

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

Broj: 400-02/20-01/30

Ogulin, 27. prosinca 2020.

Temeljem članka 24. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije, br. 49/2013, 17/2021) i Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (KLASA: 023-01/21-01/134, UBROJ: 2133/02-02-21-1) od 21. prosinca 2021. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke donosi

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke sukladno Proračunu Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine nakon potpisa suglasnosti Gradonačelnika Grada Ogulina.

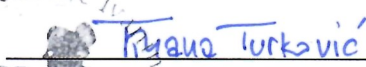

Članak 3.

Za izvršenje ove Odluke i namjensko izvršenje Financijskog plana obvezuje se ravnateljica.

RAVNATELJICA

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt. comp.

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu:

Proračunski korisnik 49616	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	1.080.000,00
Korisnik 5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	1.080.000,00
Program 2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.080.000,00
Aktivnost A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	980.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	980.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	64.300,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00
31	Rashodi za zaposlene	138.500,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00
32	Materijalni rashodi	277.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
Aktivnost A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	70.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0850	"Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	29.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/21-01/711
URBROJ: 2133/02-01/1-21-2
Ogulin, 29. prosinac 2021.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“, br. 16/21),
Gradonačelnik Grada Ogulina dana 29. prosinca 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

**o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2022. godinu
Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke**

I.

Gradonačelnik Grada Ogulina daje suglasnost ravnateljici Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke na Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu.

II.

Zadužuje se ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za provedbu navedenog akta.



GRADONAČELNIK

Dalibor Domitrović, ing.

DOSTAVITI:

1. Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
n/p ravnateljice gđe. Tihane Turković
2. Pismohrana



ivanina

Kuća Bajke

IVANA'S HOUSE OF FAIRY TALES

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
OIB: 23721665989, MB: 04131339



Broj: 400-02/21-01/21

Ogulin, 8. listopada 2021. godine

1. Sažetak djelokruga proračunskog korisnika

a) O Centru za posjetitelje Ivanina kuća kući bajke

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke javna je ustanova u kulturi. Realizirana je kroz sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva kulture, Grada Ogulina i Turističke zajednice grada Ogulina, osnovana je 2013. godine, a njezin je osnivač Grad Ogulin. S radom je započela 13. prosinca 2013. godine.

Ustanova je smještena u novoadaptiranoj zgradi u sklopu ogulinskog Frankopanskog kaštela na adresi Trg hrvatskih rodoljuba 2. Ivanina kuća bajke je multimedijalni i interdisciplinarni centar za posjetitelje u kojem se slavi bajkovito stvaralaštvo naše rođene Ogulinke Ivane Brlić-Mažuranić, ali i svih drugih svjetskih bajkopisaca.

Ivanina kuća bajke obuhvaća prostor ukupne površine od 242,22 m² koji obuhvaća prostor stalne izložbe, multifunkcionalnu kreativnu sobu na katu, sanitarni čvor i tehničku sobu te prijemni pult i suvenirnicu.

U navedenim se prostorima provode sljedeće djelatnosti definirane Statutom javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke:

- galerijsko-izložbena djelatnost
- izrada i upravljanje bazama podataka
- organiziranje edukativnih programa vezanih za djelatnost Ustanove
- izdavačka djelatnost
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- računalne i srodne djelatnosti
- prikazivanje filmova
- umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke za posjetitelje je otvoren od ponedjeljka do nedjelje u vremenu od 10 do 17 sati, a uz razgledavanje stalne izložbe posjetiteljima nudi i sljedeće sadržaje:

- kostimirano stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom
- pripovijedanje bajki
- čitanje bajki
- 16 kreativnih i edukativnih radionica
- nastavni sat izvan učionice pod nazivom „Nastavni sat s Ivanom”
- suveniri.

b) Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 30. lipnja 2021. godine uspostavljene su dvije ustrojstvene jedinice kojima se osigurava racionalan i djelotvoran rad Ivanine kuće bajke: Odjel općih poslova, računovodstva, marketinga i veza s javnošću i Odjel za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu.

Sistematizacija radnih mjesta: pregled				
Red br.	Odjel	Radno mjesto	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Stanje
1.	Odjel općih poslova, računovodstva, marketinga i veza s javnošću	ravnatelj	1	Imenovan ravnatelj od 1. kolovoza 2020. (Tihana Turković).
		voditelj prijemnog odjela, računovodstva, marketinga i promocije	1	Popunjeno, radni odnos na neodređeno vrijeme (Vesna Brozović).
		održavatelj/ica čistoće / spremačica	1	Nije popunjeno.
2.	Odjel za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu, rad s posjetiteljima i edukaciju	voditelj za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu	1	Nije popunjeno.
		stručni suradnik za razvoj sadržaja, istraživanje, dokumentaciju i knjižnicu	1	Popunjeno, radni odnos na neodređeno vrijeme (Sanja Kolić Di Brita).
		stručni suradnik za edukativne i kreativne programe	1	Popunjeno 1 radno mjesto, radni odnos na neodređeno vrijeme (Žana Kirasić).
		pedagog animator	1	Nije popunjeno.

Sistematizacijom radnim mjestima predviđeno je ukupno sedam djelatnika, od čega su trenutačno popunjena četiri radna mjesta. Popunjenim radnim mjestima osigurava se poslovanje ustanove, no već se dugo ukazuje na potrebu zapošljavanja održavatelja/ice čistoće / spremačice. Trenutačno te poslove izvršavaju svi drugi zaposleni, uz povremeno angažiranje vanjskih pružatelja usluga čišćenja koje ovisi o financijskoj situaciji. Isto se planira i u 2022. godini, a u slučaju povoljne financijske situacije uz suglasnost gradonačelnika predložiti ćemo zapošljavanje čistačice na pola radnog vremena. U slučaju povećanog broja rezerviranih termina za grupne posjete u sezoni (od travnja do lipnja i od rujna do listopada), moguća je potreba za dodatnom radnom snagom za obavljanje redovne djelatnosti. U tom će se slučaju također pristupiti angažiranju vanjskih usluga (studenti, ugovori o djelu).

c) Poslovni prostor i imovina

Poslovni prostor i imovinu Ivanine kuće bajke čine sredstava pribavljena iz fondova EU-a temeljem Ugovora zaključenog između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje sredstava Europske unije i Turističke zajednice grada Ogulina broj IPA 2007/HR/16IPO/001-040202 od 15. ožujka 2012. godine, Odluke o prihvaćanju partnerstva i sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke KLASA: 023-01/12-01/75, URBROJ: 2133/02-02-12-1 od 29. lipnja 2012., Ugovora o sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke sklopljenog između Grada Ogulina i Turističke zajednice grada Ogulina KLASA: 023-01/12-01/75, URBROJ: 2133/02-02-12-2 od 2. srpnja 2012. i Ugovora sklopljenog između Ministarstva kulture i Turističke zajednice grada Ogulina broj: 14-165-13 od 27. ožujka 2013. o korištenju sredstava Ministarstva kulture i imovine nabavljene obavljanjem djelatnosti. Cjelokupna oprema u 2022. godini navršit će devet godina rada, stoga se očekuju i dodatne potrebe za servisnim intervencijama i zamjenom dijelova.

2. Obrazloženje programa rada

Ukupni planirani prihodi Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu iznose 1.079.000,00 kn. Od toga se 430.000,00 kn ostvaruje iz Proračuna Grada Ogulina i to 400.000,00 kn za redovnu djelatnost ustanove i 30.000,00 kn za opremanje i informatizaciju. U navedenom ukupnom iznosu obuhvaćeni su i vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 180.000,00 kn te namjenski prihodi u iznosu od 469.000,00 kn. U namjenske prihode uz planirani prihod od ulaznica u iznosu od 419.000,00 kn planiran je prihod od pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, što se odnosi na tekuće pomoći Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Karlovačke županije u predviđenom iznosu od 40.000,00 kn. Za namjenske prihod potrebno je u obzir uzeti dvije stavke: prva je planirano povećanje cijela ulaznica za razgledavanje stalne izložbe. Tako bi se u 2022. godini cijena ulaznica promijenila sa sadašnjih 15,00 kn za djecu za samostalno razgledavanje izložbe na 20,00 kn, dok bi za odrasle ta promjena bila sa sadašnjih 25,00 kn na 30,00 kn. Za razgledavanje samostalne izložbe uz stručno vodstvo za djecu, studente i umirovljenike cijena bi cijena bila 30 kn (dosadašnja je 25 kn), a za odrasle 40 kn (dosadašnja je cijena 35 kn). Razlozi su sve veći financijski izdaci za održavanje opreme koja je zbog sada već dugog uporabnog vijeka za hardver dotrajala pa iziskuje učestale popravke ili potpunu zamjenu. Druga napomena za namjenske prihode tiče se tekućih pomoći Ministarstva kulture i medija čiji je javni poziv upravo raspisan te Karlovačke županije čiji se natječaj tek očekuje.

Planirani prihodi za 2022. godinu utrošit će se na rashode za redovnu djelatnost ustanove. Planirani rashodi tako obuhvaćaju kadrovsku strukturu od četiri zaposlene osobe, troškove održavanja i redovnog poslovanja ustanove, troškove opreme i provođenja programa koji su predviđeni djelatnošću Ivanine kuće bajke. Tako se za redovnu djelatnost naše ustanove u kulturi planiraju rashodi u iznosu od 979.000,00 kn, za programske troškove ustanove planira se iznos od 70.000,00 kn, dok se za opremanje i informatizaciju ustanove planira izdvojiti iznos od 30.000,00 kn.

Za 2023. i 2024. godinu očekuje se rast vlastitih i namjenskih prihoda. Tako planirani prihodi za 2023. godinu ukupno iznose 1.079.000,00 kn od čega 300.000,00 kn čini prihod iz Proračuna Grada Ogulina, 180.000,00 kn vlastiti prihodi, dok je preostalih 599.000,00 kn prihoda planirano iz namjenskih prihoda Ivanine kuće bajke. Blagi se porast očekuje i u 2024. godini za koju je ukupno planirano 1.141.000,00 kn od čega 310.000,00 kn čini prihod iz Proračuna Grada Ogulina, 180.000,00 kn vlastiti prihodi, dok je preostalih 651.000,00 kn prihoda planirano iz namjenskih prihoda Ivanine kuće bajke.

a) Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Za financiranje redovne djelatnosti Ivanine kuće bajke u planu za 2022. godinu predviđeno je ukupno 979.000,00 kn koje će se rasporediti na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

• Rashodi za zaposlene

Za rashode za zaposlene iz općih prihoda i primitaka proračuna izvodit će se ukupno 280.000,00 kn, iz vlastitih prihoda 160.000,00 kn, a iz namjenskih prihoda 138.400,00 kn. Za plaće za zaposlene iz Proračuna Grada izdvojiti će se iznos za plaće za prvih šest mjeseci i to iznos od 240.000,00 kn za plaće za redovan rad te iznos od 40.000,00 kn za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Za mjesec srpanj, kolovoz, rujan i listopad isplata plaća planira se iz vlastitih prihoda u iznosu od 160.000,00 kn, dok se za studeni i prosinac planira isplata od namjenskih prihoda u iznosu od 80.000,00 kn. Iz namjenskih sredstava isplatit će se i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 18.400,00 kn za regres, božićnicu, dar u naravi povodom Uskrsa i nagrade, kao i doprinosi na plaće za razdoblje od srpnja do kraja godine u iznosu od 40.000,00 kn.

• Materijalni rashodi

Materijalni rashodi koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina predviđeni su u iznosu od 120.000,00 kn, a iz namjenskih prihoda u iznosu od 276.600,00 kn.

Od toga se će se za naknade troškova zaposlenima ukupno izdvojiti 20.700,00 kn iz Proračuna Grada Ogulina, odnosno iznos od 13.500,00 kn za naknade za prijevoz i 7200,00 kn za naknade za topli obrok za prvih šest mjeseci 2022. godine. Iz namjenskih će se troškova za ovu stavku izdvojiti 28.200,00 kn i to 11.000,00 kn za naknade za prijevoz od kolovoza do prosinca, 10.000,00 kn za stručno usavršavanje zaposlenika, točnije sudjelovanje na tri stručna seminara i obuku za pripovijedanje, dok će se za naknadu za topli obrok od srpnja do prosinca 2022. godine izdvojiti 7.200,00 kn.

Za rashode za materijal i energiju iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se ukupno 35.000,00 kn. Iz namjenskih prihoda Ivanine kuće bajke za ovu se stavku planira 157.000,00 kn. Rashodi za materijal i sirovine koji obuhvaćaju nabavu uredskog materijala iznositi će 5000,00 kn iz gradskih sredstava, odnosno 12.000,00 kn namjenskih sredstava čime će biti obuhvaćeni i materijali potrebni za radionice. Iz namjenskih sredstava izdvojiti će se iznos od 110.000,00 kn za nabavu robe (suvenira i knjiga) za suvenirnicu. Za energiju će se iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti 30.000,00 kn za električnu energiju za prvih šest mjeseci 2022. godine, dok će se za drugu polovicu godine za istu stavku izdvojiti 30.000,00 kn iz namjenskih sredstava. Iz namjenskih sredstava financirat će se i materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5000,00 kn za potencijalne kvarove koji su sa starenjem opreme sve izgledniji.

Za rashode za usluge iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se 64.300,00 kn, a iz namjenskih sredstava 81.700,00 kn. Za usluge telefona, pošte i prijevoza izdvojiti će se 3000,00 kn iz Proračuna Grada za troškove mobilne mreže za cijelu godinu, dok će se za troškove pošte i fiksne mreže izdvojiti 5000,00 kn. Iz Proračuna Grada planira se 30.500,00 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, tj. za nabavu lampi za projektore, održavanje UPS uređaja i servis sustava alarma, dok se za istu stavku iz namjenskih sredstava planira 21.400,00 kn za godišnja održavanja klimatizacijskog sustava i podizne platforme. Usluge promidžbe i informiranja u potpunosti se planiraju iz namjenskih sredstava i to u iznosu od 20.000,00 za usluge lokalne promidžbe i izradu novih tiskanih, ali i audiovizualnih promotivnih materijala. Komunalne usluge financirane iz gradskog proračuna iznositi će 5000,00 kn za cjelogodišnje troškove vode i odvodnje, odnosno 1000,00 kn za troškove odvoza i zbrinjavanja smeća iz namjenskih sredstava. Za zakupnine i najamnine u cijelosti će se izdvojiti iznos

iz Proračuna od 12.000,00 kn za troškove najma ureda, dok je iznos od 3.000,00 kn iz namjenskih sredstava predviđen za licencije i FINA certifikat. Financiranje intelektualnih i osobnih usluga u potpunosti se planira iz namjenskih sredstava i to u iznosu od 7.700 kn za informatičko savjetovanje vođenja knjigovodstva na sustavu Korwin. Računalne usluge obuhvaćaju cjelogodišnje održavanje internetske stranice i godišnju pristupačnost internetskoj stranici u iznosu od 7500,00 kn koji će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna te 17.500,00 kn iz namjenskih sredstava za računalne usluge za godišnju nadogradnju i održavanje poslovnog sustava Korwin, instalaciju i godišnje održavanje e-maila Microsoft 365 i godišnje održavanje cijelog računalnog sustava Ivanine kuće bajke. Pod ostalim uslugama podrazumijevaju se troškovi zaštite na radu, troškovi godišnjih ispitivanja sigurnosti i rada te servis vatrogasnih aparata u ukupnom iznosu od 6300,00 kn iz općih prihoda primitaka proračuna, odnosno za uslugu CDS-a i čišćenja u iznosu od 6100,00 kn iz namjenskih prihoda.

