

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

KLASA: 003-08/23-01/1

URBROJ: 2133-2-5-01-23-21

Ogulin, 27. prosinca 2023.

Temeljem članka 23. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije, br. 13/23) ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana i programa
Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan i program Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2024. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine nakon potpisa suglasnosti Gradonačelnika Grada Ogulina.

Članak 3.

Za izvršenje ove Odluke i obvezuje se ravnateljica.

RAVNATELJICA

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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



Tatjana Turković

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

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2133-2-5-01-23-2

Ogulin, 9. listopada 2023. godine

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU:
PRIHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE			
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	149.963,42 €	152.000,00 €	154.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	149.963,42 €	152.000,00 €	154.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.800,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.800,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suvenir i knjige)	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	19.800,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
	9	Vlastiti izvori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	92	Rezultat poslovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	922	Višak/manjak prihoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P0672	9221	Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		--			
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	106.163,42 €	107.000,00 €	108.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	106.163,42 €	107.000,00 €	108.000,00 €
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Tekuće pomoći - Karlovačka županija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
P085	6615	Prihodi od ulaznica	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	9	Vlastiti izvori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	92	Rezultat poslovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	922	Višak/manjak prihoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P0851	9221	Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2133-2-5-01-23-2

Ogulin, 9. listopada 2023. godine

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU:
RASHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	209.963,42 €	202.000,00 €	204.000,00 €
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI			
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €
	311	Plaće (Bruto)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
R358	3111	Plaće za redovan rad	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
R3582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
R3583	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
R359	3214	Naknade za topli obrok	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju			
R3592	3222	Materijal i sirovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R360	3223	Energija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
R3601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
R3604	3234	Komunalne usluge	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R3605	3235	Zakupnine i najamnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3607	3238	Računalne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3608	3239	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	3	Rashodi poslovanja	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	311	Plaće (Bruto)	33.000,00 €	34.000,00 €	37.000,00 €
R361	3111	Plaće za redovan rad	33.000,00 €	34.000,00 €	37.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	5.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €
Izvor	3.1.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.200,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	90.200,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	17.700,00 €	18.300,00 €	20.500,00 €
	311	Plaće (Bruto)	6.600,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
R362	3111	Plaće za redovan rad	6.600,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R363	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
	32	Materijalni rashodi	71.500,00 €	72.700,00 €	71.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

R366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
R367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3671	3214	Naknade za topli obrok	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.400,00 €	42.700,00 €	41.500,00 €
R368	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
R3681	3222	Materijal i sirovine	20.700,00 €	24.700,00 €	23.500,00 €
R369	3223	Energija	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
R370	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.700,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
R372	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	323	Rashodi za usluge	27.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
R373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	4.200,00 €	200,00 €	200,00 €
R375	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
R376	3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R377	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
R378	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
R379	3238	Računalne usluge	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
R380	3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
R3801	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300,00 €	300,00 €	300,00 €
R381	3292	Premije osiguranja	700,00 €	700,00 €	700,00 €
R382	3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R383	3294	Članarine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
R384	3295	Pristojbe i naknade	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	34	Financijski rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R385	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI			
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	3	Rashodi poslovanja	5.100,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	32	Materijalni rashodi	5.300,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R387	3211	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	2.800,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
R395	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.410,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
R398	3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00 €	2.000,00 €	0,00 €
R400	3239	Ostale usluge	90,00 €	0,00 €	0,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
R4011	3293	Reprezentacija	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	323	Rashodi za usluge	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
R4041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.596,29 €	7.000,00 €	5.000,00 €

R405	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.744,63 €	6.000,00 €	8.000,00 €
R406	3239	Ostale usluge	2.822,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI			
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Postrojenja i oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R407	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R4071	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R408	4241	Knjige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Postrojenja i oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ivanina

Kuća Bajke

IVANA'S HOUSE OF FAIRY TALES

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. 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 je multimedijalni i interdisciplinarni centar za posjetitelje u kojem se slavi bajkovito stvaralaštvo naše rođene Ogulinke Ivane Brlić-Mažuranić, ali i svih drugih svjetskih bajkopisaca.

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

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

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

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

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

U 2023. godini novo tijelo Ivanine kuće bajke je Upravno vijeće, sukladno čl. 19 Statuta javne ustanove Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije br. 13/23). Prva sjednica Upravnog vijeća održana je 28. travnja 2023. godine. Članovi Upravnog vijeća su Tina Trivanović, predsjednica, Dejana Ogrizović i Vesna Brozović, članice. Upravno vijeće postupa u skladu s Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Klasa: 007-01/23-01/1, Urbroj: 2133-2-5-01-23-2).

