

Zagreb, 7. rujna 2017.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018. do 2020. godine

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 preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 942.835,85 kn po računu 9221100 (stanje 1. siječnja 2017. godine), namijenjen je za pokriće manjka po završnom financijskom izvještaju tekuće, ili narednih godina. Dinamika priljeva sredstava pojedinih projekata ne prati i odljev sredstava unutar fiskalne godine, pa se troškovi financiraju iz raspoloživih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u srednjoročnom razdoblju prosječno su veći za 2,14% u odnosu na predviđeno ostvarenje na razini tekuće godine. Izračun potrebnih financijskih sredstava prikazan je u veznoj tablici obrazloženja srednjoročnog financijskog plana. 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.

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
- brožčani podaci o strukturi osoblja
- brožčani podaci o nastavnom opterećenju
- brožčani podaci o dinamici obnove nastavnog kadra
- brožčani 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

Možemo napomenuti da je Fakultet korisnik sredstava iz EU-fondova po jednom znanstvenom projektu iz projektne linije „Obzor 2020“ i projektu „Target“ financiranom iz sredstava europskih strukturnih fondova, koriste se i sredstva agencije Hamag Bicro po jednom projektu, a određen neki od zaposlenika angažirani su kao suradnici na projektima gdje su nositelji druge institucije, što uključuje i projekte financirane iz strukturnih fondova.

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. Udio prihoda za troškove isplate plaće izvan općeg proračuna iznosi 7,95% od ukupnih rashoda za zaposlene.

Financiranje rashoda iz vlastitih prihoda i iz prihoda po posebnim propisima iznosi 19,08% ukupnih troškova na razini financijskog plana za 2018. godinu.

Upravo je u tijeku intenzivan rad na pripremi projektnih prijava iz projektne linije IRI - Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Nadamo se uspjehu, što će znatno utjecati na prihod Fakulteta.

Kontakt osoba: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I
TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	42.203.300	42.890.900	43.000.600
PRIHODI POSLOVANJA	42.160.300	42.847.900	42.957.600
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.000	43.000	43.000
RASHODI UKUPNO	42.203.300	42.890.900	43.000.600
RASHODI POSLOVANJA	40.282.700	40.960.900	41.000.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.920.600	1.930.000	2.000.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	942.836	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija planaza 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Tablicu izradila:

Šef računovodstva: Ljubica Vrdoljak, dipl.oec.

Broj telefona: 01/4597-276; E-pošta: vrdoljak@fkit.hr

Dekan:

Prof. dr. sc. Bruno Zelić

U Zagrebu, 8. rujna 2017.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652	0	0	4.114.300	0	0	0	0
663	0	0	0	0	110.000	0	0
671	33.086.813	0	0	0	0	0	0
661 i 641	0	3.919.350	0	0	0	0	0
632; 638 i 639	0	0	0	929.837	0	0	0
721	0	0	0	0	0	43.000	0
721	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	33.086.813	3.919.350	4.114.300	929.837	110.000	43.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	42.203.300						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652	0	0	3.915.351	0	0	0	0
663	0	0	0	0	73.600	0	0
671	33.740.049	0	0	0	0	0	0
661 i 641	0	4.172.900	0	0	0	0	0
632; 638 i 639	0	0	0	946.000	0	0	0
721	0	0	0	0	0	43.000	0
721	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	33.740.049	4.172.900	3.915.351	946.000	73.600	43.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	42.890.900						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652	0	0	4.600.300	0	0	0	0
663	0	0	0	0	80.000	0	0
671	33.799.700	0	0	0	0	0	0
661 i 641	0	3.506.100	0	0	0	0	0
632; 638 i 639	0	0	0	971.500	0	0	0
721	0	0	0	0	0	43.000	0
721	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno (po izvorima)	33.799.700	3.506.100	4.600.300	971.500	80.000	43.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	43.000.600						

Tablicu izradila:

Šef računovodstva: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

Broj telefona: 01/4597-276, E-pošta: vrdoljakv@kit.hr

U Zagrebu, 8. rujna 2017.

