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 0016 5 SWIFT PBZGHR2X

Klasa: 003-05/20-04-240
Urbr: 2181-185-20-1
Split, 23.12.2020.

Plan rada i financijski plan za 2021. godinu
Procjena izvršenja fin. plana 2020.

Plan rada Centra za kulturu i cjeloživotno učenje Zlatna vrata

Redovna djelatnost – obrazovanje: besplatna osnovna škola (+besplatno osposobljavanje za prvo zanimanje), osposobljavanja (40), usavršavanja (7), srednje škole (9), seminari (4), tečajevi (4).
Provedba besplatnih radionica u okviru projekta „Aktiviraj se! Kreni!", financiran iz Europskog socijalnog fonda s ciljem aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar Urbane aglomeracije Split.
Verificirati će se programi obrazovanja za zanimanja za koje postoje potrebe na tržištu rada te izraditi dva nova programa u sklopu projekta "Aktiviraj se! Kreni! program edukacije "Animator za starije osobe" te program edukacije "Upravljanje digitalnim platformama"
Centar je 2020. poptpisao ugovor s Općinom Otok za edukaciju u sklopu projetka "Zaželi" za nezaposlene osobe s područja Općine Otok za koje ćemo organizirati programe obrazovanja u 2021. godini. Osim formalnog obrazovanja Centar će provoditi edukacije za razvoj i unaprjeđenje maekih i transverzalnih vještina dugotrajno naezaposlenih osoba.
Radionice, okrugli stolovi, seminari.
Redovna djelatnost – kinoprikazivaštvo: u programu Kinoteke Zlatna vrata naglasak je na europskoj kinematografiji i nezavisnom filmu.
Kinoteka – posebni program:
OBILJEŽAVANJE 50. OBLJETNICE KINOTEKE ZLATNA VRATA : tijekom cijele godine (utorkom) prikazat će se ukupno 50 filmova iz repertoara KZV sedamdesetih i osamdesetih godina. Svaki naslov imao bi poveznicu s tekstom (tekstovima) Vedrana Glige, Ivana Martinca i Svemira Pavića. Riječ je o izvornim tekstovima koji su publiku uoči projekcije čekali u dvorani. Tijekom ljeta program bi se odvijao utorkom u Ljetnom kinu Bačvice.
DISNEYEVA SUBOTA ZA NAJMLAĐE (sinkronizirani animirani filmovi) jednom mjesečno
IN MEMORIAM CIKLUS Svake godine u tzv. In memoriam ciklusu obilježavamo prerani odlazak znamenite osobe iz filmskog svijeta.
REPERTOAR (OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA): 60 godina jedinog hrvatskog Oskara, 100 godina rođenja Alide Valli, 50 godina „praške škole filma kod nas", 50 godina od početka snimanja filma „Kum", organiziramo projekcije povodom Dana žena, Dan planete Zemlja, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata...
REPERTOAR (SURADNJA S FESTIVALIMA, VELEPOSLANSTVIMA I KULTURNIM CENTRIMA): Ugostit ćemo programe: Dani kršćanske kulture, Dani Frankofonije, Festival mediteranskog filma Split, Split Film Festival, Dalmatia Film Festival, *Rendez-Vous au Cinema, Vukovar Film Festival...*
5. DANI IZRAELSKOG FILMA- manifestacija u suradnji s veleposlanstvom Države Izrael u Hrvatskoj. Filmovi se prikazuju u Kinoteci i Ljetnom kinu Bačvice pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije.
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.
Izložbena djelatnost:
Ciklus izložbi Premijere – dugogodišnja suradnja Zlatnih vrata i Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Premijerne izložbe umjetničkog stvaralaštva mladih autora splitske Akademije.
Izložbe u suradnji s HULu-om sadrže tri žirirane samostalne izložbe renomiranih akademskih umjetnika koje će se održati u galerijskom prostoru "Loggia" Zlatna vrata u Splitu.
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.

Aplicirali smo početkom godine projekt „Aktiviraj se! Kreni!" na pozivu Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljavanja te razvoj novih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 2.375.778,00 kn. Cilj projekta je unaprijediti postojeće te razviti nove programe za socijalno uključivanje ciljnih skupina kako bismo im se povećala kvaliteta života kroz aktivnije sudjelovanje u društvu, ali i zapošljavanje kroz razvoj vještina potrebnih za tržištu rada. Bit će tu besplatnih radionica pilatesa, joge, likovnih radionica, formalnih i neformalnih obrazovnih programa, besplatnih projekcija filmova te filmskih radionica.
Za provedbu projektnih aktivnosti nužna je adaptacija dotrajalih prostorija Zlatnih Vrata. Dvije učionice će se adaptirati u multifunkcionalne jedinice koje će se koristiti za edukativne i ostale sadržaje. Planirana je adaptacija sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom, kako bi se, uz ranije izrađeni lift kroz Interreg projekt USEFALL, upotpunila njihova pristupačnost sadržajima.

