



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije



Klasa: 400-02/21-01/4
Urbroj: 251-373-5-21-1
Zagreb, 23. studeni 2021.

Temeljem članka 16. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na 250. redovitoj sjednici održanoj dana 22. studenoga 2021. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijski plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

II.

Financijski plan iz t. I. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Dekan
Prof. dr. sc. Ante Lukic



Dostaviti:

1. Prodekan za poslovanje
2. Računovodstvo
3. Pismohrana, ovdje

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1790SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
MJESTO I DATUM	Zagreb, 15. rujna 2021.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Ljubica Vrdoljak, dipl.oec
TELEFON ZA KONTAKT	01 4597276
E-MAIL ZA KONTAKT	vrdoljak@fkit.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	139.520.943	58.627.488	54.692.634
6	PRIHODI POSLOVANJA	139.464.943	58.577.488	54.643.634
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.000	50.000	49.000
	RASHODI UKUPNO	139.520.943	58.627.488	54.692.634
3	RASHODI POSLOVANJA	54.182.648	51.026.186	50.495.667
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	85.338.295	7.601.302	4.196.967
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	6.061.139	6.061.139	6.061.139
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-6.061.139	-6.061.139	-6.061.139

		Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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
--	--	---	---	---

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA
I TEHNOLOGIJE
ZAGREB — Marulićev trg 19

A. W.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

MISIJA I VIZIJA

Prema važećoj Strategiji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, **misija** Fakulteta je odgovaranje izazovima suvremenog društva postavljanjem studenta u središte aktivnosti i pritom oslanjanjem na najnovija znanstvena dostignuća, razvijen sustav upravljanja kvalitetom i iskustvo transfera tehnologija. Fakultet pritom kontinuirano unaprjeđuje postojeće i otvara nove studije, provodi internacionalizaciju i povećava mobilnost te implementira cjeloživotno obrazovanje što jamči konkurentnosti alumnijska, održivost i napredak Fakulteta. **Vizija** je da će Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije biti stožerna institucija u Republici Hrvatskoj posvećena kreiranju, prenošenju i primjeni novih znanja iz područja kemijskog inženjerstva, primijenjene kemije, inženjerstva materijala i inženjerstva okoliša. Promičući akademske slobode, izvrsnost, uključivost i održivost Fakultet želi aktivno utjecati na razvoj sveučilišnog prostora, inovativnog kapaciteta, gospodarskog rasta i društvenog razvoja Europske unije..

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 43, 52, 561 i 563 pa se troškovi

financiraju iz raspoloživih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u srednjoročnom razdoblju u okviru su zadanih limita po uputama nadležnog ministarstva. Sve aktivnosti sastavni su dio programa/projekata koji se prate analitički u pogledu izvora financiranja i realizacije rashoda nužnih za uspješnost i ostvarenje ciljeva po svim projektima. Izvori financiranja povezani su s određenom aktivnosti, pa je tako za prihode i rashode po projektima financiranim direktno iz EU-fonda određena aktivnost A679078 – pripadajuća šifra izvora 51. Za projekte iz programa OPULJP i OPKK pripadajući izvor je 561 i 563, povezan s aktivnošću redovite djelatnosti fakulteta A679088.

Indeks financijskog plana za 2022. u odnosu na prethodnu 2021. procijenjen je na 120,95 zbog većih prihoda iz EU strukturnih fondova; projekcija indeksa za 2023. u odnosu na planirano za 2022. je 92,37 jer neki projekti više neće biti aktivni. Projekcija indeksa za 2024. u odnosu na projekciju financijskog plana za 2023. iznosi 93,29 zbog projekata čije je financiranje završiti krajem 2023. ili početkom 2024., po predaji završnog izvještaja. Financijski pokazatelji za aktivnosti financirane iz državnog proračuna u okviru su zadanih limita (indeks 104,9 za 2022.; 99,4 za 2023., te 100,5 za projekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u 2024. godini.

Redovita aktivnosti i programsko financiranje

Registrirana djelatnost ustanove financira se preko redovite aktivnosti i programski financirane aktivnosti putem projekata Potpore istraživanjima. Projekti izvan općeg proračuna financiraju se iz prihoda pravnih i fizičkih osoba unutar RH, kao i prihodima – bespovratnim sredstvima po programu ESF-a.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

	Procjena izvršenja 2021.	Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 22./21.	Ind. 23/22.
A 621001	36.905.133	38.580.350	38.280.350	38.453.960	104,54	99,22
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 potporama istraživanjima i vlastitim prihodima.
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, prihoda po posebnim propisima.

