

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) dostavljamo Upravnom vijeću Dječjeg vrtića na usvajanje sljedeći:

**FINANCIJSKI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN ZA 2025.
S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Financijski plan predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023					Plan 2024					Proračun za 2025					Projekcija proračuna za 2026					Projekcija proračuna za 2027					INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I																												
Prihodi:	3.598.474,18	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	
6 Prihodi poslovanja	3.598.474,18	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Rashodi:	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	
3 Rashodi poslovanja	3.541.175,24	4.325.900,00	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	3.541.175,24	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	5.098.570,00	3.541.175,24	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	5.098.570,00	3.541.175,24	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	5.098.570,00	3.541.175,24	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	116	102	100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.768,62	92.050,00	62.000,00	68.000,00	68.000,00	57.768,62	92.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.768,62	92.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.768,62	92.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.768,62	92.050,00	68.000,00	68.000,00	67	110	100	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA																												
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA																												
VIŠAK ILI MANJAK																												
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2025. DO 2027.	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
RASHODI I IZDACI	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100

Prihodi i rashodi financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023		Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:	3.598.474,18	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
6 Prihodi poslovanja	3.598.474,18	4.412.450,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.867.663,62	2.261.290,00	2.676.480,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	118	105	100
64 Prihodi od imovine	80,57	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60	100	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	596.772,93	588.600,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.133.957,06	1.562.510,00	1.836.990,00	1.758.100,00	1.758.100,00	1.758.100,00	118	96	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI:	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
3 Rashodi poslovanja	3.541.175,24	4.325.900,00	5.016.000,00	5.098.570,00	5.098.570,00	5.098.570,00	116	102	100
31 Rashodi za zaposlene	2.760.108,53	3.489.900,00	4.131.100,00	4.212.070,00	4.212.070,00	4.212.070,00	118	102	100
32 Materijalni rashodi	776.040,89	829.950,00	879.100,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	106	100	100
34 Financijski rashodi	5.025,82	6.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	96	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.768,62	92.050,00	62.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	67	110	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.768,62	92.050,00	62.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	67	110	100

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIJANJA**

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI	3.598.474,18	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
1 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100
11 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100
32 Vlastiti prihodi - Korisnici	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	596.853,50	588.660,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100
43 Posebne namjene-Korisnici	596.853,50	588.660,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100
5 Pomoći	1.913.539,62	2.452.440,00	2.850.370,00	2.952.970,00	2.952.970,00	116	104	100
52 Pomoći - Grad	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100
53 Pomoći-korisnici	1.867.663,62	2.261.290,00	2.676.480,00	2.822.870,00	2.822.870,00	118	105	100
7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72 Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
RASHODI	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100
1 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100
11 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100
32 Vlastiti prihodi - Korisnici	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100
43 Posebne namjene-Korisnici	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100
5 Pomoći	1.913.539,62	2.452.440,00	2.850.370,00	2.952.970,00	2.952.970,00	116	104	100
52 Pomoći - Grad	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100
53 Pomoći-korisnici	1.867.663,62	2.261.290,00	2.676.480,00	2.822.870,00	2.822.870,00	118	105	100
7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
72 Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvišenje 2023		Plan 2024		Proračun za 2025		Projekcija proračuna za 2026		Projekcija proračuna za 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4						
9 Vlastiti izvori	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
92 Rezultat poslovanja	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvišenje 2023		Plan 2024		Proračun za 2025		Projekcija proračuna za 2026		Projekcija proračuna za 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4						
PRIHODI	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
4 Prihodi za posebne namjene	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
43 Posebne namjene-Korisnici	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023				Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026				Projekcija proračuna za 2027				INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UKUPNO	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	100	
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	100	
Glava 00104 GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN RKP30793	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	100	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100	100	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.088.081,06	1.371.360,00	1.663.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	121	98	100	100	
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100	100	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - Korisnici	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0	100	100	100	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100	100	
Izvor: 43 Posebne namjene-Korisnici	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	585.570,00	96	104	100	100	
Izvor: 5 Pomoći	1.913.539,62	2.452.440,00	2.850.370,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	2.952.970,00	116	104	100	100	
Izvor: 52 Pomoći - Grad	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100	100	
Izvor: 53 Pomoći- korisnici	1.867.663,62	2.261.290,00	2.676.480,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	2.822.870,00	118	105	100	100	
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Izvor: 72 Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.598.943,86	4.417.950,00	5.078.000,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	5.166.570,00	115	102	100	100	
4001																		
Aktivnost A400101 Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.082.576,08	1.517.160,00	1.806.490,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	1.726.100,00	119	96	100	100	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.036.700,08	1.326.010,00	1.632.600,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	123	98	100	100	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.036.700,08	1.326.010,00	1.632.600,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	123	98	100	100	
31 Rashodi za zaposlene	804.447,10	1.064.400,00	1.349.470,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	1.313.870,00	127	97	100	100	
32 Materijalni rashodi	230.844,27	259.605,00	281.130,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	280.120,00	108	100	100	100	
34 Financijski rashodi	1.408,71	2.005,00	2.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	100	101	100	100	
Izvor: 5 Pomoći	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100	100	
Izvor: 52 Pomoći - Grad	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100	100	
31 Rashodi za zaposlene	45.876,00	191.150,00	173.890,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	91	75	100	100	
Kapitalni Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	40.352,98	31.580,00	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84	106	100	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Projekt K400102	Izvršenje 2023	Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.352,98	31.580,00	26.500,00	28.000,00	84	106	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.352,98	31.580,00	26.500,00	28.000,00	84	106	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.352,98	31.580,00	26.500,00	28.000,00	84	106	100	100
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.861.275,98	2.220.090,00	2.644.980,00	2.786.870,00	119	105	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.028,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.028,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	11.028,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114	100	100	100
Izvor: 5	Pomoci	1.850.247,98	2.216.590,00	2.640.980,00	2.782.870,00	119	105	100	100
Izvor: 53	Pomoci- korisnici	1.850.247,98	2.216.590,00	2.640.980,00	2.782.870,00	119	105	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.430.427,98	1.749.805,00	2.134.830,00	2.276.150,00	122	107	100	100
32	Materijalni rashodi	417.166,07	463.650,00	503.030,00	503.600,00	108	100	100	100
34	Financijski rashodi	2.653,93	3.135,00	3.120,00	3.120,00	100	100	100	100
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	17.415,64	34.470,00	35.500,00	40.000,00	103	113	100	100
Izvor: 5	Pomoci	17.415,64	34.470,00	35.500,00	40.000,00	103	113	100	100
Izvor: 53	Pomoci- korisnici	17.415,64	34.470,00	35.500,00	40.000,00	103	113	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.415,64	34.470,00	35.500,00	40.000,00	103	113	100	100
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost finan. sredstvima za posebne namjene	597.323,18	588.650,00	564.530,00	585.600,00	96	104	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30,00	30,00	0	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30,00	30,00	0	100	100	100
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	30,00	30,00	0	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	96	104	100	100
Izvor: 43	Posebne namjene-Korisnici	597.323,18	588.650,00	564.500,00	585.570,00	96	104	100	100
31	Rashodi za zaposlene	468.329,45	481.045,00	468.910,00	487.950,00	97	104	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA									
	Izvršenje 2023	Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
32	128.030,55	106.695,00	94.940,00	96.980,00	96.980,00	89	102	100	
34	963,18	910,00	650,00	640,00	640,00	71	98	100	
Kapitalni projekt K400110	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 1	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 11	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
42	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 5	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 53	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
42	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 7	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Izvor: 72	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
42	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									

KLASA:400-04/24-01/
URBROJ:2142-1-16-01-24-1
KRK, 24 rujna 2024.



RAVNATELJICA:
Irena Žić-Orlić, univ. mag. praesc. educ.

