



## Tematska grupa ZPT-a za upravljanja gotovinom Rezime dosad obavljenog posla

Četiri video konferencije održane do danas

1. Maj 2014. godine – Moldavija i Gruzija su održale prezentacije o pitanjima upravljanja gotovinom
2. Septembar 2014. godine – Turska je održala prezentaciju pod nazivom “*Prakse u upravljanju gotovinom u Turskoj*”
3. Decembar 2014. godine – Ruska Federacija je održala prezentaciju “*Upravljanje novčanim tokom i gotovinskim sredstvima na konsolidovanom računu trezora*”
4. April 2015. godine – Azerbejdžan je imao prezentaciju pod nazivom “*Iskustva Azerbejdžana u upravljanju gotovinom*”



**Krajnji cilj** funkcije upravljanja gotovinom je da obezbedi da rashodi predviđeni budžetom budu nesmetano finansirani tokom godine i da se troškovi zaduživanja svedu na minimum;

### **Glavna pitanja koja treba razmotriti prilikom osmišljavanja procedura za upravljanje gotovinom**

- Uloga Trezora u upravljanju gotovinom koja se stalno razvija;
- Odgovarajući aranžmani sa bankama u svakoj jurisdikciji;
- Finansijski instrumenti zavise od ciljeva Vlade kao i od razvoja tržišta kapitala;
- Sve veća potreba da se jača funkcija upravljanja finansijskim rizikom;
- Ograničenja u pogledu kapaciteta ljudskih resursa u državnim trezorima;