



Plenarni sastanak PEMPAL ZPT u Tirani

Izveštaj o diskusijama u malim grupama Drugi dan

Grupa 1:

Zemlje: **Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan,
Kirgistan, Moldavija, Rusija, Ukrajina**



1. Alati za upravljanje i projekcije gotovinskih sredstava

- Neke zemlje još uvek imaju problema sa obuhvatom JRT – sredstva posebne namene budžetskih korisnika, budžeti lokalnih samouprava, namenska sredstva
- Problemi sa primenom modela JRT (metod nulte osnove ne primenjuje se uvek)
- Godišnji i mesečni planovi koriste se u svim zemljama, od kojih mnoge takođe izrađuju dnevne projekcije, ali na kratak rok (ne duže od mesec dana)
- Većina zemalja koriste kontinuirane projekcije (rolling forecast) sredstava na JRT



2. Izvori i način korišćenja podataka

Problemi

- Kvalitet projekcija koje izrađuju administratori prihoda
- Nedostatak odgovornosti na strani administratora budžeta u pogledu kvaliteta projekcija potreba za gotovinom (u nekim zemljama administratori čak i ne izrađuju projekcije)
- Neophodna je dodatna obuka za zaposlene koji su zaduženi za izradu projekcija



3. Alati za upravljanje likvidnošću u kontekstu deficita gotovine

- ✓ U zemljama koje imaju sredstva rezervi, ova sredstva se mogu koristiti za premošćavanje jaza gotovine
- ✓ Zemlje koje nemaju sredstva rezervi, prinuđene su da odlažu plaćanja i vrše isplate prema utvrđenim prioritetima plaćanja
- ✓ Zaduživanje sredstava posebne namene od budžetskih institucija i investicionih projekata koje finansiraju donatori
- ✓ Uzimanje zajmova ili davanje zajmova budžetima kojima se upravlja preko JRT, radi pokroivanja privremenog nedostatka gotovine
- ✓ Povlačenje sredstava od vanbudžetskih javnih institucija



4. Alati za efikasno upravljanje likvidnošću

Neke zemlje u grupi nemaju mogućnost da primenjuju metode aktivnog upravljanja likvidnošću

- ✓ Oročavanje neaktivnih sredstava (uključujući oročavanje u stranoj valuti)
- ✓ REPO, DEPO i SWAP operacije
- ✓ Fond investicionih rezervi (Azerbejdžan, Rusija, Kazahstan)

Iako ni jedna zemlja u grupi ne koristi bafer (rezerve), pokazale su interesovanje za metodologiju kojom se vrši evaluacija rezervi