

GRADSKA GALERIJA STRIEGL
S.S.Kranjčevića 9
SISAK

Klasa: 400-01/25-01/01
Urbroj: 2176/05-12-01/1-25-5

Sisak, 21.07.2025

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

GRADSKE GALERIJE STRIEGL ZA RAZDOBLJE 1.1.2025. – 30.6.2025 god

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Gradske galerije Striegl za razdoblje 1.1.2025. – 30.6.2025.godine o planiranim prihodima i rashodima kroz izvorni i tekući plan 2025. godine kao i podatci o njihovom ostvarenju. Izvorni plan usvojen je na sjednici Gradskog vijeća u iznosu od 6.835.427,00.€

1.OPĆI DIO

1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Vrsta prihoda	Izvršenje	Izvorni plan	Ostvareno	Indek	Indeks
	1-6/2024	2025.	1-6/2025	3/1	3/2
	1	2	3		
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	374.837,50	6.521.184,00	2.131.731,39	568,71%	32,69%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1. 239,34	5.000,00	3.458,36	279,05%	69,17%
Prihodi od nadležnog proračuna	211.188,78	306.743,00	234.721,98	111,14%	76,52%
U K U P N O	587.263,52	6.835.427,00	2.369.911,73	403,55%	34,67%

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 6.835.427,00€ ostvareno je 34,67% istih u iznosu od 2.369.911,73€ – prihodi poslovanja.

Prihodi poslovanja ostvareni od pomoći subjekata unutar općeg proračuna iznose 2.131.731,39€ ili 32,69% planiranih sredstava za 2025.godinu - uplaćena sredstva iz državnog proračuna i EU fondova za konstruktivnu, cjelovitu i energetska obnova kuće Striegl.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 306.743,00 € a ostvareni u iznosu od 234.721,98 € što čini 76,52% planiranih sredstava a 111,14% u odnosu na prošlu godinu.

1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Vrsta rashoda	Izvršenje	Izvorni plan	Ostvarenj	Indek	Indeks
	1-6/2024	2025	1-6/2025	3/1	3/2
	1	2	3		
Rashodi za zaposlene	31.535,73	81.000,00	47.806,77	151,6	59,02
Materijalni rashodi	57.180,57	111.110,00	79.250,99	138,6	71,32
Rashodi za nabavu proizv dugotrajne imovine	434.982,55	6.570.817,00	935.754,40	215,12	14,12
U K U P N O	587.263,62	6.835.427,00	1.062.812,16	180,97	15,55

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.835.427,00€ dok su ostvareni u iznosu od 1.062.812,16€ što je 15,55% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 127.057,76 eura što je 61,35% planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 935.754,40 što je 14,12% planiranih sredstava.

Od nabavljene imovine je otkup predmeta zbirke Steiner u iznosu od 51.117,00€ nabavljeno jedno računalo i uredski namještaj u izlož.prostoru u iznosu od 1.738,20, radovi na Kući Striegl u iznosu od 870.012,39€ i Parku skulptura ŽS u iznosu od 12.888,81€

1.3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.835.427,00 € dok su ostvareni u iznosu od 1.062.812,16€ što je 15,55% 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.-30.6.2025.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 81.000,00 € i to iz gradskog proračuna sa 30.6.2025 ostvareno je 47.806,77 € ili 59,02 % planiranih.

Aktivnost A100041 Materijalno poslovanje

Od planiranih 111.110,00 € za financiranje materijalnog poslovanja Gradske galerije ostvareno je 78.895,04 € što je 71,01% 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 .

Aktivnost A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost

Za galerijsku i izdavačku djelatnost planirano je 72.500,00 € a ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju 53.209,15 € što je 73,39 % planiranih sredstava.

Planirana su sredstva iz proračuna Grada 35.000,00 utrošeno 33.943,73 ili 96,98%, planirana sredstva Ministarstva Kulture 30.000,00 utrošeno 18.290,03 ili 60,97%, planirana vlastita sredstva 5.000,00,00, utrošeno 975,39 ili 17,73% .

U ovom izvještajnom razdoblju realizirani su svi predviđeni programi.

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

Aktivnost K100032 Kapitalni projekti-investicijsko održavanje

Planirana sredstva za 2025.godinu iznose 6.570.817 €, utrošeno 882.901,20 € odnosno 13,44%. Sredstva su planirana za konstruktivnu, cjelovitu i energetska obnavu kuće Striegl

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.

Ravnateljica:

GRADSKA GALERIJA STRIEGL
ALMA TRAUBER