

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

KLASA: 400-02/22-01/15

URBROJ: 2133-93-01-22-21-9

Ogulin, 19. 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 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 024-03/22-03/91, UBRJ: 2133-02-02/1-22-1 od 8. prosinca 2022. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke donosi

ODLUKU o usvajanju Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sukladno Proračunu Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

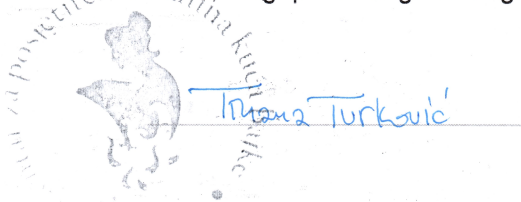
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine nakon potpisa suglasnosti Gradonačelnika Grada Ogulina.

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



Tihana Turković

Prilozi:

1. Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
2. Obrazloženje Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU:
 PRIHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	150.000,00 €	134.500,00 €	138.700,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	37.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suveniri i knjige)	25.000,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	12.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	113.000,00 €	90.500,00 €	93.700,00 €
	6	Prihodi poslovanja	113.000,00 €	90.500,00 €	93.700,00 €
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.500,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.500,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija i Karlovačke županije	42.500,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.500,00 €	74.500,00 €	74.700,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.500,00 €	74.500,00 €	74.700,00 €
P085	6615	Prihodi od ulaznica	70.500,00 €	74.500,00 €	74.700,00 €

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU:
RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	210.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	210.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	155.500,00 €	162.000,00 €	163.000,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	37.300,00 €	38.300,00 €	38.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	17.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	30.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.500,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	70.500,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
	32	Materijalni rashodi	58.600,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €
	34	Financijski rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	49.500,00 €	23.000,00 €	27.000,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.500,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	42.500,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	42.500,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €



ivanina

Kuća Bajke

IVANA'S HOUSE OF FAIRY TALES

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Sažetak djelokruga proračunskog korisnika

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 multimedijalni je 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.

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, puno radno vrijeme (Vesna Brozović).
		održavatelj/ica čistoće / spremačica	1	Popunjeno: radni odnos na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena (Josipa Kirasić)
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, puno radno vrijeme (Sanja Kolić).
		stručni suradnik za edukativne i kreativne programe	1	Popunjeno: radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (Žana Kirasić).
		pedagog animator	1	Nije popunjeno.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339



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.

Opći dio

Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija rashoda Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama je: **08 – Rekreacija, kultura i religija.**

Sažetak Računa prihoda i rashoda

Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
Prihodi			
Opći prihodi i primici proračuna (Grad Ogulin)	60.000,00 eura	55.000,00 eura	55.000,00 eura
Redovno poslovanje	55.000,00 eura	50.000,00 eura	50.000,00 eura
Opremanje i informatizacija	5.000,00 eura	5.000,00 eura	5.000,00 eura
Prihodi proračunskog korisnika (Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke)	107.500,00 eura	119.00,00 eura	120.000,00 eura
Vlastiti prihodi	37.000,00 eura	44.000,00 eura	45.000,00 eura
Namjenski prihodi	70.500,00 eura	75.000,00 eura	75.000,00 eura
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.500,00 eura	16.000,00 eura	20.000,00 eura
Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija Republike hrvatske i Karlovačka županija	42.500,00 eura	16.000,00 eura	20.000,00 eura
UKUPNI PRIHODI:	210.000,00 eura	190.000,00 eura	195.500,00 eura

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339



Rashodi			
UKUPNI RASHODI:	210.000,00 eura	190.000,00 eura	195.500,00 eura

Sažetak Računa financiranja

Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura

Višak prihoda iz prethodne godine

Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
Višak prihoda iz prethodne godine (procjena)	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura

Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
Razlika prihoda i rashoda	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura
+ neto financiranje	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura
+ višak iz prethodne godine	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura
=	0,00 eura	0,00 eura	0,00 eura

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcija	Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
08	Rekreacija, kultura i religija	210.000,00 eura	190.000,00 eura	195.500,00 eura
082	Službe kulture	210.000,00 eura	190.000,00 eura	195.500,00 eura

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

U 2023. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 210.000,00 eura (1.582.245,00 kuna). Od toga iznosa iz nadležnog proračuna Grada Ogulina planira se ostvariti iznos od 60.000,00 eura (452.070,00 kuna) pri čemu je 55.000,00 eura (414.397,50 kuna) predviđeno za redovno poslovanje, a 5.000,00 eura (37.672,50 kuna) za opremanje i informatizaciju. U 2023. godini planiramo ostvariti ukupno 107.500,00 eura (809.958,75 kuna) prihoda iz vlastitih i namjenskih sredstava: 37.000,00 eura (278.776,50 kuna) iz vlastitih prihoda kroz knjige i suvenire te radionice, usluge čitanja i pripovijedanja bajki i Nastavni sat te 70.500,00 eura (531.182,25 kuna) iz namjenskih sredstava kroz prodaju ulaznica za razgledavanje stalne izložbe Ivanine kuće bajke. U 2023. godini planira se ostvariti 42.500,00 eura (320.216,25 kuna) od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Karlovačke županije za provedbu tri projekta: Bajkovita zima uz ognjište, Glas iz davnine i Zakorači u bajku.

Za 2023. godinu planirano je 209.200,00 eura (1.576.217,40 kuna) koji će se u istoj godini utrošiti na sljedeće rashode:

a) Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Za financiranje redovne djelatnosti Ivanine kuće bajke u planu za 2023. godinu predviđeno je ukupno 155.500,00 eura (1.171.614,75 kuna) 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 37.300,00 eura (281.036,85 kuna) čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika u razdoblju od siječnja do lipnja.

Za rashode za zaposlene iz vlastitih prihoda izvodit će se ukupno 30.000,00 eura (226.035,00 kuna) čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika u razdoblju od srpnja do listopada.

Za rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda izvodit će se ukupno 10.900,00 eura (82.126,05 kuna) čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika u razdoblju od studenog do prosinca.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz Proračuna grada Ogulina izdvojit će se 5.400,00 eura (40.686,30 kuna) za plaće od siječnja do lipnja.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz namjenskih prihoda izvodit će se ukupno 5.400,00 eura (40.686,30 kuna) za plaće od srpnja do prosinca.

Za ostale rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda izvodit će se ukupno 5.500,00 eura (41.439,75 kuna) za regres u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn (1.500,00 kn po djelatniku), božićnicu u iznosu od 7.500,00 kn (1.500,00 kn po djelatniku), dar u naravi za Uskrs od 3.000,00 kn (600,00 kn po djelatniku) i nagradu za radne rezultate u iznosu od 23.000,00 kuna (5000 po djelatniku zaposlenom na puno radno vrijeme i 3000 za djelatnika zaposlenog na pola radnog vremena).

• Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339



Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.300,00 eura (9.794,85 kuna) za prvih šest mjeseci 2023. godine za četiri djelatnice (jedna djelatnica odrekla se naknade za prijevoz).

Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.100,00 eura (8.287,95 kuna) za razdoblje od kolovoza do prosinca 2023. godine za četiri djelatnice (jedna djelatnica odrekla se naknade za prijevoz). Naknada se ne isplaćuje u srpnju zbog korištenja godišnjih odmora.

Za stručno usavršavanje zaposlenika iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 300,00 eura (2.260,35 kuna) za stručne seminare.

Za naknade za topli obrok iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.200,00 eura (9.041,40 kuna) za prvih šest mjeseci 2023. godine za pet djelatnika.

Za naknade za topli obrok iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.200,00 eura (9.041,40 kuna) za drugih šest mjeseci 2023. godine za pet djelatnika.

Rashodi za materijal i energiju

Za materijal i sirovine iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.000,00 eura (7.534,50 kuna) za nabavu tonera za pisače i ostali materijal i sirovine po potrebi.

Za materijal i sirovine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 14.900,00 eura (112.264,05 kuna) za nabavu suvenira za prodaju u suvenirnici, knjiga (dobavljači Školska knjiga, Naša djeca, Mala zvona, Uliks, Knjiga u centru, Matica hrvatska - ogranak u Ogulinu, udruga Arte insula) i potrebnih sirovina za rad.

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 900,00 eura (6.781,05 kuna) za nabavu toaletnog pribora i sredstava za čišćenje te uredskog materijala za redovno poslovanje.

Za energiju iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 6.200,00 eura (46.713,90 kuna) za troškove električne energije u prva tri mjeseca 2023. godine (uz procjenu od 15.000 kn prosječne potrošnje, temeljeno na računu za kolovoz od 2022. godine kojim je zabilježeno povećanje od 300 % mjesečne naknade za električnu energiju).

Za energiju iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 14.000,00 eura (105.483,00 kuna) za troškove električne energije za preostalih devet mjeseci 2023. godine (uz procjenu od 15.000 kn prosječne potrošnje, temeljeno na računu za kolovoz od 2022. godine kojim je zabilježeno povećanje od 300 % mjesečne naknade za električnu energiju).

