

## Načrtovana likvidnost finančnega načrta za leto 2021

	januar 2021	februar 2021	marec 2021	april 2021	maj 2021	junij 2021	julij 2021	avgust 2021	sept. 2021	oktober 2021	nov. 2021	dec. 2021	
<b>Redni prihodki</b>													
A) koncesije	170.000	154.000	159.000	160.000	165.000	383.000	230.000	269.000	285.000	300.000	240.000	185.000	2.700.000
B) drugi prihodki-najem in trženje	7.500	7.500	9.500	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500	11.500	11.500	7.500	7.500	110.000
del B) študentska prehrana - ostalo	4.200	6.000	6.200	6.900	6.900	7.000	7.000	5.600	10.900	14.300	8.500	6.500	90.000
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>181.700</b>	<b>167.500</b>	<b>174.700</b>	<b>178.400</b>	<b>185.400</b>	<b>397.500</b>	<b>244.500</b>	<b>282.100</b>	<b>307.400</b>	<b>325.800</b>	<b>256.000</b>	<b>199.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Redni odhodki</b>													
A) Interesne dejavnosti	87.600	87.700	71.300	62.400	61.000	97.700	97.700	97.700	101.900	102.000	102.000	143.000	1.112.000
B) Odhodki ŠOVZ	10.000	10.000	9.000	5.000	5.000	9.000	13.000	13.000	15.000	26.000	26.000	39.000	180.000
C) Odhodki študentskih organov	24.000	28.000	21.000	20.000	22.000	22.000	19.000	19.000	24.000	27.500	27.500	27.000	281.000
D) Proračunska rezerva	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	15.500	20.500	20.000	20.000	15.000	140.000
E) Odhodki skupnih služb	90.000	90.000	87.000	65.000	70.000	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000	1.002.000
del E) Študentska prehrana	7.000	16.800	15.700	14.500	14.500	15.000	13.000	12.000	23.000	24.500	16.500	12.500	185.000
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>225.600</b>	<b>239.500</b>	<b>211.000</b>	<b>173.900</b>	<b>179.500</b>	<b>220.700</b>	<b>219.700</b>	<b>247.200</b>	<b>274.400</b>	<b>290.000</b>	<b>282.000</b>	<b>336.500</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Likvidna sredstva konec meseca po finančnem načrtu za leto 2020</b>	<b>-43.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-152.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>35.000</b>	<b>59.800</b>	<b>94.700</b>	<b>127.700</b>	<b>163.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	