

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELI MANASTIR

RAZINA: 22
RKPD: 35247
Matični broj: 2663155
OIB: 39912056947
Šifarska oznaka: 8411
IBAN: HR9823400091801300008

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. g.

Bilješke uz obrazac BIL- bilanca (VP 152)

Grad Beli Manastir u 2021. godini nije davao zajmove i nije bilo otplata zajmova, nije imao kreditnih obveza, te nije primio robne zajmove i financijske najmove. U 2021. godini Grad Beli Manastir također nije imao obveze po kamatama za primljene zajmove.

Na kraju 2021. godine ostala su otvorena 53 sudska spora za utužena potraživanja u ukupnom iznosu od 2.418.968 kn po izvješću odvjetnika Zorana Subotića koji nas zastupa u tim sporovima. Na kraju 2021. godine ostalo je otvoreno 8 sporova u kojima je Grad Beli Manastir tuženik i terećen je za iznos od 27.184.950 kn (i u ovim sporovima nas zastupa odvjetnik Zoran Subotić). Osim ovih sporova otvorena su 3 spora na međunarodnom trgovačkom i arbitražnom sudu gdje se Grad Beli Manastir tereti zajedno sa još 4 grada suosnivača za ukupno 1.009.340,38 eura i 38.260.302,22 kuna (u ovim nas sporovima zastupa Odvjetničko društvo Rešetar & Partneri).

Tijekom 2021. godine u Gradu Belom Manastiru ulagalo se u izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekata. Sve to rezultiralo je povećanjem imovine na više pozicija u Bilanci. Slijedom toga dajemo pregled strukture povećanja po pojedinim AOP oznakama.

AOP 005 Nematerijalna imovina, povećanje za 2,1% najvećim dijelom odnosi se na izradu razne projektne dokumentacije (projektna dokumentacija za izgradnju Romskog doma u iznosu od 20.000 kn, dopune urbanističkog plana Grada Belog Manastira u iznosu od 31.250 kn, projektna dokumentacija za nastavno sportski park Šećarana u iznosu od 86.250 kn, tehnička dokumentacija za parkiralište Branjinom Vrh u iznosu od 18.750 kn, izmjene i dopune projekta za reciklažno dvorište u iznosu od 10.250 kn.

AOP 010 Poslovni objekti, povećanje za 5,5% najvećim dijelom odnosi se na završetak izgradnje Kuće baranjskog kulena u iznosu od 1.359.063 kn, Gradski sportski park u iznosu od 1.152.573 kn, završetak izgradnje Društvenog doma u Šumarini u iznosu od 407.733 kn, izgradnja Romskog kulturnog centra u iznosu od 35.719 kn.

AOP 011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti, povećanje za 2,9% odnosi se na uređenje i rekonstrukciju poljskih puteva u iznosu od 431.937 kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 563.973 kn, rekonstrukcija prometnice ulice dr. Franje Tuđmana u iznosu od 23.022 kn.

AOP 012 Ostali građevinski objekti, povećanje za 1,6% najvećim dijelom odnosi se na izgradnju javne rasvjete u ulici Petra Preradovića u iznosu od 223.847 kn, radovi na reciklažnom dvorištu u iznosu od 267.045 kn, izgradnja parkirališta u ulici Alojzija Stepinca u iznosu od 479.640 kn, izgradnja ograde za groblje u Branjinom Vrh u iznosu od 116.825 kn.

AOP 015 Uredska oprema i namještaj, povećanje za 19,5% najvećim dijelom odnosi se na nabavu informatičke opreme za Kuću baranjskog kulena u iznosu od 212.479 kn, za urede Gradske uprave u iznosu od 25.295 kn. Za opremanje ureda gradske uprave nabavljeno je namještaja i ostale opreme u iznosu od 43.912 kn. Za opremanje PEER centra nabavljeno je namještaja za bowling u iznosu od 74.278 kn, te za stambenu zajednicu Sunčica u iznosu 54.981 kn, također je nabavljeno namještaja za Kuću baranjskog kulena u iznosu od 87.100 kn.

