

Priloga I.
Ime uporabnika:
.....

--	--	--	--	--

šifra zakladnice*

LETNI OBRAČUN

za obdobje od do

v tolarjih

1. Začetno stanje na podkontu**	
2. Prejete obresti	
3. Plačane obresti	
4. Presežek obresti (zap. 2 – zap. 3)	
5. Izvršen prenos v proračun	
6. Znesek rezerve (zap. 1 – zap. 5).....	
7. Končno stanje na podkontu** (zap. 1 + zap. 4 – zap. 5)	

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA OD UPRAVLJANJA

ugotovljenega v obdobju od do

v tolarjih

1. Končno stanje na podkontu (zap. 7 iz letnega obračuna)	
2. Plasmaji zakladniškega podračuna (a+b+c)	
a) nočni depoziti	
b) vezani depoziti in depoziti na odpoklic	
c) likvidnostna posojila	
3. 0,5% plasmajev zakladniškega podračuna (0,5% x zap. 2)	
4. Minimalni znesek rezerve (a / b)	
a) presežek od upravljanja	
b) število mesecev***	
5. Predlog prenosa v proračun	
6. Predlog rezerve (zaokroženo navzgor na 1000 SIT)	

Kraj,

Datum,

Odgovorna oseba

.....

* V skladu s predpisom o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo EZR

** V skladu z četrim odstavkom 2. člena tega pravilnika

*** V skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika