

### **Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana**

Za sve aktivnosti i projekte koje korisnik planira u financijskom planu iz Privitka 1, primjerice REDOVNA DJELATNOST, REDOVNA DJELATNOST (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), EU PROJEKTI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), PROGRAMSKO FINANCIRANJE, OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. i dr. potrebno je izraditi obrazloženje prema nacrtu koji se navodi u nastavku.

#### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

##### MISIJA I VIZIJA

Prema važećoj Strategiji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, misija Fakulteta je promicanje kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije kao znanstvenih disciplina, putem povezivanja znanosti i tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima, s ciljem postizanja održivog razvoja, povećanja opće razine inovativnosti društva, akceleracije prijenosa znanja, odnosno stvaranja i poticanja novog poduzetništva. Vizija je da će Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije biti u srednjeeuropskoj regiji mjesto „dobrih vibracija“, žarište partnerskog i suradničkog okupljanja na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, na projektima razvoja inovativnih i unaprjeđenja postojećih kemijskih procesa, proizvoda, odnosno materijala, te projektima iz područja zaštite okoliša. Završeni studenti Fakulteta bit će traženi kao izvrstan i široko obrazovan kadar kompetentan za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga. U široj javnosti, Fakultet će biti prepoznat kao društveno odgovorna institucija u području svoga znanstvenoga, obrazovnog i stručnog djelovanja.

##### AKTIVNOSTI

Kako je vidljivo iz misije i vizije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu djeluje u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, polje temeljne tehničke znanosti i polje interdisciplinarnih tehničkih znanosti, te u području prirodnih znanosti, polje kemija. Fakultet se bavio i planira se baviti: a) analizom i unaprjeđenjem postojećih te razvojem novih kemijskih procesa i proizvoda te njihovom industrijskom primjenom, b) razvojem novih materijala te svim aspektima uvođenja novih materijala u industrijsku proizvodnju, odnosno primjenu i c) analizom procesa u okolišu do kojih dolazi uslijed međudjelovanja čovjeka kao društvenog bića, odnosno čovjeka kao tehnološkog bića s različitim elementima okoliša: tlom, vodom, zrakom i drugim živim bićima. Misiju su oblikovali i europski trendovi koji definiraju visokoškolsku ustanovu kao mjesto koje objedinjuje nastavne aktivnosti na razini preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te cjeloživotnog obrazovanja, znanstvene aktivnosti povezane s nastavnim procesom, stručne aktivnosti- po mogućnosti također povezane s nastavnim procesom- kojima se znanstvene spoznaje prenose prema gospodarstvu i društvene aktivnosti - kojima se vlastita struka promovira u široj društvenoj zajednici. Treći element koji određuje misiju je legislativa Europske unije, Republike Hrvatske te pravni ustroj Sveučilišta i samog Fakulteta. Prema njima se Fakultet odnosi proaktivno, a iznad legislative uvažava opća moralna i etička načela. Analizom financijskih pokazatelja utvrđeno je da su planirani prihodi i rashodi uravnoteženi, a prijenosom i donosom sredstava po pojedinim izvorima omogućeno je redovito financiranje svih troškova nužnih za obavljanje poslova po preuzetim obavezama iz pojedinačnih Ugovora. Dinamika priljeva sredstava pojedinih projekata ne prati i odljev sredstava unutar fiskalne godine, što je posebno izraženo kod projekata po izvoru 51, 52 i 561 i 563 pa se troškovi financiraju iz raspoloživih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u srednjoročnom razdoblju u okviru su zadanih limita. Sve aktivnosti sastavni su dio programa/projekata koji se prate analitički u pogledu izvora financiranja i realizacije rashoda nužnih za uspješnost i ostvarenje ciljeva svih projekata.

## Šifra i naziv aktivnosti/ projekta

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Obrazloženje FP u razdoblju 2021. s projekcijom 2022. i 2023. godinu

Analitički pregled indeksa prihoda i rashoda u razdoblju 2021. s projekcijama 2022 i 2023. godine

Opis /vrsta stavke	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
Ukupni rashodi	101,18	102,89	98,92
Ukupni prihodi	101,18	102,89	98,92
Izvor 11 Opći proračun	96,48	101,53	102,54
Svi ostali izvori	114,1	105,94	91,09

Prema pokazateljima vidljivo je da se Fakultet orijentira na izvore financiranja izvan općeg proračuna, zbog novih projekata u odnosu na 2019/2020. godinu pa je indeks izvora financiranja veći 14,1%

Ove aktivnosti/ projekti obuhvaćaju osnovnu djelatnost fakulteta u pogledu:

1. Redovne aktivnosti- izvođenje programa iz osnovne djelatnosti proračunskog korisnika treće razine
2. Znanstvenog istraživanja, financiranog kroz potpore istraživanjima i vlastitih prihoda
3. Izvođenje programa PDS studija koji se većim dijelom ili u potpunosti financiraju od polaznika studija ili iz poduzetničke djelatnosti, odnosno po izvoru vlastitih prihoda, te prihoda po posebnim propisima
4. Znanstveno istraživačke djelatnosti kroz suradnju s gospodarskim sektorom na mnogim područjima, kroz različite usluge, analize, elaborate i studije. Takvi projekti izvor su vlastitih prihoda Fakulteta, kao i organiziranje radionica i međunarodnih kongresa specifičnih za djelatnost ustanove.

### MJERLJIVI POKAZATELJI

U mjerljive pokazatelje uspješnosti visokoškolske i znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta mogu se uključiti kvantitativni podaci o djelatnosti. To mogu biti:

- broj izvješća povezanih sa sustavom internog osiguravanja kvalitete
- broj studenata zainteresiranih za upis, broj upisanih studenata te prosječna ocjena upisanih studenata na pojedine studijske programe
- podaci o prolaznosti i ocjenama na pojedinim studijskim programima, uključujući broj završenih studenata
- podaci o strukturi načina polaganja ispita na pojedinim studijskim programima
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova doktoranda
- broj aktivnih mrežnih stranica kolegija na pojedinim studijskim programima
- broj aktivnih programa cjeloživotnog obrazovanja

- ukupan broj studenata na pojedinim studijskim programima
- podaci o raspoloživoj radnoj površini i broju raspoloživih radnih mjesta dostupnih studentima
- podaci o zapošljavanju završenih studenata
- podaci o prosječnim ocjenama pojedinih studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa
- podaci o vanjskom angažmanu nastavnika Fakulteta
- podaci o ocjenama pojedinih elemenata studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa
- broj aktivnih programa u okviru mreže CEEPUS
- broj objavljenih knjiga i udžbenika
- brojčani podaci o strukturi osoblja
- brojčani podaci o nastavnom opterećenju
- brojčani podaci o dinamici obnove nastavnog kadra
- brojčani podaci o dostupnosti nastavnih materijala
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih djelatnika Fakulteta
- citiranost objavljenih znanstvenih radova
- broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih mentora na doktorskim studijima Fakulteta
- broj aktivnih znanstvenih projekata, domaćih i međunarodnih, te financijska sredstva naplaćena po osnovi tih projekata
- broj aktivnih stručnih projekata, domaćih i međunarodnih, te financijska sredstva naplaćena po osnovi tih projekata
- broj i struktura svih publikacija svih djelatnika Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti djelatnika Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti studenata Fakulteta
- broj i struktura ostvarenih međunarodnih mobilnosti nenastavnog osoblja
- podaci o raspoloživoj ukupnoj površini za djelatnost Fakulteta
- broj raspoloživih predavaonica, računalnih učionica, studentskih i znanstveno istraživačkih laboratorija, radilišta za praktičnu nastavu, nastavničkih kabineta...
- podaci o opremljenosti računalnih učionica
- podaci o vrijednosti dostupne kapitalne opreme
- podaci o opremljenosti biblioteke

*ANALITIKA AKTIVNIH EU -PROJEKATA u razdoblju 2020. sve do 2023. - veza srednjoročni financijski plan 2021. do 2023. god*