AOP 017 Opreme za održavanje i zaštitu, povećanje od 25,5% najvećim dijelom odnosi se darovane klima uređaje za Gradsku upravu u iznosu 4.572 kn (darovatelj Baranjska razvojna agencija), te kupljene klima uređaje za Gradsku upravu u iznosu od 16.348 kn, te nabavu rashladne vitrine za mrtvačnicu u iznosu od 29.375 kn.

AOP 020 Sportska i glazbena oprema, povećanje od 194% odnosi se na pripremu i uređenje lokacije za golf terene u iznosu od 140.404 kn.

AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene veći su za 21,6 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu opreme za stambenu zajednicu Sunčica u PEER centru u iznosu od 16.8743 kn, na nabavu stroja - traktorske kosilice za gradske bazene u iznosu od 27.500 kn, na nabavu opreme za gradske bazene u iznosu od 102.055 kn, na preuzimanje spremnika za plastiku (300 komada) u iznosu od 49.443 kn koje je nabavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te oglasne vitrine za autobusna stajališta u iznosu od 14.437 kn, te ugradnja sustava video nadzora u gradske autobuse u iznosu od 19.497 kn.

AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu povećana su za 16,2% radi nabave rabljenog radnog vozila za potrebe komunalnog redarstva u iznosu od 68.625 kn.

AOP 049 Sitan inventar i auto-gume, povećanje za 23% najvećim dijelom odnosi se na novonabavljeni sitan inventar za Društveni dom Šumarina u iznosu od 10.951 kn, za nabavljene auto-gume za gradske autobuse u iznosu od 41.000 kn, nabavljen inventar za stambenu jedinicu Sunčica u PEER centru u iznosu od 14.139 kn.

AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja smanjila su se u odnosu na prošlu godinu za 31,4%. Smanjenje se u većem dijelu odnosi na smanjene potraživanja za porez na promet nekretnina, a manji dio na smanjenu naplatu komunalne naknade.

AOP 170 Obveze za rashode poslovanja manje su za 95% zbog toga što su preostale obveze za avanse primljene za projekte iz intervencijskog plana oprihodovane na kontu 638 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Obrazac PR-RAS (VP 151)

A. PRIHODI

AOP 001 Prihodi poslovanja 2021. godine ostvareni su u iznosu od 66.200.129 kn i manji su za 6,9% u odnosu na 2020. godinu.

AOP 002 Prihodi od poreza su 2021. godine ostvareni u iznosu od 11.549.005 kn i to najvećim dijelom od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, te su manji za 53,1% nego 2020. godine. Smanjenje je rezultat porezne reforme kojom je dio poreznih prihoda iz 2020. godine zamijenjen prihodima od tekućih pomoći iz državnog proračuna.

AOP 018 Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 810.621 kn i veći su za 7,4% u odnosu na 2020. godinu. Povećana je naplata prihoda od poreza na promet nekretninama za 6% što znači da je povećana prodaja nekretnina. Povećana je naplata povremenih poreza na imovinu (vikendice) za 18,6% što je u konačnici povećalo indeks ostvarenih prihoda od poreza na imovinu.

AOP 024 Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 83.712 kn i manji su za 37,2% u odnosu na 2020. godinu jer je smanjena naplata poreza na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića.

AOP 045 Prihodi od pomoći su u 2021. godini ostvareni u iznosu od 45.960.116 kn što je povećanje za 13,1%:

- tekuća pomoć iz državnog proračuna za DV Cvrčak u iznosu od 24.480 kn za financiranje programa grupa djece s poteškoćama u razvoju i programa predškole,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 2.532.498 kn,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera efekta porezne reforme 12.333.054 kn,
- tekuća pomoć iz županijskog proračuna - pomoć za ogrjev i naknada troškova lokalnih izbora 281.294 kn,
- tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje) u iznosu od 532.926 kn za financiranje zapošljavanja 27 radnika na javnim radovima kroz godinu,
- tekuća pomoć izravnjanja za decentraliziranu funkciju vatrogastvo iz poreza na dohodak 134.869 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 8.451.796 kuna (2.759.287 kn za rekonstrukciju Doma Šumarina, 275.000 kn za izgradnju teniskih terena, izgradnja javne rasvjete u Belom Manastiru 59.934 kn, za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 220.000 kn, za uređenje ulica u Gradu 600.000,00 kn, izgradnja Društvenog dom romske zajednice 135.719 kn, refundacija vlastitog udjela u projektima iz Intervencijskog plana 4.401.186 kn),
- kapitalna pomoć od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 515.319 kn, odnose se na sufinanciranje izgradnje Romskog kulturnog centra, sufinanciranje rekonstrukcije zgrade Srpskog kulturnog centra te sufinanciranje izgradnje dječjeg igrališta u naselju Šumarina.
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 21.153.875 kn za slijedeće projekte iz Intervencijskog plana:
 - Kuća baranjskog kulena
 - Izgradnja gradskog športskog parka
 - Jačanje kapaciteta gradske uprave radi provođenja EU projekata
 - Izgradnja skladišnih kapaciteta
 - Prijelaz preko pruge u Šumarini
 - Obrazovanje za sve (soft projekt)
 - Športski i terapijski vrtić u Branjinom Vrhju (soft projekt)

Pomoći su u odnosu na 2020. godinu veće za 13,1% jer nam je država u 2021. godini doznačila kapitalne pomoći za projekte koji su u tijeku, a započeti su u 2020. godini i nastavljaju se i dalje u 2022. godini i za započete nove projekte u 2021. godini.

AOP 077 Prihodi od imovine su u 2021. godini ostvareni u iznosu od 1.618.731 kn što znači da su veći za 59,5% u odnosu na 2020. godinu. Povećanje se odnosi na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države jer je najveći zakupnik Belje d.d. uplatilo iznos zakupa za 2020. i 2021. godinu.

AOP 102 Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 890.689 kn i veće su za 54,6% jer je naplaćen prihod od naknade za sanaciju odlagališta iz ranijih godina.

AOP 107 Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u 2021.godine u iznosu od 898.031 kn i povećani su za 134,2% u odnosu na 2020. godinu. Uplaćeno je više šumskog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu za 151,4%, te su povećani i ostali nespomenuti prihodi koji nemaju karakteristiku kontinuiranih već se javljaju povremeno za 126,9%.

AOP 115 Komunalni doprinosi i naknade su 2021.godine ostvareni u iznosu od 5.130.376 kn i to je povećanje u odnosu na ostvareno 2020. godine za 6,1%. Najvećim dijelom je to rezultat povećanih prihoda od komunalnog doprinosa za 13,7%, odnosno za 6.530 kn.

B. RASHODI

AOP 146 Rashodi poslovanja su u 2021. godini ostvareni u ukupnom iznosu od 34.503.945 kn što je za 15,4% više u odnosu na 2020. godinu.

AOP 147 Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 5.118.389 kn. Od čega plaće za redovan rad (AOP149) iznose 4.116.634 kn i doprinosi na plaće (AOP154) 676.306 kn, a razlika od 325.449 kn su isplaćeni ostali rashodi za zaposlene (nagrade za zaposlene 66.692, naknada za smrt roditelja za 2 zaposlena u iznosu od 17.529 kn bruto, regres za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu 35.000 kn, dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu od 22.800 kn, 45.500 kn prigodne nagrade za Uskrs za 28 zaposlenih), te dvije otpremnine radi odlaska u mirovinu u iznosu od 148.427 kn. Rashodi za zaposlene veći su za 164,8% u odnosu na 2020.godinu zbog isplate otpremnina.

AOP 159 Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 171.561 kn i veće su za 300,9% u odnosu na 2020. godinu (povećanje se odnosi na naknade korisnika iz projekta) .

AOP 164 Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.599.816 kn u 2021.godini i najveći udio u ovim troškovima su troškovi za energiju (najviše električna energija za javnu rasvjetu) i iznose 634.643 kn. Najviše su povećani troškovi za nabavu auto guma, čak 85,5%.

AOP 172 Rashodi za usluge iznose 8.947.448 kn s najvećim udjelom troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP174) 3.498.181 kn (smanjene su za 3,6%), komunalnih usluga (AOP176) 3.263.905 kn (povećane su za 16,5%) i intelektualnih usluga (AOP 179) 455.702 kn (smanjene za 25,5%). Povećan je obim radova na održavanju javnih površina. Provedbom većeg broja projekata povećani su rashodi za sve vrste usluga.

AOP 175 Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 695.378 kn i veći su za 21,8% u odnosu na 2020. godinu (veći su ugovori sa lokalnim sredstvima informiranja, ali nisu dovršene planirane promidžbe projekata pa je dio rashoda manji).

AOP 177 Rashodi za zakupnine i najamnine iznose 46.270 kn i manji su za 22% u odnosu na 2020. godinu (dovršen je Projekt izgradnja socijalnih stanova. Stanari koje smo morali smjestiti u privremeni smještaj za koji smo morali plaćati najam preselili su se u nove stanove i taj izvanredni rashod je izostao u 2021.godini).

AOP 178 Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge iznose 295.150 kn i odnose se na zbrinjavanje pasa i mačaka lutilica po novom mjesečnom ugovoru na iznos od 20.000 kn. Rashodi su veći za 10,6% u odnosu na 2020. godinu jer je povećan mjesečni iznos ugovora.

AOP 183 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 1.485.359 kn i veći su za 55,4% u odnosu na 2020.godinu. Premije osiguranja obuhvaćanju osiguranje imovine i zaposlenih te su veće su za 68,6%, (osigurani su i novoizgrađeni objekti), povećana je naknada Fondu za zaštitu okoliša (vezana uz odlaganje mješovitog otpada) pa su rashodi za pristojbe veći za 102,6% u odnosu na 2020. godinu. Povećani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP190) za 88,1% radi izdataka za nabavu materijala za potrebe javnih radova.

AOP 191 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 71.885 kn i manji su za 1,2% u odnosu na razdoblje 2020. godine.

AOP 210 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima ostvarene su u iznosu od 812.982 kn i veće su za 30,8% u odnosu na ostvareno 2020.godine radi povećanja ukupnog iznosa za subvencije za poljoprivredne projekte.

AOP 230 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna su rashod u 2021.godini i rezultat su udjela jedinica lokalne samouprave u nabavi kanti za odlaganje otpada koje je nabavljao Fond za zaštitu okoliša (udio 15% u ukupnim troškovima nabave).

AOP 235 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna iznose 10.608.542 kn i veći su za 9,1% u odnosu na 2020. godinu.

AOP 241 Rashodi za kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su veći za 757,6% jer je Projekt „Obrazovanje za sve“, koji je započeo tek krajem 2020.godine, trajao cijelu 2021. godinu.

AOP 247 Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u 2021.godini u iznosu od 2.564.675 kn i veće su za 35,5% u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini povećani su iznosi stipendija za studente te je osiguran iznos za veći broj stipendista u odnosu na 2020. godinu i uveden je rashod za subvenciju gradskog prijevoza koji nije postojao u 2020. godini.

AOP 258 Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.542.173 kn i veći su za 22,9%. Povećanje se odnosi na transfere za športske udruge i humanitarne udruge te vjerske zajednice na području Grada.

Bilješke uz obrazac RAS FUNKCIJSKI (VP 154)

AOP 024 Povećanje izdvajanja za funkciju javni red i sigurnost od 10,9% u odnosu na 2020. godinu je rezultat manje stope izdvajanja za Vatrogasnu zajednicu Baranja jer se postotak izdvajanja računa sukladno planiranoj visini Proračuna za 2020. godinu, ali i većeg izdvajanja za JPVP Beli Manastir.

AOP 031 Povećanje izdvajanja za funkciju ekonomski poslovi od 55,3% u odnosu na 2020.godinu je rezultat povećanih investicija na izgradnji prometnica u Gradu.

AOP 071 Povećano je izdvajanje za funkciju zaštita okoliša od 15 % u odnosu na 2020. godinu. Rezultat povećanog izdvajanja u održavanje javnih površina i saniranje deponije smeća.

AOP 078 Smanjenje izdvajanja za funkciju usluga unapređenja stanovanja i zajednice od 77,5% u odnosu na 2020. godinu rezultat je završetka projekata iz Intervencijskog plana i to:

- Projekt PEER centar obnova upravne zgrade u Šećerani
- Projekt prometnog uređenja Grada Belog Manastira
- Projekt Kuća baranjskog kulena

AOP 085 Povećanje izdvajanja za funkciju zdravstva za 13,8% u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu rezultat je provođenja pojačanog tretiranja komaraca i poskupljenja veterinarskih usluga.

AOP 103 Povećanje izdvajanja za funkciju rekreacija, kultura i religija od 32,4% u odnosu na 2020. godinu rezultat je povećanog izdvajanja za Zajednicu športskih udruga Grada Belog Manastira te uvođenja novog soft projekta iz Intervencijskog plana kao što je Univerzalna športska škola .

AOP 110 Povećano je izdvajanje za funkciju obrazovanje za 245% u odnosu na 2020. godinu i rezultat je povećanja sredstva za stipendiranje studenata (povećan je broj i mjesečni iznos stipendija i školarina .

AOP 125 Povećanje izdvajanja za funkciju socijalne zaštite od 25,8% u odnosu na 2020. godinu je rezultat uvođenja većeg limita za ostvarivanje prava na spomenuta davanja i uvođenje subvencije troškova gradskog prijevoza,.

Bilješke uz obrazac OBVEZE (VP 159)

AOP 001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja ne razlikuje se od AOP-a 036. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja za prethodno izvještajno razdoblje i iznosi 15.103.476 kn.

AOP 052 Obveze za materijalne rashode (grupa 232) prekoračenje 1 do 60 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

REDNI BROJ	DOBAVLJAČ	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS	KONTO
1.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	28.12.2021.	500,00	232
2.	HEP ELEKTRA D.O.O.	01.12.2021.	19,66	232
3.	HEP PLIN D.O.O	31.12.2021.	20.276,00	232
4.	VODOS D.O.O.	27.12.2021.	562,50	232
5.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	30.12.2021.	8.125,00	232
6.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	30.12.2021.	3.125,00	232
7.	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.	26.11.2021	5.225,57	232
8.	LJEKARNE TRIPOLSKI	17.12.2021	125,00	232
9.	FOTO MARA, obrt	31.12.2021.	2.975,00	232
10.	JPVP GRADA BELOG MANASTIRA	31.12.2021.	345,06	232
11.	OPG ANDRIĆ STIPA	30.12.2021.	1.000,00	232
12.	KONZUM PLUS D.O.O.	23.12.2021.	599,22	232
	UKUPNO:		42.878,61	
	AOP 052 prekoračenje 1 do 60 dana		42.878,61	232

AOP 053 Obveze za materijalne rashode (grupa 232) prekoračenje 61 do 180 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

REDNI BROJ	DOBAVLJAČ	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS	KONTO
1.	MIN. REG. RAZVOJA I FONDOVA EU	13.08.2021.	395,17	232
2.	MARĐETKO D.O.O.	09.09.2021.	1.110,00	232
	UKUPNO:		1.505,17	
	AOP 053 prekoračenje 61 do 180 dana		1.505,17	232

AOP 099 Nedospjele obveze za rashode poslovanja (grupa 23) sastoje se od slijedećeg:

REDNI BROJ	DOBAVLJAČ	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS	KONTO
1.	REPROS D.O.O.	13.01.2022.	1.837,38	23
2.	HEP ELEKTRA D.O.O.	21.01.2022.	19,66	23
3.	HEP OPSKRBA D.O.O.	10.01.2022.	4.352,77	23
4.	HEP OPSKRBA D.O.O.	10.01.2022.	58.890,26	23
5.	HEP OPSKRBA D.O.O.	10.01.2022.	23.031,02	23
6.	HEP OPSKRBA D.O.O.	10.01.2022.	2.063,55	23
7.	MIGLES D.O.O.	11.01.2022	1.192,46	23
8.	PNEU-REMIX D.O.O.	09.01.2022.	20.475,63	23
9.	VIPNET D.O.O.	17.01.2022.	3.481,19	23
10.	HRVATSKA POŠTA D.D.	17.01.2021.	2.690,80	23
11.	OPTIMA TELEKOM	15.01.2022.	6.498,92	23
12.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	17.01.2022	35.437,50	23
13.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	17.01.2022.	775,00	23
14.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	21.01.2022.	1.312,50	23
15.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY	31.01.2022.	14.250,00	23
16.	TEHNOS D.O.O.	26.01.2022.	3.095,00	23
17.	THERMO-OS D.O.O.	30.01.2022.	450,00	23
18.	MEDIA BOX D.O.O.	10.01.2022.	200,00	23
19.	STANOUPRAVA D.O.O	11.01.2022.	10.919,95	23
20.	PLAMENKO – ODRŽ. CENT. GRIJANJA	29.01.2022	2.780,00	23
21.	EKO-DIM	23.01.2022.	1.480,00	23
22.	OPTIMA TELEKOM	20.06.2022.	4.062,50	23
23.	RADIO BANSKA KOSA D.O.O.	19.01.2022.	3.750,00	23

24.	MB-PRESS	13.01.2022.	1.500,00	23
25.	PRIMERA NORTH D.O.O.	25.01.2022.	1.650,00	23
26.	STV – TV SLAVONIJE I BARANJE	15.01.2022.	3.125,00	23
27.	GLAS SLAVONIJE D.D.	08.01.2022.	3.625,00	23
28.	VEČERNJI LIST ZAGREB	08.01.2022.	2.080,00	23
29.	RADIO BARANJA D.O.O.	15.01.2022.	7.500,00	23
30.	OAR D.O.O.	15.01.2022.	4.125,00	23
31.	DOM UPRAVITELJSTVO J.D.O.O.	20.01.2022.	467,91	23
32.	DOM UPRAVITELJSTVO J.D.O.O.	20.01.2022.	305,10	23
33.	DOM UPRAVITELJSTVO J.D.O.O.	20.01.2022.	56,03	23
34.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	3.031,01	23
35.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	108,81	23
36.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	329,40	23
37.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	558,09	23
38.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	177,93	23
39.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	107,73	23
40.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	2.296,80	23
41.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	1.621,62	23
42.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	179,82	23
43.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	204,12	23
44.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	1.996,63	23
45.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	11.858,10	23
46.	STANOUPRAVA D.O.O.	15.01.2022.	2.083,50	23
47.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	272,08	23
48.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	1.326,82	23
49.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	867,29	23
50.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	150,41	23
51.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
52.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
53.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
54.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
55.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	61,37	23
56.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
57.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	39,16	23

58.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
59.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
60.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
61.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
62.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
63.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,99	23
64.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,97	23
65.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	83,57	23
66.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	105,73	23
67.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
68.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,99	23
69.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,97	23
70.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
71.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,96	23
72.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,95	23
73.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,95	23
74.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	80,70	23
75.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	80,70	23
76.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,95	23
77.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,95	23
78.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O.	20.01.2022.	16,95	23
79.	EKO-DIM	14.01.2022	630,00	23
80.	EKO-DIM	15.01.2022.	1.800,00	23
81.	EKO-DIM	14.01.2022.	900,00	23
82.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	426,36	23
83.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	700,00	23
84.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	164,26	23
85.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	501,91	23
86.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	501,90	23
87.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	501,91	23
88.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	15.01.2022.	76,36	23
89.	SKRIPTA D.O.O.	13.01.2022.	349,21	23
90.	SKRIPTA D.O.O.	12.01.2022.	3.376,78	23
91.	SKRIPTA D.O.O.	14.01.2022	875,18	23

92.	LJEKARNE TRIPOLSKI	03.01.2022.	625,00	23
93.	LJEKARNE TRIPOLSKI	10.01.2022.	312,50	23
94.	VETERINARSKA STANICA D.D. BELI MANASTIR	30.01.2022.	20.000,00	23
95.	BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA	14.01.2022.	25.000,00	23
96.	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	27.01.2022.	100,00	23
97.	C-BIT D.O.O.	07.01.2021.	5.625,00	23
98.	C-BIT D.O.O.	07.01.2022.	4.375,00	23
99.	KONZUM PLUS D.O.O.	08.01.2022.	249,38	23
100.	KONZUM PLUS D.O.O.	12.01.2022.	89,90	23
101.	KONZUM PLUS D.O.O.	12.01.2022.	351,45	23
102.	SVIJET KAVE J.D.O.O.	01.01.2022.	566,50	23
103.	BELJE PLUS D.O.O.	08.01.2022.	800,40	23
104.	BELJE PLUS D.O.O.	15.01.2022.	252,00	23
105.	BELJE PLUS D.O.O.	15.01.2022.	937,50	23
106.	HRVATSKE VODE	12.01.2022.	1.790,06	23
107.	FOTO MARA, obrt	08.01.2022.	2.850,00	23
108.	REPROS D.O.O.	14.01.2022.	262,50	23
109.	KONZUM PLUS D.O.O.	02.01.2022.	296,59	23
110.	KONZUM PLUS D.O.O.	07.01.2022.	296,53	23
111.	KONZUM PLUS D.O.O.	12.01.2022.	378,75	23
112.	KONZUM PLUS D.O.O.	16.01.2022.	390,37	23
113.	KONZUM PLUS D.O.O.	19.01.2022.	4.995,51	23
114.	KONZUM PLUS D.O.O.	06.01.2022.	298,33	23
115.	PBZ D.D.	19.01.2022.	34,00	23
116.	PBZ D.D.	19.01.2022.	31,00	23
117.	PBZ D.D.	19.01.2022.	31,00	23
118.	PBZ D.D.	19.01.2022.	31,00	23
119.	PBZ D.D.	19.01.2022.	31,00	23
120.	PBZ D.D.	19.01.2022.	46,00	23
121.	PBZ D.D.	19.01.2022.	34,00	23
122.	PBZ D.D.	19.01.2022.	35,00	23
123.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	18.01.2022.	1.321,00	23
124.	FINA – FINANCIJSKA AGENCIJA	29.01.2022.	26,80	23

125.	OŠ DR. F. TUĐMAN B. MANASTIR	19.01.2022	3.162,00	23
126.	OŠ ŠEĆERANA	18.01.2022.	1.062,50	23
127.	BARANJSKA ČISTOĆA D.O.O.	30.01.2022.	25.000,00	23
128.	BARANJSKA ČUSTOĆA D.O.O.	18.01.2022.	7.062,75	23
129.	TD ING D.O.O.	04.01.2022.	1.875,00	23
130.	OBRT VISION SALAI MARIO - GARANTNI POLOG	nedospjelo	396,00	23952-0
131.	OBRT REFLEKT SALAI IVANA - GARANTNI POLOG	nedospjelo	396,00	23952-0
132.	OBRT SYNDICATE MARKOVIĆ G. - GARANTNI POLOG	nedospjelo	396,00	23952-0
133.	OBRT RUSAN RUSAN I. - GARANTNI POLOG	nedospjelo	1.977,00	23952-0
134.	OSIJEK-KOTEKS - GARANTNI POLOG	nedospjelo	2.250,00	23952-0
135.	MP BOWLING D.O.O. - JAMČEVINA	nedospjelo	22.474,50	23953-0
136.	GRAVIA D.D. – GARANTNI POLOG	nedospjelo	3.249,60	23952-0
137.	BINDER – GARANTNI POLOG	nedospjelo	16.074,93	23952-0
138.	NTL D.O.O. – GARANTNI POLOG	nedospjelo	19.200,00	23952-0
139.	LAG BARANJA – GARANTNI POLOG	nedospjelo	1.800,00	23952-0
140.	PRIHOD HRV.VODA 12/2021	10.01.2022.	49.916,47	23955-0
141.	BARANJSKI VODOVOD D.O.O. – DEPOZIT	nedospjelo	1.981,89	23952-0
142.	GALERIJA NO 1 – DEPOZIT	nedospjelo	1.530,00	23952-0
143.	LEKO ANDREJ – DEPOZIT	nedospjelo	22.350,00	23952-0
144.	UO MIKA – DEPOZIT	nedospjelo	600,00	23952-0
145.	UO MIKA – DEPOZIT	nedospjelo	2.103,00	23952-0
146.	C-BIT D.O.O. – DEPOZIT	nedospjelo	907,50	23952-0
147.	KASAP ZOLTAN – DEPOZIT	nedospjelo	888,00	23952-0
148.	ZUBER JOVICA – DEPOZIT	nedospjelo	150,00	23952-0
149.	STOJKOVIĆ MILORAD – DEPOZIT	nedospjelo	75,00	23952-0
150.	ŠAROŠKOVIĆ DEJAN – DEPOZIT	nedospjelo	90,00	23952-0
151.	MATIJEVIĆ DELIKATESE J.D.O.O. - DEPOZIT	nedospjelo	75,00	23952-0
152.	OPG SLOBODAN STANKOVIĆ - DEPOZIT	nedospjelo	90,00	23952-0
	UKUPNO:		525.875,75	
	AOP 099 nedospjele za rashode poslovanja		525.875,75	23

AOP 100 Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (grupa 24) sastoje se od duga prema dobavljačima:

REDNI BROJ	DOBAVLJAČ	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS	KONTO
1.	AVIS AQUARIA D.O.O.- BUJE	nedospjelo	57.750,00	24
2.	URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA BRUNO ANDRAŠIĆ	25.01.2022.	22.125,00	24
3.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	14.01.2022.	1.380,00	24
4.	TD ING D.O.O.	04.01.2022.	1.875,00	24
	UKUPNO:		83.130,00	
	AOP 100 nedospjele obveze za nefinancijsku imovinu		83.130,00	24

Bilješke uz obrazac P-VRIO (VP 156)

AOP 020 Povećanje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.110 kn odnosi se na uknjiženje građevinskog zemljišta po ZK ulošku broj 148 - oranica Osječka ulica 79, Beli Manastir površine 556m².

AOP 021 Povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine od 64.583 kn odnosi se na:

REDNI BROJ	AOP 021	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	POVEĆANJE
1.		PREUZIMANJE 150 KOM SPREMNIKA PEHD 120L - ŽUTI PLASTIKA OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE. (RN EOL-EKOS D.O.O.)	24.318,75
2.		PREUZIMANJE 150 KOM SPREMNIKA PEHD 120L - ŽUTI PLASTIKA OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE. (RN GRADATIN D.O.O.)	25.125,00
3.		PREUZIMANJE KABINE ZA PRESVLACENJE (UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR)	10.566,87
4.		PREUZIMANJE DUGOTRAJNE IMOVINE- KLIMA UREĐAJ INV.BR. 3501 (BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA DARUJE GRADU BELOM MANASTIRU)	2.286,07
5.		PREUZIMANJE DUGOTRAJNE IMOVINE- KLIMA UREĐAJ INV.BR. 3502 (BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA DARUJE GRADU BELOM MANASTIRU)	2.286,06

AOP 020 Smanjenje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 97.229 kn
odnosi se na:

REDNI BROJ	AOP 019	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	SMANJENJE
1.		ZATRAŽEN POVRAT PREDUJMA ZA PRIKLJUČAK (HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.) – ODUSTALO SE OD PROJEKTA – OBNOVA ZGRADE MLINA	77.118,75
2.		ISKNJIŽENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (ORANICA OSJEČKA ULICA 79, BELI MANASTIR)	20.110,00

AOP 021 Smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 142.580 kn odnosi se na slijedeće:

REDNI BROJ	AOP 019	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	SMANJENJE
1.		PRIJENOS DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE BARANJSKOJ ČISTOĆI D.O.O. – AUTOBUS INV.BR.3430	75.640,00
2.		PRIJENOS DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE BARANJSKOJ ČISTOĆI D.O.O. – AUTOBUS INV.BR.3429	66.940,00

Beli Manastir, 15.veljače 2022.godine

Osoba za kontakt: Sonja Veseli
Telefon: 031/710-225

Zakonski predstavnik:



Tomislav Rob, gradonačelnik