

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ZAGREB, Ilica 85,
OIB:95847257607

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 251-77-02/1-22-8

U Zagrebu, 03. studenog 2022.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA AKADEMIJU LIKOVNIH UMJETNOSTI ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.

Financijski plan Akademije likovnih umjetnosti za razdoblje 2023.-2025. godine pripremljen je u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, njime su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN144/21) Akademija likovnih umjetnosti kao proračunski korisnik dužna je dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana koji je sastoji od Računa prihoda i primitaka i računa rashoda i izdataka, te ukupnih i dospjelih obveza, iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Račun prihoda i primitaka i račun rashoda i izdataka

Financijski plan Akademije likovnih umjetnosti za 2023. godinu planiran je u iznosu od 10.245.366 eura. Struktura Prijedloga financijskog plana čine:

Opći prihodi i primici	4.568.488 eura
Vlastiti prihod	45.764 eura
Prihodi za posebne namjene	80.980 eura
Pomoći EU	5.500 eura
Ostale pomoći	24.000 eura
Fond solidarnosti Europske unije	5.510.634 eura
Rashodi poslovanja	5.248.783 eura
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.996.583 eura

Prihodi poslovanja

Opći Prihodi poslovanja odnose se na prihode redovnog poslovanja iz nadležnog proračuna iz kojeg se financiraju rashodi za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna, naknadu za nezapošljavanje invalida, programi vježbaonica, pravomoćne sudske presude i programsko financiranje. Vlastiti prihodi se odnose na najam prostora, prihodi za posebne namjene odnose se na prihode školarina i ostalih reguliranih prihoda od studenata. Pomoći se odnose na EU pomoći, programe i fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 10.245.366 eura.

Prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine rashodi daju prikaz:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 4.015.815 eura, materijalni rashodi, programi vježbaonica u iznosu od 1.229.643 eura, financijski rashodi u iznosu od 3.327 eura i nefinancijska imovina u iznosu od 4 996.583.

Ukupne i dospjele obveze

Stanje obveza na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30.lipnja 2022.godine u kunama.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	3.838.970 kn	4.681.993 kn
Dospjele obveze	738.203 kn	2.100.746 kn

Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODIN

1. Uvod

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu najstarija je visoko-školska likovno-obrazovna ustanova u Hrvatskoj. Utemeljena je u lipnju 1907. godine kao „KRALJEVSKO ZEMALJSKO VIŠE OBRAZOVALIŠTE ZA UMJETNOST I UMJETNI OBRT“, s redom predavanja na Slikarskom odjelu, Kiparskom odjelu i Odjelu za kandidate učitelje risanja.

Prvi profesori na novoosnovanoj ustanovi su bili Robert Frangeš Mihanović, Rudolf Valdec, Robert Auer, Oton Iveković, Bela Čikos Sesija, Menci Clement Crnčić i Branko Šenoa. Po

nacrtima Hermana Bolléa sagrađeni su prvi ateljeri u dvorištu Ilice 85. Nazivi ustanove često su se mijenjali. Tako je od 1918.g. naziv ustanove “KRALJEVSKA VIŠA ŠKOLA ZA UMJETNOST I UMJETNI OBRT”, od 1921. KRALJEVSKA AKADEMIJA ZA UMJETNOST I UMJETNI OBRT”, od 1924. “KRALJEVSKA UMJETNIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU”.

Od 1941.g. službeni naziv ustanove je Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sjedište ustanove je u znatno pregrađenim i dograđenim zgradama na početnoj lokaciji, u dvorištu i parku Ilice 85. Nastava se odvija i u zgradama na Jabukovcu 10. (Nastavnički odsjek), u Zamenhoffovoj 14. (Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina).

Od 2006.g. na Akademiji je ustrojen i Poslijediplomski sveučilišni studij Slikarstva, Kiparstva i Grafike, te Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Medaljarstvo i mala plastika.

Danas Akademija likovnih umjetnosti provodi pet redovnih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Likovna kultura, Animirani film i novi mediji, te redovni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina.

Svi studijski programi koji se izvode na navedenim odsjecima usklađeni su s odredbama Bolonjskog procesa. Mobilnost studenata odvija se u okviru bilateralnih ugovora o suradnji s inozemnim institucijama visokog umjetničkog obrazovanja.

Na Akademiji su djelovali i djeluju brojni značajni umjetnici i nastavnici, pa je povijest Akademije likovnih umjetnosti dobrim dijelom i povijest hrvatske umjetnosti dvadesetog stoljeća.

2. Obrazloženje programa

Opis programa A – Sveučilište U akademsku godinu 2022/2023 upisano je 416 redovitih studenata (preddiplomski broji 232, integrirani 56, diplomski studij 128 studenata.

