



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2024 I

Številka: 410-4/2023-12
Datum: 25. 1. 2024

Zdenka Kajdiž,
v. d. direktorja

KAZALO

1.	UVOD.....	2
2.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2024I	3
2.1	PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	3
2.2	PO NAČELU DENARNEGA TOKA	6

Seznam prilog:

Priloga 1:	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2023, sprejet finančni načrt za leto 2024 ter rebalans finančnega načrta za leto 2024I po načelu posl. dogodka.....	9
Priloga 2:	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2023, sprejet finančni načrt za leto 2024 ter rebalans finančnega načrta za leto 2024I 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 2024 in 2025	30
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leta 2022, 2023 in 2024	32
Priloga 6:	Kadrovski načrt AJPES za leto 2024	33

1. Uvod

AJPES je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2023 in 2024 št. 4101-50/2022/5 z dne 12. 12. 2022 pripravil Finančni načrt za leto 2024, h kateremu je dalo soglasje Ministrstvo za finance št. 476-9/2023/4 dne 25. 1. 2023.

V skladu s spremembo proračuna RS za leto 2024 je Ministrstvo za finance AJPES poslalo nova Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2024 in 2025 št. 4101-20/2023/4 z dne 12. 12. 2023.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2024 je pripravljen v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) prejetimi izhodišči in Dopolnitvijo programa dela AJPES za leto 2024. Pri pripravi rebalansa je upoštevana višina transfera iz državnega proračuna, ponovno so ocenjeni vsi prihodki in odhodki AJPES za leto 2024 in kadrovski načrt za leto 2024.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2024 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 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2024 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 2024 (Priloga 4).

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

2.1 Po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu nastanka poslovnega dogodka** za leto 2024 načrtuje **12.205.850** evrov prihodkov (5 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024) in **12.201.433** evrov odhodkov (5 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024).

Poslovni izid AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2024 je v rebalansu finančnega načrta načrtovan v tržni dejavnosti v višini **4.417** evrov.

	Ocena uresničitve rebalansa finančnega načrta za leto 2023	Sprejet finančni načrt za leto 2024	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2024I	Indeks RFN2024I/SFN2024
Prihodki	11.548.384	11.620.500	585.350	12.205.850	105
Prihodki javne službe	10.751.358	10.848.400	581.350	11.429.750	105
Prihodki tržne dejavnosti	797.026	772.100	4.000	776.100	101
Odhodki	11.455.142	11.607.858	593.575	12.201.433	105
Odhodki javne službe	10.702.013	10.848.400	581.350	11.429.750	105
Odhodki tržne dejavnosti	753.129	759.458	12.225	771.683	102

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 bo transfer iz državnega proračuna v višini 6.420.000 evrov predstavljal 53 % 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, 6 % prihodki tržne dejavnosti in 6 % 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 načrtovani za 8 % višje ter prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja za 7 % višje, kar je posledica spremembe Tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah. Prihodki tržne dejavnosti ter tekoči transfer iz državnega proračuna so načrtovani v enaki višini kot v sprejetem finančnem načrtu.

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Ocena uresničitve rebalansa finančnega načrta za leto 2023	Sprejet finančni načrt za leto 2024	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2024I	Indeks RFN2024I/SFN2024
Prihodki	11.552.407	11.620.500	585.350	12.205.850	105
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.056.188	3.027.500	256.000	3.283.500	108
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	981.354	960.000	70.350	1.030.350	107
Prihodki iz državnega proračuna (tekoči transfer)	6.005.000	6.420.000	0	6.420.000	100
Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti	793.630	771.000	0	771.000	100
Drugi prihodki	716.234	442.000	259.000	701.000	159

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 je načrtovanih 12.201.433 evrov odhodkov, 5 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024. Največji 75 % delež predstavljajo stroški dela, 20 % delež predstavljajo stroški storitev, 3 % delež stroški materiala, po 1 % predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki ter pa drugi, finančni odhodki in amortizacija tržne dejavnosti. Glede na sprejet finančni načrt za leto 2024 so višje načrtovani stroški storitev in stroški dela. Stroški materiala ter prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani nižje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024. Najvišje, 6 % povečanje stroškov je načrtovanih pri stroških dela (predvsem zaradi predvidenega povišanja minimalne plače, zvišanja vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju za 3,36 % ter napredovanj javnih uslužbencev). Med stroški dela so načrtovane tudi odpravnine ob upokojitvah za 15 uslužbencev. Stroški storitev so predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja licenčne in druge programske opreme ter višjih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v večini OE, načrtovani 5 % višje. Stroški materiala so načrtovani 7 % nižje, prevrednotovalni poslovni odhodki pa so zaradi dobre izterjave starejših terjatev načrtovani 18 % nižje. AJPES s Krovno politiko neprekinjenega poslovanja določa cilje in aktivnosti, ki so potrebne za ohranjanje poslovanja organizacije v času motenj ali prekinitve normalnega delovanja, v finančnem načrtu pa zagotavlja sredstva za nemoteno neprekinjeno poslovanje. Sredstva za neprekinjeno poslovanje so načrtovana v okviru vseh vrst stroškov in odhodkov, predvsem pa na kontih storitev (vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, vzdrževanje strojne in druge opreme, najem programske opreme in podatkovnih vodov, računalniške storitve, storitve varovanja, pa tudi storitve izobraževanja).

Odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Ocena uresničitve rebalansa finančnega načrta za leto 2023	Sprejet finančni načrt za leto 2024	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2024I	Indeks RFN2024I/SFN2024
Odhodki	11.455.142	11.607.858	593.575	12.201.433	105
Stroški materiala	250.952	343.200	-24.500	318.700	93
Stroški storitev	2.224.920	2.356.300	128.650	2.484.950	105
Stroški dela	8.688.136	8.596.200	521.860	9.118.060	106
Prevrednotovalni poslovni odhodki	179.589	206.658	-37.435	169.223	82
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	111.545	105.500	5.000	110.500	105

JAVNA SLUŽBA

Skupni prihodki javne službe bodo znašali **11.429,750** evrov in so načrtovani 5 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024. AJPES bo skladno z novimi Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2024 in 2025 za financiranje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel 6.420.000 evrov tekočega transfera. Večina, 85 % 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 višje kot v sprejetem finančnem načrtu (zlasti zaradi spremembe Tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah). Višje kot v sprejetem finančnem načrtu (za 59 %) so načrtovani drugi prihodki, predvsem zaradi načrtovanih prihodkov iz sredstev skladov socialnih zavarovanj (refundacije bolniških odsotnosti zaposlenih), ki v sprejetem finančnem načrtu niso bili načrtovani.

Glede na ponovno načrtovane prihodke javne službe bo transfer iz državnega proračuna predstavljal 56 % celotnih prihodkov, 29 % bodo predstavljali prihodki od opravljanja javnih storitev, 9 % prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja, 6 % pa prihodki EBR, drugi, finančni in prevrednotovalni poslovni prihodki.

Za javno službo AJPES načrtuje **11.429.750** evrov odhodkov (5 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu). Največji, 80 % delež odhodkov javne službe predstavljajo stroški dela v skupnem znesku 8.569.059 evrov in bodo 6 % višji kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024. Načrtovano je, da bo 64 % stroškov dela javne službe financiranih iz tekočega transfera, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz prihodkov javne službe. Med stroški dela so za leto 2024 načrtovani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi predvidoma 15 uslužbencev.

Stroški storitev so načrtovani v skupnem znesku 2.325.002 evrov (6 % 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 308.830 evrov, 7 % manj kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu. Na znižanje stroškov materiala vplivajo predvsem načrtovani nižji stroški pisarniškega materiala (elektronsko hranjenje dokumentacije, najem multifunkcijskih naprav ter s tem nižji stroški tonerjev).

Za javno službo so načrtovani uravnoteženi prihodki in odhodki.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2024 ustvaril **776.100** evrov prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, kar predstavlja 6 % vseh načrtovanih prihodkov AJPES. Po oceni bodo prihodki od prodaje storitev tržne dejavnosti v znesku 771.000 evrov v letu 2024 v primerjavi s prvotno načrtovanimi ostali na enaki ravni.