4. Znanstvenog istraživanja po brojnim projektima financiranim sredstvima Hrvatske zaklade za znanost čiji se udio u financiranju prihoda po posebnim propisima iz godine u godinu povećava zbog povećanja broja projekata.
5. Znanstveno istraživačke djelatnosti kroz suradnju s gospodarskim sektorom na mnogim područjima, putem različitih usluga, analiza, elaborata i studija. Takvi projekti izvor su vlastitih prihoda Fakulteta, kao i organiziranje radionica i međunarodnih kongresa specifičnih za djelatnost ustanove.

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

Planirana financijska sredstva za izvršenje svih aktivnosti iz registrirane djelatnosti fakulteta iznose 63.465.759 kn. Tu se podrazumijeva financiranje aktivnih projekata iz prethodnog razdoblja, te financiranje projekata iz programa Učinkoviti ljudski potencijali i programa Kohezija i konkurentnost koji sudjeluju s udjelom od 18,30 %. Projekti financirani iz vlastitih prihoda po izvoru 31 s projektima po posebnim propisima koji pripadaju izvoru financiranja 43 također su bitna stavka srednjoročnog financijskog plana i u 2022. Njihov udio iznosi 14,50 %. Dio financijskog plana vezan je za projekte iz programa Obzor 2020 (Horizon), dok najveći dio izvora financiranja čine sredstva Državnog proračuna namijenjena za pokrivanje osnovnih materijalnih rashoda i za isplatu plaća zaposlenicima što iznosi 62,2 % planiranih prihoda za 2022.

Putem komponente ulaganja u Obrazovanje, znanost i istraživanje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je paket mjera koje će se financirati bespovratnim sredstvima Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Planirane prihode iz fonda solidarnosti po izvoru 576 i prihode mehanizma za oporavak i otpornost treba promatrati odvojeno, jer čine značajnu stavku u ukupnom financijskom planu s udjelom od 54,51 %. To su sredstva namijenjena za obnovu poslovnog objekta sukladno projektnoj dokumentaciji. Analizom udjela pojedinih prihoda u odnosu na ukupno planirane dolazi se do zaključka da zbog iznimnih okolnosti usporedive pokazatelje za razdoblje srednjoročnog plana valja promatrati kroz odnos izvan izvora namijenjenog obnovi poslovne zgrade u kojoj se odvija djelatnost fakulteta. Zbog planiranih prihoda, te namjenskih rashoda bespovratnim sredstvima u okviru ulaganja u Obrazovanje, znanost i istraživanje, planirane pokazatelje nema smisla uspoređivati u cjelini, već samo po istovrsnom kategorijama izvora financiranja.

Prikaz planiranih financijskih pokazatelja vidljiv je u Priritku A – Obrazloženja financijskog plana za 2022. godinu, kao i projekcije prihoda za 2023. i 2024. godinu.

Priritak A Prikaz prihoda po izvoru i vrsti prema ekonomskoj klasifikaciji srednjoročnog plana

Vrsta prihoda po aktivnostima		Planirano 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024
Državni proračun – financiranje redovite djelatnosti fakulteta	11	38.580.350	38.280.350	38.453.960
Aktivnost za sufinanciranje IRI projekata	12	560.328	426.320	390.580
Prihod po bilateralnim projektima	52	135.000	135.000	135.000
Vlastiti prihodi – oporeziva djelatnost	31	1.980.000	2.132.000	2.212.000
Prihodi po posebnim propisima	43	7.220.420	7.800.000	7.622.000
Prihodi iz ESF-a	51	3.190.855	2.633.462	1.096.954
Prihodi po programu OP ULIP	561	4.717.163	2.048.039	1.562.060
Program kohezije i konkurentnosti	563	6.889.743	5.089.317	3.138.080

<i>Prihod od donacija</i>	61	32.800	33.000	33.000
<i>Prihod između nositelja i partnera</i>	11	101.100	0	0
<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	71	56.000	50.000	49.000
<i>Prihod iz fonda solidarnosti</i>	576	1.010.908	0	0
<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	581	75.044.276	0	0
Sveukupno		139.520.943	58.627.488	54.692.634
<i>Indeks u odnosu na prethodno razdoblje</i>		120,95	92,37	93,29
<i>HRZZ projekti u izvoru 43 – udio</i>	43	54,82	57,69	56,42

Izvor podataka: *Financijski plan*

Tekuće rashode (kontinuirane troškove) nužno je financirati iz vlastitih prihoda i iz prihoda po posebnim propisima zbog dinamike priljeva sredstava iz Državnog proračuna. Naime, dinamika priljeva sredstava ne prati tijek rashoda i financiranje aktivnosti po projektima ESF financiranim preko nadležnog ministarstva. Stoga je nabavku potrebne laboratorijske opreme nužno financirati raspoloživim sredstvima Fakulteta što uključuje sve izvore financiranja.

