

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

Rashodi - Posebni dio - Sve klasifikacije

Za razdoblje: **01.01.2018.** do **31.12.2018.** godine

Razdjel 012	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I TURIZAM	9.885.400,00	0,00	0,00	9.885.400,00 kn	9.885.400,00 kn
Glavni program G01	DJEČJI VRTIĆ	9.885.400,00	0,00	0,00	9.885.400,00 kn	9.885.400,00 kn
Izvor 11	grad Trogir	6.926.000,00	0,00	0,00	6.926.000,00 kn	6.926.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	6.926.000,00	0,00	0,00	6.926.000,00 kn	6.926.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	6.926.000,00	0,00	0,00	6.926.000,00 kn	6.926.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	6.926.000,00	0,00	0,00	6.926.000,00 kn	6.926.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00 kn	6.816.000,00 kn
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.601.000,00	0,00	0,00	6.601.000,00 kn	6.601.000,00 kn
311	PLAĆE	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00 kn	5.460.000,00 kn
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00 kn	5.460.000,00 kn
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00 kn	971.000,00 kn
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 kn	846.000,00 kn
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00 kn	125.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00 kn	215.000,00 kn

321	NAKN TROŠK YAPOSLE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 kn	115.000,00 kn
3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 kn	115.000,00 kn
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
3232	USL. TEK.ODRŽAVANJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 kn	110.000,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 kn	110.000,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 kn	110.000,00 kn
4227	UREĐAJI, I OPR. ZA OSTALE NAM.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 kn	110.000,00 kn
Izvor 31	prihodi od kamata po viđenju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
3431	BANK.USL. I USL. PL. PROM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 kn	1.000,00 kn
Izvor 41	sredstva od uplate roditelja	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn

Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 kn	170.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 kn	1.516.000,00 kn
321	NAKN TROŠK ZAPOSLE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3213	STR. USAVRŠAVANJE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 kn	40.000,00 kn
322	RASH. ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00 kn	1.105.000,00 kn
3221	URED.MAT I OSTALI MAT	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 kn	109.000,00 kn
3222	MATERIJAL I SIROVINE	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 kn	640.000,00 kn
3223	ENERGIJA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00 kn	221.000,00 kn
3224	MAT. I DJEL ZA TEK.ODRŽ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 kn	65.000,00 kn
3225	SITAN INVENTAR I A.GUME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3227	SL. I RADNA ODJEĆA I OBU.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
323	RASHODI ZA USLUGE	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 kn	306.000,00 kn
3231	USL. TELEF I POŠTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 kn	60.000,00 kn
3232	USL. TEK.ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
3233	USL. PRO. I INFOR.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3234	KOMUNALNE USLUGE	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00 kn	110.500,00 kn

3236	ZDR. USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 kn	35.000,00 kn
3237	INT. I OSOB. USLUGE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 kn	42.000,00 kn
3238	RAČUNALNE USLUGE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3239	OSTALE USLUGE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 kn	8.500,00 kn
329	OST.RASHODI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 kn	65.000,00 kn
3291	NAKN. ZA UPR. VIJEĆE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3292	PREMIJE OSIGURANJA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3299	OST. NESP. RASH.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 kn	5.000,00 kn
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 kn	14.000,00 kn
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 kn	14.000,00 kn
3431	BANK.USL. I USL. PL. PROM.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 kn	11.000,00 kn
3434	OST. NESP. FIN. RASH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
4221	URED. OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
4223	OPREMA ZA ODRŽ. I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
424	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00 kn	0,00 kn

Izvor 51	opć. Okrug (sredstva naplaćena od uplate roditelja čija djeca pohađaju vrtiće grada Trogira)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 kn	230.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 kn	230.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 kn	230.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 kn	230.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 kn	130.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 kn	130.000,00 kn
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 kn	130.000,00 kn
3232	USL. TEK.ODRŽAVANJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 kn	130.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
4227	UREĐAJI, I OPR. ZA OSTALE NAM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 kn	100.000,00 kn
Izvor 52	pomoći županije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 kn	27.000,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 kn	27.000,00 kn

4221	URED. OPREMA I NAMJEŠTAJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 kn	27.000,00 kn
43		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn
431		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn
4312	KNJIGE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn
Izvor 56	sredstva općine Okrug redovita sredstva	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00 kn	946.400,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00 kn	946.400,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00 kn	946.400,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00 kn	946.400,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	916.400,00	0,00	0,00	916.400,00 kn	916.400,00 kn
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	901.400,00	0,00	0,00	901.400,00 kn	901.400,00 kn
311	PLAĆE	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00 kn	740.000,00 kn
3111	PLAĆE YA REDOVAN RAD	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00 kn	740.000,00 kn
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
3121	OSTALI RASHODI YA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00 kn	131.400,00 kn
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 kn	115.000,00 kn
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00 kn	16.400,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
321	NAKN TROŠK YAPOSLE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn

3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
4223	OPREMA ZA ODRŽ. I ZAŠTITU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 kn	30.000,00 kn
Izvor 53	pomoći ministarstva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
322	RASH. ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3222	MATERIJAL I SIROVINE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Izvor 53	pomoći ministarstva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn

322	RASH. ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3222	MATERIJAL I SIROVINE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Izvor 57	pomoći -HZZ -o zapošljavanje	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
324	NAKN TR. PRIPR. SA ZAPOŠLJ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
3241	NAKN.TR. PRIPR.SA ZAPOŠLJ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Izvor 61	donacije trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Projekcija plana 0,00%/2019	Projekcija plana 0,00%/2020
Funkcija 0911	Predškolsko obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Lokacija 999	REPUBLIKA HRVATSKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
4227	UREĐAJI, I OPR. ZA OSTALE NAM.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Sveukupno:		9.885.400,00	0,00		9.885.400,00 kn	9.885.400,00 kn



Stranica: 8 od 8
Aus Belas

*PREDsjednica UPRAVNOG
 VJEĆA
 SOFIJA NOVAK MIKIĆ, v.r.*