Dekan:

Prof. dr. sc. Bruno Zelić

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK:
FAKULTET KEMIJSKOG
INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Sveučilišta u Zagrebu

Program A Visokoškolsko obraz. i znanst. istraž.											
3	RASHODI POSLOVANJA	40.282.700	34.051.113	3.390.668	2.499.352	0	0	0	0	40.960.900	41.000.600
31	Rashodi za zaposlene	30.364.649	27.949.336	1.091.693	1.323.620	0	0	0	0	30.445.422	30.619.945
311	Plaće (Bruto)	25.413.284	23.438.000	880.284	1.095.000	0	0	0	0	25.563.500	28.712.410
312	Ostali rashodi za zaposlene	625.000	480.000	60.000	85.000	0	0	0	0	485.000	485.000
313	Doprinosi na plaće	4.326.365	4.031.336	151.409	143.620	0	0	0	0	4.396.922	4.422.535
32	Materijalni rashodi	9.759.263	5.550.063	2.840.860	1.368.340	0	0	0	0	10.365.478	10.230.655
321	Naknade troškova zaposlenima	1.443.895	687.980	303.960	451.955	0	0	0	0	1.840.300	1.980.600
322	Rashodi za materijal i energiju	2.909.822	1.649.444	852.340	408.038	0	0	0	0	2.991.000	2.900.000
323	Rashodi za usluge	4.760.073	2.975.773	1.456.000	328.300	0	0	0	0	4.800.788	4.700.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.473	236.866	228.560	180.047	0	0	0	0	733.400	649.755
34	Financijski rashodi	158.788	48.028	46.160	64.600	0	0	0	0	150.000	150.000
343	Ostali financijski rashodi	158.788	48.028	46.150	64.600	0	0	0	0	150.000	150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.600	600.000	602.000	718.600	0	0	0	0	1.930.000	2.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.600	600.000	602.000	718.600	0	0	0	0	1.930.000	2.000.000
422	Postrojenja i oprema	1.880.600	585.000	592.000	703.600	0	0	0	0	1.865.000	1.935.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	15.000	10.000	15.000	0	0	0	0	65.000	65.000
Sveukupno:		40.203.300	34.147.427	4.580.713	3.475.160	0	0	0	0	42.890.900	43.000.600

Tablicu izradila:

Šef računovodstva: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

Broj telefona: 01/4597-276, E-pošta: vrdoljak@fkit.hr

U Zagrebu, 8. rujna 2017.

Dekan:

Prof. dr. sc. Bruno Zelić

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK:
FAKULTET KEMIJSKOG
INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Sveučilišta u Zagrebu

3	RASHODI POSLOVANJA	40.282.700	33.547.427	3.978.713	2.756.560	0	0	0	0	40.960.900	41.000.600
31	Rashodi za zaposlene	30.364.649	27.949.336	1.091.693	1.323.620	0	0	0	0	30.445.422	30.619.945
311	Plaće (Bruto)	25.413.284	23.438.000	880.284	1.095.000	0	0	0	0	25.563.500	25.712.410
312	Ostali rashodi za zaposlene	625.000	480.000	60.000	85.000	0	0	0	0	485.000	485.000
313	Doprinosi na plaće	4.326.365	4.031.336	151.409	143.620	0	0	0	0	4.396.922	4.422.535
32	Materijalni rashodi	9.759.263	5.550.063	2.840.860	1.368.340	0	0	0	0	10.365.478	10.230.655
321	Naknade troškova zaposlenima	1.443.895	687.980	303.960	451.955	0	0	0	0	1.840.300	1.980.600
322	Rashodi za materijal i energiju	2.909.822	1.649.444	852.340	408.038	0	0	0	0	2.991.000	2.900.000
323	Rashodi za usluge	4.760.073	2.975.773	1.456.000	328.300	0	0	0	0	4.800.778	4.700.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.473	236.866	228.560	180.047	0	0	0	0	733.400	649.755
34	Financijski rashodi	158.788	48.028	46.160	64.600	0	0	0	0	150.000	150.000
343	Ostali financijski rashodi	158.788	48.028	46.160	64.600	0	0	0	0	150.000	150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.600	600.000	602.000	718.600	0	0	0	0	1.930.000	2.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.600	600.000	602.000	718.600	0	0	0	0	1.930.000	2.000.000
422	Postrojenja i oprema	1.880.600	585.000	592.000	703.600	0	0	0	0	1.865.000	1.935.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	15.000	10.000	15.000	0	0	0	0	65.000	65.000
	Ukupni rashodi:	42.203.300	34.147.427	4.580.713	3.475.160	0	0	0	0	42.890.900	43.000.600

Tablicu izradila:

Šef računovodstva: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.

Broj telefona: 01/4597-276

Dekan:

U Zagrebu, 8. rujna 2017.

Prof. dr. sc. Bruno Zelić