

### Privitak 3. Obrazac obrazloženja financijskog plana

#### Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

**Naziv: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet** (University of Zagreb Faculty of Textile Technology)

- Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
- Javno sveučilište

**Šifra i naziv djelatnosti:** 1804; visoko obrazovanje

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet je pravna osoba, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u Upisnik znanstvenih organizacija i Upisnik visokih učilišta. Temeljni opći akt TTF-a je Statut iz 2018. godine.

**Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet** međunarodno je priznata obrazovna i znanstvena institucija te vodeća nacionalna i regionalna visokoškolska i istraživačka ustanova u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna.

Cilj studija je obrazovanje kompetentnih stručnjaka tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna na stručnim, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima.

Na sveučilišnom studiju Tekstilno-tehnološki fakultet organizira sveučilišne preddiplomske studije u trajanju od tri godine (6 semestara) i diplomske studije u trajanju od dvije godine (4 semestra).

**Preddiplomski sveučilišni studiji Tekstilna tehnologija i inženjerstvo** dijeli se na 4 smjera:

- Tekstilna kemija, materijali i ekologija
- Projektiranje i menadžment tekstila
- Odjevno inženjerstvo
- Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Završetkom ovog studija student stječe najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv *prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva* koji omogućuju nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju.

**Preddiplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn** dijeli se na 2 smjera:

- Dizajn tekstila
- Modni dizajn

Završetkom ovog studija student stječe najmanje **180 ECTS** bodova i akademski naziv *prvostupnik (baccalaureus) tekstilnog i modnog dizajna* koji omogućuju nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

**Diplomski sveučilišni studiji (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo i Tekstilni i modni dizajn)** traju po 2 godine i dijele se na nekoliko smjerova, od kojih Tekstilna tehnologija i inženjerstvo na 5 smjerova:

- Tekstilna kemija, materijali i ekologija
- Projektiranje i menadžment tekstila
- Odjevno inženjerstvo

- Industrijski dizajn tekstila
- Industrijski dizajn odjeće

Tekstilni i modni dizajn na 4 smjera:

- Modni dizajn
- Dizajn tekstila
- Kostimografija
- Teorija kulture i mode.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija studenti su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanja problema za potrebe tržišta rada, ali i za izražavanje kreativnosti razvijene tijekom studija i procjenu likovno-dizajnerske vrijednost proizvoda, osobito razvijene tijekom diplomskog studija kroz smjerove tekstilnog i modnog dizajna.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet obrazuje i kompetentne stručnjake na **stručnom preddiplomskom studiju** s mjestom rada u Varaždinu, u trajanju od 3 godine, u području tekstilne, odjevne i obučarske tehnologije i dizajna obuće.

Preddiplomski stručni studij traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i naziv *stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije: mehaničke ili kemijske tehnologije ili odjevne tehnologije ili obučarske tehnologije ili dizajna obuće*.

U području tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija izvodi se i sveučilišni poslijediplomski studij **Tekstilna znanost i tehnologija**. Studij traje 3 godine i usklađen je s konceptom Bolonjskog procesa. Njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc./PhD) iz odgovarajućeg znanstvenog područja, odnosno polja. Većina nastavnika djeluje u tehničkom području, polje tekstilne tehnologije čiji se rad nadopunjuje i isprepliće s radom nastavnika u umjetničkom, prirodoslovnom, društvenom i humanističkom području, te ostalim poljima unutar tehničkog područja s ciljem sinergije, jačanja međusobne povezanosti i interdisciplinarnosti ne samo nastavnog, nego i znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet je prepoznatljiv po inovacijama koje su osnova za prijenos znanja u gospodarstvo i temelj njegova razvoja. Znanstvena i umjetnička istraživanja usmjerena su sukladno potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, a nastavni proces je usklađen s potrebama tržišta rada i društva u cjelini.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet trenutno ima zaposlena 142 djelatnika, u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom, suradničkom i stručnom zvanju, uz administrativne i tehničke službe.

## **NAZIV PROGRAMA: TRAJNO UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE NASTAVNOG, ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA**

U strategiji razvoja TTF-a snažno se promiče istraživački karakter integriranog Sveučilišta u Zagrebu u kojem TTF ima svoju jasnu poziciju. Strategijom razvoja TTF-a sveukupna djelatnost Fakulteta usmjerava se prema visokim razinama nastavnih, znanstveno-

istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i stručnih postignuća te stvaranju potrebnog institucionalnog okvira za ta postignuća, vodeći računa o aktualnim okolnostima u kojima Fakultet djeluje. Pod institucionalnim okvirom prvenstveno se podrazumijeva briga za kontinuirani razvoj ljudskih potencijala i učinkovitu organizaciju svih službi Fakulteta. Samo usklađen, osmišljen i integriran razvoj svih resursa može osigurati kvalitetu i prepoznatljivost studija, istraživačkog i umjetničkog rada TTF-a unutar Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske u cjelini i inozemstva.

Strateški ciljevi su podijeljeni i usmjereni prema djelatnostima koje se provode na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu:

- (1) Nastavna djelatnost
- (2) Znanstvena i umjetnička djelatnost
- (3) Suradnja s gospodarstvom, zajednicom i okruženjem
- (4) Sustav osiguranja kvalitete
- (5) Ljudski, financijski i materijalni resursi.

Zakonske i druge pravne osnove:

- o Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- o Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH
- o Strategija Sveučilišta u Zagrebu
- o Strategija istraživačkog rada TTF-a za razdoblje 2014. – 2020.
- o Strategija razvoja TTF-a za razdoblje 2014. – 2020.

## **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021. - 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA**

**Strateški cilj 1:** Kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim razinama studijskih programa na stručnim i sveučilišnim studijima – nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF) je jedina znanstveno-istraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području tehničkih znanosti, polju tekstilne tehnologije. U 60-godišnjoj djelatnosti, najprije u sklopu Tehnološkog fakulteta i u gotovo 30-godišnjoj samostalnoj djelatnosti, TTF je dao vrijedan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva u području svoga djelovanja, ponajprije obrazujući visokokvalitetne i svestrane diplomirane inženjere, magistre i doktore znanosti ali i izvođenjem razvojno-istraživačkih i stručnih projekata.

Na TTF-u se oduvijek njegovalo povezivanje znanstvenog, umjetničkog, stručnog i nastavnog rada što rezultira obrazovanjem stručnjaka široke i složene naobrazbe za rad u različitim područjima znanosti i gospodarstva. Najveći doprinos gospodarskom razvoju zemlje TTF ostvaruje kvalitetnom nastavom koja se izvodi na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (stručna preddiplomska, sveučilišna preddiplomska, diplomatska i poslijediplomska) te dodatno, izvođenjem kratkih programa cjeloživotnog obrazovanja. S tim u svezi, izrađen je i

prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju TTF-a kojim će se cjeloživotno obrazovanje formalno i urediti.

Pred nama su intenzivne aktivnosti na reviziji postojećeg i izradi novog nastavnog plana i programa TTF-a, pri čemu je potrebno ponovo razmotriti i dobre strane prethodnog nastavnog plana i programa. Prilikom izrade elaborata za nove studijske programe, uzet će se u obzir specifičnosti tehničkog i umjetničkog područja i neophodnost ispunjavanja zahtjeva prostornih i ljudskih resursa. Planirano je uvođenje stručne prakse kao izbornog predmeta na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, budući da na preddiplomskom stručnom studiju već postoji. Svjesnost potrebe razmjene znanja i transfera stečenog znanja za razvoj struke, TTF potiče razmjenom studenata u okviru raznih programa za razmjenu studenata. Pored toga, kao jedna od važnih aktivnosti TTF je e-učenje koje se provodi izradom e-kolegija (1 do 3 razine) i sustavnom edukacijom nastavnika sa svrhom povećanja broja novih e-kolegija iz godine u godinu.

Kroz kontinuiranu suradnju sa srodnim institucijama unutar Europskog istraživačkog prostora (ERA) i Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), čiji je ravnopravni dionik, TTF je i član brojnih međunarodnih udruženja (AUTEX, DAAAM, IFKT, ICTC, ISO, TI, AATCC).

Mobilnost na TTF-u se u najvećoj mjeri odvija kroz ERASMUS+ program (od 2009.) putem ugovora sa 31 institucijom iz 16 zemalja te kroz CEEPUS program (od 1996.) putem članstva u mreži sa 14 članica iz 9 zemalja, ali i kroz druge oblike mobilnosti (bilateralna mobilnost, akademska mobilnost) i to sa pozitivnim trendom. Važno je istaknuti dugogodišnje sudjelovanje u nastavi, na višim razinama studija, uvaženih stranih nastavnika, kao i brojna članstva u povjerenstvima te dvojna mentorstva za obranu doktorskih radova. TTF je dugi niz godina organizator međunarodne znanstvene konferencije ITC&DC (od 2002.) i znanstveno-stručnog skupa TZG (od 2008.), gdje se okupljaju eminentni svjetski stručnjaci te prezentiraju posljednja znanstveno-istraživačka i stručna postignuća.

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi Tekstilna tehnologija i inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, uključeni su u FEANI (European Federation of National Engineering Associations Indeks) listu prepoznatih europskih fakulteta i studijskih programa. Ovo omogućava svim studentima preddiplomskog i diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo da završetkom jednog od navedenih studijskih programa dobiju tzv. Europsku inženjersku iskaznicu koja im omogućava brzo dokazivanje razine obrazovanja i potiče mobilnost inženjera u Europskoj uniji i šire.

Stjecanje doktorata znanosti kruna je visokoškolskog obrazovanja pa se njegovoj kvaliteti mora posvetiti posebna pozornost. Svaki obranjeni doktorat na TTF-u mora biti utemeljen na sustavnom istraživačkom radu, što se dokazuje objavljenim znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim publikacijama. Kako bi se to postiglo, svaki polaznik doktorskoga studija na TTF-u treba biti aktivno uključen u znanstveno-istraživački rad. Naročita pozornost će biti posvećena praćenju napretka doktorskih kandidata, prema novom Pravilniku Sveučilišta u Zagrebu, jer je to od izuzetnog značaja za postizanje bolje kvalitete istraživanja i uspješnosti studiranja.

## POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Revidirani i osuvremenjeni studijski programi	Broj revidiranih studijskih programa	broj	3	Ankete poslodavcima, studentima, Arhiva FV TTF-a	3	3	3
Povećan broj programa koji se ne smatraju studijem	Broj programa cjeloživotnog učenja	broj	1	Arhiva TTF	1	2	3
Povećan broj e-kolegija	broj e-kolegija	broj	130**	Centar za e-učenje TTF, SRCE, Arhiva FV TTF	140	150	160
Uvođenje modela stručne prakse na studijski program	Broj	broj	1	PUK, Odbor za nastavu TTF-a, Centar za karijere i stručnu praksu	2	2	2
Povećan broj sklopljenih bilateralnih ugovora i sporazuma u okviru Erasmus+ programa	broj sklopljenih ugovora TTF-a	broj	34	Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju	35	20*	20*
Mobilnost studenata (dolazna)	broj ostvarenih mobilnosti	broj	5	Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (ERASMUS i CEEPUS)	10	11	12
Mobilnost studenata (odlazna)	broj ostvarenih mobilnosti	broj	21	Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (ERASMUS i CEEPUS)	10	20	25

\*sukladno napatku EU doći će do smanjenja broja (<http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/partnerstva/erasmus-program/mediinstitucijski-sporazumi-u-okviru-erasmus-programa/mediinstitucijski-sporazumi-programске-zemlje/>)

\*\*akad. god. 2020/2021. - preddiplomski, diplomski, preddiplomski stručni, poslijediplomski studij.

**Strateški cilj 2:** Unapređenje kvalitete znanstvene djelatnosti u skladu sa suvremenim trendovima - Znanstvena i umjetnička djelatnost

Sveučilište u Zagrebu je sveučilište s jasnim istraživačkim profilom koje karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini i koje kroz nastavu temeljenu na istraživanjima obrazuje buduće nositelje razvitka znanosti i umjetnosti, kao i nositelje društvenog razvitka u cjelini. Tekstilno-tehnološki fakultet se, slijedom smjernica Sveučilišta u Zagrebu, opredijelio biti istraživačkim fakultetom. Najneposredniji način prenošenja novih ideja i spoznaja je kroz nastavni proces, obrazovanjem inženjera, magistara struke i doktora tehničkih znanosti, no jednako su važna i znanstvena postignuća i inovacije (patenti) ostvarene kroz znanstveno-istraživačke ili razvojne projekte za gospodarstvo.

S obzirom na okvire u kojima djeluje, TTF je izrastao u prepoznatljivu znanstveno-istraživačku i umjetničku instituciju. te će naglasak biti stavljen upravo na usmjeravanje umjetnika na

prijavljivanje zasebnih projekata financiranih bilo domaćim i/ili inozemnim izvorima financiranja. TTF ima istraživačke kapacitete koji omogućuju značajno veća znanstvena i stručna postignuća, ali da bi se to postiglo treba jasno definirati smjernice znanstvene djelatnosti i optimalno upravljati istraživačkim kapacitetima. Glavne smjernice za definiranje znanstvene i umjetničko istraživačke djelatnosti prikazane su u Istraživačkoj strategiji Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2013. te Strategiji istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu 2014.-2025. Sukladno navedenim dokumentima, izrađena je Istraživačka strategija Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 2014. do 2020.

Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC), osnovan 2008., vodi sustavnu brigu o predstavljanju istraživačkih potencijala TTF-a akademskim i gospodarskim subjektima. Ovi podaci kontinuirano se nadopunjavaju na Portalu TSRC-a na adresi: <http://www.ts-rc.eu>.

Ured za projekte koji je uspostavljen 2016. godine kao visokokvalitetna stručna organizacijska jedinica pruža savjetodavnu, operativnu i stručnu podršku pri prijavi i provedbi projekata iz međunarodnih i domaćih izvora financiranja svim zainteresiranim stranama. Svojim radom konstantno doprinosi promicanju interdisciplinarnosti ali i povećanju apsorpcijskog kapaciteta Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske. Istraživačke kapacitete TTF-a ponajprije čine njegovi djelatnici o kojima treba voditi sustavnu brigu i omogućiti im što poticajnije uvjete za znanstveni i umjetnički istraživački rad.

U razdoblju od 2014. do 2020. sukladno istraživačkoj strategiji intenzivirano je praćenje napretka doktorskih kandidata, prema naputcima Sveučilišta u Zagrebu, preko uspostavljene referade za poslijediplomske studije. Izuzetno važna mjera je znanstveno ili umjetničko usavršavanje doktorskih kandidata i poslijedoktoranada na prestižnim inozemnim institucijama, tijekom ili nakon studija.

## POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećan udio nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju uključenih u međunarodne istraživačke projekte	Udio nastavnika u ZN zvanju uključen u međunarodne istraživačke projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika u ZN zvanju	postotak	10	Ugovori o projektu	15	20	25
Povećan broj doktoranada koji se tijekom studija najmanje 1-3 mjeseca usavršavali izvan RH	Broj doktoranada koji se tijekom studija najmanje 1-3 mjeseca usavršavaju izvan RH	broj	1	Arhiva VDS; Arhiva FV	1	3	5
Povećan broj objavljenih radova u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama koje se prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja priznaju kao najviša kategorija	Broj objavljenih radova u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama kao najviša kategorija u pojedinim područjima	broj	38	WosCC	45	55	65
Povećan broj odobrenih međunarodnih projekata	Broj odobrenih međunarodnih	broj	3	Ured za projekte	3	4	4

	projekata						
Povećan broj odobrenih nacionalnih projekata (uključujući suradnju)	Broj odobrenih nacionalnih projekata	broj	3	Ured za projekte	3	4	5
Aktivni nacionalni projekti (koji su u tijeku)	Broj nacionalnih projekata (u tijeku)	broj	26	Ured za projekte	27	28	29
Povećan broj radova proizišlih iz međunarodne suradnje	Broj radova u koautorstvu s inozemnim znanstvenicima	broj	19	WoSCC	25	30	35
Povećan broj HR - patenata	Broj HR-patenata	broj	1	Konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo	2	3	4

**Strateški cilj 3:** Fakultet kao regionalna institucija s najvećim brojem visokoobrazovanih stručnjaka na polju tekstilnih i obućarskih tehnologija ima zadatak pomagati gospodarstvu da zadrži korak s brzim napretkom tehnologija – Suradnja s gospodarstvom, zajednicom i okruženjem

Zbog globalizacije, hrvatski sektor tekstila i kože (T/K) gubi svoju nekadašnju važnost i poziciju najvećeg izvoznika. Struktura privrede u Republici Hrvatskoj se značajno promijenila u zadnjih 20-ak godina. Sve je više malih i srednjih tvrtki koje imaju slabije financijske mogućnosti za ulaganja u razvojno-istraživačke i stručne projekte, ali su fleksibilnije i otvorenije za suradnju te promjene koje uvjetuje tržište kapitala.

