

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1.2014 DO 30.6.2014

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.132.613	3.022.576	4.798.979	1,53
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	2.616.613	2.826.695	4.386.882	1,68
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.020.113	2.156.828	2.804.360	2,75
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	62.000	18.108	36.217	0,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	62.000	18.108	36.217	0,58
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	958.113	2.138.719	2.768.143	2,89
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	958.113	398.465	957.889	1,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		1.740.254	1.810.254	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo				
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo				
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.596.500	669.867	1.582.523	0,99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.430.000	578.609	1.446.523	1,01
del 7102	Prejete obresti	1.500	389	1.000	0,67
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	15.000	30.869	35.000	2,33
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov	150.000	60.000	100.000	0,67
731	Prejete donacije iz tujine				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	516.000	195.882	412.097	0,80
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	466.000	105.795	253.908	0,54
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od	50.000	89.980	157.976	3,16
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		106	212	

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.128.728	3.073.131	4.692.157	1,50
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.664.887	2.983.837	4.460.140	1,67
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	668.993	376.516	713.481	1,07
del 4000	Plače in dodatki	481.075	279.745	559.489	1,16
del 4001	Regres za letni dopust	15.696	14.978	14.978	0,95
del 4002	Povračila in nadomestila	55.084	24.466	48.931	0,89
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	80.900	45.638	68.457	0,85
del 4004	Sredstva za nadurno delo	14.336	9.436	18.871	1,32
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.902	2.255	2.755	0,13
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.831	55.410	110.819	1,12
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		29.742	59.485	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		23.755	47.510	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje		215	431	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo		335	670	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		1.362	2.723	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.897.063	856.774	1.713.005	0,90
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	483.975	408.401	816.802	1,69
del 4021	Posebni material in storitve	282.892	6.052	12.104	0,04
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	356.957	214.731	429.461	1,20
del 4023	Prevozni stroški in storitve	28.818	3.654	7.308	0,25
del 4024	Izdatki za službena potovanja		1.085	1.628	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	259.194	68.493	136.986	0,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.065	10.915	21.829	0,33
del 4027	Kazni in odškodnine				
del 4029	Drugi operativni odhodki	419.162	143.443	286.887	0,68
403	D. Plačila domačih obresti				
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
	J. Investicijski odhodki		1.695.138	1.922.834	
4200	Nakup zgradb in prostorov		1.645.351	1.805.351	
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme		41.059	57.483	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		3.915	60.000	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja		4.812		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	463.841	89.294	232.017	0,50
	Pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke (16,47% plan 2014; 6,48% re 1-6 2014)				
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	127.020	26.089	52.178	0,41
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	24.375	3.839	7.679	0,32
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	312.446	59.366	172.161	0,55
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	3.885	-50.555	106.822	27,50

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil				
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	
440	Dana posojila				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	100.000	100.000	0	
500	Domače zadolževanje	100.000	100.000		
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	100.000	0	100.000	
550	Odplačila domačega dolga	100.000	0	100.000	
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	100.000	-100.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	3.885	49.445	6.822	1,76
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	0	0	0	