

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: JAVNI ZAVOD RATITOVEC

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI		513062	214813	505004	98,4294296
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		169012	42698	165000	97,6262041
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		169012	42698	165000	97,6262041
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo				
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	169012	42698	165000	97,6262041
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	169012	42698	165000	97,6262041
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo				
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za				
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
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		0	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
del 7102	Prejete obresti				
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov				
731	Prejete donacije iz tujine				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	344050	172115	340004	98,8240081
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	284046	134812	270000	95,0550263
del 7102	Prejete obresti	4	2	4	100
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	60000	37301	70000	116,666667
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	511912	222709	498820	97,4425292
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	162220	61921	157120	96,8561213
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	132000	49646	129000	97,7272727
del 4000	Plače in dodatki	115000	41742	112000	97,3913043
del 4001	Regres za letni dopust	8000	4494	9000	112,5
del 4002	Povračila in nadomestila	9000	3410	8000	88,8888889
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim				
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17520	6552	15450	88,1849315
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8000	3345	8000	100
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9000	3011	7000	77,7777778
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	120	25	70	58,3333333
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	110	42	100	90,9090909
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	290	129	280	96,5517241
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	12700	5723	12670	99,7637795
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	51	170	85
del 4021	Posebni material in storitve	1000	359	1000	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7500	3654	7500	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve		0		
del 4024	Izdatki za službena potovanja				
del 4025	Tekoče vzdrževanje	4000	1659	4000	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine				
del 4027	Kazni in odškodnine				
del 4029	Drugi operativni odhodki				
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	0		0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	349692	160788	341700	97,7145602
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	62102	27999	62000	99,8357541
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	7790	3613	7700	98,8446727
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	279800	129176	272000	97,2122945
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	1150	-7896	6184	

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(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 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2014	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2014
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje				
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga				
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.150	-7.896	6.184	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-1.150	7.896	-6.184	