

JAVNA USTANOVA ZA OČUVANJE BAŠTINE LIPIK
Marije Terezije 3
34551 LIPIK

KLASA: 400-03/25-01/01
URBROJ: 2177-2-03-25-01-2
Lipik, 4. prosinac 2025.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

Financijski plan Javne ustanove za očuvanje baštine Lipik je akt kojim su utvrđeni njezini prihodi i primitci, te rashodi i izdatci u skladu s proračunskim kvalifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove za očuvanje baštine Lipik za razdoblje 2026.-2028. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i Uputi za izradu Proračuna Grada Lipika za razdoblje 2026. do 2028. g. KLASA: 400-02/25-01/03 URBROJ: 2177-2-3-3/1-25-2 od 03. studenog 2025.

Sukladno odredbama čl. 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Zakonom o proračunu propisana je obveza iskazivanja rashoda u općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista odredba propisana je i proračunskim korisnicima koji u općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji (čl. 34. Zakona o proračunu).

Odredbama čl. 29. i 34. Zakon o proračunu propisuje da Opći dio proračuna, odnosno Opći dio financijskog plana proračunskog korisnika obavezno sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja.

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1. Prihodi

UKUPNI PRIHODI	183.500,00
a) prihodi iz nadležnog proračuna	133.500,00
b) prihodi po posebnim propisima	50.000,00

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	183.500
11 - Opći prihodi i primici	133.500
43 - Prihodi za posebne namjene (ulaznice)	50.000

- Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode za redovan rad ustanove
- Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od prodaje ulaznica i suvenira te edukativnih radionica

2.2. Rashodi

UKUPNI RASHODI	183.500
1. Rashodi poslovanja	183.500
a) rashodi za zaposlene	124.200
b) materijalni rashodi	58.900
c) financijski rashodi	400

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	183.500
11 - Opći prihodi i primici	133.500
43 - Prihodi za posebne namjene (ulaznice)	50.000

Rashodi poslovanja za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 124.200,00 € a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 58.900,00 € a odnose se na rashode za potrebe redovitog poslovanja

- naknade troškova zaposlenima (službeni put, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika)
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, potrošni materijal, materijal za čišćenje, materijal i sirovine, električna energija, sitan inventar)
- rashodi za usluge (telefoni, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, usluge promidžbe i informiranja, grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge, odvoz smeća i sl.)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (osiguranje imovine, osiguranje zaposlenika, rashode reprezentacije).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 400,00 € a odnose se na usluge platnog prometa.

3. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

1. DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Javna ustanova za očuvanje baštine Lipik je ustanova koja u okviru promicanja kulture ostvaruje redoviti program rada kroz interpretaciju kulturne baštine Grada Lipika uz suradnju sa drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim i informativnim ustanovama, gospodarskim tvrtkama, udrugama i medijima. Suvremeno opremljeni interpretacijski centar audio-vizualnog karaktera, mjesto je koje pruža korak u prošlost i čuva uspomene na tisućljetnu lipičku povijest prenoseći priču o identitetu, tradiciji i jedinstvenosti Lipika.

Javna ustanova za očuvanje baštine Lipik, osnovana je Odlukom o osnivanju dana 12.09.2024. godine i upisana u sudski registar 29. studenog 2024. godine. Djelatnosti Javne ustanove upisane su u sudski registar. Upravno vijeće Javne ustanove za očuvanje baštine Lipik, donijelo je Statut kojim se uređuje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje, odgovornost i nadzor nad radom Javne ustanove a uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Lipika.

Rad se provodi prema Godišnjem planu i programu rada.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: INTERPRETACIJA KULTURNE BAŠTINE

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Potrebno je osigurati sredstva za četiri zaposlene osobe, te za materijalne i financijske rashode u svrhu redovitog poslovanja. Program provodi ravnateljica.

Sredstva za plaću planiraju se u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta uz povećanje za 0,5% dodatka na staž.

Materijalni i financijski rashodi planirani su na osnovu realnih troškova i proračuna za 2025. godinu.

Javna ustanova za očuvanje baštine upravlja objektom Interpretacijskog centra termalne baštine grada Lipika, popularnog naziva Vila dobre vode, koji sadrži dva stalna muzejska postava edukativnog karaktera.

U prizemlju Vile dobre vode nalazi se ulazni dio sa suvenirnicom, uredima za zaposlene, caffe barom te tematskim dječjim igralištem. U podrumu i na prvom katu smještene su dvije stalne muzejske izložbe: „Svijet u kapljici vode“ i „Zlatno doba Lipika“.

„Svijet u kapljici vode“ kroz pet interaktivnih izložaka priča priču o vodi.

Likovni postav „Zlatno doba Lipika“ sastoji se od devet interaktivnih izložaka koji će kod posjetitelja stvarati nove doživljaje.

Na drugom katu smještena je multifunkcionalna dvorana čiji je prostor predviđen za široki spektar događanja poput predavanja, radionica, koncerata, predstava i izložbi. Kapacitet dvorane je 100 do 120 sjedećih mjesta.

Obilazak Vile dobre vode prilagođen je svima, individualnim posjetiteljima, umirovljenicima, studentima, učenicima, obiteljima a isto tako omogućen je i grupni obilazak objekta. Prilikom obilaska posjetitelje će dočekati stručni, licencirani turistički vodiči, odnosno, zaposlenice ove ustanove.

Obilaskom ustanove posjetiteljima je ponuđena i izrada osobne autentične fotografije iz doba 19. stoljeća a u ponudi je i kupnja boce s personaliziranom naljepnicom. Prenoseći priču o identitetu, tradiciji i jedinstvenosti Lipika, Ustanova obogaćuje ovaj lokalitet te na svojstven način promovira turističku destinaciju grada Lipika. U 2026. godini osim navedenih sadržaja naglasak će biti na proširenju edukacijskih radionica, stručnih skupova, radionica slikarstva i radionica za djecu, sajмова i prigodnih programa, te proširenje asortimana u suvenirnici. U sklopu svih predviđenih aktivnosti očekuje se približno 8.000 – 9.000 posjetitelja.

Ravnateljica:

Daria Adžijević, mag.oec.

