

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

KLASA: 400-02/22-01/14

URBROJ: 2133-93-01-22-21-8

Ogulin, 12. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 24. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije, br. 49/2013, 17/2021) i II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu (KLASA: 024-03/22-03/104, UBRJ: 2133-02-02/1-22-1 od 8. prosinca 2022. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke donosi

ODLUKU

o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu

Članak 1.

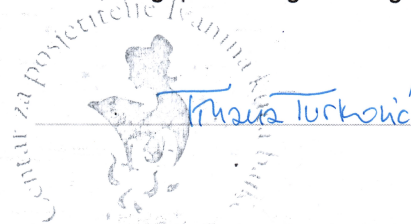
Ovom Odlukom usvajaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu sukladno II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu u Glasniku Karlovačke županije.

RAVNATELJICA

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



Prilozi:

1. II. izmjene i dopune Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu
2. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu

**II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:
PRIHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022. prema I. Izmjena i dopunama Financijskog plana za 2022.	PROMJENA	NOVI IZNOS
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	190.573,01 kn	97.000,00 kn	287.573,01 kn
	6	Prihodi poslovanja	180.000,00 kn	97.000,00 kn	277.000,00 kn
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	180.000,00 kn	97.000,00 kn	277.000,00 kn
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	180.000,00 kn	97.000,00 kn	277.000,00 kn
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suveneri i knjige)	80.000,00 kn	88.000,00 kn	168.000,00 kn
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	100.000,00 kn	9.000,00 kn	109.000,00 kn
	9	Vlastiti izvori	10.573,01 kn	0,00 kn	10.573,01 kn
	92	Rezultat poslovanja	10.573,01 kn	0,00 kn	10.573,01 kn
	922	Višak/manjak prihoda	10.573,01 kn	0,00 kn	10.573,01 kn
P0672	9221	Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine	10.573,01 kn	0,00 kn	10.573,01 kn
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	468.703,30 kn	177.500,00 kn	646.203,30 kn
	6	Prihodi poslovanja	445.000,00 kn	177.500,00 kn	622.500,00 kn
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.000,00 kn	500,00 kn	25.500,00 kn
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00 kn	500,00 kn	25.500,00 kn
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija i Karlovačka županija	25.000,00 kn	500,00 kn	25.500,00 kn
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	420.000,00 kn	177.000,00 kn	597.000,00 kn
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	420.000,00 kn	177.000,00 kn	597.000,00 kn
P085	6615	Prihodi od ulaznica	420.000,00 kn	177.000,00 kn	597.000,00 kn
	9	Vlastiti izvori	23.703,30 kn	0,00 kn	23.703,30 kn
	92	Rezultat poslovanja	23.703,30 kn	0,00 kn	23.703,30 kn
	922	Višak/manjak prihoda	23.703,30 kn	0,00 kn	23.703,30 kn
P0851	9221	Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine	23.703,30 kn	0,00 kn	23.703,30 kn

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
 Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
 OIB: 23721665989

**II. IZMJENE I DOPUNE
 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU:
 RASHODI**

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022. prema I. Izmjena i dopunama Financijskog plana za 2022.	PROMJENA	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna			400.000,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn
3111	R358	Plaće za redovan rad	240.000,00 kn	-14.000,00 kn	226.000,00 kn
3121	R3581	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	R3582	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00 kn	-2.000,00 kn	38.000,00 kn
3212	R3583	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.500,00 kn	500,00 kn	14.000,00 kn
3214	R359	Naknade za topli obrok	7.700,00 kn	-200,00 kn	7.500,00 kn
3221	R3591	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00 kn	2.700,00 kn	2.700,00 kn
3222	R3592	Materijal i sirovine	4.500,00 kn	2.000,00 kn	6.500,00 kn
3223	R360	Energija	50.000,00 kn	-3.000,00 kn	47.000,00 kn
3231	R3601	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
3232	R3602	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00 kn	11.000,00 kn	21.500,00 kn
3233	R3603	Usluge promidžbe i informiranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3234	R3604	Komunalne usluge	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3235	R3605	Zakupnine i najamnine	12.000,00 kn	2.000,00 kn	14.000,00 kn
3237	R3606	Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3238	R3607	Računalne usluge	7.500,00 kn	1.000,00 kn	8.500,00 kn
3239	R3608	Ostale usluge	6.300,00 kn	0,00 kn	6.300,00 kn
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			170.573,01 kn	69.427,00 kn	240.000,01 kn
3111	R361	Plaće za redovan rad	170.573,01 kn	69.427,00 kn	240.000,01 kn
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika			443.703,00 kn	177.000,30 kn	620.703,30 kn
3111	R362	Plaće za redovan rad	80.000,00 kn	-80.000,00 kn	0,00 kn
3121	R363	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00 kn	35.650,00 kn	55.650,00 kn
3132	R364	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.500,00 kn	-1.500,00 kn	40.000,00 kn
3211	R365	Službena putovanja	0,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn
3212	R366	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.400,00 kn	-3.900,00 kn	9.500,00 kn
3213	R367	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00 kn	-2.000,00 kn	0,00 kn

3214	R3671	Naknade za topli obrok	9.000,00 kn	0,00 kn	9.000,00 kn
3221	R368	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00 kn	-3.500,00 kn	8.500,00 kn
3222	R3681	Materijal i sirovine	60.000,00 kn	90.000,00 kn	150.000,00 kn
3223	R369	Energija	50.000,00 kn	33.000,00 kn	83.000,00 kn
3224	R370	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00 kn	46.353,30 kn	48.953,30 kn
3225	R371	Sitni inventar i auto gume	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3227	R372	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
3231	R373	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00 kn	-1.000,00 kn	4.000,00 kn
3232	R374	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	21.500,00 kn	39.100,00 kn	60.600,00 kn
3233	R375	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00 kn	2.500,00 kn	22.500,00 kn
3234	R376	Komunalne usluge	1.000,00 kn	400,00 kn	1.400,00 kn
3235	R377	Zakupnine i najamnine	3.000,00 kn	-500,00 kn	2.500,00 kn
3236		Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00 kn	400,00 kn	400,00 kn
3237	R378	Intelektualne i osobne usluge	31.703,00 kn	-4.703,00 kn	27.000,00 kn
3238	R379	Računalne usluge	53.000,00 kn	5.500,00 kn	58.500,00 kn
3239	R380	Ostale usluge	6.000,00 kn	-1.500,00 kn	4.500,00 kn
3292	R381	Premije osiguranja	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3293	R382	Reprezentacija	1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
3294	R383	Članarine	1.500,00 kn	0,00 kn	1.500,00 kn
3295	R384	Pristojbe i naknade	500,00 kn	-300,00 kn	200,00 kn
3296	R3841	Troškovi sudskih postupaka	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3431	R385	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00 kn	4.500,00 kn	8.500,00 kn
Aktivnost A100005 PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI					
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			20.000,00 kn	27.573,00 kn	47.573,00 kn
3121	R386	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn		0,00 kn
3211	R387	Službena putovanja	0,00 kn		0,00 kn
3212	R388	Naknade za prijevoz	0,00 kn		0,00 kn
3221	R389	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00 kn		0,00 kn
3222	R390	Materijal i sirovine	0,00 kn	6.573,00 kn	6.573,00 kn
3223	R391	Energija	0,00 kn		0,00 kn
3224	R3911	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00 kn		0,00 kn
3225	R392	Sitni inventar i auto gume	0,00 kn		0,00 kn
3227	R3921	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn		0,00 kn
3231	R393	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 kn		0,00 kn
3232	R394	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00 kn		0,00 kn
3233	R395	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00 kn	17.000,00 kn	23.000,00 kn
3234	R396	Komunalne usluge	0,00 kn		0,00 kn
3235	R397	Zakupnine i najamnine	0,00 kn		0,00 kn

