

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15
10000 ZAGREB
OIB: 25329931628
RKP: 2006

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 81. Zakona o proračunu (NN 144/21) polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks Izvršenje/Plan
A621001	3.901.995,00	3.926.683,55	100,63

Aktivnosti se odnose na planiranje rashoda za zaposlene na teret državnog proračuna te dijela materijalnih rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna izvora 11. Sredstva su planirana na temelju zadanih limita od Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno limiti od strane Sveučilišta u Zagrebu.

A621038 Program vježbaonica visokih učilišta

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A621038	11.461,00	16.663,47	145,39

Aktivnost vježbaonica visokih učilišta odnosi se na financiranje rada mentora u vježbaonicama. Prihodi u ovoj aktivnosti planirani su u okviru koje je odredilo Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno limiti od strane Sveučilišta u Zagrebu na izvoru 11.

A6211811 Pravomoćne sudske presude

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A6211811	22.353,21	6.884,04	30,80

Prema uputama izrade prijedloga financijskog plana ova aktivnost je nova u planiranju prihoda i rashoda. Planirano je na razini svih djelatnika koji imaju pravo na isplatu prema sudskoj presudi, ali još nije prema svima izvršena isplata po sudskoj presudi.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
A622122	323.873,60	225.951,46	69,77

Ova aktivnost provodi se svake godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Aktivnosti se odnose na financiranje znanstvene djelatnosti, materijalnih troškova fakulteta i troška nabave znanstvene kapitalne opreme.. Sredstva su planirana na temelju zadanih limita Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno Sveučilišta u Zagrebu.

A679078 EU projekti Sveučilišta u Zagrebu

A679078	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
Izvor 51	185.015,12	160.029,83	84,95
Izvor 43	226.833,20	230.074,02	101,43

Aktivnosti EU projekata Sveučilišta u Zagrebu iz evidencijskih prihoda obuhvaća EU projekte koji su financirani sredstvima EU na izvoru 51.

A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

A679088	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje/Plan
Izvor 31	262.150,37	178.436,55	68,06
Izvor 43	1.747.731,79	1.796.740,03	102,80
Izvor 51		40.815,08	0
Izvor 52	1.835.140,54	115.051,0911	6,26
Izvor 56	0	3.489,22	0
Izvor 61	70.970,38	64.888,33	91,43
Izvor 7	1327,23	0	0

Aktivnost redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda obuhvaća najveći dio poslovanja Sveučilišta u Zagrebu .

Na izvoru 31- Vlastiti prihodi najviše je planirano što Sveučilište uprihodi i utroši od najmovi i rada Laboratorija.

Na izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirani su troškovi i prihodi od sredstava školarina za preddiplomske, diplomske i doktorske studije.

Izvor 51 – rashodi na ovoj aktivnosti odnosi se na rashode znanstveno istraživačkih laboratorija financiranih EU projektima

Izvor 52 – ostale pomoći odnosi se na Erasmus, HRZZ, te prihodi ostalih proračunskih korisnika. Na izvoru 52 je planirana gradnja Zapadnog kampusa koja još nije realizirana, tako da nije ostvaren trošak u 2023.

Izvor 56 – Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na rashode znanstveno istraživačkog laboratorija financiranog iz kategorije prihoda intelektualnog output-a.

Izvor 61 – odnosi se na donacije ostalih trgovačkih društava u svrhu financiranja projekata.

Izvor 7 – planiran je trošak na imovini koji nije nastao, te je prodajom zemljišta u 2023. ostvaren prihod koji nije planiran.