

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Županijska 2, 32000 Vukovar
OIB 07469790013

U Vukovaru, 27.08.2019.

Urbroj: 2188/03-06/01-19-269

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

KONTO	PRIHODI I RASHODI ZA 2020. g.	UKUPNO	GRAD VUKOVAR	GRAD VUKOVAR - programska djelatnost	MINISTARSTVO KULTURE	ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	VLASTITA SREDSTVA
-------	-------------------------------	--------	--------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------

I. PRIHODI

67111	Proračun grada Vukovara	3.212.000,00	3.212.000,00				
	Proračun grada Vukovara-programaska djel.	64.000,00		64.000,00			
67112	Proračun grada Vukovara-razvojni program	24.000,00	24.000,00				
633110	Min. kulture - programska djelatnost	557.000,00			557.000,00	0,00	0,00
63312	Vukovarsko srijemska županija	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00
65264	Prihodi od ulaznica	380.000,00			0,00	0,00	380.000,00
652641	Prihodi od publikacije	40.000,00			0,00	0,00	40.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi	0,00					0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00					20.000,00

UKUPNI PRIHODI		4.317.000,00	3.236.000,00	64.000,00	557.000,00	20.000,00	440.000,00
-----------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

UKUPNO PRIHODI - GRAD VUKOVAR

3.300.000,00

II. RASHODI

31	Rashodi za zaposlene	2.128.600,00	2.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

31	Plaće	2.128.600,00	2.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za redovni rad	1.817.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	0,00			
31321	Doprinos za obvezno ZO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31322	Doprin.za obvezno ZO zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31322	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezapos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	1.314.400,00	1.078.400,00	0,00	50.000,00	0,00	186.000,00
-----------	----------------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

321	Naknade troškova zaposlenima:	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za služb.put. cestarina	3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00
321191	Naknade za služ.put osobama izvan R.O.	3.500,00	3.500,00				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
32131	Seminari i savjetovanja	0,00	0,00				
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	524.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3221	Uredski materija i ostali mater.rashodi	104.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32211	Uredski materija	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00
32212	Literatura - stručna literatura	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
32213	Arhivski materijal - arhivske kutije	27.000,00	7.000,00				20.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
32219	Ostali mat. za potrebe redovne djelatnosti	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
322191	Materijal za potrebe restauratorske radionice	30.000,00	5.000,00		0,00	0,00	25.000,00
3223	Energija	417.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32231	El. energ. distribucija - distribucija	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00
32231	El. energ. opskrba - opskrba	137.000,00	137.000,00		0,00	0,00	0,00
32233	Plin - Dvorac Eltz	190.000,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00
32234	Benzin i gorivo za službeni kombi i traktorsku kosilicu	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	Mater.i dijel.za tek, inv.održ .građ. ob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	Mate. i dijel. za tek. i inv.održ.građ.objekata	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32242	Mat.i dijel. za tek.i invest.održ.postroj.i opr.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitan inventar	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
32271	Službena odjeća za tehničare i spremačice	0,00	0,00				0,00

323	Rashodi za usluge	676.195,00	496.195,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00	35.000,00				
32312	Usluge interneta	4.600,00	4.600,00				
32313	Poštarina (pisma i tiskanice)	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održa	108.700,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32321	Usluge tekuć i invest. održav. građ.objek.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323225	Usluge tekućeg i invest. održavanja kotlovnice i ostale opreme (redovan servis: klima uređaja, rashladnika vode, plinskog trošila, ispit. Ventilacije	45.000,00	30.000,00		0,00	0,00	15.000,00
323221	Usluge održavanja el. postrojenja - trafostanica	33.000,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00
323222	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	0,00
323223	Usluge održavanja vatrodojave i videonadzora	15.000,00	15.000,00				0,00
323224	Usluge održavanja dizala	6.000,00	6.000,00				
32323	Usluge tekuć.i invest. održav. prijevoz.sred.	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32331	Elektronski mediji - javna nabava	0,00	0,00				
32334	Promidžbeni materijal (suvenirnica)	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
3234	Komunalne usluge	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	7.600,00	7.600,00		0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske usluge	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnina i najamnina za opremu-fotokopirni ap.	5.325,00	5.325,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni zdravstveni pregled muzejskih teh. i arheologa	1.000,00	1.000,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32371	Autorski honorar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Restauriranje muzejske građe	120.000,00	20.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
32372	Ugovor o djelu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

32377	Usluge agenc. student.servisa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	47.270,00	47.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - Link2, M++	16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - Optimus lab	12.900,00	12.900,00		0,00	0,00	0,00
32381	Usluge održavanja programa- prisutnos na radu	8.970,00	8.970,00		0,00	0,00	0,00
32381	Usluge održavanja programa- INDIGO (knjižnica)	3.600,00	3.600,00				
32389	Ostale računalne usluge	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	280.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32391	Grafičke, tiskarske usluge	25.000,00	10.000,00		0,00	0,00	15.000,00
32392	Izrada foto dokumentacije za fototeku GMV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja prostora	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
323994	Ostale nespomenute usluge - zaštita slika	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323992	Usluge vođenja zaštite na radu - Polus Vukovar	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
324	Naknade troš. osobama izvan R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troško. osobama izvan R.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troš. služ. put. za osobe izvan R.O.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324121	Naknade troškova za stručno osposobljava.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	53.205,00	47.205,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3292	Premije osiguranja	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32921	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00
32922	Premija osiguranja eksponata - izložbe	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00
32923	Premija osiguranja zaposlenih	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00

3294	Članarine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	Muzejska udruga Istočne Hrvatske	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32959	Naknada FINA-e za e-račun i e-poreznu	1.245,00	1.245,00				
329591	Pristojbe i naknade - HRT pristojba za radio u služ.kom	960,00	960,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32991	Rashodi protokola	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	7.000,00				5.000,00

34	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	Usluge banke i platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	AKTIVNOSTI: IZLOŽBENA DJELATNOST I MANIFESTACIJE	482.000,00	0,00	64.000,00	237.000,00	20.000,00	161.000,00
--	---------------------------------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

	IZLOŽBENA DJELATNOST (4 IZLOŽBE)						
32391	Izložbena djelatnost (4 izložbe)- tiskarske usluge	15.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00
32999	Izložbena djelatnost (4 izložbe)- ostali troškovi	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32411	Izložbena djelatnost (4 izložbe)-noćenja	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32391	Izložba - Umjetnička ostavština obitelji Eltz	165.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
32999	Svjetlosna rijeka sjećanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32391	Vodič kroz stalni postav - tisak na eng. jeziku	135.000,00	0,00	15.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00
32999	Arheološka istraživanja-pokretna arh.baština	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Nebo nad Vukovarom 27.05.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Pedagoške radionice	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00

	FESTIVAL KOMORNE GLAZBE - ODJECI						
32371	Festival komorne glazbe - autorski honorari	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
32391	Festival komorne glazbe - tiskarske usluge	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32399	Festival komorne glazbe - ostale usluge	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
32411	Festival komorne glazbe - putni troškovi	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
32931	Festival komorne glazbe - večere i osvježenja	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	VUKOVARSKE ADVENTSKE SVEČANOSTI						
32391	Vukovarske adventske svečanosti -tiskarske usluge	13.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32392	Vukovarske adventske svečanosti -snimanje i fotograf.	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32219	Vukovarske adventske svečanosti -materijal za jaslice	20.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
32115	Vukovarske adventske svečanosti -prijevoz sudionika	9.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
32931	Vukovarske adventske svečanosti -večere i osvježenja	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00					
	VUČEDOL-SUSTAVNA ISTRAŽIVANJA						
32119	Vučedol - troškovi prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	Vučedol - troškovi goriva za službeni kombi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Vučedol - noćenja stručnih suradnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Vučedol - prehrana za studente i stručne suradnike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Vučedol - materijal za zaštitu lokaliteta (plastica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOĆ MUZEJA 2020.						
32391	Noć muzeja - tiskarske usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32399	Noć muzeja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Noć muzeja- osvježenje za goste / posjetitelje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32999	Noć muzeja - materijal za organizaciju večeri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

UKUPNO RASH.POSLOV.	3.930.000,00	3.212.000,00	64.000,00	287.000,00	20.000,00	347.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

**4 III. RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE**

387.000,00 24.000,00 0,00 270.000,00 0,00 93.000,00

421	Zgrade kulturnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421241		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	34.500,00	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00
42211	Računala i računalna oprema	34.500,00	6.500,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00		0,00		0,00

423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42313	Kombi vozila	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42431	Muzejski izložci - otkup muzejske građe	14.000,00	4.000,00		0,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ulaganje u računalne programe	10.000,00	10.000,00				0,00
431	Pohranj.knjige, umjet.djela i sl.vrijed	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43121	Knjige – studijska knjižnicu	8.500,00	3.500,00		0,00	0,00	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	320.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	70.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	0,00		250.000,00	0,00	70.000,00
IV. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.317.000,00	3.236.000,00	64.000,00	557.000,00	20.000,00	440.000,00


 Ravnateljica
 Ružica Marić, prof.