

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.411.504	1.578.428	4.429.080	1,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	3.939.172	1.309.150	3.891.566	0,99
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	2.188.172	517.261	2.187.984	1,00
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	52.000	24.325	51.812	1,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	52.000	24.325	51.812	1,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.136.172	492.936	2.136.172	1,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.106.172	492.936	1.106.172	1,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.030.000	0	1.030.000	
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	1.751.000	791.889	1.703.582	0,97
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.660.000	758.847	1.662.168	1,00
del 7102	Prejete obresti	1.000	86	500	0,50
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	30.000	7.957	15.913	0,53
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov	60.000	25.000	25.000	0,42
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	472.332	269.278	537.514	1,14
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	400.000	170.701	399.440	1,00
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od	72.332	98.267	137.574	1,90
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		310	500	

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	II. SKUPAJ ODHODKI	4.411.092	1.696.425	4.427.161	1,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.996.030	1.432.839	3.899.988	0,98
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	727.391	336.715	648.696	0,89
del 4000	Plače in dodatki	550.208	241.720	483.440	0,88
del 4001	Regres za letni dopust	17.726	13.157	13.157	0,74
del 4002	Povračila in nadomestila	55.742	22.281	44.563	0,80
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	87.793	41.385	82.770	0,94
del 4004	Sredstva za nadurno delo	15.922	9.532	15.727	0,99
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim		8.640	9.040	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.214	46.904	93.807	0,84
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		24.745	49.490	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		21.015	42.030	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje		193	386	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo		296	593	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		654	1.309	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.127.425	906.492	1.943.622	0,91
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	493.649	463.021	787.135	1,59
del 4021	Posebni material in storitve	303.694	6.709	13.417	0,04
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320.501	194.681	321.223	1,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	38.727	2.746	8.238	0,21
del 4024	Izdatki za službena potovanja		2.948	4.422	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	367.247	104.975	320.174	0,87
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	73.557	9.290	37.160	0,51
del 4027	Kazni in odškodnine		0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	530.050	122.122	451.850	0,85
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	1.030.000	142.729	1.213.863	1,18
4200	Nakup zgradb in prostorov		78.419	1.030.000	
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme		19.762	112.667	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		38.950	60.000	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja		5.598	11.196	
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	415.062	263.587	527.173	1,27
	Pri odhodkih iz naslova trga smo upoštevali delež prihodkov iz naslova trga glede na celotne prihodke (13,97% plan 2015; 17,06% re 1-6 2015)				
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	98.448	67.482	134.964	1,37
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	18.892	9.648	19.295	1,02
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	297.722	186.457	372.914	1,25
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	412	-117.998	1.919	4,66

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
	(750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil				
751	Prodaja kapitalskih deležev				
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
	(440+441+442+443)				
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 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	100.000	100.000	100.000	
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	100.000	100.000	100.000	
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	100.000	0	100.000	
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga	100.000	0	100.000	
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	100.000	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	412	-17.998	1.919	4,66
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	0	0	0	