni sveučilišni kampus -Jedan je od značajnijih ciljeva uprave Fakulteta aktiviranje relativno neiskorištenog zemljišnog kompleksa Fakulteta, ukupne površine od cca 143.000 m2 te njegovo stavljanje u funkciju Zapadnog Sveučilišnog sportskog kampusa koji bi u regiji, ali i širem europskom prostoru, bio prepoznat kao atraktivan domaćim i stranim studentima. Korist jednog takvog Centra od neprocjenjive je vrijednosti ne samo za Kineziološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu, već i za sam grad Zagreb, kao i Republiku Hrvatsku. U smjeru ostvarenja navedenog cilja već su poduzete određene konkretne radnje usmjerene na pripremu projekta te postizanja dogovora s potencijalnim partnerima, a predmetni se projekt većim dijelom planira financirati iz fondova Europske unije. Na svim potrebnim radnjama u pripremi projekta intenzivno se radi, a s istima se planira nastaviti.

Izvor 56 - pomoći EU- program ESF u 2022. godini ne planira se ostvarenje prihoda

Provođenje projekta: Razvoj i izvedba poslijediplomskog specijalističkog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt je završen u 2021. godini.

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Internacionalizacija visokog obrazovanja K 818050.006 Projekt: Razvoj i izvedba specijalističkog diplomskog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda	378.932	593.006	0	0	0	0
	Ukupno:	378.932	593.006	0	0	0	0

Iz izvora 56 – pomoći EU – program ESF financira se gore navedeno prema sljedećem rasporedu

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Internacionalizacija visokog obrazovanja K 818050.006 Projekt: Razvoj i izvedba specijalističkog diplomskog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda	90.571	593.006	111.788	0	0	19
	Ukupno:	90.571	593.006	111.788	0	0	19

Izvor 6 – Donacije u 2022. godini planira se ostvariti 1.694,000 kn od sljedećih aktivnost:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Projekt:Cekom	933.317	1.614.377	1.694.000	1.605.139		105
2.	Projekt: Getfeet4free	600.000					
3.	Projekt: Erasmus+ FunBall	38.626					
	Ukupno:	1.571.943	1.614.377	1.694.000	1.605.139	0	105

Iz izvora 6 – Donacije u 2022. godini planira se financirati dolje navedeno prema sljedećem rasporedu:

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Projekt:Cekom		987.127	1.405.245	484.702		142
2.	Projekt: Getfeet4free	420.871					
3.	Projekt: Erasmus+ FunBall	15.104					
4.	Materijalni troškovi KIF-a	786.124					
5.	Plaće u naravi	71.440					
6.	Nastavna aktivnost	41.229					
7.	Kapitalna aktivnost	8.635					
	Ukupno:	1.343.403	987.127	1.405.245	484.702	0	142

Ad.1 Projekt: CEKOM- ostvareni prihodi utrošiti će se na provođenje projekta. Viškom prihoda na rashodima podmiriti će se dug KIF-u s obzirom da projekt funkcionira po principu refundacije sredstava.

Iz Izvora 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planira se ostvariti 10.000,00 kn od sljedeće aktivnosti:

Tablica prihodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Prihodi od otkupa stanova	3.815	10.000	10.000	10.000	10.000	100
	Ukupno:	3.815	10.000	10.000	10.000	10.000	100

Otplata rata stanova sa stanarskim pravom

Iz izvora 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine financirati će se:

Tablica rashodi:

	Šifra/Naziv aktivnosti/programa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
1.	Kapitalna aktivnost	3.815	10.000	10.000	10.000	10.000	100
	Ukupno:	3.815	10.000	10.000	10.000	10.000	100

Dekan:

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević



U Zagrebu, 30.09.2021.