GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

SISAK

Klasa:400-01/25-01/01

Urbroj:2176-05-17-01/04-25-2

Sisak, 17.07.2025

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

GRADSKOG MUZEJA SISAK ZA RAZDOBLJE 1.1.2025. – 30.06.2025 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.2025. – 30.6.2025. godine o planiranim prihodima i rashodima kroz izvorni i tekući plan za 2025. godine kao i podatci o njihovom ostvarenju

1.OPĆI DIO

1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda Ostvarenje plan Ostvarenje Indeks Indeks

1-6/2024 2025. 1-6/2025 3/1 3/2

1 2 3

Pomoći od subjekata 67.864,13 13.575.000,00 51.026,10 75,19 0,38

unutar općeg proračuna

Prihodi od prodaje 29.347,25 44.000,00 24.372,09 83,5 55,39

proizvoda i usluga

Prihodi od nadležnog 319.566,61 709.200,00 322.772,76 101,0 45,51

proračuna

U K U P N O 416.777,99 14.330.200,00 398.170,95 95,54 2,78

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 14.330.200,00€ ostvareno je 2,78% istih u iznosu od 398.170,95 € – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 51.026,10€ ili 0,38% planiranih sredstava za 2025.godinu. Krajem 2024.godine uplaćena su sredstva iz državnog proračuna kao predujam za radove obnove od potresa Prihodi poslovanja od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 24.372,€ što čini 55,39% planiranih sredstava

odnosno 83,5% 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 709.200,00€ a ostvareni u iznosu od 322.772,76 eura što čini 45,51% planiranih sredstava a 101,0% u odnosu na prošlu godinu.

1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda Ostvarenje plan Ostvarenje Indeks Indeks

1-6/2024 2025. 1-6/2025 3/1 3/2

1 2 3

Rashodi za zaposlene 186.207,29 522.000,00 250.704,44 134,64 47,04

Materijalni rashodi 85.885,57 226.100,00 78.429,50 90,38 49,1

Rashodi za nabavu proiz 385.183,28 13.579.900,00 1.962.302,09 509,45 14,45

Dugotrajne imovine

U K U P N O 657.276,14 14.328.000,00 2.291.436,03 348,63 15,99

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 14.328.000,00€ dok su ostvareni u iznosu od 2.291.436,03€ što je 15.99% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 329.133,94€ što je 44,00%

planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.962.302,09€ što je 14,45% planiranih sredstava.

**2. POSEBNI DIO**

**Rashodi i izdaci financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.-30.6.2025.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 533.000,00€ i to iz gradskog proračuna. Na dan 30.6.2025 ostvareno je 250.704,44€ ili 47,04 % planiranih.

AktivnostA100039 Materijalno poslovanje

Od planiranih 172.200,00€ za financiranje materijalnog poslovanja Gradskog muzeja ostvareno je 96.844,00€ što je 56,24% 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 investicijskog održavanja, komunalnih i računalnih usluga, premija osiguranja ) iz gradskog proračuna te iz vlastitih sredstava.

AktivnostA100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Za izložbenu i nakladničku djelatnost planirano je 53.000,00€ a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 9.525,77€ što je 17,97 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 16.000,00€ utrošeno 6.504,05€ ili 40,65%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 25.000,00€ utrošeno 3.021,72 ili 12,09%, planirana vlastita sredstva 12.000,00€, utrošeno 0,00€ .

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su izložbe Occulta pecunia-skriveni novac i izložba „Slika koja govori :inovacije,transformacije i ikone poznatih talijanskih marki i dizajnera. Realizirani su Noć muzeja i Evropski dan arheologije te predavanja. Realizirana je i promocija Novih etnoloških izdanja, predstavljanje novog Godišnjaka GMS te predstavljanje novog muzejskog izdanja „ Pozdrav iz Siska – Sisak na starim razglednicama.

Ostala sredstva biti će utrošena u narednom izvještajnom razdoblju za aktivnosti koje su planirane

( Manifestacija dani industrijske baštine, te planirane izložbe)

AktivnostK100032 Kapitalni projekti-investicijsko održavanje

Planirana sredstva za 2025.godinu iznose 13.574.000,00€, utrošeno 1.935.906,30€ odnosno 14,26%. Sredstva su planirana za radove konstrukcijske i cjelovite obnove Starog grada i konstrukcijske i cjelovite obnove objekata u Tomislavovoj te priprema za izradu stalnog postava u zgradi Muzeja.

3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 14.328.000,00€ dok su ostvareni u iznosu od 2.291.436,03€

što je 15,99% planiranih od čega su ostvareni rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture.

Ravnatelj:

Marijan Bogatić