



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za finance
in računovodstvo

Odsek za
računovodstvo

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 70
faks: 01 306 44 06
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-5/2015-8

Datum: 22.04.2015

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

Zadeva: Odgovori OFR na vprašanja in pobude svetnikov – Svetniški klub SDS

Na vprašanje:

Ker ni transparentnega uvida glede kratkoročnega zadolževanja MOL, prosim mestno upravo oziroma pristojne službe, da predložijo preglednico kratkoročnega zadolževanja MOL po mesecih za leto 2014 ter izpis/preglednico vseh odredb za plačilo, izdanih v januarju 2015. Preglednica odredb naj vsebuje najmanj: proračunsko postavko, datum izdanega računa, datum odredbe za plačilo ter datum valute plačila in prejemnika.

Odgovor OFR:

MOL se je v letu 2014 likvidnostno zadolževala kot navedeno v Tabeli 1 in Tabeli 2 (v prvi tabeli so navedeni zneski prejema likvidnostnega kredita na račun MOL, v drugi tabeli pa zneski vračila likvidnostnega kredita banki).

V januarju 2014 so bile izdane naslednje odredbe za izplačilo vezane na kratkoročno zadolževanje:

proračunska postavka	datum izdanega računa	datum odredbe za plačilo	datum valute plačila	prejemnik
17101	8.1.2015	9.1.2015	15.1.2015	Gorenjska banka d.d.
17101	2.1.2015	12.1.2015	13.1.2015	Unicredit banka d.d.
17101	31.12.2014	23.1.2015	26.1.2015	Unicredit banka d.d.

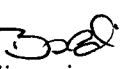
Tabela 1

znesek prejema kredita (v EUR)	datum prejema
500.000,00	13.1.2014
1.000.000,00	30.1.2014
1.000.000,00	31.1.2014
1.500.000,00	4.2.2014
4.300.000,00	7.2.2014
400.000,00	14.2.2014
200.000,00	25.2.2014
2.500.000,00	3.3.2014
2.500.000,00	7.3.2014
500.000,00	17.3.2014
600.000,00	31.3.2014
1.500.000,00	8.4.2014
2.500.000,00	9.4.2014
1.000.000,00	11.4.2014
4.000.000,00	8.5.2014
2.000.000,00	6.6.2014
5.000.000,00	9.6.2014
130.178,37	12.6.2014
300.000,00	13.6.2014
5.000.000,00	23.6.2014
5.000.000,00	1.7.2014
2.000.000,00	8.7.2014
2.000.000,00	9.7.2014
500.000,00	4.8.2014
4.000.000,00	7.8.2014
3.500.000,00	11.8.2014
1.000.000,00	1.9.2014
5.500.000,00	8.9.2014
3.000.000,00	9.9.2014
2.000.000,00	24.9.2014
1.000.000,00	6.10.2014
800.000,00	8.10.2014
2.000.000,00	9.10.2014
500.000,00	13.10.2014
3.100.000,00	7.11.2014
200.000,00	10.11.2014
2.000.000,00	11.11.2014
3.000.000,00	11.11.2014
500.000,00	12.11.2014
3.400.000,00	14.11.2014
200.000,00	14.11.2014
600.000,00	28.11.2014
200.000,00	8.12.2014
2.800.000,00	9.12.2014
500.000,00	15.12.2014

Tabela 2

znesek vračila kredita (v EUR)	datum vračila
500.000,00	16.1.2014
1.500.000,00	12.2.2014
1.000.000,00	19.2.2014
300.000,00	21.2.2014
1.500.000,00	26.2.2014
2.000.000,00	10.3.2014
1.000.000,00	12.3.2014
2.000.000,00	19.3.2014
1.600.000,00	26.3.2014
400.000,00	17.4.2014
1.700.000,00	23.4.2014
500.000,00	24.4.2014
500.000,00	25.4.2014
1.000.000,00	14.5.2014
2.000.000,00	21.5.2014
700.000,00	23.5.2014
400.000,00	26.5.2014
2.000.000,00	28.5.2014
30.178,37	30.5.2014
2.000.000,00	30.5.2014
2.800.000,00	20.6.2014
5.000.000,00	23.6.2014
1.000.000,00	26.6.2014
800.000,00	23.7.2014
6.200.000,00	25.7.2014
1.500.000,00	28.7.2014
500.000,00	29.7.2014
3.000.000,00	26.8.2014
2.500.000,00	27.8.2014
2.500.000,00	29.8.2014
1.000.000,00	3.9.2014
2.000.000,00	17.9.2014
2.000.000,00	19.9.2014
5.500.000,00	25.9.2014
1.000.000,00	26.9.2014
1.000.000,00	22.10.2014
5.000.000,00	11.11.2014
4.000.000,00	19.11.2014
1.800.000,00	20.11.2014
300.000,00	21.11.2014
200.000,00	24.11.2014
200.000,00	25.11.2014
1.000.000,00	26.11.2014
700.000,00	2.12.2014
2.000.000,00	10.12.2014
500.000,00	16.12.2014
1.600.000,00	17.12.2014
1.100.000,00	31.12.2014
3.000.000,00	31.12.2014
3.400.000,00	31.12.2014

Pripravila:

mag. Urška Boldin 
urska.boldin@ljubljan.siJasna Gradišnik 
Pooblaščenica računovodjaUrška Otoničar
Vodja oddelka