



# REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2023 I

Številka: 410-3/2022-11  
Datum: 12.1 2023

mag. Mojca Kunšek,  
direktorica

## KAZALO

<b>1.</b>	<b>UVOD.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2023.....</b>	<b>3</b>
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 2022, sprejet finančni načrt za leto 2023 ter rebalans finančnega načrta za leto 2023 po načelu posl. dogodka.....	9
Priloga 2:	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022, sprejet finančni načrt za leto 2023 ter rebalans finančnega načrta za leto 2023 po načelu denarnega toka.....	16
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES .....	23
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2023 in 2024 .....	29
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leta 2022, 2023 in 2024 .....	31
Priloga 6:	Kadrovski načrt AJPES za leto 2023 .....	32

## 1. Uvod

AJPES je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2022 in 2023 št. 4101-32/2021/4 z dne 8. 12. 2021 pripravil Finančni načrt za leto 2023, h kateremu je dalo soglasje Ministrstvo za finance št. 476-7/2021/2 dne 24. 1. 2022.

V skladu s spremembo proračuna RS za leto 2023 je Ministrstvo za finance AJPES poslalo nova Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2023 in 2024 št. 4101-50/2022/5 z dne 12. 12. 2022.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2023 I je pripravljen v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) prejetimi izhodišči in Dopolnitvijo programa dela AJPES za leto 2023 I. Pri pripravi rebalansa je upoštevana spremenjena višina transfera iz državnega proračuna, ponovno so ocenjeni vsi prihodki in odhodki AJPES za leto 2023 in kadrovski načrt za leto 2023.

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

Rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2023 I je priložen Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2022, 2023 in 2024 (Priloga 5) ter Kadrovski načrt AJPES za leto 2023 (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 2023 I

### 2.1 Po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu nastanka poslovnega dogodka** za leto 2023 načrtuje **11.197.500** evrov prihodkov (9 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023) in **11.195.492** evrov odhodkov (9 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023).

Poslovni izid AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2023 je v rebalansu finančnega načrta načrtovan v tržni dejavnosti v višini **2.008** evrov.

	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022	Sprejet finančni načrt za leto 2023	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2023 I	Indeks RFN23/FN23
<b>Prihodki</b>	<b>10.334.945</b>	<b>10.289.500</b>	<b>908.000</b>	<b>11.197.500</b>	<b>109</b>
Prihodki javne službe	9.605.845	9.521.900	921.500	10.443.400	110
Prihodki tržne dejavnosti	729.100	767.600	-13.500	754.100	98
<b>Odhodki</b>	<b>10.309.633</b>	<b>10.276.814</b>	<b>918.678</b>	<b>11.195.492</b>	<b>109</b>
Odhodki javne službe	9.581.017	9.521.900	921.500	10.443.400	110
Odhodki tržne dejavnosti	728.616	754.914	-2.822	752.092	100

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 bo transfer iz državnega proračuna v višini 6.005.000 evrov predstavljal 54 % vseh prihodkov AJPES. 27 % delež prihodkov bodo predstavljali prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 8 % prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 7 % prihodki tržne dejavnosti in 4 % drugi prihodki (prihodki EBR, 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 in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja načrtovani skoraj v enaki višini, prihodki tržne dejavnosti so načrtovani 2 % nižje, tekoči transfer iz državnega proračuna pa bo 18 % višji .

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022	Sprejet finančni načrt za leto 2023	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2023 I	Indeks RFN23/FN23
<b>Prihodki</b>	<b>10.334.945</b>	<b>10.289.500</b>	<b>908.000</b>	<b>11.197.500</b>	<b>109</b>
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.013.100	3.012.500	5.000	3.017.500	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	953.600	957.000	3.000	960.000	100
Prihodki iz državnega proračuna (tekoči transfer)	5.200.000	5.070.000	935.000	6.005.000	118
Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti	728.000	765.000	-12.000	753.000	98
Drugi prihodki	440.245	485.000	-23.000	462.000	95

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 je načrtovanih 11.195.492 evrov odhodkov, 9 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023. 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 2023 so višje načrtovani stroški materiala, storitev in dela ter prevrednotovalni poslovni odhodki. Najvišje, 10 % povečanje stroškov je načrtovanih pri stroških storitev (predvsem na račun višjih stroškov vzdrževanja programske opreme ter višjih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov), stroški materiala so načrtovani 6 % višje (predvsem na račun energentov), stroški dela pa so načrtovani 9 % višje. Na višje stroške dela vplivajo predvsem spremembe v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Med stroški dela so načrtovane tudi odpravnine ob upokojitvah za 12 uslužbencev.

Odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022	Sprejet finančni načrt za leto 2023	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2023 I	Indeks RFN23/FN23
<b>Odhodki</b>	<b>10.309.633</b>	<b>10.276.814</b>	<b>918.678</b>	<b>11.195.492</b>	<b>109</b>
Stroški materiala	289.300	297.200	17.000	314.200	106
Stroški storitev	1.978.011	1.960.200	188.200	2.148.400	110
Stroški dela	7.758.900	7.734.600	708.900	8.443.500	109
Prevrednotovalni poslovni odhodki	191.000	176.313	14.078	190.391	108
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	92.422	108.501	-9.500	99.001	91

## JAVNA SLUŽBA

Skupni prihodki javne službe bodo znašali **10.443.400** evrov in so načrtovani 10 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023. AJPES bo skladno z novimi Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2023 in 2024 za financiranje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel 6.005.000 evrov tekočega transfera (18 % več kot je bil načrtovan v sprejetem finančnem načrtu). Večina, 87 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

Prihodki od opravljanja javnih storitev in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so v rebalansu načrtovani v skoraj enaki višini kot v sprejetem finančnem načrtu, 5 % nižje kot prvotno so načrtovani drugi prihodki.

Glede na ponovno načrtovane prihodke javne službe bo transfer iz državnega proračuna predstavljal 58 % celotnih prihodkov, 29 % bodo predstavljali prihodki od opravljanja javnih storitev, 9 % prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja, 4 % pa prihodki EBR, drugi, finančni in prevrednotovalni poslovni prihodki.

Za javno službo AJPES načrtuje **10.443.400** evrov odhodkov (10 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu). Največji, 76 % delež odhodkov javne službe predstavljajo stroški dela v skupnem znesku 7.899.972 evrov in bodo 10 % višji kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023. Načrtovano je, da bo 66 % stroškov dela javne službe financiranih iz tekočega transfera, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz prihodkov javne službe. Med stroški dela so za leto 2023 načrtovani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi predvidoma 12 uslužbencev. Stroški dela so v rebalansu višje načrtovani zaradi povišanja plač v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Stroški storitev so načrtovani v skupnem znesku 1.995.828 evrov (12 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu). Stroški storitev so višje načrtovani predvsem zaradi višjih stroškov povezanih z vzdrževanjem programske opreme ter tekočim in investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov.

Načrtovani stroški materiala znašajo 305.973 evrov, 6 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu. Na povečanje stroškov materiala vplivajo predvsem višje načrtovani stroški energentov (načrtovani so 9 % višje).

Za javno službo so načrtovani uravnoteženi prihodki in odhodki.

## TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2023 ustvaril **754.100** evrov prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, kar predstavlja 7 % vseh načrtovanih prihodkov AJPES. Po oceni bodo prihodki od prodaje storitev tržne dejavnosti v znesku 753.000 evrov v letu 2023 v primerjavi s prvotno načrtovanimi 3 % nižji. Prihodki od prodaje bonitetnih informacij so načrtovani 5 % nižje, prihodki pobota 7 % višje, prihodki od prodaje drugih tržnih storitev pa 6 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu.

Skupni odhodki so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini **752.092** evrov (skoraj enako kot v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023). Največji delež odhodkov tržne dejavnosti predstavljajo stroški dela za uslužbenca, ki opravljajo naloge tržne dejavnosti.

Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti v znesku **2.008** evrov.

## 2.2 Po načelu denarnega toka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu denarnega toka** za leto 2023 načrtuje **11.471.500** evrov prihodkov (10 % več kot so bili prvotno načrtovani za leto 2023) **10.976.600** evrov tekočih odhodkov (7 % več kot so bili prvotno načrtovani) ter **747.200** evrov investicijskih odhodkov (20 % manj od prvotno načrtovanih za leto 2023).

	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022	Sprejet finančni načrt za leto 2023	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2023 I	Indeks RFN23/FN23
<b>Prihodki in drugi prejemki</b>	<b>10.212.960</b>	<b>10.385.033</b>	<b>1.086.467</b>	<b>11.471.500</b>	<b>110</b>
Prihodki javne službe	9.477.660	9.623.433	1.094.967	10.718.400	111
Prihodki tržne dejavnosti	735.300	761.600	-8.500	753.100	99
<b>Tekoči odhodki</b>	<b>10.135.659</b>	<b>10.292.300</b>	<b>684.300</b>	<b>10.976.600</b>	<b>107</b>
Tekoči odhodki javne službe	9.592.548	9.534.955	699.819	10.234.774	107
Tekoči odhodki tržne dejavnosti	543.111	757.345	-15.519	741.826	98
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>482.847</b>	<b>929.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>747.200</b>	<b>80</b>

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini **252.300** evrov, ki bo izkazan zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2023 je načrtovanih manj investicij v programsko opremo, izločen je nakup dveh novih avtomobilov, več sredstev pa je namenjeno nujni posodobitvi strojne računalniške opreme in vzdrževanju ter prenovi poslovnih prostorov.

Investicije bodo delno financirane iz investicijskega transfera iz državnega proračuna, delno pa iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Delež financiranja po virih prikazuje naslednja preglednica:

Vir financiranja	Vrednost v EUR	Delež financiranja v %
Državni proračun	450.000	60
Lastni viri	297.200	40
<b>SKUPAJ</b>	<b>747.200</b>	<b>100</b>

Investicijske odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

Investicije v letu 2023	Sprejet finančni načrta za leto 2023	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2023 I
Nakup programske opreme in licenc	535.000	-251.000	284.000
Nakup strojne računalniške opreme	160.000	80.000	240.000
Nakup druge opreme	40.200	3.000	43.200
Nakup dveh avtomobilov	30.500	-30.500	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.200	15.800	180.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>929.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>747.200</b>

### JAVNA SLUŽBA

Za javno službo AJPES načrtuje **10.718.400** evrov prihodkov od prejetih plačil (11 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih za leto 2023). Prihodki od opravljanja javnih storitev in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani skoraj enako kot so bili prvotno načrtovani za leto 2023. Tekoči transfer iz državnega proračuna v višini 6.005.000 evrov bo za 18 % višji kot je bil načrtovan v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2023.

V letu 2023 je za delno financiranje investicijskih odhodkov predviden investicijski transfer iz državnega proračuna v višini 450.000 evrov. Za investicije, sofinancirane iz državnega proračuna, je AJPES izdelal tudi več dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V DIIP št. 411-1/2021-1 z dne 22. 7.2021 so zajete investicije v posodobitev računalniške strojne opreme in druge opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov.

Med pomembnejše investicijske odhodke pri programski opremi sodijo še nakup novega dokumentnega sistema, informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju in nadgradnja Registra dejanskih lastnikov (DIIP št. 411-2/2022-1 z dne 2. 8. 2022) ter nadgradnja informacijskega sistema za zbiranje in obdelovanje premoženjskih bilanc neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (DIIP št.411-1/2022-1 z dne 3. 1. 2022).

Za leto 2023 je v rebalansu finančnega načrta načrtovanih **10.234.774** evrov tekočih odhodkov. Največji, 77 % delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke, ki bodo v letu 2023 znašali 7.899.972 evrov, 9 % več kot so bili prvotno načrtovani. Izdatki za plače in prispevke so višji zaradi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Med stroški dela so načrtovane tudi odpravnine ob upokojitvah za 12 uslužbencev.

Izdatki za blago in storitve bodo znašali 2.334.802 evrov, 2 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.

Za javno službo je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v znesku 43.474 evrov zaradi delnega financiranja investicijskih izdatkov 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 **753.100** evrov prihodkov po denarnem toku, kar je 1 % manj kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.



Načrtovanih je **741.826** evrov tekočih odhodkov (2 % manj kot je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu). Največji delež tekočih odhodkov tudi v tržni dejavnosti predstavljajo izdatki za plače in prispevke.

V letu 2023 namerava AJPES iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti financirati investicijske odhodke za opravljanje tržne dejavnosti kot tudi investicijske odhodke za opravljanje nalog javne službe (programska in strojna računalniška oprema) v skupnem znesku **220.100** evrov.

Zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v znesku **208.826** evrov.

Priloga 1: Ocena uresnitve finančnega načrta za leto 2022, sprejet finančni načrt za leto 2023 ter rebalans finančnega načrta za leto 2023 po načelu posl. dogodka

KONTO	OPIS	Ocena uresnitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresnitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresnitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
<b>76</b>	<b>ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ.UPORABNIKOV</b>	<b>10.334.945</b>	<b>9.605.845</b>	<b>729.100</b>	<b>10.289.500</b>	<b>9.521.900</b>	<b>767.600</b>	<b>11.197.500</b>	<b>10.443.400</b>	<b>754.100</b>
<b>760</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.</b>	<b>10.125.945</b>	<b>9.397.945</b>	<b>728.000</b>	<b>10.054.500</b>	<b>9.289.500</b>	<b>765.000</b>	<b>10.985.500</b>	<b>10.232.500</b>	<b>753.000</b>
<b>7600</b>	<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>0</b>	<b>6.005.000</b>	<b>6.005.000</b>	<b>0</b>
760014	Transferni prihodki iz državnega proračuna	5.200.000	5.200.000	0	5.070.000	5.070.000	0	6.005.000	6.005.000	0
<b>7601</b>	<b>Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu</b>	<b>4.694.700</b>	<b>3.966.700</b>	<b>728.000</b>	<b>4.734.500</b>	<b>3.969.500</b>	<b>765.000</b>	<b>4.730.500</b>	<b>3.977.500</b>	<b>753.000</b>
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	442.600	442.600	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
760102	Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj. ter izpisi javno objavljenih LP	469.000	469.000	0	466.000	466.000	0	469.000	469.000	0
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	42.000	42.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
760120	Javna objava letnih poročil	2.785.000	2.785.000	0	2.760.000	2.760.000	0	2.785.000	2.785.000	0
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in wsRZPP Info	61.000	61.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
760122	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	146.000	146.000	0	170.000	170.000	0	150.000	150.000	0
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	10.100	10.100	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
760125	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760126	Prihodki dostop do podatkov iz RDL	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	<b>Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>
<b>7602</b>	<b>Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	225.000	225.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
760254	Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje projektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7608</b>	<b>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC COVID-19</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
760800	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.členu	3.422	3.422	0	0	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
760801	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 20.členu	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0	0
<b>7609</b>	<b>Drugi prihodki od prodaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
760900	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760901	Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760902	Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>761</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7610</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>100</b>
<b>7620</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>100</b>
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.000	4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
762003	Prihodki od drugih obresti	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>7631</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>74.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
763100	Drugi prihodki	23.000	23.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	2.000	2.000	0	60.000	58.500	1.500	0	0	0
<b>764</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.000</b>	<b>150.000</b>	<b>149.000</b>	<b>1.000</b>	<b>175.000</b>	<b>174.000</b>	<b>1.000</b>
<b>7640</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.000</b>	<b>150.000</b>	<b>149.000</b>	<b>1.000</b>	<b>175.000</b>	<b>174.000</b>	<b>1.000</b>
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	16.000	16.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
764001	Prevred. poslovni prihodki-plaćila oslabljenih terjatev	150.000	149.000	1.000	135.000	134.000	1.000	160.000	159.000	1.000
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>10.309.633</b>	<b>9.581.017</b>	<b>728.616</b>	<b>10.276.814</b>	<b>9.521.900</b>	<b>754.914</b>	<b>11.195.492</b>	<b>10.443.400</b>	<b>752.092</b>
<b>46</b>	<b>ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV</b>	<b>10.309.633</b>	<b>9.581.017</b>	<b>728.616</b>	<b>10.276.814</b>	<b>9.521.900</b>	<b>754.914</b>	<b>11.195.492</b>	<b>10.443.400</b>	<b>752.092</b>
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>289.300</b>	<b>280.909</b>	<b>8.391</b>	<b>297.200</b>	<b>288.399</b>	<b>8.801</b>	<b>314.200</b>	<b>305.973</b>	<b>8.227</b>
<b>4601</b>	<b>Stroški materiala</b>	<b>122.300</b>	<b>117.152</b>	<b>5.148</b>	<b>125.200</b>	<b>119.927</b>	<b>5.273</b>	<b>126.200</b>	<b>121.652</b>	<b>4.548</b>
460100	Pisarniški material	45.000	43.200	1.800	54.000	51.840	2.160	60.000	57.600	2.400
460101	Material za tekoče vzdrževanje	600	591	9	1.000	985	15	0	0	0

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460103	Avtogume	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35.000	33.661	1.339	30.000	28.852	1.148	30.000	28.852	1.148
460105	Sanitetni material	700	700	0	200	200	0	200	200	0
460109	Drugi material	40.000	38.000	2.000	39.000	37.050	1.950	35.000	34.000	1.000
<b>4602</b>	<b>Stroški energije</b>	<b>167.000</b>	<b>163.757</b>	<b>3.243</b>	<b>172.000</b>	<b>168.472</b>	<b>3.528</b>	<b>188.000</b>	<b>184.321</b>	<b>3.679</b>
460201	Električna energija	80.000	79.141	859	82.000	81.119	881	90.000	89.033	967
460202	Toplotna energija	80.000	79.350	650	82.000	81.334	666	90.000	89.269	731
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000	5.266	1.734	8.000	6.019	1.981	8.000	6.019	1.981
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.978.011</b>	<b>1.833.750</b>	<b>144.261</b>	<b>1.960.200</b>	<b>1.787.372</b>	<b>172.828</b>	<b>2.148.400</b>	<b>1.995.828</b>	<b>152.572</b>
<b>4610</b>	<b>Komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>246.500</b>	<b>238.884</b>	<b>7.616</b>	<b>242.000</b>	<b>234.482</b>	<b>7.518</b>	<b>252.000</b>	<b>244.988</b>	<b>7.012</b>
461000	Komunalne storitve in voda	12.000	11.633	367	13.000	12.602	398	15.000	14.540	460
461001	Odvoz smeti	8.800	8.535	265	8.000	7.760	240	11.000	10.669	331
461002	Poštna in kurirske storitve	170.000	166.230	3.770	165.000	161.341	3.659	170.000	167.000	3.000
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	55.000	51.798	3.202	55.000	51.797	3.203	55.000	51.797	3.203
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	700	688	12	1.000	982	18	1.000	982	18
<b>4611</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>5.700</b>	<b>4.571</b>	<b>1.129</b>	<b>10.700</b>	<b>8.811</b>	<b>1.889</b>	<b>10.700</b>	<b>8.811</b>	<b>1.889</b>
461100	Prevozne storitve	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000	2.240	760	6.000	4.480	1.520	6.000	4.480	1.520
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>650.000</b>	<b>638.352</b>	<b>11.648</b>	<b>518.100</b>	<b>507.823</b>	<b>10.277</b>	<b>722.200</b>	<b>711.791</b>	<b>10.409</b>
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.000	59.400	600	20.000	19.800	200	45.000	44.550	450
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	100	100	0
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000	14.452	548	7.100	6.841	259	7.100	6.841	259
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	29.400	600	33.200	32.536	664	85.000	83.300	1.700
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	300.000	295.000	5.000	160.000	156.800	3.200	270.000	268.000	2.000
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	210.000	205.800	4.200	210.000	205.800	4.200	265.000	260.000	5.000
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	35.000	34.300	700	87.700	85.946	1.754	50.000	49.000	1.000
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4613</b>	<b>Najemnine in zakupnine (leasing)</b>	<b>300.000</b>	<b>278.319</b>	<b>21.681</b>	<b>331.600</b>	<b>302.166</b>	<b>29.434</b>	<b>363.600</b>	<b>350.220</b>	<b>13.380</b>

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	92.000	88.320	3.680	90.000	86.400	3.600	92.000	88.320	3.680
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461302	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov	117.000	114.660	2.340	115.000	112.700	2.300	145.000	142.100	2.900
461304	Najem programske računalniške opreme	56.000	41.389	14.611	85.600	63.266	22.334	85.600	80.000	5.600
461309	Druge najemnine in zakupnine	35.000	33.950	1.050	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200
<b>4614</b>	<b>Druge storitve</b>	<b>724.111</b>	<b>626.159</b>	<b>97.952</b>	<b>817.600</b>	<b>697.572</b>	<b>120.028</b>	<b>753.700</b>	<b>639.116</b>	<b>114.584</b>
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.000	19.440	3.560	30.000	25.356	4.644	20.000	16.904	3.096
461401	Izdatki za reprezentanco	8.000	7.509	491	8.000	7.510	490	8.000	7.509	491
461402	Storitve študentskega servisa	0	0	0	9.000	5.850	3.150	4.000	2.600	1.400
461403	Izplačila po podjemih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	511	511	0	0	0	0	0	0	0
461405	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500	2.393	107	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	16.000	15.771	229	15.000	14.785	215	17.000	16.757	243
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000	20.000	0	70.000	68.066	1.934	20.000	20.000	0
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	85.000	84.016	984	76.000	75.120	880	85.000	84.016	984
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.774	226	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181
461411	Stroški prevajalskih storitev	50	50	0	500	500	0	500	500	0
461412	Oglaševalske storitve	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
461413	Računalniške storitve	115.000	112.700	2.300	167.000	163.660	3.340	151.000	148.000	3.000
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100.000	25.000	75.000	120.000	30.000	90.000	120.000	30.000	90.000
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	83.000	82.334	666	80.000	79.358	642	85.000	84.318	682
461416	Zdravstvene storitve	6.500	5.916	584	7.900	7.190	710	9.000	8.191	809
461417	Bančne storitve	300	287	13	500	479	21	500	479	21
461418	Stroški plačilnega prometa	700	670	30	700	670	30	700	670	30
461419	Članarine	1.000	987	13	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.869	131	14.000	13.869	131	14.000	13.869	131
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	7.200	7.152	48	6.000	5.960	40	6.000	5.960	40
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	3.000	2.837	163	6.000	5.674	326	6.000	5.674	326

