

GRADSKI MUZEJ SISAK  
Kralja Tomislava 10  
SISAK

Klasa:400-01/23-01-2  
Urbroj:2176-05-17-01/03-23-2

Sisak, 28.08.2023

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

GRADSKOG MUZEJA SISAK ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. – 30.6.2023 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.2023. – 30.6.2023.godine o planiranim prihodima i rashodima kroz izvorni plan 2023. godine kao i podatci o njihovom ostvarenju. Izvorni plan usvojen je na sjednici Upravnog vijeća dana 27.12.2022.godine u iznosu od 1.907.129,00 Eura.

### 1.OPĆI DIO

#### 1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda	Ostvarenje	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	1-6/2022	2023.	1-6/2023	3/1	3/2
	1	2	3		
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	36.153,61	1.424.115,00	33.092,22	91,5	2,3
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.040,89	30.526,00	12.302,86	174,7	40
Prihodi od nadležnog proračuna	227.176,71	452.488,00	202.713,89	89,2	44,8
<b>U K U P N O</b>	<b>270.371,21</b>	<b>1.907.129,00</b>	<b>248.108,97</b>	<b>91,8</b>	<b>13</b>

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 1.907.129,00 Eura ostvareno je 13% istih u iznosu od 248.108,97 Eura – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 33.092,22 eura ili 2,3% planiranih sredstava za 2023.godinu jer nisu do 30.6.2023. godine uplaćena sredstva iz fonda solidarnosti . U odnosu na prošlu godinu ostvarena su sredstva u iznosu 91,5%  
 Prihodi poslovanja od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 12.302,86 što čini 40% planiranih sredstava odnosno 174% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi se sastoje od prodaje suvenira i publikacija, arheoloških nadzora te ulaznica i stručnih vodstava.  
 Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 452.488,00 a ostvareni u iznosu od 202.713,89 eura što čini 44,8% planiranih sredstava a 89,2% u odnosu na prošlu godinu.

### 1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda	Ostvarenje		Izvorni plan		Ostvarenje		Indeks	
	1-6/2022		2023.		1-6/2023		3/1	
	1	2	3				3/2	
Rashodi za zaposlene	159.273,41	314.952,00	139.125,03		87,3		44,17	
Materijalni rashodi	76.604,60	179.743,00	70.524,84		92,1		39	
Rashodi za nabavu proiz Dugotrajne imovine	15.121,73	1.412.434,00	689.942,10		4562,8		49	
<b>U K U P N O</b>	<b>250.999,74</b>	<b>1.907.129,00</b>	<b>899.591,97</b>		<b>358,4</b>		<b>47,2</b>	

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.907.129,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 899.591,97 eura što je 47,2% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 209.649,87 eura što je 42,4% planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 689.942,10 što je 49% planiranih sredstava.

### 1.3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.907.129,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 899.591,97 eura što je 47,2% planiranih od čega su ostvareni rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture.

## 2. POSEBNI DIO

### **Rashodi i izdaci Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.-30.6.2023.godine po programskoj klasifikaciji**

#### PROGRAM 1020 DJELATNOST KULTURE

#### Aktivnost A100038 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 314.952,00 Eura i to iz gradskog proračuna sa 30.6.2023 ostvareno je 139.125,03 eura ili 44,17 % planiranih.

#### Aktivnost A100039 Materijalno poslovanje

Od planiranih 138.862 Eura za financiranje materijalnog poslovanja Gradskog muzeja ostvareno je 63.835,96 Eura što je 46,01% planiranih sredstava. Ostala sredstva biti će utrošena u narednom izvještajnom razdoblju za planirane troškove ( naknade za prijevoz,energije,uredskog materijala, Usluge telefona,usluge tekućeg i invest.održavanja, komunalnih i računalnih usluga, premija osiguranja ) iz gradskog proračuna te vlastitih sredstava.

#### Aktivnost A100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Za izložbenu i nakladničku djelatnost planirano je 49.109,00 Eura a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 9.910,86 Eura što je 20,18 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 14.601,00 utrošeno 7.247,84 ili 49,54%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 21.238,00 utrošeno 2.359,00 ili 11,11%, planirana vlastita sredstva 13.272,00, utrošeno 303,42 ili 2,29%.

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su izložbe Zaštitna arheološka istraživanja 2011-2020, SUB AQUA i 50 godišnjica ronilačkog kluba Sisak, izložba

Ostala sredstva biti će utrošena u narednom izvještajnom razdoblju za aktivnosti koje su planirane ( Manifestacija dani industrijske baštine, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak te planirane izložbe)

#### Aktivnost K100032 Kapitalni projekti-investicijsko održavanje

Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 1.404.206,00 eura, utrošeno 686.661,12 eura odnosno 49,04%. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove objekata nakon potresa, adaptaciju zgrade izložbenog postava – Barutana za potrebe čuvaoničkog prostora te oprema istog.

### **3. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala je nepopunjen jer Gradski muzej Sisak nije ostvario primitke od zaduživanja niti izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima je također nepopunjen jer ih Muzej nema.

Ravnatelj  
Marijan Bogatić

