



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

Pregled javnofinančnih gibanj



Februar 2018

Vsebina

I. Bilance javnega financiranja	1
1. Konsolidirana globalna bilanca javnega financiranja	1
2. Državni proračun.....	2
3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.....	4
4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.....	5
5. Občine.....	7
II. Dolg državnega proračuna	9
III. Državna poročila	11
IV. Najave objav podatkov	12

I. Bilance javnega financiranja

1. Konsolidirana globalna bilanca javnega financiranja

Prihodki in odhodki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja¹⁾, januar 2018

V mio EUR	2017 (predh.)	Januar 2018	Jan. 2018/ Jan. 2017 (medl. st. rasti v %)
I. SKUPAJ PRIHODKI	16.800,7	1.464,3	1,3
Davčni prihodki	15.158,5	1.376,0	3,4
Nedavčni prihodki	1.090,7	54,2	-44,9
Ostali prihodki	551,6	34,1	112,4
II. SKUPAJ ODHODKI	17.097,4	1.412,8	-2,7
Tekoči odhodki	7.733,2	652,0	0,5
Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost	3.938,6	320,4	1,5
Izdatki za blago in storitve	2.626,7	177,1	-0,7
Plačila domačih in tujih obresti	985,3	147,5	-1,3
Rezerve	182,5	7,0	33,7
Tekoči transferi	7.911,2	683,4	-5,7
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.664,1	551,8	1,9
<i>v tem: Pokojnine</i>	<i>4.314,7</i>	<i>361,8</i>	<i>0,5</i>
Subvencije	425,1	73,5	-19,3
Ostali tekoči transferi	822,0	58,1	-36,8
Investicijski odhodki in investicijski transferi	1.074,5	38,7	-15,2
Plačila sredstev v proračun EU	378,5	38,6	17,8
III. SALDO (I.-II.)	-296,6	51,5	-

Opomba: ¹⁾ V konsolidirani globalni bilanci javnega financiranja so zajeti konsolidirani tokovi štirih blagajn javnega financiranja: državnega proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter proračuni občin. Podatki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja so prikazani v skladu z metodologijo GFS 1986 (po denarnem toku), kjer so izločeni vsi transferni tokovi omenjenih štirih blagajn javnih financ. Vir: ZPIZ, ZZZS, konsolidirana realizacija proračunov občin in lastni izračuni MF.

Konsolidirani prihodki

Skupni prihodki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja so v januarju 2018 znašali 1.464,3 milijona evrov in so se glede na enako obdobje lani zvišali za 1,3 %. Za 3,4 % so se zvišali davčni prihodki, predvsem na račun davčnih prihodkov v državni proračun in višjega obsega socialnih prispevkov. Na drugi strani so nedavčni prihodki v januarju 2018 glede na enak mesec preteklega leta precej nižji, vendar je razlog za to v izjemoma visokih drugih nedavčnih prihodkih državnega proračuna v januarju 2017 zaradi enkratno natečenih obresti od izdanih obveznic.

Konsolidirani odhodki

Na odhodkovni strani so se skupni odhodki v januarju 2018 glede na enako obdobje lani znižali za 2,7 % in so znašali 1.412,8 milijona evrov. Tekoči odhodki so znašali 652 milijonov evrov in so bili glede na lanski januar višji za 0,5 % na račun zvišanja obveznosti za plače in prispevke. Tekoči transferi so bili v tem času nižji za 5,7 %. V tem so se transferi posameznikom in gospodinjstvom zvišali za 1,9 % in so znašali 551,8 milijona evrov. Ostali tekoči transferi so bili občutno nižji, prav tako subvencije, ki so nižje predvsem na račun znižanja subvencij v državnem proračunu. Investicijski odhodki in transferi so se glede na lanski januar znižali za 15,2 %. Nižji so predvsem zaradi izplačil iz državnega proračuna.

2. Državni proračun

Prihodki, odhodki in saldo državnega proračuna, januar 2018

V mio EUR	2017 (predh.)	Januar 2018	Jan. 2018/ Jan. 2017 (medl. st. rasti v %)
I. SKUPAJ PRIHODKI	8.830,0	771,0	-2,3
Davčni prihodki	7.715,3	714,6	1,8
Davki na dohodek in dobiček	1.870,3	152,2	14,2
Dohodnina	1.100,0	92,2	-5,9
Davek od dohodkov pravnih oseb	766,3	59,9	70,2
Drugi davki na dohodek in dobiček	4,0	0,0	-74,5
Prispevki za socialno varnost	65,9	5,9	10,4
Davki na plačilno listo in delovno silo	21,3	1,8	-0,2
Davki na premoženje	0,3	0,0	-53,8
Domači davki na blago in storitve	5.674,2	512,7	-3,2
<i>v tem: Davek na dodano vrednost (DDV)</i>	<i>3.504,2</i>	<i>326,4</i>	<i>-3,9</i>
<i>Trošarine</i>	<i>1.585,5</i>	<i>135,1</i>	<i>-3,4</i>
Davki na mednarodno trgovino in transakcije	83,3	6,7	9,8
Drugi davki in prispevki	0,0	35,3	36,0
Nedavčni prihodki	670,8	26,6	-64,3
Kapitalski prihodki	40,0	3,3	35,2
Prejete donacije	8,1	-0,8	-858,6
Transforni prihodki	0,8	0,1	4,3
Prejeta sredstva iz EU	395,1	27,2	168,8
II. SKUPAJ ODHODKI	9.156,2	763,4	-5,8
Tekoči odhodki	3.036,6	293,6	0,0
Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost	1.174,1	98,7	2,8
Izdatki za blago in storitve	727,7	41,7	-5,6
Plačila domačih in tujih obresti	977,3	146,8	-1,3
Rezerve	157,5	6,4	40,5
Tekoči transferi	5.136,2	415,7	-8,9
Subvencije	380,4	70,1	-21,1
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.261,1	106,5	0,6
Drugi tekoči domači transferi	3.360,0	229,7	-8,9
Tekoči transferi občinam	44,3	0,5	-50,6
Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	1.226,2	77,6	-24,9
Tekoči transferi v javne zavode ¹⁾	1.952,9	143,6	2,6
<i>v tem: za plače, prispevke in PKDPZ zaposlenim</i>	<i>1.516,4</i>	<i>124,6</i>	<i>3,2</i>
Ostali drugi tekoči domači transferi	136,6	7,9	2,6
Ostali tekoči transferi	134,7	9,4	-1,2
Investicijski odhodki in investicijski transferi	604,9	15,5	-44,2
Plačila sredstev v proračun EU	378,5	38,6	17,8
III. SALDO (I.-II.)	-326,2	7,6	-

Opomba: ¹⁾ Zaradi kosovnega načina financiranja srednjih in visokih šol je razčlenitev podatkov o tekočih transferih v javne zavode (konto 4133) na ravni podkontov korigirana. Popravki so narejeni zaradi pravilnega analitičnega prikaza sredstev za plače ter za izdatke za blago in storitve, ki jih srednje in visoke šole prejema na podlagi posebne metodologije – izračunano s ključem, prejetim s strani MIZŠ na podlagi 58. člena ZIPRS1819.

Vir: Ministrstvo za finance

Prihodki državnega proračuna

V prvem mesecu leta 2018 so prihodki državnega proračuna znašali 771,0 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja nižji za 18,5 milijona evrov oz. za 2,3 %.

Davčni prihodki

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so januarja skupaj dosegli 714,6 milijona evrov in so za 1,8 % višji kot v enakem lanskem obdobju. Dohodnina je znašala 92,2 milijona evrov in je bila od primerljivega lanskega obdobja nižja za 5,9 %. Razlog za to znižanje je določitev zneska, ki po Zakonu o financiranju občin (ZFO) pripada občinam. V letu 2018 bodo občine prejele 1.154,6 milijona evrov, kar je za 66 milijonov evrov več kot v letu 2017. Hkrati pa je po ZFO opredeljena tudi višina in dinamika mesečnega nakazila, ki je sorazmerna številu tednov v mesecu. Iz tega razloga so občine januarja letos prejele 27,3 milijona več, kar je posledično vplivalo na nižji skupni znesek, ki pripada državnemu proračunu.

Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) je znašal 59,9 milijona evrov in je bil višji za 70,2 %. Visoko rast prihodkov od DDPO glede na primerljivo obdobje v lanskem letu pripisujemo tudi dejstvu, da je bila januarja 2017 poravnana enkratna obveznost za nazaj, ki je vplivala na takratne razmeroma nižje prihodke iz tega naslova.

Davek na dodano vrednost (DDV) je znašal 326,4 milijona evrov in je bil nižji za 3,9 %. Nekoliko nižjo realizacijo DDV januarja 2018 pripisujemo izključno načinu knjiženja in zapiranja terjatev sistema Finančne uprave RS, saj so zapadle terjatve v višini 30,8 milijona evrov knjižene še pod konto drugi davki in so po vsebini prihodek iz naslova DDV, kar se bo izkazalo v končnih podatkih. Prihodki iz naslova pobranih trošarin so znašali 135,1 milijona evrov in so bili za 3,4 % nižji kot v enakem obdobju lani.

Odhodki državnega proračuna

Odhodki so v prvem mesecu letošnjega leta skupaj dosegli 763,4 milijona evrov, kar je za 47,2 milijona evrov oz. za 5,8 % manj kot pretekli januar.

Med odhodki državnega proračuna so bili januarja najvišji tekoči transferi, ki so znašali 415,7 milijona evrov, glede na primerljivo lansko obdobje pa so se znižali za 8,9 %. Med njimi je bilo največ tekočih domačih transferov, ki zajemajo obveznosti do občin, skladov socialnega zavarovanja in javnih zavodov. Nižja kot pretekli januar je bila obveznost države do ZPIZ, ki je odvisna od lastnih prihodkov zavoda. Prav tako je bil v januarju glede na enako obdobje lani za polovico nižji transfer občinam, saj v letošnjem letu ni načrtovanih sredstev iz državnega proračuna za finančno izravnavo. Tekoči transferi v javne zavode so se povečali za 2,6 % na 143,6 milijona evrov. Višja izplačila v javne zavode so predvsem posledica plačil za plače in prispevke zaradi izvajanja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju iz decembra leta 2016. Pomemben del odhodkov predstavljajo tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so v januarju 2018 znašali 106,5 milijona evrov. Med njimi je največ odpadlo na družinske prejemke in starševska nadomestila, to je 43,3 milijona evrov.

Drugi večji sklop odhodkov predstavljajo transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki so se januarja 2018 glede na isto obdobje lani povišali za 4 %. Na drugi strani so se znižale subvencije v pretežnem delu pri ureditvi kmetijskih trgov.

Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v januarju v primerjavi z enakim mesecem preteklega leta povišale za 2,8 % na 98,7 milijona evrov, kar je med drugim posledica že omenjenega sprejetja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za plačila domačih in tujih obresti smo v januarju namenili 146,8 milijona evrov, kar je za 1,3 % manj kot v enakem obdobju lani.

Državni proračun januarja s presežkom

Državni proračun je januarja izkazal presežek v višini 7,6 milijona evrov, medtem ko smo v enakem mesecu preteklega leta beležili primanjkljaj v višini 21 milijonov evrov.

3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Prihodki in odhodki ZPIZ, januar 2018

<i>V mio EUR</i>	2017 (predh.)	Januar 2018	Jan. 2018/ Jan. 2017 (medl. st. rasti v %)
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.117,3	419,1	-0,5
Davčni prihodki (tj. Prispevki za soc. varnost in drugi)	3.875,5	342,7	7,5
Nedavčni prihodki	26,8	0,6	3,2
Transforni prihodki	1.214,6	75,7	-25,4
<i>v tem: Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	1.162,6	75,6	-25,4
Ostali prihodki	0,3	0,0	85,8
II. SKUPAJ ODHODKI	5.117,3	418,4	0,2
Tekoči transferi	5.078,7	415,9	0,4
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.690,6	383,4	0,4
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	231,5	9,6	2,0
Pokojnine	4.314,7	361,8	0,5
Nadomestila plač	144,5	12,0	-3,4
Drugi tekoči domači transferi (v sklade soc. zavarovanja)	386,3	32,4	0,3
Ostali tekoči transferi	1,8	0,1	-53,8
Ostali odhodki	38,6	2,5	-19,0
III. SALDO (I.-II.)	0,0	0,7	-

Vir: Bilančni podatki ZPIZ

Prihodki ZPIZ

Skupni prihodki v ZPIZ so v januarju 2018 znašali 419,1 milijona evrov. Prispevki za socialno varnost so znašali 342,7 milijona evrov in so bili za 7,5 % višji kot v enakem mesecu lanskega leta. Slednje je odraz bolj ugodne makroekonomske slike in višje stopnje zaposlenosti. Transforni prihodki, ki zajemajo predvsem transfer v ZPIZ iz državnega proračuna, so se zato glede na enako obdobje lani znižali za 25,4 % in so znašali 75,6 milijona evrov.

Odhodki ZPIZ

Na odhodkovni strani bilance ZPIZ največji delež predstavljajo pokojnine. Masa sredstev za pokojnine je v januarju 2018 znašala 361,8 milijona evrov in je bila glede na januar 2017 višja za 0,5 %. Transferi za zagotavljanje socialne varnosti so se zvišali za 2 % in so znašali 9,6 milijona evrov, medtem ko so se nadomestila plač znižala za 3,4 % in so znašala 12 milijonov evrov. Skupni odhodki ZPIZ so januarja 2018 znašali 418,4 milijona evrov in so se glede na enako obdobje 2017 zvišali za 0,2 %.

4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prihodki in odhodki ZZZS, januar 2018

V mio EUR	2017 (predh.)	Januar 2018	Jan. 2018/ Jan. 2017 (medl. st. rasti v %)
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.683,5	228,9	6,0
Davčni prihodki (tj. Prispevki za soc. varnost in drugi)	2.152,7	190,3	-9,3
Nedavčni prihodki	52,6	2,0	14,7
Transforni prihodki	477,8	36,5	778,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	68,3	2,4	3,1
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	18,8	1,5	-6,5
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja	390,7	32,6	13915,6
Ostali prihodki	0,4	0,0	9167,7
II. SKUPAJ ODHODKI	2.682,5	217,6	1,9
Tekoči transferi	2.639,2	214,8	2,0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	319,6	29,4	29,4
<i>v tem: Boleznine¹⁾</i>	311,4	28,6	28,9
Drugi tekoči domači transferi	2.286,6	184,9	-1,3
Tekoči transferi v javne zavode	1.932,3	156,2	-0,7
Sredstva za delovanje javnih ZZ (plače, prispevki in izdatki za blago in storitve)	1.617,5	129,3	-0,8
- osnovno zdravstveno varstvo	309,9	26,0	0,8
- spec. amb. in bolnišnično zdravljenje	1.136,4	92,3	0,2
- dejavnost socialnih zavodov	96,5	6,1	-23,6
- dejavnost obvezne socialne varnosti	74,7	4,8	10,4
Sredstva za zdravila in delo lekarn	251,1	21,9	1,1
Sredstva za medicinsko tehnične pripomočke	18,3	1,7	4,7
Sredstva za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material	12,9	0,8	-20,7
Ostali tekoči transferi v javne zavode	32,6	2,5	-6,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	350,9	28,4	-4,2
Ostali drugi tekoči domači transferi	3,4	0,3	-7,6
Ostali tekoči transferi	33,0	0,5	-15,2
Ostali odhodki	43,3	2,8	-8,0
III. SALDO (I.-II.)	1,0	11,3	-

Opomba: ¹⁾ Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in druge bolezni.

Vir: Bilančni podatki ZZZS

Prihodki ZZZS

Skupni prihodki v ZZZS so v januarju 2018 znašali 228,9 milijona evrov in so bili 6 % višji kot v enakem mesecu lanskega leta, kar je odraz ugodne gospodarske rasti in pozitivnih gibanj na trgu dela. Gibanje prihodkov je v največji meri odvisno od socialnih prispevkov, ki se kot neposredno vplačani izkazujejo med davčnimi prihodki in posredno med

transfornimi prihodki. Med transfornimi prihodki je po obsegu največ prejetih sredstev ZZZS iz pokojninske blagajne za plačilo zdravstvenega zavarovanja upokoencev.

Odhodki ZZS

Odhodki so se v januarju 2018 v primerjavi z januarjem 2017 povečali za 1,9 % na 217,6 milijona evrov. Na to je najbolj vplivalo povečanje sredstev za bolezni. Odhodki za delovanje javnih zavodov so se medtem nominalno znižali v primerjavi z lanskim januarjem, predvsem zaradi znižanja sredstev za dejavnosti socialnih zavodov. Prav tako so se znižali odhodki za plačila drugim izvajalcem javnih služb. Znižanje v primerjavi z januarjem 2017 je posledica dinamike zapadlih obveznosti.

5. Občine

Prihodki in odhodki proračunov občin, januar 2018

V mio EUR	2017 (predh.)	Januar 2018	Jan. 2018/ Jan. 2017 (medl. st. rasti v %)
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.975,1	159,9	19,7
Davčni prihodki	1.415,0	128,3	29,2
Davek na dohodek in dobiček (tj. Dohodnina)	1.096,7	111,0	32,6
Davki na premoženje	273,0	12,2	10,9
Domači davki na blago in storitve	48,6	4,2	-6,8
Drugi davki	-3,3	0,8	2044,1
Nedavčni prihodki	340,4	24,9	16,6
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	224,8	15,8	11,7
Ostali nedavčni prihodki	115,6	9,2	26,3
Transforni prihodki	164,2	2,4	-75,2
<i>v tem: Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	<i>101,0</i>	<i>1,4</i>	<i>-55,1</i>
Ostali prihodki	55,5	4,4	28,7
II. SKUPAJ ODHODKI	1.946,5	128,1	2,3
Tekoči odhodki	500,5	36,4	6,8
Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost	147,0	12,2	3,9
Izdatki za blago in storitve	320,7	22,9	9,1
Ostali tekoči odhodki	32,8	1,4	-1,9
Tekoči transferi	872,2	67,3	1,8
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	416,7	34,3	5,0
<i>v tem: Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>274,4</i>	<i>21,8</i>	<i>4,8</i>
Drugi tekoči domači transferi	331,1	27,6	-0,9
Tekoči transferi v JZ in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	298,1	25,2	1,5
Ostali drugi tekoči domači transferi	33,1	2,3	-20,8
Ostali tekoči transferi	124,4	5,4	-3,7
Investicijski odhodki	510,6	22,7	7,4
Investicijski transferi	63,3	1,6	-57,9
III. SALDO (I.-II.)	28,6	31,9	-

Vir: Konsolidirana realizacija proračunov občin in lastni izračuni MF.

Prihodki občin

Skupni prihodki občin so januarja dosegli 159,9 milijona evrov in so bili od primerljivega obdobja lani višji za 19,7 %. Glavnino teh predstavljajo davčni prihodki; od tega je bila dohodnina, ki je znašala 111 milijonov evrov, glede na januar 2017 višja za 32,6 % oziroma 27,3 milijona evrov. Razlog za to zvišanje je določitev zneska, ki po ZFO iz dohodnine pripada občinam. Za leto 2018 bodo občine prejele 1.154,6 milijona evrov, kar je za 66 milijonov evrov več kot v letu 2017.

Davki od premoženja so znašali 12,2 milijona evrov in so bil višji za 10,9 %, kar je posledica dinamike pobiranja davkov na premoženje, predvsem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je avtonomna odločitev posamezne občine. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so nižja za 55,1 % glede na enako obdobje lani, kar nakazuje na nižjo investicijsko dejavnost občin, saj se je veliko projektov zaključilo s koncem leta 2017. To sočasno potrjuje tudi višina prejetih sredstev iz EU, ki so znašala le 0,4 milijona evrov oz. 7,0 % realizacije v primerljivem obdobju lani.

Odhodki občin

Skupni odhodki proračunov občin so januarja znašali 128,1 milijona evrov in so bili od primerljivega obdobja lani višji za 2,3 %. Izdatki za plače in prispevke so znašali 12,2 milijona evrov in so glede na lansko obdobje narasli za 3,9 %. Prav tako so bili višji izdatki za blago in storitve, ki so januarja znašali 22,9 milijona evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 9,1 %. K tolikšni rasti so v večji meri prispevali izdatki za tekoče vzdrževanje.

Rast tekočih transferov v višini 1,8 % pripisujemo višjim subvencijam javnim podjetjem, konkretnije subvencioniranju cen javnim podjetjem, ki so bila glede na enako obdobje lani višja za 0,9 milijona evrov oziroma 48,5 %, ter višjim izdatkom za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Ta so bila glede na primerljivo obdobje lani višja za 1 milijon evrov oziroma 4,8 %.

Investicijski odhodki so glede na primerljivo obdobje lani višji za 7,4 % in so znašali 22,7 milijona evrov. Glavnino povišanja predstavljajo nakupi prevoznih sredstev, novogradnje ter nakupi zemljišč. Investicijski transferi so medtem nižji za 57,9 % glede na lanski januar in so skupaj znašali 1,6 milijona evrov. Največji padec pripisujemo nižjim transferom javnim zavodom, ki so bili glede na primerljivo obdobje lani manjši za 2,5 milijona evrov oz. 82,8 %.

Skupni proračuni občin so januarja 2018 ustvarili presežek v višini 31,9 milijona evrov. V primerljivem obdobju lanskega leta je presežek znašal 8,4 milijona evrov.

II. Dolg državnega proračuna

Pregled gibanja dolga državnega proračuna v obdobju od 31.12.2017 do 31.1.2018

	Stanje dolga december 2017	Zadolževanje (povečanje)	Odplačila (zmanjšanje)	Stanje dolga januar 2018	Sprememba
Dolg državnega proračuna	28.739,7	1.500,0	0,2	30.239,6	1.499,9
<i>razdelitev po vrsti instrumenta</i>	<i>mio EUR</i>				
Zakladne menice	507,5	0,0	0,0	507,5	0,0
3 mesečne zakladne menice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 mesečne zakladne menice	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0
12 mesečne zakladne menice	355,0	0,0	0,0	355,0	0,0
18 mesečne zakladne menice	109,5	0,0	0,0	109,5	0,0
Benchmark Evro obveznice	23.450,1	1.500,0	0,0	24.950,1	1.500,0
SLOVEN4 (4,000%, 2018)	1.000,0	-	-	1.000,0	0,0
RS 63 (4,375%, 2019)	1.198,6	-	-	1.198,6	0,0
RS 66 (4,625%, 2024)	1.500,0	-	-	1.500,0	0,0
RS 67 (4,125%, 2020)	1.645,7	-	-	1.645,7	0,0
RS 69 (4,375%, 2021)	1.605,9	-	-	1.605,9	0,0
RS 70 (5,125%, 2026)	1.500,0	-	-	1.500,0	0,0
RS 71 (3,000%, 2021)	1.000,0	-	-	1.000,0	0,0
RS 73 (2,250%, 2022)	1.000,0	-	-	1.000,0	0,0
RS 74 (1,500%, 2035)	2.000,0	-	-	2.000,0	0,0
RS 75 (2,125%, 2025)	2.000,0	-	-	2.000,0	0,0
RS 76 (3,125%, 2045)	1.000,0	-	-	1.000,0	0,0
RS 77 (2,250%, 2032)	2.000,0	-	-	2.000,0	0,0
RS 78 (1,750%, 2040)	3.000,0	-	-	3.000,0	0,0
RS 79 (1,250%, 2027)	3.000,0	-	-	3.000,0	0,0
RS 80 (1,000%, 2028)	0,0	1.500,0	-	1.500,0	1.500,0
Ostale Evro obveznice	191,8	-	-	191,8	0,0
USD obveznice	3.498,4	-	-	3.498,4	0,0
USD (4,750%, 2018)	767,6	-	-	767,6	0,0
USD (4,125%, 2019)	1.101,3	-	-	1.101,3	0,0
USD (5,500%, 2022)	347,0	-	-	347,0	0,0
USD (5,850%, 2023)	225,2	-	-	225,2	0,0
USD (5,250%, 2024)	1.057,2	-	-	1.057,2	0,0
Ostali vrednostni papirji ¹⁾	31,5	0,0	0,1	31,4	-0,1
Domača posojila	433,9	0,0	0,0	433,9	0,0
Tuja posojila	626,5	0,0	0,1	626,5	-0,1
<i>razdelitev po valutni strukturi</i>	<i>mio EUR</i>				
v EUR	25.211,1	1.500,0	0,2	26.711,0	1.499,9
v USD	3.498,4	-	-	3.498,4	0,0
v SDR	30,2	-	0,0	30,2	0,0
<i>razdelitev po obrestni meri</i>	<i>mio EUR</i>				
Nespremenljiva obrestna mera	28.324,3	1.500,0	0,1	29.824,3	1.499,9
Spremenljiva obrestna mera	415,4	0,0	0,1	415,3	-0,1
<i>razdelitev po preostali ročnosti</i>	<i>mio EUR</i>				
zapadlost < 1 let	2.381,9			2.381,9	0,0
zapadlost od [1 - 5] let	8.120,8	82,7		8.203,6	82,7
zapadlost od (5 - 10] let	9.590,3		82,9	9.507,4	-82,9
zapadlost od (10 - 15] let	2.150,0	1.500,0		3.650,0	1.500,0
zapadlost > 15 let	6.496,7			6.496,7	0,0
Povprečni tehtani čas do dospelja (AWTM – Average Weight time to Maturity)	9,3			9,3	0,0
Prilagojeno trajanje (MD – Modified duration)	7,9			7,9	0,0

Opomba: ¹⁾ Zadolžnica BS, obveznici po zakonu ZIOOZP in ZSPOZ-UPB2

Vir: Ministrstvo za finance

Stanje dolga državnega proračuna se je v obdobju 1. januarja 2018 – 31. januarja 2018 zvišalo za 1.499,9 milijona evrov oz. za 3,3 % BDP in je bilo na dan 31. januarja 2018 30.239,6 milijona evrov. V strukturi obrestnih mer oz. vrste instrumentov je delež dolga s spremenljivo obrestno mero konec januarja 2018 znašal 1,5 %. Delež v evrih izdanega dolga je konec januarja 2018 znašal 87,7 % celotnega dolga, medtem ko je delež dolga izdanega v ameriških dolarjih znašal 12,2 % celotnega dolga.

Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR dolga poveča na 99,9 %. AWTM (Average Weight time to Maturity) je na dan 31. januar 2018 znašal 9,27 leta, medtem ko je 31. decembra 2017 znašal 9,31 leta, kar pomeni, da se je v tem obdobju znižal za 0,04 leta. MD (Modified Duration) se v enakem obdobju ni spremenila.

III. Državna poročstva

Pregled stanja državnih poroštev v obdobju od 31.12.2016 do 31.12.2017

	Stanje državnih poroštev 31.12.2016	Stanje državnih poroštev 31.12.2017	Sprememba
Stanje državnih poroštev	6.812,9	6.254,9	-558,0
<i>razdelitev glede na institucionalno razdelitev kreditojemalca</i>		<i>mio EUR</i>	
Javne nefinančne družbe	3.116,7	2.990,4	-126,3
Institucije in organi EU	1.492,0	1.614,8	122,8
Državni skladi	1.424,1	954,3	-469,8
Javne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke	746,5	669,5	-77,0
Druge enote centralne države	13,6	12,7	-0,9
Nacionalne zasebne nefinančne družbe	15,6	9,0	-6,6
Gospodinjstva	2,3	1,9	-0,4
Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenčne v EU	1,6	1,8	0,2
Nefinančne družbe pod tujim nadzorom	0,6	0,6	-0,1
<i>razdelitev po naslovu zadolžitve</i>		<i>mio EUR</i>	
Kratkoročni notranji dolgovi	-	-	-
Dolgoročni notranji dolgovi	2.405,1	1.863,2	-541,9
Kratkoročni zunanji dolgovi	-	-	-
Dolgoročni zunanji dolgovi	4.407,8	4.391,7	-16,1
delež v BDP	16,9 %	14,6 %	

Vir: Ministrstvo za finance

Stanje državnih poroštev se je v obdobju 31. decembra 2016 – 31. decembra 2017 znižalo za 558 milijonov evrov in na dan 31. decembra 2017 znaša 6.254,9 milijona evrov. V strukturi po naslovu zadolžitve je delež državnih poroštev za notranje dolgove konec leta 2017 znašal 29,8 % in za zunanje dolgove 70,2 %.

IV. Najave objav podatkov

Mesečna objava	Obdobje poročanja	Datum objave
Marec 2018	Februar 2018	30. marec 2018
April 2018	Marec 2018	30. april 2018
Maj 2018	April 2018	31. maj 2018
Junij 2018	Maj 2018	29. junij 2018
Julij 2018	Junij 2018	31. julij 2018
Avgust 2018	Julij 2018	31. avgust 2018
September 2018	Avgust 2018	28. september 2018
Oktober 2018	September 2018	30. oktober 2018
November 2018	Oktober 2018	30. november 2018
December 2018	November 2018	28. december 2018

Metodologija in viri podatkov:

Metodološko osnovo v Pregledu javnofinančnih gibanj predstavlja metodologija Mednarodnega denarnega sklada – tj. metodologija za spremljanje državne finančne statistike iz leta 1986 (angl. Government Finance Statistics – GFS 1986), ki temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov. Javnofinančni tokovi se po tej metodologiji izkazujejo preko štirih blagajn javnega financiranja (državni proračun, ZPIZ, ZZS in proračunov občin), kar predstavlja konsolidirano globalno bilanco javnega financiranja. Konsolidacija v bilanci javnega financiranja pomeni, da se med seboj pobotajo vsi tokovi iz ene blagajne javnega financiranja v druge, da se tako izognemo dvojnemu zajemanju in umetnemu zviševanju obsega javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Omenjene blagajne javnega financiranja vodijo računovodstvo v skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu po načelu denarnega toka (t. i. plačane realizacije). V posameznem proračunskem letu (letni realizaciji) so tako zajeti prihodki in odhodki, ki so bili vplačani oz. izplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.

Viri podatkov:

- podatki o prihodkih in odhodkih državnega proračuna temeljijo na uradnih tekočih računovodskih evidencah Ministrstva za finance;
- Ministrstvo za finance redno mesečno zbira in obdeluje podatke za ostale javnofinančne blagajne na podlagi odredb in pravilnikov:
 - blagajni ZPIZ in ZZS: Odredba o poročanju ZPIZ (oz. ZZS) o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih ter zadolževanju in odplačilih dolga (Ur. l. RS št. 16/99), na osnovi katere ZPIZ (oz. ZZS) mesečno poroča Ministrstvu za finance po predpisani shemi iz odredbe;
 - občinski proračuni: Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračuna občin, na osnovi katerega vse občine mesečno poročajo Ministrstvu za finance po predpisani shemi.

Podrobnejše metodološke informacije lahko najdete na spletni strani:

http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/javne_finance/tekoca_gibanja_v_javnih_financah/bilten_javnih_finan/

Fotografija na naslovnici: Ministrstvo za finance.

»Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira«.