Suradnjom MSP-ova sa znanstveno-istraživačkim institucijama (TTF i njihovi inozemni suradnici) i međusektorskom suradnjom će se aktivno doprinijeti rješenju navedenog problema. Primjena naprednih tehnologija u skladu s održivim razvojem je zajednička tema ciljanim sektorima (tekstil/koža, obrambeni, automobilski sektor). Razvijeni materijali za proizvode visoke dodane vrijednosti mogu svoju primjenu naći u izradi zaštitne odjeće i opreme, agro-tekstila, tehničkih, medicinskih kao i tekstila za interijere. Veliki problem u T/K sektoru je nedovoljan broj kvalificiranih djelatnika s višom i visokom stručnom spremom pri čemu TTF može odigrati značajnu ulogu izvođenjem nastavnih programa na stručnoj, preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini te izvođenjem dodatne edukacije za poduzetnike i doprinijeti razvoju ljudskog kapitala, znanja i sposobnosti.

Djelatnici TTF-a su u dosadašnjem radu intenzivno surađivali s hrvatskim tvrtkama i izvode veliki broj stručnih projekata, ekspertiza i analiza. Tu će aktivnost TTF nastaviti provoditi i osnažiti. Svakako treba podržavati izvođenje stručnih projekata kojima se podiže razina stručnih znanja u gospodarstvu (studije, ekspertize, idejna rješenja i sl.) jer se na taj način pomaže hrvatskim tvrtkama da zadrže korak s brzim napretkom tehnologije. Za promicanje, osiguravanje ovog vida stručne suradnje s gospodarstvom i njegovo praćenje je zadužen Centar za transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i dizajna (CTD), dok je za znanstveno-istraživačku suradnju s vanjskim subjektima i institucijama ustrojen znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC).

U okviru MZO-a, pri HKO odjelu, od 2017. godine uspostavljeno je Sektorsko vijeće IV: Tekstil i koža, u okviru kojeg sudjeluju nastavnici TTF-a, i doprinose razvoju sektora kroz vrednovanje i prihvaćanje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a sve sa svrhom razvoja i stvaranja novih radnih mjesta i kompetencija, čime se utječe na neophodan razvoj konkurentnosti primarnog sektora.

## POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećan broj projekata u suradnji s gospodarstvom (IRI,...)	Broj projekata	broj	1	Ankete poslodavcima, studentima, Arhiva FV TTF-a	2	3	4
Povećan broj ugovora o suradnji	Broj ugovora	broj	4	Arhiva TTF	6	8	10
Povećan broj SZ predlagatelja TTF-a	broj upisanih SZ-a	broj	2	Registar HKO-a Profil sektora	7	7	7
Povećan broj SK predlagatelja TTF-a	broj upisanih SK-a	broj	0	Registar HKO-a Profi Isektora	1	2	3

**Strateški cilj 4:** Kultura kvalitete sadržana je u svim područjima djelovanja i svim normativnim aktima Fakulteta - sustav osiguranja kvalitete

Dio cjelovite strategije razvoja TTF-a je osiguravanje i stalno poboljšanje kvalitete u obrazovanju, istraživanjima i prijenosu znanja s ciljem provedbe aktivnosti na svakom radnom mjestu i u svakom području djelovanja. Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom za stručne i administrativne poslove na TTF-u prema normi ISO 9001:2008 uspješno je ocijenila certifikacijska kuća Adria Norma d.o.o. tijekom audita provedenog 2010. Recertifikacijskim auditom je 2014. utvrđeno da TTF uspješno primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom, te je certifikat produžen do 2016. U lipnju 2019. je uspješno provedena druga recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

## POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pozitivni ishodi svih postupaka vanjskih vrjednovanja od AZVO-a	Pozitivna rješenja MZOS-a i AZVO-a	broj	1 po vrednovanju	AZVO, MZO	1 po vrednovanju	1 po vrednovanju	1 po vrednovanju
Pozitivni ishod vanjskog audita prema normi ISO 9001	Izveštaj koji potvrđuje sukladnost sustava upravljanja kvalitetom TTF-a sa zahtjevima norme ISO	broj	1	Certifikacijsko tijelo	1	1	1
Pozitivni ishodi	Izvršće koje	broj	1 po	Arhiva FV	1 po	1 po	1 po



unutarnjih prosudbi	potvrđuje učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete		prosudbi	TTF-a	prosudbi	prosudbi	prosudbi
---------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	----------