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	3.350	3.350	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	25.000	25.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
461499	Druge storitve	160.000	158.593	1.407	130.000	128.856	1.144	130.000	129.000	1.000
<b>4615</b>	<b>Zavarovalne premije</b>	<b>12.900</b>	<b>12.389</b>	<b>511</b>	<b>12.700</b>	<b>12.032</b>	<b>668</b>	<b>12.700</b>	<b>12.032</b>	<b>668</b>
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.600	2.284	316	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512
461501	Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.461	39	5.000	4.965	35	5.000	4.965	35
461502	Zavarovalne premije za opremo	3.500	3.400	100	2.000	1.943	57	2.000	1.943	57
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.300	1.244	56	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64
<b>4616</b>	<b>Stroški v zvezi z delom</b>	<b>38.800</b>	<b>35.076</b>	<b>3.724</b>	<b>27.500</b>	<b>24.487</b>	<b>3.013</b>	<b>33.500</b>	<b>28.870</b>	<b>4.630</b>
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.200	2.978	1.222	3.000	2.127	873	4.000	2.836	1.164
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.600	3.567	1.033	5.000	3.877	1.123	5.000	4.500	500
461602	Stroški prevoza v državi	15.000	14.867	133	8.000	7.929	71	8.000	7.929	71
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	1.778	222	2.000	1.778	222	3.000	2.667	333
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000	4.743	257	3.000	2.846	154	4.000	3.794	206
461605	Stroški prevoza v tujini	8.000	7.143	857	5.000	4.464	536	8.000	7.143	857
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.500	1.466	34	1.500	0	1.500
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
<b>4620</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	50.000	0	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
462001	Amortizacija drobnega inventarja	500	0	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>7.758.900</b>	<b>7.235.195</b>	<b>523.705</b>	<b>7.734.600</b>	<b>7.209.323</b>	<b>525.277</b>	<b>8.443.500</b>	<b>7.899.972</b>	<b>543.528</b>
<b>4640</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.446.700</b>	<b>5.053.085</b>	<b>393.615</b>	<b>5.787.000</b>	<b>5.384.192</b>	<b>402.808</b>	<b>6.287.000</b>	<b>5.869.746</b>	<b>417.254</b>
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.917.000	3.646.727	270.273	4.300.000	4.003.300	296.700	4.620.000	4.330.000	290.000
464001	Nadomestila plač zaposlenim	1.120.000	1.030.400	89.600	1.000.000	935.000	65.000	1.100.000	1.020.000	80.000
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	327.000	297.570	29.430	411.000	374.010	36.990	465.000	423.150	41.850
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464004	Drugi dodatki	25.000	24.085	915	16.000	15.414	586	27.000	26.012	988
464005	Položajni dodatek	57.700	54.303	3.397	60.000	56.468	3.532	75.000	70.584	4.416

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
<b>4641</b>	<b>Regres za letni dopust</b>	<b>291.000</b>	<b>271.691</b>	<b>19.309</b>	<b>235.000</b>	<b>219.407</b>	<b>15.593</b>	<b>250.000</b>	<b>233.412</b>	<b>16.588</b>
464100	Regres za letni dopust	291.000	271.691	19.309	235.000	219.407	15.593	250.000	233.412	16.588
<b>4642</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>417.000</b>	<b>387.115</b>	<b>29.885</b>	<b>410.000</b>	<b>382.298</b>	<b>27.702</b>	<b>450.000</b>	<b>417.967</b>	<b>32.033</b>
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	227.000	209.239	17.761	190.000	175.134	14.866	230.000	212.005	17.995
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	190.000	177.876	12.124	220.000	207.164	12.836	220.000	205.962	14.038
<b>4643</b>	<b>Delovna uspešnost</b>	<b>310.000</b>	<b>301.098</b>	<b>8.902</b>	<b>111.000</b>	<b>106.053</b>	<b>4.947</b>	<b>118.000</b>	<b>112.741</b>	<b>5.259</b>
464301	Redna delovna uspešnost	110.000	105.098	4.902	111.000	106.053	4.947	118.000	112.741	5.259
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	200.000	196.000	4.000	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
<b>4644</b>	<b>Nadurno delo</b>	<b>45.000</b>	<b>41.400</b>	<b>3.600</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.000</b>
464400	Nadurno delo	45.000	41.400	3.600	25.000	23.000	2.000	25.000	23.000	2.000
<b>4645</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>176.000</b>	<b>173.980</b>	<b>2.020</b>	<b>83.600</b>	<b>81.830</b>	<b>1.770</b>	<b>216.000</b>	<b>211.680</b>	<b>4.320</b>
464500	Jubilejne nagrade	11.000	10.780	220	9.600	9.408	192	11.000	10.780	220
464501	Odpravnine	65.000	63.700	1.300	71.000	69.580	1.420	105.000	102.900	2.100
464502	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464509	Drugi izdatki zaposlenim	100.000	99.500	500	3.000	2.842	158	100.000	98.000	2.000
<b>4647</b>	<b>Prispevki in davki delodajalca</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.006.826</b>	<b>66.374</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.012.542</b>	<b>70.458</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.031.426</b>	<b>66.074</b>
464700	Prispevki na plače	970.000	910.400	59.600	985.000	920.975	64.025	994.300	935.000	59.300
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	103.200	96.426	6.774	98.000	91.567	6.433	103.200	96.426	6.774
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>41.922</b>	<b>40.663</b>	<b>1.259</b>	<b>62.501</b>	<b>60.993</b>	<b>1.508</b>	<b>53.001</b>	<b>51.735</b>	<b>1.266</b>
<b>4650</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>41.922</b>	<b>40.663</b>	<b>1.259</b>	<b>62.500</b>	<b>60.993</b>	<b>1.507</b>	<b>53.001</b>	<b>51.735</b>	<b>1.266</b>
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15.000	14.822	178	35.000	34.585	415	27.000	26.680	320
465002	Štipendije po pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	501	0	501
465005	Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	122	0	122	0	0	0	0	0	0
465009	Drugi stroški	5.800	5.693	107	5.000	4.908	92	5.000	4.907	93

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost <sup>4</sup>
465500	Nagrade dijakom, študentom na praksi	3.500	3.500	0	5.000	5.000	0	3.500	3.500	0
465900	Promocija zdravja	17.000	16.648	352	17.000	16.500	500	17.000	16.648	352
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4670</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>468</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4680</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>469</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>191.000</b>	<b>190.500</b>	<b>500</b>	<b>176.313</b>	<b>175.813</b>	<b>500</b>	<b>190.391</b>	<b>189.891</b>	<b>500</b>
<b>4690</b>	<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>191.000</b>	<b>190.500</b>	<b>500</b>	<b>176.313</b>	<b>175.813</b>	<b>500</b>	<b>190.391</b>	<b>189.891</b>	<b>500</b>
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	191.000	190.500	500	176.313	175.813	500	190.391	189.891	500
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>25.312</b>	<b>24.828</b>	<b>484</b>	<b>12.686</b>	<b>0</b>	<b>12.686</b>	<b>2.008</b>	<b>0</b>	<b>2.008</b>
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Priloga 2: Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2022, sprejet finančni načrt za leto 2023 ter rebalans finančnega načrta za leto 2023 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>10.212.960</b>	<b>9.477.660</b>	<b>735.300</b>	<b>10.385.033</b>	<b>9.623.433</b>	<b>761.600</b>	<b>11.471.500</b>	<b>10.718.400</b>	<b>753.100</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.998.200</b>	<b>4.262.900</b>	<b>735.300</b>	<b>5.004.500</b>	<b>4.242.900</b>	<b>761.600</b>	<b>5.016.500</b>	<b>4.263.400</b>	<b>753.100</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>100</b>
<b>7102</b>	<b>PRIHODKI OD OBRESTI</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>100</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>100</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.000	4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
710215	Drugi prihodki od obresti	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>
<b>7130</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>
	<b>Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>
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
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.245.000</b>	<b>200</b>	<b>4.235.500</b>	<b>4.234.000</b>	<b>1.500</b>	<b>4.242.500</b>	<b>4.242.500</b>	<b>0</b>
<b>7141</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.245.000</b>	<b>200</b>	<b>4.235.500</b>	<b>4.234.000</b>	<b>1.500</b>	<b>4.242.500</b>	<b>4.242.500</b>	<b>0</b>
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	460.000	460.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	468.000	468.000	0	465.000	465.000	0	469.000	469.000	0
71410010	Prihodki od VTA točk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	41.000	41.000	0	44.000	44.000	0	41.000	41.000	0
71410020	Javna objava letnih poročil	2.740.000	2.740.000	0	2.700.000	2.700.000	0	2.785.000	2.785.000	0
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	62.000	62.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
71410022	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	6.000	6.000	0	5.500	5.500	0	6.000	6.000	0
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	142.000	142.000	0	180.000	180.000	0	150.000	150.000	0
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	10.000	10.000	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	0

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	285.000	285.000	0	240.000	240.000	0	250.000	250.000	0
714100099	Drugi prihodki od prodaje							0	0	0
71410030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	469.000	469.000	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	6.700	6.500	200	60.000	58.500	1.500	0	0	0
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720</b>	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720000	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.214.760</b>	<b>5.214.760</b>	<b>0</b>	<b>5.380.533</b>	<b>5.380.533</b>	<b>0</b>	<b>6.455.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>0</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.</b>	<b>5.214.760</b>	<b>5.214.760</b>	<b>0</b>	<b>5.380.533</b>	<b>5.380.533</b>	<b>0</b>	<b>6.455.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>0</b>
<b>7400</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>	<b>5.214.760</b>	<b>5.214.760</b>	<b>0</b>	<b>5.380.533</b>	<b>5.380.533</b>	<b>0</b>	<b>6.455.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>0</b>
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	5.200.000	5.200.000	0	5.070.000	5.070.000	0	6.005.000	6.005.000	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	8.515	8.515	0	310.533	310.533	0	450.000	450.000	0
740002	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.č	6.245	6.245	0	0	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7870</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>10.618.506</b>	<b>9.852.809</b>	<b>765.697</b>	<b>11.222.200</b>	<b>9.887.425</b>	<b>1.334.775</b>	<b>11.723.800</b>	<b>10.761.874</b>	<b>961.926</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>10.135.659</b>	<b>9.592.548</b>	<b>543.111</b>	<b>10.292.300</b>	<b>9.534.955</b>	<b>757.345</b>	<b>10.976.600</b>	<b>10.234.774</b>	<b>741.826</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>6.495.700</b>	<b>6.242.834</b>	<b>252.866</b>	<b>6.683.600</b>	<b>6.212.538</b>	<b>471.062</b>	<b>7.346.000</b>	<b>6.868.542</b>	<b>477.458</b>

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
<b>4000</b>	<b>PLAČE IN DODATKI</b>	<b>5.446.700</b>	<b>5.255.256</b>	<b>19.144</b>	<b>5.816.000</b>	<b>5.398.398</b>	<b>417.602</b>	<b>6.287.000</b>	<b>5.869.746</b>	<b>417.254</b>
400000	Osnovne plače	5.037.000	4.876.750	160.250	5.300.000	4.922.686	377.314	5.720.000	5.350.000	370.000
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	327.000	300.120	26.880	440.000	403.832	36.168	465.000	423.150	41.850
400002	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400003	Položajni dodatek	57.700	54.301	3.399	60.000	56.466	3.534	75.000	70.584	4.416
400004	Drugi dodatki	25.000	24.085	915	16.000	15.414	586	27.000	26.012	988
<b>4001</b>	<b>REGRES ZA LETNI DOPUST</b>	<b>291.000</b>	<b>271.678</b>	<b>19.322</b>	<b>235.000</b>	<b>219.396</b>	<b>15.604</b>	<b>250.000</b>	<b>233.400</b>	<b>16.600</b>
400100	Regres za letni dopust	291.000	271.678	19.322	235.000	219.396	15.604	250.000	233.400	16.600
<b>4002</b>	<b>POVRAČILA IN NADOMESTILA</b>	<b>417.000</b>	<b>387.127</b>	<b>29.873</b>	<b>410.000</b>	<b>381.106</b>	<b>28.894</b>	<b>450.000</b>	<b>417.979</b>	<b>32.021</b>
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	227.000	209.249	17.751	190.000	175.142	14.858	230.000	212.015	17.985
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	190.000	177.878	12.122	220.000	205.964	14.036	220.000	205.964	14.036
<b>4003</b>	<b>SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST</b>	<b>110.000</b>	<b>105.094</b>	<b>4.906</b>	<b>111.000</b>	<b>106.049</b>	<b>4.951</b>	<b>118.000</b>	<b>112.737</b>	<b>5.263</b>
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	110.000	105.094	4.906	111.000	106.049	4.951	118.000	112.737	5.263
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4004</b>	<b>SREDSTVA ZA NADURNO DELO</b>	<b>45.000</b>	<b>41.400</b>	<b>3.600</b>	<b>28.000</b>	<b>25.760</b>	<b>2.240</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.000</b>
400400	Sredstva za nadurno delo	45.000	41.400	3.600	28.000	25.760	2.240	25.000	23.000	2.000
<b>4009</b>	<b>DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>186.000</b>	<b>182.280</b>	<b>3.720</b>	<b>83.600</b>	<b>81.830</b>	<b>1.770</b>	<b>216.000</b>	<b>211.680</b>	<b>4.320</b>
400900	Jubilejne nagrade	11.000	10.780	220	9.600	9.408	192	11.000	10.780	220
400901	Odpravnine	65.000	63.700	1.300	71.000	69.580	1.420	105.000	102.900	2.100
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	110.000	107.800	2.200	3.000	2.842	158	100.000	98.000	2.000
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST</b>	<b>1.071.448</b>	<b>1.005.083</b>	<b>66.365</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.042.851</b>	<b>67.149</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.031.430</b>	<b>66.070</b>
<b>4010</b>	<b>PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE</b>	<b>525.000</b>	<b>492.000</b>	<b>33.000</b>	<b>547.200</b>	<b>514.368</b>	<b>32.832</b>	<b>546.556</b>	<b>513.960</b>	<b>32.597</b>
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	525.000	492.000	33.000	547.200	514.368	32.832	546.556	513.960	32.597
<b>4011</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</b>	<b>433.500</b>	<b>407.490</b>	<b>26.010</b>	<b>454.500</b>	<b>427.230</b>	<b>27.270</b>	<b>437.863</b>	<b>411.749</b>	<b>26.114</b>
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	400.000	376.000	24.000	421.000	395.740	25.260	405.131	380.969	24.162
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	33.500	31.490	2.010	33.500	31.490	2.010	32.732	30.780	1.952

