

Projekcija plana proračuna

		1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		2025		2026		2027	2028			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		623.900,00		639.200,00		639.200,00	639.200,00	102,45	100,00	100,00
Razdjel 000 GRAD ZAPREŠIĆ		623.900,00		639.200,00		639.200,00	639.200,00	102,45	100,00	100,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		7.600,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	85,53	100,00	100,00
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK		7.600,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	85,53	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		7.600,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	85,53	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		590.300,00		608.900,00		608.900,00	608.900,00	103,15	100,00	100,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK		590.300,00		608.900,00		608.900,00	608.900,00	103,15	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		590.300,00		608.900,00		608.900,00	608.900,00	103,15	100,00	100,00
Izvor 4. POMOĆI		26.000,00		23.800,00		23.800,00	23.800,00	91,54	100,00	100,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK		26.000,00		23.800,00		23.800,00	23.800,00	91,54	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		26.000,00		23.800,00		23.800,00	23.800,00	91,54	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

		1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2025		2026		2027	2028			
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
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.322.200,00		3.641.200,00		3.586.700,00	3.569.200,00	109,60	98,50	99,51
Glava 00502 DJEČJI VRTIĆI		3.322.200,00		3.641.200,00		3.586.700,00	3.569.200,00	109,60	98,50	99,51
Proračunski korisnik 27222 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
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.341.580,00		2.721.500,00		2.721.500,00	2.721.500,00	116,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi		2.341.580,00		2.721.500,00		2.721.500,00	2.721.500,00	116,22	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		2.341.580,00		2.721.500,00		2.721.500,00	2.721.500,00	116,22	100,00	100,00
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.620,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	67,57	100,00	100,00
Izvor 2.7. Ostali vlastiti prihodi - PK		9.620,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	67,57	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		9.620,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00	67,57	100,00	100,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		579.500,00		598.100,00		598.100,00	598.100,00	103,21	100,00	100,00
Izvor 3.5. Uplate roditelja PK		579.500,00		598.100,00		598.100,00	598.100,00	103,21	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		579.500,00		598.100,00		598.100,00	598.100,00	103,21	100,00	100,00
Izvor 4. POMOĆI		145.000,00		145.000,00		145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. Pomoći iz proračuna - PK		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.D. Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića		135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,00	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
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi		70.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		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
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

		1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ	PLAN	2025	PLAN	2026	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			INDEKS	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			2027	2028				

Projekcija plana proračuna

		1		2		3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2025		2026		2027	2028			
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		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
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		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
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00		50.000,00		0,00	0,00	113,64	0,00	0,00
Izvor 1.1. Porezni prihodi		44.000,00		50.000,00		0,00	0,00	113,64	0,00	0,00
Korisnik K00171 DV VRTULJAK		44.000,00		50.000,00		0,00	0,00	113,64	0,00	0,00