

Na temelju odredbe članka 21. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, **Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti** na svojoj 19. sjednici održanoj dana 14. 10. 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu , koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 122/20-09/03

Rijeka, 14. listopada 2020. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Sabina Salamon



Dostaviti:

1. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu
2. Računovodstvo, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		7.349.370,00	7.349.370,00	6.801.278,98	92,54%	92,54%
PRORAČUN GRADA RIJEKE		7.349.370,00	7.349.370,00	6.801.278,98	92,54%	92,54%
Razdjel 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	7.349.370,00	7.349.370,00	6.801.278,98	92,54%	92,54%
Glava 4	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	7.349.370,00	7.349.370,00	6.801.278,98	92,54%	92,54%
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		7.349.370,00	7.349.370,00	6.801.278,98	92,54%	92,54%
Aktivnost A120701 - STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.107.148,00	2.107.148,00	2.003.806,34	95,10%	95,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.729.648,00	1.729.648,00	1.644.838,57	95,10%	95,10%
PR00677	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.729.648,00	1.729.648,00	1.644.838,57	95,10%	95,10%
3112	Plaće u naravi	10.200,00	10.200,00	13.400,00	131,37%	131,37%
PR00678	PLAĆE U NARAVI	10.200,00	10.200,00	13.400,00	131,37%	131,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	70.915,13	94,55%	94,55%
PR00679	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	75.000,00	70.915,13	94,55%	94,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.000,00	290.000,00	272.359,08	93,92%	93,92%
PR00680	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	290.000,00	290.000,00	272.359,08	93,92%	93,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.300,00	2.300,00	2.293,56	99,72%	99,72%
PR00681	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	2.300,00	2.300,00	2.293,56	99,72%	99,72%
Aktivnost A120702 - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		712.950,00	712.950,00	586.224,93	82,23%	82,23%
3112	Plaće u naravi	6.650,00	6.650,00	3.000,00	45,11%	45,11%
VR03588	Plaće u naravi	6.650,00	6.650,00	3.000,00	45,11%	45,11%
3211	Službena putovanja	8.900,00	8.900,00	4.689,33	52,69%	52,69%
PR01579	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	3.969,37	56,71%	56,71%
VR4004	Službena putovanja	1.900,00	1.900,00	719,96	37,89%	37,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00	51.121,40	92,95%	92,95%
PR00682	NAKNADJE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55.000,00	55.000,00	51.121,40	92,95%	92,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.000,00	8.285,50	75,32%	75,32%
PR00683	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11.000,00	11.000,00	8.285,50	75,32%	75,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	27.581,15	91,94%	91,94%
PR00684	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	27.581,15	91,94%	91,94%
3223	Energija	120.000,00	120.000,00	88.267,40	73,56%	73,56%
PR00685	ENERGIJA	120.000,00	120.000,00	88.267,40	73,56%	73,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	17.638,74	70,55%	70,55%
PR00686	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000,00	25.000,00	17.638,74	70,55%	70,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	99,00	0,00%	0,00%
VR02041	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	99,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	42.000,00	35.576,91	84,71%	84,71%
PR00687	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42.000,00	42.000,00	35.576,91	84,71%	84,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	21.296,38	70,99%	70,99%
PR00688	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.000,00	30.000,00	21.296,38	70,99%	70,99%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	145.812,66	97,21%	97,21%
PR00689	KOMUNALNE USLUGE	150.000,00	150.000,00	145.812,66	97,21%	97,21%
3235	Zakupnine i najamnine	68.000,00	68.000,00	66.808,32	98,25%	98,25%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
PR00690	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	68.000,00	68.000,00	66.808,32	98,25%	98,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%	75,00%
PR03251	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	4.780,52	23,90%	23,90%
PR00691	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	4.780,52	23,90%	23,90%
3238	Računalne usluge	38.000,00	38.000,00	35.276,88	92,83%	92,83%
PR00692	RAČUNALNE USLUGE	38.000,00	38.000,00	35.276,88	92,83%	92,83%
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	22.065,25	88,26%	88,26%
PR00693	OSTALE USLUGE	25.000,00	25.000,00	22.065,25	88,26%	88,26%
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.740,00	91,33%	91,33%
PR00694	PREMIJE OSIGURANJA	3.000,00	3.000,00	2.740,00	91,33%	91,33%
3293	Reprezentacija	5.950,00	5.950,00	4.667,26	78,44%	78,44%
PR01580	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	3.830,98	76,62%	76,62%
VR02040	Reprezentacija	950,00	950,00	836,28	88,03%	88,03%
3295	Pristojbe i naknade	13.500,00	13.500,00	13.570,00	100,52%	100,52%
PR03157	Pristojbe i naknade	13.500,00	13.500,00	13.570,00	100,52%	100,52%
3296	Troškovi sudskih postupaka	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
PR03423	Troškovi sudskih postupaka	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	937,50	93,75%	93,75%
PR03315	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	937,50	93,75%	93,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.350,00	1.350,00	666,43	49,37%	49,37%
VR4057	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.350,00	1.350,00	666,43	49,37%	49,37%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.100,00	1.100,00	721,71	65,61%	65,61%
PR02247	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	600,00	600,00	573,97	95,66%	95,66%
VR4050	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	500,00	147,74	29,55%	29,55%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	708,07	70,81%	70,81%
PR01854	Zatezne kamate	500,00	500,00	214,29	42,86%	42,86%
VR4058	Zatezne kamate	500,00	500,00	493,78	98,76%	98,76%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	500,00	120,00	24,00%	24,00%
VR4005	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	500,00	120,00	24,00%	24,00%
3835	Ostale kazne	5.500,00	5.500,00	5.333,34	96,97%	96,97%
PR03424	Ostale kazne	5.500,00	5.500,00	5.333,34	96,97%	96,97%
4241	Knjige	48.000,00	48.000,00	22.661,18	47,21%	47,21%
PR01582	Knjige	10.000,00	10.000,00	9.023,18	90,23%	90,23%
VR02784	Knjige	38.000,00	38.000,00	13.638,00	35,89%	35,89%
Aktivnost A120703 - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		337.429,00	337.429,00	320.265,39	94,91%	94,91%
3211	Službena putovanja	1.975,00	1.975,00	568,00	28,76%	28,76%
PR00695	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	1.000,00	292,00	29,20%	29,20%
VR02046	Službena putovanja	475,00	475,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4059	Službena putovanja	500,00	500,00	276,00	55,20%	55,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175,00	175,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02047	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175,00	175,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	6.802,00	6.802,00	6.026,90	88,60%	88,60%
PR00698	MATERIJAL I SIROVINE	500,00	500,00	129,50	25,90%	25,90%
VR02060	Materijal i sirovine	102,00	102,00	101,20	99,22%	99,22%
VR02071	Materijal i sirovine	6.000,00	6.000,00	5.796,20	96,60%	96,60%
VR02283	Materijal i sirovine	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00	12.500,00	6.547,81	52,38%	52,38%
PR00699	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.500,00	1.500,00	1.108,81	73,92%	73,92%
VR02049	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	5.400,00	54,00%	54,00%
VR02284	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4064	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	39,00	7,80%	7,80%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02044	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02050	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02051	Zakupnine i najamnine	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	184.650,00	184.650,00	178.131,93	96,47%	96,47%
PR00702	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	96.650,00	96.650,00	95.017,80	98,31%	98,31%
VR02052	Intelektualne i osobne usluge	69.500,00	69.500,00	74.118,95	106,65%	106,65%
VR02064	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02076	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4010	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	8.995,18	59,97%	59,97%
3239	Ostale usluge	114.052,00	114.052,00	125.245,75	109,81%	109,81%
PR00703	OSTALE USLUGE	40.902,00	40.902,00	42.573,39	104,09%	104,09%
VR02045	Ostale usluge	500,00	500,00	1.000,00	200,00%	200,00%
VR02053	Ostale usluge	60.500,00	60.500,00	61.981,93	102,45%	102,45%
VR02062	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
VR02065	Ostale usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02077	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4011	Ostale usluge	5.650,00	5.650,00	14.690,43	260,01%	260,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.850,00	9.850,00	2.330,00	23,65%	23,65%
PR00704	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.800,00	2.800,00	2.330,00	83,21%	83,21%
VR02054	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02066	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02067	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	4.425,00	4.425,00	1.415,00	31,98%	31,98%
PR00705	PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00	2.000,00	695,00	34,75%	34,75%
VR02042	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02055	Premije osiguranja	1.425,00	1.425,00	720,00	50,53%	50,53%
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02079	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02081	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A120704 - ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE		107.000,00	107.000,00	105.005,37	98,14%	98,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.500,00	101.500,00	100.005,37	98,53%	98,53%
PR00706	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	69.500,00	69.500,00	68.005,37	97,85%	97,85%
VR02083	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
PR03403	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
VR03717	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
PR02664	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A120715 - DIGITALIZACIJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
PR03250	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
VR03587	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt K120705 - OTKUP UMJETNINA		710.000,00	710.000,00	681.149,96	95,94%	95,94%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	710.000,00	710.000,00	681.149,96	95,94%	95,94%
PR01858	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	50.000,00	49.999,96	100,00%	100,00%
VR02673	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
VR03212	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	610.000,00	610.000,00	581.150,00	95,27%	95,27%
Kapitalni projekt K120709 - NABAVA OPREME		83.000,00	83.000,00	79.506,20	95,79%	95,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	29.000,00	29.000,00	29.100,40	100,35%	100,35%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
PR01583	Uredska oprema i namještaj	29.000,00	29.000,00	29.100,40	100,35%	100,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.000,00	42.000,00	41.175,55	98,04%	98,04%
PR02557	Oprema za održavanje i zaštitu	42.000,00	42.000,00	41.175,55	98,04%	98,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	12.000,00	9.230,25	76,92%	76,92%
PR01721	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	12.000,00	9.230,25	76,92%	76,92%
Tekući projekt T120711 - RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU		745.003,00	745.003,00	694.978,87	93,29%	93,29%
3111	Plaće za redovan rad	156.200,00	156.200,00	147.943,20	94,71%	94,71%
PR02473	Plaće za redovan rad	67.000,00	67.000,00	65.595,61	97,90%	97,90%
VR02679	Plaće za redovan rad	89.200,00	89.200,00	82.347,59	92,32%	92,32%
3112	Plaće u naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
VR02680	Plaće u naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.789,00	24.789,00	24.336,04	98,17%	98,17%
PR02474	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.989,00	10.989,00	10.817,22	98,44%	98,44%
VR02681	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.800,00	13.800,00	13.518,82	97,96%	97,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	211,00	211,00	126,80	60,09%	60,09%
PR02475	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,00	11,00	10,28	93,45%	93,45%
VR02690	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	116,52	58,26%	58,26%
3211	Službena putovanja	50.953,00	50.953,00	39.150,76	76,84%	76,84%
VR02683	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	38.198,52	76,40%	76,40%
VR02831	Službena putovanja	953,00	953,00	952,24	99,92%	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.400,00	3.400,00	3.312,00	97,41%	97,41%
VR02682	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.400,00	3.400,00	3.312,00	97,41%	97,41%
3222	Materijal i sirovine	8.500,00	8.500,00	6.602,41	77,68%	77,68%
PR02741	Materijal i sirovine	7.500,00	7.500,00	6.452,41	86,03%	86,03%
VR02685	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00%	15,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.500,00	48.500,00	51.440,61	106,06%	106,06%
PR02480	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	930,77	62,05%	62,05%
VR02691	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	46.906,72	101,97%	101,97%
VR02833	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	3.603,12	360,31%	360,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.200,00	28.200,00	11.750,00	41,67%	41,67%
PR02481	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.200,00	28.200,00	11.750,00	41,67%	41,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.700,00	15.700,00	12.711,74	80,97%	80,97%
VR02687	Usluge promidžbe i informiranja	15.700,00	15.700,00	12.711,74	80,97%	80,97%
3235	Zakupnine i najamnine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	100,00%
PR02483	Zakupnine i najamnine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.000,00	254.000,00	278.893,56	109,80%	109,80%
PR02484	Intelektualne i osobne usluge	99.000,00	99.000,00	115.703,74	116,87%	116,87%
VR02688	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	31.057,77	88,74%	88,74%
VR02837	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	120.000,00	132.132,05	110,11%	110,11%
3239	Ostale usluge	85.600,00	85.600,00	53.663,56	62,69%	62,69%
PR02485	Ostale usluge	20.600,00	20.600,00	19.710,00	95,68%	95,68%
VR02693	Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	19.707,73	56,31%	56,31%
VR02834	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	14.245,83	47,49%	47,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.250,00	56.250,00	52.985,19	94,20%	94,20%
PR02486	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.368,00	91,20%	91,20%
VR02694	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	48.277,19	96,55%	96,55%
VR02835	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	4.750,00	3.340,00	70,32%	70,32%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	4.832,32	96,65%	96,65%
VR02695	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	4.832,32	96,65%	96,65%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	4.530,68	90,61%	90,61%
VR02686	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	4.530,68	90,61%	90,61%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Tekući projekt T120713 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		2.058.470,00	2.058.470,00	1.928.114,72	93,67%	93,67%
3111	Plaće za redovan rad	290.000,00	290.000,00	275.581,73	95,03%	95,03%
PR02698	Plaće za redovan rad	290.000,00	290.000,00	275.581,73	95,03%	95,03%
3112	Plaće u naravi	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,00%	85,00%
PR02699	Plaće u naravi	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,00%	85,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00%	80,00%
PR02700	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00%	80,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.000,00	49.000,00	45.402,45	92,66%	92,66%
PR02701	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.000,00	49.000,00	45.402,45	92,66%	92,66%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	116,52	58,26%	58,26%
PR02702	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	116,52	58,26%	58,26%
3211	Službena putovanja	50.570,00	50.570,00	38.682,74	76,49%	76,49%
PR02628	Službena putovanja	50.370,00	50.370,00	38.559,74	76,55%	76,55%
VR03722	Službena putovanja	200,00	200,00	123,00	61,50%	61,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500,00	12.500,00	11.075,96	88,61%	88,61%
PR02703	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500,00	12.500,00	11.075,96	88,61%	88,61%
3222	Materijal i sirovine	132.800,00	132.800,00	92.614,64	69,74%	69,74%
PR02629	Materijal i sirovine	129.600,00	129.600,00	89.490,90	69,05%	69,05%
VR03719	Materijal i sirovine	3.200,00	3.200,00	3.123,74	97,62%	97,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.880,00	28.880,00	25.758,01	89,19%	89,19%
PR02630	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.880,00	28.880,00	25.758,01	89,19%	89,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.834,00	37.834,00	32.959,90	87,12%	87,12%
PR02631	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.834,00	37.834,00	32.959,90	87,12%	87,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.590,00	77.590,00	73.635,59	94,90%	94,90%
PR02803	Usluge promidžbe i informiranja	76.590,00	76.590,00	72.437,81	94,58%	94,58%
VR03720	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.197,78	119,78%	119,78%
3235	Zakupnine i najamnine	13.500,00	13.500,00	11.227,96	83,17%	83,17%
PR03194	Zakupnine i najamnine	13.500,00	13.500,00	11.227,96	83,17%	83,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	848.354,00	848.354,00	741.557,01	87,41%	87,41%
PR02116	Intelektualne i osobne usluge	847.354,00	847.354,00	741.557,01	87,51%	87,51%
VR03731	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	359.667,00	359.667,00	445.561,38	123,88%	123,88%
PR02117	Ostale usluge	359.667,00	359.667,00	445.561,38	123,88%	123,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.341,00	59.341,00	48.010,05	80,91%	80,91%
PR02632	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.341,00	59.341,00	48.010,05	80,91%	80,91%
3292	Premije osiguranja	11.826,00	11.826,00	10.260,57	86,76%	86,76%
PR02633	Premije osiguranja	11.826,00	11.826,00	10.260,57	86,76%	86,76%
3293	Reprezentacija	25.408,00	25.408,00	18.754,94	73,82%	73,82%
PR02634	Reprezentacija	22.408,00	22.408,00	15.803,17	70,52%	70,52%
VR03724	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.951,77	98,39%	98,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.800,00	17.800,00	10.235,78	57,50%	57,50%
PR03422	Oprema za održavanje i zaštitu	17.800,00	17.800,00	10.235,78	57,50%	57,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.200,00	32.200,00	37.679,49	117,02%	117,02%
PR03091	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.200,00	32.200,00	37.679,49	117,02%	117,02%
Tekući projekt T120714 - KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU		458.370,00	458.370,00	372.227,20	81,21%	81,21%
3111	Plaće za redovan rad	135.000,00	135.000,00	134.279,12	99,47%	99,47%
VR03255	Plaće za redovan rad	135.000,00	135.000,00	134.279,12	99,47%	99,47%
3112	Plaće u naravi	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%	40,00%
VR03256	Plaće u naravi	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%	40,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.200,00	22.200,00	22.044,85	99,30%	99,30%
VR03257	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.200,00	22.200,00	22.044,85	99,30%	99,30%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	189,08	94,54%	94,54%
VR03258	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	200,00	189,08	94,54%	94,54%
3211	Službena putovanja	500,00	500,00	484,50	96,90%	96,90%
VR03259	Službena putovanja	500,00	500,00	484,50	96,90%	96,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.400,00	3.400,00	3.036,00	89,29%	89,29%
VR03260	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.400,00	3.400,00	3.036,00	89,29%	89,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	275,34	55,07%	55,07%
VR03802	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	275,34	55,07%	55,07%
3222	Materijal i sirovine	1.886,00	1.886,00	2.110,46	111,90%	111,90%
VR03261	Materijal i sirovine	1.886,00	1.886,00	2.110,46	111,90%	111,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200,00	20.200,00	20.000,00	99,01%	99,01%
VR03262	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200,00	20.200,00	20.000,00	99,01%	99,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.736,00	55.736,00	57.605,37	103,35%	103,35%
VR03264	Intelektualne i osobne usluge	55.736,00	55.736,00	57.605,37	103,35%	103,35%
3239	Ostale usluge	37.000,00	37.000,00	35.330,03	95,49%	95,49%
VR03265	Ostale usluge	37.000,00	37.000,00	35.330,03	95,49%	95,49%
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.764,00	98,82%	98,82%
VR03266	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	19.764,00	98,82%	98,82%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	160.748,00	160.748,00	76.708,45	47,72%	47,72%
VR03333	Tekuće donacije iz EU sredstava	160.748,00	160.748,00	76.708,45	47,72%	47,72%



5 T.

**II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.**

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		7.349.370,00	7.349.370,00	6.532.737,14	88,89%	88,89%
PRORAČUN GRADA RIJEKE		7.349.370,00	7.349.370,00	6.532.737,14	88,89%	88,89%
Razdjel 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	7.349.370,00	7.349.370,00	6.532.737,14	88,89%	88,89%
Glava 4	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	7.349.370,00	7.349.370,00	6.532.737,14	88,89%	88,89%
6311	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VP00110	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	424.600,00	424.600,00	395.030,14	93,04%	93,04%
VP00112	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	5.000,00	5.000,00	223.651,01	999,99%	999,99%
VP00251	<i>Tekuće pomoći od institucija EU - RISK</i>	419.600,00	419.600,00	171.379,13	40,84%	40,84%
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	307.000,00	307.000,00	278.991,93	90,88%	90,88%
VP00198	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	206.000,00	206.000,00	209.991,93	101,94%	101,94%
VP00199	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
VP00252	<i>Tekuće pom. iz drž.pror. prorač. korisnicima-RISK</i>	96.000,00	96.000,00	64.000,00	66,67%	66,67%
6362	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	43.200,00	43.200,00	50.000,00	115,74%	115,74%
VP00200	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S</i>	43.200,00	43.200,00	50.000,00	115,74%	115,74%
6381	<i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	460.000,00	460.000,00	325.786,37	70,82%	70,82%
VP00353	<i>Tekuće pomoći iz drž. pror. temeljem prijen. EU sreds. - kultura dopolavora</i>	460.000,00	460.000,00	325.786,37	70,82%	70,82%
6415	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule</i>	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
VP00201	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	5.000,00	5.000,00	4.045,00	80,90%	80,90%
VP00108	<i>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</i>	5.000,00	5.000,00	4.045,00	80,90%	80,90%
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	14.000,00	14.000,00	17.233,50	123,10%	123,10%
VP4002	<i>Prihodi od prodanih proizvoda</i>	14.000,00	14.000,00	17.233,50	123,10%	123,10%
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	25.000,00	25.000,00	22.360,00	89,44%	89,44%
VP4003	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	25.000,00	25.000,00	22.360,00	89,44%	89,44%
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	648.000,00	648.000,00	594.788,00	91,79%	91,79%
VP00257	<i>Kapitalne donacije od fizičkih osoba</i>	610.000,00	610.000,00	594.788,00	97,51%	97,51%
VP00258	<i>Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija</i>	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	5.225.170,00	5.225.170,00	4.631.435,71	88,64%	88,64%
PP04001	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	5.225.170,00	5.225.170,00	4.631.435,71	88,64%	88,64%
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	193.000,00	193.000,00	213.066,49	110,40%	110,40%
PP00047	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	193.000,00	193.000,00	213.066,49	110,40%	110,40%



S. T.