3237	R398	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00 kn	4.500,00 kn	13.500,00 kn
3238	R399	Računalne usluge	0,00 kn		0,00 kn
3239	R400	Ostale usluge	5.000,00 kn	-2.500,00 kn	2.500,00 kn
3292	R401	Premije osiguranja	0,00 kn		0,00 kn
3293	R4011	Reprezentacija	0,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
3294	R402	Članarine i norme	0,00 kn		0,00 kn
3431	R403	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00 kn		0,00 kn
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika			25.000,00 kn	500,00 kn	25.500,00 kn
3231	R404	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 kn		0,00 kn
3233	R4041	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00 kn	250,00 kn	12.250,00 kn
3237	R405	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00 kn	-250,00 kn	7.750,00 kn
3239	R406	Ostale usluge	5.000,00 kn	500,00 kn	5.500,00 kn
Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna			30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn
4221	R407	Računala i računalna oprema	12.500,00 kn	0,00 kn	12.500,00 kn
4227	R4071	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00 kn	-300,00 kn	16.700,00 kn
4241	R408	Knjige	500,00 kn	300,00 kn	800,00 kn
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika			0,00 kn		
4221	R409	Računala i računalna oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn



ivanina
Kuća Bajke

IVANA'S HOUSE OF FAIRY TALES

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Trg hrvatskih rodoljuba 2
47 300 Ogulin
tel/fax: +385 (0)47 525 398
web: www.ivaninakucabajke.hr
email: info@ivaninakucabajke.hr
OIB: 23721665989
IBAN: HR2624020061100683101

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE ZA 2022. GODINU

Uvod

Ove II. Izmjene i dopuna financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2022. godinu uključuju izmjene i dopune u redovnoj i programskoj djelatnosti Centra izrađene na temelju analize prihoda i rashoda do 31. listopada 2022. godine te predviđenih prihoda na temelju *bookinga* do kraja 2022. godine i rezultata ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.

Promjene se uglavnom odnose na drugačiju raspodjelu sredstava prema pozicijama za sredstva dobivena iz proračuna Grada Ogulina, ali i na drugačije očekivane vlastite i namjenske prihode te njihovu raspodjelu.

Prihodi

- **Opći prihodi i primici proračuna**

Sredstva dobivena iz proračuna Grada Ogulina ostaju nepromijenjena te i dalje iznose 400.000,00 kn za redovnu djelatnost te 30.000,00 kn za opremanje i informatizaciju.

- **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

Na temelju vlastitih prihoda ostvarenih kroz radionice i ostale dodatne usluge te rad suvenirnice Ivanine kuće bajke, zaključno s mjesecom listopadom evidentirano je znatno povećanje prihoda od prvotno očekivanog, stoga se planira povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 97.000,00 kn pri čemu novi planirani vlastiti prihodi Ivanine kuće bajke iznosi 287.573,01 kn.

Prihod od suvenirnice do 31. listopada iznosio je 163.204,98 kn od prodaje suvenira i knjiga. Do kraja godine na temelju prodaje suvenira i knjiga tijekom studenog i prosinca prethodne godine očekuje se još približno 5.000,00 kn te se tako ova stavka uvećava za ukupno 88.000,00 kn te je novi ukupni iznos 168.000,00 kn.

Do 31. listopada prodane su ukupno 3.782 ulaznice za radionice (75.640,00 kn), 193 ulaznice za Nastavni sat (6.364,00 kn), 76 ulaznica za čitanje bajke (902,40 kn) i 1946 fotografija iz Čarobnog zrcala (23.352 kn) što čini prihod od 107.347,20 kn. Do kraja godine na temelju prodaje dodatnih usluga tijekom studenog i prosinca prethodne godine i *bookinga* u trenutku sastavljanja prijedloga ovih izmjena i dopuna očekuje se još približno 2.000,00 kn, što je ukupno povećanje u iznosu od 9.000,00 kn pri čemu je novi iznos za cijelu stavku 109.000,00 kn.

- **Namjenski prihodi proračunskih korisnika**

Zbog iznimno dobrog rezultata broja posjeta do kraja listopada 2022. godine, zabilježen je znatno veći namjenski prihod zbog čega se planirani namjenski prihod Ivanine kuće bajke uvećava za 177.500,00 kn te sada ukupno planirani iznos namjenskih prihoda iznosi 646.203,30 kn. Namjenski prihodi odnose se na prihode od prodaje ulaznica za razgledavanje stalne izložbe te na sredstva dobivena iz drugih proračuna.

Tekuće pomoći čine sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za projekt Bajkovita zima uz ognjište u iznosu od 20.000,00 kn i sredstva Karlovačke županije za nabavu konferencijskih stolica u iznosu od 5.500,00 kn, pri čemu je ukupni iznos tekućih pomoći 25.500,00 kn.

Prihodi od ulaznica do 31. listopada iznosili su 586.188,00 kn što je 20.832 prodanih ulaznica za djecu, studente i umirovljenike i ulaznica za odrasle za razgledavanje stalnog postava Ivanine kuće bajke. Do kraja godine na temelju prodaje ulaznica tijekom studenog i prosinca prethodne godine i *bookinga* u trenutku sastavljanja prijedloga ovih izmjena i dopuna očekuje se još približno 10.000,00 kn prihoda. Tako promjena prihoda od ulaznica iznosi 177.000,00 kn, pri čemu je novi iznos za cijelu stavku 597.000,00 kn.

Rashodi

- **Sredstva iz proračuna – redovna djelatnost:**

Budući da iznos sredstava iz proračuna Grada Ogulina ostaje nepromijenjen, jedina se promjena odnosi na raspodjelu iznosa po pozicijama.

Budući da se preostale plaće za djelatnike u 2022. godini isplaćuju iz vlastitih sredstava, sredstva iz Općih prihoda i primitaka proračuna za plaće za redovan rad umanjuju se za 14.000,00 kn te je novi iznos 226.000,00 kn.

Iz istog se razloga umanjuju i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 2.000,00 kn te sada iznose 38.000,00 kn.

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život uvećavaju se za 500,00 kn zbog dodatnog troška prijevoza nove djelatnice od lipnja 2022. godine te sada iznose 14.000,00 kn.

Naknade za topli obrok umanjuju se za 200 kn jer se do kraja 2022. godine isplaćuju iz vlastitih sredstava, stoga ta stavka sada iznosi 7.500,00 kn.

Troškovi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećavaju se za 2.700,00 kn zbog nabave potrebnih materijala za uredsko poslovanje do kraja godine te sada ukupno ta stavka iznosi 2.700,00 kn.

Za materijal i sirovine bit će potrebno dodatnih 2.000,00 kn za nabavu tonera za pisače te će tako za cjelokupnu stavku biti potrebno izdvojiti 6.500,00 kn.

Rashodi za električnu energiju umanjuju se za 3.000,00 kn jer se do kraja godine isplaćuju iz vlastitih sredstava te sada iznose 47.000,00 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se za iznos od 11.000,00 kn zbog drugog godišnjeg redovnog servisnog održavanja klimatizacijskog sustava te sada ta stavka ukupno iznosi 21.500,00 kn.

Iznos za zakupnine i najamnine odnosi se na troškove refundacije ureda TZ-u grada Ogulina, koji se zbog rastućih troškova energenata uvećava za 2000,00 kn te sada ta stavka ukupno iznosi 14.000,00 kn.

Za računalne usluge potrebno je uvećati iznos za 1.000,00 zbog povećanih troškova pristupačnosti internetske stranice pri čemu cijela stavka sada iznosi 8.500,00 kn.

- **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – redovna djelatnost:**

Zbog izuzetno dobrih poslovnih rezultata i povećanih vlastitih prihoda, za 69.427,00 kn povećavaju se i rashodi iz vlastitih prihoda Ivanine kuće bajke koji sada iznose 240.000,01 kn.

Iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika isplaćene su plaće za redovan rad za srpanj, kolovoz, rujan i listopad, a dodatno će se isplatiti i plaće za redovan rad za studeni i prosinac te se ova stavka uvećava za 69.427,00 kn te sada ukupno iznosi 240.000,01 kn.

- **Namjenski prihodi proračunskih korisnika – redovna djelatnost:**

Zbog izuzetno dobrih poslovnih rezultata i povećanih namjenskih prihoda, za 177.000,30 kn povećavaju se i rashodi iz namjenskih prihoda Ivanine kuće bajke koji sada iznose 620.703,30 kn.

Plaće za redovan rad u potpunosti će se isplatiti iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika za drugih šest mjeseci 2022. godine, stoga se ova stavka umanjuje za planiranih 80.000,00 kn te sada iznosi 0,00 kn.