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 28. travnja 2023. 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). Zbog korištenja roditeljskog dopusta ravnateljice Turković, po Odluci ravnateljice o zamjeni u odsutnosti ravnateljice (Klasa: 112-07/23-01/1, Urbroj: 2133-2-5-01-23-1), od 26. svibnja 2023. godine do povratka ravnateljice Turković s roditeljskog dopusta, djelatnica Sanja Kolić obnaša dužnosti zamjene ravnateljice.
		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). Trenutno obnaša dužnost zamjene ravnateljice Turković.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

		stručni suradnik za edukativne i kreativne programe	1	Popunjeno: radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (Žana Kirasić).
		pedagog animator	1	Popunjeno: radni odnos na određeno vrijeme od 24. svibnja 2023., puno radno vrijeme (Marija Francetić)

Sistematizacijom radnim mjestima predviđeno je ukupno sedam djelatnika, od čega je trenutno popunjeno šest radnih mjesta. Popunjenim radnim mjestima osigurava se poslovanje ustanove, no razvidna je potreba za angažiranjem dodatne radne snage, vanjskih suradnika (studenti, ugovori o djelu) tijekom povećanog broja rezerviranih termina za grupne posjete u sezoni (od travnja do lipnja i od rujna do listopada), kao i tijekom ljetnih mjeseci zbog korištenja slobodnih dana i godišnjih odmora djelatnika.

Zbog korištenja roditeljskog dopusta ravnateljice Turković, po Odluci ravnateljice o zamjeni u odsutnosti ravnateljice (Klasa: 112-07/23-01/1, Urbroj: 2133-2-5-01-23-1), od 26. svibnja 2023. godine do povratka ravnateljice Turković s roditeljskog dopusta, djelatnica Sanja Kolić obnaša dužnosti zamjene ravnateljice. Slijedom navedenog, uz suglasnost Gradonačelnika Grada Ogulina, proveden je javni natječaj za zapošljavanje pedagoga animatora na određeno vrijeme od godine dana kako bi se popunio nedostatak radnog mjesta u Ivaninoj kući bajke. Na određeno puno radno vrijeme zaposlena je Marija Francetić, kojoj ugovor o radu počinje teći 24. svibnja 2023. godine.

Poslovni prostor i imovina

Poslovni prostor i imovinu Ivanine kuće bajke čine sredstva 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 2023. godini navršit će deset godina rada, stoga se očekuju i dodatne potrebe za servisnim intervencijama i zamjenom dijelova.

Jedna od važnih investicija u 2024. je sanacija krovišta (šindre) zbog dotrajalosti i opasnosti od ozljeđivanja prolaznika i automobila jer uslijed puhanja vjetra otpadaju dijelovi šindre s krova.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

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

Opći prihodi i primici proračuna (Grad Ogulin)	60.000,00 eura
Redovno poslovanje	50.000,00 eura
Opremanje i informatizacija	10.000,00 eura
Prihodi proračunskog korisnika (Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke)	133.800,00 eura
Vlastiti prihodi	43.800,00 eura
Namjenski prihodi	90.000,00 eura
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.163,42 eura
Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH	16.163,42 eura
UKUPNI PRIHODI:	209.963,42 eura
UKUPNI RASHODI:	209,963,42 eura

Sažetak Računa financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 eura
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 eura

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

Financijski plan

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

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2133-2-5-01-23-2

Ogulin, 9. listopada 2023. godine

PRJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU:

PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE			
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	149.963,42 €	152.000,00 €	154.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	149.963,42 €	152.000,00 €	154.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.800,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.800,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suveniri i knjige)	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	19.800,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
	9	Vlastiti izvori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	92	Rezultat poslovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	922	Višak/manjak prihoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P0672	9221	Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		--			
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	106.163,42 €	107.000,00 €	108.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	106.163,42 €	107.000,00 €	108.000,00 €
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Tekuće pomoći - Karlovačka županija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
P085	6615	Prihodi od ulaznica	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	9	Vlastiti izvori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	92	Rezultat poslovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	922	Višak/manjak prihoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P0851	9221	Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

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

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2133-2-5-01-23-2

Ogulin, 9. listopada 2023. godine

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU:
RASHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	209.963,42 €	202.000,00 €	204.000,00 €
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI			
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	5	Rashodi poslovanja	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	51	Rashodi za zaposlene	41.300,00 €	41.300,00 €	41.300,00 €
	511	Plaće (Bruto)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
R358	3111	Plaće za redovan rad	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	513	Doprinosi na plaće	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
R3582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
	52	Materijalni rashodi	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
	521	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
R3583	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
R359	3214	Naknade za topli obrok	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	522	Rashodi za materijal i energiju			
R3592	3222	Materijal i sirovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R360	3223	Energija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	523	Rashodi za usluge	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
R3601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
R3604	3234	Komunalne usluge	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R3605	3235	Zakupnine i najamnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3607	3238	Računalne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3608	3239	Ostale usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	5	Rashodi poslovanja	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	51	Rashodi za zaposlene	38.500,00 €	40.000,00 €	44.500,00 €
	511	Plaće (Bruto)	33.000,00 €	34.000,00 €	37.000,00 €
R361	3111	Plaće za redovan rad	33.000,00 €	34.000,00 €	37.000,00 €
	513	Doprinosi na plaće	5.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