Broj studenata po smjerovima studijskih programa i broj studenata po godinama vidljiv je iz tablice 1:

Tablica 1.

Naziv studija	vrsta studija	1. god	2. god	3. god	4. god	5. god	Tota l
Slikarstvo	preddiplomski	14	12	16	17		59
Kiparstvo	preddiplomski	8	9	9	10		36

Grafika	preddiplomski	8	9	9	12		38
Likovna kultura	preddiplomski	16	17	15			48
Animirani film i novi mediji	preddiplomski	16	17	18			51
Konzerviranje i restauriranje umjetnina; svi smjerovi	integrirani	10	9	13	10	14	56
Slikarstvo	diplomski	19					19
Grafika	diplomski	19					19
Kiparstvo	diplomski	15					15
Likovna kultura, smjer: Nastavnički	diplomski	19	19				38
Animirani film i novi mediji, smjer: Animirani film	diplomski	16	21				37
Ukupno		160	113	80	49	14	416

1. *Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva bazira se na tradiciji izražavanja u slikarskom mediju koji podrazumijeva i uključuje usvajanje slikarskih vještina s ciljem njihove primjene u individualnom umjetničkom radu. Diplomski studij kroz individualni mentorski pristup potiče razvoj osobnih likovnih promišljanja i pronalaženje njihova adekvatnog izraza.*

2. *Grafički odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu ima na ovim prostorima vodeću ulogu u obrazovanju i formiranju umjetnika s područja grafičkog stvaralaštva. Inovativni studijski programi učinili su Odsjek poljem intrigantnih umjetničkih istraživanja, a time i mjestom transformacije shvaćanja grafičkog medija.*

3. *Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstva osposobljava studente za niz suradničkih ili samostalnih kreativnih likovnih djelatnosti na temelju tehničko-tehnoloških, teorijskih i praktičnih likovnih znanja i spoznaja stečenih tijekom studija. Početkom treće godine studija studenti mogu izabrati usmjerenje Mala plastika i medaljarstvo.*

4. *Studij Likovne kulture pored slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjene grafike i novih medija, obuhvaća i opsežan program povijesti umjetnosti i likovne teorije, kao i psihološko-pedagoško-didaktičku grupu predmeta s odgovarajućim vježbama.*

5. *Odsjek za animirani film i nove medije najnoviji je odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Jedinstven je po tome što potiče paralelno savladavanje klasičnih tehnika animacije i upoznavanje s tehnikama novih medija i suvremenom umjetničkom praksom.*

6. *Studij Konzerviranja i restauriranja umjetnina profilirao se kao interdisciplinarni studij široke stručne i opće naobrazbe, baštineći tradiciju Akademije utemeljenu na likovnim*

disciplinama. Inkorporirajući svojim studijskim programom dobra iskustva srodnih studija u Europi, objedinio je temeljna znanja i vještine struke usmjerene ka očuvanju kulturne baštine.

U 2023. godini, 16 inozemnih studenata ostvariti će mobilnost studijskog boravka na ALU, u trajanju akad. godine, 15 studenata ALU ostvariti će studijski boravak na inozemnim, partnerskim institucijama visokog obrazovanja, u trajanju jednog semestra, sredstva za mobilnost i programe EU osigurana su putem natječaja Agencije za mobilnost, i programe EU, a isplaćuje ih Sveučilište u Zagrebu izravno studentima.

U 2023. godini nastavnici i nenastavno osoblje ALU ostvariti će 20 nastavnih, umjetničkih, znanstvenih i stručnih usavršavanja u inozemstvu. Inozemni nastavnici i nenastavno osoblje ostvariti će 20 nastavnih, umjetničkih, znanstvenih i stručnih boravaka.

Međunarodni programi ALU odvijaju se kroz gostovanja stranih umjetnika, razmjenu mladih umjetnika i studenata, prezentaciju hrvatskih mladih umjetnika u inozemstvu, na temelju sustavno vođenih umjetničkih radionica s međunarodnim sudjelovanjem i javnim rezultatima procesa rada.

Ukoliko se ostvare dodatna sredstva planira se i povećanje broja kraćih stručnih putovanja (mogućnosti uspostavljanja programske suradnje ponajviše s europskim zemljama no i šire).

Članstvo u međunarodnim strukovnim udruženjima

Akademija likovnih umjetnosti članica je European League of Institutes of Arts – ELIA, nezavisne mreže institucija visokoškolskog umjetničkog obrazovanja, razvitku. ALU u okviru svojih financijskih mogućnosti aktivno sudjeluje u radu ELIA konferencija i simpozija te redovito prati i distribuira preporuke i savjete za unaprjeđenje kvalitete umjetničkih studija.

