

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

Luke Ilića bb, 35250 Oriovac Bilanca za razdoblje:

OIB: 94993919930

01.01.2020

31.12.2020

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
022111	Računala i računalna oprema DI male vrijednosti	3.498,00	0,00	3.498,00
02212	Uredski namještaj (911) DI male vrijednosti	4.488,83	0,00	4.488,83
022121	Uredski namještaj (915) DI male vrijednosti	11.724,00	0,00	11.724,00
02219	Ostala uredska oprema	12.950,00	0,00	12.950,00
02221	Radio i TV prijemnici	3.899,00	0,00	3.899,00
02229	Ostala komunikacijska oprema	7.284,41	0,00	7.284,41
02231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	116.516,88	0,00	116.516,88
022710	Uređaji male vrijednosti (911) DI male vrijednosti	1.789,00	0,00	1.789,00
02273	Oprema	65.625,00	0,00	65.625,00
022731	Oprema male vrijednosti DI (911) DI male vrijednosti	74.810,08	0,00	74.810,08
022732	Oprema male vrijednosti DI (915) DI male vrijednosti	36.130,00	7.966,11	28.163,89
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme male vrijednosti DI	7.966,11	132.439,91	-124.473,80
029221	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme DI	0,00	59.222,73	-59.222,73
029222	Ispravak vrijednosti komunikacijsku uređaji DI	0,00	4.734,86	-4.734,86
Ukupno za grupu	02	346681,31	204363,61	142317,70
04211	Sitni inventar u upotrebi	111.063,94	0,00	111.063,94
04921	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	111.063,94	-111.063,94
Ukupno za grupu	04	111063,94	111063,94	0,00
Ukupno za grup	0	457745,25	315427,55	142317,70
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnihbanaka	2.291.348,65	2.281.485,92	9.862,73
11141	Prijelazni žiro-račun	5.860,00	5.860,00	0,00
11311	Kunska blagajna	3.789,67	3.709,94	79,73
Ukupno za grupu	11	2300998,32	2291055,86	9942,46
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	293,87	0,00	293,87
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	2.351,72	0,00	2.351,72
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	2.080,32	2.080,32	0,00
Ukupno za grupu	12	4725,91	2080,32	2645,59
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	271.889,05	241.013,02	30.876,03
166151	Potraživanja za prihode od pruženih usluga STUPNIK	65.800,13	52.643,89	13.156,24
Ukupno za grupu	16	337689,18	293656,91	44032,27
Ukupno za grup	1	2643413,41	2586793,09	56620,32

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.068.989,18	1.170.195,38	-101.206,20
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	2.351,72	2.351,72	0,00
23141	Porez na dohodak iz plaća	60.325,61	64.367,38	-4.041,77
23142	Prizez porezu na dohodak iz plaća	0,00	168,50	-168,50
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	282.330,66	308.683,15	-26.352,49
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	231.239,90	252.261,99	-21.022,09
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)	57.700,00	57.700,00	0,00
23211	Službena putovanja	6.810,00	7.828,00	-1.018,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.960,28	75.898,40	-6.938,12
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.390,00	7.390,00	0,00
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.758,25	6.060,25	-302,00
23222	Materijal i sirovine	160.843,54	169.049,94	-8.206,40
23223	Energija	24.895,20	28.852,40	-3.957,20
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	390,00	390,00	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	49.731,43	49.731,43	0,00
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	732,34	732,34	0,00
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.012,38	13.289,57	-1.277,19
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.587,50	2.587,50	0,00
23234	Komunalne usluge	7.049,60	7.837,60	-788,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.635,08	9.635,08	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	84.942,00	92.242,00	-7.300,00
23238	Računalne usluge	6.262,50	6.537,50	-275,00
23239	Ostale usluge	14.727,51	16.628,14	-1.900,63
23241	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnogodnosa	1.571,62	2.318,15	-746,53
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.833,56	35.833,56	0,00
23292	Premije osiguranja	13.278,60	13.278,60	0,00
23293	Reprezentacija	0,00	410,00	-410,00
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,00	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.626,24	4.089,40	-463,16
Ukupno za grupu	23	2220094,70	2406467,98	-186373,28
24221	Uredska oprema i namještaj	8.224,84	8.224,84	0,00
24222	Komunikacijska oprema	189,00	189,00	0,00
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.500,00	116.516,88	-83.016,88
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.627,00	20.602,00	-2.975,00
Ukupno za grupu	24	59540,84	145532,72	-85991,88
29111	Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje	0,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu	29	0,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu	2	2279635,54	2552000,70	-272365,16
31111	Plaće za zaposlene	735.897,68	735.897,68	0,00
311111	Plaće za zaposlene predškola ORIOVAC	44.624,02	44.624,02	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
311112	Plaće za zaposlene predškola OSTALA	222.646,35	222.646,35	0,00
311113	Plaće za zaposlene VL. SREDSTVA	14.625,32	14.625,32	0,00
311114	Plaće za zaposlene STUPNIK	119.923,85	119.923,85	0,00
311115	Plaće za zaposlene PŠ STUPNIK	4.631,14	4.631,14	0,00
31212	Nagrade	4.500,00	4.500,00	0,00
312122	Nagrade STUPNIK	166,67	166,67	0,00
31213	Darovi	2.400,00	2.400,00	0,00
312131	Darovi PŠ Oriovac	600,00	600,00	0,00
312134	Darovi STUPNIK	1.200,00	1.200,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	13.750,00	13.750,00	0,00
312161	Regres VL. SREDSTVA	1.250,00	1.250,00	0,00
312162	Regres STUPNIK	2.500,00	2.500,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	18.480,00	18.480,00	0,00
312191	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Oriovac	1.125,00	1.125,00	0,00
312192	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Ostala	3.000,00	3.000,00	0,00
312194	Ostali navedeni rashodi za zaposlene STUPNIK	5.353,33	5.353,33	0,00
312195	Ostali navedeni rashodi za zaposlene PŠ STUPNIK	375,00	375,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	183.982,49	183.982,49	0,00
313111	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola ORIOVAC	11.156,02	11.156,02	0,00
313112	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola OSTALA	55.661,60	55.661,60	0,00
313113	Doprinosi za mirovinsko osiguranje VL. SREDSTVA	3.656,29	3.656,29	0,00
313114	Doprinosi za mirovinsko osiguranje STUPNIK	29.980,98	29.980,98	0,00
313115	Doprinosi za mirovinsko osiguranje PŠ STUPNIK	1.157,80	1.157,80	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.200,82	150.200,82	0,00
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola ORIOVAC	9.203,71	9.203,71	0,00
313212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola OSTALA	45.920,80	45.920,80	0,00
313213	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje VL. SREDSTVA	3.016,47	3.016,47	0,00
313214	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje STUPNIK	23.917,93	23.917,93	0,00
313215	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PŠ STUPNIK	955,18	955,18	0,00
Ukupno za grupu	31	1718858,45	1718858,45	0,00

32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	300,00	0,00
321113	Dnevnice za službeni put u zemlji VLASTITA SREDSTVA	600,00	600,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00	100,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.181,48	40.181,48	0,00
321211	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola ORIOVAC	2.577,24	2.577,24	0,00
321212	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola OSTALA	15.254,01	15.254,01	0,00
321214	Naknade za prijevoz na posao i s posla STUPNIK	8.779,05	8.779,05	0,00
321215	Naknade za prijevoz na posao i s posla PŠ STUPNIK	414,52	414,52	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.572,00	3.572,00	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
321313	Seminari, savjetovanja i simpoziji VLASTITA SREDSTVA	2.500,00	2.500,00	0,00
321314	Seminari, savjetovanja i simpoziji STUPNIK	768,00	768,00	0,00
321321	Tečajevi i stručni ispiti - STUPNIK	550,00	550,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.460,00	2.460,00	0,00
321413	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe VLASTITA SREDSTVA	1.576,00	1.576,00	0,00
321414	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe STUPNIK	1.246,00	1.246,00	0,00
32211	Uredski materijal	1.332,50	1.332,50	0,00
322111	Uredski materijal predškola ORIOVAC	356,00	356,00	0,00
322112	Uredski materijal predškola OSTALA	2.579,25	2.579,25	0,00
322113	Uredski materijal STUPNIK	1.564,50	1.564,50	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.900,26	10.900,26	0,00
322141	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje STUPNIK	815,23	815,23	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.065,48	7.065,48	0,00
322161	Materijal za higijenske potrebe i njegu STUPNIK	954,68	954,68	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.947,00	10.947,00	0,00
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ ORIOVAC	14.500,94	14.500,94	0,00
322192	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ OSTALA	17.816,56	17.816,56	0,00
322193	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja STUPNIK	6.157,28	6.157,28	0,00
32224	Namirnice	72.678,32	72.678,32	0,00
322241	Namirnice STUPNIK	21.563,62	21.563,62	0,00
32231	Električna energija	6.358,35	6.358,35	0,00
32233	Plin	19.985,28	19.985,28	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	39,52	39,52	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	390,00	390,00	0,00
32251	Sitni inventar	31.971,24	31.971,24	0,00
322511	Sitni inventar i autogume PŠ MINISTARSTVO	17.181,25	17.181,25	0,00
322512	Sitni inventar i autogume STUPNIK	578,94	578,94	0,00
322711	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća STUPNIK	732,34	732,34	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.787,84	11.787,84	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	353,10	353,10	0,00
323132	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) predškola OSTALA	161,20	161,20	0,00
323133	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) STUPNIK	68,20	68,20	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjapostrojenja i opreme	2.462,50	2.462,50	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125,00	125,00	0,00
32341	Opskrba vodom	4.447,27	4.447,27	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.814,08	2.814,08	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	837,50	837,50	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.529,24	3.529,24	0,00
323611	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ ORIOVAC	330,00	330,00	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
323612	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ OSTALA	330,00	330,00	0,00
323613	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika STUPNIK	1.123,76	1.123,76	0,00
32363	Laboratorijske usluge	4.322,08	4.322,08	0,00
323721	Ugovori o djelu - VLASTITA SREDSTVA	2.318,14	2.318,14	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	57.525,00	57.525,00	0,00
323791	Ostale intelektualne usluge predškola ORIOVAC	1.990,00	1.990,00	0,00
323792	Ostale intelektualne usluge predškola OSTALA	11.949,00	11.949,00	0,00
323793	Ostale intelektualne usluge STUPNIK	13.800,00	13.800,00	0,00
323794	Ostale intelektualne usluge PŠ STUPNIK	300,00	300,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	6.537,50	6.537,50	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	7.467,50	7.467,50	0,00
323951	Usluge čišćenja, pranja i slično STUPNIK	7.255,00	7.255,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	241,89	241,89	0,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	35.833,56	35.833,56	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.128,60	7.128,60	0,00
329231	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA PŠ ORIOVAC	200,00	200,00	0,00
329232	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA PŠ OSTALA	470,00	470,00	0,00
329233	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA PŠ STUPNIK	100,00	100,00	0,00
329234	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA REDOVNI	1.980,00	1.980,00	0,00
329235	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA STUPNIK PODRUČNI	1.020,00	1.020,00	0,00
32931	Reprezentacija	410,00	410,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	350,00	350,00	0,00
Ukupno za grupu	32	516914,80	516914,80	0,00
34311	Usluge banaka	3.769,76	3.769,76	0,00
Ukupno za grupu	34	3769,76	3769,76	0,00
39111	Raspored rashoda	2.239.543,01	2.239.543,01	0,00
Ukupno za grupu	39	2239543,01	2239543,01	0,00
Ukupno za grupu	3	4479086,02	4479086,02	0,00
42212	Uredski namještaj	8.224,84	8.224,84	0,00
42219	Ostala uredska oprema	12.950,00	12.950,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	189,00	189,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	56.087,50	56.087,50	0,00
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	60.429,38	60.429,38	0,00
42271	Uređaji	255,00	255,00	0,00
Ukupno za grupu	42	138135,72	138135,72	0,00
49111	Raspored rashoda	138.135,72	138.135,72	0,00
Ukupno za grupu	49	138135,72	138135,72	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
Ukupno za grupu	4	276271,44	276271,44	0,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	414.247,44	414.247,44	0,00
636131	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan STUPNIK	171.756,16	171.756,16	0,00
636132	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan PŠ STUPNIK	6.245,73	6.245,73	0,00
Ukupno za grupu	63	592249,33	592249,33	0,00
64131	Kamate na oročena sredstva	0,11	0,11	0,00
Ukupno za grupu	64	0,11	0,11	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	241.013,02	241.013,02	0,00
652641	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično STUPNIK	52.643,89	52.643,89	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	59.800,00	59.800,00	0,00
Ukupno za grupu	65	353456,91	353456,91	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.271.790,30	1.271.790,30	0,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	56.087,50	56.087,50	0,00
Ukupno za grupu	67	1327877,80	1327877,80	0,00
69111	Raspored prihoda	2.273.584,15	2.273.584,15	0,00
Ukupno za grupu	69	2273584,15	2273584,15	0,00
Ukupno za grupu	6	4547168,30	4547168,30	0,00
91111	Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu	21.187,52	152.929,39	-131.741,87
91121	Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	56.174,76	66.750,59	-10.575,83
Ukupno za grupu	91	77362,28	219679,98	-142317,70
92211	Višak prihoda poslovanja	34.041,14	34.041,14	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	116.541,61	0,00	116.541,61
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	199.637,27	56.087,50	143.549,77
Ukupno za grupu	92	350220,02	90128,64	260091,38
96615	Prihodi od pruženih usluga	241.013,02	272.502,46	-31.489,44
966151	Prihodi od pruženih usluga STUPNIK	52.643,89	65.500,99	-12.857,10
Ukupno za grupu	96	293656,91	338003,45	-44346,54
Ukupno za grupu	9	721239,21	647812,07	73427,14
		1540459,17	1540459,17	0,00