

CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 23721665989

KLASA: 007-01/25-03/1

URBROJ: 2133-2-5-03-25-10

Ogulin, 8. prosinca 2025. godine

Temeljem članka 20. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije, broj 13/23) i članka 3. Poslovnika o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (KLASA: 007-01/23-03/1, URBROJ: 2133-2-5-01-23-2), Upravno vijeće Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke dana 8. prosinca 2025. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana
Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2026. godinu
i projekcija za 2027. i 2028. godinu

Članak 1.

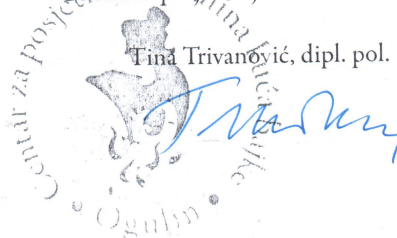
Sukladno Proračunu Grada Ogulina za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, objavljenima u Glasniku Karlovačke županije br. 50/2025 dana 28. studenoga 2025. godine, utvrđuje se donošenje Financijskog plana Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Tina Trivanović, dipl. pol.



Prilozi:

1. Financijski plan Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

FINANCIJSKI PLAN
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU:
PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	245.000,00 €	241.000,00 €	245.000,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suveniri i knjige)	35.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
	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	190.000,00 €	185.000,00 €	187.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	190.000,00 €	185.000,00 €	187.000,00 €
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija	13.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Tekuće pomoći - Karlovačka županija	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
P085	6615	Prihodi od ulaznica	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	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 €

FINANCIJSKI PLAN
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU:
RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	305.000,00 €	299.000,00 €	303.000,00 €
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	305.000,00 €	299.000,00 €	303.000,00 €
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	272.000,00 €	274.700,00 €	278.700,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
R358	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
R3582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
R3583	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
R359	3214	Naknade za topli obrok	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
R3592	3222	Materijal i sirovine	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
R360	3223	Energija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
R3601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
R3604	3234	Komunalne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.500,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €
R361	3111	Plaće za redovan rad	42.500,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €

Izvor	3.1.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	60.500,00 €	61.800,00 €	63.800,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
R362	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
R363	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	32	Materijalni rashodi	101.800,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
R366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.300,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
R367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00 €	400,00 €	400,00 €
R3671	3214	Naknade za topli obrok	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.200,00 €	53.100,00 €	53.100,00 €
R368	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00 €	600,00 €	600,00 €
R3681	3222	Materijal i sirovine	40.000,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €
R369	3223	Energija	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
R370	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R372	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	323	Rashodi za usluge	36.800,00 €	36.800,00 €	36.800,00 €
R373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
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	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R378	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
R379	3238	Računalne usluge	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
R380	3239	Ostale usluge	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
R3801	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600,00 €	600,00 €	600,00 €
R381	3292	Premije osiguranja	800,00 €	800,00 €	800,00 €
R382	3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R383	3294	Članarine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
R384	3295	Pristojbe i naknade	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	34	Financijski rashodi	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	343	Ostali financijski rashodi	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
R385	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	31.000,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R387	3211	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	4.500,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
R395	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R398	3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00 €	900,00 €	900,00 €
R400	3239	Ostale usluge	3.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00 €	500,00 €	500,00 €
R4011	3293	Reprezentacija	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	25.900,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
R4041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R405	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R406	3239	Ostale usluge	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
R4071	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1500,00 €	0,00 €	0,00 €
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00 €	0,00 €	0,00 €
R408	4241	Knjige	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti 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 €
		Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika - tekuće pomoći	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 €
		Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ivanina

Kuća Bajke

IVANA'S HOUSE OF FAIRY TALES

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Ogulin, prosinac 2025. godine

SAŽETAK DJELOKRUGA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

O Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke

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

Ustanova je smještena u rekonstruiranoj 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 Ivane Brlić-Mažuranić, ali i svih drugih svjetskih bajkopisaca. Ivanina kuća bajke obuhvaća prostor bruto 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 ustanovi se 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 otvoren je za posjet od ponedjeljka do nedjelje, a uz razgledavanje stalne izložbe posjetiteljima nudi i sljedeće sadržaje:

- kostimirano stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom
- pripovijedanje bajki
- čitanje bajki
- kreativne i edukativne radionice
- nastavni sat izvan učionice pod nazivom „Nastavni sat s Ivanom”
- suvenire 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	BR. SISTEM. RADNIH MJESTA	STANJE
1.	Odjel općih poslova, računovodstva, marketinga i veza s javnošću	ravnatelj	1	Imenovan ravnatelj od 1. kolovoza 2024. godine. (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 Pajić – trenutačno na roditeljskom dopustu; na to radno mjesto na određeno vrijeme do povratka djelatnice primljen je Marino Belančić)
		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 neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme. (Marija Francetić)

Sistematizacijom radnim mjestima predviđeno je ukupno sedam djelatnika, od čega je trenutačno 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) u razdoblju od travnja do lipnja i od rujna do listopada zbog izuzetno velikog broja grupnih posjeta (školske ekskurzije).

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. godine i Ugovora sklopljenog između Ministarstva kulture i Turističke zajednice grada Ogulina broj: 14-165-13 od 27. ožujka 2013. godine o korištenju sredstava Ministarstva kulture i imovine nabavljene obavljanjem djelatnosti.

Od 26. kolovoza 2024. godine ured ravnatelja i računovodstva nalazi se u prostoru u vlasništvu Grada Ogulina na adresi Ulica Bernardina Frankopana 3.

OPĆI DIO

Funkcijska klasifikacija

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

Sažetak Računa prihoda i rashoda

Opći prihodi i primici proračuna (Grad Ogulin)	60.000,00 eura
Redovno poslovanje	58.000,00 eura
Opremanje i informatizacija	2.000,00 eura
Prihodi proračunskog korisnika (Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke)	219.000,00 eura
Vlastiti prihodi	55.000,00 eura
Namjenski prihodi	164.000,00 eura
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.000,00 eura
Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH	13.500,00 eura
Tekuće pomoći –Karlovačka županija	12.500,00 eura
UKUPNI PRIHODI:	305.000,00 eura
UKUPNI RASHODI:	305.000,00 eura

Sažetak Računa financiranja

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

FINANCIJSKI PLAN
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU:
PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	245.000,00 €	241.000,00 €	245.000,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.000,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €
P066	6614	Prihod od suvenirnice (suveneri i knjige)	35.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €
P067	6615	Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, Nastavni sat)	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
	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	190.000,00 €	185.000,00 €	187.000,00 €
	6	Prihodi poslovanja	190.000,00 €	185.000,00 €	187.000,00 €
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
P084	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija	13.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Tekuće pomoći - Karlovačka županija	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
P085	6615	Prihodi od ulaznica	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	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 €

FINANCIJSKI PLAN
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU:
RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Korisnik	5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	305.000,00 €	299.000,00 €	303.000,00 €
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	305.000,00 €	299.000,00 €	303.000,00 €
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	272.000,00 €	274.700,00 €	278.700,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
R358	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
R3582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
R3583	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
R359	3214	Naknade za topli obrok	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
R3592	3222	Materijal i sirovine	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
R360	3223	Energija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
R3601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3602	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
R3604	3234	Komunalne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	50.000,00 €	51.700,00 €	53.700,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.500,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €
R361	3111	Plaće za redovan rad	42.500,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €

Izvor	3.1.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	164.000,00 €	165.000,00 €	167.000,00 €
	31	Rashodi za zaposlene	60.500,00 €	61.800,00 €	63.800,00 €
	311	Plaće (Bruto)	42.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
R362	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
R363	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
R364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	32	Materijalni rashodi	101.800,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
R366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.300,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
R367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00 €	400,00 €	400,00 €
R3671	3214	Naknade za topli obrok	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.200,00 €	53.100,00 €	53.100,00 €
R368	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00 €	600,00 €	600,00 €
R3681	3222	Materijal i sirovine	40.000,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €
R369	3223	Energija	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
R370	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R372	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	323	Rashodi za usluge	36.800,00 €	36.800,00 €	36.800,00 €
R373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
R374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
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	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R378	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
R379	3238	Računalne usluge	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
R380	3239	Ostale usluge	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
R3801	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600,00 €	600,00 €	600,00 €
R381	3292	Premije osiguranja	800,00 €	800,00 €	800,00 €
R382	3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R383	3294	Članarine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
R384	3295	Pristojbe i naknade	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	34	Financijski rashodi	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	343	Ostali financijski rashodi	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
R385	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	31.000,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	32	Materijalni rashodi	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R387	3211	Službena putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	4.500,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
R395	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R398	3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00 €	900,00 €	900,00 €
R400	3239	Ostale usluge	3.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00 €	500,00 €	500,00 €
R4011	3293	Reprezentacija	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	3	Rashodi poslovanja	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	32	Materijalni rashodi	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	323	Rashodi za usluge	25.900,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
R4041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R405	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
R406	3239	Ostale usluge	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
R4071	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1500,00 €	0,00 €	0,00 €
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00 €	0,00 €	0,00 €
R408	4241	Knjige	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	3.1.	Vlastiti 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 €
		Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika - tekuće pomoći	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 €
		Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R409	4221	Računala i računalna oprema	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU:
II. POSEBNI DIO**

PLAN ZA 2026. PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.
Naziv projekta: Bajkovita zima uz ognjište 2025.	
3 Vlastiti rashodi	2.500,00 €
31 Vlastiti rashodi	2.500,00 €
4 Namjenski rashodi	13.500,00 €
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.500,00 €
Ukupno:	16.000,00 €
Naziv projekta: Novosti iz svijeta bajke	
3 Vlastiti rashodi	2.500,00 €
31 Vlastiti rashodi	2.500,00 €
4 Namjenski rashodi	12.500,00 €
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.500,00 €
Ukupno:	15.000,00 €

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

U 2026. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 305.000,00 eura. Od toga iznosa iz nadležnog proračuna Grada Ogulina planira se ostvariti iznos od 60.000,00 eura: 58.000,00 eura za redovno poslovanje i 2000,00 eura za opremanje i informatizaciju. U 2026. godini planiramo ostvariti ukupno 219.000,00 eura prihoda iz vlastitih i namjenskih sredstava: 55.000,00 eura iz vlastitih prihoda kroz prodaju knjiga i suvenira te kroz dodatne usluge (radionice, usluge čitanja i pripovijedanja bajki i Nastavni sat) te 164.000,00 eura iz namjenskih sredstava kroz prodaju ulaznica za razgledavanje stalne izložbe Ivanine kuće bajke. U 2026. godini planira se ostvariti 26.000,00 eura od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Karlovačke županije za provedbu dvaju projekata: *Bajkovita zima uz ognjište* i *Novosti iz svijeta bajke*.

Za 2026. godinu planirano je 305.000,00 eura rashoda koji će se u istoj godini utrošiti kako slijedi:

Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Za financiranje redovne djelatnosti Ivanine kuće bajke u planu za 2026. godinu predviđeno je ukupno 272.000,00 eura koje će se rasporediti na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene

- **Plaće**

Za rashode za zaposlene za plaće za redovan rad iz općih prihoda i primitaka proračuna izdvojiti će se ukupno 49.300,00 eura čime će se isplatiti plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. Za rashode za zaposlene za plaće za redovan rad iz vlastitih prihoda izdvojiti će se ukupno 42.000,00 eura čime će se isplatiti plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. Za rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda za plaće za redovan rad izdvojiti će se ukupno 42.000,00 eura čime će se isplatiti plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. U plaće za 2026. godinu uračunato je povećanje osnovice za 10 % sukladno prethodnom naputku.

- **Ostali rashodi za zaposlene**

Za ostale rashode za zaposlene iz namjenskih prihoda izvoditi će se ukupno 11.000,00 eura za dar u naravi za Uskrs za sedam djelatnika (133,00 eura po djelatniku), za dar djetetu za tri djeteta (140,00 eura po djetetu), za regres šest djelatnika (350,00 eura po djelatniku) i božićnicu za sedam djelatnika (250,00 eura po djelatniku) i za nagradu za radne rezultate za šest djelatnika (1.000,00 eura po djelatniku).

