



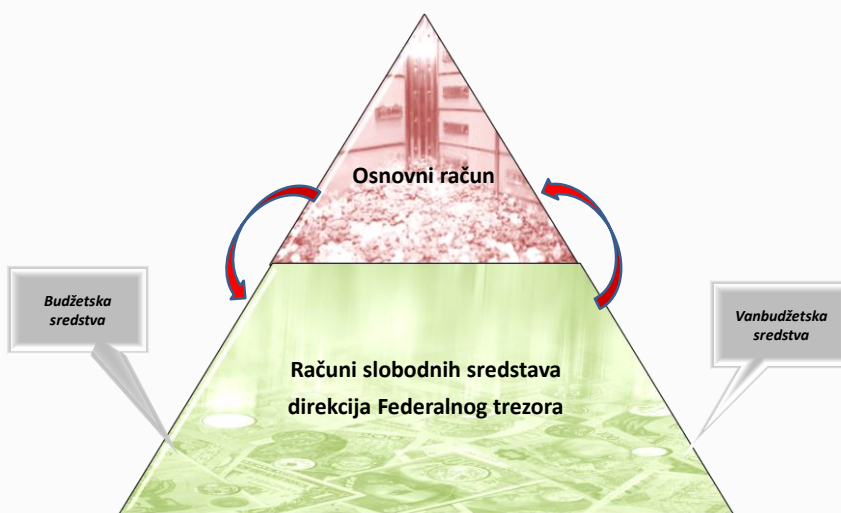
Upravljanje gotovinom i slobodnim sredstvima na konsolidovanom (jedinstvenom) računu trezora

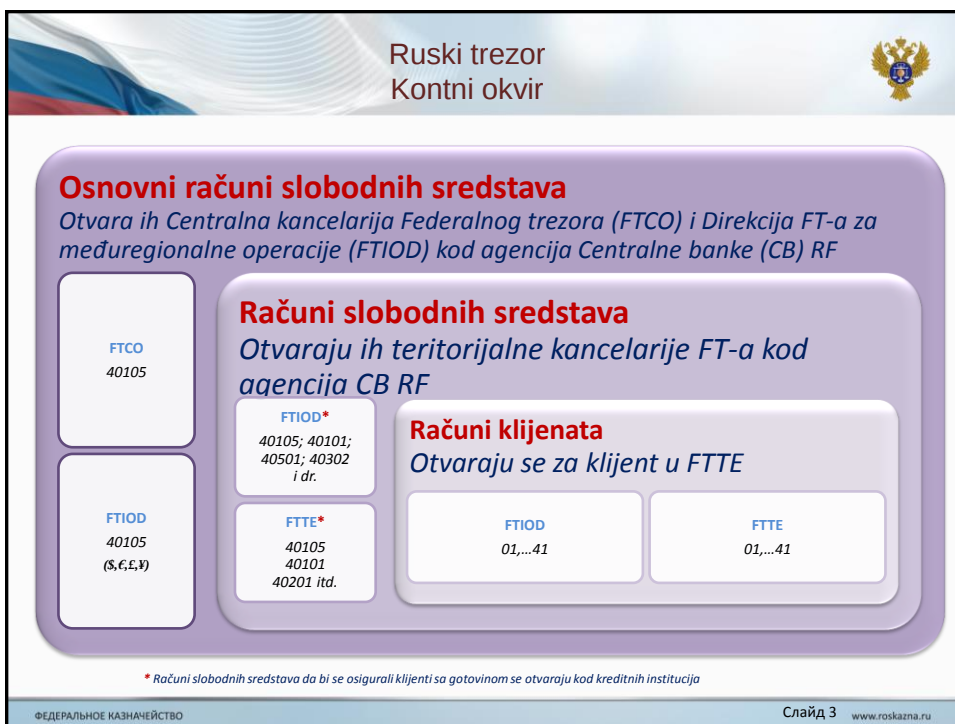
*Doktor Stanislav Prokofiev
Zamenik direktora
Trezora Rusije
Oxana Pavlyukova
Zamenik načelnika
Direkcije za izvršenje federalnog budžeta*

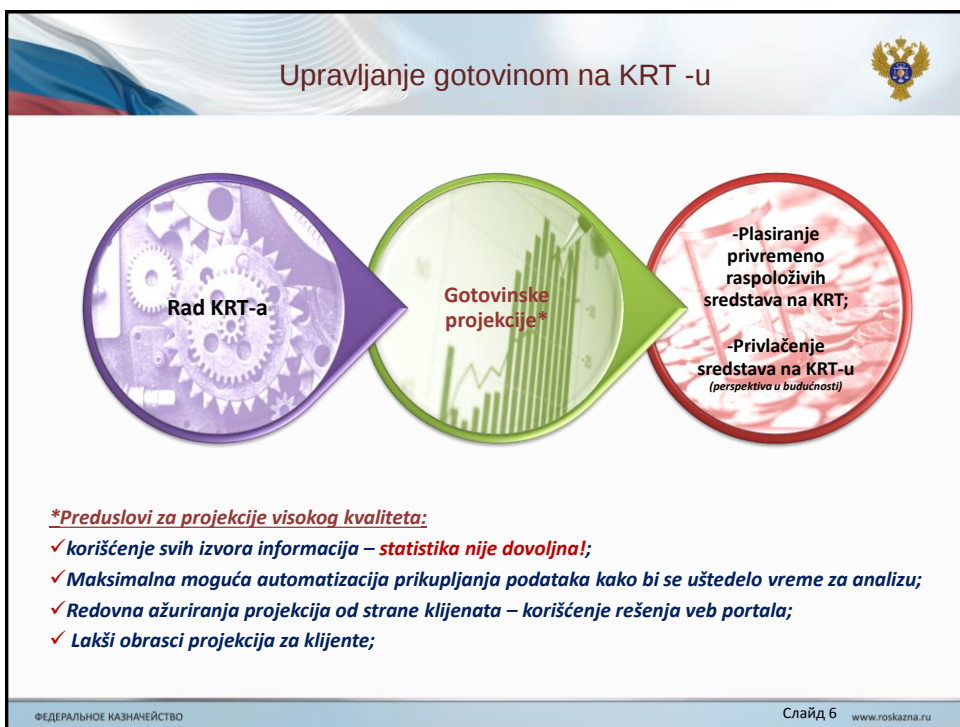
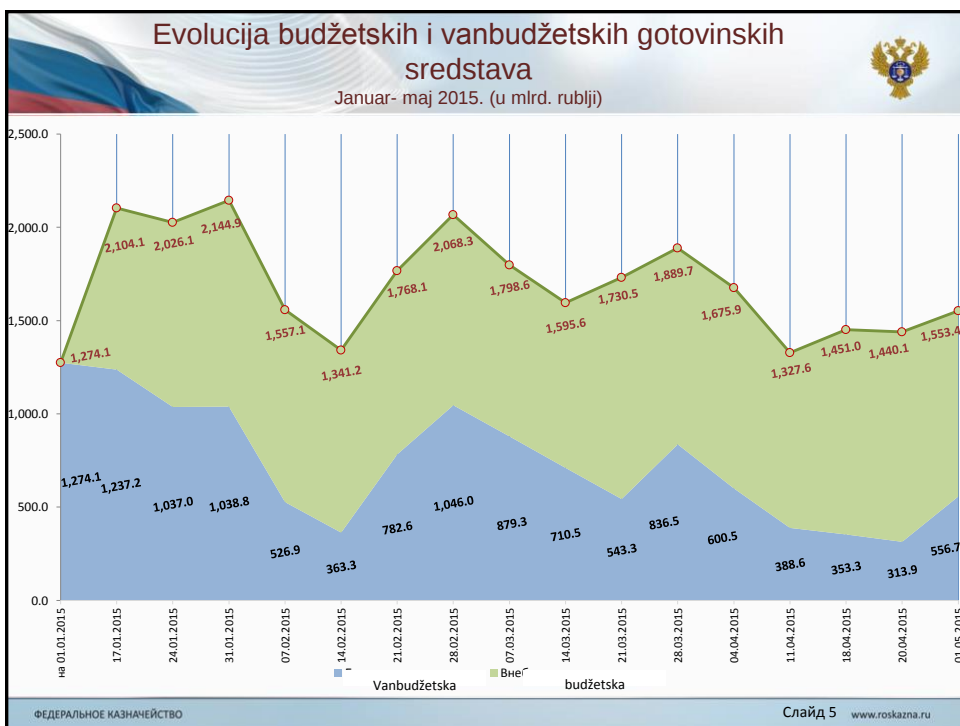
Maj 2015

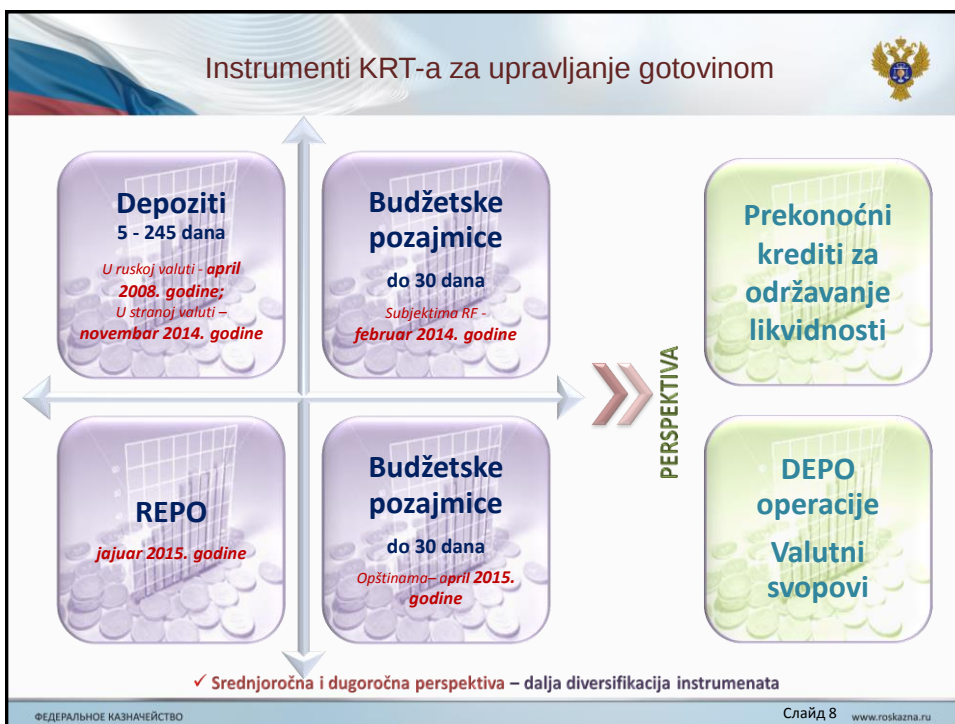
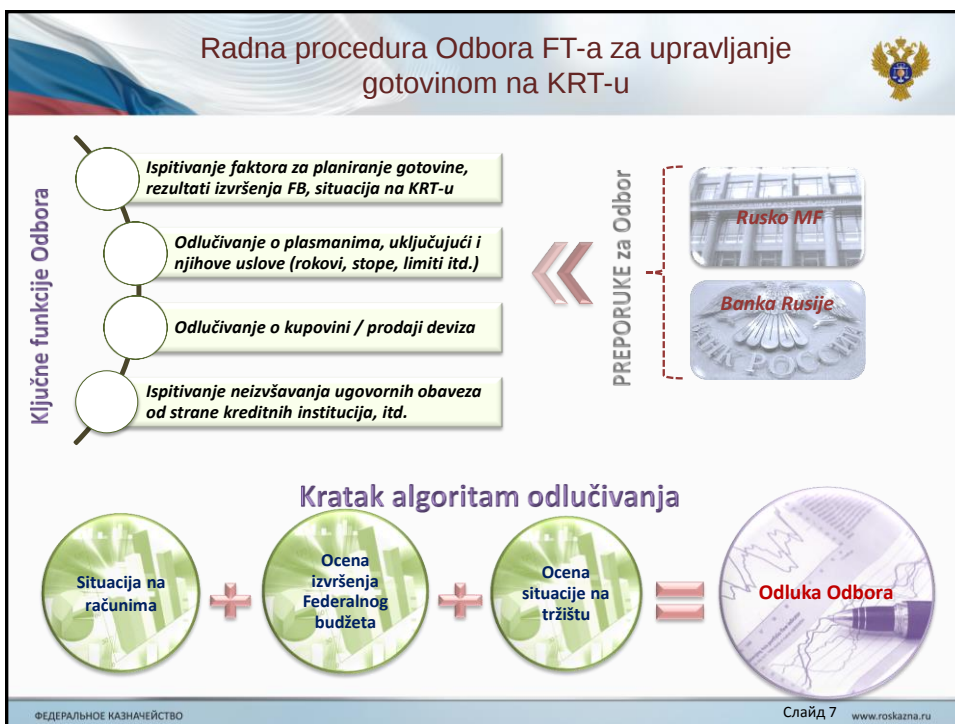
Odeljak I. Upravljanje gotovinom

Arhitektura KRT-a i novčani tokovi












Plasmani na depozitne račune u bankama

Zakonski okvir

- Zaključak Vlade RF
- Nalog RT -a
- Opšti sporazum između ruskog Trezora i kreditnih institucija
- Ugovor između ruskog Trezora i berzi (Moskovska berza MMVB-RTS i Sanktpeterburška berza) o pružanju informacionih usluga

Vrste aukcija

- **otvorene:** *dve faze*
 - preliminarna: privatni poziv za dostavljanje ponuda
 - nadmetanje: rastuće stope
- **zatvorene**: privatni poziv za dostavljanje ponuda i potpisivanje ugovora o depozitu

'povlašćeno' partnerstvo

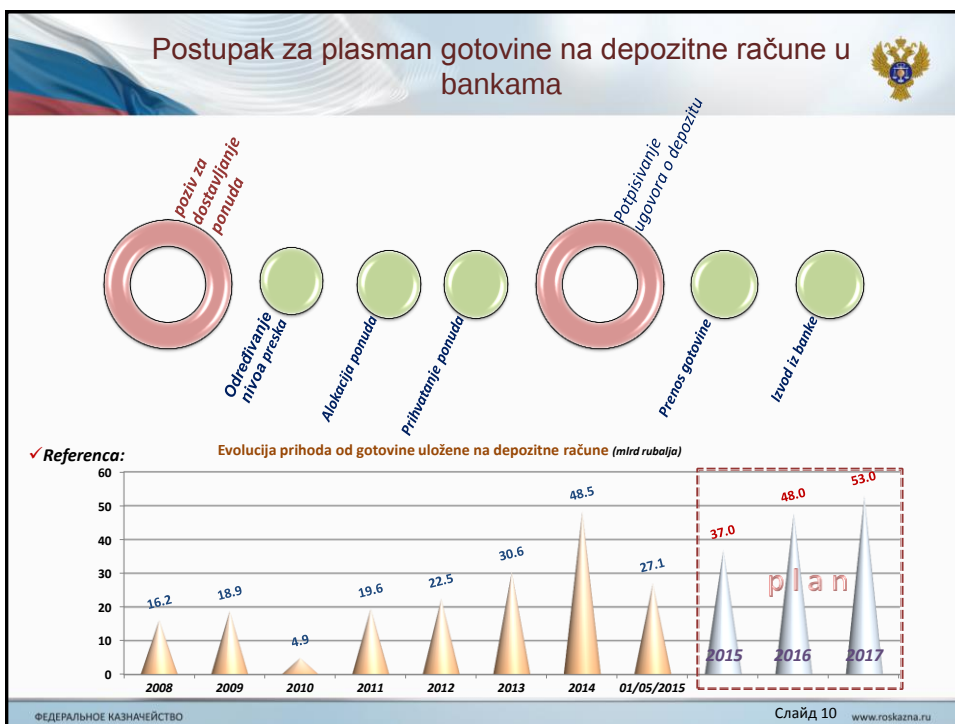
- Banka Rusije daje preporuke u vezi sa: iznosima plasmana, minimalnim stopama i rokovima plasmana
- Razmena informacija sa Bankom Rusije i ruskim MF : 'koordinacija strategija'

Zakonik o budžetu RF

otvorene ili zatvorene

Podrška Banke Rusije i tesna saradnja sa ruskim MF

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Слайд 9 www.roskazna.ru



Budžetske pozajmice subjektima RF i opštinama

Stanje na dan 01.05.2015.

