

Put svetog Vicenca 1
21327 Podgora
OIB 58382569714

Bruto bilanca
Za sve razrede
U razdoblju od 1.1.2025. do 5.2.2026.

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1 Prihodi/primici							
633110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	931,20	0,00	931,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	931,20	0,00	931,20
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
652620	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	36.323,54	0,00	36.323,54
652641	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl	0,00	0,00	0,00	29.233,20	0,00	29.233,20
652642	Sufinanciranje vode, struje	0,00	0,00	0,00	428,88	0,00	428,88
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	65.985,62	0,00	65.985,62
663110	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	1.965,73	0,00	1.965,73
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	0,00	0,00	1.965,73	0,00	1.965,73
671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	265.158,39	0,00	265.158,39
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	265.158,39	0,00	265.158,39
683110	Ostali prihodi - HEP odobrenje	0,00	0,00	0,00	748,68	0,00	748,68
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	748,68	0,00	748,68
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	334.789,95	0,00	334.789,95
911110	Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu	0,00	11.562,40	2.491,18	3.419,54	0,00	12.490,76
911210	Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	0,00	2.230,82	0,00	0,00	0,00	2.230,82
912110	Ispravak izvora vlasništva iz proračuna za obveze	10.509,93	0,00	0,00	0,00	10.509,93	0,00
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	10.509,93	13.793,22	2.491,18	3.419,54	0,00	4.211,65
922110	Višak prihoda poslovanja	0,00	11.230,45	0,00	0,00	0,00	11.230,45
922210	Manjak prihoda poslovanja	4.423,43	4.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00
922220	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	5.602,10	0,00	0,00	0,00	5.602,10	0,00
92	Rezultat poslovanja	10.025,53	15.653,88	0,00	0,00	0,00	5.628,35
965261	Uplata cijene za DV	119,13	0,00	238,25	0,00	357,38	0,00
965264	Participacije, sufinanc. i sl.	0,00	1.630,22	29.233,20	31.329,93	0,00	3.726,95
965265	Sufinanciranje struje, vode	0,00	428,88	428,88	0,00	0,00	0,00
965269	Uplata cijene za DV	0,00	5.902,86	36.323,54	31.096,16	0,00	675,48
96	Obračunati prihodi poslovanja	119,13	7.961,96	66.223,87	62.426,09	0,00	4.045,05
9	Vlastiti izvori	20.654,59	37.409,06	68.715,05	65.845,63	0,00	13.885,05
Ukupno za prihode/primitke		20.654,59	37.409,06	68.715,05	400.635,58	0,00	348.675,00

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 Rashodi/izdaci								
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	168.520,96	0,00	168.520,96	0,00
	311111	Mirovinsko osiguranje I. stup	0,00	0,00	33.137,99	0,00	33.137,99	0,00
	311112	Mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	0,00	11.641,03	0,00	11.641,03	0,00
	311113	Porez na dohodak	0,00	0,00	19.517,71	0,00	19.517,71	0,00
	312120	Nagrade	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
	312130	Darovi	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.419,99	0,00	34.419,99	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	275.397,68	0,00	275.397,68	0,00
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
	321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	615,93	0,00	615,93	0,00
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	8.989,57	0,00	8.989,57	0,00
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
	321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
	321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00
	322110	Uredski materijal	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60	0,00
	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	148,56	0,00	148,56	0,00
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04	0,00
	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	1.646,71	0,00	1.646,71	0,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	1.948,33	0,00	1.948,33	0,00
	322191	Razni didaktički mat. za rad s djecom	0,00	0,00	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00
	322240	Namirnice	0,00	0,00	26.134,17	0,00	26.134,17	0,00
	322310	Električna energija	0,00	0,00	3.655,72	0,00	3.655,72	0,00
	322330	Plin	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
	322411	Materijal za tekuće održavanje prostorija i zgrade	0,00	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
	322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00
	322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	78,98	0,00	78,98	0,00
	322510	Sitni inventar	0,00	0,00	70,19	0,00	70,19	0,00
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	643,94	0,00	643,94	0,00
	323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
	323120	Usluge interneta	0,00	0,00	443,76	0,00	443,76	0,00
	323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00
	323140	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
	323320	Tisak	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	323410	Opskrba vodom	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51	0,00

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	869,66	0,00	869,66	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	0,00	243,46	0,00	243,46	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	2.993,62	0,00	2.993,62	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	2.194,61	0,00	2.194,61	0,00
323950	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	1.160,16	0,00	1.160,16	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	2.211,22	0,00	2.211,22	0,00
329240	Premije osiguranja djece u vrtiću	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	255,16	0,00	255,16	0,00
329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.642,87	0,00	1.642,87	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.189,99	0,00	65.189,99	0,00
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	749,59	0,00	749,59	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	0,00
343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	619,48	0,00	619,48	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.396,46	0,00	1.396,46	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	341.984,13	0,00	341.984,13	0,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00
422120	Uredski namještaj	0,00	0,00	762,07	0,00	762,07	0,00
422710	Uređaji	0,00	0,00	86,97	0,00	86,97	0,00
422730	Oprema	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.419,54	0,00	3.419,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.419,54	0,00	3.419,54	0,00
Ukupno za rashode/izdatke		0,00	0,00	345.403,67	0,00	345.403,67	0,00
3 Ostalo							
012310	Licence	580,66	0,00	398,00	0,00	978,66	0,00
019120	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	580,66	0,00	24,88	0,00	605,54
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	580,66	580,66	398,00	24,88	373,12	0,00
022110	Računala i računalna oprema	2.114,14	0,00	2.065,00	422,59	3.756,55	0,00
022120	Uredski namještaj	11.720,78	0,00	762,07	0,00	12.482,85	0,00
022121	Namještaj i oprema u Jasličkoj grupi	144,67	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00
022210	Radio i TV prijemnici	269,44	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00
022310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	6.093,50	0,00	0,00	950,38	5.143,12	0,00
022610	Sportska oprema	5.027,06	0,00	0,00	0,00	5.027,06	0,00
022710	Uređaji	314,55	0,00	86,97	0,00	401,52	0,00
022730	Oprema	1.994,89	0,00	107,50	0,00	2.102,39	0,00
029220	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	24.395,74	0,00	1.093,33	0,00	25.489,07

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02	Proizvedena dugotrajna imovina	27.679,03	24.395,74	3.021,54	2.466,30	3.838,53	0,00
042110	Sitni inventar u upotrebi	11.146,15	0,00	49,61	911,93	10.283,83	0,00
049210	Ispravak vrijednosti sitnog inventara i autoguma u upotrebi	0,00	11.146,15	911,93	49,61	0,00	10.283,83
04	Sitni inventar i autogume	11.146,15	11.146,15	961,54	961,54	0,00	0,00
0	Nefinancijska imovina	39.405,84	36.122,55	4.381,08	3.452,72	4.211,65	0,00
111210	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	20.792,14	0,00	350.960,13	349.678,60	22.073,67	0,00
111211	Novac na žiro računu - posebni za donacije	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
11	Novac u banci i blagajni	20.823,74	0,00	350.960,13	349.678,60	22.105,27	0,00
124110	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00
129110	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	481,00	0,00	77,05	478,43	79,62	0,00
129210	Ostala nespomenuta potraživanja	779,74	0,00	0,00	0,00	779,74	0,00
12	Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	1.276,82	0,00	77,05	494,51	859,36	0,00
165264	Ostali prihodi - refundacija Općina Podgora	1.630,22	0,00	31.329,93	29.233,20	3.726,95	0,00
165265	Ostali prihodi - Dom Zdravlja SDŽ	428,88	0,00	0,00	428,88	0,00	0,00
165269	Ostali prihodi - uplate roditelja za DV	5.902,86	0,00	31.096,16	36.323,54	675,48	0,00
169110	Ispravak vrijednosti potraživanja zbog kašnjenja u naplati i stečajnih postupaka	0,00	119,13	0,00	238,25	0,00	357,38
16	Potraživanja za prihode poslovanja	7.961,96	119,13	62.426,09	66.223,87	4.045,05	0,00
1	Financijska imovina	30.062,52	119,13	413.463,27	416.396,98	27.009,68	0,00
231110	Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	0,00	9.238,48	161.877,01	168.520,96	0,00	15.882,43
231220	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenog zavoda	0,00	0,00	77,05	77,05	0,00	0,00
231410	Porez na dohodak iz plaća	0,00	756,21	18.464,36	19.517,71	0,00	1.809,56
231510	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za I. stup	0,00	1.625,15	31.629,48	33.151,84	0,00	3.147,51
231511	Doprinosi za mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	607,68	11.156,50	11.645,65	0,00	1.096,83
231620	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.778,65	32.941,04	34.435,22	0,00	3.272,83
231710	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
2321110	Obveze za dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00
2321130	Obveze za naknadu za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2321150	Obveze za naknadu za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	817,05	817,05	0,00	0,00
2321210	Naknada za prijevoz s posla i na posao	0,00	632,71	8.892,38	8.989,57	0,00	729,90
2321310	Obveze za seminare, savjetovanja i simpozije	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2321320	Obveze za tečajeve i stručne ispit	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00
232140	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	459,76	584,08	0,00	124,32
232211	Stručna literatura	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2322110	Uredski materijal	0,00	0,00	997,60	997,60	0,00	0,00
2322120	Obveze za literaturu	0,00	0,00	148,56	148,56	0,00	0,00
2322140	Obveze za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	978,40	1.041,04	0,00	62,64
2322160	Obveze za materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	1.646,71	1.646,71	0,00	0,00

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2322190	Obveze za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	68,63	2.016,96	1.948,33	0,00	0,00
2322191	Razni didaktički materijal za rad s djecom	0,00	0,00	1.846,67	1.846,67	0,00	0,00
232220	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.713,41	26.134,17	0,00	420,76
2322240	Namirnice - hrana	0,00	230,96	230,96	0,00	0,00	0,00
2322310	Električna energija	0,00	305,48	2.816,79	2.907,04	0,00	395,73
2322330	Plin	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00
2322411	Materijal za tekuće održavanje zgrade i okoliša	0,00	0,00	35,23	35,23	0,00	0,00
2322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
2322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	78,98	78,98	0,00	0,00
2322510	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,61	70,19	0,00	20,58
2322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	643,94	643,94	0,00	0,00
2323110	Usluge, telefona i telefaksa	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98
2323120	Usluge interneta	0,00	34,70	443,76	443,76	0,00	34,70
2323130	Poštarina	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00	0,00
2323140	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2323320	Tisak	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
232340	Komunalne usluge	0,00	72,58	72,58	0,00	0,00	0,00
2323410	Opskrba vodom	0,00	37,42	345,93	308,51	0,00	0,00
2323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	869,66	869,66	0,00	0,00
2323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	337,50	675,00	337,50	0,00	0,00
2323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
2323720	Obveze za ugovor o djelu - neto	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2323721	Obveze za porez - ugovor o djelu	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00
2323722	Doprinosi za MIO I. stup - ugovor o djelu	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
2323723	Doprinosi za MIO II. stup - ugovor o djelu	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00
2323724	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - ugovor o djelu	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
2323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	172,00	3.165,62	2.993,62	0,00	0,00
2323890	Ostale računalne usluge	0,00	136,09	2.270,70	2.194,61	0,00	60,00
2323950	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	125,48	1.285,64	1.160,16	0,00	0,00
2323990	Obveze za ostale usluge	0,00	0,00	1.373,98	2.211,22	0,00	837,24
2329240	Premije osiguranja djece u vrtiću	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2329310	Reprezentacija	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
2329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	255,16	255,16	0,00	0,00
2329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
232990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.642,87	1.642,87	0,00	0,00
2343110	Obveze za usluge platnog prometa	0,00	0,00	749,59	749,59	0,00	0,00

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
234390	Obveze za ostale nespomenute financijske rashode	0,00	312,50	931,98	619,48	0,00	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja	0,01	16.472,22	329.841,02	341.318,81	0,00	27.950,00
2422110	Obveze za računala i računalnu opremu	0,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00
2422120	Obveze za uredski namještaj	0,00	0,00	762,07	762,07	0,00	0,00
2422710	Obveze za nabavu uređaja	0,00	0,00	86,97	86,97	0,00	0,00
2422730	Obveze za nabavu opreme	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.419,54	3.419,54	0,00	0,00
276110	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	0,00	0,00	1.226,08	1.226,08	0,00	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	0,00	0,00	1.226,08	1.226,08	0,00	0,00
2	Obveze	0,01	16.472,22	334.486,64	345.964,43	0,00	27.950,00
Ukupno za ostalo		69.468,37	52.713,90	752.330,99	765.814,13	31.221,33	27.950,00
Sveukupno		90.122,96	90.122,96	1.166.449,71	1.166.449,71	376.625,00	376.625,00
Ukupni saldo		0,00				0,00	