

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
BELI MANASTIR

RAZINA: 31  
RKP: 22306  
RAZRED: 0  
MATIČNI BROJ: 3431312  
OIB: 34580944535  
DJELATNOST: 8730  
IBAN: HR1223400091100013381

## **B I L J E Š K E**

### **u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine**

#### **BILANCA**

- AOP 010: Županija je donijela Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. Radi se o PVC stolariji, klupčicama, zidarskim radovima, stručnom nadzoru u ukupnom iznosu 684.875,00 kn, što je do sada bilo na izvanbilančnim zapisima, a Rješenjem je preneseno na poslovnu zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. Osim toga, ugrađeni su aluminijski komarnici, deponija za smeće i sjenila. Iz tog razloga je nabavna vrijednost poslovnih objekata povećana za 10,6%
- AOP 015: Nabavljen je server, računalo za računovodstvo i laptop za ured ravnatelja – povećanje računalne opreme za 19,9%
- AOP 017: Dodatno je nadograđen je sustav video nadzora koji je ugrađen 2013. godine
- AOP 018: Kupljeno je deset kreveta za njegu s madracima u ukupnom iznosu 61.200,00 kn
- AOP 020: Kupljena je fitness sprava Multi Gym za vježbanje korisnika, posebno za jačanje mišića nepokretnih korisnika
- AOP 072: Potraživanja za bolovanje koja refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje veća su za 36,5% pošto je krajem 2014.g. bilo više bolovanja na teret HZZO-a nego 2013.
- AOP 150: Obveze za materijalne rashode veće su za 25,3% pošto je krajem 2014. godine ostvareno dosta materijalnih troškova čije je dospjeće plaćanja u 2015. godini
- AOP 156: Višak sredstava u iznosu 188.639,01 kn vraćen je Županiji 30.01.2015.
- AOP 227: Izvanbilančni zapisi su isknjiženi i prebačeni na poslovne objekte kao što je navedeno u objašnjenju za AOP 010.

#### **PR-RAS**

- AOP 140: Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 103,6% zato što je u 2014. godini, između ostalog, čak četiri radnika otišlo u mirovinu pa je za svakog od njih isplaćena otpremnina
- AOP 147: Manje je bilo službenih putovanja u odnosu na prethodnu godinu
- AOP 148: Naknade za prijevoz smanjene su 34,1% zato što je krajem ožujka donesen novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi po kojem nisu posebno uređene naknade za trošak prijevoza, nego se primjenjuju naknade iz Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a one su dosta manje u odnosu na raniji Kolektivni ugovor za socijalnu skrb
- AOP 155: Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava veći su za 68,9% jer je bilo dosta sitnih popravaka koje su naši domari mogli odraditi, a uz to nabavljeno je potrošnog materijala koji će moći biti od koristi i u 2015.
- AOP 156: Tijekom godine nabavljena su gumirana platna, toaletna tuš kolica, a krajem godine kupljene su plahte za korisnike, kolica za spremačice koji će se koristiti u 2015. godini
- AOP 158: Kupljena je nova službena odjeća za zaposlene koji po pravilnicima moraju nositi istu

- AOP 160: U 2015. godini manje se telefoniralo pa su i troškovi telefona, pošte i interneta smanjeni za 18,6%
- AOP 161: Bilo je manje potrebe za uslugama tekućeg i investicijskog održavanja nego 2014.g., a jedan od razloga je što su i naši domari mogli određene kvarove popraviti
- AOP 165: Manje je bilo potrebe za zdravstvenim uslugama
- AOP 193: Bankarske usluge su veće za 25,6% jer je bilo više platnog prometa
- AOP 315: Nisu ostvareni nikakvi izdaci za nabavu nematerijalne imovine
- AOP 325: Izdaci za uredsku opremu i namještaj veći su za 33,8% u odnosu na prethodnu godinu pošto je kupljen server, računalo za računovodstvo i laptop za ured ravnatelja
- AOP 327: Dodatno je nadograđen je sustav video nadzora koji je ugrađen 2013. godine
- AOP 328, 331: Ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2014. godinu odobrena su u manjem iznosu od strane Županije nego 2013. pa se manje nabavljalo opreme nego ranije
- AOP 363: Ugrađeni su aluminijski komarnici, deponija za smeće i sjenila
- AOP 365: Nije bilo nikakvih izdataka za dodatna ulaganja na kotlovnici za razliku od prethodne godine

### IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze za zaposlene – plaća za 12/2014.	348.611,76 kn
Obveze za materijalne rashode (neplaćene ulazne fakture)	545.935,04 kn
Ostale tekuće obveze (povrat sredstava Županiji)	188.639,01 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.083.185,81 kn</b>

### P-VRIO

Povećanje vrijednosti imovine u iznosu 684.875,00 kn rezultat je preknjiženja s izvanbilančnih zapisa na poslovne objekte. Županija je financirala radove na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir prethodnih godina, a 14. ožujka 2014. donijela je Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.

U Belom Manastiru, 30.01.2015. godine.

Osoba za kontakt:  
Božidar Marijanac, dipl.oecc.

v.d. ravnatelj:  
Melita Radić Redžep, dipl.soc.rad.