izvor	3.1.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	17.500,00 €	18.300,00 €	20.500,00 €
	311	Plaće (Bruto)	6.600,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
R362	3111	Plaće za redovan rad	6.600,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R363	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
	32	Materijalni rashodi	71.500,00 €	72.700,00 €	71.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
R366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
R367	3213	Siručno usavršavanje zaposlenika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3671	3214	Naknade za topli obrok	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.400,00 €	42.700,00 €	41.500,00 €
R368	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
R3681	3222	Materijal i sirovine	20.700,00 €	24.700,00 €	23.500,00 €
R369	3223	Energija	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
R370	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.700,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
R372	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	323	Rashodi za usluge	27.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
R373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	4.200,00 €	200,00 €	200,00 €
R375	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
R376	3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R377	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
R378	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
R379	3238	Računalne usluge	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
R380	3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
R3801	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300,00 €	300,00 €	300,00 €
R381	3292	Premije osiguranja	700,00 €	700,00 €	700,00 €
R382	3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R383	3294	Članarine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
R384	3295	Pristojbe i naknade	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	34	Financijski rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R385	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI			
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.300,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	3	Rashodi poslovanja	5.300,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	32	Materijalni rashodi	5.300,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R387	3211	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	2.800,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
R395	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.410,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
R398	3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00 €	2.000,00 €	0,00 €
R400	3239	Ostale usluge	90,00 €	0,00 €	0,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
R4011	3293	Reprezentacija	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	4.5.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	323	Rashodi za usluge	16.163,42 €	15.000,00 €	15.000,00 €
R4041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.598,29 €	7.000,00 €	5.000,00 €
R405	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.744,63 €	6.000,00 €	6.000,00 €
R406	3239	Ostale usluge	2.822,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA U USTANOVA U KULTURI			
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Pojedinačna i oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R407	4221	Računala i računalska oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R4071	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R408	4241	Knjige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	4.5.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Pojedinačna i oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalska oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin OIB: 23721665989				
KLASA: 400-02/23-01/1 URBROJ: 2133-2-5-01-23-2				
Ogulin, 9. listopada 2023. godine				
II. POSEBNI DIO				
PLAN ZA 2024. PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	
	1		2	
	Naziv projekta: Bajkovita zima uz ognjište 2024.			
	3 Vlastiti rashodi		650,25 EUR	
	31 Vlastiti rashodi		650,25 EUR	
	4 Namjenski rashodi		7.042,50 EUR	
	49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.042,50 EUR	
	Ukupno:		7.692,75 EUR	
	Naziv projekta: Škola pripovijedanja			
	3 Vlastiti rashodi		1.119,78 EUR	
	31 Vlastiti rashodi		1.119,78 EUR	
	4 Namjenski rashodi		5.510,00 EUR	
	49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.510,00 EUR	
	Ukupno:		6.629,78 EUR	
	Naziv projekta: Književno-znanstveni skup <i>Ivani za 150.-i rođendan!</i>			
	3 Vlastiti rashodi		750,25 EUR	
	31 Vlastiti rashodi		750,25 EUR	
	4 Namjenski rashodi		3.610,92 EUR	
	49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.610,92 EUR	
	Ukupno:		4.361,17 EUR	

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

U 2024. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 209.963,42 eura. Od toga iznosa iz nadležnog proračuna Grada Ogulina planira se ostvariti iznos od 60.000,00 eura pri čemu je 50.000,00 eura predviđeno za redovno poslovanje, a 10.000,00 eura za opremanje i informatizaciju za kapitalni projekt (sanacija krovništva). U 2024. godini planiramo ostvariti ukupno 149.963,42 eura prihoda iz vlastitih i namjenskih sredstava: 43.800,00 eura iz vlastitih prihoda kroz knjige i suvenire te radionice, usluge čitanja i pripovijedanja bajki i Nastavni sat te 90.000,00 eura iz namjenskih sredstava kroz prodaju ulaznica za razgledavanje stalne izložbe Ivanine kuće bajke. U 2024. godini planira se ostvariti 16.163,42 eura od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za provedbu tri projekta: Bajkovita zima uz ognjište, Škola pripovijedanja i Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!*

Za 2024. godinu planirano je 209.963,42 eura 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 2024. godinu predviđeno je ukupno 149.963,42 eura 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 izdvojiti će se ukupno 41.300,00 eura čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika u razdoblju od siječnja do ožujka i od rujna do studenog.

Za rashode za zaposlene iz vlastitih prihoda izdvojiti će se ukupno 40.000,00 eura čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika u razdoblju od travnja do kolovoza.

