

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. g.

Bilješke uz obrazac BIL- bilanca

Grad Beli Manastir u 2022. godini nije davao zajmove i nije bilo otplata zajmova. U 2022. godini Grad Beli Manastir zadužio se kod banke u iznosu od 17.000.000,00 kn. Razlog zaduživanja je financiranje projekta Izgradnja gradskog sportskog parka. U 2022. godini Grad Beli Manastir nije imao obveze po kamatama za primljene zajmove. Kamate za kreditnu obvezu stižu na naplatu tek u 2023. godini.

Na kraju 2022. godine ostalo je otvoreno 27 sudskih sporova za utužena potraživanja čija ukupna vrijednosti iznosi 76.875,18 kn po izvješću odvjetnika Zorana Subotića koji nas zastupa u tim sporovima. Na kraju 2022. godine ostala su otvorena 4 spora u kojima je Grad tuženik, a čija je vrijednost 25.918.125,63 kn (i u ovim sporovima nas zastupa odvjetnik Zoran Subotić). Osim ovih sporova otvorena su još 4 spora gdje se Grad tereti zajedno sa još 4 grada suosnivača za ukupno 7.134.936,51 eura, odnosno 53.758.179,14 kn (u ovim nas sporovima zastupa Odvjetničko društvo Rešetar & Partneri). Pored navedenih sporova Grad se tereti zajedno sa još 4 grada suosnivača za ukupno 277.928 eura, odnosno 2.094.048,52 kn gdje Grad zastupa zajednički odvjetnički ured Ivana Mandić i Mirela Džoja Petrić.

Tijekom 2022. 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 šiframa.

ŠIFRA 011 Materijalna imovina – prirodna bogatstva povećala su se za 0,5%. Povećanje je nastalo temeljem sudske nagodbe sa Progres d.d. u stečaju.

ŠIFRA 012 Nematerijalna imovina - povećanje za 1,6% u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na izradu projektne dokumentacije (201.675,00 kn) i akcijski plan energetske i klimatske održivog razvitka (75.000,00 kn).

ŠIFRA 0212 Poslovni objekti – povećanje za 20,7% se odnosi na izgradnju Romskog kulturnog centra u iznosu od 1.348.274,98 kn, izgradnju Gradskog sportskog parka u iznosu od 18.658.146,55 kn te na izgradnju Skladišnih kapaciteta u iznosu od 1.094.910,63 kn.

ŠIFRA 0213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – povećanje od 2%, od čega se najveći dio odnosi na uređenje i rekonstrukciju poljskih puteva u iznosu od 384.258,00 kn, te radove na izgradnji otresnice u iznosu od 235.349,05 kn.

ŠIFRA 0214 Ostali građevinski objekti – povećanje od 1,5%, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju i uređenje pješačkog prijelaza preko željezničke pruge u iznosu od 926.011,35 kn.

ŠIFRA 0221 Uredska oprema i namještaj – povećanje od 3,1% najvećim dijelom odnosi se na nabavu novih računala i uredskog namještaja.

ŠIFRA 0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – povećanje za 42,4% najvećim dijelom se odnosi na nabavu opreme za poboljšanje sigurnosti prometa u iznosu od 149.717,50 kn, za nabavu terapijske opreme u iznosu od 152.445,25 kn te za nabavu podzemnih kontejnera u iznosu od 663.750,00 kn.

ŠIFRA 0262 Ulaganje u računalne programe – povećanje za 36,2% najvećim dijelom se odnosi na nabavu licenci za digitalno poslovanje u iznosu od 99.193,75 kn.

ŠIFRA 16 Potraživanja za prihode poslovanja smanjila su se u odnosu na prošlu godinu za 21,9%. Smanjenje se u većem dijelu odnosi na smanjenje potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknadama te na smanjenje potraživanja za poreze.

ŠIFRA 23 Obveze za rashode poslovanja iznose 762.694,15 kn.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima **Obrazac PR-RAS**

A. PRIHODI

ŠIFRA 6 Prihodi poslovanja 2022. godine ostvareni su u iznosu od 43.716.297,95 kn i manji su za 34% u odnosu na 2021. godinu najvećim dijelom zbog manjih kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

ŠIFRA 61 Prihodi od poreza su 2022. godine ostvareni u iznosu od 14.306.401,06 kn i veći su za 23,9% u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 613 Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.834.277,25% kn i veći su za 126,3% u odnosu na 2021. godinu od čega su najviše povećani prihodi od poreza na promet nekretninama za 144% i iznose 1.747.645,82 kn što znači da je povećana prodaja nekretnina.

ŠIFRA 614 Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 34.463,60 kn i manji su za 58,8% u odnosu na 2021. godinu jer je smanjena naplata poreza na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića.

ŠIFRA 63 Prihodi od pomoći su 2022. godine ostvareni u iznosu od 22.296.779,04 kn te su smanjeni za 51,5%. Prihodi šifre 63 sastoje se od slijedećih pomoći:

- tekuća pomoć iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 2.479.831,44 kn,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna - kompenzacijska mjera umjesto fiskalnog izravnjanja u iznosu od 11.895.945,30 kn,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna za projekt Produženi boravak djece u vrtiću, pomoć za djecu s teškoćama u integraciji i obvezni program predškole u iznosu od 308.843,60 kn,
- tekuća pomoć izravnjanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva iz poreza na dohodak u iznosu od 157.438,70 kn,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna za troškove ogrjeva u iznosu od 229.950,00 kn,
- tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje javnih radova u iznosu od 332.615,76 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Obrazovanje za sve u iznosu od 652.430,59 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Prijelaz preko pruge u Šumarini u iznosu od 216.988,30 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Izgradnja kapaciteta gradske uprave u iznosu od 155.976,14 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Izgradnja skladišnih kapaciteta u iznosu od 117.902,91 kn.
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Prometni centar Beli Manastiru u iznosu od 138.428,35 kn,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Uređenje umjetničke škole Beli Manastir u iznosu od 12.439,66 kn,

- kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Dom Branjin Vrh u iznosu od 660.441,44 kn,
- kapitalna pomoć – potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER u iznosu od 83.390,62 kn,
- kapitalna pomoć od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 1.989.106,73 kn. Od toga 989.106,73 kn su pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada i nabavu podzemnih spremnika te 1.000.000,00 kn od „Kali Sara“ za izgradnju Romskog kulturnog centra,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.865.049,46 kn za projekt Gradski sportski park, projekt Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira, izgradnju Romskog kulturnog centra, projekt poboljšanje učinkovitosti javne rasvjete, projekt sanacija opasnih mjesta te projekt produženi boravak djece u vrtiću.

ŠIFRA 64 Prihodi od imovine su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 830.666,01 kn i čine 51,3% prihoda u odnosu na 2021. godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na manje prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

ŠIFRA 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 6.226.029,48 kn i manji su za 10% djelomično i zbog ukidanja naknade za sanaciju odlagališta otpada u Belom Manastiru kao i smanjenom broju izdanih rješenja za komunalni doprinos.

ŠIFRA 651 Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 637.738,29 kn i manje su za 28,4% u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 653 Komunalni doprinosi i naknade 2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.785.783,20 kn što je smanjenje od 6,7% u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 56.422,36 kn što je višestruko veći iznos u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Značajan dio naplaćenih prihoda se odnosi na uplatu sredstava po dobivenom sudskom sporu.

B. RASHODI

ŠIFRA 3 Rashodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 35.914.681,83 kn što je za 4,1% više u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 31 Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.411.481,72 kn te su za 13,8% manji u odnosu na 2021. godinu. Od 4.411.481,72 plaće za redovan rad (ŠIFRA 3111) iznose 3.533.084,19 kn a doprinosi na plaće (ŠIFRA 313) 579.091,67 kn , a razliku od 299.305,86 kn čine ostali rashodi za zaposlene.

ŠIFRA 321 Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 100.793,66 kn i manje su za 41,2% u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 322 Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.205.099,28 kn u 2022.godini, a najveći udio u ovim troškovima su troškovi za energiju (najviše električna energija za javnu rasvjetu) djelomično zbog povećanja cijene energenata.

ŠIFRA 323 Rashodi za usluge iznose 8.487.221,27 kn i manji su za 5,1% u odnosu na 2021. godinu. Najveći udio čine komunalne usluge u iznosu od 3.260.709,30 kn, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.856.363,12 kn. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 402.243,39 kn i manji su za 42,2% u odnosu na 2021. godinu, zdravstvene i veterinarske usluge smanjene su za 32,2% i iznose 200.250,00 kn, intelektualne i osobne usluge povećane su za 69,1% te iznose 770.653,12 kn.

ŠIFRA 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 37.445,76 kn i manje su za 22,9% u odnosu na 2021. godinu a troškovi se, među ostalim, odnose na aktivnosti članova stožera civilne zaštite.

ŠIFRA 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 1.571.369,39 kn i veći su za 5,8% u odnosu na ove rashode u 2021. godini. Najznačajnije troškove unutar ove šifre čine naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, naknada fondu za zaštitu okoliša vezana uz odlaganje mješovitog otpada, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi.

ŠIFRA 34 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 122.313,71 kn i veći su za 70,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a najveći dio odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

ŠIFRA 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima ostvarene su u iznosu od 645.396,17 kn i manje su za 12,7% u odnosu na ostvareno u 2021. godine.

ŠIFRA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna iznose 11.585.271,70 kn i veći su za 9,2% u odnosu na 2021. godinu.

ŠIFRA 37 Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u 2022. godini u iznosu od 3.096.638,28 kn i veće su za 20,7% u odnosu na 2021. godinu. Šifru iz grupe 37 čine rashodi za stipendije i školarine u iznosu od 592.700,00 kn, rashodi za opremanje novorođenčadi u iznosu od 288.000,00 kn, ostale naknade iz proračuna u novcu (uskrsnica, božićnica, energetska dodatak i slično) u iznosu od 1.034.689,00 kn, rashodi za sufinanciranje prijevoza 320.870,00 kn, rashodi za pomoć i njegu u kući 21.300,00 kn, rashodi za stanovanje u iznosu od 797.644,28 kn te rashodi za sufinanciranje prehrane učenika u iznosu od 41.435,00 kn.

ŠIFRA 38 Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 3.101.716,04 kn i veći su za 22,0%. Povećanje se odnosi na transfere za športske udruge i humanitarne udruge te vjerske zajednice na području Grada te potporu za nabavu opreme trgovačkom društvu za potrebu sortiranja otpada.

Bilješke uz obrazac RAS FUNKCIJSKI

ŠIFRA 03 Smanjenje izdvajanja za funkciju javni red i sigurnost od 58,8% u odnosu na 2021. godinu je rezultat manjeg izdvajanja za Vatrogasnu zajednicu Baranja.

ŠIFRA 04 Smanjenje izdvajanja za funkciju ekonomski poslovi od 33,4% u odnosu na 2021. godinu je rezultat smanjenih investicija na izgradnji prometnica u Gradu.

ŠIFRA 05 Povećano je izdvajanje za funkciju zaštite okoliša od 28,1 % u odnosu na 2021. godinu što je rezultat povećanog izdvajanja za održavanje javnih površina, povećanje troškova gospodarenja otpadnim vodama, te poslova i usluga zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani.

ŠIFRA 06 Povećanje izdvajanja za funkciju usluga unapređenja stanovanja i zajednice od 172,7% u odnosu na 2021. godinu rezultat je završetka projekata iz Intervencijskog plana, a posebice projekta Gradski sportski park.

ŠIFRA 07 Smanjenje izdvajanja za funkciju zdravstva od 29,7% u odnosu na 2021. godinu rezultat je smanjenih mjera za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju (DDD mjere).

ŠIFRA 08 Povećanje izdvajanja za funkciju rekreacija, kultura i religija od 23,8% u odnosu na 2021. godinu rezultat je povećanog izdvajanja za Zajednicu športskih udruga Grada Belog Manastir, te povećanje izdvajanja za službe kulture.

ŠIFRA 09 Smanjeno je izdvajanje za funkciju obrazovanje za 8,4% u odnosu na 2021. godinu i rezultat je smanjenje izdvajanja za predškolsko obrazovanje.

ŠIFRA 10 Povećanje izdvajanja za funkciju socijalne zaštite od 18,3% u odnosu na 2021. godinu je rezultat povećanog izdvajanja naknade građanima i kućanstvima.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

ŠIFRA V001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 653.389,89 kn.

ŠIFRA D232A Obveze za materijalne rashode (grupa 232) prekoračenje 1 do 60 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	RADIO BANSKA KOSA d.o.o.	16.12.2022.	3.750,00	23
2.	RADIO BARANJA d.o.o.	30.12.2022.	7.500,00	23
3.	ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.d.	28.12.2022.	375,00	23
4.	ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.d.	28.12.2022.	1.875,00	23
5.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES	30.12.2022.	7.168,75	23
6.	STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES	30.12.2022.	7.181,25	23
7.	STV - TV SLAVONIJE I BARANJE	15.12.2022.	3.125,00	23
8.	UDRUGA GRADOVA U RH	27.12.2022.	2.277,00	23
9.	VETERINARSKA STANICA D.D. BELI MANASTIR	30.12.2022.	20.000,00	23
10.	RASADNIK VIRAG vl. IVAN VIRAG	25.12.2022.	234,95	23
11.	KONZUM PLUS d.o.o.	20.12.2022.	498,93	23
12.	KONZUM PLUS d.o.o.	30.12.2022.	292,63	23
13.	KONZUM PLUS d.o.o.	30.12.2022.	301,80	23
14.	KONZUM PLUS d.o.o.	20.12.2022.	316,67	23
15.	JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT MAJSTOROVIĆ	07.12.2022.	70,00	23
16.	JPVP GRADA BELOG MANASTIRA	14.12.2022.	167,80	23
17.	LEXPORA d.o.o. ZAGREB	15.12.2022.	341,25	23
18.	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	22.12.2022.	1.875,00	23
19.	OAR d.o.o. - OSJEČKA TELEVIZIJA OSIJEK	30.12.2022.	4.125,00	23
20.	ZAVOD ZA JAVN.ZDRAV.SL.ZA DEZ.DEZIN.DER.	29.12.2022.	12.500,00	23

21.	CENTAR TEHNIKE d.o.o. OSIJEK	19.12.2022.	1.200,02	23
22.	COMCROSS CROATIA d.o.o.	13.12.2022.	32.000,00	23
23.	COMCROSS CROATIA d.o.o.	31.12.2022.	1.286,25	23
24.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.12.2022.	56,03	23
25.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.12.2022.	467,91	23
26.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.12.2022.	305,10	23
27.	DOMFIX vl. Alen Wittendorfer	31.12.2022.	3.550,00	23
28.	EDITOM-TROPHY d.o.o.	09.12.2022.	6.860,63	23
29.	EPROM j.d.o.o.	02.12.2022.	3.900,00	23
30.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
31.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
32.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
33.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
34.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
35.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.000,00	23
36.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
37.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
38.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
39.	EXEMPLUM, obrt za računalno, BELI MANASTIR	31.12.2022.	1.400,00	23
40.	NOVA EUROPA vl. GJIBEXHI LEONARD	30.12.2022.	871,50	23
41.	NOVA EUROPA vl. GJIBEXHI LEONARD	30.12.2022.	2.574,14	23
42.	GRADEKO d.o.o.	30.12.2022.	10.060,00	23
43.	HOTEL PATRIA BELI MANASTIR	27.12.2022.	4.882,00	23
	ukupno konto 232 prekoračenje od 1 do 60 dana	D232A	155.589,61	

ŠIFRA D232D Obveze za materijalne rashode (grupa 232) prekoračenje preko 360 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. OSIJEK	26.11.2021.	5.225,57	23
	ukupno konto 232 prekoračenje od 1 do 60 dana	D232D	5.225,57	

ŠIFRA D237A Obveze za naknade građanima i kućanstvima (grupa 237) prekoračenje 1 do 60 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK BELI MANASTIR	21.12.2022.	6.409,00	23
2.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	30.12.2022.	25.000,00	23
	ukupno konto 237 prekoračenje od 1 do 60 dana	D237A	31.409,00	

ŠIFRA D24B Obveze za nabavu nefinancijske imovine (grupa 24) prekoračenje od 61 do 180 dana čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. OSIJEK	22.07.2022.	11.643,75	24
	ukupno konto 24 prekoračenje od 61 do 180 dana	D24B	11.643,75	

ŠIFRA ND23 Nedospjele obveze za rashode poslovanja (grupa 23) sastoje se od slijedećeg:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	ZADRAVEC d.o.o. za građevinarstvo i usluge	20.01.2023.	54.060,65	23
2.	REPROS d.o.o.	13.01.2023.	52,50	23
3.	REPROS d.o.o.	20.01.2023.	487,50	23
4.	REPROS d.o.o.	20.01.2023.	1.507,50	23
5.	STANOUPRAVA d.o.o.	11.01.2023.	179,82	23
6.	STANOUPRAVA d.o.o.	11.01.2023.	2.296,80	23
7.	STANOUPRAVA d.o.o.	11.01.2023.	1.621,62	23
8.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	558,09	23
9.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	11.223,87	23
10.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	329,40	23
11.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	107,73	23
12.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	204,12	23
13.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	1.996,63	23
14.	STANOUPRAVA d.o.o.	11.01.2023.	177,93	23
15.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	2.083,50	23
16.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	3.031,01	23

17.	STANOUPRAVA d.o.o.	15.01.2023.	141,05	23
18.	OSNOVNA ŠKOLA ŠEĆERANA	05.01.2023.	1.088,00	23
19.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	36,00	23
20.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	37,00	23
21.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	37,00	23
22.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	42,00	23
23.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	6.238,02	23
24.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	46,60	23
25.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	52,00	23
26.	PBZ d.d. Sektor općih poslova	13.01.2023.	43,00	23
27.	POWER WASH obrt za čišćenje	12.01.2023.	840,00	23
28.	MARĐETKO d.o.o. Beli Manastir	05.01.2023.	1.140,00	23
29.	MARĐETKO d.o.o. Beli Manastir	05.01.2023.	2.750,00	23
30.	MB-PRESS, vl. Marko Balukčić	21.01.2023.	1.500,00	23
31.	MIGLES d.o.o. BELI MANASTIR	11.01.2023.	198,70	23
32.	MIGLES d.o.o. BELI MANASTIR	14.01.2023.	901,00	23
33.	MIGLES d.o.o. BELI MANASTIR	11.01.2023.	130,71	23
34.	MIN. REG. RAZVOJA I FONDOVA EU ZAGREB	15.01.2023.	395,20	23
35.	MONTRI d.o.o. Darda	15.01.2023.	201,08	23
36.	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB	05.01.2023.	946,75	23
37.	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB	23.01.2023.	9.296,21	23
38.	LEXPORA d.o.o. ZAGREB	15.01.2023.	341,25	23
39.	K GRUPA d.o.o.	20.01.2023.	346,68	23
40.	BELJE plus d.o.o.	19.01.2023.	1.914,56	23
41.	BOGUT d.o.o.	03.01.2023.	3.014,00	23
42.	KONZUM PLUS d.o.o.	22.01.2023.	468,37	23
43.	KONZUM PLUS d.o.o.	22.01.2023.	297,97	23
44.	KONZUM PLUS d.o.o.	21.01.2023.	2.355,60	23
45.	KONZUM PLUS d.o.o.	19.01.2023.	247,98	23
46.	KONZUM PLUS d.o.o.	19.01.2023.	587,10	23
47.	KONZUM PLUS d.o.o.	20.01.2023.	938,42	23

48.	HEP ELEKTRA d.o.o.	05.01.2023.	42,94	23
49.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB	16.01.2023.	34.694,61	23
50.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB	16.01.2023.	73.192,01	23
51.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB	16.01.2023.	7.243,83	23
52.	HOTEL PATRIA BELI MANASTIR	06.01.2023.	1.793,00	23
53.	ILIRIC-EKO d.o.o.	14.01.2023.	1.250,00	23
54.	INA-KARTICE	16.01.2023.	6.678,61	23
55.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	10,50	23
56.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	10,50	23
57.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	1.969,50	23
58.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	8.532,66	23
59.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	2.771,18	23
60.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	5.249,01	23
61.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	24,16	23
62.	HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	31.01.2023.	33,13	23
63.	GRAFIKA d.o.o. OSIJEK	12.01.2023.	8.287,50	23
64.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	14.01.2023.	7.269,80	23
65.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	1.387,00	23
66.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	14.01.2023.	25.000,00	23
67.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	14.01.2023.	390,00	23
68.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	655,40	23
69.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	655,40	23
70.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	216,96	23
71.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	76,36	23
72.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	114,54	23
73.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	114,54	23
74.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	700,00	23
75.	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.	15.01.2023.	426,36	23
76.	BARANJSKI VODOVOD d.o.o.	05.01.2023.	4.985,84	23
77.	BARANJSKI VODOVOD d.o.o.	20.01.2023.	4.985,84	23
78.	EKO-DIM B.MANASTIR	20.01.2023.	1.480,00	23

79.	EKO-DIM B.MANASTIR	18.01.2023.	630,00	23
80.	EKO-DIM B.MANASTIR	18.01.2023.	900,00	23
81.	EKO-DIM B.MANASTIR	18.01.2023.	1.800,00	23
82.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.01.2023.	56,03	23
83.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.01.2023.	467,91	23
84.	DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o.	20.01.2023.	305,10	23
85.	COSMOSOL d.o.o.	07.01.2023.	96.500,00	23
86.	DAROSY d.o.o. Šumarina	13.01.2023.	5.562,50	23
87.	ZAVOD ZA JAVN.ZDRAV.SL.ZA DEZ.DEZIN.DER.	14.01.2023.	4.431,25	23
88.	AUDIO PRO ARTIST d.o.o. VIŠNJEVAC-OSIJEK	28.01.2023.	2.416,40	23
89.	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	13.01.2023.	27,40	23
90.	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	13.01.2023.	12,50	23
91.	RADIO BARANJA d.o.o.	15.01.2023.	625,00	23
92.	PRIHOD HRVATSKIH VODA ZA 12/2022	10.01.2023.	40.961,19	239550
93.	OBVEZE ZA DEPOZITE	nedospjelo	76.579,92	239520
94.	MB BOWLING d.o.o. - JAMČEVINA	nedospjelo	22.474,50	239530
	ukupno konto 23 nedospjele obveze za rashode poslovanja	ND23	570.469,97	

ŠIFRA ND24 Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (grupa 24) sastoji se od duga prema dobavljačima:

	DOBAVLJAČ	datum dospijeća	iznos	konto
1.	ZUBER d.o.o. Višnjevac	09.01.2023.	0,01	24
2.	BARANJSKI VODOVOD d.o.o.	06.01.2023.	43.690,36	24
3.	GRAVIA d.o.o. OSIJEK	07.01.2023.	598.480,61	24
4.	IVER d.o.o. ČEPIN	26.01.2023.	200.016,04	24
5.	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	05.01.2023.	99.193,75	24
6.	NUBIX d.o.o.	16.01.2023.	43.735,00	24
7.	ZADRAVEC d.o.o. za građevinarstvo i usluge	14.01.2023.	122.660,85	24
8.	TD ING d.o.o.	14.01.2023.	43.125,00	24
9.	AVIS AQUARIA d.o.o.- BUJE	nedospjelo	57.750,00	24
	ukupno konto 24 nedospjele obveze za nefinancijsku imovinu	ND24	1.208.651,62	

Bilješke uz obrazac P-VRIO

ŠIFRA 9151 Povećanje neproizvedene dugotrajne imovine od 236.048,13 kn odnosi se na uknjiženje građevinskog zemljišta temeljem sudske nagodbe i darovnih ugovora.

ŠIFRA P017 Povećanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine od 236.048,13 kn odnosi se na:

	OPIS	IZNOS
1.	DAROVNI UGOVOR - KČ.BR. 874/4 - ULICA A.STEPINCA (65m ²)	4.550,00
2.	DAROVNI UGOVOR - KČ.BR. 873/2 - ULICA A.STEPINCA (29m ²)	2.030,00
3.	SUDSKA NAGODBA - KČ.BR. 238/2 - LIVADA U SELU (1.254 m ²)	154.955,86
4.	SUDSKA NAGODBA - KČ.BR. 1294 - KUĆA BR. 102 -DVIJE ZGRADE I DVOR (603m ²)	74.512,27

ŠIFRA P017 Smanjenje neproizvedene dugotrajne imovine od 17.500,00 kn odnosi se na:

	OPIS	IZNOS
1.	KUPOPRODAJNI UGOVOR - KČ.BR. 548/2 - ULICA KRALJA TOMISLAVA (77m ²)	3.200,00
2.	KUPOPRODAJNI UGOVOR - KČ.BR. 548/3 I 548/4 - ULICA J. BOSENDORFERA (47m ² I 120m ²)	7.000,00
3.	KUPOPRODAJNI UGOVOR - KČ.BR. 1111 - PUT (186m ²)	7.300,00

ŠIFRA P018 Smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.854,11 kn odnosi se na rashod proizvedene dugotrajne imovine.

ŠIFRA P020 Smanjenje vrijednosti sitnog inventara i auto guma odnosi se na rashod i iznosi 4.164,00 kn.

Beli Manastir, 14. veljače 2023. godine.

Osoba za kontaktiranje:
Sonja Veseli

Zakonski predstavnik:
Tomislav Rob, gradonačelnik