Zlatna vrata su u partneri u projektu Medijsko obrazovanje je važno -MOV

Tabela 1. *u kunama*

A.	Prihodi	2020.			2021.	
		Plan 2020.	Izvršenje 2020. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2021.	Index (plan 2021./ izvršenje 2020.
		1.	*2.*	*3.(2/1 * 100*	*4.*	*5.(4/2 * 100)*
331	**Proračun**	**1.292.001**	**1.327.000**	**103**	**1.905.971**	**144**
	Ministarstvo kulture i H	120.000	120.000	**100**	348.500	**290**
	Županija	0	35.000	**#DIV/0!**	35.000	**100**
	Grad Split-plaće i prog.	1.172.001	1.172.000	**100**	1.522.471	**130**
311	Vlastita djelatnost	**1.076.108**	**1.711.278**	**159**	**2.269.000**	**133**
	Obrazovanje odraslih	*306.402*	*564.752*	**184**	*460.000*	**0**
	Tečajevi	*78.806*	*0*	**0**	*123.000*	
	Kinoteka	*186.000*	*226.840*	**122**	*186.000*	**82**
	Prihod od EU projekata	*380.482*	*380.482*	**100**	*1.500.000*	**394**
	Prihod Kino Bačvice	*0*	*69.392*	**#DIV/0!**	*65.000*	**94**
342	**Prihodi od najamnine**	**424.900**	**444.812**	**105**	***620.000***	**139**
36	Fin.i ost.prihodi (2)	**80.000**	**25.000**	**31**	**70.000**	**280**
A.	**Ukupno prihodi**	**2.873.009**	**3.508.090**	**122**	**4.864.971**	**139**
B.	***Investicija***				1.201.000	
	Min.kulture	150.000	100.000	**67**	815.000	
	Grad Split	58.784	58.784	**100**	386.000	
	Vl.sredstva	46.705	46.705		113.837	
B.	**Investicija ukupno**	**208.784**	**158.784**		**1.314.837**	**828**

(1) 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.
(2) Prihod od EU projekata - ostatak projekta Krug+ +MOV

Tabela 2.

Plaće, naknade djelatnicima i programski troškovi - plan 2021.					
Grad Split		***HAVC***		***Ministarstvo kulture***	
Plaće	1.244.113	Program 2021	291.500	Izložbe Premijere	20.000
Bonovi (12 djelatnika	4.800			Suradnja s HULU-om	37.000
Darovi za djecu (4 da	2.400			Eko-kreativne radionic	60.000
Otpremnina za mirov	27.606			Likovne radionice	30000
Regres(12 djelatnika	36.000				
Jubilarna	6.000				
Nagrade	60.000				
Prijevoz na posao	40.000				
Topli obrok	60.000				
Plaće i naknade uku	***1.480.919***	***HAVC ukupno***	***291.500***	***Min.kulture ukupno***	***147.000***

Grad Split-projekti		***ŽUPANIJA***	
Premijere	8.000	Dani izraelskog filma	35.000
Suradnja s HULU-om	20.000		
Eko- kreativne radion	10.000		
Likovne -radionice	4.000		
Projekti ukupno	***42.000***		
Grad sveukupno	**1.522.919**	***Županija ukupno***	***35.000***

Tabela 3.

INVESTICIJE 2021.				
Opis	***Grad Split***	***Min.kulture***	***Vl.sredstva***	***Ukupno***
Glavni izvedbeni projekt zgrade	*41.000*	*110.000*	*8750*	*159.750*
Uređenje prostora Centra	*150.000*	*0*	*0*	*150.000*
Kinoteka-procesor zvuka i zvučnici	*42.000*	*115.000*	*11.000*	*168.000*
Kino Bačvice održavanje	*53.000*	*0*	*0*	*53.000*
Kino Bačvice-sanacija	100.000	500.000	100.000	*700.000*
Nova IT oprema (kompjutori)		200.000	8.000	*208.000*
Portal Zlatna vrata	0	190.000	5.837	*195.837*
				0
				0
				0
Ukupno	386.000	815.000	113.837	1.314.837

Tabela 4.

C.	Rashodi	2020.			2021.	
		Plan 2020.	Izvršenje 2020. (procjena)	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2021.	Indeks (plan 2021. /izvršenje 2020.)
		1.	*2.*	*3.(2./1.)*	*4.*	*5.(4./2.)*
411 (1)	Bruto plaće za zaposlen	1.205.150	1.200.000	100	1.322.000	**110**
412 (2)	Ostali troškovi za zapos	110.556	125.000	113	180.000	**144**
413	Doprinosi na plaće	198.850	190.600	96	218.000	**114**
41	**Rashodi za zaposlene**	**1.514.556**	**1.515.600**	100	**1.720.000**	**113**
421 (3)	Naknada troš.zaposlen	68.518	26.000	38	28.600	**110**
422	Naknada UV	34.605		0	34.605	
424 (4)	Rashodi za mat. i energ	139.508	120.000	86	124.800	**104**
425 (5)	Rashodi za usluge	646.890	821.000	127	862.050	**105**
429 (6)	Ostali rashodi	30.900	30.000	97	33.000	**110**
42	**Rashodi**	**920.421**	**997.000**	108	**1.083.055**	**109**
430 (7)	Amortizacija na teret C	59.000	308.000	522	60.000	**110**
430 (8)	Amortizacija revaloriza	105.041	105.041	100	105.041	**100**
431 (9)	Amort.na teret odg.priho	68.000	73.402	108	68.000	**180**
43	**Ukupno amortizacija**	**232.041**	**486.443**	210	**233.041**	**48**
44 (10)	**Ostali financijski rasho**	**5.000**	**5.623**	112	6.185	**110**
46 (11)	**Ostali nespomenuti ra**	**10.000**	**10.000**	100	5.000	**50**
	Troškovi EU projekta*			0	**1.500.000**	
C.	**Rashodi ukupno**	**2.682.018**	**3.014.666**	112	**4.547.281**	**151**
A-C	**Dobit**	**190.991**	**467.975**	**245**	**317.690**	**68**

D.	Investicija	325.493	193.890	60	1.314.837	**678**
*Prosječan broj zaposlenih djelatnika**		12	11		12,0	**109**

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

Kol. 4. - plan

(1) 411 - U 2021. godini planirano zapošljavanje računovođe

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

(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 308.000,00 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

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA – SPLIT

Ravnateljica:

Danijela Čukušić, prof.