CENTAR ZA KULTURU
I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
ZLATNA VRATA
CENTRE FOR CULTURE
AND LIFELONG LEARNING

A DIOKLECIJANOVA 7, 21000 SPLIT, CROATIA
T +385 21 361 524 F +385 21 361 201
E info@zlatnavrata.hr W www.zlatnavrata.hr
OIB 11212817374
IBAN HR38 2340 0091 1105 0018 5 SWIFT PBZGHR2X

Klasa: 003-05/19-04-243
Urbr: 2181-158-19-1
Split, 3. prosinca 2019.

Plan rada i financijski plan za 2020. godinu
Procjena izvršenja fin. plana 2019.

Plan rada Centra za kulturu i cjeloživotno učenje Zlatna vrata

Redovna djelatnost – obrazovanje: besplatna osnovna škola (+besplatno osposobljavanje za prvo zanimanje), osposobljavanja (37), usavršavanja (7), srednje škole (9), seminari (4), tečajevi (4).
Krajem 2019. godine verificirani su programi učenja stranih jezika, a realizacija se planira u siječnju 2020. g. kroz tečajeve općeg jezika (engleskog i njemačkog jezika), ali i kroz učenje stranog jezika- namijenjenog određenoj struci (pravnoj, medicinskoj, financijskoj, kulinarskoj itd.).
Radionice, okrugli stolovi, seminari.

Redovna djelatnost – kinoprikazivaštvo: u programu Kinoteke Zlatna vrata naglasak je na europskoj kinematografiji i nezavisnom filmu.

Kinoteka – posebni program:
Obilježavanje 95. godina osnutka Ustanove projekcijom filma „Ben Hur: Tale of a Christ" koji je snimljen 1925. g.
Obilježavanje 100 godina od rođenja Federica Fellinija,
Obilježavanje 100 godina od filmskog debija Grete Garbo,
Dječje matineje - prikazivanje klasičnih Disneyevih crtića,
Provedba aktivnosti iz projekat KRUG-Kultura, Umjetnost i Građani, prijavljenog u okviru ESF Poziva Kultura u centru – potpora razvoju civilnog partnerstva u kulturi. Prilagodba projekcija za osobe oštećenog vida i sluha.
Sajam filma održat će se u veljači 2020. g u organizaciji Kino mreže (organizacije neovisnih kina u Hrvatskoj), Hrvatskog audiovizualnog centara i Zlatnih vrata. Na sajmu filma sudjelovat će kinoprikazivači, ali i drugi filmski radnici, poput distributera, producenata, predstavnika državne uprave i lokalne samouprave, medija, međunarodnih gostiju te predstavnika šire kulturne javnosti. Na sajmu će se kroz panel-rasprave, radionice, tribine, debate i predstavljanja primjera dobre prakse i uspješnih poslovnih modela, razmijeniti ideje, informacije i znanja na temu filma i upravljanja kinom. Kinoprikazivači će predstaviti katalog svojih recentnih igranih i dokumentarnih filmova, od kojih će neovisna kina moći izabrati nove filmove za prikazivanje u 2020. godini.
Kino Bačvice – **u partnerstvu s Kinom Mediteran**, od lipnja do rujna organizacija svakodnevnog filmskog programa, te provedba drugih kulturnih programa u suradnji s udrugama i ustanovama u kulturi.
Projekcije filmova u Ljetnom kinu Bačvice u sklopu repertoara Splitskog ljeta u suradnji s HNK Split.
Klasika Al fresco – program filmske klasike na otvorenom.
Obilježavanje 95. obljetnice Zlatnih vrata – tijekom cijele godine kroz razne programe obilježavat će se obljetnica osnutka Ustanove.

Izložbena djelatnost:
Ciklus izložbi Premijere – dugogodišnja suradnja Zlatnih vrata i Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Premijerne izložbe umjetničkog stvaralaštva mladih autora splitske Akademije.
Gostujuće izložbe, suradnja s akterima nezavisne kulture u realizaciji njihovih izložbenih projekata, tematske izložbe vezane uz filmski program.

Redovna djelatnost – usavršavanje: sudjelovanje na seminarima Ministarstva obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sudjelovanje u programima Europa Cinemas, sudjelovanje u radu Kino mreže Hrvatska i Svjetskog udruženja Art kina te ostalim stručnim seminarima i usavršavanjima.

Medi Terra - Project on Critical Thinking and Film, travanj 2020.-listopad 2021., vrijednost projekta 307.153,87 EUR (rok rješavanja prijava -sredina 2020. godine)
Festival bi se održavao jednom godišnje kada bi kroz petodnevni program okupio ugledne domaće i strane znanstvenike i umjetnike koji su se bavili Mediteranom u bilo kojem aspektu. Program je razdvojen u tri sekcije. *Prvu sekciju* bi činili dokumentarni i igrani filmovi koji tematski odgovaraju festivalu. *Drugu sekciju* bi činila izlaganja iz područja arhitekture, ekologije, turizma i sličnih aktivnosti koje su vezane uz mediteranski prostor, u vidu rasprave i kritičkog osvrta na teme obuhvaćene filmom. *Treću sekciju* bi činila izlaganja iz širokog spektra društveno-humanističkih znanosti (s naglaskom na sociologiju, kulturalne studije, suvremene književne teorije, filozofiju, antropologiju i etnologiju). Pored zbornika radova koji bi bio uređen nakon svakog izdanja festivala, te izrade i prezentacije pratećih audio-vizualnih materijala, a period festivala bio bi popraćen i dodatnim aktivnostima - izložbe, predavanja i zabavni programi koje se protežu kroz čitavu godinu i obuhvaćaju i druge lokacije u Splitu i srednjedalmatnskim otocima.
U slučaju da program ne bi bio prihvaćen, realizirao bi se u skraćenom obliku.

Tabela 1. *u kunama*

A.	Prihodi	2019.			2020.	
		Plan 2019.	Izvršenje 2019. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2020.	Index (plan 2020./ izvršenje 2019.
		1.	*2.*	*3.(2/1 * 100*	*4.*	*5.(4/2 * 100)*
331	**Proračun**	**1.415.004**	**1.195.072**	**84**	**1.623.251**	**136**
	Min.kulture/HAVC	301.225	115.000	**38**	211.700	**184**
	Županija	30.000	40.000	**133**	40.000	**100**
	Grad Split-plaće i prog.	1.083.779	1.040.072	**96**	1.371.551	**132**
311	Vlastita djelatnost	**1.605.775**	**1.222.552**	**76**	**1.179.547**	**96**
	Obrazovanje odraslih	*377.476*	*410.000*	**109**	*450.000*	**110**
	Tečajevi	*280.500*	*86.215*	**31**	*100.000*	**116**
	Kinoteka	*203.000*	*228.500*	**113**	*249.065*	**109**
	Prihod od EU projekata	*744.799*	*497.837*	**67**	*380.482*	**76**
342	**Prihodi od najamnine** [1]	**690.000**	**702.476**	**102**	***725.000***	**103**
36	Fin.i ost.prihodi (2)	**151.000**	**55.221**	**37**	**80.000**	**145**
A.	**Ukupno prihodi**	**3.861.779**	**3.175.321**	**82**	**3.607.798**	**114**
B.	***Investicija***					
	Min.kulture	1.795.915	300.000	**17**	300.000	**100**
	Grad Split	160.000	280.000	**175**	486.427	**174**
	Rekonstrukcija prozora		50.000			
	Vl.sredstva				92.000	
B.	**Investicija ukupno**	**1.955.915**	**630.000**		**878.427**	**139**

(1) Prihodi od najamnine će se povećati za najam poslovnog prostora u Rodriginoj ulici
2) Fin. i ostali prihodi (kol. 4-plan) - su prihodi od kamata na depozite na žiro računu, prihod od prodaje državnih stanova, odgođeni prihod za iznos godišnje amortizacije, otpis obveza.
Naime, investicija koju je Grad i Ministarstvo kulture u uređenje Kinoteke i zgrade i nabavku opreme, proknjižila se kao obveza za odgođene prihode. Svake godine se amortizacija gornje dugotrajne imovine knjiži i kao trošak, s jedne strane i kao priznavanje odgođenih prihoda, s druge strane, tako je je troškovno neutralna.

Tabela 2.

Plaće, naknade djelatnicima i programski troškovi - plan 2020.					
Grad Split		***HAVC***		***Ministarstvo kulture***	
Plaće	1.132.545	Disneyevi klasici	20.000	Izložbe Premijere	23.800
Neoporezive naknad	32.500	Klasika al fresco	12.000	Zamagljene linije	13.000
Regres za god.odmo	15.600	Stogodišnjice	100.000	MediTerra-Festival	40.900
Poklon bonovi	7.200	95. obljetnica Zlatnih	2.000		
Darovi za djecu (4 da	2.400				
Jubilarne nagrade	3.750				
Otpremnina	27.606				
Topli obrok	60.000				
Plaće i naknade uku	***1.281.601***	***HAVC ukupno***	***134.000***	***Min.kulture ukupno***	***77.700***

Grad Split-projekti		***ŽUPANIJA***	
95. godišnjica	29.250	Dani izrael.filma...	40.000
Premijere 2020.	6.800		
Zamagljene linije	13.000		
MediTerra-festival	40.900		
Projekti ukupno	***89.950***		
Grad sveukupno	**1.371.551**	***Županija ukupno***	***40.000***

Tabela 3.

INVESTICIJE 2020.				
Opis	***Grad Split***	***Min.kulture***	***Vl.sredstva***	***Ukupno***
Oprema za kinoteku-pojačalo za projektor	*42.000*			*42.000*
Uređenje toaleta za osobe s invaliditetom	*150.000*			*150.000*
Sanacija ljetnog kina Bačvice	*100.000*	*100.000*	*42.000*	*242.000*
Klimatizacija učionica i kancelarija	*156.027*			*156.027*
Uređenje dotrajalog ulaza u zgradu	38.400			*38.400*
Uređenje uredskog prostora i zatvora na lođi		200.000	50.000	*250.000*
Ukupno	486.427	300.000	92.000	878.427

Tabela 4.

