

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
BELI MANASTIR  
Bana Jelačića 108  
31300 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**  
**UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.**

**BILANCA**

- AOP 010: Ugrađene su tri nadstrešnice na ulazima u ustanovu, kao i vanjske rolete na nekim prozorima, te klupe u dvorištu Doma
- AOP 015: Nabavljeno je preko 20 stolova i blizu 100 stolica za blagovaonicu, i to izrađenih uglavnom od hrastovog drveta. Također je nabavljen i veliki kartotečni ormar za potrebe ambulante, zbog evidentiranja dokumentacije korisnika
- AOP 016: Kupljena su dva televizora (veliki i mali), te jedan fax uređaj
- AOP 017: Ugrađeno je šest novih klima uređaja, najviše u blagovaonici jer je do sada korisnicima bilo dosta vruće za vrijeme obroka tijekom ljetnih mjeseci, a neki su ugrađeni i u kuhinji
- AOP 018: Nabavljeno je 12 novih bolničkih kreveta za korisnike, kao i 12 noćnih ormarića
- AOP 021: Dosta stare opreme je isknjiženo iz evidencije zato što više nema nikakvu svrhu
- AOP 080: Iznos od 13.494,03 kn odnosi se na potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za naknade koje su isplaćene za vrijeme trajanja bolovanja, a treba ih refundirati HZZO
- AOP 159: Kompletan iznos na ovoj stavci odnosi se na pretplate na novine i časopise za narednu godinu. Nešto je manji iznos nego 2014. godine pošto su neke pretplate plaćene tek u 2016. godini pa se ne moraju knjižiti na kontu 191
- AOP 161: Ova stavka se u potpunosti odnosi na rashode za plaću iz prosinca 2015. koja je isplaćena u siječnju 2016.
- AOP 175: Iznos od 194.032,04 kn odnosi se na višak prihoda našeg Doma, kao i manjak nekih rashoda, te se mora vratiti Županiji. Navedeni višak sredstava vraćen je 27.01.2016.
- AOP 223: Smanjene su preplate korisnika za opskrbinu jer je veliki dio preplata iz 2014. oprihodovan tijekom 2015. godine.

**PR-RAS**

- AOP 149: Bruto plaće su manje za oko 5% u odnosu na prošlo razdoblje pošto je tijekom prvih devet mjeseci u 2015. godini funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljala socijalna radnica zato što nije bio izabran ravnatelj do tada. Dakle, prvih devet mjeseci Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir imao je uštedu od oko jedne bruto plaće za socijalnog radnika za svaki mjesec

- AOP 155: Ostali rashodi za zaposlene manji su za 34,6% najvećim dijelom zbog toga što su godinu dana ranije isplaćene čak četiri otpremnine za mirovinu, a u 2015. samo jedna otpremnina, i to za osobu koja je otišla u mirovinu krajem 2014.
- AOP 163: Iako su rashodi za zaposlene manji nego prethodne godine, povećani su troškovi za prijevoz na posao i s posla, i to zbog nekih tumačenja Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a koja se odnose na članak 67.
- AOP 164: Povećani su izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika za 156,1% najviše zbog toga što su istekli neki certifikati potrebni za obavljanje određenih poslova, te su radnici morali ići na razne seminare i polagati neke stručne ispite tijekom 2015. godine kako bi mogli nesmetano obavljati poslove vezane za svoja radna mjesta u skladu sa zakonskim propisima
- AOP 167: Ova stavka je veća nego prethodne godine za oko 10% najviše jer su povećani troškovi vezani za materijal za higijenske potrebe i njegu
- AOP 170: Povećani su izdaci za materijal za tekuće i investicijsko održavanje zbog toga što je bilo dosta kvarova (na zgradi objekta, u unutrašnjosti zgrade ili na nekim strojevima i opremi), a te kvarove su mogli otkloniti i naši majstori, ali uz kupljeni materijal
- AOP 171: Ova stavka je smanjena za 37,9% ponajprije zato što su neke stavke u 2014. godini knjižene kao sitan inventar, dok su se u 2015. stavke takve vrste morale tretirati kao osnovna sredstva vrijednosti manje od 3.500,00 kn, i to zbog promjene u pravilima knjiženja vezanim za proračunske korisnike
- AOP 173: Nije bilo toliko potrebe za radnom odjećom i obućom kao prethodne godine
- AOP 174: Ukupni rashodi za usluge ostali su na približnoj razini kao 2014. Nije bilo velikih odstupanja jer se radilo u skladu s planom, tako da, ako je jedna stavka povećana, usluge za drugu stavku bile su smanjene, ali neznatno. Treba samo napomenuti da su u 2015. izrađeni neki elaborati o uštedi energije, te o gospodarenju otpadom, stoga je popunjena stavka vezana za AOP 181 (intelektualne usluge)
- AOP 186: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za nešto manje od 15% zbog toga što su povećane pristojbe i naknade (AOP 191), a pod tu stavku spadaju i troškovi vezani za nezapošljavanje invalida. Te troškove moraju snositi svi koji imaju preko 20 zaposlenih, a nemaju zaposlen potreban broj invalida.
- AOP 334: Nabava dugotrajne imovine objašnjena je u stavkama vezanim za bilancu.

## IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze za zaposlene – plaća za 12/2015.	374.267,03 kn
Obveze za materijalne rashode (neplaćene ulazne fakture)	492.873,68 kn
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (neplaćene ulazne fakture)	44.312,50 kn
<u>Ostale tekuće obveze (povrat sredstava Županiji)</u>	<u>194.032,04 kn</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.105.485,25 kn</b>

U Belom Manastiru, 29.01.2016. godine.

Osoba za kontakt:  
Božidar Marijanac, dipl. oec.

Ravnatelj:  
Darko Tolić, dipl. iur.