

**MESTNA OBČINA KRANJ****Oddelek za finance**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Datum:

SVET MESTNE OBČINE KRANJ**IV.5. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

Enotni zakladniški račun (EZR) MO Kranj je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Zakladniški podračun EZR MO Kranj se do pridobitve ustreznega certifikata sme uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

Na dan 31.12.2007 je bilo na zakladniškem podračunu EZR MO Kranj za 2.475.356,11 EUR denarnih sredstev (zbirno stanje računov Mestne občine Kranj, 26-ih krajevnih skupnosti in 20-ih posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj), ki so bila prenesena kot nočni depozit na Gorenjsko banko Kranj.

Mestna občina Kranj ima z Gorenjsko banko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem področju z občinami in pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa občine z Banko Slovenije.

V letu 2007 je bilo na zakladniški podračun EZR na podlagi pogodb z Gorenjsko banko Kranj (obrestovanje nočnih depozitov) in Banko Slovenije (obrestovanje preostanka sredstev na zakladniškem podračunu) plačanih za 68.322,52 EUR obresti za obdobje od decembra 2006 do novembra 2007 (Gorenjska banka Kranj 68.186,58 EUR in Banka Slovenije 135,94 EUR), od tega je bilo prenakazanih posameznim proračunskim uporabnikom 67.889,64 EUR, razlika v znesku 432,88 EUR pa predstavlja presežek od upravljanja zakladniškega podračuna v letu 2007, ki je bil 31.01.2008 prenesen na račun Mestne občine Kranj.

Pripravila: Tanja Aljaž

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE