



**ZAHTEVEK
ZA ODPRTJE PODRAČUNA PRI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA**

**1. PODATKI O PRORAČUNSKEM UPORABNIKU, IMETNIKU ALI SOUPORABNIKU
PODRAČUNA**

Šifra proračunskega uporabnika:

--	--	--	--	--

Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naziv:

--

(naziv proračunskega uporabnika)

Naslov:

--

(ulica in hišna številka, kraj)

--	--	--	--

--

(poštna številka in naziv pošte)

**2. PODATKI O ZASTOPNIKU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, IMETNIKA ALI
SOUPORABNIKU PODRAČUNA**

Ime:

--

Priimek:

--

Funkcija:

--

Naslov:

--

(ulica in hišna številka, kraj)

--	--	--	--

--

(poštna številka in naziv pošte)

Enotna matična številka občana (EMŠO):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elektronski naslov:

--

3. PODATKI O PODRAČUNU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, IMETNIKA ALI SOUPORABNIKU PODRAČUNA

Naziv podračuna:

--

Kratek naziv podračuna:

--

Namen odprtja podračuna:

--

(namen odprtja podračuna)

Številka podračuna¹:

SI56

0	1		
----------	----------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

(številka podračuna)

Šifra proračunskega uporabnika računovodje:

--	--	--	--	--

Naziv in naslov računovodstva:

--

4. SOGLASJE ZA ODPRTJE PODRAČUNA PRI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA²

Skladno s pravilnikom, ki ureja način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, dajemo soglasje za odprtje podračuna.

¹ Podatek o številki podračuna vpiše javni uslužbenec Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

² V primeru podračuna neposrednega uporabnika državnega proračuna soglasje podpiše minister za finance ali od njega pooblaščen oseba.

V primeru podračuna neposrednega uporabnika občinskega proračuna soglasje podpiše župan občine ali od njega pooblaščen oseba.

5. IZJAVA O PLAČILU STROŠKOV PLAČILNEGA PROMETA IN STROŠKOV VODENJA PODRAČUNA Z DIREKTNO OBREMITVIJO³

Na podlagi pravilnika, ki ureja način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, izjavljamo, da smo seznanjeni s pristojnostjo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, da izvršuje direktne obremenitve podračuna:

SI56

0	1		
---	---	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

(številka podračuna proračunskega uporabnika plačnika stroškov)

z referenco plačnika:

SI

--	--

(model)

_____ (P1 – P2 – P3)

za plačila stroškov, ki jih je obračunala Banka Slovenije za vodenje enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR), katerega del je podračun iz točke 3, v višini tistega dela vsakokratnih stroškov za vodenje EZR, ki se nanašajo na ta podračun.

6. IZJAVA ZA OBRAČUN IN NAKAZILO OBRESTI ZA STANJE NA PODRAČUNU⁴

Izjavljamo, da se pripadajoče obresti za podračun, ki ga Uprava Republike Slovenije za javna plačila odpira, nakaže na podračun:

SI56

0	1		
---	---	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

(številka podračuna za nakazilo obresti)

(naziv podračuna za nakazilo obresti)

7. SEZNAM PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

sklep o imenovanju zastopnika souporabnika podračuna (zastopnik enote proračunskega uporabnika)

³ Izjavo podpiše zastopnik proračunskega uporabnika plačnika obračuna stroškov.

⁴ V primeru podračuna neposrednega uporabnika državnega proračuna izjavo podpiše Upravlavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države, to je Ministrstvo za finance (to velja tudi za občine, ki so se vključile v sistem enotnega zakladniškega računa države). V primeru podračuna neposrednega uporabnika občinskega proračuna izjavo podpiše Upravlavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, to je pristojen organ občinske uprave in župan občine oziroma od njega pooblaščen oseba.