

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.438.444,48	7.352.394,84	7.290.574,60	99,16	1.442.959,63	19,63
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.806.224,74	6.104.135,00	6.098.658,09	99,91	1.410.416,07	23,11
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.624.310,73	4.839.299,00	4.815.499,00	99,51	1.094.424,69	22,62
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.602.167,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	946.244,00	25,00
7000	Dohodnina	3.602.167,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	946.244,00	25,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.602.167,00	3.784.999,00	3.784.999,00	100,00	946.244,00	25,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	631.793,73	594.500,00	592.500,00	99,66	27.535,82	4,63
7030	Davki na nepremičnine	570.017,19	539.000,00	539.000,00	100,00	2.985,08	0,55
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.190,10	1.700,00	1.700,00	100,00	99,37	5,85
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10.672,25	12.300,00	12.300,00	100,00	41,62	0,34
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	88,80	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	344.910,31	328.000,00	328.000,00	100,00	566,58	0,17
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	207.522,36	195.000,00	195.000,00	100,00	2.033,54	1,04
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	4.633,37	2.000,00	2.000,00	100,00	242,93	12,15
7031	Davki na premoženje	281,60	500,00	500,00	100,00	0,22	0,04
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	281,38	500,00	500,00	100,00	0,22	0,04
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.868,64	5.000,00	3.000,00	60,00	2.942,59	58,85
703200	Davek na dediščine in darila	2.867,71	4.800,00	2.800,00	58,33	2.942,59	61,30
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,93	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	58.626,30	50.000,00	50.000,00	100,00	21.607,93	43,22
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.835,44	10.000,00	10.000,00	100,00	3.321,73	33,22
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	40.779,39	39.900,00	39.900,00	100,00	18.251,27	45,74
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	11,47	100,00	100,00	100,00	34,93	34,93
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	374.905,64	439.800,00	418.000,00	95,04	115.830,06	26,34
7044	Davki na posebne storitve	1.033,19	2.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.033,19	1.900,00	900,00	47,37	0,00	0,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	373.872,45	437.800,00	417.000,00	95,25	115.830,06	26,46

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	125.049,43	180.000,00	130.000,00	72,22	20.130,02	11,18
704704	Turistična taksa	229.893,77	240.000,00	270.000,00	112,50	95.380,61	39,74
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	6.125,70	7.800,00	7.000,00	89,74	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.803,55	10.000,00	10.000,00	100,00	319,43	3,19
706	DRUGI DAVKI	15.444,36	20.000,00	20.000,00	100,00	4.814,81	24,07
7060	Drugi davki	15.444,36	20.000,00	20.000,00	100,00	4.814,81	24,07
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.181.914,01	1.264.836,00	1.283.159,09	101,45	315.991,38	24,98
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	267.473,20	230.171,00	313.894,09	136,37	79.138,79	34,38
7102	Prihodki od obresti	0,00	300,00	243,09	81,03	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	267.473,20	229.871,00	313.651,00	136,45	79.138,79	34,43
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	624,88	0,00	0,00	0,00	159,17	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	55.153,69	50.000,00	50.000,00	100,00	10.540,82	21,08
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	145.050,35	145.000,00	145.000,00	100,00	34.623,25	23,88
710304	Prihodki od drugih najemnin	36.820,05	12.871,00	13.651,00	106,06	25.454,72	197,77
710305	Prihodki od zakupnin	1.166,87	0,00	0,00	0,00	1.166,87	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.290,59	2.000,00	4.000,00	200,00	289,60	14,48
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.444,27	12.000,00	13.000,00	108,33	29,48	0,25
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.635,60	1.000,00	1.000,00	100,00	308,36	30,84
710399	Drugi prihodki od premoženja	4.286,90	7.000,00	87.000,00	1.242,86	6.566,52	93,81
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.965,85	3.000,00	3.000,00	100,00	1.310,70	43,69
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.965,85	3.000,00	3.000,00	100,00	1.310,70	43,69
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	3.965,85	3.000,00	3.000,00	100,00	1.310,70	43,69
712	DENARNE KAZNI	9.748,24	6.200,00	6.100,00	98,39	5.101,39	82,28
7120	Denarne kazni	9.748,24	6.200,00	6.100,00	98,39	5.101,39	82,28
712001	Denarne kazni za prekrške	8.075,90	5.000,00	5.000,00	100,00	5.030,00	100,60
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.623,73	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	48,61	200,00	100,00	50,00	71,39	35,70
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	794.772,64	787.465,00	782.165,00	99,33	213.831,77	27,15
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	794.772,64	787.465,00	782.165,00	99,33	213.831,77	27,15