**Strateški cilj 5:** Voditi kontinuiranu brigu o potrebnoj strukturi i broju djelatnika, njihovoj motiviranosti i kvaliteti njihova rada - Ljudski, financijski i materijalni resursi

Na TTF-u je zaposleno **142** djelatnika, od čega u nastavnom procesu sudjeluje: 21 redoviti profesor, 21 izvanredni profesor, 19 docenata, 7 viših predavača/ predavača, 23 viših asistenata/ asistenata/ poslijedoktoranada, 1 znanstveni novak te 10 stručnih i tehničkih suradnika. U nastavi, po potrebi sudjeluje i 17 vanjskih suradnika. Integracijski procesi uvjetovani pristupanjem Hrvatske EU i nestabilan zakonodavni okvir s propisima koji se često mijenjaju, nameću potrebu reorganizacije stručnih službi. Kadrovsku politiku je potrebno usklađivati sa stvarnim potrebama i planovima, sukladno pokazateljima opterećenosti nastavnika i opsegu znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.

Fakultet temelji svoje poslovanje u najvećem dijelu na proračunskim sredstvima (85-90%) dok se manji dio (10-15%) odnosi na vlastita sredstva. Proračunska sredstva se iz godine u godinu smanjuju i postala su nedostatna za tekuće poslovanje što se do sada u većoj mjeri pokrivalo izdvajanjima iz nacionalnih i međunarodnih projekata.

S obzirom na ljudske i materijalne resurse, potrebno je pojačati aktivnosti iz djelokruga rada Fakulteta koje pridonose rastu ukupnog prihoda i povećanju udjela vlastitih sredstava u prihodima Fakulteta (suradnja s gospodarstvom i izrada stručnih projekata, pokretanje odgovarajućih visokostručnih studijskih programa za potrebe gospodarstva i cjeloživotnog obrazovanja, povećanje broja domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, ...).

## POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja zaposlenih u stručnim službama	Broj zaposlenih	broj	3	Kadrovska referada	/*	/*	/*
Povećanje broja stručnih suradnika na projektu	Broj zaposlenih	broj	4	Ugovor o projektu, Kadrovska referada	/*	/*	/*
Povećan broj zaposlenih u uredu za projekte	Broj zaposlenih	broj	0	Arhiva FV TTF-a	1	1	1
Povećanje broja asistenata/doktoranda	broj zaposlenih	broj	4	Arhiva TTF-a	/*	/*	/*
Mobilnost nastavnika i suradnika (dolazna)	Broj dolaznih mobilnosti	broj	1	Evidencija međunarodne suradnje SuZg	2	4	6
Mobilnost nastavnika i suradnika (odlazna)	Broj odlaznih mobilnosti	broj	3	Evidencija međunarodne suradnje SuZg	5	7	10

\*zapošljavanje ovisi o MZO-u; broju odobrenih projekata.

## Aktivnosti u okviru institucijskih projekata

Sve aktivnosti i znanstveni, stručni i institucijski projekti vezani su za ciljeve razvoja i unaprjeđenja nastave, istraživanja, transfera znanja i tehnologije, internacionalizacije i upravljanja te su prikazani i opisani različitim dokumentima dostupnima na mrežnim stranicama TTF-a ([www.ttf.unizg.hr](http://www.ttf.unizg.hr)).

### POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećan broj diplomskih studija na engleskom jeziku	Broj diplomskih studija na engleskom jeziku	broj	0	Odbor za nastavu, PUK	0	0	1
Razvoj i izvedba poslijediplomskog studijskog programa na engleskom jeziku u području tehničkih znanosti na TTF-u	Broj poslijediplomskih programa na engleskom jeziku	broj	1	Izvešće o provedbi projekta	1	1	1
Broj kolegija na poslijediplomskom (doktorskom) studiju na engleskom jeziku koje je razvio i proveo TTF	Broj kolegija na poslijediplomskom na engleskom jeziku	broj	0	Izvešće o provedbi projekta	50	50	50
Broj e-kolegija na engleskom jeziku na poslijediplomskom (doktorskom) studiju koje će razviti i provesti TTF	Broj e-kolegija na engleskom jeziku	broj	0	Izvešće o provedbi projekta	50	50	50
Dovršen projekt i revidirani studijski program	Broj dovršenih postupaka revizije studijskih programa.	broj	N/A	Sveučilište u Zagrebu	N/A	N/A	N/A
Povećani broj udžbenika u autorstvu zaposlenika	Broj udžbenika čiji su autori nastavnici TTF-a	broj	3	Ured za izdavačku djelatnost TTF-a	7	10	13
Povećani broj nastavnika koji su završili oblik usavršavanja za nastavničke kompetencije	Broj nastavnika koji su završili oblik usavršavanja za nastavničke kompetencije	postotak	10	Izvešće o provedbi projekta	15	20	25
Ustrojen cjeloviti infrastrukturni sustav podrške prijavljivanju i provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata	Ustrojen ured za projekte	broj	1	Arhiva FV TTF-a	1	1*	1*
Povećan broj predmeta koji se izvode na engleskom jeziku	Broj predmeta koji se izvode na engleskom jeziku	broj	22	VDS TTF-a, Arhiva FV TTF-a	24	26	28
Povećan broj sklopljenih ugovora o suradnji s inozemnim VOI	Broj sklopljenih ugovora o suradnji s inozemnim VOI	broj	9	Izvešće o provedbi projekta	10	11	12
Povećan broj studijskih programa na engleskom jeziku	Broj studijskih programa na engleskom jeziku	broj	0	Ured za međunarodnu suradnju TTF-a	0	0	1
Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih modela stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije	Model stručne prakse	broj	1	Izvešće o provedbi projekta	2	2	2
Provedba stručne prakse	Uspostavljen Centar za karijeru i stručne prakse	broj	1	Arhiva FV TTF-a Izvešće o provedbi projekta	1	1	1
Povećanje sklopljenih ugovora s tvrtkama za provedbu stručne prakse	Broj sklopljenih ugovora s tvrtkama u kojima se izvodi stručna praksa	broj	3	Izvešće o provedbi projekta	10	15	20

\*zapošljavanje ovisi o MZO-u.

Fakultet trenutno samostalno provodi ili aktivno sudjeluje u provedbi ukupno **30 nacionalnih, međunarodnih, istraživačkih i stručnih projekata**, od kojih: 14 istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost, 1 uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, 1 projekta znanstvene suradnje Hrvatske zaklade za znanost, 3 projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost, 5 projekata sufinanciranih sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, 2 projekta sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, 1 projekta sufinanciranog iz programa Erasmus+ te 3 bilateralna projekta (sa Slovenijom, Srbijom i Kinom).

## **SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET - FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023.GODINU.**

**Tablica 1.** Prihodi iz Proračuna - sredstva za financiranje redovite djelatnosti

		PRIJEDLOG ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
6	PRIHOD POSLOVANJA	35.783.230,00 kn	33.320.600,00 kn	32.770.000,00 kn
	UKUPNO PRIHOD	35.783.230,00 kn	33.320.600,00 kn	32.770.000,00 kn
3	RASHOD POSLOVANJA	31.195.230,00 kn	31.367.650,00 kn	30.822.000,00 kn
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.150.000,00 kn	1.054.950,00 kn	1.100.000,00 kn
	UKUPNO RASHOD	35.345.230,00 kn	32.422.600,00 kn	31.922.000,00 kn

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Sukladno Tablici 1. u prihodima iz Proračuna, IZVOR 11, sredstva za financiranje redovite djelatnosti, predvidjeli smo sredstva za redovito poslovanje (bruto 2 plaće zaposlenih, troškove prijevoza na posao i troškove sistematskog pregleda).

Sredstva su u odnosu na usvojene prošlogodišnje projekcije povećana uslijed povećanih limita zbog predviđenog rasta gospodarskih aktivnosti i ostalih čimbenika sukladno Uputi Ministarstva financija odnosno Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2021.-2023., porasta osnovice za obračun plaće i napredovanja postojećeg kadra.

Temeljem Upute za Izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2021.-2023. godine od listopada 2020. godine, procijenjen je prihod koji će se ostvariti temeljem propisa ili natječaja tijekom razdoblja 2021.-2023. Riječ je o sredstvima kojima MZO temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih

studenta u slijedeće 3 akademske godine (iako ugovor do dana izrade financijskog plana nije potpisan) tzv. programsko financiranje, financira troškove studiranja redovitih studenata upisanih prvi put na prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija.

