

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI

Privitak 3. Obrazac obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana za korisnike treće razine

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Akademija dramske umjetnosti je visokoškolska ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Djelokrug Akademije je visokostručna umjetnička izobrazba studenata za stvaralačke, autorske profesije koje neposredno sudjeluju u kreiranju umjetničkih djela iz polja kazališta, filma, televizije, multimedija i plesa. Izobrazba se vrši kroz glumačke klase, nastavnu praksu, predavanja, vježbe, seminare, terensku nastavu i nastavnu produkciju u kojoj studenti usvajaju znanja i vještine te iskušavaju naučene vještine.

Programi nastave su podijeljeni na osam odsjeka (gluma, kazališna režija i radiofonija, filmska i tv režija, snimanje, montaža dramaturgija, produkcija te ples). Svaki od programa je strukturiran tako da pruža cjelovitost specifičnih vještina i teorijskog znanja koji su neophodni za formiranje visokokvalificiranog umjetničkog kadra. Bitnu komponentu nastave čini nastavna produkcija u kojoj studenti svih odsjeka surađuju i primjenjuju naučena znanja. Nastavna produkcija se sastoji od izvođenja kazališnih predstava, filmskih vježbi, produkcije kratkih igranih i dokumentarnih filmova te TV drama.

Studiji suvremenog plesa i baletne pedagogije izvode se u novim prostornim kapacitetima, u tri dvorane u prostoru - bivšim skladišnim prostorima - Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža», koji Akademija dramske umjetnosti unajmljuje za provedbu nastavnog programa, a nastavnički kadar je u prvoj fazi odabran među domaćim i stranim stručnjacima.

Dodatno, na istoj adresi Akademija unajmljuje pokusno-izvedbeni prostor koji je na raspolaganju izvedbenim odsjecima za provedbu nastavnog plana a posebice za ispitnu i diplomsku produkciju te organizaciju projektnih događanja kao što su festivali KRADU, DeSadu, tribine, susreti i razmjena znanja s drugim visokoškolskim ustanovama i umjetničkim organizacijama.

Akademija dramske umjetnosti unajmljuje prostore na adresi : Leksikografski zavod, Frankopanska 22 i Trg Republike Hrvatske 8, u koje je uložila financijska sredstva u svrhu adaptacije prostornog kapaciteta za izvođenje nastave.

OPIS AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produkcija preko 100 kratkometražnih i dugometražnih filmova; filmovi završnih godina prikazuju se na priznatim međunarodnim filmskim festivalima i dobivaju brojne nagrade i priznanja, te tako osim što ukazuju na rezultate stručnog i praktičnog rada u okviru Nastavnih planova, predstavljaju i najvažnija audiovizualna ostvarenje u Republici Hrvatskoj u toj godini.

Produkcija oko 70 kazališnih predstava i izvedbi; diplomske izvedbe izvode se na pozornicama ADU, besplatne su za građanstvo, doprinose podizanju razine kvalitete življenja stanovnika Grada Zagreba te gostuju na brojnim međunarodnim i nacionalnim festivalima te na istima dobivaju nagrade i priznanja.

Uspjeh filmskih i kazališnih festivala u produkciji i organizaciji ADU (FRKA, KRADU, DeSADU) i brojni drugi rezultati koji svjedoče o visokim učincima umjetničkog stvaralaštva, kreativnosti, istraživanja i pedagoških procesa.

Međusveučilišna suradnja (suradnja umjetničkih akademija i TTF-a u produkciji opera, svake godine drugi naslov (K.D. V. Lisinski, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu), koncerata i drugih glazbeno-scenskih projekata.

Suradnja u organizaciji i važan doprinos događanjima važnima za Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice kao što je Smotra Sveučilišta.

