



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2022

Številka: 410-3/2021-10
Datum: 13. 1. 2022

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1.	UVOD.....	2
2.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2022.....	3
2.1	PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	3
2.2	PO NAČELU DENARNEGA TOKA	6

Seznam prilog:

PRILOGA 1:	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021, SPRJET FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 TER REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	8
PRILOGA 2:	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021, SPRJET FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 TER REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	15
PRILOGA 3:	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN FINANCIRANJA AJPES	22
PRILOGA 4:	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023	27
PRILOGA 5:	SKLEP O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2021 IN 2022	29
PRILOGA 6:	KADROVSKI NAČRT AJPES ZA LETO 2022	30

1. Uvod

AJPES je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2021 in 2022 št. 4101-26/2020/3 z dne 3. 12. 2020 pripravil Finančni načrt za leto 2022, h kateremu je dalo soglasje Ministrstvo za finance št. 476-9/2021/2 dne 21. 1. 2021. Na podlagi sprememb proračuna RS za leto 2022 je Ministrstvo za finance dne 8. 12. 2021 AJPES na podlagi drugega in četrtega odstavka 63. člena Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) posredovalo nova Izhodišča št. 4101-32/2021/4 za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 je pripravljen v skladu z ZIPRS2223, Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023 in dopolnitvijo programa dela AJPES za leto 2022. Pri pripravi rebalansa je upoštevana spremenjena višina transfera iz državnega proračuna, ponovno so ocenjeni vsi prihodki in odhodki AJPES za leto 2022, kadrovski načrt za leto 2022 ter ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov ter je po podrobnih postavkah prihodkov in odhodkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 po načelu denarnega toka (Priloga 2),
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES (Priloga 3)
- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023 (Priloga 4).

Rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2022 je priložen Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022 (Priloga 5) ter Kadrovski načrt AJPES za leto 2022 (Priloga 6).

AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

- javne službe:
 - iz državnega proračuna,
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za opravljanje javnih storitev,
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- tržne dejavnosti:
 - s prihodki od prodaje bonitetnih in drugih tržnih storitev,
 - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

2. Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022

2.1 Po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu nastanka poslovnega dogodka** za leto 2022 načrtuje **10.133.500** evrov prihodkov (1 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022) in **10.128.590** evrov odhodkov (1 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022).

Poslovni izid AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 je v rebalansu finančnega načrta načrtovan v tržni dejavnosti v višini **4.910** evrov.

	Finančni načrt za leto 2021	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Indeks RFN22 / SFN22
Prihodki	10.088.666	10.240.905	9.988.767	144.733	10.133.500	101
Prihodki javne službe	9.351.566	9.483.934	9.239.667	137.733	9.377.400	101
Prihodki tržne dejavnosti	737.100	756.971	749.100	7.000	756.100	101
Odhodki	10.085.420	10.149.640	9.986.590	142.000	10.128.590	101
Odhodki javne službe	9.351.566	9.434.719	9.239.667	137.733	9.377.400	101
Odhodki tržne dejavnosti	733.854	714.921	746.923	4.267	751.190	101

V rebalansu finančnega načrta za leto 2022 bo transfer iz državnega proračuna v višini 4.840.000 evrov predstavljal 48 % vseh prihodkov AJPES. 29 % delež prihodkov bodo predstavljali prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 12 % prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 8 % prihodki tržne dejavnosti in 3 % drugi prihodki (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom so v rebalansu finančnega načrta prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev načrtovani 3 % nižje (predvsem prihodki od vpisa v RZPP ter prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti), prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani 2 % višje, za 2 % pa bo višji tudi tekoči transfer iz državnega proračuna.

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Finančni načrt za leto 2021	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Indeks PFN22 / SFN22
Prihodki	10.088.666	10.240.905	9.988.767	144.733	10.133.500	101
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.089.140	3.009.240	3.103.567	-78.067	3.025.500	97
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	1.211.000	1.267.144	1.211.000	27.000	1.238.000	102
Prihodki iz državnega proračuna (tekoči transfer)	4.700.000	4.700.000	4.750.000	90.000	4.840.000	102
Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti	736.000	755.188	747.000	7.000	754.000	101
Drugi prihodki	352.526	509.333	177.200	98.800	276.000	156

V rebalansu finančnega načrta za leto 2022 je načrtovanih 10.128.590 evrov odhodkov, 1 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu. Največji 75 % delež predstavljajo stroški dela, 19 % delež predstavljajo stroški storitev, 3 % delež stroški materiala, 2 % prevrednotovalni poslovni odhodki, 1 % pa drugi, finančni odhodki in amortizacija tržne dejavnosti. Glede na sprejet finančni načrt za leto 2022 so odhodki pa posameznih vrstah načrtovani bodisi višje (stroški materiala in storitev) ali pa v približno enaki višini (stroški dela).

Odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Finančni načrt za leto 2021	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Indeks RFN22 / SFN22
Odhodki	10.085.420	10.149.640	9.986.590	142.000	10.128.590	101
Stroški materiala	255.200	250.700	252.200	29.000	281.200	111
Stroški storitev	1.872.700	1.845.927	1.813.100	110.600	1.923.700	106
Stroški dela	7.671.300	7.717.700	7.639.600	-600	7.639.000	100
Prevrednotovalni poslovni odhodki	176.720	233.803	172.190	0	172.190	100
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	109.500	101.510	109.500	3.000	112.500	103

JAVNA SLUŽBA

Skupni prihodki javne službe bodo znašali **9.377.400** evrov in so načrtovani 1 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022. AJPES bo skladno z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023 za leto 2022 za financiranje nalog javne službe iz državnega proračuna potreboval 4.840.000 evrov tekočega transfera (2 % več kot je bil načrtovan v sprejetem finančnem načrtu). Večina, 92 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

Prihodki od opravljanja javnih storitev so načrtovani 3 % nižje, prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja pa 2 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu.

Glede na načrtovane prihodke javne službe bo transfer iz državnega proračuna predstavljal 52 % celotnih prihodkov, 32 % bodo predstavljali prihodki od opravljanja javnih storitev, 13 % prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja, 3 % pa drugi, finančni in prevrednotovalni poslovni prihodki.

Za javno službo AJPES načrtuje **9.377.400** evrov odhodkov (1 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu). Največji, 76 % delež odhodkov javne službe predstavljajo stroški dela v skupnem znesku 7.105.762 evrov in bodo enaki načrtovanim v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022. Načrtovano je, da bo 63 % stroškov dela javne službe financiranih iz tekočega transfera, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz prihodkov javne službe. Stroški dela vključujejo napredovanja javnih uslužbencev in ostale stroške dela v skladu s trenutno zakonodajo s področja plač v javnem sektorju. Med stroški dela so za leto 2022 načrtovani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi za predvidoma 7 uslužbencev.

Stroški storitev so načrtovani v skupnem znesku 1.765.845 evrov (1 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu). Stroški storitev so višje načrtovani predvsem zaradi višjih stroškov povezanih z vzdrževanjem programske opreme.

Načrtovani stroški materiala znašajo 273.462 evrov, 12 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu. Na povečanje stroškov materiala vplivajo predvsem višje načrtovani stroški energentov.

Načrtovani so uravnoteženi prihodki in odhodki javne službe.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2022 ustvaril **756.100** evrov prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, kar predstavlja 7 % vseh načrtovanih prihodkov AJPES. Po oceni bodo prihodki od prodaje storitev tržne dejavnosti v znesku 754.000 evrov v letu 2022 v primerjavi s prvotno načrtovanimi 1 % višji. Prihodki od prodaje bonitetnih informacij so načrtovani 1 % višje, prihodki pobota 3 % nižje, prihodki od prodaje drugih tržnih storitev pa 4 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu.

Skupni odhodki so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini **751.190** evrov (1 % več kot v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022). Največji delež odhodkov tržne dejavnosti predstavljajo stroški dela za uslužbenke, ki opravljajo naloge tržne dejavnosti in so tako kot stroški materiala enaki prvotno načrtovanim, stroški storitev pa so načrtovani 3 % višje.

Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti v znesku **4.910** evrov.

2.2 Po načelu denarnega toka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu denarnega toka** za leto 2022 načrtuje **9.897.015** evrov prihodkov (2 % več kot so bili prvotno načrtovani za leto 2022) in **9.895.252** evrov tekočih odhodkov (2 % več kot so bili prvotno načrtovani) ter **837.700** evrov investicijskih odhodkov (33 % več od prvotno načrtovanih za leto 2022).

	Finančni načrt za leto 2021	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Indeks RFN22/SFN22
Prihodki in drugi prejemki	10.120.567	10.410.166	9.732.567	164.448	9.897.015	102
Prihodki javne službe	9.400.267	9.624.728	8.992.267	154.448	9.146.715	102
Prihodki tržne dejavnosti	720.300	785.438	740.300	10.000	750.300	101
Odhodki	10.656.421	10.238.630	10.360.700	382.252	10.732.952	104
Tekoči odhodki javne službe	9.300.649	9.054.817	8.992.267	154.356	9.146.623	102
Tekoči odhodki tržne dejavnosti	668.652	647.036	738.933	19.696	748.629	101
Investicijski odhodki	687.120	536.777	629.500	208.200	837.700	133

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini **835.937** evrov, ki bo izkazan zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Predvidene so nekatere večje obnove ter investicijska vzdrževanja poslovnih stavb, nakup službenih vozil ter posodobitev strojne in nakup programske opreme.

Investicijske odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

Investicije v letu 2022	Ocenjena vrednost v EUR
Nakup programske opreme in licenc	503.000
Nakup strojne računalniške opreme	85.000
Nakup druge opreme	42.200
Nakup dveh avtomobilov	30.500
Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.000
SKUPAJ	837.700

JAVNA SLUŽBA

Za javno službo AJPES načrtuje **9.146.715** evrov prihodkov od prejetih plačil (2 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih za leto 2022). Prihodki od opravljanja javnih storitev so načrtovani 2 % višje, prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja pa v približno enaki višini kot so bili že prvotno načrtovani za leto 2022. Tekoči transfer iz državnega proračuna v višini 4.840.000 evrov bo za 2 % višji kot je bil načrtovan v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022. V letu 2022 bo AJPES prejel tudi investicijski transfer za kritje nadgradnje informacijskega sistema konsolidirane premoženjske bilance države in občin (IS KPBD0) v znesku 8.515 evrov.

Za leto 2022 je v rebalansu finančnega načrta načrtovanih **9.146.623** evrov tekočih odhodkov. Največji (78 %) delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke, ki bodo v letu 2022 znašali 7.117.018 evrov, skoraj enako kot so bili prvotno načrtovani. Izdatki za blago in storitve bodo znašali 2.029.605 evrov, 7 % več kot so bili prvotno načrtovani za leto 2022.

Za javno službo je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v znesku 88.783 evrov. Vse investicije, razen nadgradnje IS KPBD0, bodo krite iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2022 v tržni dejavnosti ustvaril za **750.300** evrov prihodkov po denarnem toku, kar je 1 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2022.

Načrtovanih je **1.497.454** evrov odhodkov (9 % več kot je bilo prvotno načrtovanih), od tega znašajo tekoči odhodki za opravljanje nalog tržne dejavnosti 748.629 evrov, 1 % več od prvotno načrtovanih. Največji delež tekočih odhodkov tudi v tržni dejavnosti predstavljajo izdatki za plače in prispevke.

V letu 2022 namerava AJPES iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti financirati investicijske odhodke za opravljanje tržne dejavnosti (prenova programske aplikacije Bonitete in FI=PO) kot tudi večino investicijskih odhodkov za opravljanje nalog javne službe v skupnem znesku **748.825** evrov.

Zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v znesku **747.154** evrov.

Priloga 1: Ocena uresnitve finančnega načrta za leto 2021, sprejet finančni načrt za leto 2022 ter rebalans finančnega načrta za leto 2022 po načelu posl. dogodka

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	10.240.905	9.483.934	756.970	9.988.767	9.239.667	749.100	10.133.500	9.377.400	756.100			
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.976.300	9.221.113	755.188	9.811.567	9.064.567	747.000	9.857.500	9.103.500	754.000	101	101	101
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	4.700.000	4.700.000	0	4.750.000	4.750.000	0	4.840.000	4.840.000	0	102	102	-
760014	Transforni prihodki iz državnega proračuna	4.700.000	4.700.000	0	4.750.000	4.750.000	0	4.840.000	4.840.000	0	102	102	-
7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.722.840	3.967.652	755.188	4.781.567	4.034.567	747.000	4.737.500	3.983.500	754.000	99	99	101
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	451.081	451.081	0	440.000	440.000	0	450.000	450.000	0	102	102	-
760102	Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj. ter izpisi javno objavljenih LP	466.329	466.329	0	450.000	450.000	0	467.000	467.000	0	104	104	-
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	41.003	41.003	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	100	100	-
760120	Javna objava letnih poročil	2.763.021	2.763.021	0	2.760.000	2.760.000	0	2.760.000	2.760.000	0	100	100	-
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in wsRZPP Info	59.015	59.015	0	110.000	110.000	0	70.000	70.000	0	64	64	-
760122	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	5.625	5.625	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	100	100	-
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	156.145	156.145	0	200.000	200.000	0	173.000	173.000	0	87	87	-
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	10.882	10.882	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	100	100	-
760125	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	9.652	9.652	0	11.567	11.567	0	0	0	0	0	0	-
760126	Prihodki dostop do podatkov iz RDL	4.900	4.900	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	0	111	111	-
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	755.188	0	755.188	747.000		747.000	754.000		754.000	101	-	101
7602	Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	308.732	308.732	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	100	100	-

760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	308.732	308.732	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	100	100	-
760254	Prihodki od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7608	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC COVID-19	244.729	244.729	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760800	Prihodki iz sred. jav. fin. zaradi COVID-19	244.729	244.729	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7609	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7610	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762	FINANČNI PRIHODKI	9.871	9.844	27	5.200	5.100	100	9.000	8.900	100	173	175	100
7620	Finančni prihodki	9.871	9.844	27	5.200	5.100	100	9.000	8.900	100	173	175	100
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762003	Prihodki od drugih obresti	9.854	9.827	27	5.200	5.100	100	9.000	8.900	100	173	175	100
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	4	4	0	0	0	0	0	0	0			
762005	Drugi finančni prihodki	14	14	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
763	DRUGI PRIHODKI	64.532	64.276	256	68.000	67.000	1.000	71.000	70.000	1.000	110	109	
7631	DRUGI PRIHODKI	64.532	64.276	256	68.000	67.000	1.000	71.000	70.000	1.000	110	109	
763100	Drugi prihodki	15.858	15.858		13.000	13.000	0	16.000	16.000	0	101	101	
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	48.674	48.418	256	55.000	54.000	1.000	55.000	54.000	1.000			100
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	190.202	188.702	1.500	104.000	103.000	1.000	196.000	195.000	1.000	188	189	100
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	190.202	188.702	1.500	104.000	103.000	1.000	196.000	195.000	1.000	188	189	100
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	16.000	16.000		14.000	14.000		16.000	16.000	0	114	114	
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslavljenih terjatev	173.985	172.485	1.500	90.000	89.000	1.000	180.000	179.000	1.000			100
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	217	217					0	0	0	-	-	-
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	10.149.640	9.434.719	714.921	9.986.590	9.239.667	746.923	10.128.590	9.377.400	751.190	101	101	101
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	10.149.640	9.434.719	714.921	9.986.590	9.239.667	746.923	10.128.590	9.377.400	751.190			101
460	STROŠKI MATERIALA	250.700	243.005	7.695	252.200	243.894	8.306	281.200	273.462	7.738	111	112	93
460100	Pisarniški material	53.000	50.880	2.120	52.000	49.920	2.080	52.000	49.920	2.080	100	100	100
460101	Material za tekoče vzdrževanje	500	492	8	1.000	985	15	1.000	985	15	100	100	100

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost	
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8	
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
460103	Avtogume	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	100	100		
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	28.852	1.148	30.000	28.852	1.148	30.000	28.852	1.148		100	100	100
460105	Sanitetni material	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100		
460109	Drugi material	35.000	33.250	1.750	39.000	37.050	1.950	30.000	28.500	1.500	77	77	77	
4602	Stroški energije	132.000	129.331	2.669	128.000	124.887	3.113	166.000	163.005	2.995	130	131	96	
460201	Električna energija	61.000	60.345	655	60.000	59.356	644	80.000	79.141	859	133	133	133	
460202	Toplotna energija	65.000	64.472	528	60.000	59.513	487	80.000	79.350	650	133	133	133	
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000	4.514	1.486	8.000	6.019	1.981	6.000	4.514	1.486	75	75	75	
461	STROŠKI STORITEV	1.845.937	1.699.863	146.074	1.813.100	1.660.338	152.762	1.923.700	1.765.845	157.855	106	106	103	
4610	Komunalne storitve in komunikacije	250.000	242.296	7.704	241.000	233.512	7.488	241.000	233.512	7.488	100	100	100	
461000	Komunalne storitve in voda	13.000	12.602	398	12.000	11.632	368	12.000	11.632	368	100	100	100	
461001	Odvoz smeti	9.000	8.729	271	8.000	7.759	241	8.000	7.759	241	100	100	100	
461002	Poštna in kurirske storitve	172.000	168.186	3.814	165.000	161.341	3.659	165.000	161.341	3.659	100	100	100	
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	55.000	51.797	3.203	55.000	51.797	3.203	55.000	51.797	3.203		100	100	100
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	982	18	1.000	982	18	1.000	982	18	100	100	100	
4611	Prevozni stroški in storitve	16.700	14.811	1.889	10.700	8.811	1.889	10.700	8.811	1.889	100	100	100	
461100	Prevozne storitve	8.000	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	100	100		
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	6.000	4.480	1.520	6.000	4.480	1.520	6.000	4.480	1.520	100	100	100	
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236	100	100	100	
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133	100	100	100	
4612	Storitve vzdrževanja	455.400	446.712	8.688	414.100	405.868	8.232	543.400	532.582	10.818	131	131	131	
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	55.000	54.450	550	18.000	17.820	180	18.000	17.820	180	100	100	100	
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	0	100	100	0	100	100	0		100	100	
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	7.708	292	8.000	7.708	292	8.000	7.708	292	100	100	100	
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.300	39.494	806	73.000	71.540	1.460	82.000	80.360	1.640	112	112	112	
461206	Obnove		0	0				0	0	0				
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr. opreme	127.000	124.460	2.540	100.000	98.000	2.000	148.600	145.628	2.972	149	149	149	
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr. opreme	190.000	186.200	3.800	180.000	176.400	3.600	199.000	195.020	3.980		111	111	111
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač. opreme	35.000	34.300	700	35.000	34.300	700	87.700	85.946	1.754	251	251	251	
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	265.000	248.575	16.425	326.000	304.092	21.908	313.700	288.937	24.763	96	95	113
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	70.000	67.200	2.800	112.000	107.520	4.480	90.000	86.400	3.600	80	80	80
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore		0	0					0	0			
461302	Najem strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	100	100	
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	120.000	117.600	2.400	120.000	117.600	2.400	115.000	112.700	2.300	96	96	96
461304	Najem programske računalniške opreme	39.000	28.825	10.175	53.000	39.172	13.828	67.700	50.037	17.663	128	128	128
461309	Druge najemnine in zakupnine	35.000	33.950	1.050	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200	100	100	100
4614	Druge storitve	834.600	725.520	109.080	782.200	672.276	109.924	777.200	667.784	109.416	99	99	100
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.000	16.904	3.096	30.000	25.356	4.644	30.000	25.356	4.644	100	100	100
461401	Izdatki za reprezentanco	3.000	2.816	184	8.000	7.509	491	8.000	7.509	491	100	100	100
461402	Storitve študentskega servisa	2.900	1.885	1.015	9.000	5.850	3.150	3.000	1.500	1.500	33	26	48
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461405	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86	100	100	100
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	9.857	143	15.000	14.785	215	15.000	14.785	215	100	100	100
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	65.000	63.204	1.796	70.000	68.066	1.934	65.000	63.204	1.796	93	93	93
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	80.000	79.074	926	75.000	74.132	868	75.000	74.132	868	100	100	100
461410	Založniške in tiskarske storitve	5.000	4.887	113	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181	100	100	100
461411	Stroški prevajalskih storitev	500	500	0	500	500	0	500	500	0	100	100	
461412	Oglaševalske storitve	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000	100	100	100
461413	Računalniške storitve	195.000	191.100	3.900	143.000	134.982	8.018	160.000	150.347	9.653	112	111	120
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	110.000	27.500	82.500	100.000	25.000	75.000	100.000	25.000	75.000	100	100	100
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	83.000	82.334	666	71.000	70.430	570	80.000	79.358	642	113	113	113
461416	Zdravstvene storitve	7.400	6.735	665	9.300	8.464	836	6.500	5.916	584	70	70	70
461417	Bančne storitve	500	479	21	500	479	21	500	479	21	100	100	100
461418	Stroški plačilnega prometa	700	670	30	700	670	30	700	670	30	100	100	100
461419	Članarine	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64	100	100	100
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	15.000	14.860	140	14.000	13.869	131	14.000	13.869	131	100	100	100

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.600	6.556	44	6.000	5.960	40	6.000	5.960	40	100	100	100
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	6.000	5.674	326	6.000	5.674	326	6.000	5.674	326	100	100	100
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461424	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	22.000	22.000	0	19.200	19.200	0	22.000	22.000	0	115	115	-
461499	Druge storitve	155.000	153.636	1.364	150.000	148.680	1.320	130.000	128.856	1.144	87	87	87
4615	Zavarovalne premije	12.105	11.441	664	9.100	8.476	624	12.700	12.032	668	140	142	107
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512	100	100	100
461501	Zavarovalne premije za objekte	4.405	4.374	31	2.300	2.284	16	5.000	4.965	35	217	217	217
461502	Zavarovalne premije za opremo	2.000	1.943	57	1.100	1.069	31	2.000	1.943	57	182	182	182
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64	100	100	100
4616	Stroški v zvezi z delom	12.132	10.508	1.624	30.000	27.302	2.698	25.000	22.187	2.813	83	81	104
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.841	1.305	536	1.000	709	291	3.000	2.127	873	300	300	300
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.324	3.353	971	3.000	2.326	674	5.000	3.877	1.123	167	167	167
461602	Stroški prevoza v državi	5.345	5.298	47	8.000	7.929	71	8.000	7.929	71	100	100	100
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	1.500	1.333	167	1.500	1.333	167	100	100	100
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	5.000	4.743	257	2.500	2.371	129	50	50	50
461605	Stoški prevoza v tujini	390	348	42	9.500	8.482	1.018	4.000	3.571	429	42	42	42
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	132	106	26	1.000	802	198	0	0	0	0	0	0
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	100	98	2	1.000	977	23	1.000	977	23	100	100	100
462	AMORTIZACIJA	45.500	0	45.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	100	-	100
4620	Amortizacija	45.500	0	45.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	100	-	100
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	45.000	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	100	-	100
462001	Amortizacija drobnega inventarja	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100	-	100
464	STROŠKI DELA	7.717.700	7.204.399	513.301	7.639.600	7.106.105	533.495	7.639.000	7.105.762	533.238	100	100	100
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.661.000	5.293.409	367.591	5.742.000	5.327.023	414.977	5.730.000	5.316.103	413.897	100	100	100
464000	Osnovne plače zaposlenih	4.000.000	3.750.000	250.000	4.250.000	3.956.750	293.250	4.250.000	3.956.750	293.250	100	100	100
464001	Nadomestila plač zaposlenim	1.050.000	966.000	84.000	1.000.000	920.000	80.000	1.000.000	920.000	80.000	100	100	100

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost	
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8	
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	330.000	300.300	29.700	420.000	382.200	37.800	408.000	371.280	36.720		97	97	97
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0				
464004	Drugi dodatki	13.000	12.524	476	14.000	13.488	512	14.000	13.488	512	100	100	100	
464005	Položajni dodatek	58.000	54.585	3.415	58.000	54.585	3.415	58.000	54.585	3.415	100	100	100	
4641	Regres za letni dopust	235.000	219.407	15.593	215.000	200.734	14.266	235.000	219.407	15.593	109	109	109	
464100	Regres za letni dopust	235.000	219.407	15.593	215.000	200.734	14.266	235.000	219.407	15.593	109	109	109	
4642	Povračila in nadomestila	358.000	332.443	25.557	381.000	354.076	26.924	378.000	351.167	26.833	99	99	100	
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	188.000	173.291	14.709	181.000	166.838	14.162	188.000	173.291	14.709	104	104	104	
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	170.000	159.152	10.848	200.000	187.238	12.762	190.000	177.876	12.124	95	95	95	
4643	Delovna uspešnost	258.000	228.187	29.813	110.000	105.098	4.902	110.000	105.098	4.902	100	100	100	
464301	Redna delovna uspešnost	108.000	103.187	4.813	110.000	105.098	4.902	110.000	105.098	4.902	100	100	100	
464304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	150.000	125.000	25.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
4644	Nadurno delo	35.000	32.200	2.800	22.000	20.240	1.760	22.000	20.240	1.760	100	100	100	
464400	Nadurno delo	35.000	32.200	2.800	22.000	20.240	1.760	22.000	20.240	1.760	100	100	100	
4645	Drugi izdatki zaposlenim	122.700	118.935	3.765	122.600	120.050	2.550	96.000	91.780	4.220	78	76	165	
464500	Jubilejne nagrade	7.700	7.546	154	11.000	10.780	220	11.000	10.780	220	100	100	100	
464501	Odpravnine	75.000	73.500	1.500	108.600	106.428	2.172	65.000	64.000	1.000	60	60	46	
464502	Solidarnostne pomoči		0	0					0	0				
464509	Drugi izdatki zaposlenim	40.000	37.889	2.111	3.000	2.842	158	20.000	17.000	3.000	667	598	1.895	
4647	Prispevki in davki delodajalca	1.048.000	979.817	68.183	1.047.000	978.884	68.116	1.068.000	1.001.967	66.033	102	102	97	
464700	Prispevki na plače	950.000	888.250	61.750	952.000	890.120	61.880	970.000	910.400	59.600	102	102	96	
464702	Prispevki in davki na druga izplačila													
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	98.000	91.567	6.433	95.000	88.764	6.236	98.000	91.567	6.433		103	103	103

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
465	DRUGI STROŠKI	56.000	54.756	1.244	59.000	57.640	1.360	62.000	60.641	1.359	105	105	100
4650	Drugi stroški	56.000	54.756	1.244	59.000	57.640	1.360	62.000	60.641	1.359	105	105	100
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.585	415	35.000	34.585	415	35.000	34.585	415		100	100
465003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl .invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100		100
465005	Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
465009	Drugi stroški	1.000	981	19	5.000	4.907	93	5.000	4.907	93	100	100	100
465500	Nagrada dijakom, študentom na praksi	4.500	4.500	0	1.500	1.500	0	4.500	4.500	0	300	300	-
465900	Stroški promocije zdravja	15.000	14.689	311	17.000	16.648	352	17.000	16.648	352	100	100	100
467	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4670	Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467001	Druge obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467009	Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4680	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468000	Denarne kazni iz prekrškov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468009	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	233.803	232.696	1.107	172.190	171.690	500	172.190	171.690	500	100	100	100
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	233.803	232.696	1.107	172.190	171.690	500	172.190	171.690	500	100	100	100
469000	Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
469001	Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	233.803	232.696	1.107	172.190	171.690	500	172.190	171.690	500	100	100	100
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	91.265	49.216	42.049	2.177	0	2.177	4.910	0	4.910			

Priloga 2: Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2021, sprejet finančni načrt za leto 2022 ter rebalans finančnega načrta za leto 2022 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	10.410.166	9.624.728	785.438	9.732.567	8.992.267	740.300	9.897.015	9.146.715	750.300	102	102	101
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.111.756	4.326.318	785.438	4.982.567	4.242.267	740.300	5.048.500	4.298.200	750.300	101	101	101
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	9.854	9.827	27	5.000	4.900	100	9.000	8.900	100	180	182	100
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	9.854	9.827	27	5.000	4.900	100	9.000	8.900	100	180	182	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710215	Drugi prihodki od obresti	9.854	9.827	27	5.000	4.900	100	9.000	8.900	100	180	182	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	784.420	0	784.420	740.000	0	740.000	750.000	0	750.000	101		101
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	784.420	0	784.420	740.000	0	740.000	750.000	0	750.000	101		101
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	784.420		784.420	740.000		740.000	750.000		750.000	101		101
713001	Prihodki od prodaje materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.317.482	4.316.492	990	4.237.567	4.237.367	200	4.289.500	4.289.300	200	101	101	100
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.317.482	4.316.492	990	4.237.567	4.237.367	200	4.289.500	4.289.300	200	101	101	100
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	488.076	488.076	0	440.000	440.000	0	460.000	460.000	0	105	105	
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	466.885	466.885	0	450.000	450.000	0	465.000	465.000	0	103	103	
71410010	Prihodki od VTA točk	2.573	2.573	0			0			0			
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	45.613	45.613	0	40.000	40.000	0	46.000	46.000	0	115	115	
71410020	Javna objava letnih poročil	2.738.319	2.738.319	0	2.600.000	2.600.000	0	2.730.000	2.730.000	0	105	105	
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	63.398	63.398	0	110.000	110.000	0	65.000	65.000	0	59	59	
71410022	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	5.631	5.631	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	100	100	

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	9.852	9.852	0	11.567	11.567	0	0	0	0	-	-	-
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	5.600	5.600	0	4.000	4.000	0	4.500	4.500	0	113	113	-
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	233.663	233.663	0	280.000	280.000	0	240.000	240.000	0	86	86	-
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
71410030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	406	406	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	18.549	18.308	241	15.000	15.000		15.000	15.000		100	100	-
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki-prihodki od povračil sodnih izterjav	66.449	65.700	749	60.000	59.800	200	66.000	65.800	200	110	110	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI	301	301	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	301	301	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
730	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.298.109	5.298.109	0	4.750.000	4.750.000	0	4.848.515	4.848.515	0	102	102	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	5.298.109	5.298.109	0	4.750.000	4.750.000	0	4.848.515	4.848.515	0	102	102	-
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	5.298.109	5.298.109	0	4.750.000	4.750.000	0	4.848.515	4.848.515	0	102	102	-
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. državnega .proračuna	4.700.000	4.700.000	0	4.750.000	4.750.000	0	4.840.000	4.840.000	0	102	102	-
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za investicije	250.000	250.000	0	0	0	0	8.515	8.515		-	-	-
740002	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19	347.250	347.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	10.238.630	9.476.257	762.373	10.360.700	8.992.267	1.368.433	10.732.952	9.235.498	1.497.454	104	103	109
40	TEKOČI ODHODKI	9.701.854	9.054.817	647.036	9.731.200	8.992.267	738.933	9.895.252	9.146.623	748.629	102	102	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.580.855	6.138.776	442.079	6.572.600	6.111.383	461.217	6.580.000	6.116.888	463.112	100	100	100
4000	PLAČE IN DODATKI	5.631.086	5.245.203	385.883	5.742.000	5.330.297	411.703	5.733.000	5.322.037	410.963	100	100	100
400000	Osnovne plače	4.998.169	4.642.342	355.827	5.250.000	4.876.750	373.250	5.250.000	4.876.750	373.250	100	100	100
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	320.958	294.575	26.383	420.000	385.476	34.524	411.000	377.216	33.784	98	98	98
400002	Dodatki zaposlenim za delo v pos.pog.	244.777	244.777	0		0							
400003	Položajni dodatek	54.439	51.232	3.206	58.000	54.584	3.416	58.000	54.584	3.416	100	100	100
400004	Drugi dodatki	12.743	12.277	466	14.000	13.488	512	14.000	13.488	512	100	100	100
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	234.613	219.035	15.578	215.000	200.724	14.276	235.000	219.396	15.604	109	109	109
400100	Regres za letni dopust	234.613	219.035	15.578	215.000	200.724	14.276	235.000	219.396	15.604	109	109	109
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	338.609	314.316	24.293	381.000	354.086	26.914	378.000	351.176	26.824	99	99	100
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	186.768	172.163	14.605	181.000	166.846	14.154	188.000	173.298	14.702	104	104	104
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	151.840	142.153	9.687	200.000	187.240	12.760	190.000	177.878	12.122	95	95	95
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	237.461	226.870	10.591	90.000	85.986	4.014	110.000	105.094	4.906	122	122	122
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	101.628	97.096	4.533	90.000	85.986	4.014	110.000	105.094	4.906	122	122	122
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	135.833	129.774	6.058	0	0	0	0	0	0	-	-	-
400303	Sredstva za delovno uspešnost (proj.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
400304	Delovna uspešnost(prod.na trgu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	31.723	29.185	2.538	22.000	20.240	1.760	28.000	25.760	2.240	127	127	127
400400	Sredstva za nadurno delo	31.723	29.185	2.538	22.000	20.240	1.760	28.000	25.760	2.240	127	127	127
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	107.363	104.166	3.196	122.600	120.050	2.550	96.000	93.424	2.576	78	78	101
400900	Jubilejne nagrade	7.219	7.075	144	11.000	10.780	220	11.000	10.780	220	100	100	100
400901	Odpravnine	68.161	66.798	1.363	108.600	106.428	2.172	65.000	63.700	1.300	60	60	60
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400999	Drugi izdatki zaposlenim	31.983	30.294	1.689	3.000	2.842	158	20.000	18.944	1.056	667	667	667
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	1.034.868	972.226	62.642	1.047.000	983.648	63.352	1.064.552	1.000.130	64.422	102	102	102
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	506.312	475.933	30.379	523.304	491.906	31.398	523.304	491.906	31.398	100	100	100
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506.312	475.933	30.379	523.304	491.906	31.398	523.304	491.906	31.398	100	100	100

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	420.883	395.630	25.253	419.235	394.081	25.154	433.500	407.490	26.010	103	103	103
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	389.420	366.055	23.365	387.896	364.622	23.274	400.000	376.000	24.000	103	103	103
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31.462	29.575	1.888	31.339	29.459	1.880	33.500	31.490	2.010	107	107	107
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.487	3.278	209	3.548	3.335	213	3.548	3.335	213	100	100	100
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.487	3.278	209	3.548	3.335	213	3.548	3.335	213	100	100	100
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.936	5.580	356	5.913	5.558	355	6.200	5.828	372	105	105	105
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.936	5.580	356	5.913	5.558	355	6.200	5.828	372	105	105	105
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	98.250	91.805	6.445	95.000	88.768	6.232	98.000	91.571	6.429	103	103	103
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	98.250	91.805	6.445	95.000	88.768	6.232	98.000	91.571	6.429	103	103	103
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.086.131	1.943.815	142.316	2.111.600	1.897.236	214.364	2.250.700	2.029.605	221.095	107	107	103
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	726.922	618.923	107.999	692.500	583.702	108.798	721.500	614.304	107.196	104	105	99
402000	Pisarniški material in storitve	48.352	46.418	1.934	50.000	48.000	2.000	50.000	48.000	2.000	100	100	100
402001	Čistilni material in storitve	80.315	79.673	643	71.000	70.432	568	80.000	79.360	640	113	113	113
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	81.087	80.147	941	75.000	74.130	870	75.000	74.130	870	100	100	100
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.567	4.464	103	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181	100	100	100
402004	Časopisi, revije, strokovna literatura	20.730	19.936	794	30.000	28.851	1.149	30.000	28.851	1.149	100	100	100
402005	Stroški prevajalskih storitev	264	264	0	500	500	0	500	500	0	100	100	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	38.418	26.892	11.525	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000	100	100	100
402007	Računalniške storitve	151.028	145.057	5.971	140.000	132.000	8.000	160.000	153.674	6.326	114	116	79
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	103.157	21.106	82.051	100.000	20.460	79.540	100.000	20.460	79.540	100	100	100
402009	Izdatki za reprezentanco	1.378	1.293	84	8.000	7.510	490	8.000	7.510	490	100	100	100
402099	Drugi splošni material in storitve	197.626	193.673	3.953	170.000	166.000	4.000	170.000	166.000	4.000	100	100	100
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.493	5.002	492	10.500	9.653	847	7.700	7.105	595	73	74	70
402102	Zdravila, ort. pripomočki, sanitetni m.	32	32	0	200	200	0	200	200	0	100	100	
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih	5.461	4.970	492	9.300	8.463	837	6.500	5.915	585	70	70	70

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
402199	Drugi posebni material in storitve	0	0	0	1.000	990	10	1.000	990	10	100	100	100
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	346.187	338.122	8.065	351.000	342.783	8.217	391.000	382.407	8.593	111	112	105
402200	Električna energija	60.203	59.559	644	60.000	59.358	642	80.000	79.144	856	133	133	133
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	59.992	59.506	486	60.000	59.514	486	80.000	79.352	648	133	133	133
402203	Voda in komunalne storitve	11.103	10.763	340	12.000	11.633	367	12.000	11.633	367	100	100	100
402204	Odvoz smeti	8.550	8.293	256	8.000	7.760	240	8.000	7.760	240	100	100	100
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	48.880	46.035	2.845	50.000	47.090	2.910	50.000	47.090	2.910	100	100	100
402206	Poštnina in kurirske storitve	156.854	153.372	3.482	160.000	156.448	3.552	160.000	156.448	3.552	100	100	100
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	605	593	12	1.000	980	20	1.000	980	20	100	100	100
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	14.727	11.791	2.936	22.900	18.498	4.402	20.900	16.993	3.907	91	92	89
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.867	4.413	1.453	8.000	6.018	1.982	6.000	4.514	1.486	75	75	75
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.398	2.537	861	6.000	4.480	1.520	6.000	4.480	1.520	100	100	100
402304	Pristojbine za registracijo vozil	979	825	154	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236	100	100	100
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.988	2.624	364	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512	100	100	100
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	880	782	98	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133	100	100	100
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	615	609	6	2.000	1.980	20	2.000	1.980	20	100	100	100
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	11.775	10.158	1.617	30.000	27.303	2.697	25.000	22.187	2.813	83	81	104
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.826	1.295	531	1.000	709	291	3.000	2.127	873	300	300	300
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.324	3.353	971	3.000	2.326	674	5.000	3.877	1.123	167	167	167
402402	Stroški prevoza v državi	4.975	4.932	44	8.000	7.930	70	8.000	7.930	70	100	100	100
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	1.500	1.333	167	1.500	1.333	167	100	100	100
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	5.000	4.743	257	2.500	2.372	129	50	50	50
402405	Stroški prevoza v tujini	460	411	49	9.500	8.483	1.017	4.000	3.572	428	42	42	42
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 u	100	80	20	1.000	802	198	0	0	0	0	0	0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	90	87	2	1.000	977	23	1.000	977	23	100	100	100
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	360.001	353.307	6.693	344.300	330.107	14.193	459.400	434.724	24.676	133	132	174
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	59.519	58.924	595	18.000	17.820	180	18.000	17.820	180	100	100	100
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.071	3.041	31	2.100	2.079	21	5.000	4.950	50	238	238	238
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.406	8.099	307	8.000	7.708	292	8.000	7.708	292	100	100	100
402512	Zavarovalne premije za opremo	966	966	0	1.100	1.100	0	2.000	2.000	0	182	182	
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	117.144	114.802	2.343	100.000	97.000	3.000	148.600	130.000	18.600	149	134	620

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	Ocena UR2021 SKUPAJ	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	142.262	139.416	2.845	180.000	170.000	10.000	190.000	186.200	3.800	106	110	38
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.633	28.060	573	35.000	34.300	700	87.700	85.946	1.754	251	251	251
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	290.413	283.114	7.299	356.000	347.010	8.991	334.000	325.670	8.331	94	94	93
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	59.051	57.279	1.772	112.000	108.640	3.360	90.000	87.300	2.700	80	80	80
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
402604	Najem računalniške in programske opreme	0	0	0	1.000	990	10	1.000	990	10	100	100	100
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.454	35.032	422	35.000	34.584	417	35.000	34.584	417	100	100	100
402607	Najem programske računalniške opreme	26.762	26.227	535	53.000	51.940	1.060	53.000	51.940	1.060	100	100	100
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	114.586	111.653	2.933	115.000	112.056	2.944	115.000	112.056	2.944	100	100	100
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	54.561	52.924	1.637	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200	100	100	100
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	330.613	323.398	7.214	304.400	238.181	66.219	291.200	226.215	64.985	96	95	98
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.660	9.855	1.805	30.000	25.356	4.644	30.000	25.356	4.644	100	100	100
402901	Plačila avtorskih honorarjev					0	0						
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	2.900	1.934	967	9.000	6.500	2.500	5.000	3.333	1.667	56	51	67
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.681	1.609	72	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86	100	100	100
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.077	6.976	101	15.000	14.786	215	15.000	14.786	215	100	100	100
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	61.730	60.026	1.704	70.000	68.068	1.932	70.000	68.068	1.932	100	100	100
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	20.001	20.001	0	19.200	19.200	0	20.000	20.000	0	104	104	
402923	Druge članarine	891	879	11	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64	100	100	100
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	576	551	25	700	670	30	700	670	30	100	100	100
402931	Plačila bančnih storitev	209	200	9	500	479	21	500	479	21	100	100	100
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	6.350	6.005	345	6.000	5.674	326	6.000	5.674	326	100	100	100

KONTO	OPIS	Ocena UR2021 SKUPAJ	Ocena UR2021 Javna služba	Ocena UR2021 Tržna dejavnost	FN2022 SKUPAJ	FN2022 Javna služba	FN2022 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402999	Drugi operativni odhodki	217.539	215.363	2.175	147.000	90.599	56.401	137.000	81.000	56.000	93	89	99
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	536.777	421.440	115.337	629.500	0	629.500	837.700	88.875	748.825	133	-	119
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	536.777	421.440	115.337	629.500	0	629.500	837.700	88.875	748.825	133	-	119
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	26.000	0	26.000	30.500	0	30.500	117	-	117
420101	Nakup avtomobilov				26.000	0	26.000	30.500	0	30.500	117	-	117
4202	NAKUP OPREME	290.573	270.590	19.983	107.500	0	107.500	127.200	0	127.200	118	-	118
420200	Nakup pisarniškega pohištva	20.806	17.237	3.569	1.500	0	1.500				0	-	0
420201	Nakup pisarniške opreme			0	3.000	0	3.000	12.400	0	12.400	413	-	413
420202	Nakup strojne računalniške opreme	90.641	90.641	0	85.000	0	85.000	85.000		85.000	100	-	100
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	39.670	39.670	0		0	0	0	0	0	-	-	-
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	80.977	74.499	6.478	13.500	0	13.500	15.800	0	15.800	117	-	117
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	0	0	0	1.500		1.500		-	-
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	3.540	3.540	0	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	100	-	100
420239	Nakup avdiovizuelne opreme	1.759	1.759		2.000	0	2.000	0	0	0			
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	49.936	40.000	9.936	2.500	0	2.500	6.900	0	6.900	276	-	276
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.245	3.245			0	0				-	-	-
4204	Rekonstrukcije	88.082	80.000	8.082	30.000	0	30.000	95.000	0	95.000	317	-	317
420402	Obnove	88.082	80.000	8.082	30.000	0	30.000	95.000	0	95.000	317	-	317
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	41.684	40.851	834	73.000	0	73.000	82.000	80.360	1.640	112	-	2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.684	40.851	834	73.000	0	73.000	82.000	80.360	1.640	112	-	2
420501	Obnove					0	0	0	0	0	-	-	-
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	116.437	30.000	86.437	393.000	0	393.000	503.000	8.515	494.485	128	0	126
420703	Nakup licenčne programske opreme	35.392	30.000	5.392	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	100	-	100
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	81.046		81.046	370.000	0	370.000	480.000	8.515	471.485	130	0	127
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	171.536	148.471	23.065									
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				628.133	0	628.133	835.937	88.783	747.154			

Priloga 3: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.410.166	9.732.567		9.897.015	101,7
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.111.756	4.982.567		5.048.500	101,3
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	0	0		0	
7000	Dohodnina					
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb					
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček					
701	Prispevki za socialno varnost	0	0		0	
7010	Prispevki zaposlenih					
7011	Prispevki delodajalcev					
7012	Prispevki samozaposlenih					
7013	Ostali prispevki za socialno varnost					
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0		0	
7021	Posebni davek na določene prejemke					
703	Davki na premoženje	0	0		0	
7030	Davki na nepremičnine					
7031	Davki na premičnine					
7032	Davki na dediščine in darila					
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje					
704	Domači davki na blago in storitve	0	0		0	
7040	Davek na dodano vrednost					
7041	Drugi davki na blago in storitve					
7042	Trošarine (akcize)					
7043	Dobički fiskalnih monopolov					
7044	Davki na posebne storitve					
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti					
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu					
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev					
7048	Davki od prometa motornih vozil					
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0		0	
7050	Carine					
7051	Druge uvozne dajatve					
7052	Izvozne dajatve					
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov					
7054	Dobički od menjave tujih valut					
7055	Davki na menjavo tujih valut					
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije					
706	Drugi davki	0	0		0	
7060	Drugi davki					
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.111.756	4.982.567		5.048.500	101,3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.854	5.000		9.000	180,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	9.854	5.000		9.000	180,0
7103	Prihodki od premoženja					
711	Takse in pristojbine	0	0		0	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni					
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	784.420	740.000		750.000	101,4
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	784.420	740.000		750.000	101,4
714	Drugi nedavčni prihodki	4.317.482	4.237.567		4.289.500	101,2
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.317.482	4.237.567		4.289.500	101,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI	301	0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	301	0		0	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme	301	0		0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
73	PREJETE DONACIJE	0	0		0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0		0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb					
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb					
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij					
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij					
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb					
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.298.109	4.750.000		4.848.515	102,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.298.109	4.750.000		4.848.515	102,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.298.109	4.750.000		4.848.515	102,1
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov					
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij					
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije					
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike					
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov					
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada					
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil					
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0	
7800	Prejeta sredstva PHARE					
7801	Prejeta sredstva ISPA					
7802	Prejeta sredstva SAPARD					
7803	Popristopna pomoč					
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)					
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike					
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike					
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)					
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)					
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)					
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)					
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)					
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim					
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)					
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov	0	0		0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo					
7841	Druge prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006					
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje					
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica					
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka					
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.238.630	10.360.700		10.732.952	103,6
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	9.701.854	9.731.200		9.895.252	101,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.580.855	6.572.600		6.580.000	100,1
4000	Plače in dodatki	5.631.086	5.742.000		5.733.000	99,8
4001	Regres za letni dopust	234.613	215.000		235.000	109,3
4002	Povračila in nadomestila	338.609	381.000		378.000	99,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	237.461	90.000		110.000	122,2
4004	Sredstva za nadurno delo	31.723	22.000		28.000	127,3
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	107.363	122.600		96.000	78,3
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.034.868	1.047.000		1.064.552	101,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506.312	523.304		523.304	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	420.883	419.235		433.500	103,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.487	3.548		3.548	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.936	5.913		6.200	104,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	98.260	95.000		98.000	103,2
402	Izdatki za blago in storitve	2.086.131	2.111.600		2.250.700	106,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	726.922	692.500		721.500	104,2
4021	Posebni material in storitve	5.493	10.500		7.700	73,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	346.187	351.000		391.000	111,4
4023	Prevozni stroški in storitve	14.727	22.900		20.900	91,3
4024	Izdatki za službena potovanja	11.775	30.000		25.000	83,3
4025	Tekoče vzdrževanje	360.001	344.300		459.400	133,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290.413	356.000		334.000	93,8
4027	Kazni in odškodnine					
4029	Drugi operativni odhodki	330.613	304.400		291.200	95,7
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije					
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam					
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam					
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem					
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu					
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR					
404	Plačila tujih obresti	0	0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam					
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam					
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem					
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
409	Rezerve	0	0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija					
4091	Proračunska rezerva					
4092	Druge rezerve					
4093	Sredstva za posebne namene					
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih					
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0		0	
410	Subvencije	0	0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem					
4101	Subvencije finančnim institucijam					
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	
4110	Transferi nezaposlenim					
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila					
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti					
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja					
4114	Pokojnine					
4115	Nadomestila plač					
4116	Boleznine					
4117	Štipendije					
4119	Drugi transferi posameznikom					
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0	
4130	Tekoči transferi občinam					
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja					
4132	Tekoči transferi v javne sklade					
4133	Tekoči transferi v javne zavode					
4134	Tekoči transferi v državni proračun					
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4136	Tekoči transferi v javne agencije					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam					
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam					
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini					
4143	Drugi tekoči transferi v tujino					
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	536.776	629.500		837.700	133,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	536.776	629.500		837.700	133,1
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev		26.000		30.500	117,3
4202	Nakup opreme	290.573	107.500		127.200	118,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.082	30.000		95.000	316,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.684	73.000		82.000	112,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	116.437	393.000		503.000	128,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam					
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem					
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom					
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4316	Investicijski transferi v tujino					
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0	
4320	Investicijski transferi občinam					
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam					
4322	Investicijski transferi v državni proračun					
4323	Investicijski transferi javnim zavodom					
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije					
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost					
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka					
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva					
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Krajevin Nizozemske in Švedske					
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	171.536	-628.133		-835.937	
	(I. - II.)					
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0	
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0		0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0	
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev					
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja					
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0	
440	DANA POSOJILA	0	0		0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
4415	Povečanje drugih finančnih naložb					
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah je	0	0		0	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA						
		OCENA REALIZACIJE 2021	SPREJET FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS OR 2021/ FN 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ OR 2021
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0	
500	Domače zadolževanje	0	0		0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije					
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
501	Zadolževanje v tujini	0	0		0	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah					
5011	Najeti krediti pri tujih vladah					
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah					
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih					
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0	
550	Odplačila domačega dolga	0	0		0	
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije					
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
551	Odplačila dolga v tujino	0	0		0	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam					
5511	Odplačila dolga tujim vladam					
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem					
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0	
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	171.536	-628.133		-835.937	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-171.536	628.133		835.937	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 6300
F: 01 369 6659
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

*Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.*

Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
mag. Mojca Kunšek, direktorica
Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

gp@ajpes.si

Številka: 4101-32/2021/4
Datum: 8. 12. 2021

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21; ZIPRS2223), sprejetim Spremembam proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Proračunom Republike Slovenije za leto 2023, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo sprememb finančnega načrta za leto 2022 (rebalans za leto 2022) in finančnega načrta za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: finančni načrt).

V finančnem načrtu Ministrstva za finance so na proračunski postavki **1671 AJPES** zagotovljene pravice porabe, kot je razvidno iz spodnje tabele.

konto/leto	2022	2023
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.840.000 EUR	5.070.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0 EUR	300.000 EUR
SKUPAJ	4.840.000 EUR	5.370.000 EUR

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša za leto 2022 4.452.800 evrov, za leto 2023 pa 4.664.400 evrov. V kolikor to ne bi zadostovalo, se delež lahko poveča na račun zmanjšanja odhodkov za blago in storitve znotraj tekočega transfera. V nobenem primeru, pa stroški dela v tekočem transferju ne smejo preseči višino le-tega.

Finančni načrt mora vsebovati vse predvidene prihodke in odhodke. Pripravljen mora biti ob upoštevanju enakih izhodišč, kot so veljala za pripravo Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2023, z upoštevanjem veljavnih predpisov, pogodb, sklepov, navodil in pojasnil.

Pri uresničitvi načrtovanih del, nalog in ciljev agencije, upoštevajte načelo racionalnosti in učinkovitosti dela tako, da boste svoje naloge in pristojnosti izvrševali gospodarno in skrbeli za učinkovito porabo svojih sredstev.

V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč. Če posredni uporabnik tega ne stori, se v skladu s trinajstim odstavkom 63. člena ZIPRS2223 posrednemu uporabniku proračuna zagotavlja največ 80 % realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta.

S spoštovanjem,

mag. Kristina Šteblaj
državna sekretarka



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka: 1000-8/2021/4
 Datum: 12. 11. 2021

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) in sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 1002-9/2020/15 z dne 29. 9. 2021, izdajam naslednji

S K L E P
O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2021 IN 2022

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2021 in 2022 pri posamezni osebi javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki sodi v resorno pristojnost Ministrstva za finance je naslednje:

Oseba javnega prava	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	225	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	8	10	10
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	10	9	9
Skupaj MF:	243	235	235


 Mag. Andrej Šircelj
 minister



Priloga:

- sklep Vlade RS št. 10002-9/2020/15 z dne 29. 9. 2021

Posredovano:

- agencije/sklad – kot v tekstu,
- gp.mju@gov.si,
- v zadevo

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uredba) je število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022
Z631	1. Državni proračun	125	129
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	61,1	61,1
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	12,3	13,3
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	18,6	18,6
Z634	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0	0
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	217	222
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	186,1	190,1
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	30,9	31,9

Po sklepu Vlade RS št. št. 10002-9/2020/15 z dne 29. 9. 2021 in sklepu Ministrstva za finance št. 1000-8/2021/4 z dne 12. 11. 2021 zbirni kadrovski načrt za leto 2022 dovoljuje AJPES 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 na dan 31. 12. 2022 ne sme presežati 216 uslužbencev.

Uslužbenci tržne dejavnosti so v celoti financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (Z636). Iz sredstev tržne dejavnosti pa se pokriva tudi delež stroškov dela uslužbencev javne službe (tretji odstavek 4. člena Uredbe), ki delno (posredno ali neposredno) opravljajo storitve za tržno dejavnosti ter del stroškov podatkovnih zbirk iz naslova ponovne uporabe podatkov letnih poročil in poslovnega registra, ki jih skladno s predpisi AJPES ne sme obračunati z interno realizacijo, temveč s prenosom dela stroškov dela javne službe na tržno dejavnost. V skladu z rebalansom finančnega načrta za leto 2022 bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 7 uslužbencev javne službe in 6,3 uslužbencev tržne dejavnosti.