

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

Luke Ilića bb, 35250 Oriovac Bilanca za razdoblje:

OIB: 94993919930

01.01.2006

26.01.2020

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
022111	Računala i računalna oprema male vrijednosti (911)	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
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
022710	Uređaji male vrijednosti (911)	1.600,00	0,00	1.600,00
02273	Oprema	65.625,00	0,00	65.625,00
022731	Oprema male vrijednosti DI (911)	66.330,24	0,00	66.330,24
022732	Oprema male vrijednosti DI (915)	36.130,00	0,00	36.130,00
02922	Isprvak vrijednosti postrojenja i opreme male vrijednosti DI	0,00	123.771,07	-123.771,07
029221	Isprvak vrijednosti postrojenja i opreme DI	0,00	37.117,92	-37.117,92
029222	Isprvak vrijednosti komunikacijsku uređaji DI	0,00	3.277,98	-3.277,98

Ukupno za grupu	02	200579,48	164166,97	36412,51
------------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------

04211	Sitni inventar u upotrebi	65.932,19	0,00	65.932,19
04921	Isprvak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	65.932,19	-65.932,19

Ukupno za grupu	04	65932,19	65932,19	0,00
------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------

Ukupno za grupu	0	266511,67	230099,16	36412,51
------------------------	----------	------------------	------------------	-----------------

11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.988.801,11	1.975.496,93	13.304,18
11141	Prijelazni žiro-račun	11.200,00	11.200,00	0,00
11311	Kunska blagajna	8.826,45	8.516,78	309,67

Ukupno za grupu	11	2008827,56	1995213,71	13613,85
------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------

12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	587,71	293,84	293,87
-------	-----------------------------------	--------	--------	--------

Ukupno za grupu	12	587,71	293,84	293,87
------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------

16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	362.249,83	326.805,88	35.443,95
-------	--	------------	------------	-----------

Ukupno za grupu	16	362249,83	326805,88	35443,95
------------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------

Ukupno za grupu	1	2371665,10	2322313,43	49351,67
------------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------

23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	891.049,84	978.819,47	-87.769,63
23141	Porez na dohodak iz plaća	43.982,50	48.268,28	-4.285,78
23142	Prerez porezu na dohodak iz plaća	3.053,41	3.380,90	-327,49
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	234.521,10	257.609,07	-23.087,97
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	191.719,53	210.766,61	-19.047,08
23163	Obveze za doprinose za zapošljavanje	1.995,22	1.995,22	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
23164	Obveze za doprinose za obvezno zdravstvenoosiguranje zaštite zdravlja na radu	586,82	586,82	0,00
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)	53.902,00	53.902,00	0,00
23211	Službena putovanja	24.483,00	26.029,00	-1.546,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.769,70	92.461,80	-8.692,10
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.091,00	7.091,00	0,00
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.520,63	14.748,63	-228,00
23222	Materijal i sirovine	141.561,87	146.942,92	-5.381,05
23223	Energija	21.233,09	23.741,86	-2.508,77
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.166,75	4.166,75	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	1.625,00	1.625,00	0,00
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.980,80	4.980,80	0,00
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.885,86	11.805,09	-919,23
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.575,00	6.575,00	0,00
23234	Komunalne usluge	6.878,56	7.454,81	-576,25
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.772,70	5.772,70	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	74.683,00	81.361,00	-6.678,00
23238	Računalne usluge	3.837,50	3.837,50	0,00
23239	Ostale usluge	13.538,63	14.364,88	-826,25
23241	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnogodnosa	17.712,25	17.712,26	-0,01
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.833,56	35.833,56	0,00
23292	Premije osiguranja	14.241,71	14.241,71	0,00
23293	Reprezentacija	200,00	200,00	0,00
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.852,86	6.852,86	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.551,11	3.870,75	-319,64
Ukupno za grupu	23	1924805,00	2086998,25	-162193,25

24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.104,55	61.501,55	-7.397,00
-------	--	-----------	-----------	-----------

Ukupno za grupu	24	54104,55	61501,55	-7397,00
------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

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	1978909,55	2148499,80	-169590,25
31111	Plaće za zaposlene	596.347,11	0,00	596.347,11
311111	Plaće za zaposlene predškola ORIOVAC	47.321,13	0,00	47.321,13
311112	Plaće za zaposlene predškola OSTALA	292.907,80	0,00	292.907,80
31212	Nagrade	10.750,00	0,00	10.750,00
31213	Darovi	2.202,00	0,00	2.202,00
312131	Darovi PŠ Oriovac	500,00	0,00	500,00
312132	Darovi PŠ Ostali	1.200,00	0,00	1.200,00
31216	Regres za godišnji odmor	11.250,00	0,00	11.250,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	15.392,00	0,00	15.392,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
312191	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - PŠ Oriovac	2.000,00	0,00	2.000,00
312192	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - PŠ Ostala	11.750,00	0,00	11.750,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	149.090,89	0,00	149.090,89
313111	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola ORIOVAC	11.818,30	0,00	11.818,30
313112	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola OSTALA	73.226,73	0,00	73.226,73
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.000,19	0,00	123.000,19
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola ORIOVAC	9.750,09	0,00	9.750,09
313212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola OSTALA	60.411,47	0,00	60.411,47
Ukupno za grupu 31		1418917,71	0,00	1418917,71

32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.335,00	0,00	4.335,00
321113	Dnevnice za službeni put u zemlji VLASTITA SREDSTVA	1.190,00	0,00	1.190,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.780,00	0,00	1.780,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	496,00	0,00	496,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	942,00	0,00	942,00
321193	Ostali rashodi za službena putovanja VLASTITA SREDSTVA	432,00	0,00	432,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	37.494,66	0,00	37.494,66
321211	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola ORIOVAC	9.542,00	0,00	9.542,00
321212	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola OSTALA	37.351,80	0,00	37.351,80
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.341,00	0,00	5.341,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.750,00	0,00	1.750,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	11.518,00	0,00	11.518,00
321413	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe VLASTITA SREDSTVA	4.690,00	0,00	4.690,00
32211	Uredski materijal	2.526,46	0,00	2.526,46
322111	Uredski materijal predškola ORIOVAC	168,00	0,00	168,00
322112	Uredski materijal predškola OSTALA	1.969,40	0,00	1.969,40
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.806,39	0,00	1.806,39
322121	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) predškola ORIOVAC	1.387,41	0,00	1.387,41
322122	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) predškola OSTALA	1.889,31	0,00	1.889,31
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.302,39	0,00	6.302,39
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.407,51	0,00	4.407,51
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	24.295,45	0,00	24.295,45
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ ORIOVAC	5.878,69	0,00	5.878,69
322192	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ OSTALA	18.675,79	0,00	18.675,79
32224	Namirnice	89.306,55	0,00	89.306,55
32231	Električna energija	5.697,49	0,00	5.697,49
32233	Plin	15.132,66	0,00	15.132,66
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.266,75	0,00	3.266,75
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	0,00	900,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
32251	Sitni inventar	1.625,00	0,00	1.625,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.980,80	0,00	4.980,80
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.168,43	0,00	10.168,43
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	571,15	0,00	571,15
323132	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.) predškola OSTALA	243,70	0,00	243,70
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjapostrojenja i opreme	6.237,50	0,00	6.237,50
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava	337,50	0,00	337,50
32341	Opskrba vodom	4.214,55	0,00	4.214,55
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.725,69	0,00	2.725,69
32349	Ostale komunalne usluge	1.116,30	0,00	1.116,30
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.992,00	0,00	2.992,00
323612	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ OSTALA	1.584,00	0,00	1.584,00
32363	Laboratorijske usluge	1.196,70	0,00	1.196,70
32379	Ostale intelektualne usluge	49.875,00	0,00	49.875,00
323791	Ostale intelektualne usluge predškola ORIOVAC	3.499,00	0,00	3.499,00
323792	Ostale intelektualne usluge predškola OSTALA	20.895,00	0,00	20.895,00
32389	Ostale računalne usluge	3.837,50	0,00	3.837,50
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	862,50	0,00	862,50
32392	Film i izrada fotografija	103,00	0,00	103,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	8.657,50	0,00	8.657,50
32399	Ostale nespomenute usluge	7.591,38	0,00	7.591,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Stručno osposobljavanje	15.979,35	0,00	15.979,35
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	35.833,56	0,00	35.833,56
32923	Premije osiguranja zaposlenih	9.201,71	0,00	9.201,71
329231	Premije osiguranja zaposlenih predškola ORIOVAC	240,00	0,00	240,00
329232	Premije osiguranja zaposlenih predškola OSTALA	1.300,00	0,00	1.300,00
32931	Reprezentacija	200,00	0,00	200,00
Ukupno za grupu 32		496541,53	0,00	496541,53
34311	Usluge banaka	3.365,82	0,00	3.365,82
Ukupno za grupu 34		3365,82	0,00	3365,82
Ukupno za grupu 3		1918825,06	0,00	1918825,06
42211	Računala i računalna oprema	3.498,00	0,00	3.498,00
42221	Radio i TV prijemnici	3.899,00	0,00	3.899,00
42271	Uređaji	6.176,55	0,00	6.176,55
42273	Oprema	47.928,00	0,00	47.928,00
Ukupno za grupu 42		61501,55	0,00	61501,55
Ukupno za grupu 4		61501,55	0,00	61501,55
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	530.291,58	-530.291,58

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
Ukupno za grupu	63	0,00	530291,58	-530291,58
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	0,12	-0,12
Ukupno za grupu	64	0,00	0,12	-0,12
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	326.805,88	-326.805,88
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	790,00	-790,00
Ukupno za grupu	65	0,00	327595,88	-327595,88
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	1.061.764,33	-1.061.764,33
Ukupno za grupu	67	0,00	1061764,33	-1061764,33
Ukupno za grupu	6	0,00	1919651,91	-1919651,91
91111	Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu	21.078,63	57.491,14	-36.412,51
91121	Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	51.105,80	51.105,80	0,00
Ukupno za grupu	91	72184,43	108596,94	-36412,51
92221	Manjak prihoda poslovanja	94.773,37	0,00	94.773,37
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	25.598,93	25.598,93	0,00
Ukupno za grupu	92	120372,30	25598,93	94773,37
96615	Prihodi od pruženih usluga	326.805,88	362.015,37	-35.209,49
Ukupno za grupu	96	326805,88	362015,37	-35209,49
Ukupno za grupu	9	519362,61	496211,24	23151,37
		7116775,54	7116775,54	0,00