



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

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 2133-2-5-01-23-10

Ogulin, 14. kolovoza 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE ZA 2023. GODINU

Uvod

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023. godinu uključuje izmjene i dopune Finacijskog plana u redovnoj i programskoj djelatnosti Centra izrađene 14. kolovoza 2023. godine na temelju analize prihoda i rashoda te predviđenih prihoda na temelju *bookinga* 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 smanjuju se za 6.000,00 eura te planirano iznose 49.000,00 eura za redovnu djelatnost te 5.000,00 eura 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 lipnjem ukupno je ostvareno 39.460,42 eura (33.367,94 eura + višak u iznosu od 6.092,48 eura iz 2022. godine), što je znatno povećanje od prvotnog plana,

stoga se planira povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 15.800,00 eura (višak iz 2022. godine nije uključen), pri čemu novi planirani vlastiti prihod Ivanine kuće bajke iznosi 58.892,48 eura.

Prihod od suvenirnice do 30. lipnja iznosio je 19.876,01 eura od prodaje suvenira i knjiga. Prvotni plan iznosi 25.000,00 eura. Do kraja godine očekuje se prihod u iznosu od 6.600,00 eura te se plan uvećava na 31.600,00 eura.

Do 30. lipnja 2023. godine ostvareno je 13.491,93 eura od ulaznica za dodatni sadržaj (radionice, čitanje bajki, pripovijedanje i Nastavni sat s Ivanom) što čini povećanje prihoda prema prvotnom planu u iznosu od 1.491,93 eura. Planira se povećanje prihoda u iznosu od 9.200,00 eura, pri čemu novi planirani vlastiti prihod od ulaznica za radionice, čitanje bajki, pripovijedanje i Nastavni sat s Ivanom iznosi 21.200,00 eura.

- **Namjenski prihodi proračunskih korisnika**

Zbog iznimno dobrog rezultata broja posjeta do kraja mjeseca lipnja ukupno je ostvareno 92.538,06 eura prihoda (66.201,25 od prodaje ulaznica za obilazak stalnom izložbom, 3.981,69 tekuće pomoći iz Ministarstva kulture i medija i Karlovačke županije te višak iz 2022. godine u iznosu od 22.355,12 eura). Do kraja godine planiramo još 25.150,00 eura prihoda od ulaznica te prihoda iz Ministarstva kulture i medija za provedbu projekta Zakorači u bajku u iznosu od 6.636,14 eura. Projekt još nije realiziran (realizacija je planirana u prosincu 2023. godine) i od Karlovačke županije planiran je iznos od 1.327,00 eura. Plan se mijenja na ukupno 129.949,95 eura (s uključenim viškom iz 2022. godine). Namjenski prihodi odnose se na prihode od prodaje ulaznica za razgledavanje stalne izložbe i na sredstva dobivena iz drugih proračuna.

Tekuće pomoći čine sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za projekte Bajkovita zima uz ognjište u iznosu od 2.654,46 eura, Glas iz davnine u iznosu od 1.327,23 eura te za projekt Zakorači u bajku u iznosu od 6.636,14 eura (ukupno: 10.617,83 eura). Za projekt Zakorači u bajku iz sredstava Karlovačke županije dobiven je iznos od 1.327,00 eura. Ukupni iznos tekućih pomoći tako se umanjuje s planiranih 42.500,00 eura na 11.944,83 eura.

Rashodi

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

Budući da se iznos sredstava iz proračuna Grada Ogulina mijenja, odnosno umanjuje za 6.000,00 eura, mijenjaju se pozicije i raspodjela prema pozicijama.

Prema plaćama isplaćenima u prva tri mjeseca, novi iznos za plaće za redovan rad umanjuje se za 4.300,00 eura te sada stavka ukupno iznosi 27.600,00 eura. Planira se isplata 5 plaća iz proračuna Grada Ogulina umjesto prvotno planiranih 6.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje umanjuju se za 400,00 eura i sada ta stavka ukupno iznosi 5.000,00 eura.

Budući da su se naknade za prijevoz povećale u odnosu na listopad 2022. kada je Plan sastavljan te uzimajući u obzir novog djelatnika od svibnja 2023. godine, predlaže se povećanje za 400,00 eura, pri čemu bi stavka ukupno iznosila 1.700,00 eura.