C.	Rashodi	2019.			2020.	
		Plan 2019.	Izvršenje 2019. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2020.	Indeks (plan 2020./izvršenje 2019.)
		1.	2.	3.(2./1.)	4.	5.(4./2.)
411 (1)	Bruto plaće za zaposlen	1.221.783	1.117.592	91	1.296.572	116
412 (2)	Ostali troškovi za zapos	75.796	111.080	147	157.206	142
413	Doprinosi na plaće	183.267	184.403	101	213.934	116
41	**Rashodi za zaposlene**	**1.480.846**	**1.413.075**	95	**1.667.712**	118
421 (3)	Naknada troš.zaposlen	95.256	69.510	73	76.461	110
424 (4)	Rashodi za mat. i energ	163.131	136.903	84	142.379	104
425 (5)	Rashodi za usluge	1.447.116	820.370	57	861.389	105
429 (6)	Ostali rashodi	70.901	32.240	45	33.852	105
42	**Rashodi**	**1.776.404**	**1.059.023**	60	**1.114.081**	105
430 (7)	Amortizacija na teret C	53.809	51.646	96	56.811	110
430 (8)	Amortizacija revaloriza	105.041	105.041	100	105.041	100
431 (9)	Amort.na teret odg.priho	147.639	73.402	50	112.124	110
43	**Ukupno amortizacija**	**306.489**	**230.089**	75	**253.976**	110
44 (10)	**Ostali financijski rasho**	**12.340**	**5.623**	46	6.185	110
46 (11)	**Ostali nespomenuti ra**	**8.500**	**58.984**	694	29.492	50
(12)	**Troškovi EU projekta***		**50.287**	0	**380.482**	
C.	**Rashodi ukupno**	**3.584.579**	**2.766.794**	77	**3.451.928**	125
A-C	**Dobit**	**277.200**	**408.527**	**147**	**155.870**	38
D.	Investicija	2.034.406	630.000	31	878.427	139
*Prosječan broj zaposlenih djelatnika**		12	11		12,5	114

**Troškovi projekta u koloni 2. i 4. su razvrstani prema vrstama troškova.*

Kol. 4. - plan

(1) 411 - U 2020. godini se planira radno mjesto: dežurna djelatnica na prodaji kino karata. Vrijednost bruto boda bi se povećala 5 % + 5 % (ovisno o ostvarenom fin. rezultatu) u cilju nadoknađivanja smanjenja plaće po 5 % u 2013. i 2015. godini.

(2) 412 - ostali troškovi za zaposlene djelatnike: neoporezive naknade; regres za god. odmor; poklon bonovi; poklon djeci, topli obrok; otpremnina, jubilarna nagrada za 20 god. ...

(3) 421-1 - Dnevnice za sl. put; naknade za smještaj i troškove prijevoza sl. puta; uporaba auta u sl. svrhe; prijevoz na/sa posla; stručno obrazovanje i literatura.

(4) 424 - Uredski i ostali materijal; materijal čišćenje i održavanje; materijal za potrebe kuharskog kabineta; električna energija; sitan inventar.

(5) 425 - Troškovi telefona, poštarine i prijevoza; promidžba: elektronski mediji i tisak; komunalna naknada i spomenička renta; potrošak vode i odvoz smeća; naknade distributerima za film; vatrogasni nadzor, studentski servis; jav.bilježnički i sudski troškovi; informatičke usluge na održavanju sustava; grafičke i tiskarske usluge; fotokopiranje; naknade po ugovoru o djelu i autorske nakande; naknade Upravnom vijeću; ostalo.

(6) 429 - Ostale usluge: premije osiguranja imovine; reprezentacija; članarine naknade FINE.

(7) 430 - Amortizacija proknjižene nabave vrijednosti zgrade i opreme na teret Centra

(8) 430 - Amortizacija revalorizirane amortizacije, koja smanjuje višak za 105.041 kn, ali se istovremeno knjiži kao povećanje fondova na praju perioda.

(9) 431 - Amortizacija za rekonstrukciju i digitalizaciju kino dvorane i sanaciju zgrade, koje su financirali Grad Split i Ministarstvo kulture. Troškovno je neutralna, jer su za isti iznos priznati prihodi pod A.36, kol. 4. /dio/

(10) 44 - Ostali financijski rashodi: naknade za pl. promet; naknade FINA-i, kartične provizije

(11) - Ostali nespomenuti rashodi: otpisana potraživanja iz prethodnih godina prema zapisniku

(12) - Storno prihodi iz 2018. koji nisu prikazani u 3. ZNS-u za period od 10.10.2018.-31.12.2019, a isti su ukalkulirani u 5. ZNS u 2019. pod prihode od EU projekata

Voditeljica računovodstva:

Silvana Blašković, dipl. oec.

CENTAR ZA KULTURU I OBJEDINJENO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA - SPLIT

Ravnateljica:

Danijela Čukušić, prof.