- **Doprinosi na plaće**

Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se 7.500,00 eura za plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz vlastitih prihoda izdvojiti će se ukupno 97.500,00 eura za plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. Za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iz namjenskih prihoda izvoditi će se ukupno 7.500,00 eura za plaće za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. U plaće za 2026. godinu, pa tako i za doprinose, uračunato je povećanje osnovice za 10 %.

Materijalni rashodi

- **Naknade troškova zaposlenima**

Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se 2.400,00 eura za šest djelatnika za četiri mjeseca 2026. godine. Za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 4.300,00 eura za šest djelatnika za sedam mjeseci 2026. godine.

Za stručno usavršavanje zaposlenika iz namjenskih prihoda planirano je 400,00 eura za edukacije i seminare.

Za naknade za topli obrok iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se 2.400,00 eura za šest djelatnika uz četiri mjeseca 2026. godine. Za naknade za topli obrok iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 4.800,00 eura za šest djelatnika za plaće za osam mjeseci 2026. godine.

- **Rashodi za materijal i energiju**

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 600,00 eura za nabavu uredskog materijala za redovno poslovanje.

Za materijal i sirovine iz Proračuna grada Ogulina izdvojiti će se 1.600,00 eura za potrebe redovnog poslovanja (toneri i drugi materijal za redovan rad). Za materijal i sirovine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 40.000,00 eura za nabavu suvenira za prodaju u suvenirnici, knjiga (dobavljači Školska knjiga, Naša djeca, Mala zvona, Uliks, Knjiga u centru, Ogranak Matice Hrvatske u Ogulinu, Udruga Arte insula, Srednja Europa) i potrebnih sirovina za rad.

Za energiju iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 12.000,00 eura za troškove električne energije za dvanaest mjeseci 2026. godine.

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 100,00 eura za namirenje potencijalnih kvarova uslijed oštećenja i/ili dotrajalosti opreme.

Za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću planirano je 500,00 eura za nabavu nove službene odjeće za djelatnike Ivanine kuće bajke.

- **Rashodi za usluge**

Za usluge telefona, pošte i prijevoza iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.000,00 eura za troškove fiksne (Ivanina kuća bajke i ured) i mobilne mreže tijekom cijele godine te za troškove pošte.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz Proračuna Grada Ogulina izdvojiti će se 2.100,00 eura za uslugu održavanja klimatizacijskog sustava. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 8.500,00 eura za uslugu zamjene lampi za projektore na stalnoj izlozbi (AVC, 3.000,00 eura), za uslugu čišćenja i održavanja klimatizacijskog sustava (Zlaring, tri redovna čišćenja i servisiranja godišnje po 1.421,80 eura), za usluge održavanja sustava alarma (Alarm Express, dva redovna godišnja servisa po 414,75 eura), za usluge održavanja dva UPS uređaja (Adeo, dva redovna godišnja servisa po 350,00 eura) i za godišnje usluge održavanja podizne platforme (Metus, četiri redovna servisa po 46,46 eura) te za usluge po potrebi uslijed kvarova.

Za usluge promidžbe i informiranja iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.500,00 eura za promidžbu na lokalnim portalima (OG portal, mjesečno po 66,36 eura), tisak ulaznica i izradu promotivnih materijala.

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

Za zakupnine i najamnine iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.700,00 eura za licence za antivirusni program za računala (Kaspersky, 410,75 eura), licencu za Office 365 Business Standard (1.100,00 eura) i licencu za Fina certifikat (100,00 eura).

Za intelektualne i osobne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 11.900,00 eura za godišnje knjigovodstveno i informatičko savjetovanje poslovnog sustava Korwin (IBIT, mjesečno po 125,00 eura), za troškove studentskih ugovora pri zapošljavanju studenata za rad vikendom i radionice u razdoblju povećanog dolazaka školskih grupa (ukupno 9.000,00 eura), za godišnja sigurnosna ispitivanja sustava (Kontrol Biro, 525,00 eura) i obavljanje poslova zaštite na radu sa pravnom osobom prema ZZNR (Kontrol biro, mjesečno po 62,50 eura).

