

Obrazložitev proračuna za leto 2027

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

Splošni in specifični cilji ter rezultati po programski strukturi proračuna

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

Opis politike

Politika temelji na zagotavljanju stabilnega in učinkovitega financiranja javnih potreb ob najnižjih možnih stroških, hkrati pa ohranjanju ravnovesja med varnostjo, likvidnostjo in donosnostjo pri upravljanju javnega dolga in denarnih sredstev. S tem se zasleduje dolgoročna stabilnost in odpornost javnih financ države.

Predlagatelji finančnih načrtov, ki prispevajo k izvajanju politike:

- 1611 - Ministrstvo za finance

Splošni cilji in njihovi kazalniki

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

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06174 - Dospele in neizplačane obveznosti		EUR	2010	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	
					2026	0,00	

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07945 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov		%	2015	0,00	2027	0,00	
					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	100,00
					2024	100,00	100,00
					2025	100,00	
					2026	100,00	
					2027	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06174 - Dospela in neizplačane obveznosti

Ciljne vrednosti se niso spremenile, cilj je, da ni dospelih neizplačanih obveznosti.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06174	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 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

C5903 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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 investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) Republike Slovenije.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06175 - Dospela in neizplačane obveznosti		EUR	2010	0,00	2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	0,00

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
					2022	0,00	0,00
					2023	0,00	0,00
					2024	0,00	0,00
					2025	0,00	
					2026	0,00	
					2027	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06175 - Dospela in neizplačane obveznosti

Ciljne vrednosti se niso spremenile, cilj je da ni dospelih neizplačanih obveznosti.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06175	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

C5906 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06184 - Dospela in neizplačane obveznosti		EUR	2010	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	
					2026	0,00	

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
					2027	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06184 - Dospela in neizplačane obveznosti

Ciljne vrednosti se niso spremenile, cilj je da ni dospelih neizplačanih obveznosti.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06184	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: 220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga

Rezultati in njihovi kazalniki

C8838 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I12674 - Dospela in neizplačane obveznosti		€	2024	0,00	2025	0,00	
					2026	0,00	
					2027	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I12674 - Dospela in neizplačane obveznosti

Ciljne vrednosti se niso spremenile, cilj je da ni dospelih neizplačanih obveznosti.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I12674	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: 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

Podprogram: 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

Rezultati in njihovi kazalniki

C5907 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06186 - Dospele in neizplačane obveznosti		EUR	2010	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	
					2026	0,00	
					2027	0,00	

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06186	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

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

Podprogram: 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Rezultati in njihovi kazalniki

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

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06187 - Dospele in neizplačane obveznosti		EUR	2010	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	
					2026	0,00	

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
					2027	0,00	

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06187	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 na denarna sredstva ki so na računih pri Evropski Komisiji ter pri Banki Slovenije, tečajnih razlik in stroškov povezanih z upravljanjem z denarnimi sredstvi.

Specifični cilji in njihovi kazalniki

C6632 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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

S pravočasnim plačilom vseh predloženih plačilnih nalogov se potrjuje, da država upošteva določila Evropske centralne banke oz. Banke Slovenije oz. določila drugih poslovnih subjektov, s katerimi ima sklenjeno finančno razmerje.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07942 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov		%	2015	0,00	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	100,00
					2024	100,00	100,00
					2025	100,00	
					2026	100,00	
					2027	100,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07942 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov

Ciljne vrednosti se niso spremenile in ostajajo na nivoju 100 %.

Podprogram: 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

Rezultati in njihovi kazalniki

C6634 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

Lastnik cilja: PFN - 1611 (Ministrstvo za finance)

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

Pravočasno plačilo zapadlih obveznosti predstavlja dokaz, da država izpolnjuje vse obveznosti v roku in sledi določilom Evropske centralne banke, Banke Slovenije in drugih poslovnih subjektov.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. leto	Izh. vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07943 - Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova stroškov in negativnih obresti po denarnem toku		%	2008	0,00	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	100,00
					2024	100,00	100,00
					2025	100,00	
					2026	100,00	
					2027	100,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07943 - Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova stroškov in negativnih obresti po denarnem toku

Ciljne vrednosti se niso spremenile in ostajajo na nivoju 100 %.