

22

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

BLC / POL / PFN / PU / PRG / POD	Spremembe proračuna 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija proračuna 2024	Real / SSP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	826.938.201	780.061.551	766.819.372	92,73	98,30
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</u>	<u>826.938.201</u>	<u>780.061.551</u>	<u>766.819.372</u>	<u>92,73</u>	<u>98,30</u>
1611 Ministrstvo za finance	826.938.201	780.061.551	766.819.372	92,73	98,30
1611 Ministrstvo za finance	826.938.201	780.061.551	766.819.372	92,73	98,30
2201 Servisiranje domačega dolga	797.298.980	714.927.245	701.788.798	88,02	98,16
220102 Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga	797.298.980	714.927.245	701.788.798	88,02	98,16
2202 Servisiranje tujega dolga	20.531.221	55.571.306	55.571.302	270,67	100,00
220202 Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga	20.531.221	55.571.306	55.571.302	270,67	100,00
2203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	9.100.000	9.555.000	9.459.272	103,95	99,00
220301 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	9.100.000	9.555.000	9.459.272	103,95	99,00
2204 Upravljanje z denarnimi sredstvi	8.000	8.000	0	0,00	0,00
220401 Upravljanje z denarnimi sredstvi	8.000	8.000	0	0,00	0,00
C Račun financiranja	2.553.296.369	2.553.298.959	2.453.790.775	96,10	96,10
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI</u>	<u>2.553.296.369</u>	<u>2.553.298.959</u>	<u>2.453.790.775</u>	<u>96,10</u>	<u>96,10</u>
1611 Ministrstvo za finance	2.553.296.369	2.553.298.959	2.453.790.775	96,10	96,10
1611 Ministrstvo za finance	2.553.296.369	2.553.298.959	2.453.790.775	96,10	96,10
2201 Servisiranje domačega dolga	1.972.737.666	1.972.740.255	1.873.232.072	94,96	94,96
220101 Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga	1.972.737.666	1.972.740.255	1.873.232.072	94,96	94,96
2202 Servisiranje tujega dolga	580.558.703	580.558.703	580.558.703	100,00	100,00
220201 Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga	580.558.703	580.558.703	580.558.703	100,00	100,00

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

Obrazložitev zaključnega računa za leto 2024

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

Vse pogodbene obveznosti so bile poravnane v roku, kar je bilo zagotovljeno z ustreznim planiranjem obveznosti in zagotavljanjem optimalnega stanja prostih denarnih sredstev.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06174 - 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
I07945 - 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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I06174 - Dospela in neizplačane obveznosti

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

I07945 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov

Vseh pogodbene obveznosti so bile poravnane v roku, ker je bilo zagotovljeno zadostno stanje denarnih sredstev.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06174 - Dospela 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.

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 2024 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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06175 - Dospete 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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I06175 - Dospete in neizplačane obveznosti

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06175 - Dospete 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.

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 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (specifičnemu) cilju

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06184 - Dospete 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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I06184 - Dospete in neizplačane obveznosti

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06184 - 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.

220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga

Podprogram 220102 nima definiranih ciljev (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

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

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (specifičnemu) cilju

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
		EUR	2010	0,00	2018	0,00	0,00

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06186 - Dospеле in neizplačane obveznosti					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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I06186 - Dospеле in neizplačane obveznosti

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06186 - 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.

220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga

Podprogram 220202 nima definiranih ciljev (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 klimiško 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

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

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (specifičnemu) cilju

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I06187 - Dospеле 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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I06187 - Dospеле in neizplačane obveznosti

Pogodbene obveznosti iz naslova dolga RS so bile v letu 2024 izpolnjene pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I06187 - 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.

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

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

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

Obrazložitev doseganja specifičnega cilja

Za poravnavo obveznosti so bila zagotovljena zadostna denarna sredstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju

Vse pogodbene obveznosti so bile poravnane v roku.

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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I07942 - Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov

Ker so bila zagotovljena zadostna denarna sredstva, so bile vse pogodbene obveznosti poravnane v roku.

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 predstavlja dokaz, da država izpolnjuje vse obveznosti v roku in sledi določilom ECB in BS o obrestovanju sredstev javnih subjektov.

Obrazložitev doseganja rezultata

V letu 2024 ni bilo negativnih obresti, ki bi jih bilo potrebno poravnati.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (specifičnemu) cilju

Na računih pri Banki Slovenije je bilo vzdrževano ustrezno stanje prostih denarnih sredstev, s čimer bi se poravnavale vse tekoče obveznosti, ki pa jih v letu 2024 ni bilo.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07943 - Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova 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

Obrazložitev dosežene vrednosti

I07943 - Redna poravnava vseh obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku.

V letu 2024 obveznosti iz naslova negativnih obresti niso nastale.