

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija tekočega leta	Predlog reb.tekočega leta	Reb.tek.leta/Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnje ga leta	Reb.prih.leta/Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.099.345,83	8.678.039,71	6.901.955,36	8.691.461,26	100,15	7.635.115,84	0,00	0,00
	TEKO I PRIHODKI (70+71)	5.457.022,90	5.770.067,82	5.026.165,77	5.762.312,77	99,87	6.521.793,73	0,00	0,00
70	DAVNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.681.893,91	4.848.519,00	4.386.647,21	4.829.019,00	99,60	4.682.028,00	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	3.792.476,00	3.698.919,00	3.343.251,00	3.698.919,00	100,00	3.688.228,00	0,00	0,00
7000	Dohodnina	3.792.476,00	3.698.919,00	3.343.251,00	3.698.919,00	100,00	3.688.228,00	0,00	0,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir obinam	3.792.476,00	3.698.919,00	3.343.251,00	3.698.919,00	100,00	3.688.228,00	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	545.047,72	544.500,00	492.892,41	535.500,00	98,35	532.700,00	0,00	0,00
7030	Davki na nepremnine	482.574,07	482.500,00	455.479,65	482.500,00	100,00	472.500,00	0,00	0,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizi nih oseb	-4.026,72	2.000,00	676,86	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za poitek in rekreacijo	17.605,48	10.500,00	3.271,26	10.500,00	100,00	10.500,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od pravnih oseb	289.385,08	310.000,00	293.434,96	310.000,00	100,00	310.000,00	0,00	0,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od fizi nih oseb	175.507,19	157.000,00	155.656,13	157.000,00	100,00	147.000,00	0,00	0,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljiša	4.103,04	3.000,00	2.440,44	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00	0,00
7031	Davki na premnine	954,05	2.000,00	790,25	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	953,79	2.000,00	790,25	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premnine	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dedišine in darila	6.587,50	10.000,00	8.396,02	10.000,00	100,00	8.200,00	0,00	0,00
703200	Davek na dedišine in darila	6.341,02	9.800,00	8.308,08	9.800,00	100,00	8.000,00	0,00	0,00
703201	Zamudne obresti od davka na dedišine in darila	246,48	200,00	87,94	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremnin in na finan no premoženje	54.932,10	50.000,00	28.226,49	41.000,00	82,00	50.000,00	0,00	0,00
703300	Davek na promet nepremnin - od pravnih oseb	11.942,55	10.000,00	5.875,89	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
703301	Davek na promet nepremnin - od fizi nih oseb	42.937,05	39.900,00	22.345,01	30.900,00	77,44	39.900,00	0,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremnin	52,50	100,00	5,59	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	300.629,02	583.100,00	531.864,51	572.600,00	98,20	444.100,00	0,00	0,00
7044	Davki na posebne storitve	3.176,95	3.000,00	3.373,33	3.500,00	116,67	5.100,00	0,00	0,00
704403	Davek na dobitke od iger na sre o	3.176,95	2.900,00	3.355,52	3.400,00	117,24	5.000,00	0,00	0,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre o	0,00	100,00	17,81	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	297.452,07	580.100,00	528.491,18	569.100,00	98,10	439.000,00	0,00	0,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	200.310,43	190.000,00	185.055,46	190.000,00	100,00	180.000,00	0,00	0,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija tekočega leta	Predlog reb.tekočega leta	Reb.tek.leta/Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnje ga leta	Reb.prih.leta/Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
704704	Turisti na taksa	73.153,02	355.000,00	327.041,29	358.000,00	100,85	235.000,00	0,00	0,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	3.036,30	5.100,00	2.994,40	5.100,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.393,39	11.000,00	10.157,56	11.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	10.558,93	19.000,00	3.242,47	5.000,00	26,32	10.000,00	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	43.741,17	22.000,00	18.639,29	22.000,00	100,00	17.000,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	43.741,17	22.000,00	18.639,29	22.000,00	100,00	17.000,00	0,00	0,00
71	NEDAVNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	775.128,99	921.548,82	639.518,56	933.293,77	101,27	1.839.765,73	0,00	0,00
710	UDELEŽBA NA DOBIKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	241.198,50	225.496,40	200.294,93	243.069,17	107,79	1.326.462,35	0,00	0,00
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad...	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	1.170,36	1.520,00	610,67	1.212,77	79,79	1.520,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	240.028,14	223.826,40	199.684,26	241.706,40	107,99	1.324.792,35	0,00	0,00
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš a in gozdove	0,00	546,40	85,84	546,40	100,00	500,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	46.018,31	47.000,00	45.598,28	65.000,00	138,30	47.000,00	0,00	0,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	140.580,28	137.000,00	126.557,85	137.000,00	100,00	137.000,00	0,00	0,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	20.415,33	10.280,00	11.242,83	10.160,00	98,83	8.280,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	8.608,77	16.000,00	10.336,65	16.000,00	100,00	1.122.012,35	0,00	0,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	9.056,43	0,00	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.833,68	4.000,00	1.532,62	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	10.515,34	9.000,00	4.200,00	9.000,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.617,45	3.000,00	1.862,63	3.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.617,45	3.000,00	1.862,63	3.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	1.617,45	3.000,00	1.862,63	3.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
712	DENARNE KAZNI	15.741,61	7.300,00	10.206,31	10.300,00	141,10	6.000,00	0,00	0,00
7120	Denarne kazni	15.741,61	7.300,00	10.206,31	10.300,00	141,10	6.000,00	0,00	0,00
712001	Denarne kazni za prekrške	15.198,24	6.000,00	8.960,19	9.000,00	150,00	5.000,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	543,37	1.300,00	1.246,12	1.300,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	399.135,29	391.150,00	343.318,14	395.011,20	100,99	377.130,00	0,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	399.135,29	391.150,00	343.318,14	395.011,20	100,99	377.130,00	0,00	0,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	33.203,16	30.750,00	22.494,22	29.211,20	95,00	31.330,00	0,00	0,00

