

Na temelju odredbe članka 21. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, **Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti** na svojoj 22. sjednici održanoj dana 18. 2. 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 123/22-06/02-3

Rijeka, 18. veljače 2021. godine

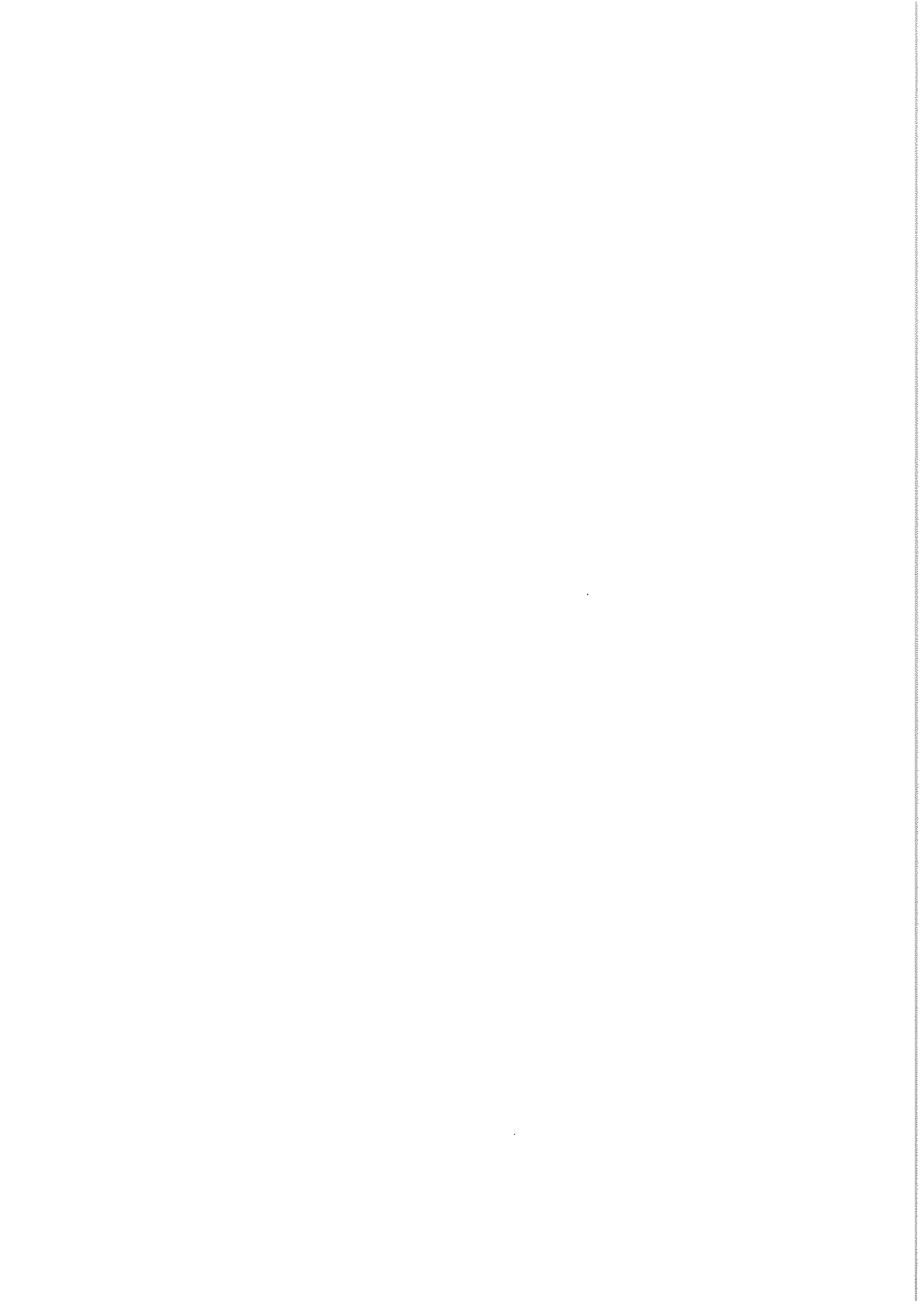
Predsjednica Upravnog vijeća

Sabina Salamon



Dostaviti:

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



MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOST

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

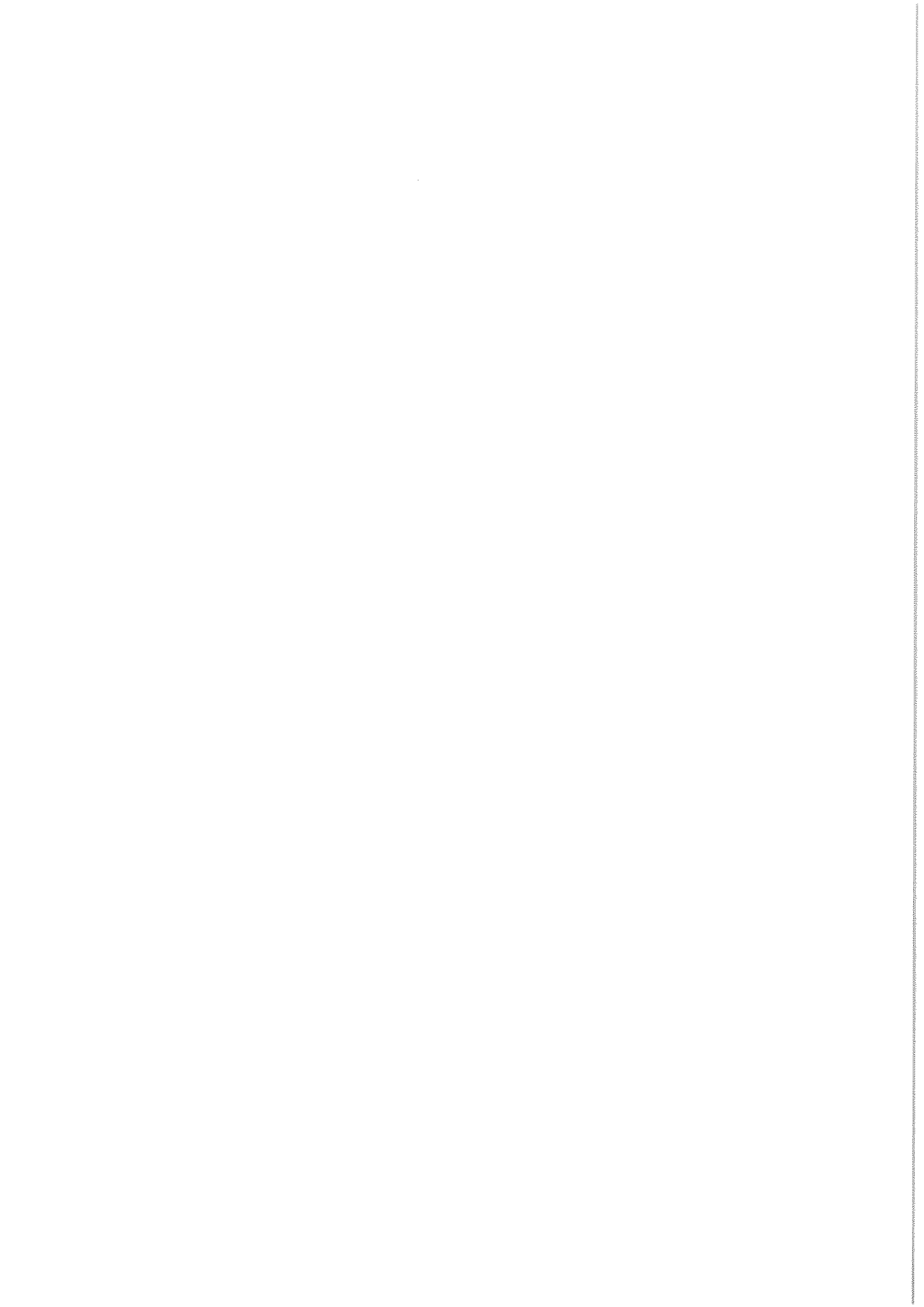
za razdoblje od 01. 01. 2020. Do 31. 12. 2020.



Branka Benčić

Ravnateljica, Branka Benčić

Rijeka, 01. 02. 2021.



II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		5.602.300,00	5.602.300,00	5.562.570,87	99,29%	99,29%
PRORAČUN GRADA RIJEKE		5.602.300,00	5.602.300,00	5.562.570,87	99,29%	99,29%
Razdjel 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	5.602.300,00	5.602.300,00	5.562.570,87	99,29%	99,29%
Glava 4	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	5.602.300,00	5.602.300,00	5.562.570,87	99,29%	99,29%
6311	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada</i>	23.300,00	23.300,00	23.210,00	99,61%	99,61%
VP00110	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>	23.300,00	23.300,00	23.210,00	99,61%	99,61%
6321	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VP00111	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	130.000,00	130.000,00	123.191,06	94,76%	94,76%
VP00251	<i>Tekuće pomoći od institucija EU - RISK</i>	130.000,00	130.000,00	123.191,06	94,76%	94,76%
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	96.700,00	96.700,00	95.270,31	98,52%	98,52%
VP00198	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	46.500,00	46.500,00	45.270,31	97,36%	97,36%
VP00252	<i>Tekuće pom. iz drž.prorač. korisnicima-RISK</i>	50.200,00	50.200,00	50.000,00	99,60%	99,60%
6381	<i>Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	88.600,00	88.600,00	88.441,39	99,82%	99,82%
VP00353	<i>Tekuće pomoći iz drž. pror. temeljem prijen. EU sreds.- kultura dopolavora</i>	88.600,00	88.600,00	88.441,39	99,82%	99,82%
6382	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
VP00354	<i>Kap.pom.iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sred.- kultura dopolavora</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
6415	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VP00201	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	17.300,00	17.300,00	18.511,76	107,00%	107,00%
VP4002	<i>Prihodi od prodanih proizvoda</i>	17.300,00	17.300,00	18.511,76	107,00%	107,00%
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	32.000,00	32.000,00	19.395,00	60,61%	60,61%
VP4003	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	32.000,00	32.000,00	19.395,00	60,61%	60,61%
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	120.000,00	120.000,00	180.399,91	150,33%	150,33%
VP00257	<i>Kapitalne donacije od fizičkih osoba</i>	100.000,00	100.000,00	162.399,91	162,40%	162,40%
VP00258	<i>Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija</i>	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	4.963.900,00	4.963.900,00	4.877.334,90	98,26%	98,26%
PP00404	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	300.000,00	300.000,00	68.705,23	22,90%	22,90%
PP04001	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	4.663.900,00	4.663.900,00	4.808.629,67	103,10%	103,10%
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	104.000,00	104.000,00	101.426,54	97,53%	97,53%
PP00047	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	104.000,00	104.000,00	101.426,54	97,53%	97,53%
6831	<i>Ostali prihodi</i>	13.500,00	13.500,00	28.390,00	210,30%	210,30%
VP00471	<i>Ostali prihodi</i>	13.500,00	13.500,00	28.390,00	210,30%	210,30%