Temeljem upisne kvote redovitih studenata u 1. godinu planirali smo iznos od 1.100.000,00 kn po ovoj osnovi te napravili projekciju za 2022. i 2023. godinu.

U programskom financiranju temeljem povijesnih podataka uključen je prihod za višegodišnje institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti.

U 2021. namjenski prihodi, IZVOR 43, ostvarit će se od uplata školarina, ne položeni ECTS bodovi, od strane studenata, koji upisuju višu godinu, preddiplomskog i diplomskog studija, kao i od drugih davanja od strane studenata. Također, veliki dio namjenskih prihoda čine prihodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost. Ukupan iznos koji smo planirali za 2021. godinu na ime toga je 1.950.000,00 kn, ukupno.

Vezano za vlastite prihode, IZVOR 31, u 2020. planiramo ih ostvariti od Izdavačke djelatnosti, izvođenja raznih studija i ekspertiza u okviru ustrojbenih jedinica CTD i TSRC-a, kao i Centra za cjeloživotno obrazovanje. Vlastiti izvori podrazumijevaju i prihode od doktorskog studija, kao i prihode od kotizacija te najamnine za samposlužne aparate. Iznos koji planiramo ostvariti na ime vlastitih izvora je 530.000,00 kn.

Prihodi vezani za Europske pod projekte, neovisno radi li se o onim financiranim iz Europskih socijalnih fondova (ESF) ili iz Europskih fondova za regionalni razvoj (EFRR), financirani su principom akontacije odnosno povratom sredstava po odobrenom Zahtjevu za novčanim sredstvima (ZNS). Fakultet financira sve svoje pod projekte iz vlastitih sredstava, a po odobrenju ZNS-a, i uplati istih od posredničkog tijela, ista se troše za redovno financiranje fakulteta. Ukupan iznos prihoda jednaka je iznosu rashoda i po izvoru 561 i 563 iznosi 1.338.753,00 kn.

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi iz Proračuna su planirani na temelju rashoda prethodnih godina i planiranih aktivnosti. Vezano uz rashode za zaposlene, uključeno je planirano napredovanje postojećeg kadra. Planirani su rashodi vezani uz redovito poslovanje na izvoru 11 (Opći prihodi i primici) te programsko financiranje (rashodi za višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti, programske ugovore, izdavanje znanstvenog časopisa). Sredstva su u odnosu na usvojene prošlogodišnje projekcije povećana uslijed povećanih limita zbog predviđenog rasta gospodarskih aktivnosti i ostalih čimbenika (sukladno Uputi Ministarstva financija

odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2021.-2023. od listopada 2020. godine), porasta osnovice za obračun plaće i napredovanja postojećeg kadra, te procjene budućih rashoda za financiranje aktivnosti iz programskog financiranja. Rashodi po IZVORU 11 za 2021. godinu iznose 28.750.000,00kn.

Kako nam iznos nije dovoljan za financiranje normalne redovne djelatnosti fakulteta tzv. hladni pogon, dio troškova podmiruje se iz namjenskih sredstava Fakulteta, IZVOR 43.,

također ćemo tim sredstvima podmirivati rashode projekata financirane iz sredstava EU, temeljem planiranih aktivnosti i odobrenog proračuna svakog pojedinog projekta.

Vlastita sredstva, IZVOR 31, pod koji se podrazumjevaju prihodi ostvareni na tržištu, planiraju se potrošiti na materijalne rashode i rashode za zaposlene kao i ostale naknade, za one sudionike na tržištu koji su ta sredstva uprihodila, kroz ustrojbene jedinice Fakulteta i Centre.

Rashodi vezani za Europske pod projekte, neovisno radi li se o onim financiranim iz Europskih socijalnih fondova (ESF) ili iz Europskih fondova za regionalni razvoj (EFRR), pokrivat će se iz njihovih izvora, IZVOR 561 i 563, a kada se ta sredstva utroše, isti će biti financirani iz sredstava Fakulteta. Najme, unatoč većem rashodu od prihoda na izvoru 31, iz ranijih godina imamo višak ostvarenih sredstava.