

Obrazložitev sprememb proračuna RS za leto 2024

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 servisiranja javnega dolga in upravljanja z denarnimi sredstvi zajema izdatke za odplačilo glavnice, 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 od 1.1.2024 do 31.12.2025

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I06174 - Dospеле in neizplačane obveznosti	#NA	EUR	2010	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	

				2024	0,00	
				2025	0,00	
I07945 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	#NA %	2015	0,00	2016	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	
				2024	100,00	
				2025	100,00	

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

Neizpolnitev plačilnih obveznosti bi pomenila kršitev pravil.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07945 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov

Za plačilo vseh obveznosti, morajo biti zagotovljena zadostna denarna sredstva.

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 dolgeve, obresti IMF in obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2025

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 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	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I06175 - Dospеле in neizplačane obveznosti	#NA	EUR	2010	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	
					2024	0,00	
					2025	0,00	

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06175	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 od 1.1.2024 do 31.12.2025

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I06184 - Dospеле in neizplačane obveznosti	#NA	EUR	2010	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	
					2024	0,00	
					2025	0,00	

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06184	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: 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 od 1.1.2024 do 31.12.2025

Podprogram: 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2025

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I06186 - Dospele in neizplačane obveznosti	#NA	EUR	2010	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	
					2024	0,00	
					2025	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.

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 od 1.1.2024 do 31.12.2025

Podprogram: 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2025

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.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I06187 - Dospela in neizplačane obveznosti	#NA	EUR	2010	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	
					2024	0,00	
					2025	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 za stanja denarnih sredstev na računih pri BS in EK (vplačila tradicionalnih lastnih sredstev in vplačila v Evropski razvojni sklad), tečajnih razlik in stroškov povezanih z upravljanjem z denarnimi sredstvi.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2025

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

S pravočasnim plačilom vseh predloženih plačilnih nalogov se potrjuje, da država upošteva določila ECB in BS.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I07942 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	#NA	%	2015	0,00	2016	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	
					2024	100,00	
					2025	100,00	

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

Neizpolnitev obveznosti bi pomenila kršitev pravil.

Podprogram: 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2025

C6634 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

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 ECB in BS o obrestovanju sredstev javnih subjektov.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cil. vrednost	Dos. vrednost
I07943 - Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku.	#NA	%	2008	0,00	2016	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	
					2024	100,00	
					2025	100,00	