

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023

Splošni in specifični cilji ter rezultati po programski strukturi proračuna

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

Opis politike

Politika servisiranja javnega dolga in upravljanja z denarnimi sredstvi zajema izdatke za odplačilo glavnin, obresti in stroškov, ki izhajajo iz pogodbenih določil.

Predlagatelji finančnih načrtov, ki prispevajo k izvajanju politike:

1611 - Ministrstvo za finance

Splošni cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023

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	Cil. VREDNOST					
I06174	Dospеле in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00						
					2012	0,00	0,00					
					2013	0,00	0,00					
					2014	0,00	0,00					
					2015	0,00	0,00					
					2016	0,00	0,00					
					2017	0,00	0,00					
					2018	0,00	0,00					
					2019	0,00	0,00					
					2020	0,00	0,00					
					2021	0,00	0,00					
					2022	0,00	0,00					
					2023	0,00	0,00					
					2024	0,00	0,00					
					2025	0,00	0,00					
					I07945	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%	2015	0,00	2015	100,00	100,00
										2016	100,00	0,00
2017	100,00	100,00										

	2018	100,00	100,00
	2019	100,00	100,00
	2020	100,00	100,00
	2021	100,00	100,00
	2022	100,00	100,00
	2023	0,00	100,00
	2024	0,00	100,00
	2025	0,00	100,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
106174	Dospele in 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.

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

Program vsebuje obveznosti 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 01.01.2023 do 31.12.2023**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

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	Cil. VREDNOST
106175	Dospele in neizplačane obveznosti		EUR	2010	0,00	2011	0,00	
						2012	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00
						2021	0,00	0,00
						2022	0,00	0,00
						2023	0,00	0,00
						2024	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
106175	Dospele in 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: 220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga**Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023**

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	Cil. VREDNOST
106184	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2011	0,00	
						2012	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00
						2021	0,00	0,00
						2022	0,00	0,00
						2023	0,00	0,00
						2024	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
106184	Dospele 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Program: 2202 - Servisiranje tujega dolga

Opis programa

Program vsebuje obveznosti iz naslova glavnice in obresti za tuje zadolževanje ter za tuje prevzete dolgove v skladu s pogodbenimi določili.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023

Podprogram: 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023

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 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

Slovenije.

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
106186	Dospеле in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2011	0,00	
						2012	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00
						2021	0,00	0,00
						2022	0,00	0,00
						2023	0,00	0,00
						2024	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
106186	Dospеле 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: 220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga**Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023****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 klirniško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, stroški vodenja registra vrednostnih papirjev, stroški borzne kotacije, stroški pravnega zastopanja in svetovanja, stroški provizije primarnih vpisnikov in fiskalnih agentov ob izdaji državnih vrednostnih papirjev.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023**Podprogram: 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023****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	Cil. VREDNOST
106187	Dospеле in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2011	0,00	
						2012		0,00

2013	0,00	0,00
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I06187	Dospele 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 stanja denarnih sredstev (lastni viri in EDF) na računih pri Evropski komisiji, tečajnih razlik in stroškov povezanih z upravljanjem z denarnimi sredstvi.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023**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

Pravočasno plačilo vseh predloženih plačilnih nalogov.

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07942	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%	2015	0,00	2015	100,00	100,00
					2016	100,00	100,00
					2017	100,00	100,00
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00
					2022	100,00	100,00
					2023	100,00	0,00
					2024	100,00	0,00
					2025	100,00	0,00

Podprogram: 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi**Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023****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 in BS o obrestovanju sredstev javnih subjektov.

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07943	Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po	%	2008	0,00	2015	100,00	100,00

denarnem toku.	2016	100,00	0,00
	2017	100,00	100,00
	2018	100,00	100,00
	2019	100,00	100,00
	2020	100,00	100,00
	2021	100,00	100,00
	2022	100,00	100,00
	2023	100,00	0,00
	2024	100,00	0,00
	2025	100,00	0,00