

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI, PIVOVARNIŠKA 6, LJUBLJANA

**Načrtovana likvidnost do decembra 2018**

januar 2018 februar 2018 marec 2018 april 2018 maj 2018

	<b>Redni prihodki</b>	<b>-450.000</b>				
A)	koncesije	250.000	210.000	201.000	218.500	328.000
B)	drugi prihodki (najemnine,povračila stroškov)	16.050	16.050	16.050	21.050	20.000
	prihodki od trženja	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
del B)	študentska prehrana	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
del B)	drugi prihodki	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<b>Skupaj prihodki</b>	<b>321.470</b>	<b>281.470</b>	<b>272.470</b>	<b>294.970</b>	<b>404.420</b>
	<b>Redni odhodki</b>					
A)	Interesne dejavnosti	130.000	200.000	215.000	240.200	265.800
B)	Odhodki ŠOVZ	5.000	10.900	21.100	28.000	30.000
C)	Odhodki študentskih organov	26.000	28.200	31.700	29.500	31.000
D)	Proračunska rezerva	0	5.000	15.000	20.000	20.000
E)	Odhodki skupnih služb (brez amortizacije in štud.prehrane)	62.000	68.000	75.000	72.000	75.000
del E)	Študentska prehrana	14.000	16.800	15.700	15.500	14.000
	<b>Skupaj odhodki</b>	<b>237.000</b>	<b>328.900</b>	<b>373.500</b>	<b>405.200</b>	<b>435.800</b>
	<b>Investicije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Likvidna sredstva konec meseca po finančnem načrtu za leto 2018</b>	<b>-365.530</b>	<b>-412.960</b>	<b>-513.990</b>	<b>-624.220</b>	<b>-655.600</b>

junij 2018	julij 2018	avgust 2018	sept. 2018	okt. 2018	nov. 2018	dec. 2018	Skupaj
318.000	345.000	398.000	478.000	458.500	250.000	225.000	3.680.000
19.800	15.800	15.800	15.800	15.800	18.800	19.000	210.000
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	85.000
15.420	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420	15.380	185.000
33.000	33.000	33.000	33.000	1.000	1.000	1.000	300.000
<b>393.220</b>	<b>416.220</b>	<b>469.220</b>	<b>549.220</b>	<b>497.720</b>	<b>292.220</b>	<b>267.380</b>	<b>4.460.000</b>
215.000	190.000	109.000	109.000	142.000	180.000	210.000	2.206.000
33.000	33.000	16.000	10.000	32.000	38.000	47.000	304.000
25.500	26.200	21.600	34.200	44.500	29.600	31.000	359.000
15.000	17.200	16.500	5.500	5.000	5.000	3.000	127.200
67.000	64.000	60.000	67.000	72.000	68.800	78.000	828.800
14.000	10.000	10.000	22.000	25.000	15.500	12.500	185.000
<b>369.500</b>	<b>340.400</b>	<b>233.100</b>	<b>247.700</b>	<b>320.500</b>	<b>336.900</b>	<b>381.500</b>	<b>4.010.000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>-631.880</b>	<b>-556.060</b>	<b>-319.940</b>	<b>-18.420</b>	<b>158.800</b>	<b>114.120</b>	<b>0</b>	