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 600,00 eura (4520,70 kuna) za namirenje potencijalnih kvarova uslijed oštećenja i/ili dotrajalosti opreme.

Za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 4.000,00 eura (30.138,00 kuna) za izradu novih radnih kostima za stručno pripovjedno vodstvo.

Rashodi za usluge

Za usluge telefona, pošte i prijevoza iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 400,00 eura (3.013,80 kuna) za troškove mobilne mreže tijekom cijele godine.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 500,00 eura (3.767,25 kuna) za troškove fiksne mreže tijekom cijele godine i troškove pošte.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 4.200,00 eura (31.644,90 kuna) za servis dva UPS uređaja dva puta godišnje (jedan servis iznosi 2.562,50 kn), servis alarma dva puta godišnje (jedan servis iznosi 3.273,75 kn) i nabavu i postavljanje novih lampi za projektore (komplet lampi za dva projektora iznosi 20.000,00 kn).

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 3.000,00 eura (22.603,50 kuna) za dva redovna održavanja klimatizacijskog sustava (svaki po 10.000,00 kn) i za redovna kvartalna održavanja podizne platforme (svaki po 350,00 kn).

Za usluge promidžbe i informiranja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.500,00 eura (18.336,25 kuna) za promidžbu na lokalnim portalima (OG portal), tisak ulaznica i izradu promotivnih materijala.

Za komunalne usluge iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 100,00 eura (753,45 kuna) za naknadu za dvije polugodišnje naknade za uređenje voda (jedna naknada iznosi 306,66 kn) i ratu naknade za vodu za mjesec siječanj.

Za komunalne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 800,00 eura (6.027,60 kuna) za godišnje naknade za odvoz smeća i naknade za mjesečnu potrošnju vode za preostalih 11 mjeseci (od veljače do prosinca).

Za zakupnine i najamnine iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.900,00 eura (14.315,55 kuna) za refundaciju troškova ureda u najmu kod Turističke zajednice grada Ogulina.

Za zakupnine i najamnine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 400,00 eura (3.013,80 kuna) za licence za antivirusni program za računala.

Za intelektualne i osobne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 4.000,00 eura (30.138,00 kuna) za godišnje knjigovodstveno i informatičko savjetovanje poslovnog sustava Korwin (u mjesečnom iznosu po 637,50 kn) i za troškove studentskih ugovora pri zapošljavanju studenata za rad vikendom i radionice u razdoblju povećanog dolazaka školskih grupa.

Za računalne usluge iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.000,00 eura (7.534,50 kuna) za pristupačnost internetske stranice (jedna naknada godišnje u iznosu od 3.450,00 kn) i mjesečno održavanje internetske stranice (jedna naknada iznosi 325,00 kn).

Za računalne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 8.300,00 eura (62.536,35 kuna) za polugodišnje ažuriranje poslovnog sustava Korwin i mjesečno održavanje računalnog sustava i Office 365 Business Standard (po mjesečnom iznosu od 4350,00 kn) te implementaciju i mjesečno održavanje sustava digitalne pisarnice.

Za ostale usluge iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 400,00 eura (3.013,80 kuna) za poslove zaštite na radu na mjesečnoj bazi (mjesečna naknada 187,50 kn) i godišnji servis vatrogasnih aparata (u iznosu od 400,00 kn).

Za ostale usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 500,00 eura (3.767,25 kuna) za usluge čuvanja imovine i osoba tijekom cijele godine (mjesečna naknada 312,50 kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Za premije osiguranje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 700,00 eura (5.274,15 kuna) za osiguranje imovine – godišnja premija.

Za reprezentaciju iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 600,00 eura (4.520,70 kuna) za troškove održavanja domjenka povodom deset godina rada Ivanine kuće bajke.

Za članarine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 200,00 eura (1.506,90 kuna) za članarine u organizacijama FEST (100 eura), Interpret Europe (540 kn) i Interpret Hrvatska (150 kn).

Za pristojbe i naknade iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 100,00 eura (753,45 kuna) za godišnje naknade izdavanja e-računa (FINA).

- **Financijski rashodi**

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1000,00 eura (7534,50 kuna) za kartično poslovanje na godišnjoj razini.

b) Programski troškovi ustanova u kulturi

Za naknade troškova zaposlenima iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 700,00 eura (5.274,15 kuna) za službena putovanja u Slavonski Brod, Karlovac, Zagreb i Rijeku u sklopu projekta Glas iz davnine.

Za usluge promidžbe i informiranja iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 400,00 eura (3.013,80 kuna) za sudjelovanje u manifestaciji Noć muzeja, tiskanje plakata i letaka u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište te tiskanje ostalih promotivnih materijala za programe tijekom godine.

Za usluge promidžbe i informiranja iz namjenskih prihoda od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske planira se 4.900,00 eura (36.919,05 kuna) za tisak letaka i za snimanje u sklopu projekta Glas iz davnine (8.650,33 kn) i za snimanje, radijsku promidžbu i grafičku pripremu letaka u projektu Bajkovita zima uz ognjište (27.962,50 kn).

Za intelektualne i osobne usluge iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 5.500,00 eura (41.439,75 kuna) za razvoj sadržaja u sklopu programa Zakorači u bajku i radionice u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište.

Za intelektualne i osobne usluge iz namjenskih prihoda od Ministarstva kulture i medija Republike izdvojiti će se 9.600,00 eura (72.331,20 kuna) za autorske honorare u projektu Glas iz davnine (25.547,26 kn), autorske honorare u projektu Bajkovita zima uz ognjište (15.189,69 kn) i usluge savjetovanja i izrade razvojnog plana u projektu Zakorači u bajku (31.250,00 kn).

Za ostale usluge iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 100,00 eura (753,45 kuna) za popratne troškove provedbe projekata.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339



Za ostale usluge iz namjenskih prihoda od Ministarstva kulture i medija Republike i Karlovačke županije izdvojiti će se 28.000,00 eura (210.966,00 kn) za najam opreme u projektu Glas iz davnine, za 3D modeliranje u projektu Zakorači u bajku i za programiranje aplikacije u projektu Zakorači u bajku.

Za reprezentaciju iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 300,00 eura (2.260,35 kuna) za troškove ručka za sudionike u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište.

a) Opremanje i informatizacija

Za opremanje i informatizaciju Ivanine kuće bajke predviđen je iznos od 5.000,00 eura (37.672,50 kuna).

Za računala i računalnu opremu iz općih prihoda i primitaka proračuna izdvojiti će se 900,00 eura (6.781,05 kn) za nabavu novog računala.

Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iz općih prihoda i primitaka proračuna izdvojiti će se 4.000,00 eura (30.138,00 kuna) za nabavu VR naočala.

Za knjige iz općih prihoda i primitaka proračuna izdvojiti će se 100,00 eura (753,45 kuna) za nabavu novih knjiga za Bajkovitu biblioteku.

Za 2024. i 2025. u planu je daljnja nabava dotrajale opreme Ivanine kuće bajke. Nužno je održavanje postojeće računalne i tehničke opreme koja će u tom razdoblju biti stara više od 10 godina, a potrebno je planom obuhvatiti i razvoj sadržaja.

Posebni dio

Pregled programskih troškova

Opis	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
Programski troškovi – vlastiti prihodi proračunskog korisnika	7.000,00 eura	7.000,00 eura	7.000,00 eura
Programski troškovi - tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija Republike hrvatske i Karlovačka županija	42.500,00 eura	16.000,00 eura	20.000,00 eura

Planirani programi

Za 2023. 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 što je ukupno planiran iznos od 49.500,00 eura (372.957,75 kuna).

U pregledu i planu aktivnosti za 2023. godinu tako se izdvajaju:

- radionice za aktivne zimske praznike početkom 2023. godine
- prigodni program povodom Noći muzeja 2023. 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 2023.) uz nastavak provođenja programa „Bajkovita zima uz ognjište” i radionice pripovijedanja za djecu i mlade
- obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja)
- prigodni program povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić uz program u sklopu projekta Glas iz davnine, koji će se nakon toga predstaviti na još četiri gostovanja do kraja 2023. godine
- 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 u lipnju i rujnu
- 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 10. rođendana Ivanine kuće bajke (13. prosinca 2023.) uz predstavljanje novog sadržaja nastalog u sklopu projekta Zakorači u bajku
- 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.

Projekti uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija i Karlovačke županije

U 2023. godini u planu su tri projekta koja će se sufinancirati sredstvima iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Karlovačke županije, a sukladno rezultatima natječaja.

- **Bajkovita zima uz ognjište**

Bajkovita zima uz ognjište projekt je koji će se u 2023. godini provoditi treću godinu za redom. Tako će se, sad već tradicionalno, kraj zime u Ogulinu obilježiti uz ognjište i pripovijedanje. Ovaj oblik usmene književnosti tom će se prilikom predstaviti u svojem najizvornijem obliku – uz ognjište, ali uz primjenu digitalnih sredstava koja će omogućiti distribuciju sadržaja prostorno i vremenski. Koncept projekta i ove godine ostaje isti: pripovjedači će pripovijedati bajke prisutnoj publici uz ognjište, a sve će se zabilježiti kamerama i objaviti na YouTube kanalu Ivanine kuće bajke, našim internetskim stranicama i društvenim mrežama. Ove će se godine sve odvit u jednom danu i to na sam Svjetski dan pripovijedanja 20. ožujka (ponedjeljak), kada nas, nakon polusatnog pripovijedanja svake od domaćih pripovjedačica, očekuje i pripovjedna šetnja gradom. Kao uvod u ovaj pripovjedni dan, pripremamo i radionicu pripovijedanja za djecu i mlade. Program će se realizirati u razdoblju od 18. do 20. ožujka 2023. godine uz pripremu pripovjedačica (najmanje mjesec dana prije 20. ožujka), voditelja radionice te snimatelja i scenografije u tjednima prije realizacije. Program se provodi u tri dijela.

Prvi dio čine radionice pripovijedanja za djecu i mlade (od 7 do 14 godina) koje će se odvijati posljednjeg vikenda u ožujku 2023. godine (18. i 19. ožujka). Kroz ovu dvodnevnu radionicu, koju vode obučene pripovjedačice i edukatorice iz Ivanine kuće bajke, zainteresirani polaznici upoznat će se s usmenom književnošću, pripovijedanjem, govornim vježbama i javnim nastupima, naposljetku će naučeno predstaviti ispred našeg digitalnog ognjišta koje je sastavni dio izložbe Ivanine kuće bajke.

Drugi dio čine polusatna pripovijedanja vrsnih domaćih pripovjedačica publici čiji uzrast odgovara odabranoj bajci (od vrtičke dobi do srednjoškolaca). Pripovjedačice se potiču da pri odabiru bajki posegnu za fundusom iz naše narodne književnosti ili djela Ivane Brlić-Mažuranić. Pripovijedanje će se odvijati u amfiteatru Đulinog vrta u blizini Ivanine kuće bajke uz pravo ognjište. U slučaju lošeg vremena, pripovijedanje će se odvijati kao i prethodnih godina: u Ivaninoj kući bajke uz digitalno ognjište. Kao i prethodnih godina, svako od pripovijedanja će se snimati i kasnije objaviti na YouTube kanalu Ivanine kuće bajke, kao i na našoj internetskoj stranici i društvenim mrežama (do kraja ožujka).

Treći dio provedbe obuhvaća pripovjednu šetnju gradom Ogulinom. Svaki od pripovjedača pripremit će jednu kraću bajku (do 10 minuta) koja će se pripovijedati na različitim lokacijama po gradu Ogulinu. Pri tom će svi okupljeni, ali slučajni prolaznici, moći poslušati bajku, a zatim će se zajedno uputiti na drugu lokaciju gdje će pripovijedati drugi pripovjedač. Kako bi se zadržao vizual pripovijedanja uz ognjište, lokacije će biti prigodno obilježene bakljama. Odabrane lokacije dio su Rute bajke, u neposrednoj blizini Ivanine kuće bajke. I ova će se pripovjedna šetnja snimati i kasnije objaviti na prethodnom navedenim instancama na internetu.

Ciljevi projekta: Cilj ovoga projekta jest popularizacija usmene književnosti i umijeća pripovijedanja, kao i dostupnost tog tipa sadržaja lokalnoj publici, posebno djeci i mladima. Dodatan cilj je promocija ustanove s ciljem privlačenja većeg broja posjetitelja koja će se ostvariti kroz objavu sadržaja u projektu na internetskoj stranici Ivanine kuće bajke, našim društvenim mrežama, kroz promotivne materijale (snimke, brošure), sudionike programa i snimke koje ostaju trajno dostupne nakon same provedbe.

Pokazatelji uspješnosti: Glavni pokazatelj uspješnosti ovog projekta bit će broj posjetitelja prisutnih na radionicama pripovijedanja za djecu i mlade, broj posjetitelja prisutnih na pripovijedanju uživo i broj pregleda sadržaja učitanih na internetske platforme.

- **Glas iz davnine**

Bajke Ivane Brlić-Mažuranić temelj su i za projekt „Glas iz davnine” kojim se njezina djela stavljaju u suvremeni umjetnički kontekst kroz uporabu novih i inovativnih pristupa. U projektu će se primijeniti nove tehnologije koje će ujedno i omogućiti vidljivost programa i nakon provedbe, a koje će sadržaj ujedno i približiti mladima u pojedinim lokalnim zajednicama koji su i ciljana skupina ovog projekta. Autori programa i njegovi izvođači mladi su domaći umjetnici: ilustratorica Ana Vuković i glazbenik Domagoj Vuković. Autori će četiri audio-vizualna performansa, usmjerena na četiri vrline/emocije istaknute u odabranim Ivaninim bajkama provoditi kroz četiri godišnja doba u četiri grada značajna za život i rad Ivane Brlić-Mažuranić uz stručnu pomoć Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke: u Ogulinu, Zagrebu, Slavonskom Brodu i Rijeci. Time će se stvoriti i dugoročna partnerstva između ustanova uključenih u projekt, kao i suradnja s domaćim autorima i umjetnicima.

Projekt „Glas iz davnine” odvijat će se u nekoliko faza:

1. FAZA: detaljna razrada (1. – 20. ožujka 2023. godine)

U prvoj fazi rada aktivnu ulogu imat će oba autora u suradnji s djelatnicima Ivanine kuće bajke. U toj će se fazi izvršiti odabir emocija/vrlina iz djela Ivane Brlić-Mažuranić na kojima će se temeljiti daljnja izvedba autora. Djelatnice koje će sudjelovati u projektu magistre su edukacije hrvatskoga jezika i književnosti te magistre komparativne književnosti s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladima koje će znati prepoznati citate i elemente iz Ivaninih bajki koji će odgovarati odabranom ciljnom uzrastu publike, ali i djelatnice s bogatim iskustvom kada je riječ o poznavanju bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Na temelju odabranih elemenata, autori performansa razradit će elemente izvedbe.

2. FAZA: uvježbavanje i priprema materijala (21. ožujka do 17. travnja 2023. godine)

Druga faza obuhvaćat će uvježbavanje prethodno dogovorenih elemenata, odabir glazbenih brojeva te prilagodba vizualnih elemenata ilustracije za što će biti zaduženi sami autori projekta. U ovoj će se fazi izraditi i grafički elementi (brošure, plakati) koji će se potom i dati u tisak.

3. FAZA: premijerna izvedba (Ivanin rođendan, 18. travnja 2023. godine)

Premijerna izvedba održat će se u rodnom gradu Ivane Brlić-Mažuranić na njezin 149. rođendan: 18. travnja 2023. godine u Ivaninoj kući bajke. Za ovaj će se događaj pripremiti plakati i dio letaka koji će se podijeliti svim posjetiteljima. Kao izravni produkt premijerne izvedbe objavit će se prigodna snimka (montaža nastupa uživo i računalne snimke ilustriranja) na YouTube kanalu Ivanine kuće bajke.

4. FAZA: izvedba u drugim gradovima (19. travnja do 18. prosinca 2023. godine)

U ovoj fazi dogovorit će se točni datumi izvedbi u drugim gradovima i ustanovama koje su iskazale interes za ugošćavanjem ovog projekta: Slavonskome Brodu, Rijeci, Karlovcu i Zagrebu. Dinamika izvedbi pratit će četiri godišnja doba, ali i mogućnosti svake od navedenih ustanova. Nakon dogovora o datumima, izvedbe će se zaista i održati u svakom od navedenih gradova, uz pripremu uoči svakog od nastupa (probe, tiskanje plakata, dotisak brošura po potrebi), ali i pozivanje grupa mladih (polaznika umjetničkih i glazbenih srednjih škola). Projekt, započet u proljeće, tako će završiti u zimskim mjesecima.

Ciljevi projekta: Cilj ovoga projekta jest isticanje važnosti djela Ivane Brlić-Mažuranić, kao i vrijednosti koje se njima promiču u suvremenom svijetu kroz spoj drugih umjetničkih izričaja i tehnologije. Pri tom će se posebni naglasak dati na tri grane umjetnosti: književnost, likovnu i glazbenu umjetnost. Dodatni cilj projekta je osigurati interdisciplinarni umjetnički sadržaj u gradu Ogulinu, ali i učiniti isto kroz partnerstva s kulturnim ustanovama u četiri druga grada u Republici Hrvatskoj koja su značajna za život Ivane Brlić-Mažuranić.

Pokazatelji uspješnosti: Glavni pokazatelj uspješnosti ovog projekta bit će broj posjetitelja prisutnih na događanjima uživo u svih pet gradova, kao i dodatni pregledi sadržaja učitanih na digitalne platforme Ivanine kuće bajke.

