

## **Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu**

### **Sažetak djelokruga rada**

Djelatnost Fakulteta je visokoškolsko obrazovanje, kao i znanstveno-istraživačka djelatnost iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti i prirodnih znanosti. Fakultet provodi sljedeće studijske programe; preddiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni, poslijediplomski sveučilišni te poslijediplomski specijalistički studij.

Osim formalnog obrazovanja, Fakultet organizira i deset različitih programa u sklopu koncepta cjeloživotnog obrazovanja. Također znanstvenici i suradnici Fakulteta, svoju znanstveno-istraživačku i stručnu aktivnost obavljaju kroz rad na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, kroz organizaciju međunarodnih znanstveno-stručnih kongresa. Razvijena je i izdavačka djelatnost te suradnja sa gospodarstvom.

Rashodi financijskog plana opravdani su kroz djelatnost Fakulteta.

Financijski plan Fakulteta temelji se na Strategiji razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, samoanalizi postojećeg stanja, na kriterijima i uvjetima u kojima Fakultet djeluje, na europskim inicijativama (Sorbonska, Lisabonska, Bolonjska deklaracija i dr.) i važećoj legislativi (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), kao i sveučilišnim i fakultetskim pravnim aktima, Strategiji razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za razdoblje 2017./2018.–2021./2022., Strateškom programu znanstvenih istraživanja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za razdoblje 2018.-2022., Programu rada dekana (2017.-2021.) te Strategiji razvoja Sveučilišta.

Strateška područja razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek definirana Strategijom Fakulteta su:

1. Nastavni proces

2. Sustav osiguranja kvalitete
3. Razvoj resursa
4. Znanstveno-istraživački i stručni rad

Unutar svakog strateškog područja Strategijom su definirani strateški ciljevi, metode i aktivnosti nužne za njihovo provođenje, pokazatelji uspješnosti realizacije pojedinih ciljeva i zadataka, te osobe i tijela odgovorni za njihovo provođenje kao i vrijeme izvršenja planova.

Jedan od strateških ciljeva Fakulteta je unaprijediti suradnju s privatnim i javnim sektorom u cilju osiguravanja financijskog priliva izvan institucije i/ili sustava obrazovanja i znanosti, kao i razvoj projekata i istraživanja za koje je direktno zainteresiran taj sektor. Ostvarenjem navedenog cilja očekuje se povećanje vlastitih prihoda u ukupnim prihodima Fakulteta te realizacija Financijskog plana za 2019. godinu.

#### **Obrazloženje aktivnosti**

- Aktivnost opći prihodi i primici (izvor 11) za koju je u 2019. godini planirano 18.112.000,00 kn odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika.
- Aktivnost vlastiti prihodi (izvor 31) za koju je predviđeno 611.500,00 kn odnosi se na dio školarina i tržišne prihode.
- Aktivnost prihodi za posebne namjene (izvor 43) uključuje četiri HRZZ projekta, preostali dio školarine i projekte odobrene od strane Sveučilišta. Za ovu aktivnost ukupno je planirano 4.125.157,00 kn temeljem potpisanih Ugovora i upisnih kvota.
- Aktivnost pomoći EU
  - o Izvor 51 odnosi se na partnerstvo na projektu "Bioprospecting Jadranskog mora" u iznosu 183.293,00 kn.
  - o Izvor 561 odnosi se na projekt Internacionalizacija visokog obrazovanja financiran iz Europskog socijalnog fonda - Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija "Biotehnologija" na engleskom jeziku u iznosu 1.033.025,00 za 2019. godinu. Projekt je odobren u rujnu 2018. godine

- izvor 563 odnosi se na dva projekta – „Ulaganje u inovativna rješenja i razvoj niskoenergetske sušare“ te „Razvoj novi proizvoda od koštica grožđa“ u ukupno iznosu 37.700,00 kn.
- Aktivnost ostale pomoći (izvor 52) obuhvaćaju sredstva doznačena od Ministarstva za troškove poslovanja, programske ugovore, višegodišnje institucionalno financiranje i program Erasmus u iznosu 2.071.000,00 kn.
- Izvor 61 odnosi se na različite donacije kao pomoć za organizacije skupova u iznosu 50.000,00 kn

#### **Zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi**

- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 36/09, 46/09, 36/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10, 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11, 124/14., 115/15 i 87/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
- Zakon o visokom obrazovanju

## Pokazatelji uspješnosti

### Struktura studenata u ak. god. 2017./18.

Studijski program	Redoviti studenti	Izvanredni studenti*
preddiplomski sveučilišni studij <i>Prehrambena tehnologija</i>	430	132
diplomski sveučilišni studij <i>Prehrambena inženjerstvo</i>	99	6
diplomski sveučilišni studij <i>Procesno inženjerstvo</i>	26	4
diplomski sveučilišni studij <i>Znanost o hrani i nutricionizam</i>	42	7
poslijediplomski sveučilišni studij <i>Prehrambena inženjerstvo</i>	11	45
poslijediplomski specijalistički studij <i>Sigurnost i kvaliteta hrane</i>	0	7
poslijediplomski specijalistički studij <i>Nutricionizam</i>	0	26
poslijediplomski specijalistički studij <i>Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda</i>	0	0

\*sukladno Pravilniku o studijima i studiranju (čl. 50), studentu koji izgubi status redovitog studenta (na osobni zahtjev) omogućava se nastavak studija u statusu izvanrednog studenta, odnosno odobrava mu se dovršenje studija bez studentskih prava u skladu sa Statutom Sveučilišta u Osijeku (čl. 154).