Budući da je naputkom iz Grada naknada za topli obrok od mjeseca travnja uvećana s 39,82 eura (300,00 kuna) na 66,36 eura (500,00 kuna) planirano je povećanje ove stavke za 100,00 eura te bi ova stavka sada ukupno iznosila 1300,00 eura.

Rashodi za materijal i sirovine umanjuju se za 700,00 eura, te novi plan iznosi 300,00 eura.

Za troškove energije predlaže se umanjenje od 4.800,00 eura pri čemu će ova stavka sada ukupno iznositi 1.400,00 eura (iznos struje za mjesec siječanj).

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos se povećava za 3.850,00 eura za AVC instalaciju mogućnosti programiranja inteligentnih rasvjetnih tijela (pokretne glave) te bi sada ova stavka ukupno iznosila 8.050,00 eura.

Za zakupnine i najamnine prvotni plan umanjuje se za 300,00 eura (troškovi ureda od siječnja do lipnja iznose 787,12 eura) te sada stavka iznosi ukupno 1.600,00 eura.

Računalne usluge povećavaju se u iznosu od 50,00 eura jer je veći račun Panda Medie (dostupnost web stranice), pri čemu novi planirani iznos iznosi 1.050,00 eura.

Ostale usluge uvećavaju se za 100,00 eura jer je povećan račun od Galea Salus (servis vatrogasnih aparata – mijenjanje brtvi), pri čemu novi planirani prihod iznosi 500,00 eura.

- **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – redovna djelatnosti**

Zbog izuzetno dobrih poslovnih rezultata i povećanih vlastitih prihoda za 21.692,48 eura, povećavaju se i rashodi iz vlastitih prihoda Ivanine kuće bajke koji sada iznose 51.692,48 eura.

Iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika isplaćene su plaće za travanj, svibanj, lipanj i srpanj, a planira se isplata plaća za redovan rad za listopad, studeni i prosinac.

Stavka rashoda za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u postupnosti će se isplatiti iz vlastitih sredstava u iznosu od 7.000,00 eura.

Također zbog više ostvarenih i planiranih prihoda dodan je rashod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.000,00 eura.

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

Za ostale rashode za zaposlene sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (neoporezivi primici) planirani su sljedeći iznosi: 130,00 eura po djelatniku za dar u naravi za Uskrs, 350,00 eura po djelatniku za regres, 313,62 eura po djelatniku za božićnicu, 600,00 eura po djelatniku za nagradu za radne rezultate i 132,73 eura za jednu djelatnicu za dar djetetu do 15 godina starosti što je povećanje cijele stavke za 2.700 eura pri čemu bi stavka ukupno iznosila 8.200,00 eura.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u potpunosti će se isplatiti iz vlastitih sredstva te se plan umanjuje za 5.400,00 eura.

Zbog rasta cijene prijevoza planirano je povećanje naknade za prijevoz za 650,00 eura (uključujući naknadu za novog djelatnika) te ova stavka ukupno iznosi 1.750,00 eura.

Za stručno usavršavanje radnika iznos se povećava za 500,00 eura za dva Interpret Europe tečaja za dvije djelatnice te stavka sada ukupno iznosi 800,00 eura.

Zbog povećanja naknada za topli obrok naknade za topli obrok povećavaju se za 850,00 eura za pet djelatnika za mjesec od srpnja do prosinca te bi sada stavka ukupno iznosila 2.050,00 eura.

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode do kraja mjeseca lipnja ukupno je potrošeno 603,61 euro te se do kraja godine planira povećanje u iznosu od 600,00 eura, stoga nova stavka iznosi 1.500,00 eura.

Za materijal i sirovine (knjige i suveniri) planira se do kraja godine povećati iznos od 10.100,00 eura (nabava suvenira, knjiga i ostalih materijala za potrebe redovnog poslovanja), stoga nova stavka iznosi 25.000,00 eura.

Budući da se troškovi energije za mjesec od veljače do kraja godine planiraju podmirivati iz namjenskih sredstava Ivanine kuće bajke, plan ostaje isti.

U stavci materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrebno je povećanje zbog nabave novih pokretnih glava i instalacije reflektora i sustava za upravljanje rasvjetom od ukupno 10.900,00 eura zbog čega bi cijela stavka ukupno iznosila 11.500,00 eura. Pokretne glave i reflektori promijenjeni su u prvoj polovici 2023. godine.

