

**JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA BELOG MANASTIRA**

31300 BELI MANASTIR, V. Desnice 2
MB: 1489488
OIB: 62231201707

Šif.ozn.: 75250
Žiro n.:2340009-1100205065

Beli Manastir, 09. travnja 2019. godine

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
01. siječnja - 31. ožujka 2019. godine**

Obrazac: PR-RAS

AOP-629 Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 778.158,72 kune.

AOP-630 Rashodi poslovanja u iznosu od 790.318,73 kune.

AOP-631 U prvom tromjesečju poslovne godine ostvaren je manjak prihoda nad rashodima.

AOP- 634 Preneseni manjak prihoda iz 2018. godine iznosi 91.244,02 kune.

AOP-636 Manjak prihoda u narednom razdoblju iznosu 103.404,03 kune, za koji se očekuje da će biti pokriven u vidu redovnog financiranja od strane Grada Belog Manastira.

ZAPOVJEDNIK:
Goran Bartolić

**JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA BELOG MANASTIRA**

31300 BELI MANASTIR, V. Desnice 2

MB: 1489488

OIB:62231201707

Beli Manastir, 31. ožujka 2019. godine

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01. siječnja - 31.ožujka 2019. god.**

Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. godine

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2018. godine

UKUPNO

PRIHODI POSLOVANJA

1. Grad Beli Manastir-plaća
- Grad Beli Manastir-mat.troškovi
- Grad Beli Manastir-nabava nefin.imovine
3. Osječko -baranjska županija
5. Općina Jagodnjak
8. VZ "Baranja"
9. Vlastiti prihodi
10. Prihodi od kamata
11. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

UKUPNO

RASHODI POSLOVANJA

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Rashodi za zaposlene | 311+312+313 |
| 2. | Naknade trošk.zaposlenih-služ.put-dnevnice | 3211 |
| 3. | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 32121 |
| 4. | Tečajevi i stručni ispiti | 3213 |
| 5. | Uredski materijal i ostali mat.rashodi | 3221-ost |
| 6. | Materijal i sirovine | 3222 |
| 7. | Energija, gorivo, lož ulje | 3223 |
| 8. | Sitan inventar i auto gume | 3225 |
| 9. | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje | 3224 |
| 10. | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3227 |
| 11. | Usluge telefona i pošte | 3231 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 12. | Usluge tek. i inv. održavanja | 3232 |
| 13. | Voda, smeće | 3234 |
| 14. | Zdravstvene usluge | 3236 |
| 15. | Intelektualne i osobne usluge | 3237.3238 |
| 16. | Ostale usluge pri registraciji | 32394 |
| 17. | Ostale nespomenute usluge | 3239-ost. |
| 18. | Naknade osobama izvan radnog odnosa | 32412 |
| 19. | Premije osiguranja | 3292 |
| 20. | Reprezentacija | 329310 |
| 21. | Ostali nespomenuti rashodi | 3299 |
| 22. | Usluge platnog prometa | 3431.3434 |

UKUPNO

ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

| | | |
|----|---------------------------------------|------|
| 1. | | |
| 2. | Oprema za protupožarnu zaštitu | 4223 |
| 3. | Telefoni i ostala komunik.oprema | 4222 |
| 4. | Postrojenja i oprema | 4221 |
| 5. | Sportska oprema | 4226 |
| 6. | Terenska vozila (protupožarna) | 4231 |
| 7. | Predujmovi za nabavu d.i. | 4281 |
| 8. | Dodatna ulaganja na građ.objektima | 4511 |
| | Predujmovi za dodatna ulaganja u d.i. | 4581 |

UKUPNO

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

UKUPNO POTROŠENA SREDSTVA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA U NAREDNOM RAZDOBLJU

| | |
|----------------------------|--|
| Potraživanja od kupaca | |
| Potraživanja za predujmove | |
| Nenaplaćeni prihodi | |
| Nepodmirene obveze | plaće 03/19. dobavljači predujmovi |

Stanje na žiro računu na dan 31.03.2019.

Stanje blagajne na dan 31.03.2019.

rodima u iznosu od 12.160,01 kn.

čekuje

l.

84,052.66
960.28
85,012.94

719,467.64
40,154.90
0.00
0.00
0.00
7,026.78
11,473.09
36.31
0.00
0.00

778,158.72

712,363.27
510.00
23,603.89
0.00
4,675.77

24,400.82

4,146.41

4,847.76

3,100.00
1,452.47

5,141.25
819.05

1,011.41
256.97
3,380.00
609.66

790,318.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

778,158.72

790,318.73

-12,160.01

32,642.87
84,183.96
-28,376.26
-243,334.26
-3,306.20
-118.03

53,032.92
1,870.97

-103,404.03

TOLIĆ