

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1790 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
MJESTO I DATUM	Zagreb, 13. 11. 2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ljubica Vrdoljak
TELEFON ZA KONTAKT	14597276
E-MAIL ZA KONTAKT	vrdoljak@fkit.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	46.112.236	47.796.217	47.319.813
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.037.236	47.721.217	47.244.813
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000	75.000	75.000
	RASHODI UKUPNO	46.112.236	47.796.217	47.319.813
3	RASHODI POSLOVANJA	44.112.236	45.806.841	45.444.813
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.000.000	1.989.376	1.875.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	2.440.000	2.440.000	2.440.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu RKP 01790

Marulićev trg 19

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 **interdisciplinarne tehničke 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 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.

Redovita aktivnosti i programsko financiranje

Zakonske i druge pravne osnove

- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu*
- *Zakon o izvršenju državnog proračuna i Zakon o državnom proračunu*
- *Zakon o visokoškolskom obrazovanju*
- *Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike*

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20./19.
A 621001	32.613.175	34.411.128	37.092.336	38.363.311	37.000.813	107,79
A 622122						

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.*

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Projekti financirani po izvor 51- NOWELTIES u iznosu od 339.970,62EUR, a 80% prihoda mjerljivo je i raspoloživo, te iskazano u VINP 2019. godine. Partneru po projektu K818005 pripada iznos od 269.918 kn. –veza izvori 12/561 „Diplomski studij na engleskom jeziku“.

Izračun financijskog plana: Potrebna financijska sredstva za izvođenje svih aktivnosti i postizanje očekivanih rezultata, te ostvarenje ciljeva konkretnih projekata su slijedeća:

Izvor financiranja	Planirano 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Aktivnost - Razdjel
561 – OP ULJP	823.849	705.953	0	K679106 / 8006
Račun 6381	130.000	130.000	130.000	K818005 / 8005
51 – prihod na devizni račun ,	1.213.936	1.306.529	1.382.600	A679078 1. rujan 2019.početak do 2023
Ukupno:	2.167.785	2.142.482	1.512.600	

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 doktoranada
- 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

Fakultet je sve više korisnik i sredstava iz EU-fondova. U tijeku je znanstveni projekt iz projektne linije „Obzor 2020“ (Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation project (*NOWELTIES*), H2020-MSCA-ITN-EJD-812880)), gdje Fakultet ostvaruje 474.750 EUR u razdoblju od 2019. do 2023. godine.

Iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u tijeku su 2 projekta. Iz poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (referenti broj poziva: KK.01.2.1.01) financira se projekt „Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“, gdje Fakultet ostvaruje sredstva u iznosu od 555.949,18, te projekt „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje“ (Ulaganje u znanost i inovacije, KK.01.1.1.04), koji počinje 2019. godine, gdje se se ostvariti 7.235.516,52 kn tijekom slijedećih 3 godine.

Iz sredstava Europskog socijalnog fonda unutar poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (referenti broj poziva: UP.03.1.1.02), za projekt „Diplomski studij na engleskom jeziku *Chemical and Environmental Technology*“ gdje je Fakultet financiran u iznosu od 1.799.768 kuna.

Projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost prisutni su kroz duže razdoblje, daju dobre rezultate i zauzimaju važno mjesto u financiranju namjenskih rashoda za izvršenje zadataka preuzetih po ugovorima, te doprinose zapošljavanju mladih znanstvenika. Učešće planiranih rashoda po izvoru 11 u ukupnim troškovima planiranim za 2020. godinu iznosi 80,43%. Analizom udjela izvora 31 i 43 u troškovima po izvoru iz općeg proračuna dolazimo do pokazatelja od 17,79%. Usporedbom planiranih rashoda po izvoru 51, 52, 61 i 71 u odnosu na rashode iz općeg proračuna (izvor 11) dolazimo do pokazatelja od 12,36% za razdoblje 2020., dok u odnosu na ukupne pokazatelje 9,94%.

Financiranje rashoda iz vlastitih prihoda i iz prihoda po posebnim propisima nužno se koristi za pokriće kontinuiranih troškova zbog dinamike priljeva sredstava iz Državnog proračuna, a posebno se to odnosi na subvenciju participacije školarine na razini akademske godine.

Upravo je u tijeku evaluacija pet projektnih prijava unutar poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ (referenta oznaka poziva: KK.01.1.1.07), financiranog kroz sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te jednog projekta unutar poziva „Razvoj stručne prakse „ (UP.03.1.1.04.0) financiranog kroz sredstva Ulaganje u ljudske potencijale. Nadamo se uspjehu, što će znatno utjecati na prihod Fakulteta.

Analiza srednjoročnog financijskog plana prema izvorima financiranja prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka na razini fiskalne godine

<i>Izvor financiranja/opis</i>	<i>Planirano 2020.</i>	<i>Projekcija 2021.</i>	<i>Projekcija 2022.</i>
<i>11 A621001 – Redovita aktivnost/djelatnost</i>	<i>34.473.680</i>	<i>35.653.723</i>	<i>34.322.296</i>
<i>11 A622122 – Programsko financiranje i sufinanciranje školarine, vanjske suradnje</i>	<i>2.618.656</i>	<i>2.709.588</i>	<i>2.678.517</i>
<i>Ukupno:</i>	<i>37.092.336</i>	<i>38.363.311</i>	<i>37.000.813</i>
<i>31 – Vlastiti prihodi</i>	<i>3.301.730</i>	<i>3.760.844</i>	<i>3.452.970</i>
<i>43 – Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>5.135.000</i>
<i>Ukupno: A 679088</i>	<i>6.601.730</i>	<i>7.060.844</i>	<i>8.587.970</i>
<i>51 –A679078.035 Projekti po EU fondovima</i>	<i>1.213.936</i>	<i>1.306.529</i>	<i>1.382.600</i>

561– Projekti iz EU rn639– MZO i po računu 6381	823.849 130.000	705.953 130.000	0 130.000
Ukupno:	2.167.785	2.142.482	1.512.600
61 – Donacije	30.000	30.000	30.000
71 – Namjenski temeljem ugovora	75.000	75.000	75.000
Ukupno: A679088	105.000	105.000	105.000
12 – Namjenska , račun 671 – učešće u 561	145.385	124.580	113.430
Sveukupno:	46.112.236	47.796.217	47.319.813
Indeks u odnosu na prethodno razdoblje	106,46	103,65	99,00

Indeks izvora 11 u odnosu na prethodno razdoblje za aktivnost 622122 i po redovitoj aktivnosti 621001u 2020. prema planiranim pokazateljima u 2019. godini iznosi 107,79

Indeks rasta 2021. godine po redovitoj aktivnosti izvora 11 u odnosu na 2020. godinu je 103,42

U 2022. godini projekcija smanjenja ukupnih rashoda u odnosu na projekciju prethodne godine iznosi 3,56%, što je prikazano u konsolidiranim financijskim planovima na razini Sveučilišta u Zagrebu. Naknadnom izmjenom limita po izvoru 11 projekcija 2022. je manja za 1% u odnosu na projekciju .

Limite za izvor prihoda po projektima iz EU fondova OP KK i OP ULJP, dodjeljuje nadležno Ministarstvo. Projekt po izvoru 563 planirat će se rebalansom po potpisu Ugovora. U dijelu financijskog plana na ovim izvorima u Državnom proračunu ne iskazuju se donosi i odnosi, te su tu moguće razlike u odnosu na financijske planove pojedinih fakulteta.

Financijski plan korigiran je na više u dijelu redovne djelatnosti na rashodima za zaposlene, uslijed naknadnog povećanja limita po aktivnosti 622001. To povećanje odrazilo se na smanjenje rashoda po aktivnosti 622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta.

U Zagrebu 13. studenoga 2019.

Kontakt osoba: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

E-pošta: vrdoljak@fkit.hr

Telefon: 01 4597 276

Posebni dio obrazloženja – financijskog plana 2020. s projekcijama

U 2019. godini iz EU programa Fakultet je ostvario :

- **ostvaren projekt** „NOWELTIES - New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources effectively through innovation“ (H2020-MSCA-ITN-EJD--NOWELTIES), kao jedan od partnera i sredstva koja ćemo dobiti tijekom 3 godine provedbe su EUR 474,734.16.
 - **prijavljena** su još 2 projekta:
 1. Kao prijavitelj, prijavili smo projekt unutar Obzor 2020 programa, pod naslovom Twinning - STRENGTHENING THE RESEARCH COMPETENCE AND CAPACITY OF UNIZG-FKIT INWATER TREATMENT AND MONITORING OF CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN. Ako projekt prođe, sredstva koja bismo za projekt dobili su 797.116,0 EUR.
 2. Kao partner, prijavili smo projekt: Danube Hazard m3c, unutar Interreg Danube programa. Ako projekt prođe, sredstva koja bi FKIT dobio su: 92645.85 EUR
- U 2020. godini prijavljena su 3 projekta iz programa Horizon.**
- “SolWarE”, u vrijednosti od 712101.24 EUR. Program; H2020-MSCA-ITN-2020. Prijavitelj: prof. dr.sc. Hrvoje Kušić
 - “RAPID DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF ENZYMES FOR NOVEL AND GREENER CONSUMER PRODUCTS”, u vrijednosti od 507000.00 EUR. Program: H2020-FNR-2020 (RIA funding scheme). Prijavitelj: prof.dr.sc. Zvezdana Findrik Blažević
 - “Biocatalytic C-C Bond Formation Using Top Performing Enzymes” u vrijednosti od 237000.00 EUR. Program: H2020 Marie Curie (MSCA-ITN-ETN)- Prijavitelj: prof. dr.sc. Zvezdana Findrik Blažević
 - pet projekata ranije pripremljenih je u postupku evaluacije.

Iz programa **Učinkoviti ljudski potencijali**, na natječaj “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju” prijavili smo projekt “CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije”. Projekt je dobiven i vrijednost projekta je 3.683.389,59 HRK. Početka provedbe očekujemo početkom 2020. godine. Kao partner sudjelovali u prijavi na projektu “Unapređenje i provedba stručne prakse na vojnim studijskim programima Sveučilišta u Zagrebu”, no projekt nije prošao.

Iz programa **Kohezija i konkurentnost** u 2017. godini smo prijavili 2 projekta, a 2019. godini, dobili smo 1 projekt: “Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje” u vrijednosti 6.031.035,36 HRK.

U ovom programu smo sudjelovali kao partneri na 11 prijavi a, 2019. godine dobili odobrenja da sudjelujemo na 5 programa.

Pokazatelji uspješnosti prijavljivanja na natječaje za projekte financirane iz drugih izvora

Područje A	Prijavljeno	Dobiveno u 2019
Učinkoviti ljudski potencijali	2 (FKIT prijavitelj=1, FKIT partner=1)	1 (FKIT prijavitelj, A. Jukić)
Kohezija i konkurentnost	Prijavljeno u 2017 2 (FKIT prijavitelj =2; FKIT kao partner = 11)	1 (FKIT kao prijavitelj (H.Kušić) 5 (FKIT kao partner)
Interreg Danube	1 (FKIT kao prijavitelj)	U tijeku evaluacija
Horizon 2020		
	1 – prijavljeno u 2018.	1 – dobiveno u 2019.
	3 prijavljena u 2020.	U tijeku evaluacija

Pokazatelj uspješnosti		
Područje B Suradnja s gospodarstvom	Očekivani broj sklopljenih ugovora s gospodarstvom i temeljem narudžbe	Realizacija potpisanih ugovora izvršenih usluga po zahtjevu naručitelja
Izrada stručnih elaborata i izvještaja na području znanstvenih istraživanja i analiza po narudžbama	40 predmeta za usluge preuzete iz ugovora i 260 predmeta preko narudžbe naručitelja	36 zahtjeva je obrađeno na zadovoljstvo naručitelja, a izvršeno je 285- analiza uzoraka po pojedinačnim narudžbama iz gospodarskog sektora za tuzemstvo. Četiri analize su za inozemne naručitelje
Pokazatelj uspješnosti		
Područje C Upisi studenata na PDS studije	Očekivani broj upisa za doktorski i specijalistički studij	Ostvareni broj upisanih studenata
PDS –Specijalistički studij	12 za Specijalistički studij “Ekoinženjerstvo”	9 upisanih na PDS Specijalistički studij prve godine
PDS – Doktorski studij	20 kandidata za upis na doktorski studij u I godini	23 upisanih studenata dokorskog studija u I akadem., 2019/2020. godini
Područje D Diplomski studij stranih državljana	30 potencijalnih kandidata za diplomski studij u jednom semestru	32 stvarno upisanih studenata, u 2019. godini.
Diplomski studij na engleskom jeziku	Očekivani broj upisanih studenata	Ostvareno za akad. 2019./2020.
Diplomski studij	20 potencijalnih studenata za prvu i drugu godinu	4 upisana u 2019. prva godina

Diplomski studij stranih državljana financiran je sredstvima ino-poslovnog partnera.

Očekujemo povoljne rezultate po prijavama prijašnjeg i sadašnjeg razdoblja tijekom 2020. godine.

Pokazatelji uspješnosti u cjelini za različite aktivnosti iz osnovne registrirane djelatnosti proračunskog korisnika/ fakulteta su zadovoljavajući za 2019. godinu, a u narednoj se očekuje više studenata za diplomski studij na engleskom jeziku.

Diplomski studijski program na engleskom jeziku“ financiran sredstvima ESF-a OP Učinkoviti ljudski potencijali. Cilj ovog projekta je indirektno osnažiti hrvatsko gospodarstvo unapređenjem kvalitete obrazovanja za nositelja projekta i partnere uključene u izvođenje aktivnosti s ciljem uspješnosti.

Novi studij temelj je za povećanje internacionalne vidljivosti pravnog subjekta. Početak izvođenja nastave je u listopadu 2019. godine. Novi obrazovni program podiže stručnost i ima utjecaj na povećanje broja studenata u 2020. godini.