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek	I godina				II godina				III godina				SVEUKUPNO			
	Redoviti studenti	Dovršenje*	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Dovršenje*	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Dovršenje*	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Dovršenje*	Izvanredni studenti	Ukupno
<b>Preddiplomski studij</b>	159	1	0	160	163	19	0	182	109	105	6	220	431	125	6	562
<i>Prehrambena tehnologija</i>	159	1	0	160	163	19	0	182	109	105	6	220	431	125	6	562
<b>Diplomski studiji</b>	71	1	0	72	96	16	0	112	0	0	0	0	167	17	0	184
<i>Prehrambena inženjerstvo</i>	42	1	0	43	57	5	0	62	0	0	0	0	99	6	0	105
<i>Znanost o hrani i nutricionizam</i>	18	0	0	18	24	7	0	31	0	0	0	0	42	7	0	49
<i>Procesno inženjerstvo</i>	11	0	0	11	15	4	0	19	0	0	0	0	26	4	0	30
<b>Sveukupno:</b>	<b>230</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>259</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>218</b>	<b>598</b>	<b>142</b>	<b>6</b>	<b>746</b>

**Broj studenata koji participiraju u troškovima studija  
sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji u ak. god. 2017./2018.**

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek	broj upisanih studenata na teret MZOS		broj upisanih studenata na dovršenu studiju i izvanrednom studiju
	ne participiraju u tr. školarine	participiraju u tr. školarine	
<b>Preddiplomski studij</b>	<b>246</b>	<b>185</b>	<b>131</b>
<b>Diplomski studiji</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>ukupno:</b>	<b>393</b>	<b>205</b>	<b>148</b>

### Poslijediplomski studiji:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek	I. godina			II. godina			III. godina			Apsolventi			Sveukupno		
	Redoviti studenti	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Izvanredni studenti	Ukupno	Redoviti studenti	Izvanredni studenti	Ukupno
<b>UKUPNO</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>89</b>
poslijediplomski specijalistički studij <i>Sigurnost i kvaliteta hrane</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
poslijediplomski specijalistički studij <i>Nutricionizam</i>	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	26	26
poslijediplomski sveučilišni studij <i>Prehrambeno inženjerstvo</i>	0	0	0	1	3	4	0	0	0	3	22	25	4	25	29
poslijediplomski sveučilišni studij <i>Prehrambena tehnologija i nutricionizam</i>	4	7	11	3	2	5	0	11	11	0	0	0	7	20	27
smjer <i>Prehrambena tehnologija</i>	4	2	6	3	0	3	0	9	9	0	0	0	7	11	18
smjer <i>Nutricionizam</i>	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	9	9

### Trajanje studija

studij	broj završenih 1..1. – 31.12.2017.	prosječna ocjena	težinski prosjek	broj godina studiranja
<b>PREDDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>84</b>	<b>3,395</b>	<b>3,309</b>	<b>4,17</b>
<i>Prehrambena tehnologija</i>	84	3,395	3,309	4,17
<b>Diplomski studiji</b>	<b>65</b>	<b>4,098</b>	<b>4,193</b>	<b>2,54</b>
<i>Prehrambeno inženjerstvo</i>	40	4,201	4,320	2,28
<i>Procesno inženjerstvo</i>	10	3,626	3,729	2,72
<i>Znanost o hrani i nutricionizam</i>	15	4,467	4,528	2,61
<b>POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI</b>	<b>2</b>	<b>4,938</b>	<b>-</b>	<b>2,06</b>
poslijediplomski specijalistički studij <i>Sigurnost i kvaliteta hrane</i>	0	0	0	0
poslijediplomski specijalistički studij <i>Nutricionizam</i>	2	4,938	-	2,06
<b>POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,92</b>
poslijediplomski sveučilišni studij <i>Prehrambeno inženjerstvo</i>	4	-	-	6,92

## **RAZVOJ FAKULTETA – CILJEVI U NAREDNOJ AKADEMSKOJ GODINI**

U narednoj akademskoj godini Fakultet će nastaviti provoditi aktivnosti sukladno Strategiji razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, a prije svega aktivnosti vezane za unaprjeđenje nastavnog procesa, prijavu međunarodnih i domaćih projekata (prvenstveno na prijavu projekata financiranih od strane Europske unije i mogućnosti korištenja sredstava strukturnih fondova), na organizaciju znanstveno-stručnih skupova (*Voda za sve* i *Ružičkini dani, Hranom do zdravlja*) te unaprjeđenje stručne aktivnosti kroz različite oblike suradnje s gospodarstvom i prijavu stručnih projekata.

Fakultet će i dalje voditi brigu i o studentskom standardu te će poticati i pomagati izvannastavne aktivnosti studenata.

Fakultet će poticati odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnika i studenata te pomagati sudjelovanje asistenata na međunarodnim skupovima kao i izradu doktorskih disertacija. Iz vlastitih sredstava će se za potrebe nastave i znanstveno-istraživačkog rada ulagati u opremanje, nadogradnju i održavanje opreme. Intenzivirat će se povezivanje s drugim sveučilištima i znanstvenim institucijama te poticati međuinstitucionalna i interdisciplinarna istraživanja.