Financijski planovi Akademije likovnih umjetnosti za razdoblje 2023-2025. moraju biti iskazani u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama po Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa za poslovanje u eura iz lipnja 2022. godine, a u skladu s navedenim, isto je osigurano u obrascu financijskog plana –sažetak je iskazan u eurima, a potom i u kunama.

A621001 Redovna djelatnost Akademije likovnih umjetnosti

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.

Za nesmetano odvijanje redovne djelatnosti Akademije planirano je ukupno **4.015.815 eura** prihoda/rashoda, iz te aktivnosti se financiraju plaće zaposlenika, materijalna prava radnika, doprinosi, sistematski pregledi, studentski programi, prijevoz zaposlenika i naknada za

nezapoš. inval. osoba. Na Akademiji je zaposleno 130 djelatnika koji primaju plaću na teret Proračuna RH. Od toga broja u izvođenju nastave sudjeluje 83 zaposlenih (60 na neodređeno i 23 na određeno vrijeme, 47 djelatnika je nenastavno osoblje (44 na neodređeno i 3 na određeno vrijeme). U 2023. planira se zaposliti 5 (pet) profesora i 2 (dvoje) nenastavno osoblje.

A622122 Programsko financiranje Akademije likovnih umjetnosti

Iz ove aktivnosti se financiraju materijalni troškovi, a sredstva su vezana za subvencije participacije školarina, potpore i vanjsku suradnju u umjetničkom području **716.552 eura** i planirani iznos za isplatu po sudskim presudama u iznosu **45.518 eura**.

Materijalni troškovi, su obavezni rashodi (energija i materijal), rashodi za usluge i ostali troškovi prema prioritetima funkcioniranja Akademije, vanjska suradnja (vanjski suradnici, modeli), i umjetničko istraživačka djelatnost. Planirali smo isplatu po pravomoćnim sudskim presudama za pedeset (50) zaposlenika, koji ostvaruju pravo za utuživanje razlike plaća po Sporazumu o osnovici u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za period prosinca 2015. do siječna 2017. (Tablica 2)

Tablica 2.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana Vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju (65) donesenih presuda	Isplata sudske presude za članove sindikata u sustavu znanosti i visokog obrazovanja	70% Prosječne plaće zaposlenika	136.854,00	Računovodstvo ALU (odvjetnici) i Sindikat visokog obrazovanja	33%	33%	33%

A 612038 Programi vježbaonica –mentori planirano je 1.047 eura, a odnosi se na vježbaonice po osnovnim školama Grada Zagreba koje organizira Nastavnički odsjek.

Prihodi državnog proračuna za 2023. godinu (izvor financiranja 11) iznosi **4.568.488 eura**
Vlastiti prihod (izvor financiranja 31)– **45.764 eura**, prihod od najamnina i programa namjenjen je za podmirenje tekućeg poslovanja (režijske troškove Slava Raškaj, naknadu zaposlenima i hitne intervencije);

Prihodi za posebne namjene (izvor financiranja 43)– **80.980 eura** planiran je za rashod nastavnog materijala, terensku nastavu, izložbene programe, radionice i međunarodne programe.

Programi, radionice i događanja za akademsku godinu 2022/2023

Programi su važan segment provođenja nastavnog procesa jer ALU predstavljaju u javnosti, mogući su i dodatni izvor sredstava te studente uključuju u realni sektor gdje mogu provjeriti razinu i kvalitetu dobivenih kompetencija, a ALU provjerava uspješnost provođenja programa.

- Noć muzeja;
- Ciklus radionica za student ALU; motivacijski razgovori
- Program +
- Radionice za djelatnike ALU
- Razgovori na Jabukovcu
- Maraton crtanja
- Dani otvorenih vrata ALU Cash& Carry
- Knjižnica ALU radionice/ predavanja
- Izdavačka djelatnost- publikacije
- Pokretanje programa za izdavanje grafičkih mapa u različitim grafičkim tehnikama (10 programa)
- Galerija Shira (15 programa, poseban naglasak će biti na predavljanju suradnji i sudjelovanje s posebnim projektima uz značajne izložbe kao što su Zagrebački salon, Bijenale slikarstva, Trijenale grafike, Animafest)
- Transform 2023
- Mozaik
- 24 sata crtanje stripa
- Završna izložba i Dan ALU
- Božićna izložba
- ALU/MET
- Suradnja s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
- Suradnja s muzejima i galerijama u Zagrebu i kontinentalnom dijelu RH (zbog dostupnosti) (10 – 15 programa)
- Suradnja s županijskim centrima u svrhu predavljanja mogućnosti studiranja na ALU u Zagrebu
- Matrice.

Ostali programi, radionice koje se planiraju u skladu sa zatraženim sredstvima MZO-a, Županija te drugih poslovnih javnih i privatnih institucija i subjekata.