Naziv	Razdoblje	Iznos Ukupno	Izvor /EU fond/Program
Diplomski studij na engleskom jeziku	2018-2021	1.789.000 kn	52/561 - ESF - OPULJ POTENCIJALI
CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije	2020-2023	3.383.389,59 kn	52/561 - ESF - OPULJ POTENCIJALI
Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje	2019-2022	7.235.516,52 kn	IRI / 52 - Europski strukturni i investicijski fondovi
BIDEAS - Biodegradable Augmentation Scaffold	2020-2023	7.142.000 kn	IRI - Europski strukturni i investicijski fondovi
Cryst APC Napredno vođenje procesa kristalizacije	2020-2023	7.827.000 kn	IRI - Europski strukturni i investicijski fondovi
Polimerni aditivi za maziva i nanofluide	2020-2023	7.260.000 kn	IRI /52 - Europski strukturni i investicijski fondovi
NOWELTIES	2019-2023	EUR 3,422,141.64 (UDIO FKIT-a EUR 474,734.16)	51 /-OBZOR
Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada	2018-2021	10.060.616,77 kn (udio FKIT 555.949,18)	Ministarstvo gospodarstva - 31
CAT PHARM	2020-2023	3 971 466.72 EUR (udio FKIT-a 237 000 EUR)	51 / OBZOR
Danube Hazard m3c	2020-2022	2.475.349,98 EUR-a (udio FKITa: 92645.85 EUR)	Interreg
Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities	2020-2022	999.081 EUR	ERASMUS +

Fakultet nastavlja partnersku suradnju na znanstvenom projektu pod naslovom *Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies; Harnessing resources effectively through innovation NOWELTIES*. U okviru programa Interreg Danube Transnational Program Fakultet je započeo suradnju na projektu pod nazivom *Danube Hazard m3c*. Prijavitelj je Technische Universität Wien, Institute for Water Quality and Resource Management, u suradnji s nizom partnera iz regije. Projekt je započeo 1. srpnja 2020. godine, te traje do 31. 12. 2022. godine, unutar ukupne vrijednosti projekta od 2.475.349,98 EUR. Pristigli su i rezultati prijave na Horizon 2020, MSCA-Innovative Training Networks. Prihvaćen je projekt pod naslovom *Biocatalytic C-C Bond Formation Using Top Performing Enzymes (C-C Top)*. Prijavitelj je Technische Universität Darmstadt, a Fakultet je jedan od partnera.

Vezano uz sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova, operativni program Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) u tijeku izvođenja su projekti „Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“ i „Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“. Projekt Virtulab je dobio produljenje još 9 mjeseci, dok se projekt u suradnji s Tehnix tvrtkom uspješno odvija prema planu, te traje do kraja veljače 2021. godine.

Tijekom akademske godine 2019./2020. pristigli su i rezultati prijave na natječaj u sklopu operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije KK.01.1.1.04. Od dvije prijave na natječaj, znanstvenicima Fakulteta odobreno je financiranje jednog projekta pod naslovom „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje“, koji započinje u drugoj polovici 2019. godine. Projekt će trajati 3 godine. Uz značaju vrijednost projekta važno je spomenuti i plan zapošljavanja 4 mlada istraživača, te značajan plan nabave opreme. Potpisivanje ugovora kao i početak projekata očekuje se tijekom jeseni 2020.

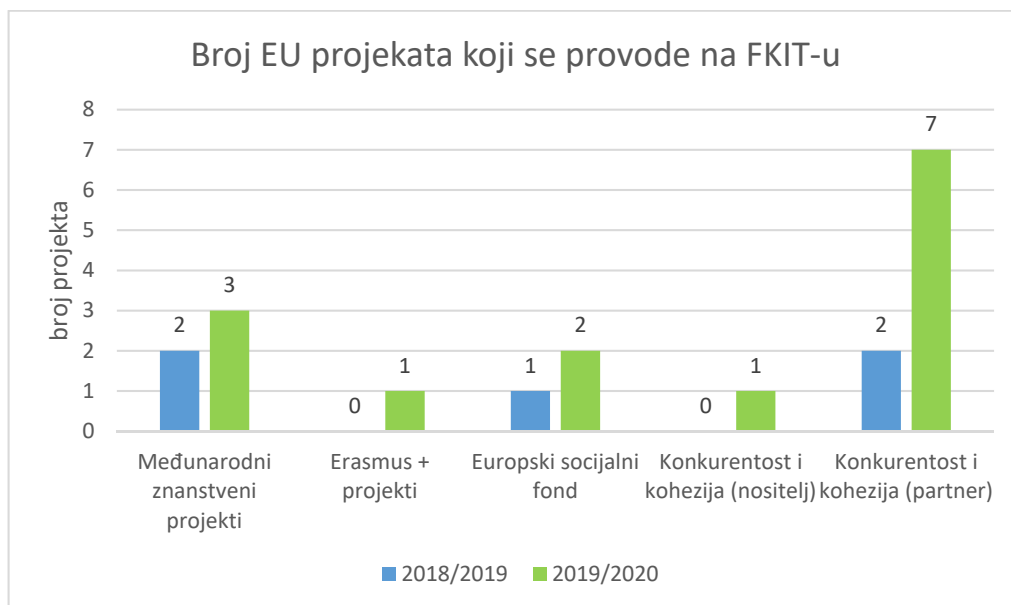
Unutar programa Učinkoviti ljudski potencijali u tijeku je projekt „Diplomski studijski program na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology“, koji se izvodi u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Projekt redovito postiže sve pokazatelje i ide svojim tijekom.

