

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2016 DO 30.6.2016

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI		3.693.498	1.611.322	3.693.498	1,00
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		3.090.618	1.359.940	3.090.618	1,00
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		1.113.300	547.719	1.113.300	1,00
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	64.300	20.021	64.300	1,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	64.300	20.021	64.300	1,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.049.000	527.698	1.049.000	1,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	879.000	441.196	879.000	1,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	170.000	86.502	170.000	
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		1.977.318	812.221	1.977.318	1,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.931.811	780.561	1.931.811	1,00
del 7102	Prejete obresti	489		489	1,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	17.018	6.660	17.018	1,00
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov	28.000	25.000	28.000	1,00
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		602.880	251.382	602.880	1,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	518.463	207.885	518.463	1,00
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	84.417	43.497	84.417	1,00

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				
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.687.649	1.722.976	3.678.966	1,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.093.367	1.454.192	3.084.684	1,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	817.797	389.034	824.296	1,01
del 4000	Plače in dodatki	618.592	279.279	614.414	0,99
del 4001	Regres za letni dopust	19.929	15.201	30.402	1,53
del 4002	Povračila in nadomestila	62.670	25.743	56.635	0,90
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	98.705	47.817	95.634	0,97
del 4004	Sredstva za nadurno delo	17.901	11.013	18.171	1,02
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim		9.981	9.040	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	125.037	54.192	108.384	0,87
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			0	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje			0	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje			0	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo			0	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU			0	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.150.533	1.010.966	2.152.005	1,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	499.011	516.385	826.216	1,66
del 4021	Posebni material in storitve	306.993	7.482	14.964	0,05
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	323.982	217.118	347.389	1,07
del 4023	Prevozni stroški in storitve	39.148	3.062	9.186	0,23
del 4024	Izdatki za službena potovanja		3.288	4.932	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	371.236	117.073	374.634	1,01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74.356	10.360	43.512	0,59
del 4027	Kazni in odškodnine		0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	535.807	136.198	531.172	0,99
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				
4200	Nakup zgradb in prostorov				
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme				
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja				
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	594.282	268.784	594.282	1,00
	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	136.999	61.970	136.999	1,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	26.290	11.892	26.290	1,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	430.993	194.922	430.993	1,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	5.849	-111.654	14.532	2,48

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENA	%
		FINANČNI NAČRT 2016	JANUAR- JUNIJ 2016	REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(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	REALIZACIJA	OCENA	%
		FINANČNI NAČRT 2016	JANUAR- JUNIJ 2016	REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(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.)	5.849	-11.654	14.532	2,48
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	0	0	0	

Datum: 30.07.2016

Pripravil: Iztok Debeljak
 Funkcija: vodja Finančno računovodske službe
 Ime in priimek: Iztok Debeljak
 Podpis:
 Telefon: 01 306 42 79

Odgovorna oseba: Mateja Avbelj Valentan, mag.
 Funkcija: direktorica
 Ime in priimek: Mateja Avbelj Valentan
 Podpis: