

PRORAČUN OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA OBDOBJE OD 01.04. DO 30.06.2015 - ZAČASNO FINANCIRANJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	v EUR		
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.368.059</u>	<u>632.089</u>	<u>536.078</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.909.339</u>	<u>483.173</u>	<u>420.892</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.568.359</u>	<u>417.678</u>	<u>342.537</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.360.849	393.718	321.997
7000 Dohodnina	1.360.849	393.718	321.997
700020 Dohodnina - občinski vir	1.360.849	393.718	321.997
703 Davki na premoženje	154.100	12.560	5.980
7030 Davki na nepremičnine	123.000	2.050	3.050
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000	0	500
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500	0	500
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	47.000	1.000	1.000
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	71.000	1.000	1.000
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500	50	50
7031 Davki na premoženje	550	100	210
703100 Davek na vodna plovila	500	100	200
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50	0	10
7032 Davki na dediščine in darila	10.200	300	510
703200 Davek na dediščine in darila	10.000	300	500
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200	0	10
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.350	10.110	2.210
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500	100	200
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	18.800	10.000	2.000
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50	10	10

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
704 Domači davki na blago in storitve	53.410	11.300	14.460
7044 Davki na posebne storitve	110	0	60
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	100	0	50
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	0	10
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	53.300	11.300	14.400
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.000	11.000	10.500
704704 Turistična taksa	1.200	200	200
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.700	0	0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.200	0	0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.200	100	3.700
706 Drugi davki	0	100	100
7060 Drugi davki	0	100	100
706099 Drugi davki	0	100	100
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>340.980</u>	<u>65.495</u>	<u>78.356</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	138.100	14.295	5.356
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.500	0	0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	7.400	0	0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	100	0	0
7102 Prihodki od obresti	5.900	500	300
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	4.500	100	100
710215 Drugi prihodki od obresti	1.400	400	200
7103 Prihodki od premoženja	124.700	13.795	5.056
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.900	700	674
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	11.000	2.500	2.500
710303 Prihodki od najemnin za opremo	100	0	0
710304 Prihodki od drugih najemnin	105.000	10.000	1.000
710305 Prihodki od zakupnin	4.000	345	772
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	700	0	0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100	0	10
710399 Drugi prihodki od premoženja	900	250	100
711 Takse in pristojbine	2.200	400	600
7111 Upravne takse in pristojbine	2.200	400	600
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.200	400	600

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
712 Globe in druge denarne kazni	6.200	1.600	1.250
7120 Globe in druge denarne kazni	6.200	1.600	1.250
712001 Globe za prekrške	200	0	150
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.500	1.500	1.000
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500	100	100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200	0	0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200	0	0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	100	0	0
713099 Drugi prihodki od prodaje	100	0	0
714 Drugi nedavčni prihodki	194.280	49.200	71.150
7141 Drugi nedavčni prihodki	194.280	49.200	71.150
714100 Drugi nedavčni prihodki	500	2.000	100
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000	13.000	10.000
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	138.780	34.200	57.000
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	5.000	0	4.050
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	22.000	0	0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.000	0	0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	8.000	0	0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	6.000	0	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.000	0	0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.000	0	0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	500	0	300
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	0	300
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	0	300

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog	Začasno	Začasno
	proračuna 2015 (1)	financiranje 1-3/2015 (2)	financiranje 4-6/2015 (3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	436.220	148.916	114.886
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	288.504	1.200	43.910
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	288.504	1.200	43.910
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	205.310	0	42.710
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	76.000	1.200	1.200
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	7.194	0	0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	147.716	147.716	70.976
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	147.716	147.716	70.976
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	147.716	147.716	70.976

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.468.840	653.731	513.764
40 TEKOČI ODHODKI	762.084	215.279	199.442
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	116.224	30.560	30.707
4000 Plače in dodatki	108.744	29.400	27.635
400000 Osnovne plače	103.700	28.000	26.000
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.044	1.400	1.635
4001 Regres za letni dopust	1.622	0	1.622
400100 Regres za letni dopust	1.622	0	1.622
4002 Povračila in nadomestila	3.872	1.000	1.050
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.872	1.000	1.050
4003 Sredstva za delovno uspešnost	552	0	0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	552	0	0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000	160	400
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	160	400
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433	0	0
400900 Jubilejne nagrade	433	0	0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.324	4.737	4.543
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.700	2.546	2.475
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.700	2.546	2.475
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.925	2.040	1.978
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.330	1.887	1.830
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	595	152	148
4012 Prispevek za zaposlovanje	67	17	17
401200 Prispevek za zaposlovanje	67	17	17
4013 Prispevek za starševsko varstvo	112	29	28
401300 Prispevek za starševsko varstvo	112	29	28
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520	105	45
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520	105	45

