

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

### Obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2017

#### Splošni in specifični cilji ter rezultati po programski strukturi proračuna

#### Politika: 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

##### Opis politike

Politika zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje državnega proračuna, obveznosti iz naslova upravljanja z državnim dolgom, stroške financiranja in upravljanja z dolgom ter obveznosti iz naslova upravljanja z denarnimi sredstvi.

##### Predlagatelji finančnih načrtov, ki prispevajo k izvajanju politike:

1611 - Ministrstvo za finance

##### Splošni cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

#### C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) Republike Slovenije. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja Republike Slovenije in onemogočen dostop do finančnih trgov Republike Slovenije, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije Republike Slovenije.

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06174	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00		
					2012	0,00	0,00	0,00
					2013	0,00	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00
I07945	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%	2015	0,00	2015	0,00	100,00	100,00

##### Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I06174	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

**Program: 2201 - Servisiranje domačega dolga****Opis programa**

Program vsebuje obveznosti, ki dospejo v letih 2016 in 2017 iz naslova glavnice in obresti za domače zadolževanje, domače prevzete dolgove, obresti IMF in obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

**Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017****C5903 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**

Prispeva k splošnemu cilju: C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06175	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00			
					2012	0,00	0,00	0,00	
					2013	0,00	0,00	0,00	
					2014	0,00	0,00	0,00	
					2015	0,00	0,00	0,00	
					2016	0,00	0,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	0,00	

**Opis kazalnikov**

ID	NAZIV	OPIS
I06175	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

**Podprogram: 220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga****Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017****C5906 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**

Prispeva k specifičnemu cilju: C5903 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) Republike Slovenije. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja Republike Slovenije in onemogočen dostop do finančnih trgov Republike Slovenije, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije Republike Slovenije

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06184	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00			
					2012	0,00	0,00	0,00	
					2013	0,00	0,00	0,00	
					2014	0,00	0,00	0,00	
					2015	0,00	0,00	0,00	
					2016	0,00	0,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	0,00	
					2018	0,00		0,00	
					2019	0,00		0,00	
					2020	0,00		0,00	

**Opis kazalnikov**

ID	NAZIV	OPIS
I06184	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

**Podprogram: 220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga***Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017***Program: 2202 - Servisiranje tujega dolga****Opis programa**

Program vsebuje obveznosti, ki dospejo v letih 2016 in 2017 iz naslova glavnin in obresti za tuje zadolževanje ter za tuje prevzete dolgove v skladu s pogodbenimi določili.

*Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017***Podprogram: 220201 - Servisiranje glavnin iz naslova tujega dolga***Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017***C5907 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**

Prispeva k specifičnemu cilju: C5903 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) Republike Slovenije. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja Republike Slovenije in onemogočen dostop do finančnih trgov Republike Slovenije, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije Republike Slovenije.

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
106186	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00			
					2012	0,00	0,00	0,00	
					2013	0,00	0,00	0,00	
					2014	0,00	0,00	0,00	
					2015	0,00	0,00	0,00	
					2016	0,00	0,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	0,00	

**Opis kazalnikov**

ID	NAZIV	OPIS
106186	neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

**Podprogram: 220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga***Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017***Program: 2203 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****Opis programa**

Program vključuje izplačila vseh stroškov v skladu s pogodbami na področju dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. To so stroški, ki

nastanejo pri servisiranju državnega dolga in odhodki, ki so povezani z zadolževanjem doma in v tujini, nadomestila stroškov Centralno klimniško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, stroški vodenja registra vrednostnih papirjev, stroški borzne kotacije, stroški pravne zastopanja in svetovanja, stroški provizije primarnih vpisnikov in fiskalnih agentov ob izdaji državnih vrednostnih papirjev.

### Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

#### Podprogram: 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

##### Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

#### C5908 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Prispeva k specifičnemu cilju: C5903 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) Republike Slovenije. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja Republike Slovenije in onemogočen dostop do finančnih trgov Republike Slovenije, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije Republike Slovenije.

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06187	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00		
					2012		0,00	0,00
					2013	0,00	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00

#### Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I06187	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

#### Program: 2204 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

##### Opis programa

Program vključuje plačila negativnih obresti, ki izhajajo iz uvedbe Smernice Evropske centralne banke z dne 20. 2. 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank - ECB/2014/09 in ECB/2014/22 (Smernica ECB), Sklepa evropske centralne banke z dne 5. 6. 2014 o obrestovanju depozitov, imetij in presežnih rezerv – ECB/2014/23 (Sklep ECB) ter Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (Sklep BS).

### Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

#### C6632 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

Prispeva k splošnemu cilju: C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07942	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%	2015	0,00	2015	100,00	100,00	100,00

#### Podprogram: 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

**Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017****C6634 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev**

Prispeva k specifičnemu cilju: C6632 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

Pravočasno plačilo zapadlih obveznosti, s čimer država izpolnjuje obveznosti v roku in sledi določilom ECB o BS o obrestovanju sredstev javnih subjektov.

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107943	Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku.	%	2008	0,00	2015	100,00	100,00	0,00