Za rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda izdvojiti će se ukupno 17.500,00 eura čime će se isplatiti plaće za pet djelatnika za prosinac.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 6.300,00 eura za prethodno navedenih šest mjeseci.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz vlastitih prihoda izdvojiti će se ukupno 5.500,00 eura za plaće za pet djelatnika za prethodno navedenih pet mjeseci.

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se ukupno 1.100,00 eura za plaće za pet djelatnika za prosinac.

Za ostale rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda izdvojiti će se ukupno 9.800,00 eura za regres u ukupnom iznosu od 1.750,00 eura (350,00 eura po djelatniku), božićnicu u iznosu od 1.800 (300,00 eura po djelatniku), dar u naravi za Uskrs od 780,00 eura (130,00 kn po djelatniku), dar za dijete u iznosu od 520,00 eura (za dvije djelatnice) i nagradu za radne rezultate u iznosu od 5.000,00 eura (1.000,00 eura po djelatniku).

- **Materijalni rashodi**

Naknade troškova zaposlenima

Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 2.300,00 eura za šest mjeseci u 2024. godine za pet djelatnica.

Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.300,00 eura za šest mjeseci u 2024. godini za pet djelatnica.

Za naknade za topli obrok iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 2.000,00 eura za šest mjeseci u 2024. godine za pet djelatnica.

Za naknade za topli obrok iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.000,00 eura za šest mjeseci u 2024. godini za pet djelatnica.

Rashodi za materijal i energiju

Za materijal i sirovine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 20.700,00 eura 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 1.000,00 eura za nabavu toaletnog pribora i sredstava za čišćenje te uredskog materijala za redovno poslovanje.

Za energiju iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 12.000,00 eura za troškove električne energije za dvanaest mjeseci 2024. godine (uz procjenu od 1.000 eura prosječne potrošnje, temeljeno na računu za kolovoz od 2023. godine).

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 4.700,00 eura za namirenje potencijalnih kvarova uslijed oštećenja i/ili dotrajalosti opreme.

Rashodi za usluge

Za usluge telefona, pošte i prijevoza iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.000,00 eura za troškove fiksne i mobilne mreže tijekom cijele godine i troškove pošte.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 4.300,00 eura za servis dva UPS uređaja dva puta godišnje (jedan servis iznosi 340,10 eura), servis alarma dva puta godišnje (jedan servis iznosi 414,75 eura) i nabavu i postavljanje novih lampi za projektore (komplet lampi za dva projektora iznosi 2.741,25 eura).

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.660,00 eura za dva redovna održavanja klimatizacijskog sustava (svaki po 1.330,00 eura), za redovna kvartalna održavanja podizne platforme (ukupno 150,00 eura), redovni servis ulaznih i stražnjih vrata (300,00 eura) i ostalo za redovno održavanje opreme.

Za usluge promidžbe i informiranja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.500,00 eura 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 za naknadu za dvije polugodišnje naknade za uređenje voda (jedna naknada iznosi 20,86 eura * 4).

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin

OIB: 23721665989, MB: 04131339

Za komunalne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.000,00 eura za godišnje naknade za odvoz smeća i naknade za mjesečnu potrošnju vode za 12 mjeseci.

Za zakupnine i najmnine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.000,00 eura za licence za antivirusni program za računala, licencu za Fina certifikat i najam ureda ravnatelja Turističkoj zajednici grada Ogulina.

Za intelektualne i osobne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 6.300,00 eura za godišnje knjigovodstveno i informatičko savjetovanje poslovnog sustava Korwin (u mjesečnom iznosu po 84,71 eura), Kontrol biro godišnji pregled zaštite od požara u iznosu od 300,00 eura i za troškove studentskih ugovora pri zapošljavanju studenata za rad vikendom i radionice u razdoblju povećanog dolazaka školskih grupa (ukupno 5.000,00 eura).

Za računalne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 10.300,00 eura za polugodišnje ažuriranje poslovnog sustava Korwin, mjesečno održavanje računalnog sustava i Office 365 Business Standard (po mjesečnom iznosu od 627,13 eura), za održavanje internetske stranice (43,13 eura mjesečno), prilagođenost internetske stranice osobama s invaliditetom (486,56 eura godišnje) implementaciju i mjesečno održavanje sustava digitalne pisarnice (49,78 eura mjesečno).

Za ostale usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.000,00 eura za usluge čuvanja imovine i osoba tijekom cijele godine (mjesečna naknada 41,48 eura), servis vatrogasnih aparata (100,00 eura godišnje) i Kontrol biro (mjesečno 24,89 eura).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Za naknade za rad Upravnog vijeća izdvojiti će se 300,00 eura godišnje (100,00 eura po članu za najmanje četiri sjednice godišnje).

Za premije osiguranje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 700,00 eura za osiguranje imovine – godišnja premija.