Ime poročila: last_bi_gen_s_0001 GRAD d.d.

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija tekočega leta	Predlog reb.tekočega leta	Reb.tek.leta/Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnjenega leta	Reb.prih.leta/Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713005	Prihodki od vstopnin	51.024,50	50.000,00	51.219,50	52.000,00	104,00	30.000,00	0,00	0,00
713099	Drugi prihodka od prodaje	314.907,63	310.400,00	269.604,42	313.800,00	101,10	315.800,00	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	117.436,14	294.602,42	83.836,55	281.913,40	95,69	128.173,38	0,00	0,00
7141	Drugi nedav ni prihodka	117.436,14	294.602,42	83.836,55	281.913,40	95,69	128.173,38	0,00	0,00
714100	Drugi nedav ni prihodka	14.198,63	18.626,60	19.312,42	18.731,95	100,57	13.173,38	0,00	0,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	73.499,93	240.000,00	55.284,68	240.000,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00
714199	Drugi teko i prihodka	29.737,58	35.975,82	9.239,45	23.181,45	64,44	15.000,00	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	151.447,73	170.000,00	124.511,16	178.813,00	105,18	124.200,00	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	66.082,99	70.000,00	46.891,14	116.314,20	166,16	80.000,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	62.728,00	70.000,00	46.891,14	116.314,20	166,16	80.000,00	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN...	85.364,74	100.000,00	77.620,02	62.498,80	62,50	44.200,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	85.364,74	100.000,00	77.620,02	62.498,80	62,50	44.200,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	23.660,74	489.179,00	570,00	486.909,00	99,54	20.808,65	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV	23.660,74	489.179,00	570,00	486.909,00	99,54	20.808,65	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	23.660,74	489.179,00	570,00	486.909,00	99,54	20.808,65	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.467.214,46	2.248.792,89	1.750.708,43	2.263.426,49	100,65	968.313,46	0,00	0,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH...	365.061,96	838.143,91	321.975,65	852.777,51	101,75	692.109,93	0,00	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	325.770,87	811.219,91	297.947,27	825.853,51	101,80	692.109,93	0,00	0,00
740000	Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državn. prora una	20.520,00	7.400,00	0,00	2.700,90	36,50	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije	290.465,45	756.494,38	260.467,42	775.827,08	102,56	641.109,93	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo	14.785,42	47.325,53	37.479,85	47.325,53	100,00	51.000,00	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0,00	8.000,00	5.104,38	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za teko o porabo	0,00	8.000,00	5.104,38	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	39.291,09	18.924,00	17.424,00	18.924,00	100,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	1.102.152,50	1.410.648,98	1.428.732,78	1.410.648,98	100,00	276.203,53	0,00	0,00

Ime poročila: last_bi_gen_s_0001 GRAD d.d.

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija tekočega leta	Predlog reb.tekočega leta	Reb.tek.leta/Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnjega leta	Reb.prih.leta/Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7412	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz prora . EU za strukt.politiko	195.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz prora . EU za kohezijsko politiko	906.943,50	1.410.648,98	1.428.732,78	1.410.648,98	100,00	276.203,53	0,00	0,00
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	8.623.066,80	8.935.252,46	6.896.732,96	8.948.544,29	100,15	7.351.015,56	0,00	0,00
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.788.033,98	2.561.050,38	2.042.683,74	2.558.278,72	99,89	2.596.134,89	0,00	0,00
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	470.928,07	438.555,00	390.130,97	438.555,00	100,00	458.460,00	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	75.534,83	68.625,00	61.386,04	68.576,00	99,93	70.120,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.192,07	34.985,00	31.300,96	34.960,00	99,93	35.380,00	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.778,31	27.949,00	25.075,66	27.925,00	99,91	28.250,00	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	251,93	306,00	219,64	306,00	100,00	281,00	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	419,81	425,00	353,04	425,00	100,00	439,00	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	7.892,71	4.960,00	4.436,74	4.960,00	100,00	5.770,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.067.113,71	1.856.672,36	1.443.217,60	1.853.672,72	99,84	1.876.056,87	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	228.135,15	219.075,03	170.673,58	210.101,00	95,90	212.478,68	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve	27.772,55	51.470,00	24.471,41	40.470,00	78,63	70.830,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	797.528,50	545.038,49	452.189,58	536.327,00	98,40	692.763,49	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	15.566,33	14.886,00	14.000,55	16.141,00	108,43	14.760,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	533,91	895,00	421,40	900,00	100,56	1.110,00	0,00	0,00
4025	Teko e vzdrževanje	792.023,41	908.318,45	689.610,65	941.307,72	103,63	788.795,31	0,00	0,00
4026	Najemnine in zakupnine	9.089,84	14.300,00	14.656,61	14.360,00	100,42	10.300,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	5.242,24	6.000,00	2.573,45	6.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	191.221,78	96.689,39	74.620,37	88.066,00	91,08	84.019,39	0,00	0,00
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	68.994,54	94.198,02	77.704,39	94.475,00	100,29	103.498,02	0,00	0,00
4031	Pla ila obresti od kreditov poslovnim bankam	64.710,75	90.498,02	74.683,21	90.775,00	100,31	100.298,02	0,00	0,00
4033	Pla ila obresti od kreditov drugim doma im kreditodajalcem	4.283,79	3.700,00	3.021,18	3.700,00	100,00	3.200,00	0,00	0,00
409	SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE	105.462,83	103.000,00	70.244,74	103.000,00	100,00	88.000,00	0,00	0,00
4090	Splošna prora unska rezervacija	462,83	5.000,00	494,10	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00
4091	Prora unska rezerva	105.000,00	98.000,00	69.750,64	98.000,00	100,00	83.000,00	0,00	0,00
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	2.224.874,10	2.210.361,83	1.803.553,35	2.212.744,50	100,11	2.084.091,00	0,00	0,00
410	SUBVENC IJE	128.884,74	122.100,00	99.300,00	122.100,00	100,00	112.300,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_s_0001

