

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	160 - PP14	172 - PR12014	180 - OR22014	189 - ZR14svet	189 - ZR14svet	Indeks	Indeks
	SPREJETI PROR.2014 (1)	SPREJETI 1.REB.14 (2)	SPREJETI 2.REB.14 (3)	VELJAVNI PRORAČ.14 (4)	ZAKLJUČNI RAČUN 14 (5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>1.339.800,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.020,00</u>	<u>852.021,38</u>	<u>852.021,38</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.021,00</u>	<u>852.020,00</u>	<u>852.021,38</u>	<u>852.021,38</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	852.021,00	852.021,00	852.020,00	852.021,38	852.021,38	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	852.021,00	852.021,00	852.020,00	852.021,38	852.021,38	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-641.553,96</u>	<u>-641.553,96</u>	<u>1.063.296,88</u>	<u>1.063.296,88</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-852.021,00</u>	<u>487.779,00</u>	<u>487.780,00</u>	<u>487.778,62</u>	<u>487.778,62</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-852.021,00</u>	<u>1.129.332,96</u>	<u>1.129.333,96</u>	<u>-484.714,53</u>	<u>-484.714,53</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>0,00</u>	<u>641.553,96</u>	<u>641.553,96</u>	<u>641.553,96</u>	<u>641.553,96</u>		

AR