

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Županijska 2, 32000 Vukovar  
 OIB 07469790013

U Vukovaru, 28.07.2021.

Urbroj: 2196/01-JT-2/01-21-187

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

KONTO	PRIHODI I RASHODI ZA 2022. g.	UKUPNO	GRAD VUKOVAR	MIN. KULTURE RH	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	PROJEKT FOTO MUZEJ	VLASTITA SREDSTVA
-------	-------------------------------	--------	--------------	-----------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

### I. PRIHODI

<b>Proračun grada Vukovara - ukupno</b>		<b>3.560.000,00</b>					
67111	Proračun-Grad Vukovar-redovna djelatnost		3.459.000,00				
67112	Proračun-Grad Vukovar-razvojni program		41.000,00				
67111	Proračun-Grad Vukovar-programska djelat.		60.000,00				
63311	Min. kulture - programska djelatnost	250.000,00		250.000,00			0,00
63312	Vukovarsko srijemska županija - prog.djel.	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00
63811	Projekt FoTo Muzej	158.620,00		0,00		158.620,00	0,00
65264	Prihodi od ulaznica	60.000,00		0,00			60.000,00
66141	Prihodi od suvenira i publikacija	20.000,00		0,00			20.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00					0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>4.068.620,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>158.620,00</b>	<b>80.000,00</b>

### II. RASHODI

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.475.600,00</b>	<b>2.374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.475.600,00</b>	<b>2.374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>0,00</b>
31111	Plaće za redovan rad	2.091.000,00	2.006.900,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00
31212	Nagrade (jubilarne)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinos za obvezno ZO	350.100,00	333.100,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.170.020,00</b>	<b>1.077.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.520,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima:</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32121</b>	<b>Naknade za prijevoz na posao i s posla</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32131</b>	<b>Seminari i savjetovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32132</b>	<b>Tečajevi i stručni ispiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>522.400,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materija i ostali mater.rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Materijal za potrebe tehničke službe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322191	Materijal za potrebe restauratorske radionice	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Mater.i dijel.za tek, inv.održ. građ. ob.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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 opreme - POSTAV	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>3225</b>	<b>Sitan inventar i auto gume</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32251	Sitan inventar	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32271</b>	<b>Službena odjeća za tehničare i spremačice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>526.700,00</b>	<b>461.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32311	Usluge telefona, mobitela	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32313	Poštarijna (pisma i tiskanice)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i invest. održa</b>	<b>72.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
323222	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
323224	Usluge održavanja dizala	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	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.)	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32323	Usluge tekuć. i invest. održavanja služ. kombija	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32334	Promidžbeni materijal (suvenirica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32341	Opskrba vodom	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32343	Deratizacija	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32353	Zakupnina i najamnina za opremu (fotokopirni ap.)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32361	Obvezni zdravstveni preg. (muz. teh. i arheolog)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
323711	Restauriranje muzejske građe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza - M++	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00



<b>34</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usl. platnog prom</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34311	Usluge banke i platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AKTIVNOSTI: IZLOŽBENA DJELATNOST I MANIFESTACIJE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>IZLOŽBENA DJELATNOST</b>									
32391	Izložbena djelatnost - tiskarske usluge	17.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Izložbena djelatnost - noćenja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Izložbena djelatnost - ostali troškovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Umjetnička ostavština obitelji Eltz - prijevod/lektura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Umjetnička ostavština obitelji Eltz - prijevoz	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Dan muzeja 27.05. (Nebo nad Vukovarom)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Svjetlosna rijeka sjećanja 18.11.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32999	Pedagoške radionice	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FESTIVAL KOMORNE GLAZBE - ODJECI</b>									
32371	Odjeci festivala komorne glazbe - autorski hon.	21.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
32399	Odjeci festivala komorne glazbe - ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>VUKOVARSKA ADVENTSKE SVEČANOSTI</b>									
32219	Vukovarske adventske svečanosti -materijal za jasllice	10.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Vukovarske adventske svečanosti -prijevoz sudionika	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32392	Vukovarske adventske svečanosti -snimanje i fotograf.	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Vukovarske adventske svečanosti -večere i osvježenja	11.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Noć muzeja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>UKUPNO RASH.POSLOV.</b>		<b>3.802.620,00</b>	<b>3.519.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>158.620,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

4 III. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		266.000,00	41.000,00	185.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42273	Oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>424</b>	<b>Ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
424411	Muzejski izlošci - otkup građe	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>431</b>	<b>Pohranj.knjige, umjet.djela i sl.vrijed</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43121	Knjige – studijska knjižnicu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4541</b>	<b>Dodatna ulaganja za nefinanc. Imovinu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45411	Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu-Restaurac.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>4.068.620,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>158.620,00</b>	<b>80.000,00</b>

Ravnateljica  
Ružica Marić, prof.

