

**22**

**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN  
UPRAVLJANJE Z DENARNIMI  
SREDSTVI**

BLC / POL / PFN / PU / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>791.053.955</b>	<b>785.304.626</b>	<b>773.252.972</b>	<b>97,75</b>	<b>98,47</b>
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</u>	<u>791.053.955</u>	<u>785.304.626</u>	<u>773.252.972</u>	<u>97,75</u>	<u>98,47</u>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>791.053.955</b>	<b>785.304.626</b>	<b>773.252.972</b>	<b>97,75</b>	<b>98,47</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>791.053.955</b>	<b>785.304.626</b>	<b>773.252.972</b>	<b>97,75</b>	<b>98,47</b>
<u>2201 Servisiranje domačega dolga</u>	<u>698.942.829</u>	<u>672.750.900</u>	<u>662.190.915</u>	<u>94,74</u>	<u>98,43</u>
220102 Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga	698.942.829	672.750.900	662.190.915	94,74	98,43
<u>2202 Servisiranje tujega dolga</u>	<u>63.411.126</u>	<u>64.621.126</u>	<u>64.563.122</u>	<u>101,82</u>	<u>99,91</u>
220202 Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga	63.411.126	64.621.126	64.563.122	101,82	99,91
<u>2203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>9.100.000</u>	<u>13.100.000</u>	<u>11.666.628</u>	<u>128,20</u>	<u>89,06</u>
220301 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	9.100.000	13.100.000	11.666.628	128,20	89,06
<u>2204 Upravljanje z denarnimi sredstvi</u>	<u>19.600.000</u>	<u>34.832.600</u>	<u>34.832.307</u>	<u>177,72</u>	<u>100,00</u>
220401 Upravljanje z denarnimi sredstvi	19.600.000	34.832.600	34.832.307	177,72	100,00
<b>C Račun financiranja</b>	<b>3.731.736.602</b>	<b>3.805.528.907</b>	<b>3.385.330.594</b>	<b>90,72</b>	<b>88,96</b>
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</u>	<u>3.731.736.602</u>	<u>3.805.528.907</u>	<u>3.385.330.594</u>	<u>90,72</u>	<u>88,96</u>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>3.731.736.602</b>	<b>3.805.528.907</b>	<b>3.385.330.594</b>	<b>90,72</b>	<b>88,96</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>3.731.736.602</b>	<b>3.805.528.907</b>	<b>3.385.330.594</b>	<b>90,72</b>	<b>88,96</b>
<u>2201 Servisiranje domačega dolga</u>	<u>3.712.818.935</u>	<u>3.786.111.240</u>	<u>3.366.030.115</u>	<u>90,66</u>	<u>88,90</u>
220101 Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga	3.712.818.935	3.786.111.240	3.366.030.115	90,66	88,90
<u>2202 Servisiranje tujega dolga</u>	<u>18.917.667</u>	<u>19.417.667</u>	<u>19.300.479</u>	<u>102,02</u>	<u>99,40</u>
220201 Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga	18.917.667	19.417.667	19.300.479	102,02	99,40

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

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021**

## Poslovno poročilo

### Opis politike

Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

- 2201 - Servisiranje domačega dolga
  - ◊ 220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga
  - ◊ 220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga
- 2202 - Servisiranje tujega dolga
  - ◊ 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga
  - ◊ 220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga
- 2203 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
  - ◊ 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
- 2204 - Upravljanje z denarnimi sredstvi
  - ◊ 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

### Poročilo o doseženih ciljih

#### Splošni cilji

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

##### Opis splošnega cilja

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.

##### Obrazložitev doseganja splošnega cilja

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2021 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki. K pravočasnemu servisiranju pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS prispeva ustrezno planiranje pogodbenih obveznosti in pravočasna priprava nalogov oziroma odredb za nakazilo.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I06174	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	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
					I07945	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%
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					

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06174 Dospela in neizplačane obveznosti"

V letu 2021 so bile dospela in neizplačane obveznosti enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije.

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07945 Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov"

V letu 2021 je bila na podračunu proračuna zagotovljena ustrezna višina denarnih sredstev, zato so bile vse pogodbene obveznosti lahko pravočasno in v celoti poravnane.

### Opis kazalnikov

ID	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.

## 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

#### 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

#### Opis specifičnega cilja

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

#### Obrazložitev doseganja specifičnega cilja

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2021 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

K pravočasnemu servisiranju pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS prispeva ustrezno planiranje pogodbenih obveznosti in pravočasna priprava nalogov oziroma odredb za nakazilo.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I06175	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	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	

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06175 Dospela in neizplačane obveznosti"

Dospela in neizplačane obveznosti so bile v letu 2021 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospela v letu 2021.

### Opis kazalnikov

ID	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.

## 2201 - Servisiranje domačega dolga

### 220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga

## Rezultati

### 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

#### Opis rezultata

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

#### Obrazložitev doseganja rezultata

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2021 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

K pravočasnemu servisiranju pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS prispeva ustrezno planiranje pogodbenih obveznosti in pravočasna priprava nalogov oziroma odredb za nakazilo.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106184	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR	2010	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	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06184 Dospele in neizplačane obveznosti"

Dospele in neizplačane obveznosti so bile v letu 2021 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2021.

## Opis kazalnikov

ID	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.

## 2201 - Servisiranje domačega dolga

### 220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga

Podprogram nima določenih rezultatov.

## 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

### 2202 - Servisiranje tujega dolga

#### 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

## Rezultati

### 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

#### Opis rezultata

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.

#### Obrazložitev doseganja rezultata

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2021 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

K pravočasnemu servisiranju pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS prispeva ustrezno planiranje pogodbenih obveznosti in pravočasna priprava nalogov oziroma odredb za nakazilo.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106186	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR		2010	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

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06186 Dospele in neizplačane obveznosti"

Dospele in neizplačane obveznosti so bile v letu 2021 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2021.

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
106186	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.

### 2202 - Servisiranje tujega dolga

#### 220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga

Podprogram nima določenih rezultatov.

### 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

### 2203 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

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

## Rezultati

### 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

### Opis rezultata

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.

### Obrazložitev doseganja rezultata

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2021 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

K pravočasnemu servisiranju pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS prispeva ustrezno planiranje pogodbenih obveznosti in pravočasna priprava nalogov oziroma odredb za nakazilo.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I06187	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2012	0,00		
					2013	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

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06187 Dospela in neizplačane obveznosti"

Dospela in neizplačane obveznosti so bile v letu 2021 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2021.

## Opis kazalnikov

ID	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.

## 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). Na podlagi teh določb Banka Slovenije obrestuje sredstva javnega sektorja do skupne protivrednosti 200 mio EUR po tržni obrestni meri, nad tem zneskom pa so denarna sredstva, ki jih ima javni sektor pri Banki Slovenije, obrestovana po obrestni meri ECB za mejno deponiranje, katera je od 11. junija 2014 dalje negativna v višini -0,10 %, od 10. septembra 2014 dalje v višini -0,20 %, od 9. decembra 2015 dalje v višini -0,30 %, od 16. marca 2016 dalje v višini -0,40 % in od 18. septembra 2019 v višini -0,50 %. Napovedi nakazujejo nespremenjeno višino obrestnih mer. Pri načrtovanju višine plačil negativnih obresti so bile upoštevane ocene denarnih tokov, ki vključujejo oceno primanjkljaja državnega proračuna, predvidene depozite v poslovne banke ter spremembo Uredbe Sveta Evropske komisije št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepov za zagotavljanje denarnih sredstev in spremembo Uredbe sveta Evropske komisije 2016/888 o spremembi uredbe 2015/323 o finančni uredbi, ki se uporablja za Evropski razvojni sklad. Spremembi uredb prenašata obveznost plačila negativnih obresti za stanje denarja na računih Evropske komisije na države članice.

## Specifični cilji

### 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

### Opis specifičnega cilja



Pravočasno plačilo vseh predloženih plačilnih nalogov.

**Obrazložitev doseganja specifičnega cilja**

Zaradi stalnega spreminjanja tržnih razmer ter izvrševanja proračuna ob epidemiji COVID-19, se je zahtevalo vzdrževanje višjega obsega likvidnostih od optimalnega stanja prostih denarnih sredstev.

**Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju**

Zagotovljena denarna sredstva so omogočila pravočasno poravnavo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07942	Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov	%	2015	0,00	2015	100,00	100,00
					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

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07942 Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov"**

Republika Slovenija je imela zagotovljena zadostna denarna sredstva, da je pravočasno poravnala vse obveznosti po pogodbah.

2204 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi

**Rezultati**

**C6634 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev**

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

**Opis rezultata**

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

**Obrazložitev doseganja rezultata**

Zaradi spreminjajočega izvrševanja proračuna (posledice epidemije COVID-19) ter ob nestabilnih tržnih razmerah, je bilo potrebno vzdrževati višji obseg likvidnosti od optimalnega stanja prostih denarnih sredstev.

**Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju**

V letu 2021 so bila zagotovljena zadostna denarna sredstva, tako, da so se v predpisanih rokih poravnale vse obveznosti.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07943	Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku.	%	2008	0,00	2015	100,00	100,00
					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

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07943 Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku."**

V letu 2021 so se vse obveznosti iz naslova negativnih obresti pravočasno in v celoti poravnale.