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	34.578,59	32.465,00	31.665,00	97,54	4.704,35	14,49
713005	Prihodki od vstopnin	75.657,14	75.000,00	75.000,00	100,00	12.762,70	17,02
713099	Drugi prihodki od prodaje	684.536,91	680.000,00	675.500,00	99,34	196.364,72	28,88
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	105.954,08	238.000,00	178.000,00	74,79	16.608,73	6,98
7141	Drugi nedavčni prihodki	105.954,08	238.000,00	178.000,00	74,79	16.608,73	6,98
714100	Drugi nedavčni prihodki	19.762,21	10.000,00	10.000,00	100,00	3.652,73	36,53
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	62.392,69	200.000,00	150.000,00	75,00	7.742,77	3,87
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	5.054,58	4.000,00	4.000,00	100,00	4.053,80	101,35
714199	Drugi tekoči prihodki	1.888,77	24.000,00	14.000,00	58,33	1.159,43	4,83
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	354.947,89	689.000,00	769.000,00	111,61	21.072,50	3,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	69.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	69.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	285.247,89	689.000,00	689.000,00	100,00	21.072,50	3,06
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	285.247,89	684.000,00	684.000,00	100,00	21.072,50	3,08
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	15.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	15.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	15.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	261.871,85	559.259,84	422.916,51	75,62	11.071,06	1,98
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	249.998,34	338.202,23	303.490,32	89,74	11.071,06	3,27
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	249.998,34	288.202,23	253.490,32	87,96	11.071,06	3,84
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	56.863,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	87.236,20	209.197,55	198.153,55	94,72	929,00	0,44
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	105.899,14	65.504,68	55.336,77	84,48	10.142,06	15,48
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	11.873,51	221.057,61	119.426,19	54,02	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	11.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU	0,00	221.057,61	119.426,19	54,02	0,00	0,00
7417	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.drugih evropskih institucij	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.049.607,17	7.282.786,84	7.889.086,29	108,33	1.381.430,75	18,97
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.477.458,80	2.595.946,50	2.771.940,50	106,78	654.809,41	25,22
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	547.959,46	548.358,50	562.358,50	102,55	134.339,55	24,50
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	85.916,96	85.210,50	84.210,50	98,83	22.761,05	26,71
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.760,88	45.092,00	44.092,00	97,78	11.660,90	25,86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.080,26	36.417,50	36.417,50	100,00	9.214,93	25,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	438,09	641,00	641,00	100,00	109,38	17,06
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,12	560,00	560,00	100,00	127,78	22,82
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	3.137,61	2.500,00	2.500,00	100,00	1.648,06	65,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.715.299,30	1.828.027,50	1.959.021,50	107,17	468.588,59	25,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.854,72	205.524,00	215.399,00	104,80	67.570,03	32,88
4021	Posebni materiali in storitve	68.865,37	133.266,50	128.893,50	96,72	24.949,54	18,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	582.555,56	624.680,00	618.270,00	98,97	131.991,29	21,13
4023	Prevozni stroški in storitve	15.101,12	13.846,00	13.996,00	101,08	6.017,44	43,46
4024	Izdatki za službena potovanja	487,54	1.230,00	1.230,00	100,00	95,35	7,75
4025	Tekoče vzdrževanje	698.021,21	687.110,00	802.128,00	116,74	204.082,72	29,70
4026	Najemnine in zakupnine	20.874,25	18.500,00	18.500,00	100,00	5.340,05	28,87
4027	Kazni in odškodnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	124.539,53	140.871,00	157.605,00	111,88	28.542,17	20,26
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	58.361,38	66.350,00	65.850,00	99,25	13.666,78	20,60
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	56.223,53	63.150,00	62.650,00	99,21	13.188,77	20,88
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.137,85	3.200,00	3.200,00	100,00	478,01	14,94
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	69.921,70	68.000,00	100.500,00	147,79	15.453,44	22,73
4090	Splošna proračunska rezervacija	9.921,70	8.000,00	8.000,00	100,00	4.459,90	55,75
4091	Proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	92.500,00	154,17	10.993,54	18,32
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.406.006,92	2.408.950,00	2.465.100,00	102,33	558.031,32	23,16
410	SUBVENCije	109.396,34	122.900,00	123.900,00	100,81	32.700,00	26,61
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	109.396,34	122.900,00	123.900,00	100,81	32.700,00	26,61
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.567.624,70	1.554.130,00	1.582.130,00	101,80	368.557,06	23,71