Skupni odhodki so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini **771.683** evrov (2 % višje kot v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024). 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 **4.417** evrov.

2.2 Po načelu denarnega toka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu denarnega toka** za leto 2024 načrtuje **12.377.127** evrov prihodkov (4 % več kot so bili prvotno načrtovani za leto 2024) **12.067.310** evrov tekočih odhodkov (6 % več kot so bili prvotno načrtovani) ter **1.088.946** evrov investicijskih odhodkov (20 % manj od prvotno načrtovanih za leto 2024).

	Ocena uresničitve rebalansa finančnega načrta za leto 2023	Sprejet finančni načrt za leto 2024	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans načrta za leto 2024I	Indeks RFN2024I/SFN2024
Prihodki in drugi prejemki	11.869.412	11.929.500	447.627	12.377.127	104
Prihodki javne službe	11.073.021	11.158.400	443.627	11.602.027	104
Prihodki tržne dejavnosti	796.391	771.100	4.000	775.100	101
Tekoči odhodki	11.158.391	11.420.200	647.110	12.067.310	106
Tekoči odhodki javne službe	10.458.559	10.634.109	701.895	11.336.004	107
Tekoči odhodki tržne dejavnosti	699.831	786.091	-54.785	731.306	93
Investicijski odhodki	868.974	1.364.900	-275.954	1.088.946	80

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini **719.595** evrov, ki bo izkazan zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 je načrtovanih manj investicij v programsko opremo, strojno računalniško opremo, opremo za hlajenje in ogrevanje, izločen je nakup strežnikov in diskovnih sistemov (nakup izveden v letu 2023). Več sredstev je namenjeno nujni posodobitvi aktivne mrežne in komunikacijske opreme ter obnovi poslovnih prostorov (zagotavljanje dostopov za invalide v več OE, vgradnja dvigala, prenova ogrevanja).

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	480.000	47
Lastni viri	549.412	53
SKUPAJ	1.029.412	100

Investicijske odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

Investicije v letu 2024	Sprejet finančni načrt za leto 2024	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2024
Nakup programske opreme in licenc	962.000	-250.488	711.512
Nakup strojne računalniške opreme	256.000	-164.000	92.000
Nakup pisarniškega pohištva	10.900	2.800	13.700
Nakup druge opreme	36.000	-12.700	23.300
Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	88.900	188.900
SKUPAJ	1.364.900	-335.488	1.029.412

JAVNA SLUŽBA

Za javno službo AJPES načrtuje **11.602.027** evrov prihodkov od prejetih plačil (4 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih za leto 2024). Prihodki od opravljanja javnih storitev in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani višje kot so bili prvotno načrtovani za leto 2024. Tekoči transfer iz državnega proračuna v višini 6.420.000 evrov ostaja v enaki višini kot je bil načrtovan v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024.

V letu 2024 je za delno financiranje investicijskih odhodkov predviden investicijski transfer iz državnega proračuna v višini 480.000 evrov. Za investicijo, sofinancirano iz državnega proračuna, je AJPES izdelal tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V DIIP št. 411-3/2022-1 z dne 1. 8. 2022 je vključena izdelava novega informacijskega sistema Poslovnega registra Slovenije za registracijo vseh vrst poslovnih subjektov.

Med pomembnejše investicijske odhodke pri programski opremi sodi tudi Prenova portala AJPES. Za investicijo je AJPES izdelal tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP št. 411-1/2023-1 z dne 31. 7. 2023).

Med pomembnejše investicijske odhodke za investicijsko vzdrževanje in obnove so vključene zamenjave svetil z varčnejšimi LED svetili ter ureditve dostopov do izpostav za gibalno in senzorno ovirane osebe v več organizacijskih enotah.

