GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

SISAK

Klasa:400-01/24-01/01

Urbroj:2176-05-17-01/04-24-2

Sisak, 12.07.2024

 OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

 GRADSKOG MUZEJA SISAK ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. – 30.06.2024 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.2024. – 30.6.2024.godine o planiranim prihodima i rashodima kroz izvorni i tekući plan za 2024. godine kao i podatci o njihovom ostvarenju

1.OPĆI DIO

1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda Ostvarenje plan Ostvarenje Indeks Indeks

 1-6/2023 2024. 1-6/2024 3/1 3/2

 1 2 3

Pomoći od subjekata 33.092,22 12.538.661,00 67.864,13 205,1 0,4

unutar općeg proračuna

Prihodi od prodaje 12.302,86 54.390,00 29.347,25 238,5 53,96

proizvoda i usluga

Prihodi od nadležnog 202.713,89 515.600,00 319.566,61 157,6 61,98

proračuna

 U K U P N O 248.108,97 13.108.651,00 416.777,99 168,0 3,1

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 13.108.651,00 Eura ostvareno je 3,1% istih u iznosu od 416.777,99 Eura – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 67.864,13 eura ili 0,4% planiranih sredstava za 2024.godinu jer nisu do 30.6.2024. godine uplaćena sredstva iz fonda solidarnosti . U odnosu na prošlu godinu ostvarena su sredstva u iznosu 205,1%

Prihodi poslovanja od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 29.347,25 što čini

53,96% planiranih sredstava odnosno 238,5% 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 515.600,00 a ostvareni u iznosu od 319.566,61 eura što čini 61,98% planiranih sredstava a 157,6% u odnosu na prošlu godinu.

1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda Ostvarenje plan Ostvarenje Indeks Indeks

 1-6/2023 2024. 1-6/2024 3/1 3/2

 1 2 3

Rashodi za zaposlene 139.125,03 321.000,00 186.207,29 133,8 58,1

Materijalni rashodi 70.524,84 223.651,00 85.885,57 121,8 49,1

Rashodi za nabavu proiz 689.942,10 12.564.000,00 385.183,28 55,1 2,99

Dugotrajne imovine

 U K U P N O 899.591,97 13.108.651,00 657.276,14 73,06 5,01

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 13.108.651,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 657.276,14 eura što je 5% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 281.284,02 eura što je 51,64%

 planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 375.922,12 što je 2,99% planiranih sredstava.

**2. POSEBNI DIO**

**Rashodi i izdaci Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.-30.6.2024.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 321.000,00 Eura i to iz gradskog proračuna sa 30.6.2024 ostvareno je 186.207,29 eura ili 58,01 % planiranih.

AktivnostA100039 Materijalno poslovanje

Od planiranih 168.000,00 Eura za financiranje materijalnog poslovanja Gradskog muzeja ostvareno je 82.336,02 Eura što je 49,01% 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.

AktivnostA100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Za izložbenu i nakladničku djelatnost planirano je 55,651,00 Eura a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 12.740,71 Eura što je 22,89 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 14.600,00 utrošeno 3.371,14 ili 23,13%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 26.661,00 utrošeno 2.915,44 ili 10,96%, planirana vlastita sredstva 14.390,00, utrošeno 6.448,13 ili 44,81%.

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su izložbe Kulturna i tradicijska baština u ustanovama predškolskog odgoja,Izložba fotografija D.Kojića,izložba „Stari most na starim razglednicama i fotografijama“. Realizirani su Noć muzeja i Evropski dan muzeja te ciklus predavanja.

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)

AktivnostK100032 Kapitalni projekti-investicijsko održavanje

Planirana sredstva za 2024.godinu iznose 12.564.000,00 eura, utrošeno 375.992,12 eura odnosno 2,99%. Sredstva su planirana za radove konstrukcijske obnove,izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za Stari grad,izrada projekta cjelovite obnove Tomislavova te izrada muzeološke koncepcije.

 Ravnatelj:

 Marijan Bogatić