

**22**

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

BLC / POL / PFN / PU / PRG / POD	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija proračuna 2022	Real / REB	Real / VP
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>712.211.578</b>	<b>712.211.578</b>	<b>693.150.721</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</b>	<b>712.211.578</b>	<b>712.211.578</b>	<b>693.150.721</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>712.211.578</b>	<b>712.211.578</b>	<b>693.150.721</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>712.211.578</b>	<b>712.211.578</b>	<b>693.150.721</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>
<b>2201 Servisiranje domačega dolga</b>	<b>618.303.094</b>	<b>616.303.093</b>	<b>599.285.744</b>	<b>96,92</b>	<b>97,24</b>
220102 Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga	618.303.094	616.303.093	599.285.744	96,92	97,24
<b>2202 Servisiranje tujega dolga</b>	<b>55.595.257</b>	<b>55.595.257</b>	<b>55.595.257</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
220202 Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga	55.595.257	55.595.257	55.595.257	100,00	100,00
<b>2203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>7.813.228</b>	<b>9.813.228</b>	<b>8.121.680</b>	<b>103,95</b>	<b>82,76</b>
220301 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.813.228	9.813.228	8.121.680	103,95	82,76
<b>2204 Upravljanje z denarnimi sredstvi</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.148.040</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>
220401 Upravljanje z denarnimi sredstvi	30.500.000	30.500.000	30.148.040	98,85	98,85
<b>C Račun financiranja</b>	<b>1.426.258.819</b>	<b>1.426.284.583</b>	<b>1.425.098.967</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</b>	<b>1.426.258.819</b>	<b>1.426.284.583</b>	<b>1.425.098.967</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>1.426.258.819</b>	<b>1.426.284.583</b>	<b>1.425.098.967</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
<b>1611 Ministrstvo za finance</b>	<b>1.426.258.819</b>	<b>1.426.284.583</b>	<b>1.425.098.967</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
<b>2201 Servisiranje domačega dolga</b>	<b>1.199.131.920</b>	<b>1.199.157.684</b>	<b>1.197.977.771</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
220101 Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga	1.199.131.920	1.199.157.684	1.197.977.771	99,90	99,90
<b>2202 Servisiranje tujega dolga</b>	<b>227.126.899</b>	<b>227.126.899</b>	<b>227.121.196</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
220201 Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga	227.126.899	227.126.899	227.121.196	100,00	100,00

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

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2022**

## Poslovno poročilo

### Opis politike

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

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

S pravočasnim plačilom vseh pogodbenih obveznosti je Republika Slovenija izpolnila zavezo, da je zaupanja vredna država za investitorje.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106174	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
					2022	0,00	0,00
					107945	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"

Dospela in neizplačane obveznosti so bile v letu 2022 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2022.

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

Na računih pri Banki Slovenije je bila zagotovljena ustrezna višina denarnih sredstev za poravnano vseh tekočih obveznosti v pogodbenih rokih.

#### 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

#### 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	
					2022	0,00	0,00	

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

Dospela in neizplačane obveznosti so bile v letu 2022 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2022.

#### 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

### 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
						2022	0,00	0,00

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

Dospele in neizplačane obveznosti so bile v letu 2022 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2022.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
106184 RS	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.

## 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	
					2022	0,00	0,00	

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

Dospele in neizplačane obveznosti so bile v letu 2022 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2022.

## Opis kazalnikov

ID	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.

### 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.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106187	Dospele 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
2022	0,00	0,00

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

Dospete in neizplačane obveznosti so bile v letu 2022 enake 0,00 EUR, saj je Republika Slovenija pravočasno poravnala vse obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije, ki so dospele v letu 2022.

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

#### 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

Republika Slovenija je zagotovila primerno višino denarnih sredstev za poravnavo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti.

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

Ker je Republika Slovenija imela zadostno višino prostih denarnih sredstev, so bile v roku poravnane vse pogodbene 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
						2022	100,00	100,00

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

Na računih pri Banki Slovenije se je zagotavljalo zadostno stanje prostih denarnih sredstev za poravnano vseh tekočih obveznosti v pogodbenih rokih.

#### 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

Na računih pri Banki Slovenije se je vzdrževalo ustrezno stanje prostih denarnih sredstev, kar je omogočalo poravnano vseh tekočih obveznosti v pogodbenih rokih.

### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

Upravljanje z denarnimi sredstvi je omogočilo, da je bilo nepretrgano dovolj denarnih sredstev za poplačilo vseh 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
						2022	100,00	100,00

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

V letu 2022 so bile poravnane vse obveznosti iz naslova negativnih obresti za stanja denarnih sredstev pri Banki Slovenije.