

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	31.820.000	32.286.000	32.784.000
PRIHODI POSLOVANJA	31.820.000	32.286.000	32.784.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	31.820.000	32.286.000	32.784.000
RASHODI POSLOVANJA	28.350.000	28.856.000	29.354.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.470.000	3.430.000	3.430.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636							
652				50.000			
661		200.000		1.600.000			
663						20.000	
671	29.950.000						
Ukupno (po izvorima)	29.950.000	200.000	1.600.000	50.000	20.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	31.820.000						




PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636								
652			1.600.000	50.000				
661		200.000						
663					20.000			
671	30.416.000							
Ukupno (po izvorima)		30.416.000	200.000	1.600.000	50.000	20.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2018.		32.286.000						

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
636								
652			1.600.000	50.000				
661		200.000						
663					20.000			
671	30.914.000							
Ukupno (po izvorima)		30.914.000	200.000	1.600.000	50.000	20.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.		32.784.000						



PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCI A PLANA ZA 2018.	PROJEKCI JA PLANA ZA 2019.
	AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI										
3	RASHODI POSLOVANJA	28.350.000	26.930.000	150.000	1.200.000	50.000	20.000			28.856.000	29.354.000
31	Rashodi za zaposlene	21.909.000	21.490.000	106.000	313.000					22.300.000	22.700.000
311	Plaće (Bruto)	18.540.000	18.200.000	90.000	250.000					18.900.000	19.180.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	160.000		20.000					185.000	187.000
313	Doprinosi na plaće	3.189.000	3.130.000	16.000	43.000					3.215.000	3.333.000
32	Materijalni rashodi	6.301.000	5.390.000	34.000	807.000	50.000	20.000			6.414.000	6.510.000
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000							510.000	516.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000	1.040.000		300.000					1.364.000	1.384.000
323	Rashodi za usluge	4.061.000	3.450.000	34.000	507.000	50.000	20.000			4.134.000	4.196.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000							254.000	258.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000							152.000	156.000
34	Financijski rashodi	140.000	50.000	10.000	80.000					142.000	144.000
343	Ostali financijski rashodi	140.000	50.000	10.000	80.000					142.000	144.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.470.000	3.020.000	50.000	400.000					3.430.000	3.430.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.000	2.720.000	50.000	400.000					3.130.000	3.130.000
422	Postrojenja i oprema	3.120.000	2.720.000		400.000					3.080.000	3.080.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000		50.000						50.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000							300.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000							300.000	300.000
	SVEUKUPNO (KL.3+ KL. 4)	31.820.000	29.950.000	200.000	1.600.000	50.000	20.000			32.286.000	32.784.000



PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2017. – 2019.

1. UVOD

Općenito o glavi (upravi ili agenciji/ustanovi); projektima i programima koji se provode unutar glave Razdjela jer jedan program pokriva više glava- obrazložiti sve zadane glave

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Sitra: 3205029 matični broj

Naziv: **AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI SVEUČILISTA U ZAGREBU**

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 glumacke klase, nastavnu praksu, predavanja, vježbe, seminare, terensku nastavu i nastavnu produkciju u kojoj studenti usvajaju znanja i vještine te iskušavaju naučene vještine.

2. NAZIV PROGRAMA (npr. 3701 - Razvoj odgojno obrazovnog sustava)

OPIS PROGRAMA

Programi nastave su podijeljeni na osam odsjeka (gluma, kazališna režija i radiofonija filmska i tv režija snimanje, montaža dramaturgija, produkcija te suvremeni pies i baletna pedagogija). Svaki od programa je strukturiran tako da pruža cjelovitost specifičnih vještina i teorijskog znanja koji su neophodni za formiranje visokokvalificiranog umjetničkog kadra. Osim specifičnih programa odsjeka, neki su kolegiji obavezni za studente s više različitih odsjeka čime se, osim same edukacije, olakšava njihova međusobna komunikacija.

Studij plesa i baleta se izvodi u novim prostornim kapacitetima, u tri pokusne 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, tribina, susreta i razmjena znanja s drugim visokoškolskim ustanovama i umjetničkim organizacijama.

Akademija dramske umjetnosti unajmljuje prostore na adresi : Leksikografski zavod, ul. Matije Gupca 22, u koju je uložila financijska sredstva u svrhu adaptacije prostornog

suraduju i primjenjuju naučena znanja. Nastavna produkcija se sastoji od izvođenja kazališnih predstava, filmskih vježbi, produkcije kratkih igranih i dokumentarnih filmova te TV drama.

Zakonske i druge pravne osnove – ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI (najznačajniji –maksimalno do 5 osnova)

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a programi se izvode temeljem dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
- Strategija razvoja edukacija u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
- Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
- Statut Akademije dramske umjetnosti

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2016. – 2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Na temelju članka 20. Statuta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Akademijско vijeće Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu donijelo je Odluku o izabranim ciljevima, po grupama:

I. Opći ciljevi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj (Ciljevi grupe A):

1. stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom
2. olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiranju za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom
3. studijski programi utemeljeni su na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske

II. Posebni ciljevi javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Ciljevi grupe B):

1. povećanje utjecaja studentskih evaluacija nastavnika i nastave;
2. povećanje kvalitete rada stručnih službi;
3. povećanje broja studentskih znanstvenih i stručnih radova;
4. internacionalizacija visokog učilišta;
5. unapređenje suradnje između studenata i uprava visokih učilišta;
6. povećanje međusveučilišne i međufakultetske suradnje;
7. povećanje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom u pitanjima od interesa za studente studije i nastavu

8. povećanje kvalitete nastave;
9. ujednačavanje položaja studenta na Sveučilištu s obzirom na iznose participacije u troškovima studija
10. svi drugi ciljevi usklađeni sa strateškim smjernicama visokog učilišta

CILJ 1.

Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom

OBRAZLOŽENJE CILJA:

Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim programima svakako je jedan od temeljnih ciljeva svih sastavnica Sveučilista u Zagrebu pa tako i Akademije dramske umjetnosti. Teorijska nastava na Akademiji dramske umjetnosti realizira se u većim studijskim grupama, najčešće u vidu predavanja i seminara, te za istu svakodnevno pokušavamo iznalaziti nužne prostorne i tehničke uvjete za učenje i poučavanje. Poseban izazov za nas predstavlja umjetnička nastava i umjetnička- nastavna produkcija, koja se izvodi u malim studijskim grupama, vrlo često i u vidu individualne nastave, dok nju u modalitetu izvođenja karakterizira mentorski rad u umjetničkom području, što podrazumijeva uvjete i metode izvođenja koje u svojoj biti znače pripremu za profesionalan umjetnički rad; upravo na način kako se to izvodi u profesionalnom okruženju. Stjecanje kvalifikacija u trajanju predviđenom studijskim programima tako označava stvaranje uvjeta za učenje i poučavanje koji su što bliži onim profesionalnim, a za što završni i završeni studenti po stjecanju kvalifikacija studijskih programa moraju biti pripremljeni.

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom	Stvaranje preuvjeta za adekvatno izvođenje svih modaliteta nastave	%	70%	ADU	80%	90%	100%

CILJ 2.

Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiranju za studente slabijeg socio-

ekonomskog statusa i studente s invaliditetom

OBRAZLOŽENJE CILJA:

Studirati na umjetničkim sastavnicama znači realizirati i razvijati individualni talent svakog pojedinog studenta, kroz individualan i grupni umjetnički rad. Izvrsnost se može odgajati samo na način da su pristup studijima i potpora pri studiranju omogućeni svima, bez obzira na socijalno-ekonomski status i eventualni invaliditet. Dijelom naše misije, uz razvijanje znanja, kompetencija i talenta studenata za vrijeme studiranja, smatramo i stvaranje uvjeta, odnosno mogućnosti, da se svima omogući pristup studijima na Akademiji dramske umjetnosti.

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiranju	Individualni pristupom sagledavati i davati potporu podzastupljenim skupinama i potrebitima za pristup studiju i pomoć pri studiranju	%	80%	ADU	80%	80%	100%

CILJ 3.

Studijski programi utemeljeni su na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske

OBRAZLOŽENJE CILJA:

Studijski programi živi su organizmi koji nužno moraju pratiti i podržavati osobni razvoj svakog pojedinog studenta, kao i sve društvene, obrazovne, profesionalne, gospodarske i mnoge druge, lokalne i globalne, aktualnosti i kretanja. U središtu svih nastavnih procesa uvijek moraju biti studenti, čije studiranje te stjecanje ishoda učenja i kompetencija svakog pojedinog predmeta, pa u konačnici i studijskih programa u cjelini, mora biti potpomognuto sustavnim i

propisanim sljednim znanjima i primjerenim opterećenjema iskazanim ECTS bodovima. Razvoj studijskih programa ne podrazumijeva samo uključenost nastavnika koji izvode pojedine predmete u kontinuiranu reviziju i ažuriranje sadržaja predmeta i metoda izvođenja, već znači prožimanje i propitivanje ukupnih studijskih programa među svim unutarnjim i vanjskim dionicima. Ovakav princip kontinuiranog razvoja studijskih programa podrazumijeva kontinuirane sadržajne i izvedbene promjene, kao i daljnju primjenu aktivnosti sustava kvalitete koje se odnose na evaluaciju i praćenje svih predloženih izmjena i dopuna. Posebno važna i vrijedna komponenta u procesima vrednovanja i revizije studijskih programa u umjetničkom području je međunarodna suradnja. Svrha i ciljevi koje u znanstvenom području imaju konferencije, kongresi i objava znanstvenih članaka, u umjetničkom području realiziraju se kroz različite vidove međunarodne suradnje; kao mobilnosti, gostovanja, umjetničke izvedbe i druge oblike suradnje s međunarodnim partnerima. Kroz ove vrste suradnji dolazi do iznimno vrijednog transfera znanja, primjene i zajedničke evaluacije aktualnih umjetničkih praksi, što u konačnici vodi objektivnijem sagledavanju svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje se izvode na umjetničkim sastavnicama. Ovako složen sklop aktivnosti nužan je za relevantnost studijskih programa u nacionalnom i međunarodnom kontekstu

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Studijski programi podržavaju osobni razvoj studenata kao i društveni i gospodarski razvoj	Podržavati i razvijati aktivnosti koje doprinose razvoju studijskih programa i sustava kvalitete	%	70%	ADU	80%	90%	100%

3. OPIS AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- Obrazložiti najznačajnije aktivnosti i projekte
- 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 izvodbe, 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.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Audivizualna proizvodnja i projekti izvedbenih umjetnosti, u okviru Nastavnih planova podržavaju usvajanje neophodnih znanja i vještina studenata kao i njihov osobni daljnji razvoj	Podržavati i razvijati aktivnosti koje doprinose usvajanje neophodnih znanja i vještina studenata kao i njihovom osobnom daljnjem razvoju	%	80%	ADU	80%	90%	100%
Samostalna produkcija i koprodukcija ADU projekata izvan Nastavnih planova, posebice studentskih inicijativa, podržavaju usvajanje neophodnih znanja i vještina studenata za tržište rada, razmjenu znanja, te doprinosi međunarodnom vizibilitetu sastavnice i Zagrebačkog sveučilišta	Podržavati i razvijati aktivnosti koje doprinose usvajanju neophodnih znanja i vještina studenata za tržište rada, razmjenu znanja, te doprinosi međunarodnom vizibilitetu sastavnice i Zagrebačkog sveučilišta	%	80%	ADU	80%	90%	100%

Zagreb, 06.12.2016.

Dekanica:

izv.prof.art. Franka Perković Gamulin