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
402 Izdatki za blago in storitve	596.036	177.204	161.479
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.505	13.008	9.346
402000 Pisarniški material in storitve	2.600	900	800
402001 Čistilni material in storitve	4.900	1.100	1.343
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.600	350	350
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.250	2.838	1.934
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	900	400	0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.864	1.700	1.313
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.281	1.220	2.155
402009 Izdatki za reprezentanco	7.950	3.500	500
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500	0	0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.660	1.000	951
4021 Posebni material in storitve	21.930	700	1.000
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.250	500	0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	13.000	0	500
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.680	200	500
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.750	21.450	11.810
402200 Električna energija	29.100	8.400	7.609
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300	1.300	1.271
402203 Voda in komunalne storitve	7.150	380	490
402204 Odvoz smeti	9.500	9.500	500
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.200	870	840
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500	1.000	1.100
4023 Prevozni stroški in storitve	3.205	1.110	750
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.380	300	400
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	750	700	350
402304 Pristojbine za registracijo vozil	165	0	0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	800	0	0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0
4024 Izdatki za službena potovanja	788	50	80
402402 Stroški prevoza v državi	650	50	80
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	88	0	0
402405 Stroški prevoza v tujini	50	0	0
4025 Tekoče vzdrževanje	341.239	96.870	114.999
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.600	1.200	300
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000	2.000	300
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500	0	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog	Začasno	Začasno
	proračuna	financiranje	financiranje
	2015	1-3/2015	4-6/2015
	(1)	(2)	(3)
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	307.219	82.500	107.000
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.750	4.170	3.029
402512 Zavarovalne premije za opremo	70	0	70
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	23.000	7.000	4.300
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100	0	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.620	3.600	2.553
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.620	3.600	2.553
4029 Drugi operativni odhodki	113.999	40.416	20.941
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900	850	280
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	900	0	50
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	38.130	10.100	11.743
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.600	3.290	3.000
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.992	1.622	324
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	600	200	93
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	250	300	0
402937 Stroški davčnih postopkov	990	100	50
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	35	0	0
402999 Drugi operativni odhodki	51.602	23.953	5.401
403 Plačila domačih obresti	11.500	2.778	2.712
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000	2.324	2.312
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000	2.324	2.312
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.500	453	400
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.500	453	400
409 Rezerve	20.000	0	0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000	0	0
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000	0	0
4091 Proračunska rezerva	15.000	0	0
409100 Proračunska rezerva	15.000	0	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
41 TEKOČI TRANSFERI	990.295	215.997	213.151
410 Subvencije	62.000	0	0
4100 Subvencije javnim podjetjem	52.000	0	0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	52.000	0	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	0	0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000	0	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	609.750	154.950	156.833
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	1.000	800
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000	1.000	800
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	1.000	500
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	1.000	500
4115 Nadomestila plač	2.000	600	200
411599 Druga nadomestila plač	2.000	600	200
4117 Štipendije	3.300	1.000	500
411799 Druge štipendije	3.300	1.000	500
4119 Drugi transferi posameznikom	594.450	151.350	154.833
411900 Regresiranje prevozov v šolo	75.000	25.000	23.125
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.250	1.250	1.250
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	88.600	20.000	33.228
411920 Subvencioniranje stanarin	2.500	600	591
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	359.000	86.000	82.500
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	68.100	18.500	14.139
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.548	6.450	4.954
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.548	6.450	4.954
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.548	6.450	4.954

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
413 Drugi tekoči domači transferi	259.997	54.597	51.364
4130 Tekoči transferi občinam	10.669	3.000	2.300
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.669	3.000	2.300
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.000	5.100	4.500
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	20.000	5.100	4.500
4132 Tekoči transferi v javne sklade	820	0	0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	820	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.609	45.997	44.564
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	56.957	14.570	14.393
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.651	31.427	30.172
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.900	500	0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.900	500	0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	688.406	220.455	99.971
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	688.406	220.455	99.971
4202 Nakup opreme	15.500	8.200	7.518
420200 Nakup pisarniškega pohištva	15.000	8.000	7.518
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500	200	0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	0	0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	0	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	305.157	176.255	80.203
420400 Priprava zemljišča	5.000	0	0
420401 Novogradnje	300.157	176.255	80.203
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	283.000	17.500	4.000
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	2.500	0
420501 Obnove	258.000	15.000	4.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.100	2.000	0
420600 Nakup zemljišč	5.100	2.000	0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000	1.000	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.649	15.500	8.250
420801 Investicijski nadzor	18.649	6.100	1.712
420802 Investicijski inženiring	100	100	100
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.900	9.300	6.438

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog	Začasno	Začasno
	proračuna 2015 (1)	financiranje 1-3/2015 (2)	financiranje 4-6/2015 (3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.055	2.000	1.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.555	2.000	1.200
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	1.000	1.200
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.555	1.000	0
<i>431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	<i>4.555</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.500	0	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.500	0	0
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog proračuna 2015 (1)	Začasno financiranje 1-3/2015 (2)	Začasno financiranje 4-6/2015 (3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-100.781</u>	<u>-21.642</u>	<u>22.314</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-95.181</u>	<u>-19.365</u>	<u>24.726</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>156.959</u>	<u>51.897</u>	<u>8.300</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog	Začasno	Začasno
	proračuna 2015 (1)	financiranje 1-3/2015 (2)	financiranje 4-6/2015 (3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Predlog	Začasno	Začasno
	proračuna 2015 (1)	financiranje 1-3/2015 (2)	financiranje 4-6/2015 (3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0	0	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>74.776</u>	<u>11.062</u>	<u>18.694</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>74.776</u>	<u>11.062</u>	<u>18.694</u>
550 Odplačila domačega dolga	74.776	11.062	18.694
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	58.536	11.062	14.634
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	58.536	11.062	14.634
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.240	0	4.060
550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	16.240	0	4.060
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-175.557</u>	<u>-32.704</u>	<u>3.620</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-74.776</u>	<u>-11.062</u>	<u>-18.694</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>100.781</u>	<u>21.642</u>	<u>-22.314</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>205.000</u>	<u>140.000</u>	<u>15.000</u>