

## Financijsko izvješće sa danom 03. lipnja 2013. godine

**1. Stanje na redovnom računu 2402006-1831600006** izvadak broj 141 od 03.06.2013. godine iznosi -1.433.314,60 kuna (raspoloživo 316.685,40 kuna do dopuštenog prekoračenja od 1.750.000,00 kuna).

**2. Stanje na računu Posebnih namjena kod HBOR-a 2493003-1011111116** izvadak broj 5 od 31.05.2013. godine iznosi 2.116.282,00 kuna.

**3. Stanje danih jamstava** sa danom 31.03.2013. godine iznosi 1.271.163,52 kuna temeljem danog jamstva od 1.700.000,00 kuna (Odlukom od 22.12.2006.) Komunalnom društvu Pag d.o.o. za novčani kredit kod Zagrebačke banke d.d. Rok otplate 31.12.2022. godina. (Izvješća Komunalno dostavlja kvartalno).

**4. Stanje danih suglasnosti** sa danom 31.03.2013. godine iznosi 4.300.415,55 kuna temeljem dane suglasnosti od 5.000.000,00 kuna (Zaključak od 11.07.2008.) Komunalnom društvu Pag d.o.o. za novčani kredit za dovršenje poslovne zgrade u Julovici te nabave kamiona i druge opreme kao poticajnih sredstava HBOR-a kod Privredne banke d.d. Rok otplate 31.12.2023. godine. (Izvješća Komunalno dostavlja kvartalno).

**5. Stanje obveza po osnovi primljenih kredita i zajmova (glavnica)** iznosi 1.662.906,41 kuna i to po:

- Ugovoru o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina(Pag) s Hrvatskim vodama u iznosu od 254.107,29 kuna i

- Ugovoru o kreditiranju radova na izgradnji kanalizacije Grada Paga: glavni kolektor, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust, Dodatka br. 1 od 01.12.2003. godine sa Schondorfer d.o.o. i Dodatka br. 2 sa SAM-CONING d.o.o. u iznosu od 1.408.799,12 kuna. Navedeni iznos se odnosi na preostalu obvezu od 72.717,20 EUR-a po Ugovoru na iznos kredita od 1.000.000,00 EUR-a i obvezu od 76.653,04 EUR po Ugovoru na iznos kredita od 1.054.123,57 EUR-a koja dospijeva 01.07.2013. godine.

**6. Stanje kamata po primljenim kreditima i zajmova** iznosi po:

- Ugovoru o otplati iz sredstava KFW kreditne linije za financiranje uvoza opreme za investicijske projekte vodoopskrbe na području RH za projekt Ražanac-Rtina(Pag) s Hrvatskim vodama iznosi 48.368,79 kuna i

- Ugovoru o kreditiranju radova na izgradnji kanalizacije Grada Paga iznosi 5.078,71 EUR-a.

**7. Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima** temeljem ulaznih računa, odluka, rješenja, situacija evidentiranih u Knjizi ulaznih računa na dan 03.06.2013. iznosi 7.497.802,65 kuna. ( pregled otvorenih stavaka dobavljača po knjiženju – prilog 1) odnosno dospjelih 6.969.341,21 kuna (pregled otvorenih stavaka dobavljača po dospijeću – prilog 2).

**8. Stanje nedoznačenih sredstava proračunskim korisnicima po zaprimljenim zahtjevima** u razdoblju od 01.01.-03.06.2013. godine iznosi 126.240,10 kuna i to

Dječji vrtić „Paški mališani“Pag	39.504,53
Gradska knjižnica Pag	6.237,72
Centar za kulturu i informacije Pag-redovna djelatnost	18.389,15
Centar za kulturu i informacije Pag-projekt Pag srednjovjekovni grad	52.713,67
Centar za kulturu i informacije Pag-advent u Pagu	9.395,03

(Kopije zahtjeva – prilog 3)

**9. Stanje nenaplaćenih potraživanja po osnovi razrezanih prihoda** evidentiranih u Knjizi izlaznih računa i evidencija na dan 03.06.2013. iznosi 10.228.194,96 kuna (kartica partnera po nivou i naknadi-rekapitulacija po knjiženju – prilog 4) odnosno dospjelih 9.089.867,19 kuna (kartica partnera po nivou i naknadi – rekapitulacija po dospijeću – prilog 5).

**10. Pregled primljenih i izdanih zadužnica** (prilog 6).

**11. Pregled izdanih mjenica** (prilog 7).

**12. Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE 01.01.-03.06.13.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	45.800.000,00	6.841.914,57	14,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100.000,00	8.602,74	0,8
RASHODI POSLOVANJA	17.682.000,00	6.074.209,26	34,4
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.241.000,00	548.197,14	2,6
<b>RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)</b>	<b>7.977.000,00</b>	<b>228.110,91</b>	<b>2,9</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE 01.01.-03.06.13.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.077.000,00	1.103.874,17	53,1
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-2.077.000,00</b>	<b>-1.103.874,17</b>	<b>53,1</b>
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.900.000,00	-5.910.257,11	100,2
<b>UKUPNA RAZLIKA ( VIŠAK / MANJAK )</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.020,37</b>	

**13.** Iz realizacije Proračuna ( prilog 8 ) utvrđen je odnos **planiranih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka po pozicijama za razdoblje od 01.01.-03.06.2013. godine** kao i odnos godišnjeg plana i ostvarenja do 03.06.2013. godine.

Izmjena i dopuna financijskog izvješća od 03.lipnja 2013. godine  
( razdoblje 04.-07. 06. 2013.)

**1A. Stanje na redovnom računu 2402006-1831600006** izvadak broj 145 od 07.06.2013. godine iznosi -1.600.213,86 kuna (raspoloživo 149.786,14 kuna do dopuštenog prekoračenja od 1.750.000,00 kuna).

**7A. Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima** „na dan 03.06.2013. iznosi 7.497.802,65 kuna“ mijenja se na dan 07.06.2013. iznosi 7.500.827,27 kuna odnosno „dospjelih 6.969.341,21 kuna“ mijenja se „dospjelih 6.785.342,23 kuna“  
Prilog 1a,2a- Kartice dobavljača od 04-07.06.2013. ( plaćanja i zavedeni računi u navedenom razdoblju) te kartice dobavljača ostalo od 04.-07.06.2013. ( doznake korisnicima proračuna u navedenom razdoblju)

**8A. Stanje nedoznačenih sredstava proračunskim korisnicima po zaprimljenim zahtjevima** „u razdoblju od 01.01.- 03.06.2013. godine iznosi 126.240,10 kuna i to“ mijenja se u razdoblju od 01.01.- 07.06.2013. godine iznosi 310.984,51 kuna i to:

Dječji vrtić „Paški mališani“Pag	156.878,95
Gradska knjižnica Pag	25.775,57
Centar za kulturu i informacije Pag- redovna djelatnost	52.293,18
Centar za kulturu i informacije Pag- projekt Pag srednjovjekovni grad	66.278,14
Centar za kulturu i informacije Pag- advent u Pagu	9.758,67

(Kopije zahtijeva – prilog 3a)

**9A. Stanje nenaplaćenih potraživanja po osnovi razrezanih prihoda** na dan 03.06.2013. iznosi 10.228.194,96 kuna“ mijenja se na dan 07.06.2013. iznosi 10.159.800,04 kuna odnosno „dospjelih 9.089.867,19 kuna“ mijenja se „dospjelih 9.086.612,19 kuna“.

## 12A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja mijenja se i glasi

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE 01.01.-07.06.13.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	45.800.000,00	7.134.565,88	15,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100.000,00	9.242,56	0,8
RASHODI POSLOVANJA	17.682.000,00	6.302.887,32	35,6
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.241.000,00	637.809,64	3,0
<b>RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)</b>	<b>7.977.000,00</b>	<b>203.111,48</b>	<b>2,5</b>

### B RAČUN FINANCIRANJA

	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE 01.01.-07.06.13.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.077.000,00	1.103.874,17	53,1
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-2.077.000,00</b>	<b>-1.103.874,17</b>	<b>53,1</b>
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.900.000,00	5.910.257,11	100,2
<b>UKUPNA RAZLIKA ( VIŠAK / MANJAK )</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811.019,80</b>	

**13A.** Iz realizacije Proračuna ( prilog 8a ) utvrđen je odnos **planiranih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka po pozicijama za razdoblje od 01.01.-07.06.2013. godine** kao i odnos godišnjeg plana i ostvarenja do 07.06.2013. godine.