B.3

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		5.602.300,00	5.602.300,00	5.240.360,63	93,54%	93,54%
PRORAČUN GRADA RIJEKE		5.602.300,00	5.602.300,00	5.240.360,63	93,54%	93,54%
Razdjel 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	5.602.300,00	5.602.300,00	5.240.360,63	93,54%	93,54%
Glava 4	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	5.602.300,00	5.602.300,00	5.240.360,63	93,54%	93,54%
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.602.300,00	5.602.300,00	5.240.360,63	93,54%	93,54%
Aktivnost A120701 - STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.780.400,00	1.780.400,00	1.755.180,35	98,58%	98,58%
3111	Plaće za redovan rad	1.486.000,00	1.486.000,00	1.466.390,09	98,68%	98,68%
PR00677	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.486.000,00	1.486.000,00	1.466.390,09	98,68%	98,68%
3112	Plaće u naravi	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%	100,00%
PR00678	PLAĆE U NARAVI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	37.439,39	91,32%	91,32%
PR00679	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	41.000,00	37.439,39	91,32%	91,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245.000,00	245.000,00	242.950,87	99,16%	99,16%
PR00680	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	245.000,00	245.000,00	242.950,87	99,16%	99,16%
Aktivnost A120702 - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		692.200,00	692.200,00	490.820,47	70,91%	70,91%
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	606,00	8,66%	8,66%
PR01579	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	606,00	12,12%	12,12%
VR4004	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.000,00	44.000,00	42.012,46	95,48%	95,48%
PR00682	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	44.000,00	44.000,00	42.012,46	95,48%	95,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	5.885,00	65,39%	65,39%
PR00683	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	7.000,00	5.885,00	84,07%	84,07%
VR4054	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.016,43	100,05%	100,05%
PR00684	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.016,43	100,05%	100,05%
3223	Energija	110.000,00	110.000,00	75.372,33	68,52%	68,52%
PR00685	ENERGIJA	110.000,00	110.000,00	75.372,33	68,52%	68,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	13.828,69	92,19%	92,19%
PR00686	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000,00	15.000,00	13.828,69	92,19%	92,19%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4055	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PR03632	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02041	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	43.000,00	29.627,36	68,90%	68,90%
PR00687	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43.000,00	43.000,00	29.627,36	68,90%	68,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.000,00	39.000,00	24.585,36	63,04%	63,04%
PR00688	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39.000,00	39.000,00	24.585,36	63,04%	63,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.735,22	93,38%	93,38%
PR01720	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.735,22	93,38%	93,38%
3234	Komunalne usluge	190.000,00	190.000,00	121.396,44	63,89%	63,89%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
PR00689	KOMUNALNE USLUGE	190.000,00	190.000,00	121.396,44	63,89%	63,89%
3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00	33.000,00	31.560,59	95,64%	95,64%
PR00690	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33.000,00	33.000,00	31.560,59	95,64%	95,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	15.576,96	70,80%	70,80%
PR00691	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22.000,00	22.000,00	15.576,96	70,80%	70,80%
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	18.155,63	90,78%	90,78%
PR00692	RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	18.155,63	90,78%	90,78%
3239	Ostale usluge	55.000,00	55.000,00	50.215,15	91,30%	91,30%
PR00693	OSTALE USLUGE	55.000,00	55.000,00	50.215,15	91,30%	91,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4056	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	2.200,00	2.200,00	2.112,00	96,00%	96,00%
PR00694	PREMIJE OSIGURANJA	2.200,00	2.200,00	2.112,00	96,00%	96,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	606,04	20,20%	20,20%
PR01580	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02040	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	606,04	60,60%	60,60%
3295	Pristojbe i naknade	19.500,00	19.500,00	6.543,50	33,56%	33,56%
PR03157	Pristojbe i naknade	19.500,00	19.500,00	6.543,50	33,56%	33,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.562,50	104,17%	104,17%
PR03315	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.562,50	104,17%	104,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	937,54	46,88%	46,88%
VR4057	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	937,54	46,88%	46,88%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.500,00	1.500,00	1.022,17	68,14%	68,14%
PR02247	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.022,11	102,21%	102,21%
VR4050	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	500,00	0,06	0,01%	0,01%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	522,66	26,13%	26,13%
PR01854	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	498,15	49,82%	49,82%
VR4058	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	24,51	2,45%	2,45%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	500,00	80,00	16,00%	16,00%
VR4005	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	500,00	80,00	16,00%	16,00%
4241	Knjige	30.000,00	30.000,00	9.860,44	32,87%	32,87%
PR01582	Knjige	10.000,00	10.000,00	9.860,44	98,60%	98,60%
VR02784	Knjige	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A120703 - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		128.100,00	128.100,00	87.529,00	68,33%	68,33%
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.500,00	3.237,18	92,49%	92,49%
VR02046	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	2.915,18	97,17%	97,17%
VR4059	Službena putovanja	500,00	500,00	322,00	64,40%	64,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	8.118,44	82,00%	82,00%
VR4061	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	8.118,44	82,00%	82,00%
3222	Materijal i sirovine	4.700,00	4.700,00	1.778,09	37,83%	37,83%
PR00698	MATERIJAL I SIROVINE	3.500,00	3.500,00	1.778,09	50,80%	50,80%
VR02070	Materijal i sirovine	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02283	Materijal i sirovine	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4051	Materijal i sirovine	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	14.500,00	13.591,50	93,73%	93,73%
VR02049	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.200,00	11.200,00	11.162,50	99,67%	99,67%
VR02284	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4064	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	2.429,00	80,97%	80,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.200,00	47.200,00	38.602,59	81,79%	81,79%
PR00702	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16.100,00	16.100,00	11.684,95	72,58%	72,58%
VR02052	Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	21.000,00	20.917,63	99,61%	99,61%
VR02064	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR02076	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4010	Intelektualne i osobne usluge	6.100,00	6.100,00	6.000,01	98,36%	98,36%
3239	Ostale usluge	42.650,00	42.650,00	20.118,75	47,17%	47,17%
PR00703	OSTALE USLUGE	3.850,00	3.850,00	3.843,75	99,84%	99,84%
VR02053	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	10.275,00	93,41%	93,41%
VR02065	Ostale usluge	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02077	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4011	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.250,00	3.250,00	2.082,45	64,08%	64,08%
PR00704	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	650,00	650,00	636,32	97,90%	97,90%
VR02054	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02066	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR4069	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.446,13	96,41%	96,41%
3292	Premije osiguranja	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00%
PR00705	PREMIJE OSIGURANJA	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02042	Premije osiguranja	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02055	Premije osiguranja	200,00	200,00	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		72.000,00	72.000,00	71.922,03	99,89%	99,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.000,00	72.000,00	71.922,03	99,89%	99,89%
PR00706	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72.000,00	72.000,00	71.922,03	99,89%	99,89%
Kapitalni projekt K120705 - OTKUP UMJETNINA		150.000,00	150.000,00	230.399,91	153,60%	153,60%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	150.000,00	150.000,00	230.399,91	153,60%	153,60%
PR01858	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)	100.000,00	100.000,00	180.399,91	180,40%	180,40%
Kapitalni projekt K120709 - NABAVA OPREME		20.000,00	20.000,00	18.609,68	93,05%	93,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	3.568,88	71,38%	71,38%
PR01583	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	3.568,88	71,38%	71,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	15.040,80	100,27%	100,27%
PR01721	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	15.040,80	100,27%	100,27%
Tekući projekt T120711 - RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU		368.300,00	368.300,00	361.004,93	98,02%	98,02%
3111	Plaće za redovan rad	86.900,00	86.900,00	84.217,46	96,91%	96,91%
PR02473	Plaće za redovan rad	31.900,00	31.900,00	31.887,32	99,96%	99,96%
VR02679	Plaće za redovan rad	55.000,00	55.000,00	52.330,14	95,15%	95,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.300,00	15.300,00	13.895,88	90,82%	90,82%
PR02474	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,00	5.300,00	5.261,41	99,27%	99,27%
VR02681	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	8.634,47	86,34%	86,34%
3211	Službena putovanja	5.700,00	5.700,00	5.551,78	97,40%	97,40%
VR02683	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	3.907,96	97,70%	97,70%
VR02831	Službena putovanja	1.700,00	1.700,00	1.643,82	96,70%	96,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	1.794,00	89,70%	89,70%
VR02682	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	1.794,00	89,70%	89,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.991,00	99,70%	99,70%
VR02684	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.991,00	99,70%	99,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	5.200,00	5.135,00	98,75%	98,75%
PR02480	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	5.200,00	5.135,00	98,75%	98,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
VR02687	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.600,00	161.600,00	161.483,41	99,93%	99,93%
PR02484	Intelektualne i osobne usluge	71.200,00	71.200,00	71.142,74	99,92%	99,92%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR02688	Intelektualne i osobne usluge	42.400,00	42.400,00	42.342,67	99,86%	99,86%
VR02837	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	48.000,00	47.998,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	68.900,00	68.900,00	68.875,00	99,96%	99,96%
PR02485	Ostale usluge	65.100,00	65.100,00	65.076,40	99,96%	99,96%
VR02834	Ostale usluge	3.800,00	3.800,00	3.798,60	99,96%	99,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	16.700,00	14.714,40	88,11%	88,11%
PR02486	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.400,00	9.400,00	9.311,00	99,05%	99,05%
VR02694	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.188,49	74,12%	74,12%
VR02835	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	214,91	71,64%	71,64%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	347,00	34,70%	34,70%
VR02686	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	347,00	34,70%	34,70%
Tekući projekt T120713 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		2.295.700,00	2.295.700,00	2.185.137,42	95,18%	95,18%
3111	Plaće za redovan rad	410.200,00	410.200,00	408.506,18	99,59%	99,59%
PR02698	Plaće za redovan rad	410.200,00	410.200,00	408.506,18	99,59%	99,59%
3112	Plaće u naravi	1.800,00	1.800,00	1.200,00	66,67%	66,67%
PR02699	Plaće u naravi	1.800,00	1.800,00	1.200,00	66,67%	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50%	37,50%
PR02700	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50%	37,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.000,00	61.000,00	60.232,99	98,74%	98,74%
PR02701	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.000,00	61.000,00	60.232,99	98,74%	98,74%
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	924,00	30,80%	30,80%
PR02628	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	436,00	21,80%	21,80%
VR03722	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	488,00	48,80%	48,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.000,00	14.895,85	93,10%	93,10%
PR02703	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.000,00	14.895,85	93,10%	93,10%
3222	Materijal i sirovine	41.000,00	41.000,00	39.837,66	97,17%	97,17%
PR02629	Materijal i sirovine	40.000,00	40.000,00	39.650,90	99,13%	99,13%
VR03719	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	186,76	18,68%	18,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	50.264,25	83,77%	83,77%
PR02630	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	56.000,00	46.514,25	83,06%	83,06%
PR03628	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	75.000,00	59.281,25	79,04%	79,04%
PR02631	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	75.000,00	59.281,25	79,04%	79,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.800,00	95.800,00	89.862,12	93,80%	93,80%
PR02803	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	41.888,66	93,09%	93,09%
PR03629	Usluge promidžbe i informiranja	47.800,00	47.800,00	47.712,75	99,82%	99,82%
VR03720	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	260,71	8,69%	8,69%
3235	Zakupnine i najamnine	100.100,00	100.100,00	83.616,75	83,53%	83,53%
PR03194	Zakupnine i najamnine	100.100,00	100.100,00	83.616,75	83,53%	83,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	398.500,00	398.500,00	390.647,62	98,03%	98,03%
PR02116	Intelektualne i osobne usluge	303.000,00	303.000,00	305.735,92	100,90%	100,90%
PR03630	Intelektualne i osobne usluge	82.000,00	82.000,00	71.341,03	87,00%	87,00%
VR04188	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500,00	13.570,67	100,52%	100,52%
3238	Računalne usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
PR03579	Računalne usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	941.200,00	941.200,00	909.412,31	96,62%	96,62%
PR02117	Ostale usluge	770.000,00	770.000,00	749.983,31	97,40%	97,40%
PR03631	Ostale usluge	166.200,00	166.200,00	159.225,00	95,80%	95,80%
VR03721	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	204,00	4,08%	4,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	10.916,95	90,97%	90,97%
PR02632	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	10.916,95	90,97%	90,97%
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	9.715,37	64,77%	64,77%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
PR02633	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	9.715,37	64,77%	64,77%
3293	Reprezentacija	34.900,00	34.900,00	28.154,24	80,67%	80,67%
PR02634	Reprezentacija	34.900,00	34.900,00	28.154,24	80,67%	80,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.000,00	24.000,00	23.969,88	99,87%	99,87%
PR03091	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.000,00	24.000,00	23.969,88	99,87%	99,87%
Tekući projekt T120714 - KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU		95.600,00	95.600,00	39.756,84	41,59%	41,59%
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50%	99,50%
VR03261	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50%	99,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03262	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03265	Ostale usluge	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	32.500,00	32.500,00	32.441,39	99,82%	99,82%
VR03333	Tekuće donacije iz EU sredstava	32.500,00	32.500,00	32.441,39	99,82%	99,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	7.000,00	6.320,45	90,29%	90,29%
VR03268	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	7.000,00	6.320,45	90,29%	90,29%

B.B.

