

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, Županijska 2, 32000 Vukovar
OIB 07469790013

U Vukovaru, 26.07.2023.

Urbroj: 2196-1-9-01-23-404-2

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

KONTO	PRIHODI I RASHODI ZA 2024. g.	UKUPNO	GRAD VUKOVAR	GRAD VUKOVAR Programska djelatnost	MIN. KULTURE RH	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	VLASTITA SREDSTVA
-------	-------------------------------	--------	--------------	------------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

I. PRIHODI

67111	Proračun grada Vukovara - ukupno	588.902,00					
67111	Proračun-Grad Vukovar-redovna djelatnost		578.032,00				
67112	Proračun-Grad Vukovar-razvojni program		3.790,00				
67111	Proračun-Grad Vukovar-programaska djelat.			7.080,00			
63311	Min. kulture - programska djelatnost	64.300,00			64.300,00		0,00
63312	Vukovarsko srijemska županija - programska dj.	2.500,00			0,00	2.500,00	0,00
65264	Prihodi od ulaznica	64.000,00			0,00		64.000,00
66141	Prihodi od suvenira i publikacija	13.500,00			0,00		13.500,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.500,00					2.500,00

UKUPNI PRIHODI		735.702,00	581.822,00	7.080,00	64.300,00	2.500,00	80.000,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

II. RASHODI

31	Rashodi za zaposlene	378.035,00	378.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

31	Plaće	378.035,00	378.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za redovan rad	301.400,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31214	Otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31216	Regres	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	Topli obrok	14.015,00	14.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinos za obvezno ZO	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	259.927,00	199.047,00	7.080,00	2.200,00	2.500,00	49.100,00
-----------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

321	Naknade troškova zaposlenima:	7.890,00	6.720,00	170,00	0,00	0,00	1.000,00
3211	Službena putovanja	1.590,00	1.420,00	170,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	480,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za služb.put. (cestarina)	390,00	300,00	90,00	0,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari i savjetovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	143.230,00	117.710,00	1.620,00	0,00	0,00	23.900,00
3221	Uredski materija i ostali mater.rashodi	11.200,00	6.430,00	1.270,00	0,00	0,00	3.500,00
32211	Uredski materijal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura - stručna literatura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32213	Arhivski materijal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32219	Materijal za redovno poslovanje	3.200,00	930,00	1.270,00	0,00	0,00	1.000,00
32219	Materijal za potrebe restauratorske radionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32225	Roba (suvenirnica)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3223	Energija	107.980,00	106.830,00	350,00	0,00	0,00	800,00
32231	El. energ. distribucija - distribucija	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322311	El. energ. opskrba - opskrba	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32233	Plin	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	Benzin i gorivo	2.480,00	1.330,00	350,00	0,00	0,00	800,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održav.	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32241	Mate. i dijel. za tek. i inv.održ.građ.objekata	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32242	Mat.i dijel. za tek.i invest.održ opreme - POSTAV	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

3225	Sitan inventar i auto gume	1.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32251	Sitan inventar	1.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32271	Službena i radna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.787,00	66.257,00	3.030,00	1.800,00	2.500,00	22.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.600,00	5.340,00	260,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, mobitela	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge prijevoza	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održa	14.645,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
323221	Usluge održavanja trafostanica	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323222	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323223	Usluge održavanja vatrodjave i videonadzora	2.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323224	Usluge održavanja dizala	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323225	Usluge tekućeg i invest. održavanja ostale opreme	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32323	Usluge tekućeg i invest. održavanja služ.kombija	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32334	Promidžbeni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske usluge	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnina i najamnina za opremu	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32354	Licence	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32359	Zakupnine i najamnine prostora za pohranu građe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	Zdravstveni pregled zaposlenika	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	4.900,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.500,00
32371	Autorski honorari	2.200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.800,00
32377	Usluge studentskog servisa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3238	Računalne usluge	8.022,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3239	Ostale usluge	56.440,00	36.070,00	2.770,00	1.400,00	2.500,00	13.700,00
32391	Grafičke, tiskarske usluge	17.170,00	1.300,00	1.270,00	1.400,00	1.500,00	11.700,00
32392	Film i izrada fotografija	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja prostora	1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.750,00	750,00	500,00	0,00	0,00	500,00
323992	Usluge vođenja zaštite na radu	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troš. osobama izvan R.O.	1.340,00	0,00	940,00	400,00	0,00	0,00
3241	Naknade troško. osobama izvan R.O.	1.340,00	0,00	940,00	400,00	0,00	0,00
32411	Naknade troš. služ. put. za osobe izvan R.O.	1.340,00	0,00	940,00	400,00	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	11.680,00	8.360,00	1.320,00	0,00	0,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32921	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premija osiguranja eksponata - izložbe	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32923	Premija osiguranja zaposlenih	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacije	3.020,00	1.000,00	1.020,00	0,00	0,00	1.000,00
32931	Reprezentacija	3.020,00	1.000,00	1.020,00	0,00	0,00	1.000,00

3294	Clanarine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	Muzejska udruga Istočne Hrvatske	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32959	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	900,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
32991	Rashodi protokola	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	800,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00

34	Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

343	Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prom	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	Usluge banke i platnog prometa	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO RASH.POSLOV.		638.912,00	578.032,00	7.080,00	2.200,00	2.500,00	49.100,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

4	III. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.790,00	3.790,00	0,00	62.100,00	0,00	30.900,00
----------	---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------

422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	13.600,00
42211	Računala i računalna oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42212	Uredski namještaj	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
42219	Oprema	32.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	6.000,00

424	Ostale izložbene vrijednosti	5.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42431	Muzejski izlošci - otkup građe	2.900,00	900,00				2.000,00
424411	Muzejski izlošci - otkup građe	2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

431	Pohranj.knjige, umjet.djela i sl.vrijed	690,00	390,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43121	Knjige – studijska knjižnicu	690,00	390,00	0,00	0,00	0,00	300,00

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	10.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	10.000,00
4541	Dodatna ulaganja za nefinanc. Imovinu	13.900,00	1.600,00	0,00	9.300,00	0,00	3.000,00
45411	Restauracija građe	13.900,00	1.600,00	0,00	9.300,00	0,00	3.000,00
IV. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		735.702,00	581.822,00	7.080,00	64.300,00	2.500,00	80.000,00

Ravnateljica