


Upravljanje bilansima na Jedinstvenom računu trezora budžeta Ruske Federacije

O. I. Drozdov

26. maj 2014. godine

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО www.roskazna.ru



Izmene Zakona o budžetu Ruske Federacije

2013. godina

**Nova ovlašćenja– upravljanje bilansima na
jedinstvenom računu trezora budžeta Ruske
Federacije**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО *Slide 2* www.roskazna.ru



Plasiranje sredstava budžeta Ruske Federacije u depozite poslovnih banaka

Da obezbedi redovno i često plasiranje sredstava

Da se **garantuje** određena minimalna količina sredstava raspoloživa sa plasiranje

uzimajući u obzir podatke o situaciji o ponudi i tražnji na finansijskim tržištima **da bi se približile ponuda i tražnja**

da se ponude različiti uslovi za depozite koji se plasiraju u toku kalendarskog meseca

da se ponudi otvoreni mehanizam za izbor ponuda na kompetitivnoj osnovi

da se koristi savremena i efikasna platforma za trgovinu

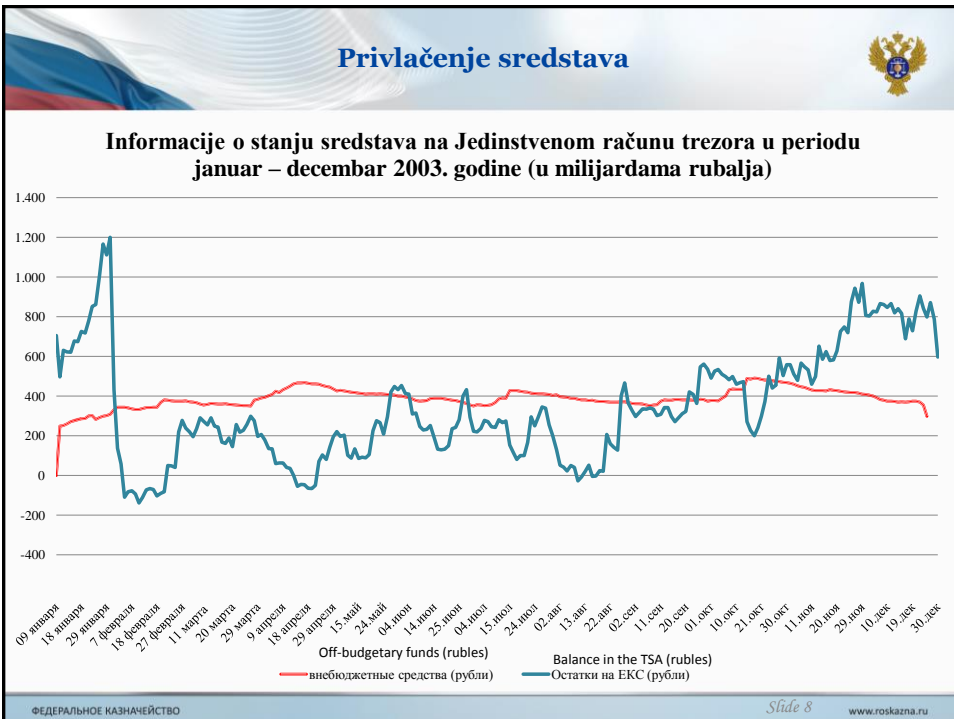
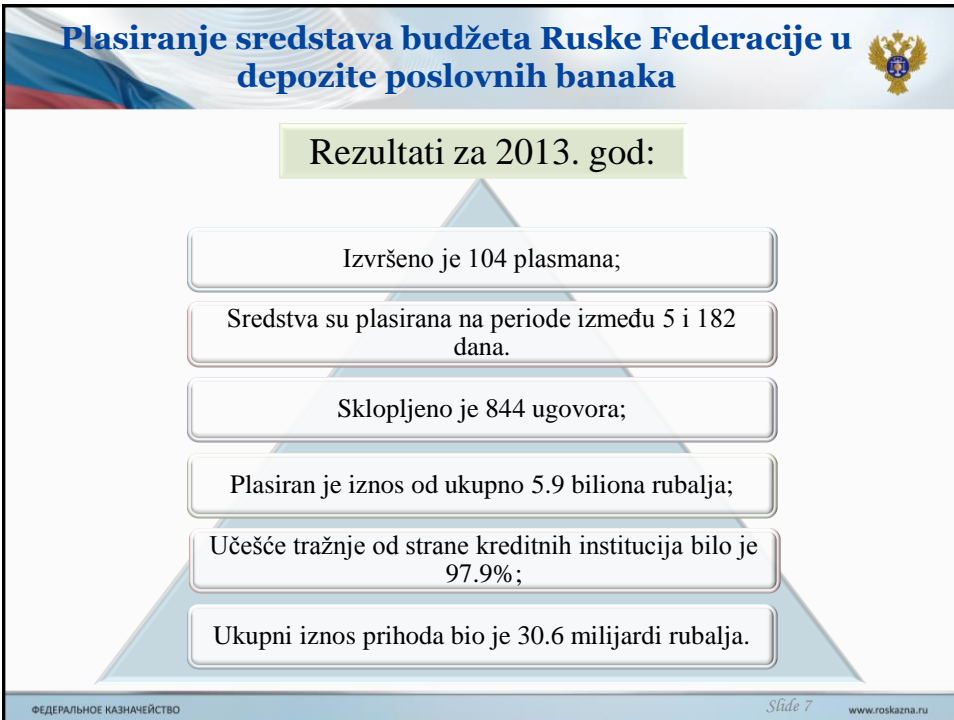
da depoziti trezora Ruske Federacije postanu “svetionici” of finansijskog tržišta

