

--	--	--	--	--

Ime uporabnika: _____

OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA		Znesek (EUR)
za obdobje do		
1.	Rezerva preteklega obdobja	
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 (1 + 2)	

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA UPRAVLJANJA		Znesek (EUR)
za obdobje do		
1.	Osnova za razporeditev presežka upravljanja (3. predhodne tabele)	
2.	Naložbe zakladniškega podračuna (2.1 + 2.2 + 2.3)	
	2.1. Glavnice nočnih depozitov	
	2.2. Glavnice vezanih depozitov na rok in depozitov na odpoklic	
	2.3. Glavnice posojil	
3.	0,5% naložb zakladniškega podračuna (0,5% x 2.)	
4.	Minimalni znesek rezerve tekočega leta (4.1 / 4.2)	
	4.1. Osnova za razporeditev presežka upravljanja (3. predhodne tabele)	
	4.2. Število mesecev**	
5.	Predlog rezerve tekočega leta (zaokroženo navzgor na 10 EUR)	
6.	Predlog proračunu pripadajočega dela presežka (1. - 5.)	

* Iz Seznama šifer zakladnic registra proračunskih uporabnikov

** Število mesecev iz 3. člena tega pravilnika

Kraj,

Datum,

Upravljalavec sredstev sistema EZR