Partnerska suradnja s profesionalnim ustanovama i organizacijama u kulturi, kroz koprodukcije i suradnje na produkciji predstava, filmova i drugih projekata (kazališta ZeKaEM, Kerempuh, Gavella, Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, Hrvatska Radio Televizija itd)

Organizacija javnih tribina vezanih za umjetničko stvaralaštvo, kulturu i kulturne politike, produkciju u filmskim i izvedbenim umjetnostima, javne politike i visoko obrazovanje itd. (važan doprinos u kreiranju projekata i u njihovoj produkciji imaju student): DijalogADU, Politički leksikon i sl.

Izdavaštvo Akademije dramske umjetnosti: samostalno i u vidu suizdavaštva ADU objavljuje na godišnjoj razini od 2 do 5 knjiga iz područja teorije, stručne literature, monografija i tako se pozicionira kao jedna od najutjecajnijih visokih škola u području umjetnosti u regiji Jugoistočne Europe

A621001 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
Šifra aktivnosti/ programa	3.546.353	3.514.977	4.195.776	4.215.704	4.235.735	119,37

Ova aktivnost provodi se svake godine, a sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. *Financiranje rashoda za zaposlene*
2. *Financiranje materijalnih prava zaposlenih*

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podaktivnost 1:

Planirani broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 4.133.967 EUR

Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 4.153.601 EUR

Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za zaposlene = 4.173.355 EUR

2. Element/ podaktivnost 2:

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 61.809 EUR za razdoblje 2023., 62.103 EUR za razdoblje 2024., 62.398 za razdoblje 2025.

A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
- Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A622122	530.095	470.328	712.767	712.767	712.767	151,55

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: financiranje materijalnih troškova, tekuće i investicijsko održavanje, nabava opreme, financiranje vanjske suradnje te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izračun financijskog plana:

Sredstva programskog financiranja planiraju se u jednakom iznosu za razdoblje 2023.-2025. 712.767 EUR

Nastavno su prikazani institucijski ciljevi i rezultati koji su predviđeni Programskim ugovorom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.

Broj studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova	Uspješnost studiranja	Broj studenata	208	ISVU baza podataka	210	210	210
Omjer broja završenih studenata u akademskoj godini i broja studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine	Završnost studija	Omjer	0,73	ISVU baza podataka	0,80	0,80	0,80
Broj studenata koji završili studiju akademskoj godini 2021/2022	Završnost studija	Broj studenata	64	ISVU baza podataka	70	70	70

A621038 Programi vježbaonica javnih učilišta

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj*
- *Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A620138	796	701	921	921	921	131,38

Ova aktivnost provodi se svake godine. Ovom aktivnošću se financiraju materijalni rashodi za rad mentora.

A621181 Pravomoćne sudske presude

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*
- *Zakona o plaćama u javnim službama*
- *Pravomoćne sudske presude*

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A621181	0	0	14.731	14.731	14.731	0

Ova aktivnost se ne provodi svake godine.

Izračun financijskog plana:

Ukupno su 24 zaposlenika Akademije podnijela tužbu zbog neisplate place po uvećanoj osnovici. U 2022. je do sad pravomoćnu presudu i isplatu po istoj dobilo 7 zaposlenika, a do kraja 2022. godine očekujemo još 3 pravomoćne presude i isplate.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj tužbi	Zaposlenici koji su podnijeli tužbu zbog neisplate place po uvećanoj osnovici	zaposlenik	24	Evidencija o isplati placa po sudskim presudama	7	7

A679088 Redovna djelatnost Sveučilište u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u 2018.-2021.*
- *Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje*
- *Pravilnik o izvorima i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda*

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679088	170.682	156.030	205.435	181.830	181.830	131,66

Ova aktivnost provodi se svake godine. U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: financiranje materijalnih troškova, tekuće i investicijsko održavanje, nabava opreme, financiranje vanjske suradnje.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti raspoređenih sukladno izvorima iz kojih se financiraju

