

TABELA 2.C

## CENTAR ZA KULTURU I CIELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA

## PLAN PRIHOD I IZDATAKA ZA PERIOD 2020. - 2022.

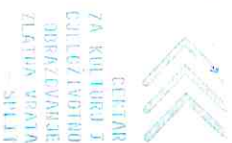
NAZIV USTANOVE	Prijedlog plana 2020.	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>Ukupno rashodi za zaposlene i investicije</b>	<b>1.768.028</b>					<b>1.847.105</b>	<b>1.768.538</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.281.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.397.105</b>	<b>1.438.538</b>
<b>311 Plaće (bruto) (1))</b>	<b>972.142</b>					<b>1.069.356</b>	<b>1.122.823</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.403</b>					<b>176.443</b>	<b>185.265</b>
<b>Ukupno trošak plaća</b>	<b>1.132.545</b>					<b>1.245.799</b>	<b>1.308.088</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>							
-neoporezive naknade	32.500					32.500	32.500
-regres za godišnji odmor	15.600					15.600	15.600
-poklon bonovi	7.200					7.200	7.200
-darovi (4 djece)	2.400					2.400	2.400
-jubilarne nagrade (2)	3.750					6.000	12.750
-otpremnina pri odlasku u mirovinu	27.606					27.606	0
-topli obrok	60.000					60.000	60.000
<b>Ukupno ostali troškovi za zaposlene</b>	<b>149.056</b>					<b>151.306</b>	<b>130.450</b>
<b>Investicije</b>	<b>486.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>330.000</b>
Oprema za Kinoteku-pojačalo za projektor (3)	42.000						
Uređenje toaleta za osobe s invaliditetom (4)	150.000						
Sanacija ljetnog kina Bačvice (5)	100.000					150.000	100.000
Klimatizacija učionica i kancelarija (6)	156.027						
Uređenje ulaza u zgradu (7)	38.400						
Uređenje prostora i zatvora na lođi (8)						200.000	200.000



	Nabavka prijenosnih računala-15 kom. (9)								80.000
	Nabavka strojnih projektor-3 kom. (10)								20.000
	Nabavka pametnih ploča-3 kom. (11)								30.000
<b>7000</b>	<b>Podprogram: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>								
		<b>36.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.212</b>
<b>A7000</b>	<b>Aktivnost: Upravna i kazališna vijeća</b>								
		36.212	0	0	0	0	0	0	36.212
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>								
		36.212	0	0	0	0	0	0	36.212
<b>329</b>	<b>Naknade Upravnom vijeću</b>								
		36.212							36.212

- (1) U planu za 2020. plaće su podignute za 1 novo radno mjesto voditeljice u kulturi + 1 rad. mjesto blagajnice za kino kino karte. Planirano je povećanje plaće 5 % + 5 % ovisno o ostvarenom rezultatu poslovanja u cilju nadoknađivanja smanjenja plaće po 5 % u 2013. i 2015 godini zbog sanacije gubitka iz prethodnih godina; povećanje plaće u 2022. za 5 %.
- (2) 2020. godina: 1 jubilara za 20 godina; 2021. godina: 1 jubilara nagrada za 35 godina; 2022. godina: 1 jubilara nagrada za 10 godina, 2 nagrade za 15 godina, 1 nagrada za 25 godina radnog staža u Ustanovi.
- (3) Pojačalo za projektor za nesmetano odvijanje projekcija.
- (4) Nastavak projekta USEFALL- Nakon ugradnje dizala za invalidne osobe (projekt realiziran), prilagodit će se pristup i urediti toalet za osobe s invaliditetom.
- (5) Nastavak sanacije ljetnog kina Bačvice /dio/ - nabavka i ugradnja video nadzora , te mjesečni nadzor (82.000); sanacija ograde (110.000); sanacija skladišta-zidarski radovi, zamjena azbesnih ploča i zatvora (200.000)
- (6) Klimatizacija učionica, uredskog i izložbenog prostora: Postoji vanjska jedinica za centralnu klimatizaciju učionica, uredskog i izložbenog prostora. Potrebne su unutrašnje jedinice i povezivanje s centralnom vanjskom jedinicom kako bi se učionice i izložbeni prostor mogli koristiti i u ljetnim mjesecima. Pogotovu jer postoji interes za najam za različita događanja. Projekt postoji.
- (7) Uređenje ulaza u palaču Zlatna vrata-Postojeća nadstrešnica nad ulazom je dotrajala, te postoji mogućnost urušavanja.
- (8) Uređenje prostora i zatvora na lođi - uređenje novog kancelarijskog prostora, obzirom da će se u dijelu postojećih kancelarija urediti toalet za osobe s invaliditetom, kao i izrada novih zatvora na lođi prema zahtjevima konzervatora.
- (9) Novim računalima bismo dosegli suvremene zahtjeve nastave.
- (10) Stropni projektori su potrebni zbog osuvremenivanja predavanja, seminara i radionica.
- (11) Pametnim pločama bismo unaprijedili nastavu.

Voditeljica računovodstva:  
Silvana Blašković, dipl. oec.

CELTAR  
ZA KULTURU I  
GUGLJE/LOGIBO  
ODREZIVANJE  
ZLATNA VRATA  
SP111

Ravnateljica:  
Danijela Čukušić, prof.