Uslovi za davanje pozajmice

- pravo na pozajmicu je utvrđeno u Zakonu (odluci) o odgovarajućem subjektu RF (opštini)
- gornja granica je jednaka 1/12 ukupnih budžetskih prihoda odobrenih zakonom (odlukom) o budžetu odgovarajućeg subjekta RF (opštine) za tekuću FG
- procenat je utvrđen Zakonom o federalnom budžetu (0,1% od godišnjeg)
- Najduži rok otplate pozajmice je 30 dana (rok za vraćanje je 25. novembar tekuće godine)

Pokazatelj	Iznos (mn rubalja) 2014-2015
Visina pozajmice: Subjektima RF Opštinama	805 200,0 803 840,9 1 359,1
Visina prihoda: Od subjekata RF Od opština	291,1 291,1 0,009

✓ U 2014-2015. godini,
 pozajmice su ponuđene:
 50 subjekata RF;
 10 opština

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Слайд 11

www.roskazna.ru

Kratak prikaz procesa davanja budžetskih pozajmica

✓ Ugovor o kreditu je Prilog
 Sporazuma o budžetskoj pozajmici

Ocena usklađenosti sa propisima:

- Mandati zvaničnika
- Poštovanje maksimalnog iznosa (1/12 prihoda)
- Ne duže od 30 dana
- Vraćanje najkasnije do 25. novembra
- % stopa prema Zakonu o budžetu
- ograničenja

»»»»»

izveštavanje

Dotacija na račune

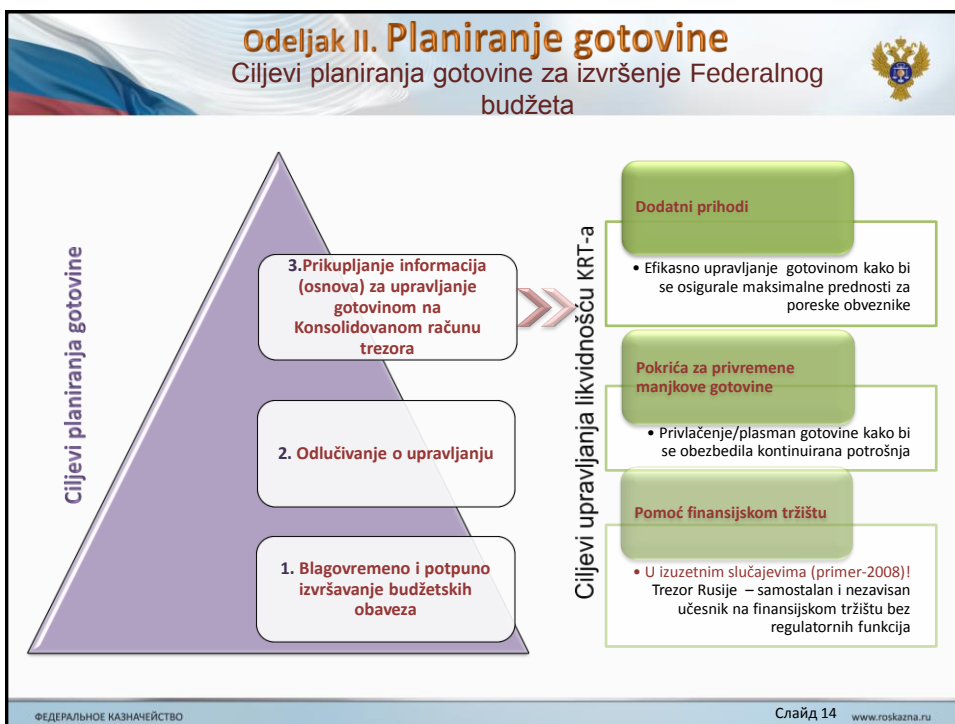
«««««

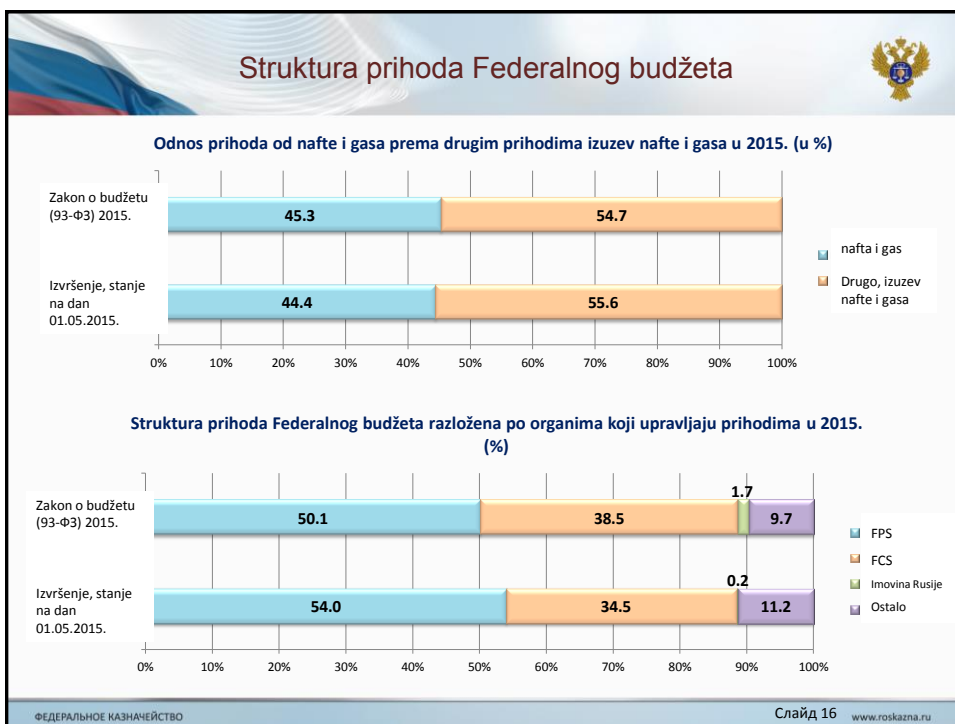
Trezor Rusije

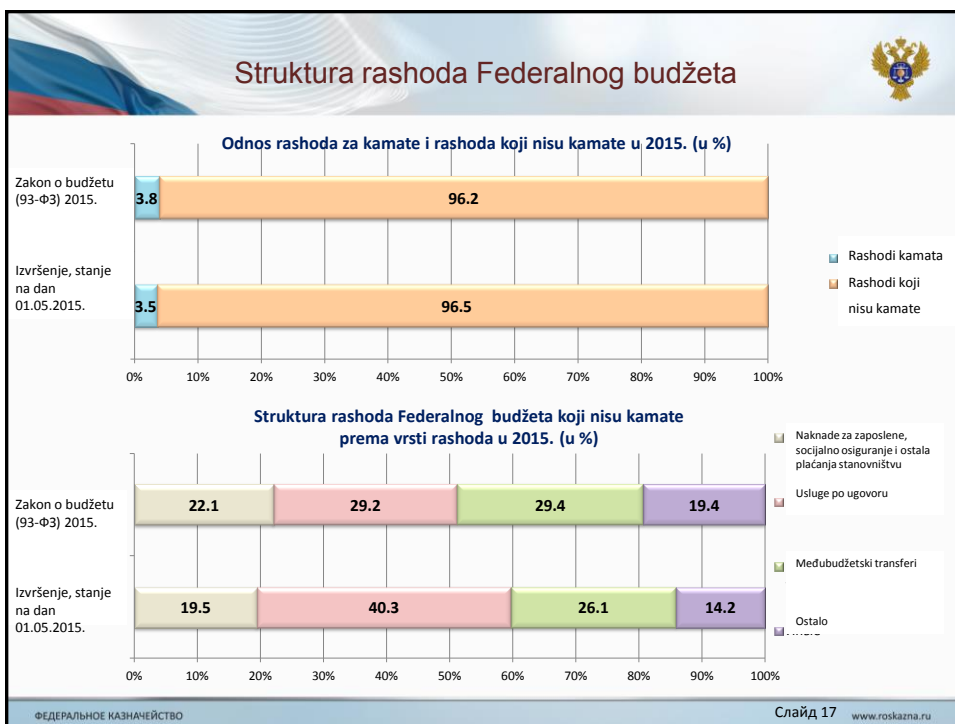
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

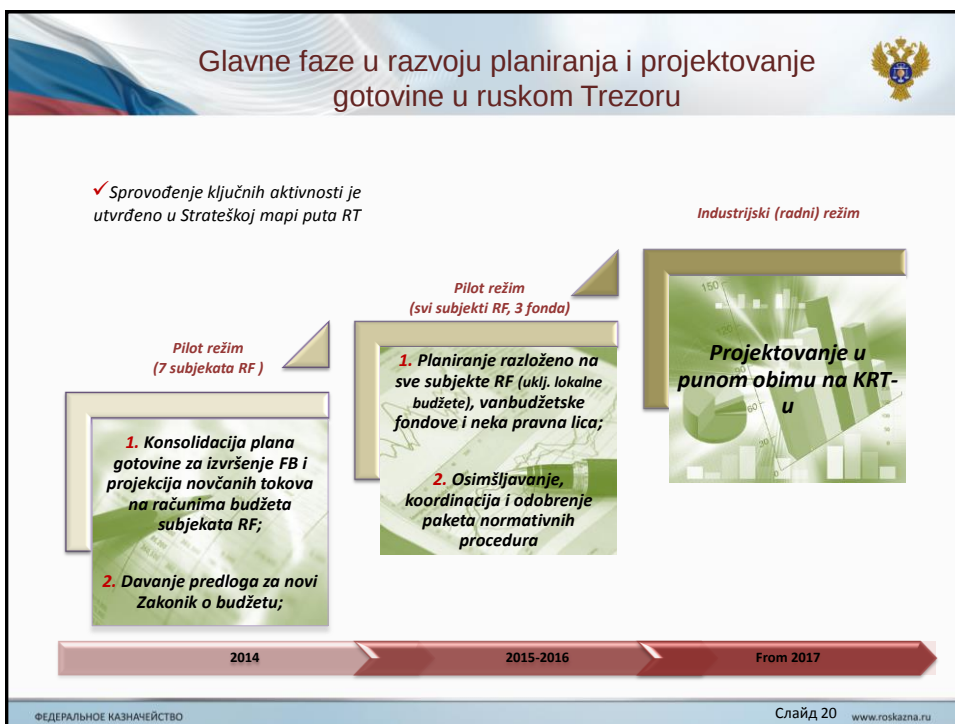
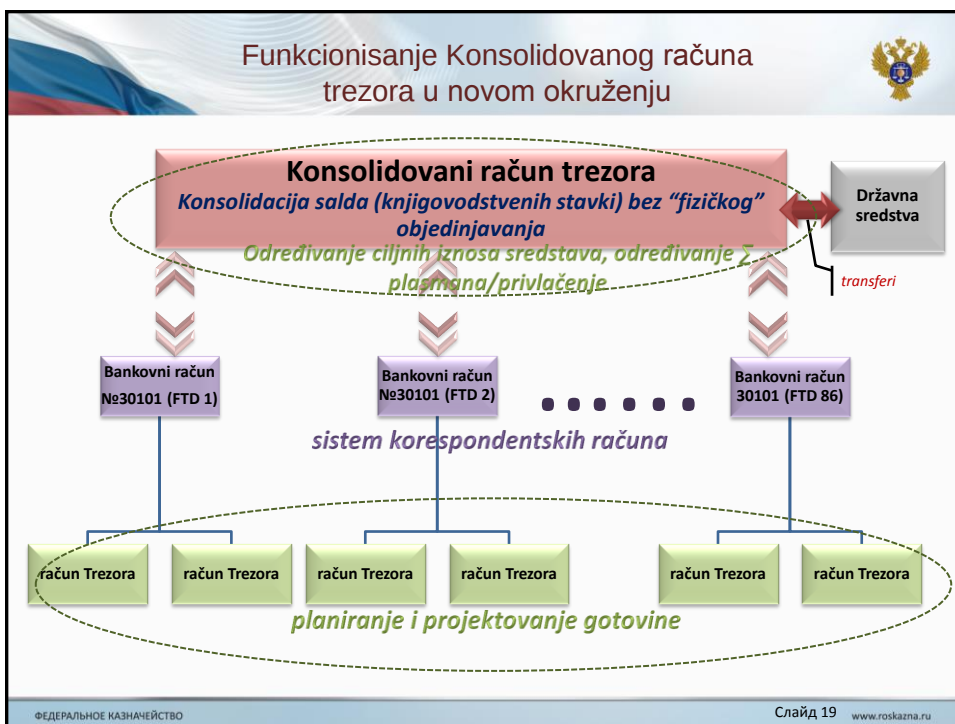
Слайд 12

www.roskazna.ru











Prioriteti za 2015. u vezi sa aktivnostima KRT-a u oblasti projektovanja gotovine





proširiti (diseminirati) aktivnosti sa teritorijalnim subjektima RF u smislu projekcija novčanih tokova na budžetskim računima teritorijalnih subjekata Ruske Federacije



pilotirati projekcije novčanih tokova na budžetskim računima teritorijalnih subjekata Ruske Federacije, uključujući gotovinu lokalnih budžeta



osigurati saradnju sa državnim vanbudžetskim fondovima u smislu projekcije novčanih tokova na njihovim računima

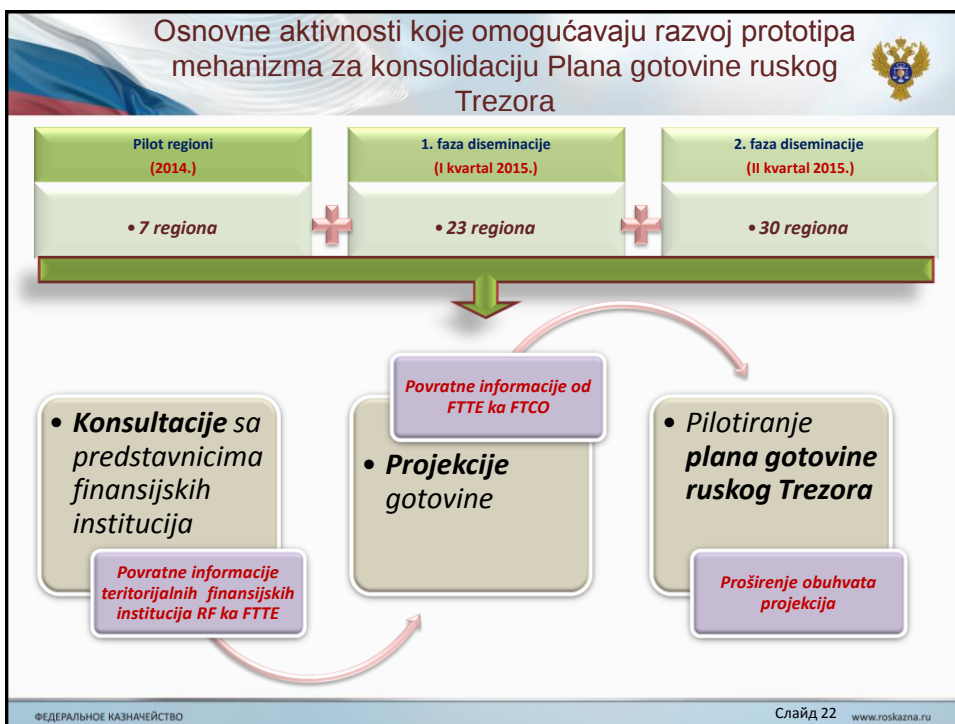


Izraditi nacрте proceduralnih normi i obezbediti njihovu koordinaciju



organizovati osmišljavanje informacionog sistema KRT -a za izradu projekcija novčanih tokova, uključujući stvaranje i testiranje prototipa rešenja za veb portal (lični kabineti)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Слайд 21 www.roskazna.ru





Hvala na pažnji!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Слайд 24 www.roskazna.ru