Zahvaljujući pozitivnoj evaluaciji fakultetske prijave na poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju početkom ožujka potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz ESF u financijskom razdoblju od 2020.-2022. Naziv novog projekta je „CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije“. Cilj projekta je unapređenje praktičnih i mekih vještina studenata i suradnje FKITA s poslodavcima. Uspostavit će se Centar za savjetovanje i razvoj karijera studenata (CeSaR), uvest će se novi kolegij Stručna praksa na diplomskim studijima i ustrojiti vježbališta sa suvremenom opremom za preddiplomske i diplomske studije.

### **Zaključak EU projekata:**

Svi EU projekti postižu planirane pokazatelje bez obzira na situaciju izazvanu globalnom pandemijom i potresom. Veliki entuzijazam voditelja projekta, članova njihovih timova kao podrške stručnih službi, ulažu maksimalne napore kako bi postigli zajedničke ciljeve, bez značajnih odgoda

Analizom projekata zadnje dvije akademske godine uočavamo značajan pomak u različitim EU programima:



Ovaj značajan broj novih projekata rezultat je strategije i snažne podrške Uprave i Vijeća, kreiranja Ureda za međunarodnu suradnju, kao i učinkovite podrške stručnih službi.

U akademskoj godini 2019./2020. dobivena su dva istraživačkih projekata te 4 uspostavih projekata iz programa Hrvatske zaklade za znanost.

Projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost prisutni su kroz duze razdoblje, daju dobre rezultate i zauzimaju vazno mjesto u financiranju namjenskih rashoda za izvršenje zadataka preuzetih po ugovorima, te doprinose zapošljavanju mladih znanstvenika.

HRZZ IP-2019-04			
Naziv projekta	Prijavitelj	Trajanje projekta	Vrijednost projekta
Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu	Helena Otmačić Ćurković	7.1.2020. do 6.1.2024.	1.159.500,00
Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike (AdWaTMiR)	Tomislav Bolanča	15.12.2019. do 14.12.2023	892.500,00
HRZZ, UIP-2019-04			
Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima	Fabio Faraguna	4.1.2020. do 3.1.2025.	1.302.720,00
Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora	Erna Begović Kovač	1.1.2020. do 31.12.2024.	1.007.800,00
Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku	Zvonimir Katančić	1.2.2020. do 31.1.2025.	1.969.600,00
Fenomeni na površini tijekom pripreve naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala	Vilko Mandić	1.2.2020. do 31.1.2025.	1.999.750,00

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1790 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
MJESTO I DATUM	Zagreb 16.10.2020.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ljubica Vrdoljak
TELEFON ZA KONTAKT	0911576 102
E-MAIL ZA KONTAKT	vrdoljak@fkit.hr

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>52.469.552</b>	<b>53.986.720</b>	<b>53.406.033</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.394.552	53.911.720	53.331.033
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000	75.000	75.000
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>52.469.552</b>	<b>53.986.720</b>	<b>53.406.033</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	47.371.606	50.071.020	49.012.203
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.097.946	3.915.700	4.393.830
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2.392.673	2.392.673	2.392.673
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2.392.673	-2.392.673	-2.392.673

		Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-----------------------------------------------------------	----------	----------	----------

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	43	Ostali prihodi za posebne	652680000	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.200.000	3.600.000



GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Re	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	27.529.768	27.930.000	28.260.000

<b>IZVOR (odaberite)</b>	<b>OPIS IZVORA</b>	<b>Stavka (odaberite)</b>	<b>OPIS STAVKE</b>	<b>AKTIVNOST/POD PROJEKT (odaberite)</b>	<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<b>Prijedlog plana za 2021.</b>	<b>Projekcija plana za 2022.</b>	<b>Projekcija plana za 2023.</b>
				NOVI PODPROJEKT	NOVI PODPROJEKT			