Terenska nastava

Terenska nastava ima ulogu stvaranja koncentriranih uvjeta rada, za studente cjelodnevni rad, savladavanje novih organizacijskih vještina u izvođenju umjetničkih djela te upoznavanje s novim alatima i strojevima, predstavljanje i promocija ALU.

- Kapela Sv. Jakov
- Dijacezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije
- Svijetle pruge- Bjelovar
- Sv.Petar Taborište
- Dubrovnik
- Zadar
- Općina Cerovlje- Gologorica
- Dvorac i Park skulptura Jakovlje
- Grožnjan
- terenska nastava- grad Đurđevac, grad Lipik, Karlovac, Gospić, Varaždin, Rovinj, Bjelovar, Vis i ostale terenske nastave koje se planiraju u skladu sa zatraženim programima i aktivnostima, a koje ovise o organizatorima gdje će se održati terenska nastava. Moguće je da će se povećati broj za novih 10 – 15 suradnji (za što se vode razgovori).

Jedan od ciljeva je povećanje suradnje s lokalnom zajednicom te predstavljanje studenata i postignutih rezultata kroz proces studiranja te predstavljanje programa ALU za buduće studente.

Obilazak drugih akademija s naglaskom na Srednjoj Europi i Balkanskim zemljama u cilju uspostavljanja jasnih programskih veza i projekata.

Za pomoći (izvor financiranja 52) od drugih proračunskih korisnika planirano je **24.000** eura putem javnog poziva:

- međunarodni programi se prijavljuju u toku godine te će se prijavljivati u ovisnosti o novopotpisanim ugovorima o suradnji te o financiranim programima
- 10-15 programa
- poseban naglasak na Završnoj izložbi kao najvažnijem događaju za predstavljanje ALU u javnosti
- Pozivi za predlaganje programa za MZO, 10 programa
- Pozivi za predlaganje programa na županijske natječaje 10 programa

Donacije (izvor financiranja 61) u iznosu **10.000 eura** utrošit će se isključivo prema planiranim namjenama.

4. Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2021.MZO

ALU je potpisala 2021. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije pod nazivom: **Operacija obnove zgrade ALU-Ilica 85 nakon potresa**. Ukupna vrijednost Operacije iznosi 87.791.427,99 kn tj. 11.651.924,88 eura. Pri tome će se iz Fonda solidarnosti Europske unije financirati iznos od 59.215.206,74 kn tj. 7.859.208,55 eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznos od 28.576.221,25 kn, tj. 3.792.716,33 eura Predviđeni raspored zahtjeva za nadoknadom sredstava dolaziti će tromjesečno. Za 2023. godinu planirani iznos je (tablica 3.) 5.510.634 eura. Od tog iznosa za najam prostora “Jadran film” predviđeni trošak iznosi 300.000 eura, upravljanje, vođenje i nadzor projekta iznosi 225.998 eura, promotivni materijal 4.977 eura i radovi iznose 4.979.659 eura.

Tablica 3.

eur

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023
Postotak izvršenih radova renovacije zgrade	Sredstva za renovaciju zgrade isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamičnom utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	100% 11.651.924,88	materijalni resursi	5.510.634

5. Pokazatelji uspješnosti provođenja studijskih programa

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dala je ocijenu kvalitete koja se donosi na temelju sedam standarda sa ocjenom Uglavnom provedeni.

Svaki studijski programi definirani su sa jasno određenim ishodima učenja studenata i međunarodnim standardima. Najuspješniji studenti na kraju svake akademske godine dobivaju pohvalu latinske klasifikacije Akademskog vijeća za svoj rad i uspješnost.

6. Zaključak

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci koji se planiraju u 2023. godini uvećani su u odnosu na 2022. godinu 2,4% za materijalne troškove planira se povećanje 29% u odnosu na 2022. godinu, te projekcija za 2024. godinu i 2025. su istovjetne 2023. godini. Limiti su planirani prema uputama Sveučilišta i smjernicama Ministarstva financija, sukladno članku 25. Stavku 3. Zakona o proračunu. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od:

- Procjene prihoda i primitaka za 2023-2025. godinu,
- Plan rashoda i izdataka za 2023-2025. godinu (po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji,
- Obrazloženja prijedloga financijskog plana za 2023-2025. godinu

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan koji iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve i programe Akademije s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedba prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspoložemo.

Dekan

Red. prof. art. Tomislav Buntak

The image shows a circular official stamp of the University of Zagreb Faculty of Education. The stamp contains the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top, 'SVEUČILIŠTE U ZAGREBU' at the bottom, and 'FACULTAS PEDAGOGICA' in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Tomislav Buntak'.