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.750,00	9.830,00	10.830,00	110,17	2.100,00	21,36
4119	Drugi transferi posameznikom	1.558.874,70	1.544.300,00	1.571.300,00	101,75	366.457,06	23,73
411900	Regresiranje prevozov v šolo	289.361,88	260.000,00	260.000,00	100,00	87.307,72	33,58
411902	Doplačila za šolo v naravi	9.594,00	10.000,00	10.000,00	100,00	6.100,00	61,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.526,80	1.000,00	1.000,00	100,00	1.051,60	105,16
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	88.022,07	100.000,00	100.000,00	100,00	22.368,24	22,37
411920	Subvencioniranje stanarin	46.020,03	40.500,00	40.500,00	100,00	15.297,69	37,77
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	888.303,12	905.000,00	921.000,00	101,77	187.997,07	20,77
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	30.626,22	33.000,00	44.000,00	133,33	8.533,90	25,86
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	205.420,58	194.800,00	194.800,00	100,00	37.800,84	19,40
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	279.631,33	274.580,00	279.230,00	101,69	56.988,25	20,75
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	279.631,33	274.580,00	279.230,00	101,69	56.988,25	20,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	449.354,55	457.340,00	479.840,00	104,92	99.786,01	21,82
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	42.657,50	46.500,00	52.000,00	111,83	6.012,53	12,93
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	42.657,50	46.500,00	52.000,00	111,83	6.012,53	12,93
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	49.545,18	50.000,00	50.000,00	100,00	12.203,01	24,41
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	49.545,18	50.000,00	50.000,00	100,00	12.203,01	24,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	346.612,56	357.340,00	374.340,00	104,76	80.477,81	22,52
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	30.914,93	27.515,00	37.515,00	136,34	9.604,31	34,91
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315.697,63	329.825,00	336.825,00	102,12	70.873,50	21,49
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	10.539,31	3.500,00	3.500,00	100,00	1.092,66	31,22
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.034.497,29	2.190.390,34	2.604.545,79	118,91	168.590,02	7,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.034.497,29	2.190.390,34	2.604.545,79	118,91	168.590,02	7,70
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.069,74	15.000,00	20.000,00	133,33	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	66.881,39	64.028,00	85.488,00	133,52	28.877,58	45,10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.227,08	3.500,00	11.000,00	314,29	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.638,06	981.312,34	1.173.562,79	119,59	83.898,44	8,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.212,81	514.550,00	506.990,00	98,53	35.054,00	6,81

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.740,96	612.000,00	709.000,00	115,85	11.000,00	1,80
4207	Nakup nematerialnega premoženja	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	59.317,33	0,00	3.505,00	0,00	9.760,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	131.644,16	87.500,00	47.500,00	54,29	0,00	0,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	15.304,00	84.500,00	44.500,00	52,66	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.804,00	72.000,00	32.000,00	44,44	0,00	0,00
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	116.340,16	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	66.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.213,18	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	388.837,31	69.608,00	-598.511,69	-859,83	61.528,88	88,39
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	96.286,46	75.679,00	116.519,00	153,96	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	96.286,46	75.679,00	116.519,00	153,96	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	96.286,46	75.679,00	116.519,00	153,96	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	257.571,79	265.287,00	265.287,00	100,00	70.102,09	26,43
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	257.571,79	265.287,00	265.287,00	100,00	70.102,09	26,43
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	237.809,60	235.550,00	235.550,00	100,00	59.086,80	25,08
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	237.809,60	235.550,00	235.550,00	100,00	59.086,80	25,08
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.762,19	29.737,00	29.737,00	100,00	11.015,29	37,04
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	19.762,19	17.800,00	17.800,00	100,00	5.046,95	28,35
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	227.551,98	-120.000,00	-747.279,69	622,73	-8.573,21	7,14
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-161.285,33	-189.608,00	-148.768,00	78,46	-70.102,09	36,97
XI.	NETO FINANCIRANJE	-388.837,31	-69.608,00	598.511,69	-859,83	-61.528,88	88,39

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_9_0002