

BILANCA prihodkov in odhodkov januar-junij 2013

Realizacija 30.06.2013

Zap. št.	Konto	Opis	Proračun 2013	Realizacija 30.06.2013	Indeks Realizacija 30.06.2013 /Proračun 2013
1	2	3	4	5	6
1	7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.844.114,69	3.041.407,52	34,39
2		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.042.210,10	2.589.874,21	42,86
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.988.758,00	2.383.567,01	47,78
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.162.048,00	2.081.014,00	50,00
5	7000	Dohodnina	4.162.048,00	2.081.014,00	50,00
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	345.810,00	66.444,26	19,21
7	7030	Davki na nepremičnine	283.000,00	27.972,95	9,88
8	7031	Davki na premičnine		160,66	
9	7032	Davki na dediščine in darila	6.600,00	7.047,96	106,79
10	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	56.210,00	31.262,69	55,62
11	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	480.900,00	240.750,29	50,06
12	7044	Davki na posebne storitve	5.000,00	1.199,65	23,99
15	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	475.900,00	239.550,64	50,34
16	706	DRUGI DAVKI		-2.176,24	
17	7060	Drugi davki		-2.176,24	
18	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.053.452,10	206.307,20	19,58
19	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	320.305,00	60.777,04	18,97
20	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij		10.721,41	
22	7102	Prihodki od obresti	10.175,00	8.754,71	86,04
23	7103	Prihodki od premoženja	310.130,00	41.300,92	13,32
24	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	177,18	8,86
25	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.000,00	177,18	8,86
26	712	DENARNE KAZNI	4.300,00	2.223,84	51,72
27	7120	Denarne kazni	4.300,00	2.223,84	51,72
28	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000,00	1.116,18	37,21
29	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	3.000,00	1.116,18	37,21
30	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	723.847,10	142.012,96	19,62
31	7141	Drugi nedavčni prihodki	723.847,10	142.012,96	19,62
32	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	908.633,00	23.647,01	2,60
33	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			
37	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev			
41	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	908.633,00	23.647,01	2,60
42	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	388.633,00	22.232,21	5,72
43	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	520.000,00	1.414,80	0,27
44	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja			
45	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.000,00		
46	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.000,00		
47	7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	5.000,00		
52	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.888.271,59	427.886,30	22,66
53	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.299.266,19	282.815,98	21,77
54	7400	Prejeta sredstva iz državne proračuna	1.161.576,49	204.759,87	17,63
55	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	86.000,00	26.366,41	30,66
58	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	589.005,40	145.070,32	24,63
59	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	205.818,00	71.072,92	34,53
60	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij			
61	7870	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij			
62	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike	383.187,40	73.997,40	19,31

GRAD d.d.
Ime poročila: gen_template05

BILANCA prihodkov in odhodkov januar-junij 2013

Realizacija 30.06.2013

Zap. št.	Konto	Opis	Proračun 2013	Realizacija 30.06.2013	Indeks Realizacija 30.06.2013 /Proračun 2013
1	2	3	4	5	6
63	4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.477.998,01	2.732.487,83	26,08
64	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.725.784,96	909.858,86	33,38
65	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	381.086,00	145.293,54	38,13
66	4000	Plače in dodatki	344.395,00	129.536,27	37,61
67	4001	Regres za letni dopust	7.787,00	6.527,26	83,82
68	4002	Povračila in nadomestila	24.224,00	9.230,01	38,10
69	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.680,00		
70	4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00		
72	4009	Drugi izdatki zaposlenim			
73	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	63.587,00	23.381,78	36,77
74	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.333,00	11.463,96	36,59
75	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.141,00	9.184,15	36,53
76	4012	Prispevek za zaposlovanje	215,00	77,71	36,14
77	4013	Prispevek za porodniško varstvo	362,00	129,56	35,79
78	4014	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	6.536,00	2.526,40	38,65
79	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.227.491,96	726.201,73	32,60
80	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	480.097,35	145.207,01	30,25
81	4021	Posebni materiali in storitve	42.615,00	16.659,24	39,09
82	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.597,70	108.303,67	44,10
83	4023	Prevozni stroški in storitve	16.010,00	5.362,42	33,49
84	4024	Izdatki za službena potovanja	6.955,00	934,11	13,43
85	4025	Tekoče vzdrževanje	1.276.723,91	397.758,96	31,15
86	4026	Najemnine in zakupnine	20.550,00	10.942,18	53,25
89	4029	Drugi operativni stroški	128.223,00	41.034,14	32,00
90	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	12.000,00	2.182,39	18,19
91	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	12.000,00	2.182,39	18,19
95	409	REZERVE	41.620,00	12.799,42	30,75
96	4090	Splošna proračunska rezervacija	20.810,00	2.394,42	11,51
97	4091	Proračunska rezerva	20.810,00	10.405,00	50,00
100	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.607.093,91	1.003.545,21	38,49
101	410	SUBVENCije	258.545,00	22.111,68	8,55
102	4100	Subvencije javnim podjetjem	250.545,00	22.111,68	8,83
103	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00		
104	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	958.400,00	429.327,99	44,80
110	411	Drugi transferi posameznikom	958.400,00	429.327,99	44,80
111	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	243.003,90	93.241,75	38,37
112	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	243.003,90	93.241,75	38,37
113	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.083.387,01	424.581,15	39,19
115	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000,00	27.420,57	45,70
116	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.620,00	698,93	43,14
117	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	1.021.767,01	390.279,35	38,20
121	4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	63.758,00	34.282,64	53,77
123	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.591.049,11	755.536,26	16,46
124	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.591.049,11	755.536,26	16,46
125	4200	Nakup zgradb in prostorov			
127	4202	Nakup opreme	113.574,00	21.117,17	18,59
128	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.267,36	18.437,66	67,62

BILANCA prihodkov in odhodkov januar-junij 2013

Realizacija 30.06.2013

Zap. št.	Konto	Opis	Proračun 2013	Realizacija 30.06.2013	Indeks Realizacija 30.06.2013 /Proračun 2013
1	2	3	4	5	6
129	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.557.571,34	661.048,72	18,58
130	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	538.871,68	1.790,77	0,33
131	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000,00	7.074,13	14,15
133		Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	303.764,73	46.067,81	15,17
134	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	554.070,03	63.547,50	11,47
145	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	95.248,00	3.942,02	4,14
146	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	95.248,00	3.942,02	4,14
147	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	458.822,03	59.605,48	12,99
148	4320	Investicijski transferi občinam	400.309,03	59.605,48	14,89
150	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	58.513,00		
151		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.633.883,32	308.919,69	-18,91
152	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV...	4.000,00	1.276,31	31,91
153	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000,00	1.276,31	31,91
154	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	4.000,00	1.276,31	31,91
156	7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij			
167	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	7.420,00		
175	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.420,00		
176	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	7.420,00		
185		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-3.420,00	1.276,31	-37,32
186	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000,00		
187	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00		
188	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00		
192	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	230.000,00	57.191,03	24,87
193	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	230.000,00	57.191,03	24,87
194	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	230.000,00	57.191,03	24,87
198		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-867.303,32	253.004,97	-29,17
199		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	770.000,00	-57.191,03	-7,43
200		XI. NETO FINACIRANJE	1.633.883,32	-308.919,69	-18,91
201		STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	1.194.712,25	1.194.712,25	100,00