Za reprezentaciju iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 100,00 eura za tekuće troškove.

Za članarine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 200,00 eura za članarine u organizacijama FEST (100,00 eura), Interpret Europe (50,00 eura) i Interpret Hrvatska (30 eura).

Za pristojbe i naknade iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 200,00 eura za godišnje naknade izdavanja e-računa (FINA), upis u sudski registar obzirom na natječaj za ravnatelja u 2024. godini.

- **Financijski rashodi**

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.000,00 eura za kartično poslovanje na godišnjoj razini i platni promet.

b) Programski troškovi ustanova u kulturi

Za usluge promidžbe i informiranja iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 2.410,00 eura za sudjelovanje u manifestaciji Noć muzeja, tiskanje plakata i letaka u sklopu projekta Bajkovita zima uz ognjište, Škola pripovijedanja i Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!*, izložbu Ivaninih osobnih predmeta u suradnji s Villom Ružić, partnerstvo s Max teatrom na predstavi U potrazi za Ivanom te tiskanje ostalih promotivnih materijala za programe tijekom godine.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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

Za usluge promidžbe i informiranja iz namjenskih prihoda od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske planira se 6.596,29 eura za snimanje u sklopu projekata Bajkovita zima uz ognjište (3.308,79 eura), Škola pripovijedanja (2.437,50 eura) i Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!* (850,00 eura).

Za intelektualne i osobne usluge iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 300,00 eura stimulativni dodataka na plaću djelatnice u okviru projekta Škola pripovijedanja.

Za intelektualne i osobne usluge iz namjenskih prihoda od Ministarstva kulture i medija Republike izdvojiti će se 6.744,63 eura za autorske honorare u projektu Bajkovita zima uz ognjište (2.821,21 eura), autorske honorare u projektu Škola pripovijedanja (1.600,00 eura) i autorski honorari u projektu Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!* (2.323,42 eura).

Za ostale usluge iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 90,00 eura za popratne troškove provedbe projekata.

Za ostale usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 2.822,50 eura za provedbu tri projekta: Škola pripovijedanja (kostimi 560,00 eura i grafičko oblikovanje letaka 912,50 eura), Bajkovita zima uz ognjište (grafičko oblikovanje letaka (912,50 eura) i Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!* (grafičko oblikovanje letaka 437,50 eura).

Za reprezentaciju iz vlastitih prihoda izdvojiti će se 2.500,00 eura za troškove ručkova za sudionike u sklopu tri projekta i ostale programske troškove.

a) Opremanje i informatizacija

Za opremanje i informatizaciju Ivanine kuće bajke predviđen je iznos od 10.000,00 eura iz Proračuna Grada Ogulina za troškove sanacije krovništva radi dotrajalosti.

Za 2025. i 2026. 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

Vlastiti prihodi Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke	5.300,00 eura
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.163,42 eura
Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH	16.163,42 eura
UKUPNI PRIHODI za programske troškove:	21.463,42 eura

Planirani programi

Za 2024. 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 21.463,42 eura. Svi programi u 2024. bit će posvećeni obilježavanju 150.-e obljetnice rođenja Ivane Brlić-Mažuranić.

U pregledu i planu aktivnosti za 2024. godinu tako se izdvajaju:

- radionice za aktivne zimske praznike početkom 2024. godine
- prigodni program povodom Noći muzeja 2024. 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 pričanja bajki (26. veljače)
- obilježavanje Međunarodnog dana žena
- obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja (20. ožujka 2023.) uz nastavak provođenja programa „Bajkovita zima uz ognjište”
- obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja)
- prigodni program povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić u okviru projekta Škola pripovijedanja i izložba Ivaninih osobnih predmeta u suradnji s Villom Ružić
- 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): Književno-znanstveni skup planiran je za 6. rujna, ususret obilježavanju Svjetskog dana pismenosti
- 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 11. rođendana Ivanine kuće bajke (13. prosinca 2024.)
- 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 ruta Women Writers Route i European Fairy Tale 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

U 2024. godini u planu su tri projekta koja će se sufinancirati sredstvima iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a sukladno rezultatima natječaja.

- **Bajkovita zima uz ognjište**

Posebni naglasak projekta Bajkovita zima uz ognjište u 2024. je život i stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić, domaćice Ivanine kuće bajke rođene u Ogulinu 18. travnja 1874., obzirom da 2024. godine obilježavamo 150.-u obljetnicu rođenja naše najslavnije spisateljice.

Projekt će se provoditi četvrtu godinu za redom. Ovaj oblik usmene književnosti tako će se predstaviti uz ognjište, uz primjenu digitalnih sredstava kojima ćemo prostorno i vremenski distribuirati sadržaj. Pripovjedačice će publici pripovijedati Ivanine bajke ili autorske bajke nastale inspirirane Ivanom i njezinim stvaralaštvom (čime se daje posebna pozornost jačanju Ivanine pisane riječi među mlađom publikom), a sve će se zabilježiti kamerama i objaviti na našem YouTube kanalu, internetskim stranicama i društvenim mrežama.

Sve će se odviti na Svjetski dan pripovijedanja 20. ožujka, kada nas, nakon polusatnog pripovijedanja svake od domaćih pripovjedačica, očekuje i pripovjedna šetnja gradom koja će trajati do 90 minuta.

Program se provodi u dva dijela. Prvi dio čine 8 polusatnih pripovijedanja domaćih pripovjedačica publici čiji uzrast odgovara odabranoj bajci (od vrtičke dobi do srednjoškolaca). Pripovjedačice se potiče da pri odabiru bajki posegnu za fundusom iz pera naše slavne spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić ili odaberu autorsku bajku inspiriranu Ivaninim životom i stvaralaštvom. Pripovijedanje će se odvijati u amfiteatru Đulinog vrta uz pravo ognjište, a u slučaju lošeg vremena, program će se odvijati u Ivaninoj kući bajke uz digitalno ognjište. Svako od pripovijedanja će se snimati i kasnije objaviti na našem YouTube kanalu, internetskoj stranici i društvenim mrežama (do kraja ožujka) kako bi se povećala vidljivost projekta i na nacionalnoj razini dao još veći značaj ovom slavlju.

Drugi dio provedbe obuhvaća pripovjednu šetnju Ogulinom. Svaka od pripovjedačica pripremit će jednu kraću bajku (do 10 minuta) koja će se pripovijedati na različitim lokacijama po gradu Ogulinu. Pri tom će svi okupljeni, ali i slučajni prolaznici, moći poslušati bajku, a zatim će se zajedno uputiti na drugu lokaciju gdje će pripovijedati druga pripovjedačica. Odabrane lokacije, koje su dio Rute bajke, bit će prigodno obilježene bakljama u svrhu zadržavanja vizuala pripovijedanja uz ognjište. Kako je Ivana Brlić-Mažuranić inspiraciju za Priče iz davnine pisala inspirirana rodnim Ogulinom, tako su lokacije pripovjedne šetnje usko vezane uz tu činjenicu. Pripovjedačice će u svoju kraću bajku ukomponirati lokaciju na kojoj budu pripovijedale, a koja je značajna uz Ivanin život ili bajke (rijeka Dobra, vizura planine Klek, bista Ivane Brlić-Mažuranić, crkva Uzvišenja sv. Križa, amfiteatar u Đulinom vrtu te Ivanina kuća bajke). I ova će se pripovjedna šetnja snimati i kasnije objaviti na prethodnom navedenim internetskim instancama.

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 pripovijedanjima u Ivaninoj kući bajke za djecu i mlade, broj posjetitelja prisutnih na pripovijedanju uživo i broj pregleda sadržaja učitanih na internetske platforme.

- **Škola pripovijedanja**

Škola pripovijedanja projekt je koji će se u 2024. godini provoditi po prvi put u ovom obliku, s težnjom da s godinama postane jedna od najpoželjnijih besplatnih edukacija za djecu i mlade koja će prvenstveno lokalno stanovništvo educirati u okviru usmene književnosti, pripovijedanja, razvoja mašte i jezičnog izražavanja, suočavanja s tremom i javnim nastupom, razvijanja svijesti o važnosti njegovanja književnog stvaralaštva uopće i stvaralaštva Ivane Brlić-Mažuranić te razvijanju novih znanja, vještina i prijateljstva. U okviru ovog projekta važna je i primjena digitalnih sredstava koja će omogućiti distribuciju sadržaja prostorno i vremenski.

Koncept projekta je sljedeći: prvi korak je objava javnog poziva za sudjelovanjem u Školi pripovijedanja, odabir najmanje 6 pripovjedača te provedba radionice pripovijedanja u trajanju do dva mjeseca kako bi se sudionici osposobili za samostalni nastup. Posebni naglasak teme Škole pripovijedanja jest život i stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić, domaćice Ivanine kuće bajke, obzirom da 2024. godine obilježavamo 150.-u obljetnicu rođenja naše najslavnije spisateljice. Mladi pripovjedači izvest će bajku Šuma Striborova premijerno na 150.-u obljetnicu Ivanina rođenja, 18. travnja 2024. godine.

Ivanina kuća bajke djeluje na principima znanja i kreativnosti te predstavlja bajke najznačajnije hrvatske spisateljice bajki, Ivane Brlić-Mažuranić. Naše poslanje je slaviti njezino djelo, inspirirati bajkom i pobuditi ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem. Širenjem znanja o bajci potičemo interkulturnu razmjenu. Navedeno se postiže kroz naše redovno poslovanje, ali i kroz cijeli niz programa koje provodimo samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, umjetnicima i udrugama. Projektom Škola pripovijedanja spajaju se naša dva osnovna poslanja: promicanje Ivane Brlić-Mažuranić i poticanje kreativnog stvaralaštva. Veseli nas što će se pripovijedanje predstaviti lokalnog publici, ali i svim posjetiteljima koji 18. travnja posjete Ogulin i u lipnju Ogulinski festival bajke. Naša uloga u projektu primarno je organizacijska, s čime imamo bogatog iskustva kroz dosadašnje projekte, ali i edukativna, obzirom da je djelatnica Ivanine kuće bajke jedna od voditeljica radionice pripovijedanja.

Koncept projekta je sljedeći: prvi korak je objava javnog poziva za sudjelovanjem u Školi pripovijedanja, drugi korak je odabir najmanje 6 pripovjedača te provedba radionice pripovijedanja u trajanju do dva mjeseca kako bi se sudionici osposobili za samostalni nastup, a treći korak je javni nastup, odnosno izvedba pripovijedanja. Mladi pripovjedači, kostimirani u Domaće (kožusi i crvene kapice), iz perspektive Domaćih izvest će bajku Šuma Striborova premijerno na 150.-u obljetnicu Ivanina rođenja, 18. travnja 2024. godine u Ivaninoj kući bajke. Ogulinska ilustratorica Ana Salopek (Gospođica Ura) uživo će ilustrirati Šumu Striborovu čime ćemo objediniti književni i likovni izričaj.

Izvedba pripovijedanja, ovaj put bez ilustriranja uživo, ponovit će se izvan Ivanine kuće bajke za širu masu posjetitelja: lokalno stanovništvo, ali i veliki broj vrtičkih i školskih grupa iz cijele Hrvatske koja 18. travnja tradicionalno posjećuju Ogulin. Treća izvedba pripovijedanja planirana je za lipanj i Ogulinski festival bajke.

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. Cilj je razvijati kod djece i mladih ljubav prema književnoj riječi, njegovanje kulturne baštine i važnost shvaćanja veličine Ivanina imena i stvaralaštva iz perspektive današnjice. Također, vrlo važan cilj je poticati kod djece razvijanje jezičnog izražavanja, tijek misli, razvijanje mašte i suočavanje s tremom i javnim nastupom.

Pokazatelji uspješnosti: Glavni pokazatelj uspješnosti ovog projekta bit će broj prijavljenih sudionika na radionici pripovijedanja kao i broj posjetitelja prisutnih na izvedbama pripovijedanja te dodatni pregledi sadržaja učitanih na digitalne platforme Ivanine kuće bajke.

- **Književno-znanstveni skup *Ivani za 150.-i rođendan!***

Posebni naglasak i ovog projekta jest život i stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić, domaćice Ivanine kuće bajke, obzirom da 2024. godine obilježavamo 150.-u obljetnicu rođenja naše najslavnije spisateljice.

Književno-znanstveni skup okupit će znanstvenice i znanstvenike, istraživače o Ivani Brlić-Mažuranić i zaljubljenike u njezinu pisanu riječ, ljubitelje dječje književnosti i čuvare književne baštine. Skup će se održati 6. rujna 2024. godine, ususret obilježavanju Svjetskog dana pismenosti 8. rujna. Skup će se po prvi put odvijati u Ogulinu u Ivaninoj kući bajke u ovom obliku.

Ideja programa jest okupiti renomirane poznavatelje života i djela Ivane Brlić-Mažuranić koji će u formi predavanja u ovoj važnoj godini govoriti o Ivani u različitim životnim fazama, a teme predavanja svakog pojedinog govornika bit će usko vezane uz gradove u kojima je Ivana živjela ili boravila i gdje je ostavila svoj neizbrisiv utisak.

Program će se provoditi u Ivaninoj kući bajke. Započet će povezivanjem Ivane s rodnim Ogulinom: pripovjednom šetnjom u kojoj će sve posjetitelje Ogulinka Sabina Gvozdić, dugogodišnja pripovjedačica bajki i priča i licencirana turistička vodičkinja, provesti Rutom bajke kroz Ivanine oči: na pripovjedni način posjetitelji će imati prilike upoznati uži dio grada Ogulina u poveznici s Pričama iz davnine i Ivaninim osobnim zapisima. Otkrit ćemo što je u Ogulinu našu slavnu književnicu inspiriralo za Priče iz davnine, a sve to otkrit ćemo kroz primjere. Potom slijede četiri predavanja: Dubravka Zima povezat će Ivanu sa Zagrebom, gradom u kojem je Ivana provela mladenaštvo i u kojem je, u konačnici, umrla i pokopana; Theodor de Canziani Jakšić prenijet će svim prisutnima vezu Ivane i Rijeke, grada u koji se Ivana rado vraćala nakon udaje najstarije kćeri Nade u Rijeku; Adriana Kos-Lajtman koja će sve prisutne pobliže upoznati s Ivaninom ljubavi prema varaždinskom kraju odakle potječe Ivanina majka Henrietta te Jasna Ažman, profesorica u mirovini koja će progovarati o Ivaninoj vezi sa Slavonskim Brodom, gradom Ivanina stvaralaštva.

