

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10
44000 SISAK

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA SISAK ZA RAZDOBLJE 1.1.2026. – 30.06.2026. god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1.2026. – 30.6.2026. godine prikazani su planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu te podaci o njihovom ostvarenju u izvještajnom razdoblju, uz usporedbu s ostvarenjem u istom razdoblju 2025. godine.

1. OPĆI DIO

1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda	Izvršenje 1– 6/2025 (€)	Izvorni plan 2026. (€)	Izvršenje 1– 6/2026 (€)	Indeks 3/1 (%)	Indeks 3/2 (%)
Prihodi poslovanja	398.170,95	20.239.806,00	4.315.950,60	1.083,94	21,32
Pomoći	51.026,10	19.449.500,00	3.888.744,06	7.621,09	19,99
Vlastiti prihodi	24.372,09	67.000,00	31.473,17	129,14	46,97
Prihodi iz nadležnog proračuna	322.772,76	723.306,00	395.733,37	122,60	54,71
U K U P N O	398.170,95	20.239.806,00	4.315.950,60	1.083,94	21,32

Od ukupno planiranih prihoda poslovanja u iznosu od 20.239.806,00 € ostvareno je 4.315.950,60 €, što predstavlja 21,32% planiranih sredstava. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2025. godine, prihodi poslovanja veći su za 8,84 puta, odnosno ostvarenje je na razini 1.083,94% ostvarenja iz 2025. godine.

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 3.888.744,06 €, što čini 19,99% planiranih sredstava. U strukturi planiranih prihoda pomoći predstavljaju najveći izvor financiranja te se najveći dio odnosi na kapitalne pomoći.

Prihodi od vlastitih prihoda ostvareni su u iznosu od 31.473,17 €, odnosno 46,97% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je veće i iznosi 129,14% ostvarenja 2025. godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 395.733,37 €, što predstavlja 54,71% planiranih sredstava i 122,60% ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.

1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda	Izvršenje 1– 6/2025 (€)	Izvorni plan 2026. (€)	Izvršenje 1– 6/2026 (€)	Indeks 3/1 (%)	Indeks 3/2 (%)
Rashodi poslovanja	329.133,94	786.606,00	430.061,42	130,66	54,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.962.302,09	19.449.200,00	3.909.254,40	199,22	20,10
U K U P N O	2.291.436,03	20.235.806,00	4.339.315,82	189,37	21,44

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 20.235.806,00 €, dok su u razdoblju 1.1.2026. – 30.6.2026. ostvareni u iznosu od 4.339.315,82 €, odnosno 21,44% planiranih sredstava.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 430.061,42 €, što čini 54,67% planiranih sredstava. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene, koji su ostvareni u iznosu od 311.967,44 €, odnosno 52,84% plana za ovu aktivnost. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 117.391,00 € prema ekonomskoj klasifikaciji, pri čemu su značajnije stavke usluge, materijal i energija te naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.909.254,40 €, odnosno 20,10% planiranih sredstava. Od toga se najveći dio odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.905.797,62 €, dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 3.456,78 €.

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Financijskog plana Gradskog muzeja Sisak za razdoblje 1.1. – 30.6.2026. godine po programskoj klasifikaciji:

PROGRAM 1003 – VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Kapitalni projekt K100302 – Centar znanja i Planetarij Munjara planiran je u iznosu od 5.500,00 €, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.762,46 €, odnosno 32,04% plana. Rashodi su ostvareni iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 409,33 € te iz vlastitih prihoda u iznosu od 1.353,13 €.

PROGRAM 1004 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Za program je planirano 19.437.000,00 €, a ostvareno 3.905.797,62 €, odnosno 20,09% plana. Program se izvršava kroz kapitalni projekt K100032 – Zaštita kulturnih dobara. Najveći dio ostvarenih rashoda odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 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 u iznosu od 3.905.797,62 €. Od toga je iz općih prihoda i primitaka utrošeno 17.742,14 €, dok je iz izvora pomoći ostvareno 3.888.055,48 €.

PROGRAM 1020 – DJELATNOSTI U KULTURI

Za program Djelatnosti u kulturi planirano je 797.306,00 €, a ostvareno 433.402,01 €, odnosno 54,36% plana.

Aktivnost A100038 – Muzejsko i administrativno tehničko osoblje: planirano je 590.456,00 €, a ostvareno 311.967,44 €, odnosno 52,84% planiranih sredstava. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Aktivnost A100039 – Materijalno poslovanje: planirano je 156.850,00 €, a ostvareno 97.760,82 €, odnosno 62,33% plana. Rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i druge usluge, kao i financijske rashode.

Aktivnost A100043 – Izložbena i nakladnička djelatnost: planirano je 50.000,00 €, a ostvareno 23.673,75 €, odnosno 47,35% plana. Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.671,34 €, vlastitih prihoda u iznosu od 1.798,28 € te pomoći u iznosu od 19.204,13 €. U okviru ove aktivnosti sredstva su korištena za intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, uredski materijal, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.

U ukupnom izvršenju po programskoj klasifikaciji iskazani su rashodi i izdaci u iznosu od 4.340.962,09 €, što predstavlja 21,45% izvornog plana od 20.239.806,00 €. Razlika u odnosu na ukupne rashode iz Općeg dijela (4.339.315,82 €) odnosi se na izdatak za otplatu glavnice primljenog kredita u iznosu od 1.646,27 €.

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 1–6/2025 (€)	Izvorni plan 2026. (€)	Izvršenje 1–6/2026 (€)	Indeks 3/1 (%)	Indeks 3/2 (%)
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.500,00	—	1.762,46	32,04	—
062 Razvoj zajednice	5.500,00	—	1.762,46	32,04	—
08 Rekreacija, kultura i religija	2.291.436,03	20.230.306,00	4.337.553,36	189,29	21,44
082 Službe kulture	2.291.436,03	20.230.306,00	4.337.553,36	189,29	21,44
SVEUKUPNI RASHODI	2.291.436,03	20.235.806,00	4.339.315,82	189,37	21,44

Prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći dio ostvarenih rashoda odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 08 – Rekreacija, kultura i religija, odnosno 082 – Službe kulture, u okviru koje je ostvareno 4.337.553,36 €. Za funkcijsku klasifikaciju 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice, odnosno 062 – Razvoj zajednice, ostvareno je 1.762,46 €.

Zaključno, u prvom polugodištu 2026. godine ostvareno je 4.315.950,60 € prihoda poslovanja, dok su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u ukupnom iznosu od 4.339.315,82 €. Najznačajniji dio realizacije odnosi se na kapitalne rashode, odnosno dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok je izvršenje redovne djelatnosti ostvareno u skladu s dinamikom planiranih aktivnosti.

Klasa:400-01/26-01/01
Urbroj:2176-05-17-01/04-26-2

Sisak, 30.07.2026

Ravnatelj:
Vlatko Čakširan



