

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Županijska 2, 32000 Vukovar
 OIB 07469790013

U Vukovaru, 24.07.2020.

Urbroj: 2196/01-JT-2/01-20-178

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

KONTO	PRIHODI I RASHODI ZA 2021. g.	UKUPNO	GRAD VUKOVAR	MIN. KULTURE RH	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	PROJEKT FOTO MUZEJ	VLASTITA SREDSTVA
-------	-------------------------------	--------	--------------	-----------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

I. PRIHODI

	Proračun grada Vukovara - ukupno	3.400.000,00					
67111	Proračun-Grad Vukovar-redovna djelatnost		3.312.090,00				
67112	Proračun-Grad Vukovar-razvojni program		23.000,00				
67111	Proračun-Grad Vukovar-programska djelat.		64.910,00				
63311	Min. kulture - programska djelatnost	100.000,00		100.000,00			0,00
63312	Vukovarsko srijemska županija - prog.djel.	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00
63811	Projekt FoTo Muzej	475.898,92		0,00		475.898,92	0,00
65264	Prihodi od ulaznica	50.000,00		0,00			50.000,00
66141	Prihodi od suvenira i publikacija	10.000,00		0,00			10.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00					0,00

UKUPNI PRIHODI	4.055.898,92	3.400.000,00	100.000,00	20.000,00	475.898,92	60.000,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

II. RASHODI

31	Rashodi za zaposlene	2.376.298,92	2.212.800,00	0,00	0,00	163.498,92	0,00
-----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

31	Plaće	2.376.298,92	2.212.800,00	0,00	0,00	163.498,92	0,00
31111	Plaće za redovnan rad	2.010.342,40	1.870.000,00	0,00	0,00	140.342,40	0,00
31212	Nagrade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31321	Doprinos za obvezno ZO	333.156,52	310.000,00	0,00	0,00	23.156,52	0,00
-------	------------------------	------------	------------	------	------	-----------	------

32	Materijalni rashodi	1.454.690,00	1.092.290,00	20.000,00	0,00	312.400,00	30.000,00
-----------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------

321	Naknade troškova zaposlenima:	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3211	Službena putovanja	13.500,00	13.500,00	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	0,00
-------	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------	------

32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji	6.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00
-------	--	----------	----------	------	------	------	------

32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

32131	Seminari i savjetovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------------	------	------	------	------	------	------

32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------	------	------	------	------	------	------

322	Rashodi za materijal i energiju	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3221	Uredski materija i ostali mater.rashodi	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

32211	Uredski materija	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------	-----------	-----------	------	------	------	------

32212	Literatura - stručna literatura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	----------	----------	------	------	------	------

32214	Materijal i sredstva za čišćenje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------

32219	Ostali mat. za potrebe tehničke službe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	------	------	------	------

322191	Materijal za potrebe restauratorske radionice	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	----------	----------	------	------	------	------

3223	Energija	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

32231	El. energ. distribucija - distribucija	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	-----------	------	------	------	------

322311	El. energ. opskrba - opskrba	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------------------------	------------	------------	------	------	------	------

32233	Plin	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------------	------------	------	------	------	------

32234	Benzin i gorivo (služ. kombi i traktorska kosilica)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	-----------	------	------	------	------

	Mater.i dijel.za tek, inv.održ .građ. ob.	35.000,00	35.000,00	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	0,00
-------	---	------	------	------	------	------	------

32242	Mat.i dijel. za tek.i invest.održ.-POSTAV	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	-----------	------	------	------	------

3225	Sitan inventar i auto gume	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

32251	Sitan inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------------	----------	----------	------	------	------	------

32271	Službena odjeća za tehničare i spremačice	0,00	0,00				0,00
--------------	--	-------------	-------------	--	--	--	-------------

323	Rashodi za usluge	759.230,00	483.230,00	20.000,00	0,00	226.000,00	30.000,00
------------	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma i tiskanice)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održa	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323222	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323223	Usluge održavanja vatrodojave i videonadzora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323224	Usluge održavanja dizala	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323225	Usluge tekućeg i invest. održavanja kotlovnice i opreme (redovan servis: klime, gromobrana, plinskog trošila, ispit. ventilacije i dr.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32323	Usluge tekuć.i invest. održav. prijevoz.sred.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
32334	Promidžbeni materijal (suvvenirica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnina i najamnina za opremu (fotokopirni ap.)	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323532	Zakupnina i najamnina za opremu (ap.voda/kava)	1.800,00	1.800,00	0,00	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 preg. (muz. teh. i arheolog)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	268.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	198.000,00	30.000,00
323711	Restauriranje muzejske građe	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - M++	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323811	Usluge ažuriranja računalnih baza - Optimus lab	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323813	Usluge održavanja programa- prisutnos na radu	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

323814	Usluge održavanja programa- INDIGO (knjižnica)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke, tiskarske usluge	10.000,00	10.000,00	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	0,00
32395	Usluge čišćenja prostora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine (čuvarska služba)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	6.000,00	6.000,00	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	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	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	134.460,00	48.060,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00
3292	Premije osiguranja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32921	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premija osiguranja eksponata - izložbe	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32923	Premija osiguranja zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacije	36.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	36.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3294	Clanarine	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	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32959	Pristojbe i naknade-HRT (radio u služ.kombiju)	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329591	Pristojbe i naknade - FINA (e-rač i e-porezna)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.400,00	8.000,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
32991	Rashodi protokola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Studijsko putovanje (projekt FoTo Muzej)	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00

32999	Neizravni troškovi (projekt FoTo Muzej)	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
-------	---	-----------	------	------	------	-----------	------

34	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3431	Bankarske usluge i usl. platnog prom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

34311	Usluge banke i platnog prometa	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00
-------	--------------------------------	----------	----------	------	--	------	------

	AKTIVNOSTI: IZLOŽBENA DJELATNOST I MANIFESTACIJE	149.910,00	64.910,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
--	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

	IZLOŽBENA DJELATNOST (4 IZLOŽBE)						
--	---	--	--	--	--	--	--

32391	Izložbena djelatnost - tiskarske usluge	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	----------	----------	------	------	------

32399	Izložbena djelatnost - noćenja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------------------------------	----------	----------	------	------	------	------

32999	Izložbena djelatnost - ostali troškovi	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	----------	------	------	------

32389	Umjetnička ostavština obitelji Eltz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------

32389	Digitalizacija zbirki	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

32999	Dan muzeja 27.05. (Nebo nad Vukovarem)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	------	------	-----------	------	------

32999	Pedagoške radionice	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

	FESTIVAL KOMORNE GLAZBE - ODJECI						
--	---	--	--	--	--	--	--

32371	Odjeci festivala komorne glazbe - autorski hon.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	----------	----------	------	------	------	------

32391	Odjeci festivala komorne glazbe - tiskarske usl.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	------	------	------	------

32399	Odjeci festivala komorne glazbe - ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	----------	----------	------	------	------	------

32411	Odjeci festivala komorne glazbe - putni troškovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	------	------	------	------

32931	Odjeci festivala komorne glazbe - večere/osvjež.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	------	------	------	------

	VUKOVARSKE ADVENTSKE SVEČANOSTI						
--	--	--	--	--	--	--	--

32219	Vukovarske adventske svečanosti -materijal za jaslice	10.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	----------	----------	----------	------	------

32319	Vukovarske adventske svečanosti -prijevoz sudionika	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	----------	----------	----------	------	------	------

32391	Vukovarske adventske svečanosti -tiskarske usluge	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	----------	----------	----------	------	------	------

32392	Vukovarske adventske svečanosti -snimanje i fotograf.	11.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	----------	----------	----------	------	------

32931	Vukovarske adventske svečanosti -večere i osvježenja	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
-------	--	----------	----------	------	----------	------	------

	NOĆ MUZEJA 2020.						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

32119	Noć muzeja - dovoz izložbe/opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------------	--------	--------	------	------	------	------

32234	Noć muzeja - gorivo (dovoz izložbe/opreme)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Noć muzeja - tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Noć muzeja - ostale nespomenute usluge	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Noć muzeja - tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Noć muzeja - ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO RASH.POSLOV.	3.987.898,92	3.377.000,00	85.000,00	20.000,00	475.898,92	30.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

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

68.000,00 23.000,00 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00

422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42229	Ostala komunikacijska oprema - signalizacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

424	Ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
424411	Muzejski izložci - ulaganja u etno zbirku	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

431	Pohranj.knjige, umjet.djela i sl.vrijed	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43121	Knjige – studijska knjižnicu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na nefinanc. Imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.055.898,92	3.400.000,00	100.000,00	20.000,00	475.898,92	60.000,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Ravnateljica
Ružica Marić, prof.



Ružica Marić