

**1. Izvješće o financijskom stanju sredstava zajedničke pričuve kotlovnice
grijanja i održavanja 2019/2020 god**

U prilogu materijala nalaze se financijske rekapitulacije Kotlovnice iz kojih proizlazi da:

Stanje na žiro računu sredstava zajedničke pričuve- grijanja sa danom 25.05.2020. iznosi **115.135,49 kn**

Ukupni dug u zajedničku pričuvu grijanja iznosi **249.285,42 kn** od čega Neutuženi dug iznosi **107.583,19 kn** a Utuženi dug **141.702,23 kn**

Stanje žiro računa sredstava održavanja sa danom 25.05.2020 god iznosi **197.562,01 kn**

Ukupni dug na žiro računu sredstava održavanja sa danom 25.05.2020 god **3.374,40 kn**

I. Meštovića 18	596,80 kn
I. Meštovića 30	2.777,60 kn

U prilogu se nalaze i izvodi žiroračuna iz banke koji potvrđuju stanje iz financijskog izvještaja na dan 24.05.2020 god.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 116
OIB: 31550519361
MB: 04238478 - 002

016117
STAMBENI PULS-SZP GRIJANJA-KOTLOVNICA I.
MEŠTROVIĆA 16-42
DR.A. STARČEVIĆA 92
44000 SISAK

Zagreb, 24.05.2020.

IBAN:
HR0323600001300089958

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0323600001300089958 račun za posebne namjene prema propisu-pričuva			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 115/ 23.05.2020.)	115.028,93	
1	24.05.2020. 20200524-LU002200524704419111718 M160201450038042	24.05.2020.	HR5623600003232826614 IVAN CERANČEVIĆ JOSIPA STIPANA RELJKOVIĆA 12 32281 IVANKOVO, IVANKOVO	HR99 HR05 1843427-19054-117 SZP grijanja 04/2020 KOTL.I.MEŠTROV		106,56
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	106,56
NOVO STANJE:						115.135,49

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

Za zgradu 117, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.554,31 m2, Visina pričuve: -

FINANCIJSKO STANJE ZGRADE

(1)	- Početni saldo (sredstva na računu početkom godine)	164.746,98
(1a)	- Umanjenje početnog salda	0,00
(2)	- Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	723.733,13
(3)	- Uplate	474.447,71
(4)	- Fakturirani troškovi	524.059,20
(5)	- Plaćeni troškovi	524.059,20
(6)	- Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	364.420,91
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	115.135,49
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	115.135,49

Dr. Ante Starčevića 92
44000 Sisak

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 117 KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.554,31 m2, Visina pričuve: -

PRIHODI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
	Neraspoređeno	0,00	0,00	0,00	345,33	0,00	345,33
100103	Grijanje	0,00	149.983,70	521.343,86	474.089,55	197.238,01	0,00
100401	Kamate od depozita	0,00	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
100900	Uplate za troškove opomene	0,00	10.623,49	0,00	0,00	10.623,49	0,00
100901	Potraživanje za sud. pristojbe	0,00	34.181,87	7.587,38	0,00	41.769,25	0,00
Ukupno:		0,00	194.789,06	528.944,07	474.447,71	249.630,75	345,33

TROŠKOVI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
030301	Potrošnja plina kotlovnice	0,00	0,00	448.596,76	448.596,76	0,00	0,00
030302	Potrošnja vode kotlovnice	0,00	0,00	1.457,23	1.457,23	0,00	0,00
030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	0,00	3.805,99	12.892,28	16.698,27	0,00	0,00
030305	Ložać	0,00	0,00	16.228,85	16.228,85	0,00	0,00
030701	Trošak platnog prometa-FINA	0,00	0,00	2.029,94	2.029,94	0,00	0,00
030703	Usluge odvjetnika	0,00	0,00	2.281,25	2.281,25	0,00	0,00
030704	Sudske pristojbe	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
030711	Trošak javnog bilježnika	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
030713	Državne takse	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	0,00	0,00	36.334,40	36.334,40	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	3.805,99	520.253,21	524.059,20	0,00	0,00

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Za zgradu 117 KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.554,31 m2, Visina pričuve: -

Datum	Vrsta Radova	Izvođač	Račun broj	Zaduženje	Uplaćeno
01.01.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	204366-3505202-1	6.793,59	6.793,59
01.01.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	204374-3505102-1	108.540,96	108.540,96
01.01.2020	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11912014	50,35	50,35
01.01.2020	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-1219	3.805,99	3.805,99
01.01.2020	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-122019	3.245,77	3.245,77
08.01.2020	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	8236	7.266,88	7.266,88
10.01.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-36500-8	371,55	371,55
27.01.2020	030711 Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	203-1-1	112,50	112,50
31.01.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	16845-3505102-1	134.170,30	134.170,30
31.01.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	16837-3505202-1	7.797,88	7.797,88
31.01.2020	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-12001015	1.114,59	1.114,59
31.01.2020	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0120	4.572,13	4.572,13
05.02.2020	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-12020	3.245,77	3.245,77
06.02.2020	030704 Sudske pristojbe	DRŽAVNI PRORAČUN RH	1389-2017	100,00	100,00
10.02.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-03100-2	438,20	438,20
10.02.2020	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	8383	7.266,88	7.266,88
11.02.2020	030713 Državne takse	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	2001447027	150,00	150,00
11.02.2020	030713 Državne takse	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	2001447043	70,00	70,00
24.02.2020	030703 Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	22/1/1	1.250,00	1.250,00
25.02.2020	030703 Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	25/1/1	1.031,25	1.031,25
29.02.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	35653-3505202-1	4.434,74	4.434,74
29.02.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	35661-3505102-1	72.663,19	72.663,19
29.02.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	35645-3505102-1	3.916,86	3.916,86
29.02.2020	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	35637-3505202-1	231,94	231,94
29.02.2020	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-12002011	101,03	101,03

Dr. Ante Starčevića 92

44000 Sisak

29.02.2020	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-022020	3.100,45	3.100,45
04.03.2020	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-22020	3.245,77	3.245,77
09.03.2020	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	8531	7.266,88	7.266,88
10.03.2020	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-06000-2	417,30	417,30
31.03.2020	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	53767-3505202-1	4.441,19	4.441,19
31.03.2020	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	53775-3505102-1	71.550,06	71.550,06
31.03.2020	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-12003018	95,63	95,63
31.03.2020	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0320	3.568,19	3.568,19
03.04.2020	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-32020	3.245,77	3.245,77
07.04.2020	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	8678	7.266,88	7.266,88
20.04.2020	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-09100-5	361,00	361,00
30.04.2020	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	72990-3505202-1	2.403,49	2.403,49
30.04.2020	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	73008-3505102-1	31.652,56	31.652,56
30.04.2020	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-12004014	95,63	95,63
30.04.2020	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0420	1.651,51	1.651,51
06.05.2020	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-42020	3.245,77	3.245,77
08.05.2020	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	8825	7.266,88	7.266,88
20.05.2020	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-12100-1	441,89	441,89
UKUPNO:					524.059,20	524.059,20

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 25
OIB: 31550519361
MB: 04238478 - 001

016117
STAMBENI PULS-SZP ODRŽAVANJE KOTLOVNICA I.
MEŠTROVIĆA 16-42
DR. A. STARČEVIĆA 92
44000 SISAK

Zagreb, 20.05.2020.

IBAN:
HR0423600001300089940

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001300089940 račun za posebne namjene prema propisu-pričuva			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 24/ 18.05.2020.)		197.645,31
1	20.05.2020. 20200520-HBN01200501665595146117 H184201220037839	20.05.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1300089940 HR01 130008994020-12100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	83,30	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					83,30	0,00
NOVO STANJE:						197.562,01

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

Za zgradu 118, KOTL.I.MEŠTROVIĆA- ODRŽAVANJE 16-42

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: 0,40 kn/m2

FINANCIJSKO STANJE ZGRADE

(1)	- Početni saldo (sredstva na računu početkom godine)	180.104,76
(1a)	- Umanjenje početnog salda	0,00
(2)	- Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	37.880,17
(3)	- Uplate	42.863,59
(4)	- Fakturirani troškovi	25.406,34
(5)	- Plaćeni troškovi	25.406,34
(6)	- Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	192.578,59
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	197.562,01
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	197.562,01

ZADUŽENJA I UPLATE VLASNIKA

Sa zaduženjima do 25.5.2020
i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Šifra zgrade: 118

Adresa zgrade: KOTL.I.MEŠTROVIĆA- ODRŽAVANJE16-42

Žiro račun: HR0423600001300089940

Predstavnik: , ,

Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: 0,40 kn/m2

Vlasnik	Početno stanje		Tekuća godina		Uplate	Saldo
	Sporno	Redovno	Sporno	Redovno		
22039 I.MEŠTROVIĆA 16	0,00	0,00	0,00	2.412,08	3.015,10	- 603,02
22047 I.MEŠTROVIĆA 18	0,00	1.790,40	0,00	2.387,20	3.580,80	596,80
22055 I.MEŠTROVIĆA 20	0,00	0,00	0,00	2.380,80	3.571,20	- 1.190,40
22063 I.MEŠTROVIĆA 22	0,00	0,00	0,00	2.291,20	2.864,00	- 572,80
22071 I.MEŠTROVIĆA 24	0,00	0,00	0,00	2.291,20	2.864,00	- 572,80
22080 I.MEŠTROVIĆA 26	0,00	0,00	0,00	2.297,60	2.872,00	- 574,40
22136 I.MEŠTROVIĆA 28	0,00	0,00	0,00	2.763,20	3.454,00	- 690,80
22187 I.MEŠTROVIĆA 30	0,00	2.777,60	0,00	2.777,60	2.777,60	2.777,60
22195 I.MEŠTROVIĆA 32	0,00	0,00	0,00	2.731,20	3.414,00	- 682,80
22209 I.MEŠTROVIĆA 34	0,00	0,00	0,00	2.408,00	3.010,00	- 602,00
22217 I.MEŠTROVIĆA 36	0,00	428,00	0,00	1.712,00	2.996,00	- 856,00
22225 I.MEŠTROVIĆA 38	0,00	0,00	0,00	2.412,80	3.016,00	- 603,20
22233 I.MEŠTROVIĆA 40	0,00	0,00	0,00	1.635,20	2.452,80	- 817,60
22241 I.MEŠTROVIĆA 42	0,00	0,00	0,00	2.368,00	2.960,00	- 592,00
Ukupno prostora za zgradu 118: 14	0,00	4.996,00	0,00	32.868,08	42.847,50	- 4.983,42

Dr. Ante Starčevića 92

44000 Sisak

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 118 KOTLI.MEŠTROVIĆA- ODRŽAVANJE 16-42

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: 0,40 kn/m2

PRIHODI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
100104	Održavanje kotlovnice - dopr. u SZP	0,00	4.996,00	32.868,08	42.847,50	0,00	4.983,42
100401	Kamate od depozita	0,00	0,00	16,09	16,09	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	4.996,00	32.884,17	42.863,59	0,00	4.983,42

TROŠKOVI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
010101	Dimnjačarska služba	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
010107	Ispitivanje plinske instal.	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
010114	sitni potrošni materijal	0,00	0,00	102,29	102,29	0,00	0,00
010203	Hitni popr.inst.central. grij.	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
010204	Hitni popr. na plinskoj inst.	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
010415	Veliki popravci kotlovnice	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
020402	Najam skele	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
030307	Pričuva kotlovnice	0,00	0,00	907,20	907,20	0,00	0,00
030701	Trošak platnog prometa-FINA	0,00	0,00	421,85	421,85	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	0,00	25.406,34	25.406,34	0,00	0,00

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Za zgradu 118 KOTL.I.MEŠTROVIĆA- ODRŽAVANJE 16-42

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 25.5.2020

i prispjelim uplatama do 25.5.2020

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

Ukupna površina: 20.542,55 m2, Visina pričuve: 0,40 kn/m2

Datum	Vrsta Radova	Izvođač	Račun broj	Zaduženje	Uplaćeno
10.01.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-36500-2	85,60	85,60
14.01.2020	010415 Veliki popravci kotlovnice	MORUS NIGRA d.o.o.	3-01-1	3.750,00	3.750,00
14.01.2020	020402 Najam skele	GRIV d.o.o.	1/1/1	6.000,00	6.000,00
20.01.2020	010203 Hitni popr.inst.central. grij.	TERMIKA d.o.o. za izolacije	4-731-1	4.900,00	4.900,00
20.01.2020	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1734750	226,80	226,80
27.01.2020	010101 Dimnjačarska služba	DIMNJAČAR PERKOVIĆ IVAN	22-2-1	2.025,00	2.025,00
04.02.2020	010107 Ispitivanje plinske instal.	DR.ETLINGER d.o.o.	28/01/1	1.425,00	1.425,00
06.02.2020	010107 Ispitivanje plinske instal.	KONTROL BIRO d.o.o.	1939/1/365	1.875,00	1.875,00
10.02.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-03100-7	66,45	66,45
11.02.2020	010107 Ispitivanje plinske instal.	ENERGONOVA d.o.o.	061-2002-059	3.150,00	3.150,00
20.02.2020	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1734768	226,80	226,80
04.03.2020	010204 Hitni popr. na plinskoj inst.	ELEKTROINST.RADIONICA - KORICA ROBERT	75-0-2020	600,00	600,00
06.03.2020	010114 sitni potrošni materijal	PEVEX d.d.	27711/0031/2	102,29	102,29
10.03.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-06000-7	105,80	105,80
20.03.2020	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1734776	226,80	226,80
24.03.2020	010204 Hitni popr. na plinskoj inst.	ELEKTROINST.RADIONICA - KORICA ROBERT	92-0-2020	250,00	250,00
20.04.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-09100-0	80,70	80,70
21.04.2020	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1823213	226,80	226,80
20.05.2020	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	20-12100-6	83,30	83,30
UKUPNO:				25.406,34	25.406,34