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija teko ega leta	Predlog reb. teko ega leta	Reb.tek.leta/ Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnje ga leta	Reb.prih.leta/ Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	128.884,74	122.100,00	99.300,00	122.100,00	100,00	112.300,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.436.852,13	1.429.163,00	1.212.630,87	1.429.063,00	99,99	1.328.100,00	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800,00	7.900,00	5.850,00	7.900,00	100,00	7.900,00	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.129,63	1.000,00	466,93	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.423.078,84	1.420.263,00	1.206.313,94	1.420.163,00	99,99	1.319.200,00	0,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	243.704,83	270.000,00	228.216,66	270.000,00	100,00	220.000,00	0,00	0,00
411902	Dopla ıla za šolo v naravi	9.848,00	10.000,00	9.405,34	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	500,00	600,00	500,00	500,00	83,33	600,00	0,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	94.807,03	98.000,00	87.647,92	98.000,00	100,00	90.000,00	0,00	0,00
411920	Subvencioniranje stanarin	42.835,06	39.800,00	34.875,99	39.800,00	100,00	39.800,00	0,00	0,00
411921	Pla ılo razlike med ceno progr. v vrtcih in pla ılı staršev	870.234,04	820.000,00	692.200,77	820.000,00	100,00	810.000,00	0,00	0,00
411922	Izpla ıla družinskemu pomo niku	10.293,37	12.000,00	9.902,46	12.000,00	100,00	9.000,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150.856,51	169.863,00	143.564,80	169.863,00	100,00	139.800,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	249.919,13	237.128,45	180.183,25	239.487,46	100,99	242.130,00	0,00	0,00
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	249.919,13	237.128,45	180.183,25	239.487,46	100,99	242.130,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOK I DOMA I TRANSFERI	409.218,10	421.970,38	311.439,23	422.094,04	100,03	401.561,00	0,00	0,00
4130	Teko i transferi drugim rob inam	38.774,66	39.000,00	30.783,39	41.000,00	105,13	39.000,00	0,00	0,00
413003	Sredstva, prenešena drugim ob inam	38.774,66	39.000,00	30.783,39	41.000,00	105,13	39.000,00	0,00	0,00
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.069,30	45.000,00	39.585,05	45.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere...	39.069,30	45.000,00	39.585,05	45.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00
4132	Teko i transferi v javne sklade	300,24	500,00	202,16	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
4133	Teko i transferi v javne zavode	328.796,09	334.470,38	238.629,55	332.594,04	99,44	319.061,00	0,00	0,00
413300	Teko i transferi v javne zavode - sred.za pla in druge izd. zaposl.	27.515,04	27.515,00	22.929,20	27.515,00	100,00	27.515,00	0,00	0,00
413302	Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	301.281,05	306.955,38	215.700,35	305.079,04	99,39	291.546,00	0,00	0,00
4135	Teko a pla ıla drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prora .por.	2.277,81	3.000,00	2.239,08	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.552.658,72	4.153.541,77	3.047.197,39	4.167.222,59	100,33	2.670.789,67	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.552.658,72	4.153.541,77	3.047.197,39	4.167.222,59	100,33	2.670.789,67	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_s_0001

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan leta	Realizacija tekočega leta	Predlog reb.tekočega leta	Reb.tek.leta/Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnje ga leta	Reb.prih.leta/Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4201	Nakup prevoznih sredstev	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	11.263,57	32.000,00	24.981,82	29.986,00	93,71	23.300,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.339,51	515,83	4.963,07	5.000,00	969,31	515,83	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.236.753,26	3.510.363,60	2.607.547,81	3.500.842,80	99,73	2.060.416,35	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.582,40	441.662,34	285.294,69	462.393,79	104,69	475.557,49	0,00	0,00
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	242.573,49	169.000,00	124.410,00	169.000,00	100,00	111.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	57.500,00	10.298,48	3.298,48	10.298,48	100,00	0,00	0,00	0,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	52.500,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	298,48	298,48	298,48	100,00	0,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi ob inam	5.000,00	0,00	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	298,48	0,00	298,48	100,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-1.523.720,97	-257.212,75	5.222,40	-257.083,03	99,95	284.100,28	0,00	0,00
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.700.000,00	449.000,00	242.500,00	449.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMA E ZADOLŽEVANJE	1.700.000,00	449.000,00	242.500,00	449.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.700.000,00	449.000,00	242.500,00	449.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoro ni	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni	1.700.000,00	449.000,00	250.000,00	449.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLA ILA DOLGA (550)	166.082,22	254.870,28	214.366,85	255.000,00	100,05	284.100,28	0,00	0,00
550	ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA	166.082,22	254.870,28	214.366,85	255.000,00	100,05	284.100,28	0,00	0,00
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	148.866,55	236.570,28	199.309,34	236.700,00	100,05	266.300,28	0,00	0,00
550101	Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni	148.866,55	236.570,28	199.309,34	236.700,00	100,05	266.300,28	0,00	0,00
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	17.215,67	18.300,00	15.057,51	18.300,00	100,00	17.800,00	0,00	0,00
550305	Odpla ila kreditov javnim skaldom- dolgoro ni	17.215,67	18.300,00	15.057,51	18.300,00	100,00	17.800,00	0,00	0,00
IX.	POVE ANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH)	10.196,81	-63.083,03	33.355,55	-63.083,03	100,00	0,00	0,00	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	1.533.917,78	194.129,72	28.133,15	194.000,00	99,93	-284.100,28	0,00	0,00
XI.	NETO FINANCIRANJE	1.523.720,97	257.212,75	-5.222,40	257.083,03	99,95	-284.100,28	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_s_0001

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN...

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

...	Opis	Realizacija preteklega...	Plan leta	Realizacija teko ega leta	Predlog reb. teko ega leta	Reb.tek.leta/ Plan tek.leta	Plan ...	Predlog reb.prihodnje ga leta	Reb.prih.leta/ Plan prih.leta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9009	Splošni sklad za drugo	3.417.461,68	0,00	21.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ime poročila: last_bi_gen_s_0001 GRAD d.d.