1. *Osnovna djelatnost – participacija školarina (izvor 43)*
2. *Izdavaštva i nakladničke djelatnosti (izvor 31)*
3. *Iznajmljivanja prostora i opreme koji nisu neophodni za nesmetano obavljanje djelatnosti (izvor 31)*
4. *Prodaje proizvoda i usluga koji su rezultat znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti (izvor 31)*
5. *Stručna djelatnost – projekti i poslovne suradnje (izvor 31)*
6. *Znanstveno istraživački i umjetnički projekti i programi (izvor 52)*
7. *Donacije, darovi i sponzorstva (izvor 61)*
8. *Ostale nespomenute aktivnosti (izvor 31, 43, 51, 52,).*

Izračun financijskog plana:

Plan rashoda redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu iz evidencijskih prihoda (izvori 31, 43, 52, 61,) izračunat je kako slijedi:

1. Izvor 31:

U 2023. planirana su sredstva na izvoru 31 u iznosu od 67.689 EUR. Porast vlastitih prihoda u odnosu na 2022. je rezultat poslovne suradnje Akademije dramske umjetnosti s partnerima na projektu kojeg provodi Tehnička škola Sisak. U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 7.565 EUR za rashode za zaposlene, 34.508 EUR za materijalne rashode i 25.616 EUR na ulaganje u nabavu opreme (računala oprema, opreme za održavanje, instrumente i uređaje te stručnu literaturu).

2. Izvor 43:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 103.524 EUR, od toga 4.778 EUR za rashode za zaposlene, 77.775 EUR za materijalne rashode, 19.643 EUR za financijske rashode i 1.327 EUR za naknade građanima.

3. Izvor 52:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 26.259 EUR , od toga za materijalne rashode 21.249 EUR, te 5.010 EUR za nabavu opreme.

4. Izvor 61:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 7.963 EUR, cijeli iznos se planira utrošiti na materijalne rashode.

A679078 EU projekti Sveučilište u Zagrebu (iz evidencijskih prihoda)

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju*
- *Ugovori o bespovratnim sredstvima*

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A679078	0	0	0	19.008	19.008	1.499	0

Radi se o projektu Erasmus+ INTERDISCIPLINARY DIALOGUE. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2023. iznosi 19.008 eura. Sredstva planirana na izvoru 51 utrosit će se na provođenje projektnih aktivnosti. Akademija dramske umjetnosti sudjeluje u međunarodnom projektu Interdisciplinarni dijalog kojega podupire Europska komisija u sklopu programa Erasmus+ KA2 Suradnička partnerstva. Projekt okuplja 5 umjetničkih visokih učilišta iz Europe i Oceanije: European Theatre and Film Institute – ETFI (Belgija), Stockholm University of Arts (Švedska), Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Mađarska), Edith Cowan University – The Western Australian Academy of Performing Arts (Australija). U trogodišnjem istraživačkom projektu po troje nastavnika i po šestoro studenata različitih usmjerenja iz svake od navedenih institucija razvijat će novu metodologiju rada u izvedbenim umjetnostima. Cilj Interdisciplinarnog dijaloga je osposobiti nove stručnjake u području kazališta koji su svjesni interakcije disciplina kao srži suvremenih kazališnih produkcija. Interdisciplinarni dijalog (ID) nudi svojim sudionicima metodu uz pomoć koje će postati kompetentniji u svom sektoru s fokusom na vještine razvijene kroz međusveučilišnu interdisciplinarnu suradnju. Cilj je projekta iskoristiti multidisciplinarnost kazališta prilikom razvoja novog metodološkog pristupa, i za područje kazališta i za sustav visokog obrazovanja, s naglaskom na važnost suradnje tijekom daljnjeg obrazovanja. Uz učenje temeljeno na istraživanju, sudionici će imati korist od kulturno i umjetnički raznolikog okruženja za učenje, što će poboljšati njihove transverzalne, interkulturalne, reflektivne i komunikacijske.

U Zagrebu, 09.12.2022.

Dekan:

izv.prof.art. Davor Švaić

