**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE**

 **za razdoblje 2025.-2027.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 prijediplomske, diplomske, poslijediplomske doktorske i poslijediplomske specijalističke studije.

Na Fakultetu se trenutno izvode 4 prijediplomska (strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika te mehatronika i robotika) i 4 diplomska studija (strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovno inženjerstvo te mehatronika i robotika) s oko 2500 studenata. Prijediplomski studiji brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike te mehatronike i robotike nemaju usmjerenja već se usmjeravanje u željeno područje struke omogućava izborom odgovarajuće skupine izbornih kolegija. Prijediplomski studij strojarstva nudi 10 usmjerenja, čime student dobiva blago usmjeravanje prema odabranom području strojarske struke. Diplomski dio studija na FSB daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na prijediplomskom studiju te daljnje usmjeravanje u smjerove na studiju strojarstva te studiju mehatronike i robotike. 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 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| A621001Redovna djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje | **11.251.659** | **13.661.386** | **14.237.148** | **14.307.004** | **14.377.209** | **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 2023.. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| A622122Programsko financiranje javnih visokih učilišta  | **550.303** | **958.642** | **955.100** | **985.601** | **985.758** | **99,6** |

*.*

*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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| *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* | *148\** | *Studentska služba* | *160* | *180* | *200* |
| *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* | *47,4%\** | *Studentska služba* | *50%* | *52%* | *54%* |
| *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* | *93,4%\** | *Studentska služba* | *94%* | *95%* | *96%* |
|  | *Znanstvena produktivnosti* | *broj radova* | *130\*\** | *Knjižnica* | *150* | *175* | *200* |

**A621181 Pravomoćne sudske presude**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| A621181 Pravomoćne sudske presude | 0 | **245.884** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Ova aktivnost se ne planira 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 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| A679088Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu iz evidencijskih prihoda) | **1.749.512** |  **536.480** | **6.577.634** | **3.942.911** | **4.007.470** | **1226%** |

*Ova aktivnost provodi se svake godine.*

*U razdoblju 2025. – 2027. 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 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 25./24. |
| K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | **16.030.545** | **12.713.044** | **11.345.213** |  **0** | **0** | **89,2%** |

*U 2023. godini izvršenje cjelovite obnove zgrada Fakulteta sjever, jug i istok bilo je iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije- potres ožujak 2020, dok se u 2024. i 2025. isto planira iz izvora 11.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 24./23. |
| K679119OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM |  | **16.020.785** | **9.000.000** |   |  | **0** |

*U 2024. godini ukinut je izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost za cjelovitu obnovu, a financiranje je redistribuirano na izvore 11 i 815, dok u 2025.g. cjelokupno financiranje je na izvoru 815.*

**K679084 OP konkurentnost i kohezija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 24./23. |
| K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA |  | 54.734 |  |  |  |  |

Aktivnost/projekt **A679078**  u ukupnom iznosu 1.181.063 eura za 2025. godinu sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. NOVI PODPROJEKT (INTERREG); **AGRI DIGITAL GROWTH** - Precision Farming Ecosystem for Digital Skills enhancement across CE, to support digitalisation, sustainability and specialisation of Agri food manufacturing SMEs in Precision Farming; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu 27.517,00 EUR (plaće za redovan rad i službena putovanja).
2. NOVI PODPROJEKT (INTERREG), **BRIGANTINE**- Chemico-Physical and Multispectral Data Fusion For Adriatic Sea Monitoring by Autonomous Vessel; izvor 21, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu 86.736,00 EUR (plaće za redovan rad, sl. putovanja, instrumenti,uređaji i strojevi).
3. A679078.904 (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 2025. godini je 51.000,00 EUR (plaće, službena putovanja i intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi).
4. NOVI PODPROJEKT (LIFE); **CROSS** - Establishment of CRoatian One-Stop-Shop facility in North-West Croatia, izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 18.400,00 EIR (plaće za redovan rad i službena putovanja).
5. A679078.902 (HORIZON EUROPE) **DAWETREST** - Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu 31.010,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
6. NOVI PODPROJEKT (ERASMUS+ ) **DETAILLS** - DEsign Tools of Artificial Intelligence in sustainability Living LabS, izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu 10.000,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
7. A679078.716 (HORIZON EUROPE) **ECO DALI** - ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu 29.796,00 EUR (plaće za redovan rad).
8. A679078.717 (OBZOR EUROPA); **EHHUR** - EYES-HEARTS-HANDS URBAN REVOLUTION; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je **17.500,00** EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, intelektualne usluge, reprezentacija).
9. NOVI PODPROJEKT (HORIZON EUROPE); **EMERGE** - ENERGY SYSTEM MODELLING FOR GREEN DEVELOPMENT OF AFRICA; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 514.218,00 EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, intelektualne usluge,ostali rashodi poslovanja)
10. A679078.719 (HORIZON EUROPE); **E-TANDEM** - HYBRID TANDEM CATALYTIC PRODUCTION OF HIGHER-OXYGENATE E-FUELS; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 14.000,00 eur (službena putovanja, plaće za redovan rad).
11. NOVI PODPROJEKT (INTERREG) **GARDEN -** Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 42.067,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
12. NOVI PODPROJEKT (INTERREG**) GREENROUTES** - Green Corridors for Carbon-Neutral Cruise and Ferry Shipping in the ADRION Region; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 10.000,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
13. A679078.906 (LIFE) **HEAT MINE DH** - Low-grade Heat Mapping and Investment Planning for Efficient DH; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini 2.300,00 EUR (službena putovanja).
14. NOVI PODPROJEKT (INTERREG) **Logreener** - Composing Local Green Energy Transition, izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini 18.250,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
15. NOVI PODPROJEKT (HORIZON EUROPE) **METABUILD** - Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system, izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini 70.800,00 EUR (plaće za redovan rad, službena putovanja, intelektualne usluge,ostali rashodi poslovanja).
16. A679078.901 (HORIZON EUROPE) **NAHV** - NORTH ADRIATIC HYDROGEN VALLEY; izvor 51, iznos planiranih sredstava za 2025. godinu je 15.000,00 EUR (plaće, službena putovanja).
17. A679078.689 (OBZOR 2020) **OLGA**- Holistic Green Airport; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 68.800,**00** EUR (plaće, službena putovanja, investicijsko i tekuće održavanje, uredska oprema, ostali nespomenuti rashodi).
18. A679078.682 (ERASMUS+) **SEAS 4.0-** ODRŽIVI BROD I DOSTAVA 4.0; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 39.500,00 EUR(plaće, službena putovanja, investicijsko i tekuće održavanje, uredska oprema, ostali nespomenuti rashodi).
19. A679078.905 (LIFE) **SET\_HEAT**- Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini 48.473,00 EUR (plaće, službena putovanja, usluge promidžbe, intelektualne usluge).
20. NOVI PODPROJEKT (INTERREG) **StoreMore** - Analysing and promoting energy storage solutions, developing tools to mitigate the intermittency of RES, contributing to an accelerated transition to renewable energy and more balanced electrical grids ; izvor 51, iznos planiranih sredstava u 2025. godini 34.690,00 EUR (službena putovanja, plaće za redovan rad).
21. A679078.900 (European Climate Initiative) **SunSharing** - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE; izvor 51, iznos planiranih sredstava 202. godini je 31.006,00 EUR (ostali rashodi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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* | *13\** | *Služba za mobilnost* | *20* | *21* | *22* |

\* podaci se odnose na akademsku godinu 2023/2024.

\*\* podatak se odnosi na broj radova u 2024. godini

 Dekan

 Prof.dr.sc. Zdenko Tonković