

ZAČASNO FINANCIRANJE

Republike Slovenije v obdobju januar - junij 2001

I. SPLOŠNI DEL

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih

Konto	Znesek
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u>	466.460.187
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	462.026.927
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	425.957.611
700 Davki na dohodek in dobiček	126.645.996
7000 Dohodnina	91.819.728
7001 Davek od dobička pravnih oseb	34.826.268
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček	0
701 Prispevki za socialno varnost	3.419.203
7010 Prispevki zaposlenih	1.870.091
7011 Prispevki delodajalcev	1.294.860
7012 Prispevki samozaposlenih	195.280
7013 Ostali prispevki za socialno varnost	58.972
702 Davki na plačilno listo in delovno silo	38.483.092
7020 Davek na izplačane plače	36.237.033
7021 Posebni davek na določene prejemke	2.246.059
703 Davki na premoženje	1.264.601
7030 Davki na nepremičnine	0
7031 Davki na nepremičnine	0
7032 Davki na dediščine in darila	0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.264.601
704 Domači davki na blago in storitve	239.350.026
7040 Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost	159.214.380
7041 Drugi davki na blago in storitve	5.127.175
7042 Trošarine (akcize)	52.332.321
7043 Dobički fiskalnih monopolov	0
7044 Davki na posebne storitve	8.420.688
7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0
7046 Pristojbine za motorna vozila	9.144.334
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.409.806
7048 Davki na motorna vozila	2.701.322
705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije	16.794.693
7050 Carine	15.910.216
7051 Druge uvozne dajatve	884.477
706 Drugi davki	0
7060 Drugi davki	0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	36.069.316
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.505.643
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	87.201
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij	12.950
7102 Prihodki od obresti	3.101.074
7103 Prihodki od premoženja	9.304.418
711 Takse in pristojbine	11.064.317
7110 Sodne takse	4.257.280
7111 Upravne takse in pristojbine	6.807.037

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v tisoč tolarjih*

Konto	Znesek
712 Denarne kazni	3.835.368
7120 Denarne kazni	3.835.368
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.729.781
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.729.781
714 Drugi nedavčni prihodki	5.934.207
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.934.207
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>380.387</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	380.387
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	338.814
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	34.781
7202 Prihodki od prodaje opreme	6.792
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0
7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.051.109</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	0
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije	0
731 Prejete donacije iz tujine	4.051.109
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo	3.195.569
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije	855.540
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.765</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.765
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.765
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>533.017.832</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>177.776.275</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	64.592.736
4000 Plače in dodatki	56.713.751
4001 Regres za letni dopust	24.204
4002 Povračila in nadomestila	5.046.058
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.435.526
4004 Sredstva za nadurno delo	1.047.573
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	2.688
4009 Drugi izdatki zaposlenim	322.936
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.854.913
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.756.704
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.004.668
4012 Prispevek za zaposlovanje	35.112
4013 Prispevek za porodniško varstvo	58.429

Konto	Znesek
402 Izdatki za blago in storitve	47.542.028
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.327.952
4021 Posebni material in storitve	9.612.061
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.425.592
4023 Prevozni stroški in storitve	1.659.406
4024 Izdatki za službena potovanja	1.134.116
4025 Tekoče vzdrževanje	7.825.079
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	4.728.662
4027 Kazni in odškodnine	1.150.964
4028 Davek na izplačane plače	3.191.485
4029 Drugi operativni odhodki	6.486.711
403 Plačila domačih obresti	21.216.230
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.581.291
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.393
4034 Plačila obresti od vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu	17.633.547
404 Plačila obresti v tujino	30.970.366
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnarodnim finančnim institucijam	2.639.916
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	80.196
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim	2.580.601
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	25.669.653
409 Rezerve	2.600.000
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000
4091 Proračunska rezerva	1.600.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>318.061.516</u>
410 Subvencije	21.352.820
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.358.638
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.994.182
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.598.583
4110 Transferi nezaposlenim	12.866.217
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.442.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.691.593
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	7.824.164
4115 Nadomestila plač	0
4117 Štipendije	9.376.456
4119 Drugi transferi posameznikom	4.398.152
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.964.170
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.964.170
413 Drugi tekoči domači transferi	210.572.491
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	16.290.267
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	79.643.310
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	469.636
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	114.124.277
4134 Tekoči transferi v državni proračun	45.000
414 Tekoči transferi v tujino	573.452
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam	13.040
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	2
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	73.602
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	486.808

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih

Konto	Znesek
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>21.783.935</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.783.935
4200 Nakup zgradb in prostorov	925.293
4201 Nakup prevoznih sredstev	500.566
4202 Nakup opreme	5.412.966
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	66.043
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.333.003
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.296.548
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	314.242
4207 Nakup nematerialnega premoženja	340.215
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.562.992
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	32.066
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>15.396.106</u>
430 Investicijski transferi	15.396.106
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države	1.750.220
4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.973
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	94.108
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem	9.470.710
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom	2.188.794
4306 Investicijski transferi posameznikom	113.805
4307 Investicijski transfer javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	1.750.497
4308 Investicijski transferi v tujino	0
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-66.557.645</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-17.472.122</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-33.810.864</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v tisoč tolarjih*

Konto	Znesek
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.740.464</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.740.464</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.841.761
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	528
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	0
7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij	1.740.000
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	57.906
7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in zasebnikov	43.327
7505 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	30.323
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih	0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	30.323
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.868.380
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.868.380
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>5.391.275</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.391.275</u>
440 Dana posojila	3.302.225
4400 Dana posojila posameznikom	0
4401 Dana posojila javnim skladom	0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom	3.302.225
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	220.669
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino	110.000
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	110.669
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.868.380
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin	366.173
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.466.679
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	35.529
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.650.811</u>

Konto**Znesek****VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)****121.307.296****50 ZADOLŽEVANJE****121.307.296****500 Domače zadolževanje****0**

5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0

501 Zadolževanje v tujini**0**

5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini	0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**53.098.841****55 ODPLAČILA DOLGA****53.098.841****550 Odplačila domačega dolga****36.733.877**

5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.536.997
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	24.196.880

551 Odplačila dolga v tujino**16.364.964**

5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	3.923.237
5511	Odplačila dolga tujim vladam	4.437.578
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	6.543.140
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	1.461.009

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU**0****(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)****68.208.455****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)****66.557.645**