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

Treba napomenuti da je Fakultet korisnik sredstava iz EU-fondova po znanstvenim projektima iz programa Obzor 2020 (Horizon 2020) i Interreg. Sve veći doprinos uočava se i iz projekata financiranih iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova . Iz Europskog socijalnog fonda Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u tijeku je projekt:

- „CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije“ - UP.03.1.1.04.04.

Značajna sredstva dobivaju se i iz programa Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020., preko kojeg se financiraju projekti:

- „BIDEAS - Biodegradable Augmentation Scaffold“ - KK.01.1.1.07.0014
- „Polimerni aditivi za maziva i nanofluide „ - KK.01.1.1.07.0015
- „Cryst APC Napredno vođenje procesa kristalizacije“ - KK.01.1.1.07.0017

Ovi projekti donose sredstva za istraživanje, zapošljavanje ljudi, kao i nabavu nove suvremene opreme potrebne za istraživački rad.

Unutar poziva Ulaganje u znanost i inovacije provodi se projekt „Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje“ - KK.01.1.1.04.0001, iz kojeg je Fakultet je ostvario značajne rezultate u ulozi nositelja projekta.

Kao partner Fakultet sudjeluje u nekoliko projekata financiranih iz poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II. Većina projekata započela je u krajem 2020. , dok se značajnija financiranja očekuju tijekom 2021. i 2022. godine.

Projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost , kojih je svake godine sve više, daju dobre rezultate i zauzimaju važno mjesto u financiranju namjenskih rashoda za izvršenje zadataka preuzetih po ugovorima, te doprinose zapošljavanju mladih znanstvenika. Izmjenom statusa pravne osobe od 1. siječnja 2022. Hrvatska zaklada za znanost posluje kao proračunski korisnik, te će planirani prihodi nužno mijenjati izvor financiranja, što je značajno za mjesečne financijske izvještaje.

Tekuće rashode (kontinuirane troškove) nužno je financirati iz vlastitih prihoda i iz prihoda po posebnim propisima zbog dinamike priljeva sredstava iz Državnog proračuna. To se posebno odnosi na subvenciju participacije školarine na razini akademske godine.

Sve navedeno, imalo je znatan utjecati na prihod Fakulteta tijekom 2021., a određeni projekti aktivni su i u razdoblju novog srednjoročnog plana.

Otežani uvjeti rada uzrokovani pandemijom Covid-19 zahtijevaju prilagodbu i novu organizaciju izvođenja svih aktivnosti, te provođenje niza mjera s ciljem osiguranja svih potrebnih resursa za redovito studiranje i izvođenje kombinirane nastave ovisno o trenutnoj situaciji. Poštivanje epidemioloških mjera kod izvođenja laboratorijskih vježbi važan je segment u načinu rada kod svih organizacijskih jedinica.

Prikaz uspješnosti projekta kroz srednjoročno razdoblje pod nazivom <i>Diplomski studij na engleskom jeziku po internacionalnom programu temeljem Ugovora s ino partnerom – analitička šifra projekta 154410</i> Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Udio diplomanta u ukupnom broju upisanih studenata po projektu financiranim iz inozemstva	Uspješnost polaznika diplomskog studija na engleskom jeziku po projektu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja	Udio	98 %	Fakultet	99 %	99 %	100 %

Plan priljeva ugovorenih sredstva za financiranje programa i izvođenje studija	Doznačena sredstva fakultetu u svrhu izvođenja programa sukladno nastavnom planu s ciljem uspješnosti izvođenja svih aktivnosti za potrebe polaznika studija na engleskom jeziku.	Postotak izvršenja ugovora	100 %	Fakultet	100 %	100 %	100 %
--	---	----------------------------	-------	----------	-------	-------	-------

Izvor priljeva sredstava: investitor projekta je poslovni partner iz Francuske s privatnog visokog učilišta

Stručnost predavača i kvaliteta studijskih programa prepoznatljiva je izvan granice RH. Uspjeh u dodjeli novih znanstvenih projekata i potražnja za kvalitetnim doktorskim studijem rezultirala je dobrom suradnjom s ino partnerom pri izvođenju nastave na internacionalnom programu koja traje već četvrtu akademsku godinu. Program se provodi na diplomskoj razini, izvodi se na engleskom jeziku i jednosemestralan je. Visoka kvaliteta studijskih programa doprinosi povezanosti nastave i znanosti, mobilnosti i međunarodne suradnje. U ak. godini 2020./2021. program diplomskog studija uspješno je savladalo 37 studenata.

Cilj fakulteta je daljnji razvoj kvalitetnih studijskih programa, te orijentacija na dobre rezultate kod prijave novih projekata financiranih iz izvora izvan općeg proračuna.

U Zagrebu, rujan 2021.

Kontakt osoba: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
 FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA
 I TEHNOLOGIJE
 Z A G R E B — Marulićev trg 19