

Ulica Augusta Šenoa 4
42230 Ludbreg
OIB: 63026242663

Datum: 17.02.2025
Vrijeme: 12:00

II.ZMJENE GRADA LUDBREGA ZA 2024. GODINU
za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.142.910,29	1.140.075,56	2.834,73
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	968.682,29	962.682,97	5.999,32
	6	Prihodi poslovanja	968.682,29	962.682,97	5.999,32
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	968.682,29	962.682,97	5.999,32
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	968.682,29	962.682,97	5.999,32
P0001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	968.682,29	962.682,97	5.999,32
	671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	721.659,95	-721.659,95
	671113	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Ostali rashodi za zaposlene	0,00	57.841,63	-57.841,63
	671114	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Dopeinos za zdravstveno	0,00	96.081,62	-96.081,62
	671116	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Naknada za prijevoz	0,00	20.246,56	-20.246,56
	671210	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.237,36	-5.237,36
	671410	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	61.615,85	-61.615,85
Izvor	4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
	6	Prihodi poslovanja	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
	652	Prihodi po posebnim propisima	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
P0046	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	166.000,00	169.766,66	-3.766,66
	652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	169.766,66	-169.766,66
Izvor	5.0.0	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
P0022	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG	6.668,00	7.067,51	-399,51

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
P0026	6	Prihodi poslovanja			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.668,00	7.067,51	-399,51
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.668,00	7.067,51	-399,51
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.668,00	7.067,51	-399,51
	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	6.668,00	7.067,51	-399,51
	636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	6.668,00	7.067,51	-399,51
Izvor	6.3.	DONACIJE - VRTIĆ RADOST	0,00	7.067,51	-7.067,51
P0067	6	Prihodi poslovanja	560,00	558,42	1,58
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	560,00	558,42	1,58
	652	Prihodi po posebnim propisima	560,00	558,42	1,58
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	560,00	558,42	1,58
	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	560,00	558,42	1,58
	652670	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	560,00	558,42	1,58
Izvor	8.3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA-VRTIĆ RADOST	0,00	558,42	-558,42
P0074	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	0,00	1.000,00
	84	Primici od zaduživanja	1.000,00	0,00	1.000,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	1.000,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	1.000,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	1.000,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	1.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.142.910,29	1.083.499,15	59.411,14
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	968.682,29	962.682,97	5.999,32
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	968.682,29	962.682,97	5.999,32
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	968.682,29	962.682,97	5.999,32
	3	Rashodi poslovanja	901.366,44	895.829,76	5.536,68
	31	Rashodi za zaposlene	804.774,54	803.305,98	1.468,56
	311	Plaće (Bruto)	623.000,00	623.483,31	-483,31
	3111	Plaće za redovan rad	623.000,00	623.483,31	-483,31
R0093	3111	Plaće za redovan rad	623.000,00	623.483,31	-483,31
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	623.483,31	-623.483,31
	312	Ostali rashodi za zaposlene	78.961,54	76.947,82	2.013,72
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.961,54	76.947,82	2.013,72
R0096	3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.961,54	76.947,82	2.013,72
	312120	Nagrade	0,00	24.639,12	-24.639,12
	312140	Otpremnine	0,00	11.006,19	-11.006,19
	312190	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	0,00	41.302,51	-41.302,51
	313	Doprinosi na plaće	102.813,00	102.874,85	-61,85
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.813,00	102.874,85	-61,85
R0097	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.813,00	102.874,85	-61,85
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	102.874,85	-102.874,85
	32	Materijalni rashodi	93.041,90	90.934,46	2.107,44
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.424,20	24.424,20	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.424,20	24.424,20	0,00
R0099	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.424,20	24.424,20	0,00
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	24.424,20	-24.424,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.946,54	49.579,23	367,31
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	25.581,88	918,12
R0388	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	25.581,88	918,12
	322110	Uredski materijal	0,00	4.142,34	-4.142,34
	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.792,56	-1.792,56
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	3.194,40	-3.194,40
	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	5.489,05	-5.489,05
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	10.963,53	-10.963,53
	3222	Materijal i sirovine	23.446,54	23.997,35	-550,81
R0373	3222	Materijal i sirovine	1.290,00	1.290,00	0,00
	322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
	322240	Namirnice	0,00	1.290,00	-1.290,00
R0387	3222	Materijal i sirovine	22.156,54	22.707,35	-550,81
	322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	550,81	-550,81
	322240	Namirnice	0,00	22.156,54	-22.156,54
	323	Rashodi za usluge	17.701,16	16.931,03	770,13
	3234	Komunalne usluge	1.995,00	1.995,34	-0,34
R0437	3234	Komunalne usluge	1.995,00	1.995,34	-0,34
	323410	Opskrba vodom	0,00	1.451,33	-1.451,33

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0438	323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	544,01	-544,01
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	729,53	770,47
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	729,53	770,47
	323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	729,53	-729,53
R0374	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.206,16	14.206,16	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.206,16	14.206,16	0,00
	323710	Autorski honorari	0,00	135,00	-135,00
	323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	14.071,16	-14.071,16
R0439	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970,00	0,00	970,00
	3295	Pristojbe i naknade	970,00	0,00	970,00
	3295	Pristojbe i naknade	970,00	0,00	970,00
	34	Financijski rashodi	3.550,00	1.589,32	1.960,68
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.920,00	1.589,32	1.330,68
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.920,00	1.589,32	1.330,68
R0440	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.920,00	1.589,32	1.330,68
	342330	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.589,32	-1.589,32
	343	Ostali financijski rashodi	630,00	0,00	630,00
R0441	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	630,00	0,00	630,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	630,00	0,00	630,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	5.237,36	462,64
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.237,36	462,64
	422	Postrojenja i oprema	5.200,00	5.237,36	-37,36
	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	579,65	-79,65
R0389	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	579,65	-79,65
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	321,92	-321,92
	422120	Uredski namještaj	0,00	257,73	-257,73
R0390	4222	Komunikacijska oprema	500,00	482,30	17,70
	4222	Komunikacijska oprema	500,00	482,30	17,70
	422210	Radio i TV prijemnici	0,00	482,30	-482,30
R0392	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.200,00	4.175,41	24,59
R0394	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.200,00	4.175,41	24,59
	422710	Uređaji	0,00	101,17	-101,17
	422720	Strojevi	0,00	2.475,00	-2.475,00
	422730	Oprema	0,00	1.599,24	-1.599,24
R0395	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	0,00	500,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	500,00	0,00	500,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	500,00	0,00	500,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	61.615,85	61.615,85	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.615,85	61.615,85	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	61.615,85	61.615,85	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0391	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	61.615,85	61.615,85	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	61.615,85	61.615,85	0,00
	544310	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	0,00	61.615,85	-61.615,85
Izvor	4.7.	NAMJENSKI PRIHOD - VRTIĆ RADOST LUDBREG	166.000,00	113.190,25	52.809,75
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	166.000,00	113.190,25	52.809,75
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	166.000,00	113.190,25	52.809,75
R0372	3	Rashodi poslovanja	109.762,83	113.190,25	-3.427,42
	31	Rashodi za zaposlene	35.094,51	34.888,14	206,37
	311	Plaće (Bruto)	5.768,32	4.128,32	1.640,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.640,00	0,00	1.640,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.640,00	0,00	1.640,00
R0094	3112	Plaće u naravi	4.128,32	4.128,32	0,00
	3112	Plaće u naravi	4.128,32	4.128,32	0,00
	311290	Ostale plaće u naravi	0,00	4.128,32	-4.128,32
R0095	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.326,19	30.759,82	-1.433,63
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.326,19	30.759,82	-1.433,63
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.326,19	30.759,82	-1.433,63
	312120	Nagrade	0,00	5.039,82	-5.039,82
	312140	Otpremnine	0,00	0,00	0,00
R0098	312160	Regres za godišnji odmor	0,00	11.550,00	-11.550,00
	312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	14.170,00	-14.170,00
	32	Materijalni rashodi	73.018,32	74.482,68	-1.464,36
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.210,35	6.199,45	-989,10
	3211	Službena putovanja	3.345,00	4.334,10	-989,10
R0100	3211	Službena putovanja	3.345,00	4.334,10	-989,10
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.765,10	-3.765,10
	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	321,00	-321,00
	321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	248,00	-248,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.865,35	1.865,35	0,00
R0353	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.865,35	1.865,35	0,00
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	818,24	-818,24
	321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.047,11	-1.047,11
	322	Rashodi za materijal i energiju	37.144,55	37.348,75	-204,20
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0102	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	322110	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00
	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00
R0102	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	22.668,45	23.451,62	-783,17
	3222	Materijal i sirovine	22.668,45	23.451,62	-783,17
	322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	383,68	-383,68

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	322240	Namirnice	0,00	23.067,94	-23.067,94
	3223	Energija	9.016,10	8.796,36	219,74
R0103	3223	Energija	9.016,10	8.796,36	219,74
	322310	Električna energija	0,00	1.378,97	-1.378,97
	322330	Plin	0,00	7.417,39	-7.417,39
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.350,00	2.329,67	20,33
R0105	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.350,00	2.329,67	20,33
	322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	1.827,42	-1.827,42
	322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	502,25	-502,25
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.100,00	776,27	323,73
R0106	3225	Sitni inventar i auto gume	1.100,00	776,27	323,73
	322510	Sitni inventar	0,00	776,27	-776,27
	322520	Auto gume	0,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.010,00	1.994,83	15,17
R0107	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.010,00	1.994,83	15,17
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.994,83	-1.994,83
	323	Rashodi za usluge	26.209,42	25.694,85	514,57
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.180,00	1.151,88	28,12
R0108	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.180,00	1.151,88	28,12
	323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	932,66	-932,66
	323120	Usluge interneta	0,00	219,22	-219,22
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.200,00	5.163,65	1.036,35
R0109	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.200,00	5.163,65	1.036,35
	323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	250,00	-250,00
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.451,28	-3.451,28
	323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.462,37	-1.462,37
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	710,00	805,95	-95,95
R0110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	710,00	805,95	-95,95
	323310	Elektronski mediji	0,00	106,20	-106,20
	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	699,75	-699,75
	3234	Komunalne usluge	6.705,00	6.664,01	40,99
R0111	3234	Komunalne usluge	6.705,00	6.664,01	40,99
	323410	Opskrba vodom	0,00	419,39	-419,39
	323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	5.991,77	-5.991,77
	323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	252,85	-252,85
	3235	Zakupnine i najamnine	5,00	0,00	5,00
R0112	3235	Zakupnine i najamnine	5,00	0,00	5,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	8.091,13	-591,13
R0113	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	8.091,13	-591,13
	323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	6.644,87	-6.644,87
	323630	Laboratorijske usluge	0,00	1.336,76	-1.336,76
	323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	109,50	-109,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0114	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	0,00	0,00
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	3.899,42	3.818,23	81,19
R0115	3238	Računalne usluge	3.899,42	3.818,23	81,19
	323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.912,50	-1.912,50
	323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.905,73	-1.905,73
	3239	Ostale usluge	10,00	0,00	10,00
R0116	3239	Ostale usluge	10,00	0,00	10,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.454,00	5.239,63	-785,63
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	640,00	639,95	0,05
R0117	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	640,00	639,95	0,05
	329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	639,95	-639,95
	3292	Premije osiguranja	2.104,00	2.272,97	-168,97
R0118	3292	Premije osiguranja	2.104,00	2.272,97	-168,97
	329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	691,47	-691,47
	329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	1.581,50	-1.581,50
	3295	Pristojbe i naknade	1.700,00	2.326,71	-626,71
R0119	3295	Pristojbe i naknade	1.700,00	2.326,71	-626,71
	329520	Sudske pristojbe	0,00	33,18	-33,18
	329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	231,29	-231,29
	329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.016,00	-2.016,00
	329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	46,24	-46,24
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	10,00
R0120	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	10,00
	34	Financijski rashodi	1.650,00	3.819,43	-2.169,43
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.150,00	1.896,88	-746,88
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.150,00	1.896,88	-746,88
R0121	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.150,00	1.896,88	-746,88
	342330	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.675,23	-1.675,23
	342340	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00	221,65	-221,65
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.922,55	-1.422,55
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.922,55	-1.422,55
R0122	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.922,55	-1.422,55
	343110	Usluge banaka	0,00	1.740,02	-1.740,02
	343120	Usluge platnog prometa	0,00	182,53	-182,53
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0123	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
	422120	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R0124	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0125	422210	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00
R0126	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
	422710	Uređaji	0,00	0,00	0,00
	422720	Strojevi	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R0127	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
R0354	544310	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	56.237,17	0,00	56.237,17
	92	Rezultat poslovanja	56.237,17	0,00	56.237,17
	922	Višak/manjak prihoda	56.237,17	0,00	56.237,17
	9222	Manjak prihoda	56.237,17	0,00	56.237,17
	92224	Manjak prihoda poslovanja – ispravci iz prethodnih razdoblja	56.237,17	0,00	56.237,17
R0397	Izvor 5.0.0	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK	0,00	0,00	0,00
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0101	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	322110	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00
	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - VRTIĆ RADOST LUDBREG	6.668,00	7.067,51	-399,51
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	6.668,00	7.067,51	-399,51
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	6.668,00	7.067,51	-399,51
	3	Rashodi poslovanja	6.668,00	7.067,51	-399,51
	32	Materijalni rashodi	6.668,00	7.067,51	-399,51
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.668,00	7.067,51	-399,51
R0104	3223	Energija	6.668,00	7.067,51	-399,51
	3223	Energija	6.668,00	7.067,51	-399,51

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	322310	Električna energija	0,00	1.827,25	-1.827,25
	322330	Plin	0,00	5.240,26	-5.240,26
Izvor	6.3.	DONACIJE - VRTIĆ RADOST	560,00	558,42	1,58
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	560,00	558,42	1,58
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	560,00	558,42	1,58
	3	Rashodi poslovanja	560,00	558,42	1,58
	32	Materijalni rashodi	560,00	558,42	1,58
	323	Rashodi za usluge	560,00	558,42	1,58
	3238	Računalne usluge	560,00	558,42	1,58
R0396	3238	Računalne usluge	560,00	558,42	1,58
	323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	8,30	-8,30
	323890	Ostale računalne usluge	0,00	550,12	-550,12
Izvor	8.3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA-VRTIĆ RADOST	1.000,00	0,00	1.000,00
Program	1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100010	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE - DJEČJI VRTIĆ "RADOST" LUDBREG	1.000,00	0,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00
R0442	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00