

OBALA MARSALA TITA 5

52440 Poreč

OIB: 41303906494

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.327.600,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	89,77	100,00	100,00
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	2.327.600,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	89,77	100,00	100,00
Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.327.600,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	89,77	100,00	100,00
Korisnik 002 TALIJNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"	2.327.600,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	2.089.400,00	89,77	100,00	100,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.126.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	81,98	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.131.323,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	923.500,00	81,63	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.131.323,00	923.500,00	923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00
P00111 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. DV Paperino	1.131.323,00	923.500,00	923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	-4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	-4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00262 9222 Manjak prihoda poslovanja za projekt Lagur DV Paperino	-4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	112.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	99,11	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	99,11	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	112.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00
P00112 6361 Tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe predšk.odgoj DV Paperino	51.750,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00
P00113 6362 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za programe predšk.odj DV Paperino	60.750,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
P00114 6361 Tekuće pomoći iz županijskog pro.za prog.predšk.ol.odg.DV Paperino	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike	1.017.600,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	97,43	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.105.578,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	991.400,00	89,67	100,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.105.578,00	991.400,00	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00
P00115 6361 Tekuće pomoći iz općin.proračuna za DV Paperino Poreč	1.105.578,00	991.400,00	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	-87.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	-87.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00271 9222 Manjak prihoda poslovanja - pomoći općina za redovno poslovanje DV Paperino	-87.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027			
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										
P00272	6382	Kapitalne pomoći državnog proračuna iz EU sredstava - projekt Lagur DV Paperino										
	92	Rezultat poslovanja										
	922	Višak/manjak prihoda										
P00227	9222	Manjak prihoda poslovanja - pomoći EU za projekt Lagur DV Paperino										
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		66.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	87,88	100,00	100,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot.										
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prot.										
P00116	6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija DV Paperino										
P00117	6632	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija DV Paperino										

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.903.850,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	96,72	100,00	100,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.903.850,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	96,72	100,00	100,00		
Glava 00302 VRTIĆI		5.903.850,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	96,72	100,00	100,00		
Podglava 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ		5.903.850,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	96,72	100,00	100,00		
Program 1028 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		5.903.850,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	5.710.200,00	96,72	100,00	100,00		
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje vrtića		5.664.200,00	5.433.300,00	5.433.300,00	5.433.300,00	5.433.300,00	5.433.300,00	95,92	100,00	100,00		
Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		1.853.900,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	96,87	100,00	100,00		
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		1.853.900,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	1.795.800,00	96,87	100,00	100,00		
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		1.488.900,00	1.521.800,00	1.521.800,00	1.521.800,00	1.521.800,00	1.521.800,00	102,21	100,00	100,00		
	31 Rashodi za zaposlene	1.426.500,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	102,70	100,00	100,00		
	311 Plaće (Bruto)	1.192.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00		
R00701	3111 Plaće za redovan rad	1.192.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00	0,00		
R00702	3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00	0,00		
	313 Doprinosi na plaće	198.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00		
R00703	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00		
	32 Materijalni rashodi	62.400,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	91,03	100,00	100,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00		
R00705	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00		
	323 Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R02353	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29	0,00	0,00		
R00706	3295 Pristojbe i naknade	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00		
R02599	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		299.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	83,95	100,00	100,00		
	32 Materijalni rashodi	299.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	83,95	100,00	100,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00		
R00707	3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
R00708	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
R00709	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	217.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00		
R00710	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00		
R00711	3222 Materijal i sirovine	117.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00		

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3	
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS			
R00712	3223		Energija	50.000,00		50.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00713	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00		4.500,00		0,00		0,00	52,94	0,00	0,00
R00714	3225		Sitni inventar i auto gume	8.000,00		3.000,00		0,00		0,00	37,50	0,00	0,00
R00715	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00		4.000,00		0,00		0,00	66,67	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	70.000,00		64.500,00		0,00		0,00	92,14	0,00	0,00
R00716	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		13.500,00		0,00		0,00	135,00	0,00	0,00
R00717	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00		5.000,00		0,00		0,00	38,46	0,00	0,00
R00718	3234		Komunalne usluge	18.000,00		20.000,00		0,00		0,00	111,11	0,00	0,00
R00719	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00		10.000,00		0,00		0,00	83,33	0,00	0,00
R00720	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00721	3238		Računalne usluge	9.000,00		12.000,00		0,00		0,00	133,33	0,00	0,00
R00722	3239		Ostale usluge	6.000,00		2.000,00		0,00		0,00	33,33	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00724	3292		Premije osiguranja	6.000,00		6.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00725	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike				66.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	34,85	100,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	66.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	34,85	100,00	100,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		20.000,00		0,00		0,00	31,75	0,00	0,00
R00704	3225		Sitni inventar i auto gume	37.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R00726	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00		20.000,00		0,00		0,00	76,92	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00727	3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
Odjel 11 DV PAPERINO - VRTIĆ U TARU				1.221.100,00		1.171.400,00		1.171.400,00		1.171.400,00	95,93	100,00	100,00
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"				1.221.100,00		1.171.400,00		1.171.400,00		1.171.400,00	95,93	100,00	100,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjenske proračunskih korisnika				218.500,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	82,38	100,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	218.500,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	82,38	100,00	100,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		3.000,00		0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
R00728	3211		Službena putovanja	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00729	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		2.000,00		0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	156.500,00		123.000,00		0,00		0,00	78,59	0,00	0,00
R00730	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00		15.000,00		0,00		0,00	93,75	0,00	0,00
R00731	3222		Materijal i sirovine	91.000,00		70.000,00		0,00		0,00	76,92	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
R00732	3223		40.000,00		30.000,00		0,00		0,00	75,00	0,00	0,00
R00733	3224		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00734	3225		4.000,00		3.000,00		0,00		0,00	75,00	0,00	0,00
R00735	3227		3.500,00		3.000,00		0,00		0,00	85,71	0,00	0,00
	323		51.500,00		46.000,00		0,00		0,00	89,32	0,00	0,00
R00736	3231		6.000,00		6.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00737	3232		14.000,00		5.000,00		0,00		0,00	35,71	0,00	0,00
R00738	3234		14.000,00		13.000,00		0,00		0,00	92,86	0,00	0,00
R00739	3236		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00740	3237		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00741	3238		4.500,00		7.000,00		0,00		0,00	155,56	0,00	0,00
R00742	3239		2.000,00		4.000,00		0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
	329		8.500,00		8.000,00		0,00		0,00	94,12	0,00	0,00
R00743	3292		6.500,00		5.000,00		0,00		0,00	76,92	0,00	0,00
R00744	3299		2.000,00		3.000,00		0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike			1.002.600,00		991.400,00		991.400,00		991.400,00	98,88	100,00	100,00
	31		888.000,00		898.800,00		898.800,00		898.800,00	101,22	100,00	100,00
	311		740.000,00		764.400,00		0,00		0,00	103,30	0,00	0,00
R00745	3111		740.000,00		764.400,00		0,00		0,00	103,30	0,00	0,00
	312		28.000,00		27.400,00		0,00		0,00	97,86	0,00	0,00
R00746	3121		28.000,00		27.400,00		0,00		0,00	97,86	0,00	0,00
	313		120.000,00		107.000,00		0,00		0,00	89,17	0,00	0,00
R00747	3132		120.000,00		107.000,00		0,00		0,00	89,17	0,00	0,00
	32		114.600,00		92.600,00		92.600,00		92.600,00	80,80	100,00	100,00
	321		38.000,00		41.000,00		0,00		0,00	107,89	0,00	0,00
R00749	3211		2.000,00		1.000,00		0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
R00750	3212		34.000,00		39.000,00		0,00		0,00	114,71	0,00	0,00
R00751	3213		2.000,00		1.000,00		0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
	322		20.000,00		26.000,00		0,00		0,00	130,00	0,00	0,00
R00752	3221		9.000,00		10.000,00		0,00		0,00	111,11	0,00	0,00
R00753	3224		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00754	3227		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
R02008	3223		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R02602	3225		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	323		50.000,00		17.000,00		0,00		0,00	34,00	0,00	0,00
R00755	3232		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00756	3234		5.000,00		4.000,00		0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
R00757	3237		32.000,00		1.000,00		0,00		0,00	3,12	0,00	0,00
R00758	3238		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00759	3239		4.000,00		5.000,00		0,00		0,00	125,00	0,00	0,00
R02009	3236		2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	329		6.600,00		8.600,00		0,00		0,00	130,30	0,00	0,00
R00760	3291		0,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R00761	3292		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00762	3295		3.600,00		3.600,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00763	3299		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
Odjel 12 DV PAPERINO - VRTIĆ U VRVARI			958.200,00		920.000,00		920.000,00		920.000,00	96,01	100,00	100,00
Korisnik 002 TALIJNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"			958.200,00		920.000,00		920.000,00		920.000,00	96,01	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			699.200,00		717.000,00		717.000,00		717.000,00	102,55	100,00	100,00
	31		662.200,00		688.000,00		688.000,00		688.000,00	103,90	100,00	100,00
	311		550.000,00		570.000,00		0,00		0,00	103,64	0,00	0,00
R00764	3111		550.000,00		570.000,00		0,00		0,00	103,64	0,00	0,00
	312		22.200,00		24.000,00		0,00		0,00	108,11	0,00	0,00
R00765	3121		22.200,00		24.000,00		0,00		0,00	108,11	0,00	0,00
	313		90.000,00		94.000,00		0,00		0,00	104,44	0,00	0,00
R00766	3132		90.000,00		94.000,00		0,00		0,00	104,44	0,00	0,00
	32		37.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	78,38	100,00	100,00
	321		37.000,00		29.000,00		0,00		0,00	78,38	0,00	0,00
R00768	3212		37.000,00		29.000,00		0,00		0,00	78,38	0,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika			259.000,00		203.000,00		203.000,00		203.000,00	78,38	100,00	100,00
	32		259.000,00		203.000,00		203.000,00		203.000,00	78,38	100,00	100,00
	321		3.000,00		3.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00769	3211		2.000,00		1.000,00		0,00		0,00	50,00	0,00	0,00
R00770	3212		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
R02601	3213		0,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	322		186.000,00		149.000,00		0,00		0,00	80,11	0,00	0,00
R00771	3221		19.000,00		12.000,00		0,00		0,00	63,16	0,00	0,00
R00772	3222		110.000,00		88.000,00		0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
R00773	3223		40.000,00		38.000,00		0,00		0,00	95,00	0,00	0,00
R00774	3224		6.000,00		4.000,00		0,00		0,00	66,67	0,00	0,00
R00775	3225		7.000,00		4.000,00		0,00		0,00	57,14	0,00	0,00
R00776	3227		4.000,00		3.000,00		0,00		0,00	75,00	0,00	0,00
	323		64.000,00		46.000,00		0,00		0,00	71,88	0,00	0,00
R00777	3231		6.000,00		4.000,00		0,00		0,00	66,67	0,00	0,00
R00778	3232		13.000,00		5.000,00		0,00		0,00	38,46	0,00	0,00
R00779	3234		25.000,00		19.000,00		0,00		0,00	76,00	0,00	0,00
R00780	3236		13.000,00		9.000,00		0,00		0,00	69,23	0,00	0,00
R00781	3237		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00782	3238		5.000,00		7.000,00		0,00		0,00	140,00	0,00	0,00
R00783	3239		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
	329		6.000,00		5.000,00		0,00		0,00	83,33	0,00	0,00
R00785	3292		6.000,00		5.000,00		0,00		0,00	83,33	0,00	0,00
Odjel 13 DV PAPERINO - VRTIĆ U VELOM MAJU			741.000,00		737.100,00		737.100,00		737.100,00	99,47	100,00	100,00
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"			741.000,00		737.100,00		737.100,00		737.100,00	99,47	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			601.000,00		623.600,00		623.600,00		623.600,00	103,76	100,00	100,00
	31		586.000,00		606.600,00		606.600,00		606.600,00	103,52	100,00	100,00
	311		491.000,00		507.000,00		0,00		0,00	103,26	0,00	0,00
R00786	3111		491.000,00		507.000,00		0,00		0,00	103,26	0,00	0,00
	312		15.000,00		15.600,00		0,00		0,00	104,00	0,00	0,00
R00787	3121		15.000,00		15.600,00		0,00		0,00	104,00	0,00	0,00
	313		80.000,00		84.000,00		0,00		0,00	105,00	0,00	0,00
R00788	3132		80.000,00		84.000,00		0,00		0,00	105,00	0,00	0,00
	32		15.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	113,33	100,00	100,00
	321		15.000,00		17.000,00		0,00		0,00	113,33	0,00	0,00
R00789	3212		15.000,00		17.000,00		0,00		0,00	113,33	0,00	0,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		140.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	81,07	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	140.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	81,07	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00				
R00790	3211 Službena putovanja	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
R00791	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	61.200,00	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00				
R00792	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00				
R00793	3222 Materijal i sirovine	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00				
R00794	3223 Energija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
R00795	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00				
R00796	3225 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00				
R00797	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	55.000,00	42.300,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00				
R00798	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00				
R00799	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00				
R00800	3234 Komunalne usluge	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				
R00801	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	9.300,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00				
R00802	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R00803	3238 Računalne usluge	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				
R00804	3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
R00805	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R00806	3292 Premije osiguranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R00807	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00				
Odjel 14 DV PAPERINO - VRTIĆ U DRAČEVCU		890.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	90,90	100,00	100,00				
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		890.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	90,90	100,00	100,00				
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		720.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	94,17	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	689.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	92,60	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	576.000,00	535.000,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00				
R02266	3111 Plaće za redovan rad	576.000,00	535.000,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00				
R02267	3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00				

