

GRADSKA GALERIJA STRIEGL  
S.S.Kranjčevića 9  
SISAK

Klasa:400-01/24-01/01  
Urbroj:2176/05-12-01/1-24-1

Sisak, 24.07.2024

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

GRADSKA GALERIJE STRIEGL ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. – 30.6.2024 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Gradske galerije Striegl za razdoblje 1.1.2024. – 30.6.2024.godine o planiranim prihodima i rashodima kroz izvorni i tekući plan 2024. godine kao i podatci o njihovom ostvarenju. Izvorni plan usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 06.12.2023.godine a tekući plan 3.6.2024. u iznosu od 2.306.633,00 Eura.

### 1.OPĆI DIO

#### 1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda	Izvršenje 1-6/2023	Izvorni plan 2024.	Tek.plan 2024.	Ostvarenj 1-6/2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	545.680,,78	2.030.000,00	2.030.000,00	374.837,50	68,69%	18,46%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	5.000,00	5.000,00	1.239,34	0	24,79%
Prihodi od nadležnog proračuna	122.594,16	269.633,00	269.633,00	211.188,78	172,2%	78,32%
<b>U K U P N O</b>	<b>668.274,34</b>	<b>2.306.633,00</b>	<b>2.306.633,00</b>	<b>587.263,52</b>	<b>87,38%</b>	<b>25,46%</b>

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 2.306.633,00€ ostvareno je 25% istih u iznosu od 587.263,52 € – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 374.837,50 € ili 18,43% planiranih sredstava za 2024.godinu - uplaćena sredstva iz fonda solidarnosti za cjelovitu obnovu kuće Striegl.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 269.633,00 € a ostvareni u iznosu od 211.188,78 € što čini 78,32% planiranih sredstava a 172,2% u odnosu na prošlu godinu.

## 1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Tek.plan	Ostvarenj	Indeks	Indeks
	1-6/2023	2024.	2024.	1-6/2024	4/1	4/3
	1	2	3	4		
Rashodi za zaposlene	21.106,07	57.350,00	57.350,00	31.535,73	149,4	54,99
Materijalni rashodi	43.425,66	115.215,00	119.282,00	58.233,16	134,1	33,42
Rashodi za nabavu proizv dugotrajne imovine	557.202,86	2.134.568,00	2.135.389,00	434.982,55	78,07	20,37
U K U P N O	621.734,59	2.307.133,00	2.312.021,0	523.698,85	84,23	22,65

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.312.021,00 € dok su ostvareni u iznosu od 523.698,85 € što je 22,56% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 88.716,30 eura što je 50,23% planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 434.982,55 što je 20,37% planiranih sredstava.

Od nabavljene imovine je otkup predmeta zbirke Steiner u iznosu od 51.769,00, nabavljeno jedno stolno računalo i stolice i stolovi za novi izlož.prostor u iznosu od 2.897,70, radovi na Kući Striegl u iznosu od 367.828,35 i Parku skulptura ŽS u iznosu od 12.487,50

## 1.3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.312.021,00 € dok su ostvareni u iznosu od 523.698,85€ što je 22,65% 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.-30.6.2024.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 57.350,00 € i to iz gradskog proračuna sa 30.6.2024 ostvareno je 31.535,73 € ili 54,99 % planiranih.

##### AktivnostA100041 Materijalno poslovanje

Od planiranih 104.100,00 € za financiranje materijalnog poslovanja Gradske galerije ostvareno je 83.216,32 € što je 79,94% 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 70.117,00 € a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 28.630,95 € što je 40,83 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 28.550,00 utrošeno 22.378,63 ili 78,38%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 27.500,00 utrošeno 3.606,99 ili 13,12%, planirana vlastita sredstva 9.567,00,00, utrošeno 2.645,33 ili 27,65% .

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 2024.godinu iznose 2.080.454,00 €, utrošeno 380.315,85 € odnosno 18,28%. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije te cjelovitu 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 ostvarila 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.

Ravnatelj:  
  
Alma Trauber  
GRADSKA GALERIJA STRIEGL