Književno-znanstveni skup zaokružiti ćemo predstavom U potrazi za Ivanom koja nastaje prema tekstu književnice Sanje Lovrenčić u produkciji Max teatra, a koju smo od osnivanja ideje za realizacijom, kao ustanova svesrdno podržali.

Program će se, naravno, snimati čime će postati dostupan široj javnosti putem našeg YouTube kanala, internetskih stranica i društvenih mreža. Publiku će činiti učenici lokalnih osnovnih škola (viši razredi) i srednjih škola te svi ostali posjetitelji s interesom za prisustvovanje temama književno-znanstvenog skupa. Očekuje se da će ovim putem kroz suvremeni pristup i moderne tehnologije,

postojeća čitateljska publika dodatno angažirati, a istovremeno će se potaknuti stvaranje nove čitateljske publike.

Ciljevi projekta: Cilj ovoga projekta jest poticati kod naših posjetitelja njegovanje važnosti očuvanja književne baštine, prvenstveno one proizišle iz pera slavne Ivane Brlić-Mažuranić. Iduća godina utoliko će biti posebija jer će svi naši projekti i programi biti posvećeni slavlju te velike obljetnice, koje želimo objediniti pod sloganom: Ivani za rođendan!

Pokazatelji uspješnosti: Glavni pokazatelj uspješnosti ovog projekta bit će broj posjetitelja na pripovjednoj šetnji Ogulinom, predavanjima i izvedbi predstave U potrazi za Ivanom, kao i broj pregleda sadržaja učitanih na digitalne platforme Ivanine kuće bajke

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prijedlog proračuna Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. sastavljen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu od 18. rujna 2023. godine (KLASA: 400-02/23-01/061, URBROJ: 2133-02-03/1-23-1), koji je u IKB dostavljen 5. listopada. 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. 13/23), 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 2024. 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, ali i provođenje dodatnih aktivnosti kao što su to povremene izložbe, stručni skupovi, predstave i predavanja. Kao i prethodne godine, u 2024. 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 2024. 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, stoga je uzet prosjek za 2023. godinu koja je po broju posjetitelja i po prihodima najuspješnija do sada. 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, bila 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. Plan posjeta za 2024. godinu, a time i prihoda, napravljen je pod preduvjetom da će u godini pred nama poslovanje biti normalno te da će se moći ostvariti više od 30.000 posjeta.

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

Godina 2023. svakako je do sada najuspješnija godina poslovanja Ivanine kuće bajke. Do kraja rujna ove godine ostvarili smo 25843 posjeta, što je u odnosu na 2022. godinu za 1124 posjeta više. Ukupni broj pruženih usluga u 2023. godini (stručno vodstvo stalnom izložbom, čitanje i pripovijedanje bajki, kreativne i edukativne radionice, Nastavni sat s Ivanom) je 611, što je u odnosu na 2022. godinu više za 90 pruženih usluga. Što se prihoda tiče, do kraja rujna u 2023. godini ostvarili smo ukupno 120.357,24 eura prihoda, što je u odnosu na 2022. godinu veći prihod od 22 % (98.183,77 eura u 2022.).

Vjerujemo da će u 2024. godini rezultati poslovanja biti isti ili čak i bolji u odnosu na 2023. godinu.

Zaključak

U 2024. godini pred nama je značajna obljetnica: 150.-a obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, domaćice Ivanine kuće bajke, te će sve programske aktivnosti biti usmjerene toj obljetnici. Ovu 2023. godinu zaključit ćemo slavljenjem desete godine 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.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA

Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 2133-2-5-01-23-3

Ogulin, 9. listopada 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK

KLASA: 611-01/23-01/37
URBROJ: 2133-02-01/01-24-2
Ogulin, 16. siječnja 2024.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Ogulin, Trg hrvatskim rodoljuba 2

Datum primitka	400-02/24-01/1
Broj	2133-02-01-24-1

Na temelju članka 48. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16/21, 56/22, 13/23- pročišćeni tekst i 52/23) i na temelju zahtjeva Centra za posjetitelje Ivanine kuće bajke, OIB: 23721665989, za izdavanje suglasnosti od 27. prosinca 2023. godine, gradonačelnik Grada Ogulina, dana 16. siječnja 2024. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Gradonačelnik Grada Ogulina daje suglasnost na Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. (KLASA: 024-03/23-03/96, URBROJ: 2133-02-02-23-1 od 15. prosinca 2023. godine).

GRADONAČELNIK



Dalibor Domitrović, ing.

Dostaviti:

1. Centar za posjetitelje IKB
2. Pismohrana