

DV MASLAČAK

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
Korisnik K00170 DV MASLAČAK	1.218.886,45	1.493.100,00	1.499.500,00	1.472.000,00	122,50	100,43	98,17
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.206.403,86	1.458.300,00	1.458.300,00	1.458.300,00	120,88	100,00	100,00
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića	1.206.403,86	1.458.300,00	1.458.300,00	1.458.300,00	120,88	100,00	100,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića	1.140.161,91	1.417.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	124,32	100,00	100,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	33.127,61	13.300,00	13.300,00	13.300,00	40,15	100,00	100,00
Aktivnost A520015 Predškola	4.260,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,93	100,00	100,00
Aktivnost A520025 Rano učenje engleskog jezika	12.422,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	84,52	100,00	100,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba	13.033,37	9.300,00	9.300,00	9.300,00	71,36	100,00	100,00
Aktivnost A520035 Rano učenje njemačkog jezika	3.397,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	103,01	100,00	100,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	4.512,58	5.500,00	33.000,00	5.500,00	121,88	600,00	16,67
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	4.512,58	5.500,00	33.000,00	5.500,00	121,88	600,00	16,67
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme	4.512,58	5.500,00	33.000,00	5.500,00	121,88	600,00	16,67
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	7.970,01	29.300,00	8.200,00	8.200,00	367,63	27,99	100,00
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	7.970,01	29.300,00	8.200,00	8.200,00	367,63	27,99	100,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	7.970,01	8.200,00	8.200,00	8.200,00	102,89	100,00	100,00
Tekući projekt T520030 Sanacija sanitarnog čvora	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00