

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJ FINANČNEGA NAČRTA 2013
- v evrih -		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI		2.986.099	1.646.405	4.120.752	1,38
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		2.562.463	1.444.278	3.653.761	1,43
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		928.168	593.342	2.012.671	2,17
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	58.547	17.580	36.160	0,62
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		17.580	36.160	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	869.621	575.762	1.976.511	2,27
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		477.241	857.952	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		98.521	1.118.559	
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		1.634.295	850.936	1.641.090	1,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.448.295	635.950	1.399.090	0,97
del 7102	Prejete obresti	1.000			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	5.000	9.986	12.000	2,40
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov	180.000	205.000	230.000	1,28
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		423.636	202.128	466.991	1,10
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	348.636	104.561	271.859	0,78
del 7102	Prejete obresti		237	474	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	75.000	96.890	193.780	2,58
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		439	879	

	II. SKUPAJ ODHODKI	2.982.548	1.728.135	4.117.009	1,38
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.567.901	1.471.680	3.486.659	1,36
	* op.				
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	657.288	361.814	673.424	1,02
del 4000	Plače in dodatki	462.243	255.675	511.351	1,11
del 4001	Regres za letni dopust	23.892	21.968	21.968	0,92
del 4002	Povračila in nadomestila	71.681	22.042	44.083	0,61
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	75.000	54.394	81.590	1,09
del 4004	Sredstva za nadurno delo	23.750	6.346	12.693	0,53
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	722	1.389	1.739	2,41
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.409	56.109	112.219	1,06
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		28.118	56.237	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		22.459	44.918	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje		190	380	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo		317	634	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		5.025	10.049	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.805.204	960.878	1.841.329	1,02
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	563.395	373.673	747.347	1,33
del 4021	Posebni material in storitve	180.841	9.464	18.927	0,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	306.711	321.711	562.994	1,84
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.400	2.874	5.748	1,69
del 4024	Izdatki za službena potovanja		1.688	3.375	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	210.765	67.517	135.034	0,64
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.428	6.367	12.733	0,20
del 4027	Kazni in odškodnine				
del 4029	Drugi operativni odhodki	477.664	177.585	355.171	0,74
403	D. Plačila domačih obresti				
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
	J. Investicijski odhodki		92.878	859.687	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	414.647	256.455	630.350	1,52
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	109.488	63.049,79	126.100	1,15
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	21.010	9.777,64	19.555	0,93
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	284.149	167.442,87	334.886	1,18
	J. Investicijski odhodki		16.184,99	149.809	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	3.551	-81.730	3.744	
	* op. pri odhodkih za izvajanje javne službe in odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1-6 smo izračunali delež javnega dela in delež tržnega dela po ključu : celotni prihodki realizacija 1-6/tržni prihodki realizacija 1-6;				
	javni del odhodkov 1-6 znaša:85,16% vseh stroškov, tržni del 1-6 pa 14,84%				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2.013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.013	% REALIZACIJ FINANČNEGA NAČRTA 2013
	- v evrih -	(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				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.013	% REALIZACIJ FINANČNEGA NAČRTA 2013
	- v evrih -	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	100.000	0	
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje		100.000	0	
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	100.000	
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga			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.)	0	0	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	0	0	0	

Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Celotni prihodki po načelu denarnega toka 1.646.405 EUR

Celotni odhodki po načelu denarnega toka 1.728.135 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku 81.730 EUR

Likvidnost Javnega zavoda LG je zelo pogojena s sezonskim vplivom, zato vsakodnevno spremljamo tekočo likvidnost in bomo morebitne težave pri plačevanju oziroma poravnavanju obveznosti v bodoče lahko natančneje ocenili po ugotavljanju rezultatov 3. kvartala.

Ocenjujemo, da obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu skupaj s presežki iz preteklih let zadošča za pokrivanje odhodkov tekočega leta, zato sanacijski načrt kot ga predvideva Zakon o izvrševanju proračuna RS2013/2014 (Ur.l. RS, št. 104/12 in 46/13).