Iz namjenskih prihoda za plaće do sada su se isplatili dar u naravi povodom Uskrsa u ukupnom iznosu od 2.400,00 kn i regres za godišnji odmor u ukupnom iznosu od 6.875,00 kn, a do kraja godine isplatit će se božićnica te će iznositi 2.000,00 kn po djelatniku, odnosno ukupno 10.000,00 kn. Zbog izvanrednih radnih rezultata ostvarenih u 2022. godini djelatnicama će se nastojati isplatiti novčana nagrada za radne rezultate sukladno novom Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak objavljenom u Narodnim novinama, br. 112/22. koji je na snazi od 1. listopada 2022. godine u iznosu do 7.500,00 kn, odnosno do 4.375,00 kn za djelatnicu zaposlenu 7 mjeseci što je ukupno 34.375,00 kn. Povodom Božića 2022. godine sukladno navedenom Pravilniku i Pravilniku o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, isplatit će se dar u naravi u iznosu od 400,00 kn po djelatniku. Stoga je za ostale rashode za zaposlene potrebno izdvojiti dodatnih 35.650,00 kn, odnosno ukupno 55.650,00 kn.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje do 31. listopada izdvojeno je 26.447,70 kn, dok se procjenjuje da će za preostala dva mjeseca biti potrebni iznosi od oko 6.600,00 kn mjesečno te se stoga stavka umanjuje za 1.500,00 kn te sada ukupno iznosi 40.000,00 kn.

Za stavku službena putovanja potrebno je povećanje zbog putovanja u Ljubljani na konferenciju za medije i sastanak povodom Rute spisateljica, putovanje u Zagreb na sastanak s tvrtkom Muze d.o.o. i službeni posjet Centru za posjetitelje Medvedgrad te putovanje u Zagreb na konferenciju za medije i sastanak povodom Europske rute bajke. Zbog svega navedenog potrebno je povećanje za 2.500,00 kn zbog čega stavka sada ukupno iznosi 2.500,00 kn.

Za naknade za prijevoz za mjesec od kolovoza do listopada utrošeno je 4.800,000, a za preostala dva mjeseca potrebno je uračunati povećanje prijevozne karte te nam je potrebno još 4.480,00 kn. Zbog toga se ukupna stavka umanjuje za 3.900,00 kn te sada iznosi ukupno 9.500,00 kn.

Za stručno usavršavanje zaposlenika ove godine nije isplaniran sadržaj te se cjelokupna stavka umanjuje za 2.000,00 kn.

Za uredski materijal do 31. listopada potrošeno je 5.446,69 kn. Uzevši u obzir potrebe do kraja godine, planirani iznos umanjuje se za 3.500,00 kn te je sada novi iznos ove stavke ukupno 8.500,00 kn.

Za materijal i sirovine do 31. listopada potrošeno 104.814,55 kn zbog iznimne potražnje suvenira i knjiga u suvenirnici uslijed izrazito visokog broja dolazaka školskih grupa i posjetitelja vikendom. S obzirom na planiranu potražnju do kraja godine potrebno je uvećanje iznosa za ovu stavku od 90.000,00 kn zbog čega ona sada ukupno iznosi 150.000,00 kn.

Za energiju je u dva mjeseca (kolovoz, rujna) potrošeno 22.425,29 kn, a uz evidentirano povećanje cijena uočeno od kolovoza vjerujemo da je za preostala tri mjeseca potrebno 60.000,00 kn. Stoga je potrebno povećanje ove stavke u iznosu od 33.000,00 kn, odnosno ukupno 83.000,00 kn prema novom planu za energiju.

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje do 31. listopada potrošeno je 19.982,71 kn za lampe za projektore. Do kraja godine u planu je obnova naljepnica u Čarobnom zrcalu i pločica u stablima u Čarobnoj šumi iz Studija Cuculić (5.953,30 kn) te reparacija zvučne izolacije u Čarobnom zrcalu (23.000,00 kn), zbog čega je za ovu stavku potrebno povećanje planiranog iznosa od 46.353,30 kn, pri čemu je novi iznos cjelokupne stavke planiran u iznosu od 48.953,30 kn.

Za službenu radnu i zaštitnu odjeću izdvojeno je 715,00 kn za majice za Festival bajke i 15.000 kn za nove kostime koji su izrazito dotrajali u ovoj godini, što je povećanje od 16.000,00 kn, što je ujedno i novi iznos cijele ove stavke.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza do sada je potrošeno 2.512,24 kn, zbog čega je do kraja godine planirano smanjenje ukupnog iznosa za 1.000,00 kn te je sada novi iznos za ovu stavku 4.000,00 kn.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja do 31. listopada 2022. godine potrošeno je 35.231,81 kn za servis podizne platforme, servis klimatizacijskog sustava, električarske radove (zamjena žarulja, blagdanska rasvjeta), popravak tableta i zamjenu vanjske jedinice klimatizacijskog sustava. Do kraja godine potreban je još jedan kvartalni servis podizne platforme i servis pokretnih svjetlosnih glava i reflektora. Zbog svega navedenog potrebno je povećanje od 39.100,00 kn, zbog čega će novi ukupni iznos ove stavke biti 60.600,00 kn.

Za promidžbu i informiranje do 31. listopada potrošeno je 9.500,00 kn, a do kraja godine potrebno je još 13.000,00 kn za izradu dizajnerskih predložaka za objave na društvenim mrežama, plakate i pozivnice (Studio Cuculić). Zbog toga se ova stavka uvećava za 2.500,00 kn pri čemu je novi iznos ukupno 22.500,00 kn.

Za komunalne usluge potrošeno je 1.145,35 kn do kraja listopada. S obzirom na potrebe do kraja godine za odvoz otpada, potrebno je uvećanje ove stavke za 400,00 kn, pri čemu je novi iznos ove stavke 1.400,00 kn.

Za zakupnine i najamnine potrošeno je 2.037,74 kn do kraja listopada, stoga se ova stavka umanjuje za 500,00 kn te sada iznosi ukupno 2.500,00 kn.

Za ostale zdravstvene i veterinarske usluge potrebno je povećanje od 400,00 kn za potrebe zdravstvenog pregleda nove djelatnice te sada ta stavka ukupno iznosi 400,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge do 31. listopada iznosile su 18.022,42 kn za knjigovodstveno savjetovanje i troškove studentskih ugovora (rad jedne studentice zbog viška satnice djelatnika Ivanine kuće bajke i po potrebi). Za ostatak godine planira se smanjenje od 4.703,00 kn, pri čemu je novi iznos cijele stavke sada 27.000,00 kn.

Za računalne usluge potrošeno je 44.675,10 kn za polugodišnje ažuriranje poslovnog sustava i održavanje računalnog sustava do kraja listopada. Novi plan do kraja godine povećava se za 5.500,00 kn zbog nužne implementacije informacijskog sustava sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) te sada iznosi ukupno 58.500,00 kn.

Ostale usluge obuhvaćaju do sada potrošen iznos 2.750,50 kn, a do kraja godine potrebno je još 625,00 kn za sigurnosni sustav i 1.000,00 kn za čišćenje, zbog čega je u planu smanjenje od 1.500,00 kn, odnosno ukupni novi iznos cijele stavke je 4.500,00 kn.

Pristojbe i naknade umanjuju se za 300,00 kn te sada iznose 200,00 kn.

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa potrošeno je 7.484,36 kn do kraja listopada. Do kraja godine planirano je povećanje za dodatnih 4.500,00 kn zbog sve većeg kartičnog načina plaćanja posjetitelja te je novi ukupni iznos cijele stavke sada 8.500,00 kn.

- **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – programska djelatnost:**

Planirani programski troškovi koji se financiraju iz vlastitih prihoda uvećavaju se za 27.573,00 kn te sada ukupno planirani rashodi iznosi 47.573,00 kn.

Za materijal i sirovine izdvojiti će se dodatnih 6.573,00 kn za potrebe prigodnih radionica i dekoracija te je sada novi iznos ove stavke 6.573,00 kn.

Za usluge promidžbe i informiranja do sada su utrošena sredstva na tiskanje plakata za Noć knjige (120,00 kn), tiskanje plakata za Bijele ribice lavandijerice (160,00 kn), kotizacija za Noć muzeja (250,00 kn), tiskanje city light plakata za rođendan Ivane Brlić-Mažuranić (1.628,75 kn) i grafički dizajn plakata za Noć knjige (500,00 kn) što je ukupno 2.658,75 kn. S obzirom na planove do kraja godine (promidžba Radio Korzo, leci, ulaznice) potrebno je povećanje sredstava od 17.000,00 kn te je za stavku promidžbe i informiranja sada novi iznos 23.000,00 kn.

Za intelektualne i osobne usluge utrošena su sredstva za autorski ugovor s Jasnom Held u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište (7.006,57 kn), autorski honorari za Mjesec hrvatske knjige i predstavljanje knjige Bijele ribice lavandijerice (4.756,66 kn), doprinose za autorske honorare (626,01 kn) i dizajn promotivne knjižice u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište (897,31 kn) što je ukupno 13.286,55 kn. Stavka se tako uvećava za 4.500,00 kn te je novi ukupni iznos 13.500,00 kn.

Iz ostalih usluga plaćen je smještaj u sklopu predstavljanja knjige Bijele ribice lavandijerice (700,00 kn) i dio troškova nabave konferencijskih stolica (1.648,13 kn). Ukupno je to 2.348,13 kn te se ova stavka umanjuje za 2.500,00 kn te je novi iznos ove stavke 2.500,00 kn.

Rashodi za reprezentaciju u programskim troškovima povećavaju se za 2.000,00 kn za slatkiše za djecu na adventskim radionicama te tako sada ta stavka ukupno iznosi navedenih 2.000,00 kn.

- **Namjenski prihodi proračunskih korisnika – programska djelatnost:**

Rashodi iz programske djelatnosti koji se financiraju iz namjenskih prihoda ukupno iznose 25.500,00 kn.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 12.250,00 kn za projekt Bajkovita zima uz ognjište od Ministarstva kulture i medija (usluga snimanja i tisak knjižice) te se ta stavka povećava za 250,00 kn te sada ukupno iznosi 12.250,00 kn.

Za intelektualne i osobne usluge plaćeni su autorski honorari za projekt Bajkovita zima uz ognjište (pripovjedačice preko autorskog ugovora Nevena Zuber 1.261,57 kn, Margareta Peršić 1.630,17 kn, Andreja Krenek 1.267,62 kn, dizajn knjižice – Itana Salopek 2,83 kn, doprinosi u iznosu od 187,81, pripovjedačice Artemisia 1.800,00 kn i Živa riječ 1600,00 kn) koji se financirao iz sredstava Ministarstva kulture i medija, što je ukupno 7.750 kn. Zbog toga se stavka umanjuje za 250,00 kn te sada iznosi 7.750,00 kn.

Iz ostalih usluga financirana je nabava konferencijskih stolica za programske djelatnosti preko Karlovačke županije u iznosu od 5.500,00 kn, te se stavka uvećava za 500,00 te sada ukupno iznosi 5.500,00 kn.

- **Opći prihodi i primici proračuna za opremanje i informatizaciju:**

Ukupan iznos ovih sredstava i nakon predloženih izmjena u njihovoj raspodjeli ostaje 30.000 kn.

Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene nabavljeni su novi magneti u Čarobnoj šumi u iznosu od 16.662,00 kn te se ta stavka umanjuje za 300,00 kn te sada iznosi 16.700,00 kn.

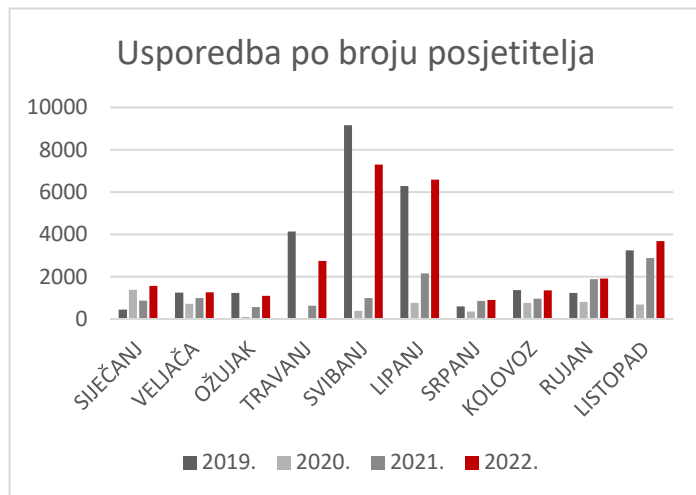
Zbog nabave kompleta knjiga sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić potrebno je povećanje za stavku knjige u iznosu od 300,00 kn te sada ta stavka ukupno iznosi 800,00 kn.

Zaključak

Zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije i ukidanju važećih epidemioloških mjera od mjeseca travnja poslovanje se u relativno kratkom roku vratilo u normalno stanje koje je bilo prije epidemije virusa COVID-19. Odnosi se to primarno na rekordno brzo popunjavanje termina za školske posjete od travnja do kraja lipnja što je rezultiralo iznimno dobrim poslovnim rezultatima u pogledu prihoda. Izuzetno visok broj posjeta nastavio se i u ljetnim mjesecima, pri čemu posebno veseli i znatno veći broj stranih turista. Za pozitivan trend poslovanja svakako je od iznimnog značaja i velik odaziv školskih grupa od početka nove školske godine pri čemu grupe kontinuirano aktivno dolaze još uvijek u mjesecu studenom, što nije bio slučaj u ovome obimu ni u pred-epidemijskim godinama.

Ipak, važno je napomenuti kako su ipak zabilježeni i neplanirani rashodi kao što je to kvarovi. Tako je do sada zabilježen kvar vanjske klimatizacijske jedinice (troškovi popravka 10.000,00 kn), kvar na tabletu za pokretanje izložbe u Ivaninoj kući bajke, kvar na UPS uređaju i kvar na bateriji sigurnosnog sustava. Dodatne neplanirane rashode donijeli su i 300 % veći troškovi električne energije od kolovoza: usporedbe radi, u istom mjesecu 2021. godine za električnu energiju izdvojili smo 4.077,27 kn, dok je za kolovoz 2022. godine u gotovo istim radnim uvjetima račun pristigao u iznosu od 11.957,52 kn). Posebno zabrinjava i činjenica kako je kolovoz inače mjesec s najnižom naknadom za

troškove električne energije koji se u jesenskim i zimskim mjesecima dodatno povećavaju zbog grijanja prostora. Uz to su se za 400 % povećali troškovi održavanja računalnog sustava koje je neophodno za rad Ivanine kuće bajke. Neplanirani je trošak bila i naknada za uređenje voda. Sve to utjecalo je na poslovanje, no za razliku od prethodne dvije godine obilježene epidemiološkim ograničenjima, svi ti izazovi uspješno su svladani zahvaljujući izuzetno dobrim ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima Ivanine kuće bajke.



Usporedba po godinama

	2019.	2020.	2021.	2022.
SIEČANJ	441	1375	874	1561
VELJAČA	1247	709	981	1261
OŽUJAK	1225	89	572	1090
TRAVANJ	4133	8	624	2749
SVIBANJ	9159	390	988	7303
LIPANJ	6280	765	2153	6592
SRPANJ	597	347	854	904
KOLOVOZ	1368	762	965	1348
RUJAN	1232	801	1884	1911
LISTOPAD	3238	684	2880	3681

Do kraja listopada Ivaninu kuću bajke posjetilo je čak 28.400 posjetitelja te je ostvaren prihod od impresivnih 888.161,12 kn kroz ulaznice, radionice, prodaju u suvenirnici i dodatne sadržaje. Sve to ne bi bilo moguće bez požrtvovnoga rada djelatnica Ivanine kuće bajke. Valja istaknuti još jednom kako Ivanine kuća bajke radi 357 dana u godini (neradno je svega osam datuma u godini kada se obilježavaju božićni i uskršnji blagdani, Svi Sveti, blagdan Velike Gospe i Praznik rada) sa svega četiri djelatnika na puno radno vrijeme i jednom djelatnicom zaposlenom na pola radnog vremena i to u radnom vremenu od 10 do 17 sati. Isti radni kadar odrađuje i „sezonu” od travnja do lipnja kada se grupni posjeti bilježe i izvan radnog vremena. Zbog toga je nužno u ovim izmjenama i dopunama financijskog plana imati na umu adekvatno nagrađivanje izuzetno zaslužnih djelatnica Ivanine kuće bajke.

RAVNATELJICA

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