

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2014

Občina Trbovlje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa odprt poseben podračun št. 01329-777000090.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občine Trbovlje, katerih ustanoviteljica je občina Trbovlje (proračun, zavodi, krajevne skupnosti).

Za nočno deponiranje ima občina Trbovlje sklenjeno pogodbo z NLB Banko Zasavje d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega prenakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila.

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati.

Obrestna mera za nočne depozite se spreminja. Obresti se enkrat mesečno nakažejo na zakladniški podračun, Uprava za javna plačila pa jih potem iz zakladniškega podračuna prenakáže na posamezne račune zavodov in v proračun.

V sistem enotnega zakladniškega računa so vključeni naslednji proračunski uporabniki, ki so prejeli naslednjo višini obresti v letu 2014:

| | Obresti od nočnih depozitov v EUR |
|--|-----------------------------------|
| - proračun občine Trbovlje | 408,75 |
| - Mladinski center Trbovlje | 16,26 |
| - Gasilski zavod Trbovlje | 3,75 |
| - Zasavske lekarne Trbovlje | 46,40 |
| - Delavski dom Trbovlje | 22,16 |
| - Center za razvoj Trbovlje | 0 |
| - Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje | 3,53 |
| - Zasavski muzej Trbovlje | 4,50 |
| - Zavod za šport Trbovlje | 29,22 |
| - Vrtec Trbovlje | 21,72 |
| - Osnovna šola Trbovlje | 19,79 |
| - Osnovna šola Ivana Cankarja | 16,03 |
| - Osnovna šola Tončke Čec | 16,05 |
| - Glasbena šola Trbovlje | 19,63 |
| - Zasavska ljudska univerza Trbovlje | 8,04 |
| - Zdravstveni dom Trbovlje | 163,76 |
| - Krajevna skupnost Dobovec. | 2,87 |
| Skupaj | 802,46 konto 4035 |

Promet obresti nočnih depozitov v letu 2014 je bil naslednji:

| | |
|--|-------------------|
| - presežek od upravljanja EZR iz leta 2013 | 403,63 EUR |
| - vplačila obresti v EZR v letu 2014 | 1.157,75 EUR |
| Konto 7102 | |
| SKUPAJ | 1.561,38 EUR |
| - prenos presežka od upravljanja iz leta 2013 | |
| v proračun 2014 | - 403,63 EUR |
| - prenakazila obresti na podračune proračuna in | |
| Zavodov-konto 4035 | 802,46 EUR |
| Presežek od upravljanja EZR v letu 2014 | 355,29 EUR |
| Se bo v letu 2015 prenesel v proračun 2015-konto 900000 | |

Presežek od upravljanja EZR se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (URLS 41/2007, 81/2009, 95/2011, 109/2013) s sklepom župana prenese med prihodke v proračun občine Trbovlje v letu 2015.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2014 terjatev za obresti od nočnih depozitov za december 2014 v višini 0,00 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti od nočnih depozitov za december 2014 pa za 0,0 EUR- delno konto24.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2014 je 2.872.308,67 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2014 pa je 2.871.953,38 razlika je 355,29 EUR -presežek od upravljanja.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2014 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

| | EUR |
|----------------------------|---------------|
| -občina Trbovlje-proračun | 1.480.854,12 |
| -Mladinski center | 34.394,89 |
| -Gasilski zavod | 5.435,75 |
| -Zasavske lekarne | 275.736,35 |
| -Delavski dom | 44.282,35 |
| -Center za razvoj | 181,83 |
| -Knjižnica T.Seliškarja | 9.207,39 |
| -Zasavski muzej | 13.747,73 |
| -Zavod za šport | 102.392,94 |
| -Vrtec Trbovlje | 55.587,54 |
| -OŠ Trbovlje | 39.606,80 |
| -OŠ I.Cankarja | 57.553,01 |
| -OŠ T.Čeč | 66.948,55 |
| -Glasbena šola | 73.934,22 |
| -Zasavska ljudska univerza | 41.466,28 |
| -Zdravstveni dom Trbovlje | 570.536,28 |
| -KS Dobovec | 3.347,35 |
| skupaj | 2.875.213,38 |
| -stanje EZR | -2.871.953,38 |
| Skupno stanje | 3.260,00 |

Končni obračun:

| | |
|--|-------------------|
| -skupno stanje na podračunih na dan 31.12.2014 | 2.875.213,38 EUR |
| -presežek od upravljanja 2014 | 355,29 EUR |
| -nočni depozit 31.12.2014 | -2.872.308,67 EUR |
| Skupno stanje na evro podračunih 31.12.2014 | 3.260,00 EUR |