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
	313 Doprinosi na plaće	88.000,00	86.000,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	
R02268	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.000,00	86.000,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	129,03	100,00	100,00	129,03	100,00	100,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	
R02269	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		170.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	77,06	100,00	100,00	77,06	100,00	100,00	
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	77,06	100,00	100,00	77,06	100,00	100,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
R02270	3211 Službena putovanja	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
R02271	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	82.000,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	
R02272	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
R02273	3222 Materijal i sirovine	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	
R02274	3223 Energija	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	
R02275	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
R02276	3225 Sitni inventar i auto gume	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	
R02277	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	56.000,00	41.000,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	
R02278	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
R02279	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	
R02280	3234 Komunalne usluge	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	
R02281	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	
R02282	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
R02283	3238 Računalne usluge	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
R02284	3239 Ostale usluge	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
R02010	3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R02286	3292 Premije osiguranja	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
R02287	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100003 Sportski program djece u vrtiću		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	0,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	0,00	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge		0,00		12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02078	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Program djece s teškoćama u razvoju		11.650,00		63.400,00		63.400,00		63.400,00	544,21	100,00	100,00
	Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		11.050,00		63.400,00		63.400,00		63.400,00	573,76	100,00	100,00
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		11.050,00		63.400,00		63.400,00		63.400,00	573,76	100,00	100,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		11.050,00		63.400,00		63.400,00		63.400,00	573,76	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene		11.050,00		58.600,00		58.600,00		58.600,00	530,32	100,00	100,00
	311 Plaće (Bruto)		6.750,00		50.000,00		0,00		0,00	740,74	0,00	0,00
R02073	3111 Plaće za redovan rad		6.750,00		50.000,00		0,00		0,00	740,74	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00		2.600,00		0,00		0,00	81,25	0,00	0,00
R02074	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00		2.600,00		0,00		0,00	81,25	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće		1.100,00		6.000,00		0,00		0,00	545,45	0,00	0,00
R02075	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.100,00		6.000,00		0,00		0,00	545,45	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi		0,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	0,00	100,00	100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		0,00		4.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02600	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		4.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Odjel 11 DV PAPERINO - VRTIĆ U TARU		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.4. Opći prihodi i primici		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02076	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100018 Program za djecu nacionalnih manjina		51.750,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	133,33	100,00	100,00
	Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		51.750,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	133,33	100,00	100,00
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		51.750,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	133,33	100,00	100,00
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		51.750,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	133,33	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		51.750,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	133,33	100,00	100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		6.000,00		0,00		0,00	300,00	0,00	0,00
R00810	3211 Službena putovanja		0,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R00811	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00		4.000,00		0,00		0,00	200,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
	322 Rashodi za materijal i energiju		49.750,00		60.000,00		0,00		0,00	120,60	0,00	0,00
R00812	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.750,00		46.000,00		0,00		0,00	144,88	0,00	0,00
R00813	3225 Sitni inventar i auto gume		18.000,00		14.000,00		0,00		0,00	77,78	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge		0,00		3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R00814	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100038 Zavičajna nastava		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.4.1 Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima		375,00		1.000,00		0,00		0,00	266,67	0,00	0,00
R00815	3211 Službena putovanja		375,00		1.000,00		0,00		0,00	266,67	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
R00816	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00		0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge		1.625,00		1.000,00		0,00		0,00	61,54	0,00	0,00
R00817	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.625,00		1.000,00		0,00		0,00	61,54	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Opremanje predškolske ustanove		171.250,00		127.500,00		127.500,00		127.500,00	74,45	100,00	100,00
	Odjel 08 DV PAPERINO - VRTIĆ U POREČU		100.750,00		122.500,00		122.500,00		122.500,00	121,59	100,00	100,00
	Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"		100.750,00		122.500,00		122.500,00		122.500,00	121,59	100,00	100,00
	Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		40.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	112,50	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	112,50	100,00	100,00
	422 Postrojenja i oprema		40.000,00		45.000,00		0,00		0,00	112,50	0,00	0,00
R00818	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02354	4221 Uredska oprema i namještaj		30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02355	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02604	4221 Uredska oprema i namještaj		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.3.1 Pomoći iz državnog proračuna za korisnike		60.750,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00	69,96	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.750,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00	69,96	100,00	100,00
	422 Postrojenja i oprema		60.750,00		42.500,00		0,00		0,00	69,96	0,00	0,00
R00819	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.750,00		42.500,00		0,00		0,00	69,96	0,00	0,00
	Izvor 6.1. Donacije za proračunske korisnike		0,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	0,00	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	0,00	100,00	100,00
	422 Postrojenja i oprema		0,00		35.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
		PLAN	2021	procjena	2025	procjena	2026	procjena	2027	INDEKS		
R00820	4221 Uredska oprema i namještaj		0,00		35.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel 11 DV PAPERINO - VRTIĆ U TARU			15.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	33,33	100,00	100,00
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"			15.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	33,33	100,00	100,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02603	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 Pomoći iz općinskog proračuna za korisnike			15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02077	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel 14 DV PAPERINO - VRTIĆ U DRAČEVCU			55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 002 TALIJSNSKI DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"			55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. Opći prihodi i primici			55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R02572	4124 Ostala prava		55.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00