

GRADSKA GALERIJA STRIEGL  
S.S.Kranjčevića 9  
SISAK

Klasa:400-01/23-01/2  
Urbroj: 2176/05-12-01/1-23-3

Sisak, 28.08.2023

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

GRADSKA GALERIJE STRIEGL ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. – 30.6.2023 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Gradske galerije Striegl 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 13.sjednici Gradskog vijeća dana 05.12.2022.godine u iznosu od 307.296,00 Eura.

### 1.OPĆI DIO

#### 1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda	Ostvarenje 1-6/2022	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 1-6/2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3		
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	0	39.816,00	545.680,78	0	1370,5
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	25.875,80	2.123,,00	0	0	0
Prihodi od nadležnog proračuna	149.033,97	258.722,00	122.594,16	82,3	47,4
U K U P N O	174.909,77	307.296,00	688.274,94	91,8	224

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 307.296,00 Eura ostvareno je 224% istih u iznosu od 688.274,94 Eura – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 545.680,78 eura ili 1370% planiranih sredstava za 2023.godinu jer su do 30.6.2023. godine uplaćena sredstva iz fonda solidarnosti za obnovu kuće Striegl a koja nisu bila planirana u izvornom planu. Prošle godine u ovom periodu nije bilo uplaćenih sredstava iz ovog izvora.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 258.722,00 a ostvareni u iznosu od 122.594,16 eura što čini 47,4% planiranih sredstava a 82,3% u odnosu na prošlu godinu.

## 1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda	Ostvarenje 1-6/2022 1	Izvorni plan 2023. 2	Ostvarenje 1-6/2023 3	Indeks 3/1 3/1	Indeks 3/2 3/2
Rashodi za zaposlene	48.190,92	70.907,00	21.106,07	43,8	29,77
Materijalni rashodi	59.214,64	63.861,00	43.425,66	73,3	68
Rashodi za nabavu proizv dugotrajne imovine	73.309,83	172.538,00	557.202,86	760,01	323
<b>U K U P N O</b>	<b>180.715,39</b>	<b>307.306,00</b>	<b>621.734,59</b>	<b>344,0</b>	<b>202,32</b>

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 307.306,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 621.734,59 eura što je 202,32% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 64.571,73 eura što je 47,9% planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 557.202,86 što je 323% planiranih sredstava.

## 1.3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 307.306,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 621-734,59 eura što je 202,32% planiranih od čega su ostvareni rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture.

## 2. POSEBNI DIO

### Rashodi i izdaci Financijskog plana Gradske galerije Striegl za razdoblje 1.1.-30.6.2023.godine po programskoj klasifikaciji

#### PROGRAM 1020 DJELATNOST KULTURE

#### Aktivnost A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu 70.907,00 Eura i to iz gradskog proračuna sa 30.6.2023 ostvareno je 21.106,07 eura ili 29,77 % planiranih.

#### AktivnostA100041 Materijalno poslovanje

Od planiranih 88.272,00 Eura za financiranje materijalnog poslovanja Gradske galerije ostvareno je 72.498,86 Eura što je 82,12% 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 .

#### AktivnostA100045 Galerijska i izdavačka djelatnost

Za galerijsku i izdavačku djelatnost planirano je 28.667,00,00 Eura a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 20.589,61 Eura što je 71,82 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 19.909,00 utrošeno 16.058,51 ili 80,56%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 6.635,00 utrošeno 4.531,3 ili 68,29%, planirana vlastita sredstva 2.125,00, utrošeno 0,0 .

U ovom izvještajnom razdoblju realizirani su svi predviđeni programi.

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

#### AktivnostK100032 Kapitalni projekti-investicijsko održavanje

Planirana sredstva za 2023.godinu iznose 110.449,00 eura, utrošeno 507.539,85 eura odnosno 424,904%. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije te obnovu Kuće Striegl iz fonda solidarnosti.

### **3. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala je nepopunjen jer Gradska galerija Striegl 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 Galerija nema.

GRADSKA  
GALERIJA  
STRIEGL

Ravnatelj:  
  
Alma Trauber

