**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE**

 **za razdoblje 2024.-2026.g.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je vodeća institucija u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Fakultet ima ulogu povezivanja istraživačkog i nastavnog procesa u svrhu kreiranja novih vrijednosti transferom rezultata istraživačkog rada za dobrobit gospodarstva. Svoju ulogu ostvaruje obrazovanjem stručnjaka kroz preddiplomske, diplomske, poslijediplomske doktorske i poslijediplomske specijalističke studije.

Na Fakultetu se trenutno izvode 4 preddiplomska (strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika te mehatronika i robotika) i 3 diplomska studija (strojarstvo, brodogradnja i zrakoplovno inženjerstvo) sa oko 2300 studenata. U akademskoj godini 2024/25. planiran je početak izvođenja diplomskog studija mehatronike i robotike. Studiji brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva nemaju smjerove već se usmjeravanje u željeno područje struke omogućava izborom odgovarajuće skupine izbornih kolegija. Studij strojarstva nudi sedam smjerova, čime student dobiva blago usmjeravanje prema odabranom području strojarske struke. Diplomski dio studija na FSB daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju. Završetkom diplomskog studija polaznici su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema.

Na doktorskom studiju je učinjen pomak od nastavno orijentiranog prema istraživački orijentiranom studiju. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija izvodi se zajedno s Metalurškim fakultetom po smjerovima koja pripadaju sljedećim znanstvenim poljima: strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, metalurgija, temeljne tehničke znanosti. Poslijediplomski specijalistički studij Strojarstvo i brodogradnja dio je koncepta cjeloživotnog obrazovanja, s kojim se povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije.

Na Fakultetu se ostvaruju znanstveni projekti koji značajno utječu na osobni razvoj nastavnika i podizanje kvalitete i širine nastavnog rada na diplomskoj, a posebno na poslijediplomskoj razini. Svoju djelatnost u europskom okruženju Fakultet ostvaruje kroz različite Europske znanstvene, nastavne i bilateralne projekte te kroz programe razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

**A621001 Redovna djelatnost Sveučilište u Zagrebu**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije
* Strategija Fakulteta strojarstva i brodogradnje 2014.-2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A621001Redovna djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje | **9.925.101** | **11.758.265** | **12.211.093** | **12.248.359** | **12.255.047** | **104** |

*Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:*

1. *Financiranja rashoda za plaće*
2. *Financiranja materijalnih prava zaposlenih*
3. *Financiranje rada studentskog zbora*

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

**A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024.
* Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | **931.969** | **854.094** | **958.642** | **958.642** | **958.642** | **112** |

*.*

*Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom u predstojećem planskom razdoblju programskog financiranja.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Broj studenata preddiplomskih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova* | *Uspješnost studiranja na preddiplomskim studijima* | *broj osoba* | *333\** | *Studentska služba* | *335* | *340* | *345* |
| *Broj studenata diplomskih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova* | *Uspješnost studiranja na diplomskim studijima* | *broj osoba* | *212\** | *Studentska služba* | *215* | *220* | *225* |
| *Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata preddiplomskih studija upisanih u prvu godinu te akademske godine* | *Efikasnost studiranja na preddiplomskim studijima* | *postotak* | *52,1%\** | *Studentska služba* | *53%* | *54%* | *55%* |
| *Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata diplomskih studija upisanih u prvu godinu te akademske godine* | *Efikasnost studiranja na diplomskim studijima* | *postotak* | *82,7%\** | *Studentska služba* | *84%* | *85%* | *86%* |
| *Broj radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science (objavljenih tijekom jedne godine)* | *Znanstvena produktivnosti* | *broj radova* | *170\*\** | *Knjižnica* | *190* | *195* | *200* |

**A621181 Pravomoćne sudske presude**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A621181 Pravomoćne sudske presude | 0 | **43.152** | **45.896** | **46.121** | **46.121** | **106** |

Ova aktivnost planira se provesti kroz sve tri godine.

**A679088 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)**

*Zakonske i druge pravne osnove*

* Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
* Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
* Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
* Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije,
* Strategija Fakulteta strojarstva i brodogradnje 2014.-2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| A679078Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu iz evidencijskih prihoda) | **1.474.526** | **4.396.677** | **9.023.453** | **3.978.561** | **3.763.743** | **205** |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje ciljeva sukladno Razvojnoj i Istraživačkoj strategiji Sveučilišta.*

*Plan rashoda redovne djelatnosti fakulteta evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61, 71 ) izračunat je prema proračunima ugovorenih znanstvenih projekta i procjeni gospodarskih aktivnosti.*

**K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | **781.291** | **18.603.337** | **470.377** |  **15.768.398** | **1.804.308** | **3** |

*U 2024. godini planira se cjelovita obnova zgrada Fakulteta sjever, jug i istok iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije- potres ožujak 2020.*

**K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM-NPOO (C6.1.R1-12)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| K679119OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM |  | **4.496.982** | **10.060.848** |  **8.936.179** | **1.665.906** | **224** |

*U 2024. godini ukinut je izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, a financiranje je redistribuirano na izvore 11 i 815.*

**K679084 OP konkurentnost i kohezija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Indeks 24./23. |
| K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA |  |  | **584.160** |  |  |  |

Aktivnost/projekt **A679078**  u ukupnom iznosu 786..379 eura za 2024. godinu sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. 'A679078.680 (OBZOR 2020) 'EXAFOAM - Iskorištavanje sustava Exascale; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 50.400,00 EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, instrumenti, uređaji, strojevi ).
2. A679078.721 (OBZOR EUROPA); Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems – AeroSTREAM; izvor 51, iznos planiranih sredstva u 2024. godini je 65.000,00 EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja).
3. NOVI PODPROJEKT (EIT MANUFACTURING HUB) EIT MANUFACTURING HUB 2023; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 34.000,00 EUR (plaće, službena putovanja, usluga promidžbe, intelektualne usluge).
4. NOVI PODPROJEKT (COST) HISTRATE Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis (HISTRATE); izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 3.000,00 EUR (službena putovanja).
5. NOVI PODPROJEKT (European Climate Initiative) SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE; izvor 51, iznos planiranih sredstava 2024. godini je 212.765,00 EUR ( plaće, službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali rashodi.
6. NOVI PODPROJEKT (HORIZON EUROPE) NORTH ADRIATIC HYDROGEN VALLEY; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2024. godinu je 17.139,00 EUR (plaće, službena putovanja),
7. NOVI PODPROJEKT (HORIZON EUROPE) Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2024. godinu 37.000,00 EUR (službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija)
8. A679078.716 (HORIZON EUROPE) ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2024. godinu 31.500,00 EUR (službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija)
9. NOVI PODPROJEKT (European Climate Initiative), Strengthening Policy and Governance Capacity for Blue Energy in Central and Eastern Europe; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2024. godinu 29.000,00 EUR (plaće, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge)
10. NOVI PODPROJEKT (HORIZON EUROPE) COMMUNITAS Bound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully-fledged energy market players; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 39.000,00 EUR (plaće, službena putovanja i intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi).
11. A679078.689 (OBZOR 2020) OLGA Holistic Green Airport; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 68.800,00 EUR (plaće, službena putovanja, investicijsko i tekuće održavanje, usluge promidžbe, intelektualne usluge, reprezentacija, članarine, uredska oprema, ostali nespomenuti rashodi).
12. NOVI PODPROJEKTI (LIFE) SET\_HEAT Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini 48.573,00 EUR (plaće, službena putovanja, usluge promidžbe, intelektualne usluge).
13. 'A679078.233 (OBZOR 2020) 'REWARDHEAT- Uporaba topline iz obnovljivih izvora i otpada za konkurentne mreže daljinskog grijanja i hlađenja; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 27.394,00 EUR (plaća, službena putovanja).
14. A679078.717 (OBZOR EUROPA); EYES-HEARTS-HANDS URBAN REVOLUTION – EHHUR; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini je 31.500,00 EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija).
15. NOVI PODPROJEKTI (LIFE) HEAT MINE DH Low-grade Heat Mapping and Investment Planning for Efficient DH; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini 65.731,00 EUR (plaće, službena putovanja, intelektualne usluge).
16. NOVI PODPROJEKTI (LIFE) CROSS-Croatian One Stop; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2024. godini 42.717,00 EUR (plaće, službena putovanja).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| *Broj* *dolaznih**studenata* | *Udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata)* | *student* | *30\** | *Služba za mobilnost* | *31* | *32* | *33* |

\* podaci se odnose na akademsku godinu 2022/2023

\*\* podatak se odnosi na broj radova u 2023. godini

 Dekan

 Prof.dr.sc. Zdenko Tonković