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Slide 5 www.roskazna.ru

Plasiranje sredstava budžeta Ruske Federacije u depozite poslovnih banaka

- Svi neophodni **regulatorni i zakonski okviri** su razvijeni
- **Uređena je saradnja sa delovima Centralne banke Rusije** u smislu razmene informacija neophodnih za plasiranje sredstava
- **Organizovan je rad dve Komisije** – Medusektorske komisije Ministarstva finansija Rusije i Komisije trezora Ruske Federacije
- **U plasmane su uključene dve devizne berze**–devizna berza Sankt Peterburga i Moskovska devizna berza
- **Sklopljeno je 36 opštih sporazuma** sa **kreditnim institucijama**, u skladu sa zahtevima koje propisuje Vlada Ruske Federacije
- **Završena je izrada i implementacija** potrebnog aplikacionog **softvera**
- Omogućeni su nedeljni i dvonedeljni plasmani sredstava budžeta Ruske Federacije u depozite poslovnih banaka
- Uređena je obaveza **podnošenja izveštaja** Ministarstvu finansija Rusije o plasmanu za uključivanje u izveštaje o izvršenju budžeta Ruske Federacije.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Slide 6 www.roskazna.ru





- ## Glavni uslovi i kriterijumi za davanje budžetskih zajmova za finansiranje nedostajućih sredstava na računima budžeta subjekata Ruske Federacije (lokalnih budžeta)
1. Ruska Federacija daje subjektima Ruske Federacije (opštinskim jedinicama) budžetske zajmove za finansiranje nedostajućih sredstava na računima budžetskih subjekata Ruske Federacije (lokalnih budžeta), na osnovu **sporazuma** zaključenih sa teritorijalnim jedinicama federalnog trezora.
 2. Zajmovi se daju iz sredstava sa jedinstvenog računa trezora budžeta Ruske Federacije.
 3. Iznos zajmova koji se daju ne može da prekorači **jednu dvanaestinu ukupnih budžetskih prihoda**, izuzev u slučaju subvencija, dotacija i drugih među-budžetskih namenskih transfera.
 4. Kamatna **stopa** je u visini jedne četvrtine referentne (ključne) kamatne stope (**2.06 % na godišnjem nivou**).
 5. **Rok** zajma ne bi trebalo da premaši period od **30 dana**, pod uslovom da se otplati **najkasnije** do 25. novembra.
 6. Da bi se dobio zajam, zaključuje se **Sporazum o zajmu** (**4 radna dana** od datuma podnošenja zahteva do datuma prijema sredstava).
 7. Samo **jedan zajam** se daje u određenom trenutku.
 8. Zajam **se ne daje** u slučaju da su budžetska sredstva plasirana u depozite poslovnih banaka.
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
- Slide 10 www.roskazna.ru

Rezultati datih budžetskih zajmova za finansiranje nedostajućih sredstava na računima subjekata Ruske Federacije (lokalnih budžeta) 2014. godine



Naziv indikatora	2014
Zahtev za zaključivanje Sporazuma o dodeljivanju budžetskog zajma za potrebu finansiranja nedostajućih sredstava na računima budžeta subjekata Ruske Federacije.	44
Zaključivanje Sporazuma o dodeljivanju budžetskih zajmova za finansiranje nedostajućih sredstava na računima budžeta subjekata Ruske Federacije.	40
Raskidanje Sporazuma o dodeljivanju budžetskih zajmova za finansiranje nedostajućih sredstava na računima budžeta subjekata Ruske Federacije.	0
Broj potpisanih aneksa Sporazuma o dodeljivanju budžetskih zajmova za finansiranje nedostajućih sredstava na računima budžeta subjekata Ruske Federacije.	39
Iznos dodeljenih budžetskih zajmova (u milionima rubalja).	71 396.98
Iznos plaćenih kamata (u milionima rubalja).	67.03
Slučajevi neblagovremene otplate budžetskih zajmova ili otplate kamata.	-

Nabavka strane valute



Trezor Ruske Federacije vrši kupovinu (prodaju) strane valute **u okvirima limita stanja sredstava na Jedinstvenom računu** budžeta federalnog trezora **u visini dodatnih prihoda od nafte i gasa** koja se koristi za formiranje Sredstava rezerve ili Fonda nacionalnog blaga.



Trezor Ruske Federacije vrši kupovinu (prodaju) strane valute kod **Centralne banke Ruske Federacije po zvaničnom kursu** Centralne banke Ruske Federacije, na dan sravnjivanja.



Trezor Ruske Federacije **plasira** kupljenu stranu valutu **na devizne račune poslovnih banaka** otvorene u ime trezora Ruske Federacije kod **Centralne banke** Ruske Federacije.



Kamata naplaćena na uložena novčana sredstva uplaćuje se na devizne račune poslovnih banaka, u skladu sa kriterijumima i uslovima Ugovora o otvaranju računa.

Procedura za računanje kamate na sredstva na deviznim računima



Kamatna stopa koja se primenjuje za računanje kamate na uložena devizna sredstva

Banka plaća kamatu na novčana sredstva deponovana na deviznim računima na osnovu stopa utvrđenih u skladu sa Procedurama za računanje kamata iz Ugovora o otvaranju bankovnog računa:

$$R_{j, t-1} = \max (0; RR_{j, t-1} - 0.35\%),$$

max () - funkcija izbora maksimalne vrednosti;

$RR_{j, t-1}$ - osnovna kamatna stopa za račun u stranoj valuti j^{th} pokazuje se kao kamata na godišnjem nivou i koja važi na dan $t-1$.

Visina kamatne stope koju utvrđuje relevantna centralna banka u svrhu vršenja uticaja na nivoe kamatnih stopa u ekonomiji, koristi se kao osnovna kamatna stopa.

