

--	--	--	--	--

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 depozitov	-----
	2.2. Glavnice posojil	-----
	2.3. Glavnice začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev	-----
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 upravljavcev sredstev sistema EZR iz registra proračunskih uporabnikov

** Število mesecev iz 3. člena tega pravilnika

Kraj,

Upravljavec sredstev sistema EZR

Datum,