

1. **Izvešće o finansijskom stanju sredstava zajedničke pričuve kotlovnice grijanja i održavanja 2018/2019 god**

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

Stanje na žiro računu sredstava zajedničke pričuve- grijanja sa danom 04.09.2019. iznosi **153.032,19 kn**

Ukupni dug u zajedničku pričuvu grijanja iznosi **185.430,16 kn** od čega
Neutuženi dug iznosi **50.528,92 kn** a Utuženi dug **134.901,24 kn**

Stanje žiro računa sredstava održavanja sa danom 04.09.2019 god iznosi **167.703,81 kn**

Ukupni dug na žiro računu sredstava održavanja sa danom 04.09.2019 god **4.637,60 kn**

I. Meštrovića 20	595,20 kn
I. Meštrovića 30	2.777,60 kn
I. Meštrovića 36	856,00 kn
I.Meštrovića 40	408,80 kn

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

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

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prispjelim uplatama do 4.9.2019

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

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

FINANCIJSKO STANJE ZGRADE

(1)	- Početni saldo (sredstva na računu početkom godine)	139.372,56
(1a)	- Umanjenje početnog salda	0,00
(2)	- Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	772.941,91
(3)	- Uplate	586.802,08
(4)	- Fakturirani troškovi	573.142,45
(5)	- Plaćeni troškovi	573.142,45
(6)	- Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	339.172,02
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	153.032,19
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	153.032,19
Trenutna sredstva na računu (1) + (3) - (5) - (1a)	153.032,19

Dr. Ante Starčevića 92

44000 Sisak

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 117 KOTLI.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prispjelim uplatama do 4.9.2019

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
100103	Grijanje	0,00	166.018,40	556.077,86	580.266,46	141.829,80	0,00
100401	Kamate od depozita	0,00	0,00	12,39	12,39	0,00	0,00
100900	Uplate za troškove opomene	0,00	10.763,49	0,00	120,00	10.643,49	0,00
100901	Potraživanje za sud. pristojbe	0,00	35.391,01	3.969,09	6.403,23	32.956,87	0,00
Ukupno:		0,00	212.172,90	560.059,34	586.802,08	185.430,16	0,00

TROŠKOVI

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
030102	Utrošak vode za zgradu	0,00	0,00	286,52	286,52	0,00	0,00
030301	Potrošnja plina kotlovnice	0,00	0,00	475.136,49	475.136,49	0,00	0,00
030302	Potrošnja vode kotlovnice	0,00	0,00	403,48	403,48	0,00	0,00
030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	0,00	0,00	16.998,09	16.998,09	0,00	0,00
030305	Ložrač	0,00	0,00	17.851,75	17.851,75	0,00	0,00
030701	Trošak platnog prometa-FINA	0,00	0,00	2.806,08	2.806,08	0,00	0,00
030703	Usluge odvjetnika	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
030711	Trošak javnog bilježnika	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	0,00	0,00	58.135,04	58.135,04	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	0,00	573.142,45	573.142,45	0,00	0,00

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Za zgradu 117 KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR032360001300089958

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prispjelim uplatama do 4.9.2019

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

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

Datum	Vrsta Radova	Izvođač	Račun broj	Zaduženje	Uplaćeno
01.01.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	199605-3505202-1	9.813,90	9.813,90
01.01.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	199613-3505102-1	111.773,20	111.773,20
01.01.2019	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11812010	269,96	269,96
01.01.2019	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-1218	3.711,07	3.711,07
02.01.2019	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-122018	3.245,77	3.245,77
09.01.2019	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6539	7.266,88	7.266,88
10.01.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-36500-4	384,16	384,16
31.01.2019	030102 Utrošak vode za zgradu	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11901012	253,06	253,06
31.01.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	16551-3505202-1	10.782,95	10.782,95
31.01.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	16560-3505102-1	121.101,08	121.101,08
31.01.2019	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0119	3.659,79	3.659,79
05.02.2019	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-12019	3.245,77	3.245,77
06.02.2019	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6677	7.266,88	7.266,88
10.02.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-03100-2	399,45	399,45
28.02.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	23027-3505202-1	7.608,83	7.608,83
28.02.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	23035-3505102-1	83.696,06	83.696,06
28.02.2019	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11902019	33,46	33,46
28.02.2019	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0219	2.979,05	2.979,05
05.03.2019	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6815	7.266,88	7.266,88
10.03.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-05900-4	380,20	380,20
11.03.2019	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-22019	3.245,77	3.245,77
14.03.2019	030711 Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	622-1-1	237,50	237,50
25.03.2019	030703 Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	36/1/1	625,00	625,00
31.03.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	41190-3505102-1	52.529,58	52.529,58
31.03.2019	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	41181-3505202-1	4.937,19	4.937,19
31.03.2019	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11903015	16,57	16,57

Dr. Ante Starčevića 92
44000 Sisak

Datum: 4.9.2019

Vrijeme: 13:55

31.03.2019	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0319	2.551,77	2.551,77
05.04.2019	030305	Ložac	VOJNOVIĆ MILAN	117-32019	3.245,77	3.245,77
05.04.2019	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6953	7.266,88	7.266,88
10.04.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-09000-9	392,92	392,92
30.04.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	56863-3505102-1	37.342,86	37.342,86
30.04.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	56855-3505202-1	3.372,58	3.372,58
30.04.2019	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11904011	33,46	33,46
30.04.2019	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0419	2.111,00	2.111,00
03.05.2019	030305	Ložac	VOJNOVIĆ MILAN	117-42019	3.245,77	3.245,77
06.05.2019	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	7092	7.266,88	7.266,88
10.05.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-12000-5	367,33	367,33
31.05.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	76538-3505102-1	29.389,78	29.389,78
31.05.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	76520-3505202-1	2.638,48	2.638,48
31.05.2019	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11905018	16,57	16,57
31.05.2019	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0519	1.735,32	1.735,32
06.06.2019	030305	Ložac	VOJNOVIĆ MILAN	117-52019	1.622,90	1.622,90
07.06.2019	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	7232	7.266,88	7.266,88
10.06.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-15100-8	375,25	375,25
26.06.2019	030711	Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	1546-1-1	37,50	37,50
30.06.2019	030102	Utrošak vode za zgradu	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11906014	33,46	33,46
30.06.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	95222-3505202-1	75,00	75,00
30.06.2019	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0619	124,48	124,48
08.07.2019	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	7372	7.266,88	7.266,88
10.07.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-18100-4	352,67	352,67
23.07.2019	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	88/1/1	625,00	625,00
31.07.2019	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	123595-3505202-1	75,00	75,00
01.08.2019	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0719	125,61	125,61
07.08.2019	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11907010	33,46	33,46
07.08.2019	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	7517	7.266,88	7.266,88
10.08.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-21200-7	154,10	154,10
UKUPNO:					573.142,45	573.142,45

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Za zgradu 117 KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Žiro račun: HR0323600001300089958

Sa zaduženjima do 31.12.2018

i prispjelim uplatama do 31.12.2018

Predstavnik: Ne postoji definirani predstavnik

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

Datum	Vrsta Radova	Izvođač	Račun broj	Zaduženje	Uplaćeno
01.01.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	184578-3505202-1	6.120,05	6.120,05
01.01.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	184586-3505102-1	107.440,90	107.440,90
01.01.2018	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11712023	67,24	67,24
01.01.2018	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-171221-4	3.448,76	3.448,76
01.01.2018	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-122017	3.245,77	3.245,77
01.01.2018	030703 Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	233/1/1	406,25	406,25
01.01.2018	030713 Državne takse	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	28-1117-1008905	20,00	20,00
09.01.2018	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5044	7.266,88	7.266,88
10.01.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	17-36500-0	400,19	400,19
29.01.2018	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11801026	84,14	84,14
31.01.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	5355-3505202-1	8.833,34	8.833,34
31.01.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	5363-3505102-1	97.484,69	97.484,69
31.01.2018	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-180120-9	3.077,71	3.077,71
08.02.2018	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-12018	3.245,77	3.245,77
09.02.2018	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5044	7.266,88	7.266,88
10.02.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-03100-9	379,04	379,04
28.02.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	26387-3505202-1	10.213,03	10.213,03
28.02.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	26395-3505102-1	120.830,43	120.830,43
28.02.2018	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11802014	67,24	67,24
28.02.2018	030303 Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0218	3.495,49	3.495,49
05.03.2018	030305 Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-22018	3.245,77	3.245,77
09.03.2018	040401 Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5178	7.266,88	7.266,88
10.03.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-05900-0	373,11	373,11
31.03.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	44342-3505202-1	8.163,55	8.163,55
31.03.2018	030301 Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	44350-3505102-1	94.585,55	94.585,55
31.03.2018	030302 Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11803010	67,24	67,24

Dr. Ante Starčevića 92

44000 Sisak

31.03.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-180320-1	3.195,66	3.195,66
31.03.2018	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-32018	3.245,77	3.245,77
10.04.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-09000-5	388,00	388,00
10.04.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5313	7.266,88	7.266,88
25.04.2018	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	54/1/1	625,00	625,00
30.04.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	61034-3505202-1	14.604,25	14.604,25
30.04.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11804017	16,57	16,57
30.04.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-180420-8	1.037,06	1.037,06
04.05.2018	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-42018	3.245,77	3.245,77
07.05.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5449	7.266,88	7.266,88
10.05.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-12000-1	374,97	374,97
31.05.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	78026-3505202-1	75,00	75,00
31.05.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11805013	33,46	33,46
31.05.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0518	87,53	87,53
08.06.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5585	7.266,88	7.266,88
10.06.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-15100-4	376,84	376,84
30.06.2018	030102	Utrošak vode za zgradu	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11806010	33,46	33,46
30.06.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	105228-3505202-1	75,00	75,00
30.06.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0618	118,15	118,15
09.07.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5721	7.266,88	7.266,88
10.07.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-18100-0	136,95	136,95
24.07.2018	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	121/1/1	2.343,75	2.343,75
31.07.2018	030102	Utrošak vode za zgradu	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11807016	16,57	16,57
31.07.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	111740-3505202-1	75,00	75,00
31.07.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-180720-7	120,11	120,11
31.07.2018	030711	Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	2075-1-1	1.112,50	1.112,50
09.08.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5857	7.266,88	7.266,88
10.08.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-21200-3	111,00	111,00
31.08.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	128619-3505202-1	75,00	75,00
31.08.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11808012	16,57	16,57
31.08.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0818	70,98	70,98
10.09.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-24300-6	56,30	56,30

Dr. Ante Starčevića 92

44000 Sisak

10.09.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	5995	7.266,88	7.266,88
25.09.2018	030711	Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	2666-1-1	112,50	112,50
30.09.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	145971-3505202-1	75,00	75,00
30.09.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11809019	16,57	16,57
30.09.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-0918	139,35	139,35
10.10.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-27300-2	76,00	76,00
11.10.2018	030711	Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	2816-1-1	75,00	75,00
11.10.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6130	7.266,88	7.266,88
16.10.2018	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	151/1/1	625,00	625,00
25.10.2018	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-92018	1.622,90	1.622,90
31.10.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	163600-3505102-1	40.434,66	40.434,66
31.10.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	163597-3505202-1	943,20	943,20
31.10.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11810017	253,06	253,06
31.10.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-1018	2.199,31	2.199,31
31.10.2018	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	163/1/1	390,63	390,63
31.10.2018	030704	Sudske pristojbe	DRŽAVNI PRORAČUN RH	5054-4307	200,00	200,00
06.11.2018	030711	Trošak javnog bilježnika	JAVNI BILJEŽNIK NATALIJA STOJANOVIĆ	3030-1-1	37,50	37,50
07.11.2018	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-102018	3.245,77	3.245,77
07.11.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6266	7.266,88	7.266,88
10.11.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-30400-5	301,58	301,58
27.11.2018	030713	Državne takse	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	1800291868	65,00	65,00
27.11.2018	030713	Državne takse	FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	1800291884	475,00	475,00
28.11.2018	030703	Usluge odvjetnika	ODVJETNICA IRENA VUJČIĆ	172/1/1	1.140,63	1.140,63
30.11.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	181250-3505102-1	80.983,66	80.983,66
30.11.2018	030301	Potrošnja plina kotlovnice	MONTCOGIM PLINARA d.o.o.	181242-3505202-1	7.400,69	7.400,69
30.11.2018	030302	Potrošnja vode kotlovnice	SISAČKI VODOVOD d.o.o.	1-6309030-11811013	151,71	151,71
30.11.2018	030303	Potrošnja el.energije kotlovnice	ELEKTRA d.o.o.	2300063162-1118	2.787,54	2.787,54
06.12.2018	030305	Ložać	VOJNOVIĆ MILAN	117-112018	3.245,77	3.245,77
06.12.2018	040401	Nakn.Upravit.(saPDV-om)	STAMBENI PULS d.o.o.	6402	7.266,88	7.266,88
10.12.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-33400-1	355,94	355,94
UKUPNO:					741.519,01	741.519,01

FINANCIJSKA REKAPITULACIJA ZGRADE

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

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 4.9.2019
i prispjelim uplatama do 4.9.2019

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)	151.414,06
(1a)	- Umanjenje početnog salda	0,00
(2)	- Ukupna potraživanja (fakturirani prihodi)	72.003,92
(3)	- Uplate	67.366,32
(4)	- Fakturirani troškovi	51.076,57
(5)	- Plaćeni troškovi	51.076,57
(6)	- Naručeni i ugovoreni troškovi (narudžbenica)	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Moguća sredstva po izvršenju svih uplata (1) + (2) - (4) - (1a)	172.341,41
Mogući saldo (1) + (3) - ((4) + (6)) - (1a)	167.703,81
Trenutna sredstva za održavanje (1) + (3) - (4) + (5a) - (1a)	167.703,81
Trenutna sredstva na računu (1) + (3) - (5) - (1a)	167.703,81

ZADUŽENJA I UPLATE VLASNIKA

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prisplelim uplatama do 4.9.2019

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

Prostor	Vlasnik	Akt.	Početno stanje		Tekuća godina		Uplate	Saldo
			Sporno	Redovno	Sporno	Redovno		
00011801001 22039	I.MEŠTROVIĆA 16	A	0,00	0,00	0,00	4.824,16	4.824,16	0,00
00011801002 22047	I.MEŠTROVIĆA 18	A	0,00	596,80	0,00	4.774,40	5.371,20	0,00
00011801003 22055	I.MEŠTROVIĆA 20	A	0,00	0,00	0,00	4.761,60	4.166,40	595,20
00011801004 22063	I.MEŠTROVIĆA 22	A	0,00	0,00	0,00	4.582,40	4.582,40	0,00
00011801005 22071	I.MEŠTROVIĆA 24	A	0,00	0,00	0,00	4.582,40	4.582,40	0,00
00011801006 22080	I.MEŠTROVIĆA 26	A	0,00	0,00	0,00	4.595,20	4.595,20	0,00
00011801007 22136	I.MEŠTROVIĆA 28	A	0,00	0,00	0,00	5.526,40	5.526,40	0,00
00011801008 22187	I.MEŠTROVIĆA 30	A	0,00	694,40	0,00	5.555,20	3.472,00	2.777,60
00011801009 22195	I.MEŠTROVIĆA 32	A	0,00	0,00	0,00	5.462,40	5.462,40	0,00
00011801010 22209	I.MEŠTROVIĆA 34	A	0,00	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
00011801011 22217	I.MEŠTROVIĆA 36	A	0,00	0,00	0,00	3.424,00	2.568,00	856,00
00011801012 22225	I.MEŠTROVIĆA 38	A	0,00	0,00	0,00	4.825,60	4.825,60	0,00
00011801013 22233	I.MEŠTROVIĆA 40	A	0,00	0,00	0,00	3.270,40	2.861,60	408,80
00011801014 22241	I.MEŠTROVIĆA 42	A	0,00	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00
Ukupno prostora za zgradu 118 :			0,00	1.291,20	0,00	65.736,16	62.389,76	4.637,60

PROGRAM UPRAVLJANJA

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

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prispjelim uplatama do 4.9.2019

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	1.291,20	65.736,16	62.389,76	4.637,60	0,00
100301	Naknada iz osiguranja za štete	0,00	0,00	4.960,81	4.960,81	0,00	0,00
100401	Kamate od depozita	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	1.291,20	70.712,72	67.366,32	4.637,60	0,00

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	12.862,50	12.862,50	0,00	0,00
010107	Ispitivanje plinske instal.	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
010114	sitni potrošni materijal	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
010122	Osiguranje kotlovnice	0,00	0,00	5.668,20	5.668,20	0,00	0,00
010203	Hitni popr.inst.central. grij.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
010316	Manji popr.uređ. u kotlovnici	0,00	312,50	3.783,47	4.095,97	0,00	0,00
010415	Veliki popravci kotlovnice	0,00	0,00	18.515,00	18.515,00	0,00	0,00
030307	Pričuva kotlovnice	0,00	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00
030701	Trošak platnog prometa-FINA	0,00	0,00	558,50	558,50	0,00	0,00
Ukupno:		0,00	312,50	50.764,07	51.076,57	0,00	0,00

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

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

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 4.9.2019

i prispjelim uplatama do 4.9.2019

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
01.01.2019	010316 Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	328-0-2018	312,50	312,50
01.01.2019	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1379518	226,80	226,80
10.01.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-36500-9	71,90	71,90
15.01.2019	010203 Hitni popr.inst.central. grij.	MORUS NIGRA d.o.o.	4-01-1	1.500,00	1.500,00
18.01.2019	010107 Ispitivanje plinske instal.	KONTROL BIRO d.o.o.	827/1/365	1.875,00	1.875,00
31.01.2019	010316 Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	38-0-2019	2.858,47	2.858,47
01.02.2019	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1379798	226,80	226,80
06.02.2019	010316 Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	53-0-2019	250,00	250,00
06.02.2019	010415 Veliki popravci kotlovnice	MORUS NIGRA d.o.o.	18-01-1	18.515,00	18.515,00
07.02.2019	010107 Ispitivanje plinske instal.	MORUS NIGRA d.o.o.	20-01-1	875,00	875,00
10.02.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-03100-7	72,30	72,30
12.02.2019	010101 Dimnjačarska služba	DIMNJAČAR PERKOVIĆ IVAN	15-2-1	5.820,00	5.820,00
15.02.2019	010316 Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	63-0-2019	300,00	300,00
18.02.2019	010107 Ispitivanje plinske instal.	ENERGONOVA d.o.o.	56-1-1	3.150,00	3.150,00
01.03.2019	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1380079	226,80	226,80
10.03.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-05900-9	79,50	79,50
18.03.2019	010114 sitni potrošni materijal	VIR- VL. MESIĆ IVICA	20/01/2	162,00	162,00
28.03.2019	010316 Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	110-0-2019	375,00	375,00
10.04.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-09000-3	75,25	75,25
19.04.2019	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1486004	226,80	226,80
10.05.2019	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-12000-0	68,40	68,40
19.05.2019	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1486012	226,80	226,80

10.06.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-15100-2	69,50	69,50
19.06.2019	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1486020	226,80	226,80
01.07.2019	010101	Dimnjačarska služba	DIMNJAČAR PERKOVIĆ IVAN	71-2-1	7.042,50	7.042,50
01.07.2019	010122	Osiguranje kotlovnice	EUROHERC OSIGURANJE	07190122604	5.668,20	5.668,20
10.07.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-18100-9	59,90	59,90
16.07.2019	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1566881	226,80	226,80
01.08.2019	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1566890	226,80	226,80
10.08.2019	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	19-21200-1	61,75	61,75
UKUPNO:					51.076,57	51.076,57

