

**OBČINA JESENICE**C. ŽELEZARJEV 6  
4270 JESENICE**ZAČASNO FINANCIRANJE 1.1. - 31.3.2015 C. RAČUN FINANCIRANJA****OBČINSKA UPRAVA**

Opis	Začasno financiranje 1. tromesečje 2015
<b>5000</b> <b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>217.352,23</b>
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>217.352,23</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>217.352,23</b>
22019001    Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	217.352,23
<b>9500</b> <b>Odplačilo dolga</b>	<b>217.352,23</b>
5501011      Odpl.kred.posl.bankam-Vodovod Javor.Rovt (HYPO)	28.245,00
5501012      Odpl.kred.posl.bankam-VŠŽNJ	24.999,00
5501013      Zadolžitev 2012	65.000,01
5501014      Odpl.kredita SID BANKA - GORKI	43.031,67
5501015      Odpl.kredita SID BANKA - OB GORKI	32.598,57
5503051      Odpl.kred.javnim sklodom-Stan.sklad RS(st.grad.)-HRUŠ.56	5.800,00
5503052      Odpl.kred.javnim sklodom-Stan.sklad RS(st.grad.)-VERD.40	4.000,00
5503053      Odpl.kred.javnim sklodom-Stan.sklad RS(st.grad.)-TIT.16	2.000,00
5503056      Odpl.kred.javnim sklodom-CEUSS	11.677,98
<b>SKUPAJ:</b>	<b>217.352,23</b>

GRAD d.d.  
Ime poročila: last\_bi\_gen\_p\_0030