Sitni inventar nije prvotno planiran, a kupnjom usisavača za Ivaninu kuću bajke planirani iznos je 100,00 eura.

Stavka službena odjeća umanjuje se za 3.000,00 euro te sada iznosi 1.000,00 eura (odnosi se na izradu drugog dijela kostima za stručna vođenja, a prvi dio plaćen je u 2022. godini).

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostaju nepromijenjeni prema prvotnom planu.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanju povećavaju se u iznosu viška od prošle 2022. godine (Odluka o raspodjeli viška) u iznosu od 22.355,12 eura te novi plan iznosi 25.355,12 eura.

Usluge promidžbe i informiranja ostaju nepromijenjene, a navedena stavka iznosi 2.500,00 eura.

Komunalne usluge povećavaju se za 50,00 eura te iznose 850,00 eura.

Zakupnine i najamnice povećavaju se u iznosu od 100,00 eura (zbog obnove Fina certifikata) i novi iznos je 500,00 eura.

Zdravstvene i veterinarske usluge nisu planirane, ali zbog zapošljavanja nove djelatnice i provedbe obaveznog liječničkog pregleda, planirani iznos je 100,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge povećavaju se na planirani prihod u iznosu od 2.200,00 eura zbog rada studenata (godišnji odmori i povećan rad u mjesecu travnju, svibnju i lipnju), stoga je novi iznos 6.200,00 eura.

Računalne usluge ostaju nepromijenjene u odnosu na prvotni plan, a iznose 8.300,00 eura.

Ostale usluge također ostaju nepromijenjene u odnosu na prvotni plan.

Zbog formiranja Upravnog vijeća dodajemo stavku naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 300,00 eura.

Premije osiguranja ne mijenjaju se u odnosu na prvotni plan.

Za rashode reprezentacije mijenja se planirani iznos, uvelike zbog proslave 10. obljetnice postojanja Ivanine kuće bajke. Iznos se povećava za 1.400,00 eura i iznosi 2.000,00 eura.

Zbog potrebe izrade novog Statuta povećan je iznos za pristojbe i naknade u iznosu od 100,00 eura te se prvotni plan mijenja i iznosi ukupno 200,00 eura.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa mijenjaju se i povećavaju u iznosu od 1.000,00 eura zbog sve većeg kartičnog plaćanja.

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

Planirani programski troškovi koji se financiraju iz vlastitih prihoda uvećavaju se za 200,00 eura te sada ukupno planirani rashodi iznose 7.200,00 eura.

Za službena putovanja utrošeno je 26,55 eura (za projekt Glas iz davnine – službeno putovanje u Slavonski Brod), stoga se prvotni plan umanjuje za 650,00 eura te bi sada stavka ukupno iznosila 50,00 eura.

Za usluge promidžbe i informiranja do sada su utrošena sredstva u iznosu od 858,61 eura (za sudjelovanje u manifestaciji Noć muzeja 40,00 eura, IN Foto video – usluge fotografiranja za Noć muzeja 100,00 eura, projekt Bajkovita zima uz ognjište In Foto video – fotografiranje i snimanje, 393,64 eura, IN Foto video, usluga snimanja za projekt Glas iz davnine 324,97 eura) te bi stavku povećali u iznosu od 500,00 eura u odnosu na prvotni plan, stoga ona ukupno iznosi 900,00 eura.

Intelektualne i osobne usluge te ostale usluge ostaju nepromijenjene u odnosu na prvotni plan u iznosu od 5.500,00.

Rashodi za reprezentaciju u programskim troškovima povećavaju se za 350,00 eura (do sada utrošeno 626,06 eura – keksi, sokovi i slatkiši za Bajkovitu zimu uz ognjište, predstavljanje knjige Priče iz davnine – prijevod na esperanto) te sada iznose 650,00 eura.

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

Rashodi iz programske djelatnosti koji se financiraju iz namjenskih prihoda ukupno iznose 11.944,83 eura.

Za usluge promidžbe i informiranja ukupno je utrošeno 1.154,21 eura za projekt Bajkovita zima uz ognjište (In foto video - usluga snimanja i fotografiranja u iznosu 1.061,72 i tisak plakata i letaka za projekt Glas iz davnine u iznosu od 92,48 eura) te se stavka umanjuje i sada iznosi 1.154,21 eura.

