

## POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA v letu 2012

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 prenakazuje 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 2012:

	Obresti od nočnih depozitov v EUR
- proračun občine Trbovlje	1.671,63
- Mladinski center Trbovlje	35,09
- Gasilski zavod Trbovlje	17,12
- Zasavske lekarne Trbovlje	168,10
- Delavski dom Trbovlje	64,29
- Center za razvoj Trbovlje	0
- Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje	22,85
- Zasavski muzej Trbovlje	36,32
- Zavod za šport Trbovlje	118,45
- Vrtec Trbovlje	99,58
- Osnovna šola Trbovlje	71,74
- Osnovna šola Ivana Cankarja	56,90
- Osnovna šola Tončke Čeč	101,64
- Glasbena šola Trbovlje	92,63
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje	63,91
- Zdravstveni dom Trbovlje	877,11
- Krajevna skupnost Dobovec.	26,30
Skupaj	3.523,66

Promet obresti nočnih depozitov v letu 2012 je bil naslednji:

- presežek od upravljanja EZR iz leta 2011	418,46 EUR
- vplačila obresti v EZR v letu 2012	3.917,83 EUR
Konto 7102	
SKUPAJ	4.336,29 EUR
- prenos presežka od upravljanja iz leta 2011	
v proračun 2012	- 418,46 EUR
- prenakazila obresti na podračune proračuna in	
Zavodov-konto 4035	3.523,66 EUR
<b>Presežek od upravljanja EZR v letu 2012</b>	<b>394,17 EUR</b>
<b>Se bo v letu 2013 prenesel v proračun 2013-konto 900000</b>	

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) s sklepom župana prenese med prihodke v proračun občine Trbovlje v letu 2013.

V bilanci stanja izkazujemo po stanju 31.12.2012 terjatev za obresti od nočnih depozitov za december 2012 v višini 776,72 EUR-konto16, obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti od nočnih depozitov za december 2012 pa za 733,17 EUR- delno konto24.

Stanje nočnega depozita na dan 31.12.2012 je 2.437.333,70 EUR, stanje EZR na dan 31.12.2012 pa je 2.436.939,53, razlika je 394,17 EUR -presežek od upravljanja.

Stanje sredstev na podračunih na dan 31.12.2012 po proračunskih uporabnikih pa je naslednje:

	EUR
-občina Trbovlje-proračun	1.576.511,59
-Mladinski center	27.508,68
-Gasilski zavod	9.429,98
-Zasavske lekarne	75.122,70
-Delavski dom	70.086,70
-Center za razvoj	181,83
-Knjižnica T.Seliškarja	9.604,54
-Zasavski muzej	9.430,05
-Zavod za šport	69.819,34
-Vrtec Trbovlje	37.506,61
-OŠ Trbovlje	53.920,99
-OŠ I.Cankarja	32.781,58
-OŠ T.Čeč	50.682,78
-Glasbena šola	49.233,16
-Zasavska ljudska univerza	21.644,41
-Zdravstveni dom Trbovlje	329.172,67
-KS Dobovec	13.576,89
-občina Trbovlje-kupnine	1.559,93
skupaj	2.437.774,43
-stanje EZR	-2.436.939,53
Skupno stanje	834,90

Končni obračun:

-skupno stanje na podračunih na dan 31.12.2012	2.437.774,43 EUR
-presežek od upravljanja 2012	394,17 EUR
-nočni depozit 31.12.2012	-2.437.333,70 EUR
Skupno stanje na evro podračunih 31.12.2012	834,90 EUR