

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2008	REALIZACIJA I.-VIII.2008	Indeks realiz./ plan	PREDLOG REBALANSA 2008	Indeks pred.re./ plan
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.500.000,00	360.000,00	14,40	2.500.000,00	100,00
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	2.500.000,00	360.000,00	14,40	2.500.000,00	100,00
	500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	360.000,00	14,40	2.500.000,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	188.045,00	118.696,48	63,12	179.000,00	95,19
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	188.045,00	118.696,48	63,12	179.000,00	95,19
	550 Odplačila dolga	188.045,00	118.696,48	63,12	179.000,00	95,19
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	435.442,71		0,00	
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.311.955,00	241.303,52	10,44	2.321.000,00	100,39
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.361.355,00	-157.855,51	-6,68	2.320.400,00	98,27
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	534.000,00	-747.378,21	-139,96	534.000,00	100,00
	9009 Splošni sklad za drugo	534.000,00	-747.378,21	-139,96	534.000,00	100,00