Za intelektualne i osobne usluge plaćeni su honorari za projekt Bajkovita zima uz ognjište (Sabina Gvozdić 291,99 eura, Sandra Vukoja 371,62 eura, Ana Bilić 242,22 eura, Andreja Krenek 248,16 eura, Margareta Peršić 267,04 eura, Nevena Zuber 246,74 eura) za projekt Glas iz davnine (Ana Salopek 500,00 eura, Domagoj Vuković 659,72 eura) te se stavka umanjuje za iznos od 136,38 eura i sada iznosi 9.463,62 eura. Za provedbu projekta Zakorači u bajku ostaje 6.636,14 eura.

Za ostale usluge prvotni plan se umanjuje u iznosu od 26.673,00 eura (dobiven je iznos od 1.327,00 eura od Karlovačke županije) i novi plan je upravo i u tom iznosu 1.327,00 eura.

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

Ukupan iznos ovih sredstava i nakon predloženih izmjena u njihovoj raspodjeli ostaje 5.000,00 eura.

Za računala i računalnu opremu utrošeno je 741,25 eura (za novo računalo za ured ravnatelja) i prvotni plan umanjuje se za 100,00 eura te sada iznosi 800,00 eura.

Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene prvotni plan ostaje isti u iznosu od 4.000,00 eura koji se planira utrošiti za projekt Zakorači u bajku – VR naočale.

Za nabavku knjiga za Kutak za čitanje planira se prvotni plan povećati u iznosu od 100,00 eura, stoga novi plan iznosi 200,00 eura.

- **Namjenski prihodi proračunskih korisnika**

U prvotnom planu nisu planirana sredstva na ovoj stavci, ali zbog kvara pisača u boji, nabavljen je novi pisač u iznosu 1.866,25 eura te se plan povećava na 1.900,00 eura.

Zaključak

Zahvaljujući velikom broju posjeta školskih grupa (od siječnja do srpnja bilježimo 22751 posjeta, čak 1291 više nego u istom periodu prošle godine), prihod od prodaje ulaznica, robe i suvenira povećan je u odnosu na prošlu godinu za 22 %. Ove izvrsne rezultate ne bi bilo moguće provesti bez požrtvovnoga rada djelatnica Ivanine kuće bajke. Valja istaknuti još jednom kako Ivanine kuća bajke radi 357 dana u sa svega četiri djelatnice na puno radno vrijeme i jednom djelatnicom zaposlenom na pola radnog vremena.

Gledajući na cjelokupni iznos u odnosu na prošlu godinu, prihod je manji u iznosu od 2.757,58 eura iz razloga što su plaće za travanj, svibanj, lipanj i srpanj isplaćene s računa Ivanine kuće bajke, a planirane su iz proračuna Grada (u prethodnoj godini prihodi iz Grada iznosili su 47.629,17 eura, dok ove godine iznose 25.195,43 eura do kraja mjeseca lipnja).

Od većih kvarova, ove godine zamijenjene su pokretne glave u Ivaninoj kući bajke u iznosu od 8.287,50 eura i do kraja godine planira se uređenje (ugradnja reflektora) u stražnjem dijelu Ivanine kuće bajke (Kutak za čitanje) u iznosu od 3.665,80 eura koje bismo u potpunosti financirali iz proračunskih sredstava (3.665,80 eura).

Za ured ravnatelja (za računovodstvene i knjigovodstvene poslove) nabavljeno je novo računalo i novi printer u boji koji su smješteni u uredu ravnatelja na adresi Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1.

Do kraja godine planiramo (u mjesecu studenom) uz promotivnu cijenu usluge Nastavni sat s Ivanom privući veći broj posjetitelja (četvrtih i šestih razreda osnovnih škola) kako bismo dodatno promovirali naše usluge u manje posjećenim mjesecima i samim time povećali ukupni broj posjetitelja i prihod.

Također je u planu obilježavanje 10. obljetnice otvaranja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke 13. prosinca koju ćemo obilježiti prigodnim programom s osvrtom na proteklih uspješnih 10 godina rada.

Vjerujemo da ćemo do kraja godine ispuniti planirani prihod i rashod i godinu završiti u pozitivnom rezultatu s još većim brojem posjetitelja.



RAVNATELJICA

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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

p.p. Turković