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: 003-08/19-04-243
Urbr: 2181-185-20-1
Split, 23. travnja 2020.

Plan rada i financijski plan za 2020. godinu - KOREKCIJA I
(Fin. plan i izvršenje 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.

Korekcija Plana i programa rada

Korekcija Plan i program rada Centra vezan je za obustavu rada zbog pandemije COVID-19. Sukladno mjerama HZZJZ obustavili smo rad kina od 13.3.2020. godine. Zbog obustave programa rada kina, nemožemo prikazali dio programa kojeg smo planirali (smanjen broj projekcija). Program koji je sufinanciran od strane HAVC-a prebaciti ćemo za period od rujna do prosinca. Zbog zatvaranja prostora Centra, otkazane su manifestacije (Dani kršćanske kulture, FMFS, IFC kongres) koje su se trebale održati u našim prostorijama te nećemo uprihodit najamnine.

Sukladno mjerama zaštite Civilnog stožera RH redovnu nastavu obustavili smo 16.3.2020. godine. Programa obrazovanja koje smo započeli prije pandemije u redovnoj nastavi prilagodili smo novonastaloj situaciji te nastavu odrađivali multimedijski.

Programe koje nismo mogli odraditi, a planirali smo i imali oformljene grupe, su tečajevi crtanja i slikanja za djecu i odrasle (30 polaznika) i tečaj pletenja (10 polaznika). Nismo realizirali planirane programe izobrazbe za javnu nabavu (10 polaznika).

Projekt Medi Terra - projekt kritičkog mišljenja i filma obzirom da nije prihvaćen nećemo realizirati.

Ciklus izložbi Premijera zbog nastale situacije realizirati će se u obimu 2/3.

Tabela 1. *u kunama*

A.	Prihodi	2019.			2020.	
		Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (izvršenje/plan)	Plan 2020.	Index (plan 2020./ izvršenje 2019.
		1.	2.	3.(2/1 * 100	4.	5.(4/2 * 100)
331	**Proračun**	**1.153.000**	**1.200.574**	**104**	**1.163.075**	**97**
	Min.kulture/HAVC	115.000	115.000	**100**	120.000	**104**
	Županija	0	40.000	**0**	0	**0**
	Grad Split-plaće i prog.	1.038.000	1.045.574	**101**	1.173.918	**112**
311	Vlastita djelatnost	**1.462.595**	**925.829**	**63**	**951.689**	**103**
	Obrazovanje odraslih	*292.273*	*383.002*	**131**	*306.402*	**80**
	Tečajevi	*191.800*	*98.507*	**51**	*78.806*	**80**
	Kinoteka	*203.000*	*297.192*	**146**	*186.000*	**63**
	Prihod od EU projekata	*775.522*	*147.128*	**19**	*380.482*	**259**
342	**Prihodi od najamnine**	**690.000**	**698.597**	**101**	*424.900*	**61**
36	Fin.i ost.prihodi	**151.000**	**125.627**	**83**	**80.000**	**64**
A.	**Ukupno prihodi**	**3.456.595**	**2.950.627**	**85**	**2.619.664**	**89**
B.	***Investicija***					
	Min.kulture-digit.Bačvi	350.000	300.000			
	Vl.sredstva-digit.Bačvice		28.834			
	Min.kult.-prozori		50.000			
	Vl.sred.-prozori		4.506			
	Grad Split-rad Bačvice-	280.000	231.216	**83**	48.784	**21**
	Vl.sredstva-Bačvice-geo podloga		6.000			
	Vl.sredstva-rad Bačvice2019				11.605	
	Grad Split-projekt WC		10.000			
	Projekt uređ.Centra	68.000	20.000			
	Min.kulture-Bačvice-ograda				100.000	
	Min.kulture-zgrada Centra				50.000	
	2 projektora-kino Bačvice				45.104	
B.	**Investicija ukupno**	**698.000**	**650.556**	**93**	**255.493**	**39**

Kolona 2. je korigirana (umjesto procjena izvršenja 2019. uvedeno izvršenje 2019.)
Plan prihoda 2020. u prethodnom planu je iznosio 3.607.798 korigirao (klasa: 003-05/19-04-243; urbr: 2181-158-19-1 od 3. prosinca 2019.). Plan prihoda se smanjuje za 11 % na 3.197.868 zbog otežanih uvjeta poslovanja vezano za epidemiju virusa Covid 19.
Smanjili su se očekivani prihodi od obrazovanja, tečajeva, kinoteke, najamnine. Korigirali su se i odobreni iznosi za investicije i dotacije od Grada/Ministarstva kulture/HAVC/Županija.

Tabela 2.

Plaće, naknade djelatnicima i programski troškovi - plan 2020.					
Grad Split		***HAVC***		***Ministarstvo kulture***	
Plaće*	1.060.545	Disneyevi klasici	10.000	Izložbe Premijere	20.000
Neoporezive naknad	35.000	Klasika al fresco	0	Zamagljene linije	10.000
Poklon bonovi	7.200	Stogodišnjice	50.000	MediTerra-Festival	0
Darovi za djecu (4 da	2.400	95. obljetnica Zlatnih	0	Razvoj publike	30000
Jubilarne nagrade	3.750				
Otpremnina	28.523				
Topli obrok - 6 mjese	27.500				
Plaće i naknade uku	***1.164.918***	***HAVC ukupno***	***60.000***	***Min.kulture ukupno***	***60.000***

Grad Split-projekti		***ŽUPANIJA***	
Premijere 2020.	4.000		
Zamagljene linije	5.000		
Grad Split-projekti	**9.000**	***Županija ukupno***	***0***
Grad Split ukupno	**1.173.918**		

**Plaće su smanjene za 6 % zbog odlaska djelatnice u mirovinu, kao i naknade za djelatnike.*

Tabela 3.

INVESTICIJE 2020.				
Opis	***Min.kulture***	***Grad Split****	***Vl. Sredstva***	***Ukupno***
Radovi 2019. - ljetno kino Bačvice		*48.784*	*11.605*	*60.389*
Sanacija ograde-ljetno kino Bačvice	*100.000*		*50.000*	*150.000*
2 zvučnika-kino Bačvice-prijenos vlasništva			*45.104*	*45.104*
Pojačalo za kinoteku			*42.000*	*42.000*
Uređenje zgrade	50.000			*50.000*
Ukupno	150.000	48.784	148.709	347.493

**Radovi u ljetnom kinu Bačvice koji su financirani od strane Grada Splita i iz vl. sredstava, započeli su u 2019. godini, a završeni su u 03. mjesecu 2020.*

Tabela 4.

C.	Rashodi	2019.			2020.	
		Plan 2019.	Izvršenje 2019.	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	1.187.761	1.138.219	96	1.205.150	106
412 (2)	Ostali troškovi za zapos	75.796	113.330	150	110.556	98
413	Doprinosi na plaće	195.981	187.806	96	198.850	106
41	**Rashodi za zaposlene**	**1.459.538**	**1.439.355**	99	**1.514.556**	105
421 (3)	Naknada troš.zaposlen	130.000	72.892	56	68.518	94
422	Naknada Upravno vijeće		34.605		34.605	100
424 (4)	Rashodi za mat. i energ	151.712	155.009	102	139.508	90
425 (5)	Rashodi za usluge	1.045.000	808.613	77	646.890	80
429 (6)	Ostali rashodi	70.899	30.900	44	30.900	100
42	**Rashodi**	**1.397.611**	**1.102.019**	79	**920.422**	84
430 (7)	Amortizacija na teret C	53.809	59.866	111	59.000	100
430 (8)	Amortizacija revaloriza	105.041	105.041	100	105.041	100
431 (9)	Amort.na teret odg.priho	147.639	64.476	44	68.000	100
43	**Ukupno amortizacija**	**306.489**	**229.383**	75	**232.041**	101
44 (10)	**Ostali financijski rasho**	**12.340**	**11.571**	94	5.000	43
46 (11)	**Ostali nespomenuti ra**	**80.000**	**82.745**	103	10.000	12
C.	**Rashodi ukupno**	**3.255.978**	**2.865.073**	88	**2.682.019**	94
A-C	**Dobit**	**200.617**	**85.554**	**43**	**-62.355**	-73
D.	Investicija	698.000	650.556	93	347.493	53
*Prosječan broj zaposlenih djelatnika**		12	11		11	100

Kol. 4. - plan

(1) 411 - Od 1. ožujka 2020. zaposlena je nova djelatnica - recepcionerka na info pultu. Voditeljica računovodstva od 06. mjeseca odlazi u mirovinu.

(2) 412 - ostali troškovi za zaposlene djelatnike: neoporezive naknade; 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

Voditeljica računovodstva:

Silvana Blašković, dipl. oec.

Ravnateljica:

Danijela Ćukušić, prof.

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA – SPLIT