ANALITIČKA SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

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

Žiro račun: HR0423600001300089940

Sa zaduženjima do 31.12.2018

i prispjelim uplatama do 31.12.2018

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
01.01.2018	010329 Mali popravci centralnog grijanja	PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT	473/01/01	287,50	287,50
01.01.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1064096	226,80	226,80
10.01.2018	010122 Osiguranje kotlovnice	EUROHERC OSIGURANJE	07170122217	5.668,20	5.668,20
10.01.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	17-36500-5	74,05	74,05
01.02.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1064371	226,80	226,80
08.02.2018	010107 Ispitivanje plinske instal.	PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT	39/01/01	4.525,00	4.525,00
08.02.2018	010109 Inspekc. pregledi kotlovnice	PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT	39/01/01	3.850,00	3.850,00
10.02.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-03100-3	65,40	65,40
01.03.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1064657	226,80	226,80
10.03.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-05900-5	66,40	66,40
01.04.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1147455	226,80	226,80
10.04.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-09000-0	76,75	76,75
10.04.2018	050202 Nabava opreme i materijala	ELVOMAT	8220/001/1	66,32	66,32
01.05.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1147730	226,80	226,80
10.05.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-12000-6	56,40	56,40
01.06.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1148010	226,80	226,80
10.06.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-15100-9	75,60	75,60
12.06.2018	010325 Vodoinstalaterski radovi	AQUAREMONT Obrt za usluge, VI. Odžić Goran	19-2018	280,00	280,00
01.07.2018	010122 Osiguranje kotlovnice	EUROHERC OSIGURANJE	07180122333	5.668,20	5.668,20
01.07.2018	030307 Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1221604	226,80	226,80
04.07.2018	010101 Dimnjačarska služba	DIMNJAČAR PERKOVIĆ IVAN	77-2-1	7.042,50	7.042,50
10.07.2018	030701 Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-18100-5	65,40	65,40
20.07.2018	010108 Servisi u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	161-0-2018	1.125,00	1.125,00
30.07.2018	010107 Ispitivanje plinske instal.	KONTROL BIRO d.o.o.	8225/1/365	625,00	625,00

01.08.2018	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1221884	226,80	226,80
10.08.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-21200-8	59,10	59,10
01.09.2018	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1222163	226,80	226,80
10.09.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-24300-0	50,80	50,80
18.09.2018	010329	Mali popravci centralnog grijanja	MORUS NIGRA d.o.o.	91-01-1	1.300,00	1.300,00
18.09.2018	010329	Mali popravci centralnog grijanja	MORUS NIGRA d.o.o.	92-01-1	150,00	150,00
01.10.2018	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1296817	226,80	226,80
10.10.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-27300-7	74,55	74,55
29.10.2018	010105	Servis protupožarne opreme	ATEST BIRO - USL.OBRT	673/1/1	740,00	740,00
30.10.2018	010114	sitni potrošni materijal	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	72533/1530/004	348,61	348,61
01.11.2018	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1297090	226,80	226,80
10.11.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-30400-0	69,25	69,25
12.11.2018	010316	Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	262-0-2018	4.960,81	4.960,81
14.11.2018	010108	Servisi u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	263-0-2018	5.250,00	5.250,00
20.11.2018	010101	Dimnjačarska služba	DIMNJAČAR PERKOVIĆ IVAN	173-2-1	7.042,50	7.042,50
01.12.2018	010122	Osiguranje kotlovnice	EUROHERC OSIGURANJE	07180122333	5.668,20	5.668,20
01.12.2018	030307	Pričuva kotlovnice	SZP I.MEŠTROVIĆA 026	1297376	226,80	226,80
04.12.2018	010316	Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	290-0-2018	1.425,00	1.425,00
07.12.2018	010415	Veliki popravci kotlovnice	MORUS NIGRA d.o.o.	129-01-1	21.826,25	21.826,25
10.12.2018	030701	Trošak platnog prometa-FINA	ZAGREBAČKA BANKA	18-33400-6	81,60	81,60
23.12.2018	010316	Manji popr.uređ. u kotlovnici	ELEKTROINST.RADI ONICA - KORICA ROBERT	328-0-2018	312,50	0,00
UKUPNO:					81.698,49	81.385,99

2. Izvještaj o troškovima grijanja 2018/2019

U prilogu se nalaze:

Izvještaji troškova kotlovnica za sezonu 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; **2018/2019**

Tablica koja prikazuje potrošnju plina i struje s prosječnom temperaturom po
mjesecima za grijanje sezone 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018;
2018/2019

Troškovi grijanja za sezonu	2018/2019 iznose	718.447,39 kn
	2017/2018 iznosili su	729.340,25 kn
	2016/2017 iznosili su	796.229,62 kn
	2015/2016 iznosili su	976.624,11 kn
	2014/2015 iznosili su	1.247.419,24 kn

Gore navedenim vidljivo je da se trend uštede nastavio i u prošloj grijanoj sezoni:

Potrošnja plina 2018/2019- **204.907 m3**

Trošak struje 2018/2019- **21.874,20 kn**

Troškovi sudskih postupaka 2018/2019- **4.021,26 kn**

Ostali troškovi: naknada banke iznosi **2.657,58 kn**, vode **1.044,42 kn**, ložača
25.966,19 kn te kupac toplinske energije **58.135,04 kn**.

OBRAČUNSKA POVRŠINA:	stambeni prostor	19.828,25 m ²
	poslovni prostor	694,00 m ²
	Ukupno:	20.522,25 m²

Stanje žiro računa -grijanje	04.09.2019	153.032,19 kn
Stanje žiro računa -održavanje	04.09.2019	167.703,81 kn

Neutuženi dug	04.09.2019	50.528,92 kn
Utruženi dug	04.09.2019	134.901,24 kn
Ukupni dug	04.09.2019	185.430,16 kn

Troškovi u sezoni 2018/2019 god.

PLIN	kućanstvo poduzetništvo	m ³	204.907,00	kn/m ³	UKUPNO kn
		193.824,00		2,88 kn	557.250,88 kn
		11.083,00		4,29 kn	47.497,82 kn
					604.748,70 kn

stanje brojila 31.05.2019 207.876 m³

STRUJA	2018/2019		21.874,20 kn
VODA	2018/2019		1.044,42 kn
NAKNADA BANKE	2018/2019		2.657,58 kn
OSTALI TR.SUD.POSTUPAKA	2018/2019		4.021,26 kn
<u>LOŽAČ</u>	<u>neto</u>	<u>porezi i doprinosi</u>	<u>bruto</u>
2018/2019	VOJNOVIĆ	16.000,00 kn	9.966,19 kn
			25.966,19 kn
			55.563,65 kn

KUPAC TOP. ENERG.	neto	PDV	ukupno
2018/2019	46.508,03 kn	11.627,01 kn	58.135,04 kn

UKUPNO**718.447,39 kn**

Doprinos za zajedničku pričuvenu grijanja sezoni 2018/2019 god	34,97 kn /m²
Doprinos za zajedničku pričuvenu grijanja sezoni 2017/2018 god	35,01 kn /m ²
Doprinos za zajedničku pričuvenu grijanja sezoni 2016/2017 god	38,80 kn /m ²
Doprinos za zajedničku pričuvenu grijanja sezoni 2015/2016 god	47,59 kn /m ²
Doprinos za zajedničku pričuvenu grijanja sezoni 2014/2015 god	60,75 kn /m ²

3. Dužnici

Stanje ukupnog duga pričuve grijanja na dan 04.09.2019 iznosi **185.430,16 kn**
Neutuženi dug iznosi **50.528,92 kn** a Utuženi dug **134.901,24 kn**

Otvorene stavke kupaca do 4.09.2019
rekapitulacija prema nadnevku knjiženja / ispis po šifri partnera

Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

Za nivo 117 KOTL.I.MEŠTROVIĆA 16-42

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1546	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D., A. KOVAČIĆA 1, SISAK, 44000 Sisak,	137,50	0,00	137,50
19054	MIKIĆ MILE I GRACIJELA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 18, SISAK, 44000 Sisak,	620,12	0,00	620,12
19143	BOROVINA RIZMAUL VESNA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 18, SISAK, 44000 Sisak,	96,61	0,00	96,61
19259	STANKOVIĆ MIJO, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 20, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	162,50	0,00	162,50
19267	BJELANOVIĆ NIKOLA I LJERKA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 20, SISAK, 44000 Sisak,	463,04	0,00	463,04
19445	BILAS MARIJA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 20, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	587,88	0,00	587,88
19470	ŠKUFCA BERISLAV I SLAVICA ZORKO ŠKUFCA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 20, SISAK, 44000 Sisak,	228,43	0,00	228,43
19496	KAJGAN ZLATA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 22, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	3.804,17	0,00	3.804,17
19585	POSAVEC NIKOLA I NIKOLINA ŠESTAK, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 22, SISAK, 44000 Sisak,	2.572,71	0,00	2.572,71
19607	OGNJENOVIC NENAD, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 22, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	0,00	27,47	-27,47
19747	MALENICA ANĐELA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 24, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	1.960,00	0,00	1.960,00
19755	MALENICA DEJAN, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 24, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	13.258,72	0,00	13.258,72
19852	GAŠPARIĆ IVAN, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 24, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	206,25	0,00	206,25
19895	BLAGOJEVIĆ JADRANKA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 24, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	970,21	0,00	970,21
19984	OMH RAZVITAK d.o.o., KOTL.I.MEŠTROVIĆA 26, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	36.077,94	0,00	36.077,94
20079	MILIĆ MARIJA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 26, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	20.127,07	0,00	20.127,07
20257	FRIDRIH SANDRA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 28, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	304,42	0,00	304,42
20419	ŠTAJCAR GORDANA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 1642, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	18.097,35	0,00	18.097,35
20702	SLADIĆ MIRELA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 32, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	152,50	0,00	152,50
20940	UDRUGA CIVILNIH INVAL.RATA GRADA SSKA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 32, SISAK, 44000 Sisak,	2.264,66	0,00	2.264,66
20982	BALAŠKO ZDRAVKO, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 34, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	180,00	0,00	180,00
21008	VUJASINOVIĆ BRANISLAVA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 34, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	1.019,31	0,00	1.019,31
21121	BLAŽEK DARKO I MARIJA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 34, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	64.948,69	0,00	64.948,69
21164	CETINJAN KUNIĆ MARIJA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 36, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	699,45	0,00	699,45
21245	MISTRIĆ MORANA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 36, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	408,42	0,00	408,42
21520	KODRIĆ DARKO I JURICA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 40, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	882,50	0,00	882,50
21750	NIŠEVIĆ MARIJA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 42, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	68,47	0,00	68,47
21830	BEZI DIANA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 42, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	306,21	0,00	306,21
25461	JERKOVIĆ STANISLAVA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 30, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	137,50	0,00	137,50
25763	BAJTELA DARKO I ANA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 24, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	137,50	0,00	137,50
26425	RANJ ALMA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 26, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	74,92	0,00	74,92
28010	CETINJAN ŽELJKO, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 36, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	1.382,06	0,00	1.382,06
28193	NOŽINIĆ LJUBICA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 40, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	4.181,95	0,00	4.181,95
29114	OREČ JOZO, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 28, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	0,00	87,24	-87,24
30201	VUJASINOVIĆ LJILJANA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 34, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	2.480,51	0,00	2.480,51
30619	BOČINA IVA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 36, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	0,00	97,75	-97,75
31640	MILIĆ DAŠA (INA), KOTL.I.MEŠTROVIĆA 26, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	416,55	0,00	416,55
31674	GNJATIĆ DARA, KOTL.I.MEŠTROVIĆA 26, SISAK, 44000 Sisak, Hrvatska,	6.226,50	0,00	6.226,50
SVEUKUPNO:		185.642,62	212,46	185.430,16

4. Financiranje troškova kroz ljetne mjesece

Početkom prethodnih grijanih sezona, odlukom Vijeća kotlovnice, izvršena su zaduženja krajnjih kupaca u iznosu troškova, koji terete račun grijanja a ne zadužuju se u mjesečnim obračunima kao i troškovi koji nastaju van sezone grijanja.

Naglasak je uvijek da se radi o stvarnim troškovima.

Kao i prethodnih godina tako i ove očekuju nas isti troškovi koje imamo obvezu podmiriti.

Sukladno navedenom i ove godine Članovi Vijeća kotlovnice trebaju donijeti odluku kojom će se u Listopadu izvršiti zaduženje uplatnica temeljem nastalih troškova van grijane sezone.

Napomena: predstavnici suvlasnika i dalje moraju informirati krajnje kupce o troškovima kako se ne bi ponavljalo pitanje: „ zašto plaćamo za period kada se ne grijemo?“

5. Radovi- remont

U grijanoj sezoni 2018-2019 sukladno prikupljenim ponudama te odlukama Vijeća suvlasnika i Odbora kotlovnice izvršena je zamjena miješajućih ventila u kotlovnici (računi u prilogu). Svi ostali troškovi vidljivi u financijskom izvješću nastali su za podmirenje redovnih ispitivanja, dimnjačarskih radova i ostalih zakonskih odredaba.

Prije ogrjevnice sezone 2019-2020 nema predviđenim radova i sistem je spreman za puštanje u pogon prema dogovoru Vijeća suvlasnika i nalogu Odbora kotlovnice.