Ostali nespomenuti rashodi iziskuju troškove od ukupno 9700,00 kn iz namjenskih sredstava. Oni obuhvaćaju premije osiguranja koje pokrivaju osiguranje poslovnog prostora i radnika u iznosu od 6000 kn, troškove reprezentacije u iznosu od 2000,00 kn, troškove članarina u organizacijama FEST, Interpret Europe i Interpretirajmo Hrvatsku u ukupnom iznosu od 1500,00 kn, a za pristojbe i naknade predviđa se iznos od 200,00 kn za naknade Fini za izdavanje e-računa.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi predviđaju se u iznosu od ukupno 4000,00 kn. Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koje se predviđaju u iznosu od 4000,00 kn.

Zbog znatno manjeg iznosa koji će se sufinancirati iz gradskih sredstava prema projekcijama za 2023. i 2024. godinu, a s obzirom na očekivanu veliku potrebu za ulaganjem u investicijska održavanja, u projekciju nije moguće uklopiti planirano još jedno radno mjesto (čistačice na pola radnog vremena). Ipak, predviđen je porast prihoda od ulaznica, što je realno u slučaju normalnog načina rada (bez epidemioloških ograničenja ili obustava rada).

b) Programski troškovi ustanova u kulturi

Za 2022. godinu u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke u planu je provedba već tradicionalnih programa i uključivanje u obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, ali i provedba novih programa. Za provedbu programskih troškova planiran je iznos od ukupno 70.000,00 kn i to 20.000,00 kn iz vlastitih sredstava i 50.000,00 kn iz namjenskih prihoda, točnije iz pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan.

U pregledu i planu aktivnosti za 2022. godinu tako se izdvajaju:

- radionice za aktivne zimske praznike početkom 2022.
- prigodni program povodom Noći muzeja 2022. osmišljen na temelju zadane teme
- prigodni programi povodom fašnika
- obilježavanje Svjetskog dana čitanja naglas (3. veljače)
- obilježavanje Međunarodnog dana materinjeg jezika (21. veljače)
- obilježavanje svjetskog dana pripovijedanja bajki (26. veljače)
- obilježavanje Međunarodnog dana žena
- obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja (20. ožujka) uz nastavak provođenja programa „Bajkovita zima uz ognjište” i radionice pripovijedanja
- obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja)

- prigodni program povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić
- obilježavanje Dana hrvatske knjige (23. travnja)
- Međunarodni dan obitelji i Međunarodni dan muzeja (15. svibnja)
- obilježavanje Majčina dana (druga nedjelja u svibnju)
- sudjelovanje u programu Ogulinskog festivala bajke
- obilježavanje Dana očeva (treća nedjelja u lipnju)
- obilježavanje Svjetskog dana pismenosti (8. rujna)
- obilježavanje Svjetskog dana turizma (27. rujna)
- prigodni programi povodom Dječjeg tjedna (prvi tjedan u listopadu)
- obilježavanje Svjetskog dana učitelja (5. listopada)
- obilježavanje Svjetskog dana animiranog filma (28. listopada)
- uključivanje u Mjesec hrvatske knjige
- uključivanje u Mjesec hrvatskog turizma
- obilježavanje Dana hrvatskog kazališta
- prigodni program povodom 9. rođendana Ivanine kuće bajke (13. prosinca)
- prigodni programi u sklopu adventa
- cjelogodišnji programi usmjereni na predstavljanje bajki iz drugih nacionalnih književnosti na mjesečnoj bazi
- kontinuirana nadopuna Baze bajki
- promotivne aktivnosti u sklopu provedbe i implementacije rute Women Writers Route
- uključivanje u rad muzejske platforme MUZEA.

Provedba navedenih programa planira se prvenstveno kroz rad djelatnika Ivanine kuće bajke u suradnji s lokalnim udrugama, ustanovama i školama te drugim dionicima na Ruti žena spisateljica, dok je financiranje navedenih aktivnosti planirano iz vlastitih prihoda Ivanine kuće bajke. Financiranje se uglavnom odnosi na usluge promidžbe i informiranja za navedene projekte, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge.

Budući da su u trenutku zaključivanja ovog financijskog plana za 2022. godinu još uvijek otvoreni natječaji Ministarstva kulture i medija za prijave programa javnih potreba u kulturi, kao i programa razvoja publike u kulturi, dok javni natječaj Karlovačke županije još nije ni raspisan, planirani projekti koji će se prijaviti na navedene natječaje nisu specificirani ovim planom, iako se očekuje da će se kroz taj izvor financiranja ostvariti dodatna sredstva za provedbu programske djelatnosti Ivanine kuće bajke. Naglasak će biti na uspostavljanju tradicije prošlogodišnjih programa (projekt „Bajkovita zima uz ognjište“) ali i na razvoj drugih djelatnosti Ivanine kuće bajke kao što su to nakladnička djelatnost, prikazivanje filmova te umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje.

U 2023. i 2024. godini očekuje se daljnje ulaganje u programsku djelatnost Ivanine kuće bajke koje će uvelike ovisiti o poslovanju Ivanine kuće bajke i tekućim pomoćima. Razlog tome je sve starija oprema koja iziskuje puno ulaganja, stoga planirana sredstva za razvoj ovog dijela rada Ivanine kuće bajke nisu predviđena u većem obimu od onog za 2022. godinu. Programska djelatnost u predviđenom bi razdoblju svakako morala obuhvatiti problematiku izdavanja *Priča iz davnine* i drugih Ivaninih bajki na u reizdanju, ali i u izdanju na stranim jezicima, kao i daljnju dopunu sadržaja stalnog postava izložbe.

c) Opremanje i informatizacija

Za opremanje i informatizaciju Ivanine kuće bajke predviđen je iznos od 30.000,00 kn iz gradskog Proračuna. Od toga je 29.500,00 kn planirano za postrojenja i opremu, točnije 15.000,00 kn ta nabavu dva nova računala te 14.500,000 kn za zamjenu čarobnih *puzzli* koje su dio stalne izložbe Ivanine kuće bajke. Za knjige je planirano 500,00 kn.

Za 2023. i 2024. u planu je daljnja nabava dotrajale opreme Ivanine kuće bajke, što se prije svega odnosi na nova računala i monitore. Dodatna sredstva već su sada potrebna za sanaciju dotrajale opreme, kao što su to pametni stolovi na katu koji iziskuju doradu ili sanaciju, a svakako će biti potrebna dodatna ulaganja u funkcionalnost čitavog računalnog sustava na kojem počiva izložba, kao i internetske stranice Ivanine kuće bajke. Dio sredstava svakako će se uložiti za dodatno proširenje same izložbe, ali i rješavanje pitanja ureda i prostora za knjigovodstvo i arhivu.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prijedlog proračuna Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. sastavljen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu od 29. rujna 2021. godine (KLASA: 400-01/21-01/570, URBROJ: 2133/02-03/1-21-1). Svi navedeni programi osmišljeni su prema Uputama i u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19), Statutom Centra za posjetitelje Ivanine kuće bajke (Glasnik Karlovačke županije br. 49/2013, br. 17/21), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 30. lipnja 2021. godine te Pravilnikom o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 30. lipnja 2021. godine.

4. Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Poslanje Ivanine kuće bajke je slaviti djelo Ivane Brlić-Mažuranić, inspirirati bajkom i pobuditi ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem. Širenjem znanja o bajci, široko rasprostranjenoj književnoj vrsti, potičemo interkulturnu razmjenu i osnažujemo kulturni i turistički prosperitet Ogulina, služeći aktivno razvoju našega grada i doprinoseći kvaliteti života svih njegovih građana. Iako strateški plan Ivanine kuće bajke doseže do 2020. godine, dio ciljeva definiranih tim dokumentom nije realiziran u tom razdoblju, oni ostaju važan element plana u nadolazećem razdoblju, stoga je planom za 2022. godinu predviđeno provođenje dijela programa navedenih tim dokumentom. Neizostavno je i proširenje ponude Centra što će se realizirati kroz nove radionice i uslugu proslave rođendana koja će, nadamo se, biti moguća zbog epidemiološke situacije, ali i provođenje dodatnih aktivnosti kao što su to povremene izložbe, stručni skupovi, predstave i predavanja. Kao i prethodne godine, u 2022. godini nastojat ćemo ojačati suradnju s lokalnom zajednicom, ali i promovirati našu ustanovu i grad kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Ivanina kuća bajke lokalnoj zajednici osigurava i dane otvorenih vrata povodom prigodnih datuma u godini, a s tom ćemo tradicijom nastaviti i u 2022. godini. Planiramo nastaviti i s poklanjanjem besplatnog ulaza za obitelji u sklopu poklona sv. Nikole koje djeci ogulinskog područja dijeli Grad.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni o procjeni prihoda i rashoda temelje se na dosadašnjem radu Centra za posjetitelje Ivanine kuće bajke, s posebnom procjenom po pitanju epidemiološke situacije, stoga je uzet prosjek za 2021. godinu, ali i 2019. godina kao referentna godina dobrog poslovanja prije epidemioloških mjera. Pretežita djelatnost Ivanine kuće bajke je 91.02 – djelatnost muzeja. Ivanina kuća bajke nastala je zahvaljujući sufinanciranju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva kulture, Grada Ogulina i Turističke zajednice grada Ogulina, što je razlog da je ugovaratelj, a posredno Kuća bajke, pod nadzorom Europske komisije do studenoga 2021. godine. To znači da je potrebno posebno voditi brigu o pravilima vidljivosti EU te ostvariti više od 20.000 posjeta kako ugovaratelj ne bi morao vratiti donirana sredstva. Povećanje broja posjetitelja svakako je jedan od uvjeta osiguranja financijske održivosti i stabilnosti poslovanja. Iako je do 2020. godine bio vidljiv trend rasta broja posjetitelja, epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom narušila je planirani broj posjeta. Plan posjeta za 2022. godinu, a time i prihoda, napravljen je pod preduvjetom da će u godini pred nama poslovanje biti relativno normalno te da će se moći ostvariti oko 14.000 posjeta i oko 4000 prodane ulaznice za dodatne sadržaje.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Iako je trend rasta prihoda zabilježen iz godine u godinu dosadašnjeg rada Ivanine kuće bajke, 2020., a tako i 2021. godina donijele su neočekivane probleme u do sada besprijekornom poslovanju koji su evidentni i u poslovanju većine drugih institucija sličnog tipa. Ograničen broj posjetitelja i nemogućnost dolazaka školskih grupa znatno su naštetili pozitivnom poslovanju Kuće bajke, a time i realizaciji financijskog plana. Ono što veseli jest zadovoljavajući broj individualnih posjetitelja, a nadamo se da će se taj trend nastaviti do kraja godine, iako se nadamo da će stanje s epidemijom omogućiti i dolazak grupa. Plan za 2022. godinu sastavljen je imajući na umu normalizaciju stanja kada je u pitanju epidemiološka situacija u Hrvatskoj i svijetu. Nadamo se da će to biti slučaj te da ćemo očekivanja u 2021. godini i onima koje slijede svakako nadmašiti.

7. Zaključak

Drugi dio 2021. godine ostavlja prostora nadi da će poslovanje Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke biti relativno normalno kada je riječ o epidemiološkim mjerama i mogućnosti dolaska školskih grupa, o čemu najviše ovisi financijsko poslovanje Ivanine kuće bajke. Riječ je tu o redovnom poslovanju, ali i o svim programskih aktivnostima koje uvelike ovise o našim vlastitim i namjenskim sredstvima. Nadamo se da će naše programske aktivnosti prepoznati i Ministarstvo kulture i medija, ali i Županija kroz raspisane javne natječaje te da ćemo u prvom rebalansu već moći zabilježiti stanovite pozitivne promjene plana rada za 2022. godinu.

S poštovanjem,

Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt. comp.
ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke