

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		31.030.043,91	31.030.043,91	11.192.653,77	36,07	36,07	15.709.203,65
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		20.485.669,99	20.485.669,99	10.561.514,41	51,56	51,56	10.427.441,77
70	DAVČNI PRIHODKI	15.256.931,00	15.256.931,00	7.482.910,04	49,05	49,05	7.749.409,92
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	11.697.283,00	11.697.283,00	5.848.648,00	50,00	50,00	5.848.635,00
7000	Dohodnina	11.697.283,00	11.697.283,00	5.848.648,00	50,00	50,00	5.848.635,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.178.915,00	3.178.915,00	1.516.883,77	47,72	47,72	1.662.154,58
7030	Davki na nepremičnine	2.817.600,00	2.817.600,00	1.305.972,55	46,35	46,35	1.511.627,45
7031	Davki na premožnine	4.015,00	4.015,00	4.138,35	103,07	103,07	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	52.300,00	52.300,00	7.548,00	14,43	14,43	44.752,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	305.000,00	305.000,00	199.224,87	65,32	65,32	105.775,13
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	378.233,00	378.233,00	142.112,66	37,57	37,57	236.120,34
7044	Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	4.173,76	41,74	41,74	5.826,24
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	368.233,00	368.233,00	137.938,90	37,46	37,46	230.294,10
706	DRUGI DAVKI	2.500,00	2.500,00	-24.734,39	-989,38	-989,38	2.500,00
7060	Drugi davki	2.500,00	2.500,00	-24.734,39	-989,38	-989,38	2.500,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.228.738,99	5.228.738,99	3.078.604,37	58,88	58,88	2.678.031,85
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.815.945,68	3.815.945,68	2.318.043,88	60,75	60,75	2.025.799,03
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh	966,08	966,08	606,63	62,79	62,79	359,45
7102	Prihodki od obresti	11.000,00	11.000,00	3.726,30	33,88	33,88	7.273,70
7103	Prihodki od premoženja	3.803.979,60	3.803.979,60	2.313.710,95	60,82	60,82	2.018.165,88
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	29.100,00	29.100,00	13.710,31	47,11	47,11	15.389,69
7111	Upravne takse in pristojbine	29.100,00	29.100,00	13.710,31	47,11	47,11	15.389,69
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	88.300,00	88.300,00	51.625,23	58,47	58,47	36.674,77
7120	Globe in druge denarne kazni	88.300,00	88.300,00	51.625,23	58,47	58,47	36.674,77
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00	0,00	1.196,73
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00	0,00	1.196,73
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.294.196,58	1.294.196,58	695.224,95	53,72	53,72	598.971,63
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.294.196,58	1.294.196,58	695.224,95	53,72	53,72	598.971,63
72	KAPITALSKI PRIHODKI	3.623.730,00	3.623.730,00	38.097,66	1,05	1,05	3.586.119,34
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	901.730,00	901.730,00	2.237,00	0,25	0,25	899.980,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastNOOR

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2018
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	901.730,00	901.730,00	1.750,00	0,19	0,19	899.980,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	2.722.000,00	2.722.000,00	35.860,66	1,32	1,32	2.686.139,34
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.720.000,00	2.720.000,00	35.860,66	1,32	1,32	2.684.139,34
73	PREJETE DONACIJE	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75	93,75	2.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75	93,75	2.000,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75	93,75	2.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.888.643,92	6.888.643,92	563.041,70	8,17	8,17	1.693.642,54
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.703.274,90	2.703.274,90	561.985,51	20,79	20,79	963.788,56
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.887.882,46	1.887.882,46	214.642,70	11,37	11,37	524.653,60
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	815.392,44	815.392,44	347.342,81	42,60	42,60	439.134,96
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	4.185.369,02	4.185.369,02	1.056,19	0,03	0,03	729.853,98
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.prorač. EU iz strukturnih skladov	4.149.696,90	4.149.696,90	1.056,19	0,03	0,03	729.853,98
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.prorač. EU iz kohezijskega sklada	35.672,12	35.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ 45)		31.406.337,36	31.406.337,36	11.040.011,71	35,15	35,15	16.665.483,27
40	TEKOČI ODHODKI	8.166.437,62	8.471.420,49	3.910.406,79	47,88	46,16	4.566.223,70
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.568.857,09	2.563.657,09	1.228.803,59	47,83	47,93	1.334.853,50
4000	Plače in dodatki	2.285.566,45	2.273.766,45	1.057.667,15	46,28	46,52	1.216.099,30
4001	Regres za letni dopust	79.703,19	86.303,19	84.103,45	105,52	97,45	2.199,74
4002	Povračila in nadomestila	132.180,63	132.180,63	58.125,02	43,97	43,97	74.055,61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	37.000,00	37.000,00	16.254,08	43,93	43,93	20.745,92
4004	Sredstva za nadurno delo	19.653,51	19.653,51	9.664,15	49,17	49,17	9.989,36
4009	Drugi izdatki zaposlenim	14.753,31	14.753,31	2.989,74	20,26	20,26	11.763,57
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	392.157,97	397.357,97	191.529,07	48,84	48,20	205.828,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	207.918,21	207.918,21	96.059,92	46,20	46,20	111.858,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	166.149,92	166.149,92	76.915,25	46,29	46,29	89.234,67
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.008,49	2.008,49	871,81	43,41	43,41	1.136,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.376,71	2.376,71	1.084,33	45,62	45,62	1.292,38
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pok.zav na podl. ZKDPZJU	13.704,64	18.904,64	16.597,76	121,11	87,80	2.306,88

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2018
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.118.389,56	4.435.755,29	2.256.892,02	54,80	50,88	2.171.690,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.252,55	396.594,07	149.644,54	38,84	37,73	239.198,08
4021	Posebni material in storitve	98.147,06	98.147,06	26.748,04	27,25	27,25	71.399,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	354.762,44	354.962,44	182.336,73	51,40	51,37	172.625,71
4023	Prevozni stroški in storitve	173.490,81	180.655,81	86.681,49	49,96	47,98	93.974,32
4024	Izdatki za službena potovanja	17.364,60	17.364,60	10.271,69	59,15	59,15	7.092,91
4025	Tekoče vzdrževanje	1.864.446,66	2.122.973,05	1.332.997,35	71,50	62,79	789.952,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113.406,96	126.024,18	65.199,16	57,49	51,74	60.825,02
4027	Kazni in odškodnine	27.100,00	27.100,00	11.700,00	43,17	43,17	15.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.084.418,48	1.111.934,08	391.313,02	36,09	35,19	721.222,36
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	160.000,00	160.000,00	74.518,01	46,57	46,57	85.481,99
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	135.000,00	135.000,00	62.871,67	46,57	46,57	72.128,33
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.000,00	25.000,00	11.646,34	46,59	46,59	13.353,66
409	REZERVE	927.033,00	914.650,14	158.664,10	17,12	17,35	768.368,90
4090	Splošna proračunska rezervacija	42.594,00	30.211,14	0,00	0,00	0,00	42.594,00
4091	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	883.439,00	883.439,00	158.664,10	17,96	17,96	724.774,90
41	TEKOČI TRANSFERI	10.232.358,26	10.238.015,39	5.196.054,35	50,78	50,75	5.041.396,29
410	SUBVENCije	867.719,71	868.175,84	452.689,12	52,17	52,14	415.486,72
4100	Subvencije javnim podjetjem	740.000,00	740.000,00	417.232,99	56,38	56,38	322.767,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	127.719,71	128.175,84	35.456,13	27,76	27,66	92.719,71
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.230.655,40	4.230.655,40	2.319.312,26	54,82	54,82	1.911.343,14
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.550,00	23.550,00	9.700,00	41,19	41,19	13.850,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.339,31	12.339,31	5.769,92	46,76	46,76	6.569,39
4117	Štipendije	15.000,00	15.000,00	6.880,00	45,87	45,87	8.120,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.179.766,09	4.179.766,09	2.296.962,34	54,95	54,95	1.882.803,75
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	862.873,31	862.873,31	276.436,77	32,04	32,04	586.436,54
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	862.873,31	862.873,31	276.436,77	32,04	32,04	586.436,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.271.109,84	4.276.310,84	2.147.616,20	50,28	50,22	2.128.129,89
4130	Tekoči transferi občinam	23.950,00	23.950,00	23.386,00	97,65	97,65	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2018
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	269.150,00	269.150,00	135.970,04	50,52	50,52	133.179,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.894.622,84	3.899.823,84	1.959.482,74	50,31	50,25	1.940.340,35
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	83.387,00	83.387,00	28.777,42	34,51	34,51	54.609,58
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.905.653,14	10.495.013,14	1.010.456,41	9,27	9,63	5.779.069,10
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.905.653,14	10.495.013,14	1.010.456,41	9,27	9,63	5.779.069,10
4200	Nakup zgradb in prostorov	477.870,40	477.870,40	212.889,30	44,55	44,55	264.981,10
4202	Nakup opreme	243.607,52	242.307,52	31.605,11	12,97	13,04	210.702,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.089.000,27	6.674.212,27	32.054,56	0,45	0,48	2.986.234,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.613.997,81	1.625.529,71	552.350,37	34,22	33,98	1.073.179,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	520.840,00	520.840,00	5.160,52	0,99	0,99	515.679,48
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.255,00	30.255,00	18.056,00	59,68	59,68	12.199,00
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	880.082,14	873.998,24	158.340,55	17,99	18,12	666.093,40
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.101.888,34	2.201.888,34	923.094,16	43,92	41,92	1.278.794,18
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.890.405,18	1.990.405,18	902.356,43	47,73	45,34	1.088.048,75
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	846.091,18	846.091,18	326.690,00	38,61	38,61	519.401,18
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	890.314,00	890.314,00	393.033,00	44,15	44,15	497.281,00
4315	Invest.tranf. drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.pr.up.	154.000,00	254.000,00	182.633,43	118,59	71,90	71.366,57
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	211.483,16	211.483,16	20.737,73	9,81	9,81	190.745,43
4320	Investicijski transferi občinam	7.400,00	7.400,00	3.400,00	45,95	45,95	4.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	204.083,16	204.083,16	17.337,73	8,50	8,50	186.745,43
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)		-376.293,45	-376.293,45	152.642,06	-40,56	-40,56	-956.279,62
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)		-227.293,45	-227.293,45	223.433,77	-98,30	-98,30	-878.071,33
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)		2.086.874,11	1.776.234,11	1.455.053,27	69,72	81,92	819.821,78
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)		68.285,00	68.285,00	38.783,45	56,80	56,80	29.501,55
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.DELEŽEV	68.285,00	68.285,00	38.783,45	56,80	56,80	29.501,55
750	Prejeta vračila danih posojil	68.285,00	68.285,00	38.783,45	56,80	56,80	29.501,55
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	68.285,00	68.285,00	38.783,45	56,80	56,80	29.501,55
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)		68.285,00	68.285,00	38.783,45	56,80	56,80	29.501,55
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

GRAD d.d.
Ime poročila: lastNOOR

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL

Postavka	Opis	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks (real./spr.pror.)	Indeks (real./velj.pror.)	Ocena realiz. 7-12/2018
50	ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
500	Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	991.380,00	991.380,00	474.690,55	47,88	47,88	516.689,45
55	ODPLAČILA DOLGA	991.380,00	991.380,00	474.690,55	47,88	47,88	516.689,45
550	Odplačilo domačega dolga	991.380,00	991.380,00	474.690,55	47,88	47,88	516.689,45
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	666.668,00	666.668,00	353.333,33	53,00	53,00	313.334,67
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	324.712,00	324.712,00	121.357,22	37,37	37,37	203.354,78
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RAČ.(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-299.388,45	-299.388,45	-283.265,04	94,61	94,61	-443.467,52
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	8.620,00	8.620,00	-474.690,55	-5.506,85	-5.506,85	483.310,55
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	376.293,45	376.293,45	-152.642,06	-40,56	-40,56	956.279,62