Za računalne usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 10.500,00 eura za prilagođenost internetske stranice osobama s invaliditetom (Pandamedia 500,00 eura godišnje), mjesečno održavanje računalnog sustava (42 the answer, mjesečno po 617,03 eura), polugodišnje ažuriranje poslovnog sustava Korwin (IBIT, polugodišnje ažuriranje po 300,00 eura) i mjesečno održavanje sustava digitalne pisarnice (Inpro, mjesečno po 55,00 eura), za održavanje internetske stranice (Artdecode, mjesečno po 43,13 eura mjesečno).

Za ostale usluge iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 700,00 eura za usluge čuvanja imovine i osoba tijekom cijele godine (Securitas, mjesečno po 41,48 eura) i servis vatrogasnih aparata (132,40 eura godišnje)

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Za naknade za rad Upravnog vijeća iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 600,00 eura godišnje (procjena prema troškovima iz 2025. godine).

Za premije osiguranje iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 800,00 eura za osiguranje imovine (Croatia osiguranje, 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 600,00 eura za godišnje naknade izdavanja e-računa (FINA) te za troškove mjesečne naknade posredniku za fiskalizaciju 2.0 (mjesečno 30,00 eura).

Financijski rashodi

- **Ostali financijski rashodi**

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa iz namjenskih prihoda izdvojiti će se 1.700,00 eura za kartično poslovanje na godišnjoj razini i platni promet na temelju 2025. godine.

Programski troškovi ustanova u kulturi

Za financiranje programske djelatnosti Ivanine kuće bajke u planu za 2026. godinu predviđeno je ukupno 31.000,00 eura.

Materijalni rashodi

Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva iz vlastitih prihoda u iznosu od 100,00 eura za troškove organizacije Noći muzeja (kotizacija) te 5.000,00 eura iz namjenskih prihoda Ministarstva kulture za troškove projekta *Bajkovita zima uz ognjište* (promotivni članak i snimanje događanja).

Za intelektualne i osobne usluge iz vlastitih se prihoda planira financiranje dizajna plakata i brošura u projektu *Bajkovita zima uz ognjište* (900,00 eura). Iz namjenskih se prihoda planira trošak od 18.500,00 eura za autorske honorare pripovjedačicama i voditeljicama radionica pripovijedanja u projektu *Bajkovita zima uz ognjište* (8500,00 eura od Ministarstva kulture i medija) te Studiju Cuculić za idejno rješenje, dizajn, prijelom i grafičku pripremu 12 brojeva časopisa *Novosti iz svijeta bajke* (10.000,00 eura od Karlovačke županije).

Za ostale usluge planira se 3.500,00 eura vlastitih sredstava za tisak plakata i brošura u projektu *Bajkovita zima uz ognjište* te tisak 12 brojeva po 15 primjeraka časopisa *Novosti iz svijeta bajke*. Iz namjenskih sredstava planira se 2.500,00 eura za tisak časopisa *Novosti iz svijeta bajke*.

Za troškove reprezentacije iz vlastitih se troškova planira 500 eura za potrebe projekta *Bajkovita zima uz ognjište*.

Opremanje i informatizacija

Za opremanje i informatizaciju u 2026. godini planira se ukupno 2.000,00 eura iz Proračuna Grada Ogulina, pri čemu je 1.500,00 eura predviđeno za nabavu novog računala za potrebe stalne izložbe te 500,00 eura za nabavu novih knjiga za Bajkovitu biblioteku.

Projekcije

Iz općih primitaka proračuna sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, Tablici 1. Visina (limit) financijskog plana proračunskog korisnika 2026. – 2028. nije predviđeno povećanje prihoda te ono ostaje 60.000,00 eura. Povećanja prihoda očekuju se u prihodima od prodaje ulaznica za radionice za posjete školskih grupa i prodaje suvenira i knjiga te tako projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose ukupno 56.000,00 eura, odnosno 58.000,00 eura. Isto vrijedi i za planirano povećanje prihoda od prodaje ulaznica pri čemu se očekuje ukupni prohod od 165.000,00 eura u 2027. te 167.000,00 eura u 2028. godini. Projekcije rashoda u 2027. i 2028. godini prilagođene su planiranim prihodima i planiranim troškovima u tom vremenu.

POSEBNI DIO

Pregled programskih troškova

Vlastiti prihodi Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke:	5.000,00 eura
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.000,00 eura
UKUPNI PRIHODI za programske troškove:	31.000,00 eura

Planirani programi

Za 2026. godinu u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke planira se obilježavanje značajnih datuma, sudjelovanje u lokalnim i nacionalnim manifestacijama te provedba tradicionalnih i novih projekata. Za održavanje programa ukupno je planirano 30.200,00 eura koji će se financirati iz vlastitih sredstava Ivanine kuće bajke te iz tekućih pomoći Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Karlovačke županije zahvaljujući prijavama na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi.

U pregledu i planu aktivnosti za 2026. godinu tako se izdvajaju:

- program povodom Noći muzeja 2026. sukladno temi (kraj siječnja)
- 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 (8. ožujka)
- provedba škole pripovijedanja za djecu u sklopu projekta *Bajkovita zima uz ognjište* (ožujak, travanj)
- provedba radionica pripovijedanja za djecu u suradnji s Hrvatskim društvom za pripovijedanje „Logos” u sklopu projekta *Bajkovita zima uz ognjište* (ožujak)
- obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja (20. ožujka) provedbom projekta *Bajkovita zima uz ognjište*
- obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige (2. travnja)
- obilježavanje rođendana Ivane Brlić-Mažuranić (travanj)
- obilježavanje Dana hrvatske knjige (23. travnja)
- obilježavanje Međunarodnog dana obitelji i Međunarodnog dana muzeja (15. svibnja)
- obilježavanje Majčina dana (druga nedjelja u svibnju)
- sudjelovanje u programu Ogulinskog festivala bajke u lipnju
- obilježavanje Dana očeva (treća nedjelja u lipnju)
- obilježavanje Svjetskog dana pismenosti (8. rujna)
- obilježavanje Dana grada Ogulina (14. rujna)
- obilježavanje Svjetskog dana turizma (27. rujna)
- prigodni programi povodom Dječjeg tjedna (prvi tjedan u listopadu)
- obilježavanje Svjetskog dana učitelja (5. listopada)
- uključivanje u manifestaciju Mjesec hrvatske knjige
- obilježavanje Svjetskog dana animiranog filma (28. listopada)
- uključivanje u manifestaciju Mjesec hrvatskog turizma
- prigodni program povodom 13. rođendana Ivanine kuće bajke (13. prosinca)
- prigodni programi u sklopu adventa
- cjelogodišnji program izdavanja mjesečnih časopisa *Novosti iz svijeta bajke*

- 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 u kulturi na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, što se posebice odnosi na Rutu spisateljica (Women Writers Route) i Europsku rutu bajke (European Fairy Tale Route), 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 2026. godini u planu je jedan projekt koji će se sufinancirati sredstvima iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a sukladno rezultatima natječaja.

- **Bajkovita zima uz ognjište**

Bajkovita zima uz ognjište postala je tradicionalna manifestacija u Ivaninoj kući bajke kojom se slavi umijeće pripovijedanja kao najstarije književne vrste. Cjelodnevnom pripovijedanjem i u šestoj će se godini provedbe ovog programa na najbolji mogući način obilježiti Svjetski dan pripovijedanja i to sadržajem za sve uzraste. U planu je pokretanje suradnje s Hrvatskim društvom za pripovijedanje „Logos” čiji bi članovi bili glavni nositelji većine programa ovogodišnjeg izdanja te manifestacije. Članovi društva pripremit će i zajedničko pripovijedanje u večernjim satima te dvije radionice za učenike. U sklopu projekta provest će se i škola pripovijedanja za djecu. Sva pripovijedanja će se snimati i objaviti na našem Youtube kanalu, internetskoj stranici i društvenim mrežama.

Projekti uz sufinanciranje Karlovačke županije

U 2026. godini u planu je jedan projekt koji će se sufinancirati sredstvima iz Karlovačke županije, a sukladno rezultatima natječaja.

- **Novosti iz svijeta bajke**

U 2026. godini u planu je pokretanje časopisa posvećenog bajkama u nakladi naše ustanove. Temeljna ideja ovog projekta jest na zabavan način informirati čitatelje o zanimljivostima i činjenicama o ovoj književnoj vrsti, ali i drugim značajkama povezanim s bajkom. Cilj je zainteresirati, educirati i potaknuti čitatelje na uključivanje, a ujedno osigurati i promociju ustanove i npih aktivnosti. Cjelokupni sadržaj svakog od 12 planiranih brojeva osmišljavali bi stručni djelatnici Ivanine kuće bajke. Izvedbeno rješenje i grafičku pripremu preuzeo bi Studio Cuculić, jedan od naših stalnih suradnika od početka rada Ivanine kuće bajke, čime će se osigurati prepoznatljiv vizualni identitet naše ustanove. Časopis bi bio dostupan putem interneta u PDF formatu, a za potrebe promocije tiskali bi se i primjerci koji bi se distribuirali po potrebi, između ostalog i narodnim knjižnicama i čitaonicama na području naše županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Prijedlog proračuna Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. sastavljen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu od 20. listopada 2025. godine (KLASA: 400-02/25-01/203, URBROJ: 2133-2-03/1-25-1), koji je u Ivaninu kuću bajke dostavljen 22. listopada 2025. godine. Svi navedeni programi osmišljeni su prema Uputama i nadležnim zakonima, 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

Kao i prethodnih godina, u 2026. godini nastojat ćemo ojačati suradnju s lokalnom zajednicom, ali i promovirati našu ustanovu i grad na nacionalnoj 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 2026. godini. Planiramo nastaviti i s poklanjanjem besplatnog ulaza za obitelji u sklopu poklona sv. Nikole koje djeci ogulinskog područja dijeli Grad Ogulin. Naša temeljna misao vodilja bit će naše poslanje: slaviti djelo Ivane Brlić-Mažuranić, inspirirati bajkom i pobuditi ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem, a širenjem znanja o bajci, široko rasprostranjenoj književnoj vrsti, poticati ćemo interkulturnu razmjenu i osnažujemo kulturni i turistički prosperitet Ogulina, služeći aktivno razvoju našega grada i doprinoseći kvaliteti života svih njegovih građana.

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

Broj posjetitelja svakako je jedan od pokazatelja stabilnosti poslovanja, ali i preduvjet za osigurane financijske održivosti naše ustanove. Plan posjeta za 2026. godinu, a time i prihoda, napravljen je pod preduvjetom da će se u godini pred nama moći poslovati u normalnim uvjetima te da će se moći ostvariti više od 30.000 posjeta. Izračuni o procjeni prihoda i rashoda temelje se na dosadašnjem radu Centra za posjetitelje Ivanine kuće bajke, a posebice na prihodima i rashodima ostvarenima u prvih devet mjeseci 2025. godine.

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

Godina 2024. do sada je najuspješnija godina poslovanja Ivanine kuće bajke kada je riječ o broju posjeta i ostvarenim prihodima, a podaci do trenutka sastavljanja ovog dokumenta pokazuju da bi 2025. godina mogla nadmašiti ostvarene rezultate iz prethodne godine. Pokazuju to trenutačni podaci o posjećenosti, kao i ostvareni prihodi (vlastiti i namjenski) do 20. listopada ove godine koji su za 29.300 eura, odnosno 20 %, veći od prihoda u istom razdoblju prošle godine.

Zaključak

Predloženim financijskim planom Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurat će se funkcionalan rad Ivanine kuće bajke. Unatoč izvrsnim rezultatima poslovanja u dosadašnjem tijeku 2025. godine, visoka stopa inflacije dovela je do brojnih povećanja redovnih rashoda ustanove. Nadamo se da se takvi gospodarski izazovi neće nastaviti u idućoj godini jer predstavljaju veliku neizvjesnost već u kratkoročnom planiranju poslovanja te onemogućuju kvalitetno dugoročno planiranje te onemogućuju daljnja ulaganja u infrastrukturu i način rada. Nadamo se, dakle, da će se ovaj prijedlog financijskog plana za nadolazeće razdoblje moći realizirati kako je prethodno navedeno, čime će se osigurati daljnji uspješan rad Ivanine kuće bajke te realizacija planiranih aktivnosti i programa s ciljem promoviranja naše ustanove, kao i unapređenja kulturnog i turističkog života našega grada.