

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.2013 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 Indeks SPREJETI PROR.2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>104,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>104,5</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	1.339.800,00	1.400.000,00	104,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	1.339.800,00	1.400.000,00	104,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.041.329,35</u>	<u>852.020,00</u>	<u>715.207,34</u>	<u>83,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.041.329,35</u>	<u>852.020,00</u>	<u>715.207,34</u>	<u>83,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.041.329,35	852.020,00	715.207,34	83,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.041.329,35	852.020,00	715.207,34	83,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.394.665,14</u>	<u>-641.553,96</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-841.329,35</u>	<u>487.780,00</u>	<u>684.792,66</u>	<u>140,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>559.028,58</u>	<u>1.129.333,96</u>	<u>684.792,66</u>	<u>60,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.036.219,10</u>	<u>641.553,96</u>	<u>0,00</u>	