- **Zakorači u bajku**

Djelujući na principima znanja, kreativnosti i upotrebi novih tehnologija, predstavlja bajke najznačajnije hrvatske spisateljice bajki, Ivane Brlić-Mažuranić. Kroz gotovo devet godina rada, Ivanina kuća bajke postala je renomirano mjesto koje je do sad posjetilo gotovo 200.000 osoba. Mnogi od njih nerijetko se vraćaju i iznova otkrivaju sadržaje u Ivaninoj kući bajke. Najveći udio posjetitelja svakako čine djeca i mladi, ali i obitelji s djecom. Upravo su generacije djece i mladih koji odrastaju s tehnologijom ujedno i najbolji indikator aktualnosti našeg postava. Ipak, kako bi se postojeća razina atraktivnosti održala, potrebno je biti u korak s vremenom i napretkom. Stoga u našoj jubilarnoj desetoj godini rada planiramo nadopunu sadržaja suvremenom tehnologijom i pristupom. Riječ je o tehnologiji virtualne/miješane stvarnosti. Ovom tehnologijom, kojoj se pristupa s pomoću VR naočala, posjetitelji će zaista moći zakoračiti u bajku naše domaćice Ivane Brlić-Mažuranić. S pomoću iskustva miješane stvarnosti posjetitelji bi u pravom svijetu u 3D obliku vidjeli lika iz bajke, a potom bi se stvarnost oko posjetitelja u potpunosti mijenjala dok se ne nađe u samoj bajci. Miješana stvarnost napredna je tehnologija koja u stvarnom vremenu i prostoru simulira određeni virtualni sadržaj. Dodatna je

prednost miješane stvarnosti u odnosu na virtualnu i proširenu stvarnost integracija tog virtualnog sadržaja sa stvarnim okruženjem što izrazito doprinosi čaroliji doživljaja koju bi ova tehnologija postigla u Ivaninoj kući bajke. Na taj bi se način produbilo iskustvo posjetitelja i ostavio dubok i dugotrajan dojam, posebno na one najmlađe. Za realizaciju ovog projekt u najvećoj će mjeri biti zadužena tvrtka Delta Reality. Delta Reality nagrađivani je studio specijaliziran za virtualnu, miješanu i proširenu stvarnost s desetljećem iskustva rada s ovim tehnologijama. Stručni djelatnici ove tvrtke s višegodišnjim iskustvom pri tom će usko surađivati s djelatnicima Ivanine kuće bajke. Djelatnici Ivanine kuće bajke stručno su osoblje (magistri hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti) koji Ivanina djela poznaju u detalje, čime će se osigurati točnost i prihvatljivost sadržaja s obzirom na izvornik Ivane Brlić-Mažuranić na kojem se temelji cijeli projekt. Ovaj neposredni doživljaj bajke svakako će doprinijeti doživljaju svih posjetitelja Ivanine kuće bajke, no zasigurno će najveći utjecaj imati na najosjetljivije skupine našeg društva: kako na djecu i mlade, tako i na osobe s invaliditetom kojima se na ovaj način osigurava pristupačnost sadržaja i novi doživljaj prostora i mogućnosti za osobe s tjelesnim oštećenjima. Ovim će se sadržajem tako nadopuniti ponuda Ivanine kuće bajke kao javne ustanove u kulturi te dodatno promicati djela naše najznačajnije književnice kroz suvremene tehnologije.

Ovaj će se projekt provesti u pet faza:

1. FAZA: osmišljavanje i planiranje (ožujak 2023. – travanj 2023.)

U prvoj fazi rada na ovome projektu provelo bi se detaljno osmišljavanje scenarija i likova. U suradnji s tvrtkom Muze d.o.o., koautorima stalnog postava Ivanine kuće bajke, sastavit će se projektni zadatak koji će obuhvaćati dvije kratke studije:

1. nacrt za izradu aplikacije miješane stvarnosti – razrada narativna i doživljaja
2. nova koreografija doživljaja posjetitelja - revizija hodograma / izrada novog hodograma posjetitelja s obzirom na proširenje ponude

Cjelokupna aktivnost provodit će se u intenzivnoj suradnji djelatnika tvrtke Delta Reality i djelatnika Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Pomno će se odabrati bajka na kojoj će se temeljiti miješana stvarnost, sistematizirati likovi koji se pojavljuju u odabranom prizoru, kao i nužni i dodatni elementi koji se pojavljuju. Posebna će se pažnja pridati vjerodostojnosti prikaza kako je to opisano u bajci. Dodatno će se razmotriti sve mogućnosti koje podržava tehnologija, ali i sama odabrana bajka.

2. FAZA: izrada 3D modela (svibanj 2023. – kolovoz 2023.)

Nakon izrade detaljnog scenarija i plana izvedbe, pristupit će se izradi 3D modela koji se pojavljuju u miješanoj stvarnosti: likova, predmeta i elemenata okoliša. Svaki od osmišljenih likova i elemenata dodatno će se provjeriti u suradnji s djelatnicima Ivanine kuće bajke kako bi se potvrdilo da je vizual sukladan opisima u bajci. Po završetku modeliranja likova i elemenata, pristupit će se izradi animacije.

3. FAZA: programiranje modula mješovite stvarnosti i programiranje aplikacije / nabava hardvera (rujan 2023. studeni 2023.)

Treću fazu čini cjelokupno programiranje: programiranje modula miješane stvarnosti i programiranje same aplikacije. U ovoj fazi provest će se i nabava potrebnog hardvera (/naočale miješane stvarnosti).

4. FAZA: postavljanje i testiranje (prvi tjedan prosinca 2023.)

U prvom tjednu prosinca odvit će se postavljanje i završno testiranje novog sadržaja na lokaciji: u Kreativnoj sobi Ivanine kuće bajke. Odvit će se sve pripreme radne i osigurati uvjeti za puštanje novog sadržaja u pogon.

5. FAZA: predstavljanje novog sadržaja (13. prosinca 2023.)

Predstavljanje novog sadržaja odvit će se 13. prosinca 2023. godine, odnosno na sam 10. rođendan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Nakon toga će ovaj novi sadržaj biti na raspolaganju svim posjetiteljima koji posjete Ivaninu kuću bajke.

Ciljevi projekta: Cilj ovoga projekta jest razvoj novog sadržaja Ivanine kuće bajke kojim će se upotpuniti ponuda Ivanine kuće bajke, ali i ustupiti mjesto novim tehnologijama kako bismo i dalje ostali atraktivna destinacija na turističko-kulturnom tržištu.

Pokazatelji uspješnosti: Glavni pokazatelj uspješnosti ovog projekta bit će broj posjetitelja koji će očekivano porasti zbog nadopune sadržaja: kako zbog novih posjetitelja, tako i zbog posjetitelja koji su već razgledali postojeće izložke Ivanine kuće bajke.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prijedlog proračuna Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. sastavljen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu od 26. rujna 2022. godine (KLASA: 400-01/22-01/06, URBROJ: 2133/02-03/1-22-1). 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 te Pravilnikom o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

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 interkulturalnu 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.

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.

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

Iza nas su dvije godine obilježene izrazitim ograničenjima uzrokovanih epidemiološkim prilikama, što je onda utjecalo na poslovanje, napose u aspektu prihoda. To je dobrim dijelom bio slučaj i u 2022. godini u kojoj smo uz ograničenja poslovali do kraja travnja. Na našu sreću, poslovanje se ubrzo i normaliziralo te smo tako ostvarili brojke koje gotovo dostižu predepidemijsku, referentnu 2019. godinu. Zahvaljujući normalizaciji poslovanja, očekujemo da će se dobri rezultati nastaviti i u 2023. godini.

Zaključak

U 2023. godini pred nama je značajna obljetnica: deset godina rada Ivanine kuće bajke koju ćemo obilježiti jednako ustrajnim radom, napose kad je riječ o izravnom radu sa školskim grupama i posjetiteljima, kao i brojnim bogatim programima kojima ćemo na najbolji mogući način obilježiti deset godina rada ove jedinstvene kulturne ustanove u našem gradu.

RAVNATELJICA

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/22-01/251
URBROJ: 2133/02-01/1-22-6
Ogulin, 22. prosinca 2022.

CZP IVANINA KUĆA BAJKE
Trg hrvatskih rodoljuba 2
47300 Ogulin
n/p ravnateljici Tihani Turković

Predmet: Suglasnost na financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- dostavlja se

Poštovana,

temeljem predmetnog zahtjeva od 21. prosinca 2022. godine, Grad Ogulin daje suglasnost na financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je sastavni dio Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, donesenog od Gradskog vijeća Grada Ogulina na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Dalibor Domitrović, ing.

Dostaviti:

1. Stručna služba Grada Ogulina, Odsjek za proračun i financije
2. CZP Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
3. Pismohrana, ovdje