

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

Luke Ilića bb, 35250 Oriovac Bilanca za razdoblje:

OIB: 94993919930

01.01.2018

31.12.2018

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
02212	Uredski namještaj (911)	4.488,83	0,00	4.488,83
022121	Uredski namještaj (915)	11.724,00	0,00	11.724,00
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)	12.225,69	0,00	12.225,69
022732	Oprema male vrijednosti DI (915)	36.130,00	0,00	36.130,00
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme male vrijednosti DI	0,00	66.168,52	-66.168,52
029221	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme DI	0,00	23.992,92	-23.992,92
029222	Ispravak vrijednosti komunikacijsku uređaji DI	0,00	1.821,10	-1.821,10
Ukupno za grupu	02	139077,93	91982,54	47095,39
04211	Sitni inventar u upotrebi	65.932,19	0,00	65.932,19
04921	Ispravak 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 grup	0	205010,12	157914,73	47095,39
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnihbanaka	2.016.456,54	1.950.807,34	65.649,20
11141	Prijelazni žiro-račun	12.980,00	12.980,00	0,00
11311	Kunska blagajna	7.561,60	6.435,15	1.126,45
Ukupno za grupu	11	2036998,14	1970222,49	66775,65
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	1.389,68	0,00	1.389,68
12912	Potraživanja za predujmove	375,00	375,00	0,00
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu	12	1764,68	375,00	1389,68
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	347.221,76	307.259,61	39.962,15
16731	Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	56.939,36	56.939,36	0,00
Ukupno za grupu	16	404161,12	364198,97	39962,15
Ukupno za grup	1	2442923,94	2334796,46	108127,48
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	798.439,16	886.824,53	-88.385,37
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	57.526,64	57.526,64	0,00
23141	Porez na dohodak iz plaća	37.727,99	42.835,42	-5.107,43
23142	Prerez porezu na dohodak iz plaća	1.999,32	2.399,11	-399,79
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	209.541,59	233.014,75	-23.473,16
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	157.156,22	174.761,09	-17.604,87

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
23163	Obveze za doprinose za zapošljavanje	17.811,18	19.806,40	-1.995,22
23164	Obveze za doprinose za obvezno zdravstvenoosiguranje zaštite zdravlja na radu	5.238,52	5.825,34	-586,82
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)	57.500,00	57.500,00	0,00
23211	Službena putovanja	17.898,00	17.898,00	0,00
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživot	77.452,80	85.030,14	-7.577,34
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.525,00	4.525,00	0,00
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.385,98	60.385,98	0,00
23222	Materijal i sirovine	129.987,77	133.065,97	-3.078,20
23223	Energija	24.472,88	27.384,59	-2.911,71
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.949,04	1.949,04	0,00
23225	Sitni inventar i auto gume	189,00	189,00	0,00
23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.704,03	11.525,84	-821,81
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.336,45	18.336,45	0,00
23234	Komunalne usluge	6.419,61	6.934,18	-514,57
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.265,37	8.265,37	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	69.084,00	76.176,00	-7.092,00
23238	Računalne usluge	1.925,00	1.925,00	0,00
23239	Ostale usluge	32.060,00	33.212,50	-1.152,50
23241	Obveze za naknade troškova osobama izvan radnogodnosa	27.800,43	29.533,34	-1.732,91
23291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.833,55	35.833,55	0,00
23292	Premije osiguranja	18.856,71	18.856,71	0,00
23293	Reprezentacija	450,78	450,78	0,00
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.581,30	3.581,30	0,00
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.296,38	3.801,31	-504,93
Ukupno za grupu	23	1896414,70	2059353,33	-162938,63
24221	Uredska oprema i namještaj	4.213,29	4.213,29	0,00
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.287,50	43.287,50	0,00
Ukupno za grupu	24	47500,79	47500,79	0,00
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	1943915,49	2106854,12	-162938,63
31111	Plaće za zaposlene	561.250,45	561.250,45	0,00
311111	Plaće za zaposlene predškola ORIOVAC	46.609,58	46.609,58	0,00
311112	Plaće za zaposlene predškola OSTALA	267.674,96	267.674,96	0,00
31212	Nagrade	6.700,00	6.700,00	0,00
31213	Darovi	1.500,00	1.500,00	0,00
31214	Otpremnine	8.000,00	8.000,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	8.000,00	8.000,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	12.500,00	12.500,00	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	12.901,52	12.901,52	0,00
312191	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Oriovac	1.250,00	1.250,00	0,00
312192	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - PŠ Ostala	6.250,00	6.250,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	140.502,25	140.502,25	0,00
313111	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola ORIOVAC	11.652,36	11.652,36	0,00
313112	Doprinosi za mirovinsko osiguranje predškola OSTALA	66.959,69	66.959,69	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.374,02	105.374,02	0,00
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola ORIOVAC	8.739,18	8.739,18	0,00
313212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predškola OSTALA	50.219,79	50.219,79	0,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštitezdravlja na radu	4.159,39	4.159,39	0,00
313221	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštitezdravlja na radupredškola ORIOVAC	379,99	379,99	0,00
313222	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštitezdravlja na radupredškola OSTALA	1.767,28	1.767,28	0,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenosti	11.295,54	11.295,54	0,00
313321	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostipredškola ORIOVAC	901,75	901,75	0,00
313322	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostipredškola OSTALA	5.598,36	5.598,36	0,00
Ukupno za grupu	31	1340186,11	1340186,11	0,00

32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.145,00	3.145,00	0,00
321112	Dnevnice za službeni put u zemlji PREDŠKOLA OSTALA	255,00	255,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	718,00	718,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	37.367,10	37.367,10	0,00
321211	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola ORIOVAC	8.314,00	8.314,00	0,00
321212	Naknade za prijevoz na posao i s posla predškola OSTALA	36.026,00	36.026,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.525,00	4.525,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.750,00	1.750,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	11.950,00	11.950,00	0,00
321412	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe predškola OSTALA	690,00	690,00	0,00
32211	Uredski materijal	8.333,37	8.333,37	0,00
322111	Uredski materijal predškola ORIOVAC	4.358,00	4.358,00	0,00
322112	Uredski materijal predškola OSTALA	28.030,80	28.030,80	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo)	7.318,34	7.318,34	0,00
322121	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo) predškola ORIOVAC	724,90	724,90	0,00
322122	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige iostalo) predškola OSTALA	2.158,66	2.158,66	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.289,81	5.289,81	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.124,27	4.124,27	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	32.767,67	32.767,67	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
322192	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - PŠ OSTALA	9.001,52	9.001,52	0,00
32224	Namirnice	84.240,25	84.240,25	0,00
32231	Električna energija	5.688,39	5.688,39	0,00
32233	Plin	17.840,65	17.840,65	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	160,30	160,30	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	413,94	413,94	0,00
32251	Sitni inventar	189,00	189,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.015,08	10.015,08	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	504,99	504,99	0,00
323132	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) predškola OSTALA	185,70	185,70	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.437,50	4.437,50	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjapostrojenja i opreme	13.023,95	13.023,95	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.075,00	1.075,00	0,00
32341	Opskrba vodom	3.433,80	3.433,80	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.973,48	2.973,48	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	837,50	837,50	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	1.116,30	1.116,30	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.582,00	3.582,00	0,00
323611	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ ORIOVAC	172,00	172,00	0,00
323612	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika - PŠ OSTALA	2.227,00	2.227,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	2.284,37	2.284,37	0,00
32372	Ugovori o djelu	9.429,85	9.429,85	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	50.325,00	50.325,00	0,00
323791	Ostale intelektualne usluge predškola ORIOVAC	3.866,00	3.866,00	0,00
323792	Ostale intelektualne usluge predškola OSTALA	18.385,00	18.385,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	1.925,00	1.925,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	150,00	150,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	8.530,00	8.530,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	4.120,00	4.120,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Stručno osposobljavanje	16.937,79	16.937,79	0,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	35.833,55	35.833,55	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	10.231,71	10.231,71	0,00
329232	Premije osiguranja zaposlenih predškola OSTALA	1.345,00	1.345,00	0,00
32931	Reprezentacija	450,78	450,78	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.390,00	1.390,00	0,00
Ukupno za grupu	32	524168,32	524168,32	0,00
34311	Usluge banaka	3.407,53	3.407,53	0,00
Ukupno za grupu	34	3407,53	3407,53	0,00

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
39111	Raspored rashoda	1.867.761,96	1.867.761,96	0,00
Ukupno za grupu	39	1867761,96	1867761,96	0,00
Ukupno za grup	3	3735523,92	3735523,92	0,00
42212	Uredski namještaj	4.213,29	4.213,29	0,00
Ukupno za grupu	42	4213,29	4213,29	0,00
49111	Raspored rashoda	4.213,29	4.213,29	0,00
Ukupno za grupu	49	4213,29	4213,29	0,00
Ukupno za grup	4	8426,58	8426,58	0,00
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	12.982,80	12.982,80	0,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	420.926,26	420.926,26	0,00
Ukupno za grupu	63	433909,06	433909,06	0,00
64131	Kamate na oročena sredstva	1,50	1,50	0,00
Ukupno za grupu	64	1,50	1,50	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	307.849,61	307.849,61	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	70.700,00	70.700,00	0,00
Ukupno za grupu	65	378549,61	378549,61	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.071.881,54	1.071.881,54	0,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	43.287,50	43.287,50	0,00
Ukupno za grupu	67	1115169,04	1115169,04	0,00
69111	Raspored prihoda	1.927.629,21	1.927.629,21	0,00
Ukupno za grupu	69	1927629,21	1927629,21	0,00
Ukupno za grup	6	3855258,42	3855258,42	0,00
91111	Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu	18.795,17	65.890,56	-47.095,39
Ukupno za grupu	91	18795,17	65890,56	-47095,39
92111	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	1.927.629,21	1.927.629,21	0,00
92121	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	4.213,29	4.213,29	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	59.867,25	59.867,25	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	85.754,19	16.579,75	69.174,44
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	68.886,43	43.287,50	25.598,93
Ukupno za grupu	92	2146350,37	2051577,00	94773,37
96615	Prihodi od pruženih usluga	307.259,61	347.221,86	-39.962,25
Ukupno za grupu	96	307259,61	347221,86	-39962,25
Ukupno za grup	9	2472405,15	2464689,42	7715,73

Konto	Puni naziv konta	Duguje	Potrazuje	Stanje
		14663463,62	14663463,65	-0,03