

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

Luke Ilića bb, 35250 Oriovac Bilanca za razdoblje:

OIB: 94993919930

01.01.2021

01.01.2022

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
02211	Računala i računalna oprema	3.759,75	0,00	3.759,75
022111	Računala i računalna oprema	3.498,00	0,00	3.498,00
02212	Uredski namještaj (911)	4.488,83	0,00	4.488,83
022121	Uredski namještaj (915)	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)	1.789,00	0,00	1.789,00
02273	Oprema	70.849,05	0,00	70.849,05
022731	Oprema male vrijednosti DI (911)	74.810,08	0,00	74.810,08
022732	Oprema male vrijednosti DI (915)	28.163,89	0,00	28.163,89
02621	Ulaganja u računalne programe	1.355,00	0,00	1.355,00
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme male vrijednosti DI	0,00	124.473,80	-124.473,80
029221	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme DI	0,00	99.389,29	-99.389,29
029222	Ispravak vrijednosti komunikacijsku uređaji DI	0,00	6.191,74	-6.191,74
Ukupno za grupu	02	341087,89	230054,83	111033,06
04211	Sitni inventar u upotrebi	142.592,71	0,00	142.592,71
04921	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	142.592,71	-142.592,71
Ukupno za grupu	04	142592,71	142592,71	0,00
Ukupno za grup	0	483680,60	372647,54	111033,06
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnihbanaka	2.907.954,38	2.894.105,54	13.848,84
11141	Prijelazni žiro-račun	12.169,07	12.169,07	0,00
11311	Kunska blagajna	3.309,73	2.925,93	383,80
Ukupno za grupu	11	2923433,18	2909200,54	14232,64
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	293,87	0,00	293,87
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	13.146,99	10.024,93	3.122,06
Ukupno za grupu	12	13440,86	10024,93	3415,93
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	391.033,50	356.072,27	34.961,23
166151	Potraživanja za prihode od pruženih usluga STUPNIK	161.818,88	144.839,74	16.979,14
Ukupno za grupu	16	552852,38	500912,01	51940,37
Ukupno za grup	1	3489726,42	3420137,48	69588,94
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.301.758,51	1.432.072,56	-130.314,05

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	10.180,54	10.795,27	-614,73
23141	Porez na dohodak iz plaća	58.299,81	64.596,82	-6.297,01
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	338.593,01	372.743,81	-34.150,80
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	264.500,71	290.546,05	-26.045,34
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)	80.300,00	80.300,00	0,00
23211	Službena putovanja	8.924,00	10.242,00	-1.318,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.519,02	114.474,37	-10.955,35
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000,00	0,00
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.693,90	20.121,90	-428,00
23222	Materijal i sirovine	262.255,26	278.993,45	-16.738,19
23223	Energija	36.649,36	40.700,83	-4.051,47
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.721,74	3.721,74	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	30.570,77	31.528,77	-958,00
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.222,52	16.461,73	-1.239,21
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.982,50	65.897,50	-16.915,00
23234	Komunalne usluge	10.898,84	11.772,99	-874,15
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.245,90	9.245,90	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	92.225,00	99.525,00	-7.300,00
23238	Računalne usluge	8.525,00	9.337,50	-812,50
23239	Ostale usluge	15.532,28	16.674,16	-1.141,88
23241	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnogodnosa	4.479,12	4.479,13	-0,01
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.041,60	34.041,60	0,00
23292	Premije osiguranja	15.509,16	15.509,16	0,00
23293	Reprezentacija	2.240,01	2.240,01	0,00
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.085,00	5.085,00	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.908,16	5.401,36	-493,20
Ukupno za grupu	23	2810861,72	3071508,61	-260646,89
24221	Uredska oprema i namještaj	3.759,75	3.759,75	0,00
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.016,88	83.016,88	-20.000,00
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.199,05	8.199,05	0,00
24262	Ulaganja u računalne programe	1.355,00	1.355,00	0,00
Ukupno za grupu	24	76330,68	96330,68	-20000,00
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 grup	2	2887192,40	3167839,29	-280646,89
31111	Plaće za zaposlene	923.801,84	0,00	923.801,84
311111	Plaće za zaposlene predškola ORIOVAC	42.648,23	0,00	42.648,23
311112	Plaće za zaposlene predškola OSTALA	90.780,36	0,00	90.780,36
311114	Plaće za zaposlene STUPNIK	320.001,99	0,00	320.001,99
311115	Plaće za zaposlene PŠ STUPNIK	12.077,89	0,00	12.077,89

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
311116	Plaće za zaposlene projekt Sretna zajednica	1.942,60	0,00	1.942,60
31212	Nagrade	3.500,00	0,00	3.500,00
31213	Darovi	6.000,00	0,00	6.000,00
312134	Darovi STUPNIK	1.800,00	0,00	1.800,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00	0,00	2.500,00
31216	Regres za godišnji odmor	23.490,00	0,00	23.490,00
312162	Regres STUPNIK	6.510,00	0,00	6.510,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	22.640,00	0,00	22.640,00
312191	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Oriovac	1.375,00	0,00	1.375,00
312192	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Ostala	4.000,00	0,00	4.000,00
312193	Ostali navedeni rashodi za zaposlene VL. SREDSTVA	500,00	0,00	500,00
312194	Ostali navedeni rashodi za zaposlene STUPNIK	7.485,00	0,00	7.485,00
312195	Ostali navedeni rashodi za zaposlene PŠ STUPNIK	500,00	0,00	500,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	229.472,99	0,00	229.472,99
313111	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola ORIOVAC	10.662,07	0,00	10.662,07
313112	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola OSTALA	22.698,81	0,00	22.698,81
313114	Doprinosi za mirovinsko osiguranje STUPNIK	80.052,33	0,00	80.052,33
313115	Doprinosi za mirovinsko osiguranje PŠ STUPNIK	3.019,47	0,00	3.019,47
313116	Doprinosi za mirovinsko osiguranje projekt Sretna zajednica	485,65	0,00	485,65
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.582,23	0,00	180.582,23
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola ORIOVAC	8.796,19	0,00	8.796,19
313212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola OSTALA	15.712,41	0,00	15.712,41
313214	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje STUPNIK	61.541,40	0,00	61.541,40
313215	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PŠ STUPNIK	2.491,07	0,00	2.491,07
313216	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje projekt Sretna zajednica	400,66	0,00	400,66
Ukupno za grupu	31	2087468,19	0,00	2087468,19

32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	700,00	0,00	700,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	288,00	0,00	288,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	67.915,34	0,00	67.915,34
321211	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola ORIOVAC	8.047,76	0,00	8.047,76
321212	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola OSTALA	6.091,77	0,00	6.091,77
321214	Naknade za prijevoz na posao i s posla STUPNIK	22.453,89	0,00	22.453,89
321215	Naknade za prijevoz na posao i s posla PŠ STUPNIK	2.802,58	0,00	2.802,58
321216	Naknade za prijevoz na posao i s posla projekt Sretna zajednica	224,91	0,00	224,91
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.237,50	0,00	1.237,50
321313	Seminari, savjetovanja i simpoziji VLASTITA SREDSTVA	625,00	0,00	625,00
321314	Seminari, savjetovanja i simpoziji STUPNIK	637,50	0,00	637,50
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.450,00	0,00	2.450,00
321321	Tečajevi i stručni ispiti - STUPNIK	20.050,00	0,00	20.050,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	6.268,88	0,00	6.268,88
321414	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe STUPNIK	1.967,12	0,00	1.967,12
32211	Uredski materijal	7.583,32	0,00	7.583,32
322111	Uredski materijal predškola ORIOVAC	405,86	0,00	405,86
322112	Uredski materijal predškola OSTALA	1.106,02	0,00	1.106,02
322113	Uredski materijal STUPNIK	3.954,43	0,00	3.954,43
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo)	2.515,55	0,00	2.515,55
322121	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo) predškola ORIOVAC	757,50	0,00	757,50
322122	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo) predškola OSTALA	865,00	0,00	865,00
322123	Literatura (publikacije, časopisi, glasila i ostalo) STUPNIK	1.798,59	0,00	1.798,59
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.956,91	0,00	12.956,91
322141	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje STUPNIK	1.354,88	0,00	1.354,88
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.610,71	0,00	10.610,71
322161	Materijal za higijenske potrebe i njegu STUPNIK	4.881,89	0,00	4.881,89
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	31.831,82	0,00	31.831,82
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ ORIOVAC	10.983,54	0,00	10.983,54
322192	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ OSTALA	16.402,09	0,00	16.402,09
322193	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja STUPNIK	11.747,24	0,00	11.747,24
32224	Namirnice	111.670,53	0,00	111.670,53
322241	Namirnice STUPNIK	58.155,57	0,00	58.155,57
32231	Električna energija	9.716,71	0,00	9.716,71
32233	Plin	26.193,73	0,00	26.193,73
322331	Plin STUPNIK	833,19	0,00	833,19
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.025,50	0,00	1.025,50
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.634,23	0,00	3.634,23
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87,51	0,00	87,51
32251	Sitni inventar	28.020,38	0,00	28.020,38
322512	Sitni inventar i autogume STUPNIK	3.508,39	0,00	3.508,39
32311	Usluge telefona, telefaksa	12.722,95	0,00	12.722,95
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.210,49	0,00	2.210,49
323132	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) predškola OSTALA	30,00	0,00	30,00
323133	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) STUPNIK	221,10	0,00	221,10
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	29.900,00	0,00	29.900,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjapostrojenja i opreme	26.202,50	0,00	26.202,50
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.795,00	0,00	9.795,00
32341	Opskrba vodom	5.175,09	0,00	5.175,09
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.809,90	0,00	5.809,90
32343	Deratizacija i dezinfekcija	194,00	0,00	194,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	335,00	0,00	335,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.838,88	0,00	4.838,88
323612	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ OSTALA	330,00	0,00	330,00
323613	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika STUPNIK	1.102,12	0,00	1.102,12
32363	Laboratorijske usluge	1.835,39	0,00	1.835,39
323631	Laboratorijske usluge STUPNIK	945,51	0,00	945,51
323721	Ugovori o djelu - VLASTITA SREDSTVA	3.732,60	0,00	3.732,60
32379	Ostale intelektualne usluge	57.412,50	0,00	57.412,50
323791	Ostale intelektualne usluge predškola ORIOVAC	912,50	0,00	912,50
323792	Ostale intelektualne usluge predškola OSTALA	2.100,00	0,00	2.100,00
323793	Ostale intelektualne usluge STUPNIK	31.387,50	0,00	31.387,50
323794	Ostale intelektualne usluge PŠ STUPNIK	412,50	0,00	412,50
32389	Ostale računalne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	8.556,05	0,00	8.556,05
323951	Usluge čišćenja, pranja i slično STUPNIK	4.993,95	0,00	4.993,95
32399	Ostale nespomenute usluge	6.751,03	0,00	6.751,03
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	34.041,60	0,00	34.041,60
32923	Premije osiguranja zaposlenih	9.959,16	0,00	9.959,16
329231	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA PŠ ORIOVAC	340,00	0,00	340,00
329234	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA REDOVNI	1.440,00	0,00	1.440,00
329235	Premije osiguranja zaposlenih - DJECA STUPNIK PODRUČNI	1.440,00	0,00	1.440,00
32931	Reprezentacija	1.830,01	0,00	1.830,01
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	285,00	0,00	285,00
Ukupno za grupu	32	779603,67	0,00	779603,67
34311	Usluge banaka	4.546,30	0,00	4.546,30
34312	Usluge platnog prometa	391,90	0,00	391,90
Ukupno za grupu	34	4938,20	0,00	4938,20
39111	Raspored rashoda	0,00	2.872.010,06	-2.872.010,06
Ukupno za grupu	39	0,00	2872010,06	-2872010,06
Ukupno za grup	3	2872010,06	2872010,06	0,00
42211	Računala i računalna oprema	3.759,75	0,00	3.759,75
42273	Oprema	5.224,05	0,00	5.224,05
42621	Ulaganja u računalne programe	1.355,00	0,00	1.355,00
Ukupno za grupu	42	10338,80	0,00	10338,80
49111	Raspored rashoda	0,00	10.338,80	-10.338,80
Ukupno za grupu	49	0,00	10338,80	-10338,80
Ukupno za grup	4	10338,80	10338,80	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S MZO PŠ	0,00	7.860,00	-7.860,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	152.710,34	-152.710,34
636131	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan STUPNIK	0,00	545.394,00	-545.394,00
636132	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan PŠ STUPNIK	0,00	23.746,87	-23.746,87
Ukupno za grupu	63	0,00	729711,21	-729711,21
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	0,07	-0,07
Ukupno za grupu	64	0,00	0,07	-0,07
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	356.072,27	-356.072,27
652641	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično STUPNIK	0,00	144.839,74	-144.839,74
Ukupno za grupu	65	0,00	500912,01	-500912,01
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	1.541.826,70	-1.541.826,70
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.677,66	-106.677,66
Ukupno za grupu	67	0,00	1648504,36	-1648504,36
69111	Raspored prihoda	2.879.127,65	0,00	2.879.127,65
Ukupno za grupu	69	2879127,65	0,00	2879127,65
Ukupno za grup	6	2879127,65	2879127,65	0,00
91111	Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu	40.557,86	136.965,92	-96.408,06
91121	Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	32.594,34	47.219,35	-14.625,01
Ukupno za grupu	91	73152,20	184185,27	-111033,07
92111	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	7.117,59	7.117,59	0,00
92121	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	10.338,80	10.338,80	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	7.117,59	7.117,59	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	223.219,27	7.117,59	216.101,68
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	153.888,57	106.677,66	47.210,91
Ukupno za grupu	92	401681,82	138369,23	263312,59
96615	Prihodi od pruženih usluga	356.072,27	391.646,91	-35.574,64
966151	Prihodi od pruženih usluga STUPNIK	144.839,74	161.519,74	-16.680,00
Ukupno za grupu	96	500912,01	553166,65	-52254,64
Ukupno za grup	9	975746,03	875721,15	100024,88
		13597821,96	13597821,97	-0,01