

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Županijska 2, 32000 Vukovar
OIB 07469790013

U Vukovaru, 19.07.2022.

Urbroj: 2196-1-9-01-22-404

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

| KONTO | PRIHODI I RASHODI ZA 2023. g. | UKUPNO | GRAD VUKOVAR | GRAD VUKOVAR Programska djelatnost | MIN. KULTURE RH | VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA | VLASTITA SREDSTVA |
|-------|-------------------------------|--------|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|-------|-------------------------------|--------|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|

I. PRIHODI

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 67111 | Proračun grada Vukovara - ukupno | 4.699.500,00 | | | | | |
| 67111 | Proračun-Grad Vukovar-redovna djelatnost | | 4.612.500,00 | | | | |
| 67112 | Proračun-Grad Vukovar-razvojni program | | 30.000,00 | | | | |
| 67111 | Proračun-Grad Vukovar-programska djelat. | | | 57.000,00 | | | |
| 63311 | Min. kulture - programska djelatnost | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 0,00 |
| 63312 | Vukovarsko srijemska županija - programska dj. | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 65264 | Prihodi od ulaznica | 300.000,00 | | | 0,00 | | 300.000,00 |
| 66141 | Prihodi od suvenira i publikacija | 30.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |

UKUPNI PRIHODI

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5.169.500,00 | 4.642.500,00 | 57.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 350.000,00 |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|

II. RASHODI

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.528.100,00 | 2.528.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31 | Plaće | 2.528.100,00 | 2.528.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31111 | Plaće za redovan rad | 2.112.100,00 | 2.112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31212 | Nagrade | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31213 | Darovi | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31214 | Otpremnina | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31216 | Regres | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31321 | Doprinosi za obvezno ZO | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.459.400,00 | 2.077.400,00 | 57.000,00 | 65.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima: | 69.500,00 | 64.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 16.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 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) | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 53.500,00 | 53.500,00 | 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 | 1.601.400,00 | 1.498.400,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 |
| 3221 | Uredski materija i ostali mater.rashodi | 105.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 32211 | Uredski materijal | 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 redovno poslovanje | 40.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32219 | Materijal za potrebe restauratorske radionice | 23.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 32225 | Roba (suvenirnica) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3223 | Energija | 1.418.000,00 | 1.408.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32231 | El. energ. distribucija - distribucija | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322311 | El. energ. opskrba - opskrba | 512.000,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32233 | Plin | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32234 | Benzin i gorivo | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održav. | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 opreme - POSTAV | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3225 | Sitan inventar i auto gume | 8.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32251 | Sitan inventar | 8.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32271 | Službena i radna odjeća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.400,00 | 465.400,00 | 28.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 145.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32311 | Usluge telefona, mobitela | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i invest. održa | 75.900,00 | 65.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323221 | Usluge održavanja trafostanica | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323222 | Usluge održavanja vatrogasnih aparata | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323223 | Usluge održavanja vatrodjave i videonadzora | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 ostale opreme | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32323 | Usluge tekućeg i invest. održavanja služ.kombija | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32334 | Promidžbeni materijal | 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 |
| 3234 | Komunalne usluge | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32341 | Opskrba vodom | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32353 | Zakupnina i najamnina za opremu | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32354 | Licence | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32361 | Zdravstveni pregled zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 32371 | Autorski honorari | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 53.700,00 | 53.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 43.700,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3239 | Ostale usluge | 462.000,00 | 274.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 |
| 32391 | Grafičke, tiskarske usluge | 189.000,00 | 10.000,00 | 19.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 |
| 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32395 | Usluge čišćenja prostora | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32396 | Usluge čuvanja imovine | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 15.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323992 | Usluge vođenja zaštite na radu | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 324 | Naknade troš. osobama izvan R.O. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troško. osobama izvan R.O. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32411 | Naknade troš. služ. put. za osobe izvan R.O. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 87.100,00 | 49.100,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 26.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32931 | Reprezentacija | 26.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32959 | Pristojbe i naknade | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32991 | Rashodi protokola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| UKUPNO RASH.POSLOV. | 4.994.500,00 | 4.612.500,00 | 57.000,00 | 65.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4 | III. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 175.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 42219 | Oprema | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 424 | Ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 424411 | Muzejski izložci - otkup građe | 25.000,00 | 15.000,00 | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4541 | Dodatna ulaganja za nefinanc. Imovinu | 62.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 45411 | Restauracija građe | 62.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| IV. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 5.169.500,00 | 4.642.500,00 | 57.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 350.000,00 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|



Ravnateljica
Ružica Marić, prof.

Ružica Marić