

DV VRTULJAK

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2025	PLAN 2 (€) 2026	PROJEKCIJA 3 (€) 2027	PROJEKCIJA 4 (€) 2028	INDEKS 5 2/1	INDEKS 6 3/2	INDEKS 7 4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.322.200,00	3.641.200,00	3.586.700,00	3.569.200,00	109,60	98,50	99,51
Korisnik K00171 DV VRTULJAK	3.322.200,00	3.641.200,00	3.586.700,00	3.569.200,00	109,60	98,50	99,51
Glavni program O16 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.189.000,00	3.552.200,00	3.552.200,00	3.552.200,00	111,39	100,00	100,00
Program 1651 Programi i djelatnost vrtića	3.189.000,00	3.552.200,00	3.552.200,00	3.552.200,00	111,39	100,00	100,00
Aktivnost A520005 Osnovna djelatnost dječjih vrtića	3.075.700,00	3.471.100,00	3.471.100,00	3.471.100,00	112,86	100,00	100,00
Aktivnost A520010 Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	100,00
Aktivnost A520015 Predškola	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A520030 MZO sufinanciranje posebnih potreba	16.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	86,25	100,00	100,00
Aktivnost A520040 Posebni programi dječjih vrtića	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program R27 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	77.200,00	27.000,00	22.500,00	5.000,00	34,97	83,33	22,22
Program 2751 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	77.200,00	27.000,00	22.500,00	5.000,00	34,97	83,33	22,22
Kapitalni projekt K521005 Nabava opreme	11.200,00	27.000,00	22.500,00	5.000,00	241,07	83,33	22,22
Kapitalni projekt K521010 Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K521065 Sustavi zaštite i nadzora	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program R28 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	56.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	110,71	19,35	100,00
Program 2851 Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	56.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	110,71	19,35	100,00
Tekući projekt T520005 Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T520030 Sanacija sanitarnog čvora	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00