



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 0320-0002/2019-10
Datum: 13.3.2019

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

GRADIVO: Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

POROČEVALEC: Željko Savič – župan

PRAVNA PODLAGA: 98. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 101. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 3/2018 – UPB2)

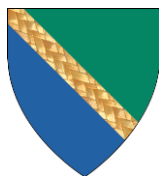
NAMEN: obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema zaključni račun zakladniškega računa Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 s poročilom o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol pri Ljubljani.

Željko Savič
župan

Priloga:

- poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 4101-0001/2019-2
Datum: 28.02.2019

**POSLOVNO POROČILO IN POJASNILA O UPRAVLJANJU ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018**

Šifra proračunskega uporabnika EZR: 02224
Matična številka EZR: 5874173001

Poročilo je pripravljeno na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in 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.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Dol pri Ljubljani vodi ločene poslovne knjige in za enotni zakladniški račun izdela ločeno računovodsko poročilo t.j. bilanco stanja, bilanco prihodkov in odhodkov in računovodska pojasnila. Poročilo predloži na AJPES do 28.februarja. Ločeno izdela tudi premoženjsko bilanco.

Presežek upravljanja predstavljajo obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih. Upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Dol pri Ljubljani izvaja le nočno deponiranje pri Banki Slovenije.

V letu 2018 iz naslova nočnega deponiranja od Banke Slovenije nismo prejeli nobenih obresti, zato obračuna presežka upravljanja in njegove razporeditve ni.

Iz bilance stanja je razvidno, da enotni zakladniški račun občine Dol pri Ljubljani, odprt pri Banki Slovenije, vključuje poleg denarnih sredstev proračuna občine tudi denarna sredstva OŠ Janka Modra.

BILACA STANJA NA DAN 31.12.2018

AKTIVA		1.119.304,79
KONTO	NAZIV KONTA	
11	Denarna sredstva ZP, denarna sredstva podračunov PU EZR in nočni depozit	1.119.304,79
110	Denarna sredstva na računih	
1100	Denarna sredstva na podračunu 01222-0100000473	901.685,54

1101	Denarna sredstva na zakladniškem podračunu EZR 01222-7777000095	0,00
1102	Denarna sredstva na podračunu 01222-6030649149	217.619,25
111	Kratkoročni depoziti na odpoklic	
1111	Kratkoročni nočni depozit	
16	Terjatve za obresti nočnih depozitov in obresti na stanje EZR	
1601	Terjatve za obresti nočnih depozitov in obresti na stanje EZR - BS	
1602	Terjatve za obresti nočnih depozitov in obresti na stanje EZR - NLB	
18	Neplačani odhodki (protiknjižba 24)	
1800	Tekoči odhodki	
PASIVA		1.119.304,79
KONTO	NAZIV KONTA	
24	Obresti od PU za obresti na stanje podračunov PU EZR in obveznost za stanja podračunov PU EZR	1.119.304,79
2450	Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabniških enot	1.119.304,79
	Občina Dol pri Ljubljani	901.685,54
	OŠ Janka Modra	217.619,25
28	Neplačani prihodki (protiknjižba 16)	
2810	Neplačani nedavčni prihodki	
90	Splošni sklad (presežek, tečajne razlike)	0
9009	Splošni sklad za drugo - presežek prihodkov	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018

PRIHODKI	0
ODHODKI	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Zmanjšanje sredstev na računu	0
Povečanje sredstev na računu	0

OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA

Obračun presežka upravljanja za obdobje od 01.01.2018 - 31.12.2018	ZNESEK (EUR)	
1. Rezerva preteklega leta		
2. Presežek upravljanja preteklega obdobja (2.1 - 2.2. -2.3.)		
2.1. Prejete obresti		
2.2. Plačane obresti		
2.3. Plačani stroški upravljanja sistema EZR		
3. Osnova za razporeditev presežka upravljanja		

Dol pri Ljubljani, 28. februar 2019

Župan:
Željko Savič