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
<b>4012</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZAPOSLVANJE</b>	<b>3.548</b>	<b>3.335</b>	<b>213</b>	<b>3.800</b>	<b>3.572</b>	<b>228</b>	<b>3.705</b>	<b>3.484</b>	<b>221</b>
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.548	3.335	213	3.800	3.572	228	3.705	3.484	221
<b>4013</b>	<b>PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO</b>	<b>6.200</b>	<b>5.828</b>	<b>372</b>	<b>6.500</b>	<b>6.110</b>	<b>390</b>	<b>6.176</b>	<b>5.807</b>	<b>368</b>
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6.200	5.828	372	6.500	6.110	390	6.176	5.807	368
<b>4015</b>	<b>PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.</b>	<b>103.200</b>	<b>96.430</b>	<b>6.770</b>	<b>98.000</b>	<b>91.571</b>	<b>6.429</b>	<b>103.200</b>	<b>96.430</b>	<b>6.770</b>
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	103.200	96.430	6.770	98.000	91.571	6.429	103.200	96.430	6.770
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>2.568.511</b>	<b>2.344.630</b>	<b>223.881</b>	<b>2.498.700</b>	<b>2.279.566</b>	<b>219.134</b>	<b>2.533.100</b>	<b>2.334.802</b>	<b>198.298</b>
<b>4020</b>	<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.</b>	<b>808.050</b>	<b>676.239</b>	<b>131.811</b>	<b>770.500</b>	<b>647.267</b>	<b>123.233</b>	<b>752.500</b>	<b>639.616</b>	<b>112.884</b>
402000	Pisarniški material in storitve	50.000	48.000	2.000	51.000	48.960	2.040	60.000	57.600	2.400
402001	Čistilni material in storitve	85.000	84.320	680	80.000	79.360	640	85.000	84.320	680
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	85.000	84.013	987	76.000	75.118	882	85.000	84.014	986
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.774	226	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35.000	33.660	1.340	30.000	28.851	1.149	30.000	28.851	1.149
402005	Stroški prevajalskih storitev	50	50	0	500	500	0	500	500	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
402007	Računalniške storitve	115.000	110.453	4.547	167.000	160.397	6.603	151.000	148.000	3.000
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100.000	20.460	79.540	120.000	24.552	95.448	120.000	30.000	90.000
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000	7.510	490	8.000	7.510	490	8.000	7.510	490
402099	Drugi splošni material in storitve	280.000	250.000	30.000	190.000	186.200	3.800	165.000	163.002	1.998
<b>4021</b>	<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>6.800</b>	<b>6.214</b>	<b>586</b>	<b>9.100</b>	<b>8.379</b>	<b>721</b>	<b>10.200</b>	<b>9.413</b>	<b>787</b>
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	200	200	0	200	200	0	200	200	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	6.500	5.915	585	7.900	7.189	711	9.000	8.223	777
402199	Drugi posebni material in storitve	100	99	1	1.000	990	10	1.000	990	10
<b>4022</b>	<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.</b>	<b>406.700</b>	<b>397.752</b>	<b>8.948</b>	<b>402.000</b>	<b>393.198</b>	<b>8.802</b>	<b>432.000</b>	<b>423.298</b>	<b>8.702</b>
402200	Električna energija	80.000	79.144	856	82.000	81.123	877	90.000	89.037	963
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	80.000	79.352	648	82.000	81.336	664	90.000	89.271	729
402203	Voda in komunalne storitve	12.000	11.633	367	13.000	12.602	398	15.000	14.541	459
402204	Odvoz smeti	8.800	8.536	264	9.000	8.730	270	11.000	10.670	330

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	50.000	47.090	2.910	50.000	47.090	2.910	55.000	51.799	3.201
402206	Poštnina in kurirske storitve	175.000	171.115	3.885	165.000	161.337	3.663	170.000	167.000	3.000
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	900	882	18	1.000	980	20	1.000	980	20
<b>4023</b>	<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>17.900</b>	<b>14.267</b>	<b>3.633</b>	<b>22.900</b>	<b>18.498</b>	<b>4.402</b>	<b>22.900</b>	<b>18.517</b>	<b>4.383</b>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000	4.514	1.486	8.000	6.019	1.981	8.000	6.018	1.982
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	3.734	1.266	6.000	4.480	1.520	6.000	4.480	1.520
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	0	2.000	1.980	20	2.000	2.000	0
<b>4024</b>	<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>39.500</b>	<b>35.750</b>	<b>3.750</b>	<b>27.500</b>	<b>24.487</b>	<b>3.013</b>	<b>33.500</b>	<b>29.586</b>	<b>3.914</b>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.000	2.836	1.164	3.000	2.127	873	4.000	2.836	1.164
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.500	3.489	1.011	5.000	3.875	1.125	5.000	3.877	1.123
402402	Stroški prevoza v državi	15.000	14.868	132	8.000	7.930	70	8.000	7.930	70
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	1.778	222	2.000	1.778	222	3.000	2.667	333
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000	4.743	257	3.000	2.846	154	4.000	3.794	206
402405	Stroški prevoza v tujini	8.000	7.143	857	5.000	4.465	535	8.000	7.143	857
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	893	107	1.500	1.466	34	1.500	1.339	161
<b>4025</b>	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>625.000</b>	<b>612.976</b>	<b>12.024</b>	<b>491.900</b>	<b>482.237</b>	<b>9.663</b>	<b>644.200</b>	<b>635.441</b>	<b>8.759</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.000	59.400	600	20.000	19.800	200	45.000	44.550	450
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.000	4.950	50	5.000	4.950	50	5.000	4.950	50
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	100	100	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.000	12.526	474	7.100	6.841	259	7.100	6.841	259
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	300.000	294.000	6.000	160.000	156.800	3.200	270.000	268.000	2.000
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	210.000	205.800	4.200	210.000	205.800	4.200	265.000	260.000	5.000
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	35.000	34.300	700	87.700	85.946	1.754	50.000	49.000	1.000
<b>4026</b>	<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)</b>	<b>321.000</b>	<b>312.030</b>	<b>8.970</b>	<b>366.600</b>	<b>357.618</b>	<b>8.983</b>	<b>390.600</b>	<b>376.997</b>	<b>13.603</b>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	90.000	87.300	2.700	90.000	87.300	2.700	92.000	89.240	2.760
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402604	Najem računalniške strojne opreme	1.000	990	10	1.000	990	10	1.000	990	10

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.584	416	35.000	34.584	417	27.000	26.679	321
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000	48.000	2.000	85.600	83.888	1.712	85.600	80.000	5.600
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	115.000	112.056	2.944	115.000	112.056	2.944	145.000	141.288	3.712
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.000	29.100	900	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200
<b>4027</b>	<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4029</b>	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>343.561</b>	<b>289.402</b>	<b>54.159</b>	<b>408.200</b>	<b>347.882</b>	<b>60.318</b>	<b>247.200</b>	<b>201.934</b>	<b>45.266</b>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.000	19.440	3.560	30.000	25.356	4.644	20.000	16.904	3.096
402901	Plačila avtorskih honorarjev	511	511	0	0	0	0	0	0	0
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0	0	9.000	6.000	3.000	4.000	2.600	1.400
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500	2.393	107	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	14.786	214	15.000	14.785	215	17.000	16.757	243
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000	20.000	0	70.000	68.068	1.932	20.000	20.000	0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	22.000	22.000	0
402923	Druge članarine	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	700	670	30	700	670	30	700	670	30
402931	Plačila bančnih storitev	500	479	21	500	479	21	500	479	21
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	3.000	2.837	163	6.000	5.674	326	6.000	5.674	326
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	250.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	150.000	110.000	40.000
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>482.847</b>	<b>260.261</b>	<b>222.586</b>	<b>929.900</b>	<b>352.469</b>	<b>577.431</b>	<b>747.200</b>	<b>527.100</b>	<b>220.100</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>482.847</b>	<b>260.261</b>	<b>222.586</b>	<b>929.900</b>	<b>352.469</b>	<b>577.431</b>	<b>747.200</b>	<b>527.100</b>	<b>220.100</b>
420099	Nakup zgradb in drugih prostorov	20.496	20.496	0						
<b>4201</b>	<b>NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	30.500	30.500	0	0	0	0
<b>4202</b>	<b>NAKUP OPREME</b>	<b>254.351</b>	<b>166.450</b>	<b>87.901</b>	<b>200.200</b>	<b>187.900</b>	<b>12.300</b>	<b>283.200</b>	<b>167.800</b>	<b>115.400</b>

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2022 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2022 Javna služba	Ocena ures. RFN2022 Tržna dejavnost	FN2023 Skupaj	FN2023 Javna služba	FN2023 Tržna dejavnost	RFN2023 Skupaj	RFN2023 Javna služba	RFN2023 Tržna dejavnost
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	10.000	8.500	1.500	7.500	7.500	0
420201	Nakup pisarniške opreme	5.746	3.448	2.298	11.500	11.500	0	2.000	2.000	0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	33.184	19.910	13.274	90.000	90.000	0	55.000	35.000	20.000
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	165.000	99.000	66.000	0	0	0	185.000	103.080	81.920
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	8.669	5.201	3.468	7.000	0	7.000	10.500	6.300	4.200
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	0	0	3.800	0	3.800	5.000	3.000	2.000
420239	Nakup avdiovizualne opreme	243	243	0	0	0	0	0	0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	34.356	34.356	0	70.000	70.000	0	0	0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.153	4.292	2.861	7.900	7.900	0	18.200	10.920	7.280
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4204</b>	<b>Rekonstrukcije</b>	<b>55.000</b>	<b>33.000</b>	<b>22.000</b>	<b>131.000</b>	<b>91.000</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.000</b>	<b>19.000</b>
420402	Obnove	55.000	33.000	22.000	131.000	91.000	40.000	95.000	76.000	19.000
<b>4205</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>33.200</b>	<b>32.536</b>	<b>664</b>	<b>85.000</b>	<b>83.300</b>	<b>1.700</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	18.000	12.000	33.200	32.536	664	85.000	83.300	1.700
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4207</b>	<b>NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>123.000</b>	<b>22.315</b>	<b>100.685</b>	<b>535.000</b>	<b>10.533</b>	<b>524.467</b>	<b>284.000</b>	<b>200.000</b>	<b>84.000</b>
420703	Nakup licenčne programske opreme	23.000	13.800	9.200	0	0	0	105.000	100.000	5.000
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	100.000	8.515	91.485	535.000	10.533	524.467	179.000	100.000	79.000
<b>4208</b>	<b>Plačila drugih storitev in dokumentacije-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>405.546</b>	<b>375.149</b>	<b>30.397</b>	<b>837.167</b>	<b>263.992</b>	<b>573.175</b>	<b>252.300</b>	<b>43.474</b>	<b>208.826</b>

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>10.212.960</b>	<b>10.385.033</b>	<b>101,7</b>	<b>11.471.500</b>	<b>110,5</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>4.998.200</b>	<b>5.004.500</b>	<b>100,1</b>	<b>5.016.500</b>	<b>100,2</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7000	Dohodnina					
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb					
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček					
701	<b>Prispevki za socialno varnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7010	Prispevki zaposlenih					
7011	Prispevki delodajalcev					
7012	Prispevki samozaposlenih					
7013	Ostali prispevki za socialno varnost					
702	<b>Davki na plačilno listo in delovno silo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7021	Posebni davek na določene prejemke					
703	<b>Davki na premoženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7030	Davki na nepremičnine					
7031	Davki na premičnine					
7032	Davki na dediščine in darila					
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje					
704	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	<b>Davki na mednarodno trgovino in transakcije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	<b>Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7060	Drugi davki					
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.998.200</b>	<b>5.004.500</b>	<b>100,1</b>	<b>5.016.500</b>	<b>100,2</b>
710	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>50,0</b>	<b>21.000</b>	<b>233,3</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	18.000	9.000	50,0	21.000	233,3
7103	Prihodki od premoženja					
711	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
712	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7120	Globe in druge denarne kazni					
713	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>735.000</b>	<b>760.000</b>	<b>103,4</b>	<b>753.000</b>	<b>99,1</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	735.000	760.000	103,4	753.000	99,1
714	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.235.500</b>	<b>99,8</b>	<b>4.242.500</b>	<b>100,2</b>
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.245.200	4.235.500	99,8	4.242.500	100,2
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
720	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme					
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721	<b>Prihodki od prodaje zalog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.214.760</b>	<b>5.380.533</b>	<b>103,2</b>	<b>6.455.000</b>	<b>120,0</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.214.760	5.380.533	103,2	6.455.000	120,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.214.760	5.380.533	103,2	6.455.000	120,0
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	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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 (FIG)					
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEL)					
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	Druga 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	0	0		0	
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 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>4</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.618.506</b>	<b>11.222.200</b>	<b>105,7</b>	<b>11.723.800</b>	<b>104,5</b>
	<b>(40+41+42+43+45)</b>					
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>10.135.659</b>	<b>10.292.300</b>	<b>101,5</b>	<b>10.976.600</b>	<b>106,6</b>
	<b>(400+401+402+403+404+409)</b>					
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.495.700</b>	<b>6.683.600</b>	<b>102,9</b>	<b>7.346.000</b>	<b>109,9</b>
4000	Plače in dodatki	5.446.700	5.816.000	106,8	6.287.000	108,1
4001	Regres za letni dopust	291.000	235.000	80,8	250.000	106,4
4002	Povračila in nadomestila	417.000	410.000	98,3	450.000	109,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	110.000	111.000	100,9	118.000	106,3
4004	Sredstva za nadurno delo	45.000	28.000	62,2	25.000	89,3
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	186.000	83.600	44,9	216.000	258,4
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.071.448</b>	<b>1.110.000</b>	<b>103,6</b>	<b>1.097.500</b>	<b>98,9</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	525.000	547.200	104,2	546.556	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	433.500	454.500	104,8	437.863	96,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.548	3.800	107,1	3.705	97,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.200	6.500	104,8	6.176	95,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	103.200	98.000	95,0	103.200	105,3
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.568.511</b>	<b>2.498.700</b>	<b>97,3</b>	<b>2.533.100</b>	<b>101,4</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	808.050	770.500	95,4	752.500	97,7
4021	Posebni material in storitve	6.800	9.100	133,8	10.200	112,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	406.700	402.000	98,8	432.000	107,5
4023	Prevozni stroški in storitve	17.900	22.900	127,9	22.900	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	39.500	27.500	69,6	33.500	121,8
4025	Tekoče vzdrževanje	625.000	491.900	78,7	644.200	131,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	321.000	366.600	114,2	390.600	106,5
4027	Kazni in odškodnine	0	0		0	
4029	Drugi operativni odhodki	343.561	408.200	118,8	247.200	60,6
<b>403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>404</b>	<b>Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4090	Splošna proračunska rezervacija					
4091	Proračunska rezerva					
4092	Druge rezerve					
4093	Sredstva za posebne namene					
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih					
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4100	Subvencije javnim podjetjem					
4101	Subvencije finančnim institucijam					
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>- v evrih -</b>						
		OCENA REALIZACIJE 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		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					
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>482.847</b>	<b>929.900</b>	<b>192,6</b>	<b>747.200</b>	<b>80,4</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	482.847	929.900	192,6	747.200	80,4
4200	Nakup zgradb in prostorov	20.496				
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.500		0	0,0
4202	Nakup opreme	254.351	200.200	78,7	283.200	141,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000	131.000	238,2	95.000	72,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	33.200	110,7	85.000	256,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	123.000	535.000	435,0	284.000	53,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0		0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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 Kraljevin Nizozemske in Švedske					
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-405.546</b>	<b>-837.167</b>		<b>-252.300</b>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		OCENA REALIZACIJE 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>750</b>	<b>Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>751</b>	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>752</b>	<b>Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>440</b>	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>441</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>442</b>	<b>Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
<b>443</b>	<b>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

C. RAČUN FINANCIRANJA						
		OCENA REALIZACIJE 2022	SPREJET FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS SFN 2023/ R 22	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	INDEKS RFN 2023/ SFN 2023
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>500</b>	<b>Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>501</b>	<b>Zadolževanje v tujini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>551</b>	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>	<b>-405.546</b>	<b>-837.167</b>		<b>-252.300</b>	
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)</b>	<b>405.546</b>	<b>837.167</b>		<b>252.300</b>	

REPUBLICA 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](mailto:gp.mf@gov.si)  
[www.mf.gov.si](http://www.mf.gov.si)Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 4101-50/2022/5  
Številka certifikata: 4e 74 c3 b0 00Čas podpisa: 07:56, 15.12.2022  
Potek veljavnosti: 06.06.2027 Podpisnik: Klemen BošnjaničAgencija Republike Slovenije za  
javnopravne evidence in storitve  
mag. Mojca Kunšek, direktorica  
Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

*Prosimo, da se pri odgovoru  
sklicujete na našo številko.*Številka: 4101-50/2022/5  
Datum: 12. 12. 2022**Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov  
proračuna za leti 2023 in 2024**

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; ZIPRS2324), sprejetimi Spremembami proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Proračunom Republike Slovenije za leto 2024, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo sprememb finančnega načrta za leto 2023 (rebalans za leto 2023) in finančnega načrta za leto 2024 (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	2023	2024
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.005.000 EUR	6.420.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	450.000 EUR	480.000 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.455.000 EUR</b>	<b>6.900.000 EUR</b>

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša za leto 2023 5.194.325 evrov, za leto 2024 pa 5.553.300 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 2023 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2024, 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 64. člena ZIPRS2324 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, v skladu s šestim odstavkom 62. člena ZIPRS2324, 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.

S spoštovanjem,

Klemen Boštjančič  
minister



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

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

E: [gp.mf@gov.si](mailto:gp.mf@gov.si)  
[www.mf.gov.si](http://www.mf.gov.si)

Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 1000-8/2022/2  
 Številka certifikata: 4e 74 c3 b0 00Čas podpisa: 18:43, 07.10.2022  
 Potek veljavnosti: 06.06.2027 Podpisnik: Klemen Boštjančič

Številka: 1000-8/2022/2  
 Datum: 5. 10. 2022

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 - ZDeb) 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. 10002-9/2022/2, z dne 28. 9. 2022, izdajam naslednji

**S K L E P**  
**O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA**  
**ZA LETI 2022, 2023 IN 2024**

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2022, 2023 in 2024 pri posamezni osebi javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki sodi v resomo pristojnost Ministrstva za finance je naslednje:

Oseba javnega prava	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	212	216	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	9	10	10	10
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	7	9	7	7
<b>Skupaj MF:</b>	<b>228</b>	<b>235</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

Klemen BOŠTJANČIČ  
 minister

Priloga:

- sklep Vlade RS št. 10002-8/20022/2, z dne 28. 9. 2022

Posredovano:

- agencije/sklad – kot v tekstu,
- [gp.mju@gov.si](mailto:gp.mju@gov.si),
- v zadevo



Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uredba) je število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih <sup>1</sup> na dan 31. 12. 2023
Z631	1. Državni proračun	131,1	131
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	59,1	60
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,2	12
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	18,1	19
Z634	8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0	0
	<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>218,5</b>	<b>222</b>
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	190,2	191
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	28,3	31

Po sklepu Vlade RS št. 10002-9/2022/2 z dne 28. 9. 2022 in sklepu Ministrstva za finance št. 1000-8/2022/2 z dne 5. 10. 2022 zbirni kadrovski načrt za leto 2023 dovoljuje AJPES 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324 na dan 31. 12. 2023 ne sme presegati 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 2023 bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 5,7 uslužbencev javne službe in 6,3 uslužbencev tržne dejavnosti.

<sup>1</sup> Tretji odstavek 3. člena Uredbe določa: »Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega:

- dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 64. člena ZIPRS2324;
- oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki prvega odstavka 64. člena ZIPRS2324.«