Za leto 2024 je v rebalansu finančnega načrta načrtovanih **11.336.004** evrov tekočih odhodkov. Največji, 76 % delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke, ki bodo v letu 2024 znašali 8.569.059 evrov, 6 % več kot so bili prvotno načrtovani. Izdatki za plače in prispevke so višji zaradi predvidenega dviga minimalne plače, zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju ter napredovanj javnih uslužbencev. Med stroški dela so načrtovane tudi odpravnine ob upokojitvah za 15 uslužbencev.

Izdatki za blago in storitve bodo znašali 2.766.945 evrov, 7 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024.

Za javno službo je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v znesku **338.319** evrov.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2024 v tržni dejavnosti ustvaril za **775.100** evrov prihodkov po denarnem toku, kar je 1 % več kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2024.

Načrtovanih je **731.306** evrov tekočih odhodkov (7 % 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 2024 namerava AJPES iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti iz preteklih let financirati investicijske odhodke za opravljanje tržne dejavnosti kot tudi investicijske odhodke za opravljanje nalog javne službe (programska in strojna računalniška oprema, nakupi opreme za poslovne prostore ter obnova poslovnih prostorov) v skupnem znesku **422.512** evrov.

Zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v znesku **381.276** evrov.

Priloga 1: Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2023, sprejet finančni načrt za leto 2024 ter rebalans finančnega načrta za leto 2024I po načelu posl. dogodka

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	11.552.407	10.751.358	797.026	11.620.500	10.848.400	772.100	12.205.850	11.429.750	776.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	11.340.343	10.543.998	796.344	11.428.500	10.657.500	771.000	11.984.850	11.209.850	775.000
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	6.005.000	6.005.000	0	6.420.000	6.420.000	0	6.420.000	6.420.000	0
760014	Transferni prihodki iz državnega proračuna	6.005.000	6.005.000	0	6.420.000	6.420.000	0	6.420.000	6.420.000	0
7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.831.173	4.037.543	793.630	4.758.500	3.987.500	771.000	5.084.850	4.313.850	771.000
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	457.747	457.747	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	477.813	477.813	0	469.000	469.000	0	539.350	539.350	0
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	45.794	45.794	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
760120	Javna objava letnih poročil	2.843.894	2.843.894	0	2.785.000	2.785.000	0	3.063.500	3.063.500	0
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in wsRZPP Info	62.316	62.316	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
760122	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	5.416	5.416	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	130.690	130.690	0	160.000	160.000	0	140.000	140.000	0
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	7.573	7.573	0	11.500	11.500	0	9.000	9.000	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	6.300	6.300	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	793.630	0	793.630	771.000	0	771.000	782.000	0	782.000
7602	Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	305.928	305.928	0	250.000	250.000	0	280.000	280.000	0
760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	305.928	305.928	0	250.000	250.000	0	280.000	280.000	0
760254	Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje projektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7607	PRIHODKI IZ SREDSTEV SKLADOV SOCIALNIH ZAVAROVANJ	198.241	195.527	2.714	0	0	0	200.000	196.000	4.000
760700	Prihodki iz sredstev skladov socialnih zavarovanj	198.241	195.527	2.714	0	0	0	200.000	196.000	4.000
7608	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
760800	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.členu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760801	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 20.členu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7609	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7610	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI	79.077	79.027	50	21.000	20.900	100	50.000	49.900	100
7620	Finančni prihodki	79.077	79.027	50	21.000	20.900	100	50.000	49.900	100
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	18.954	18.954	0	2.000	2.000	0	12.000	12.000	0
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	52.833	52.833	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0
762003	Prihodki od drugih obresti	7.249	7.201	47	9.000	8.900	100	8.000	7.900	100
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762005	Drugi finančni prihodki	42	39	3	0	0	0	0	0	0
763	DRUGI PRIHODKI	13.108	13.104	4	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
7631	DRUGI PRIHODKI	13.108	13.104	4	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
763100	Drugi prihodki	13.074	13.070	4	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	34	34	0	0	0	0	0	0	0
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	119.880	115.229	627	155.000	154.000	1.000	155.000	154.000	1.000
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	119.880	115.229	627	155.000	154.000	1.000	155.000	154.000	1.000
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	16.588	16.358	230	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslavljenih terjatev	102.649	98.229	397	140.000	139.000	1.000	140.000	139.000	1.000
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	642	642	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	11.455.142	10.702.013	753.129	11.607.858	10.848.400	759.458	12.201.433	11.429.750	771.683
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	11.455.142	10.702.013	753.129	11.607.858	10.848.400	759.458	12.201.433	11.429.750	771.683
460	STROŠKI MATERIALA	250.952	245.080	5.872	343.200	331.436	11.764	318.700	308.830	9.870
4601	Stroški materiala	85.443	82.305	3.138	140.200	135.437	4.763	112.700	108.584	4.116
460100	Pisarniški material	41.284	39.632	1.651	65.000	62.400	2.600	45.000	42.500	2.500

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
460101	Material za tekoče vzdrževanje	256	249	7	1.000	985	15	500	484	16
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460103	Avtogume	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	23.510	22.610	900	30.000	28.852	1.148	30.000	29.200	800
460105	Sanitetni material	116	116	0	200	200	0	200	200	0
460109	Drugi material	20.278	19.698	579	42.000	41.000	1.000	35.000	34.200	800
4602	Stroški energije	165.509	162.774	2.735	203.000	195.999	7.001	206.000	200.246	5.754
460201	Električna energija	89.506	88.545	962	95.000	93.980	1.020	99.000	97.979	1.021
460202	Toplotna energija	71.177	70.599	578	100.000	96.000	4.000	100.000	97.000	3.000
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.825	3.630	1.195	8.000	6.019	1.981	7.000	5.267	1.733
461	STROŠKI STORITEV	2.224.920	2.082.529	142.391	2.356.300	2.189.578	166.722	2.484.950	2.325.002	159.948
4610	Komunalne storitve in komunikacije	253.615	246.838	6.777	269.000	262.637	6.363	273.000	265.987	7.013
461000	Komunalne storitve in voda	13.094	12.693	402	16.000	15.510	490	16.000	15.509	491
461001	Odvoz smeti	9.163	8.887	276	12.000	11.639	361	11.000	10.669	331
461002	Poštna in kurirske storitve	181.672	178.466	3.206	180.000	178.000	2.000	190.000	186.647	3.353
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	49.687	46.793	2.894	60.000	56.506	3.494	55.000	52.180	2.820
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	1.000	982	18	1.000	982	18
4611	Prevozni stroški in storitve	5.113	4.095	1.018	9.700	7.811	1.889	7.000	5.719	1.281
461100	Prevozne storitve	414	414	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	3.230	2.412	818	6.000	4.480	1.520	4.000	2.987	1.013
461102	Pristojbine za registracijo vozil	798	673	126	1.500	1.264	236	1.000	843	157
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	671	597	74	1.200	1.067	133	1.000	889	111
4612	Storitve vzdrževanja	685.608	676.186	9.423	794.100	780.388	13.712	902.300	889.644	12.656
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	73.402	72.668	734	70.000	69.300	700	87.000	86.150	850
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	100	100	0
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.192	10.784	408	8.000	7.708	292	10.000	9.635	365
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.165	79.541	1.623	81.000	79.380	1.620	126.900	124.342	2.558
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	277.648	275.592	2.057	300.000	295.000	5.000	323.000	319.500	3.500
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	215.047	210.990	4.057	280.000	275.000	5.000	300.300	295.517	4.783
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	27.154	26.611	543	55.000	53.900	1.100	55.000	54.400	600
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	334.462	321.894	12.568	381.600	367.600	14.000	371.600	359.200	12.400

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	94.400	90.624	3.776	100.000	96.000	4.000	100.000	97.000	3.000
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	128.587	126.015	2.572	145.000	142.100	2.900	145.000	142.100	2.900
461304	Najem programske računalniške opreme	81.200	75.888	5.312	85.600	80.000	5.600	85.600	80.000	5.600
461309	Druge najemnine in zakupnine	30.276	29.368	908	50.000	48.500	1.500	40.000	39.100	900
4614	Druge storitve	888.820	780.106	108.714	851.700	725.339	126.361	882.000	759.071	122.929
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	28.136	23.780	4.355	23.000	19.439	3.561	23.000	19.440	3.560
461401	Izdatki za reprezentanco	2.524	2.369	155	8.000	7.509	491	8.000	7.509	491
461402	Storitve študentskega servisa	1.139	741	399	9.000	5.850	3.150	4.000	2.600	1.400
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461405	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.685	4.484	201	2.000	1.914	86	3.500	3.350	150
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	7.125	7.024	102	18.000	17.743	257	18.000	17.743	257
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.437	7.437	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	94.370	93.277	1.092	85.000	84.016	984	96.000	95.200	800
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.418	10.183	236	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181
461411	Stroški prevajalskih storitev	94	94	0	500	500	0	500	500	0
461412	Oglaševalske storitve	36.870	25.809	11.061	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
461413	Računalniške storitve	213.641	209.397	4.245	180.000	176.400	3.600	210.000	206.924	3.076
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	110.963	27.741	83.222	130.000	35.000	95.000	130.000	32.500	97.500
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	89.785	89.065	720	85.000	84.318	682	90.000	89.278	722
461416	Zdravstvene storitve	9.801	8.920	881	6.000	5.461	539	9.000	8.191	809
461417	Bančne storitve	266	254	11	500	479	21	500	479	21
461418	Stroški plačilnega prometa	644	616	28	700	670	30	700	670	30
461419	Članarine	752	743	10	5.000	4.936	64	800	790	10
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	11.690	11.581	109	14.000	13.869	131	14.000	13.869	131
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	15.625	15.520	104	6.000	5.960	40	9.000	8.920	80
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	1.260	1.192	68	10.000	9.456	544	6.000	5.674	326

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461424	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.768	18.768	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
461499	Druge storitve	222.827	221.113	1.714	180.000	175.000	5.000	180.000	178.615	1.385
4615	Zavarovalne premije	11.942	11.469	473	12.700	12.032	668	13.050	12.435	615
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.382	2.091	290	4.200	3.688	512	3.000	2.634	366
461501	Zavarovalne premije za objekte	4.972	4.937	35	5.000	4.965	35	5.000	4.965	35
461502	Zavarovalne premije za opremo	3.366	3.270	96	2.000	1.943	57	3.550	3.400	150
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.223	1.171	52	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64
4616	Stroški v zvezi z delom	45.359	41.940	3.418	37.500	33.771	3.729	36.000	32.946	3.054
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.750	4.079	1.672	5.000	3.545	1.455	7.000	5.165	1.835
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.119	2.807	312	5.000	4.500	500	4.000	3.600	400
461602	Stroški prevoza v državi	23.331	23.124	207	8.000	7.929	71	18.000	17.840	160
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	763	678	85	5.000	4.445	555	1.000	889	111
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.588	3.403	185	5.000	4.743	257	1.500	1.423	77
461605	Stoški prevoza v tujini	8.791	7.849	942	8.000	7.143	857	3.000	2.679	321
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	16	0	16	1.500	1.466	34	1.500	1.350	150
462	AMORTIZACIJA	46.001	0	46.001	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
4620	Amortizacija	46.001	0	46.001	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	45.000	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
462001	Amortizacija drobnega inventarja	1.001	0	1.001	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
464	STROŠKI DELA	8.688.136	8.131.156	556.980	8.596.200	8.067.993	528.207	9.118.060	8.569.059	549.001
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.149.523	5.739.554	409.969	6.488.000	6.093.110	394.890	6.696.453	6.290.562	405.891
464000	Osnovne plače zaposlenih	4.181.494	3.919.020	262.475	4.700.000	4.450.000	250.000	5.053.453	4.766.453	287.000
464001	Nadomestila plač zaposlenim	1.552.873	1.439.937	112.936	1.200.000	1.104.000	96.000	1.055.000	985.000	70.000
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	337.391	307.026	30.365	480.000	436.800	43.200	480.000	436.800	43.200
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464004	Drugi dodatki	17.308	16.675	633	30.000	28.902	1.098	30.000	28.902	1.098
464005	Položajni dodatek	60.457	56.897	3.560	78.000	73.408	4.592	78.000	73.407	4.593

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
4641	Regres za letni dopust	263.083	245.627	17.456	260.000	242.748	17.252	280.000	261.421	18.579
464100	Regres za letni dopust	263.083	245.627	17.456	260.000	242.748	17.252	280.000	261.421	18.579
4642	Povračila in nadomestila	477.851	443.267	34.584	465.000	431.937	33.063	520.000	482.490	37.510
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	283.621	261.430	22.190	235.000	216.614	18.386	300.000	276.528	23.472
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	194.230	181.837	12.393	230.000	215.323	14.677	220.000	205.962	14.038
4643	Delovna uspešnost	388.560	371.243	17.317	122.000	116.563	5.437	122.600	117.136	5.464
464301	Redna delovna uspešnost	113.810	108.738	5.072	122.000	116.563	5.437	122.600	117.136	5.464
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	274.750	262.505	12.245	0	0	0	0	0	0
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	Nadurno delo	49.606	45.637	3.968	22.000	20.240	1.760	50.000	46.960	3.040
464400	Nadurno delo	49.606	45.637	3.968	22.000	20.240	1.760	50.000	46.960	3.040
4645	Drugi izdatki zaposlenim	201.987	197.948	4.039	136.000	131.970	4.030	177.700	173.930	3.770
464500	Jubilejne nagrade	11.025	10.805	221	14.000	13.721	279	14.500	14.210	290
464501	Odpravnine	104.518	102.428	2.090	82.000	80.360	1.640	114.000	111.720	2.280
464502	Solidarnostne pomoči	2.672	2.619	53	0	0	0	0	0	0
464509	Drugi izdatki zaposlenim	83.771	82.096	1.675	40.000	37.889	2.111	49.200	48.000	1.200
4647	Prispevki in davki delodajalca	1.157.527	1.087.880	69.647	1.103.200	1.031.425	71.775	1.271.307	1.196.560	74.747
464700	Prispevki na plače	1.055.526	992.574	62.952	1.000.000	935.000	65.000	1.168.107	1.099.521	68.586
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	102.001	95.306	6.695	103.200	96.425	6.775	103.200	97.039	6.161
465	DRUGI STROŠKI	56.851	55.592	1.260	54.500	53.235	1.265	59.500	58.136	1.364
4650	Drugi stroški	56.851	55.592	1.260	54.500	53.235	1.265	59.500	58.136	1.364
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26.818	26.500	318	27.000	26.680	320	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	409	0	409	500	0	500	500	0	500
465005	Stoški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465009	Drugi stroški	10.057	9.870	187	5.000	4.907	93	7.000	6.870	130

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena uresničitve RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
465500	Nagrade dijakom, študentom na praksi	2.863	2.863	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
465900	Promocija zdravja	16.704	16.358	346	17.000	16.648	352	20.000	19.586	414
467	FINANČNI ODHODKI	8.178	8.026	152	0	0	0	0	0	0
4670	Finančni odhodki	8.178	8.026	152	0	0	0	0	0	0
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467001	Druge obresti	8.113	7.962	151	0	0	0	0	0	0
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467009	Drugi finančni odhodki	65	64	1	0	0	0	0	0	0
468	DRUGI ODHODKI	515	514	1	0	0	0	0	0	0
4680	Drugi odhodki	515	514	1	0	0	0	0	0	0
468000	Denarne kazni iz prekrškov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468009	Drugi odhodki	515	514	1	0	0	0	0	0	0
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	179.589	179.117	472	206.658	206.158	500	169.223	168.723	500
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	179.589	179.117	472	206.658	206.158	500	169.223	168.723	500
469000	Odhodki zaradi oslavitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469001	Odhodki zaradi oslavitve terjatev iz poslovanja	179.589	179.117	472	206.658	206.158	500	169.223	168.723	500
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	97.265	49.345	43.897	12.642	0	12.642	4.417	0	4.417
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI									

Priloga 2: Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2023, sprejet finančni načrt za leto 2024 ter rebalans finančnega načrta za leto 2024I po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	11.869.412	11.073.021	796.391	11.929.500	11.158.400	771.100	12.377.127	11.602.027	775.100
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.216.171	4.422.493	793.678	5.029.500	4.258.400	771.100	5.277.127	4.506.027	771.100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	79.036	78.988	47	21.000	20.900	100	50.000	49.900	100
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	79.036	78.988	47	21.000	20.900	100	50.000	49.900	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	18.954	18.954	0	2.000	2.000	0	12.000	12.000	0
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	52.833	52.833	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0
710215	Drugi prihodki od obresti	7.249	7.201	47	9.000	8.900	100	8.000	7.900	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	793.630	0	793.630	771.000	0	771.000	771.000	0	771.000
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	793.630	0	793.630	771.000	0	771.000	771.000	0	771.000
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	793.630	0	793.630	771.000	0	771.000	771.000	0	771.000
713001	Prihodki od prodaje materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.343.505	4.343.505	0	4.237.500	4.237.500	0	4.456.127	4.456.127	0
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.343.505	4.343.505	0	4.237.500	4.237.500	0	4.456.127	4.456.127	0
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	457.747	457.747	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	477.813	477.813	0	469.000	469.000	0	539.350	539.350	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	45.794	45.794	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
71410020	Javna objava letnih poročil	2.843.894	2.843.894	0	2.785.000	2.785.000	0	2.894.777	2.894.777	0
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	62.316	62.316	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
71410022	Nadomestilo za izstavitvev izpisov iz sodnega registra	5.416	5.416	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	130.690	130.690	0	160.000	160.000	0	140.000	140.000	0
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	7.573	7.573	0	11.500	11.500	0	9.000	9.000	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	6.300	6.300	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	305.928	305.928	0	250.000	250.000	0	280.000	280.000	0
71410031	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71410030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	34	34	0	0	0	0	0	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.653.241	6.650.527	2.714	6.900.000	6.900.000	0	7.100.000	7.096.000	4.000
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	6.653.241	6.650.527	2.714	6.900.000	6.900.000	0	7.100.000	7.096.000	4.000
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	6.455.000	6.455.000	0	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	0
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	6.005.000	6.005.000	0	6.420.000	6.420.000	0	6.420.000	6.420.000	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	450.000	450.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0
740002	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.č	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7402	PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	198.241	195.527	2.714	0	0	0	200.000	196.000	4.000
740200	Prejeta sredstva iz skladov soc. zav. za tek. por.	198.241	195.527	2.714	0	0	0	200.000	196.000	4.000
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	12.027.364	11.292.623	734.741	12.785.100	11.193.489	1.591.610	13.096.722	11.940.346	1.156.376

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
40	TEKOČI ODHODKI	11.158.391	10.458.559	699.831	11.420.200	10.634.109	786.091	12.067.310	11.336.004	731.306
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	7.530.609	7.043.276	487.333	7.493.000	7.036.562	456.438	7.846.753	7.372.499	474.254
4000	PLAČE IN DODATKI	6.149.523	5.739.554	409.969	6.488.000	6.093.104	394.896	6.696.453	6.290.562	405.891
400000	Osnovne plače	5.734.367	5.358.956	375.411	5.900.000	5.554.000	346.000	6.108.453	5.751.453	357.000
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	337.391	307.026	30.365	480.000	436.800	43.200	480.000	436.800	43.200
400002	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400003	Položajni dodatek	60.457	56.897	3.560	78.000	73.402	4.598	78.000	73.407	4.593
400004	Drugi dodatki	17.308	16.675	633	30.000	28.902	1.098	30.000	28.902	1.098
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	263.083	245.627	17.456	260.000	242.735	17.265	280.000	261.421	18.579
400100	Regres za letni dopust	263.083	245.627	17.456	260.000	242.735	17.265	280.000	261.421	18.579
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	477.851	443.267	34.584	465.000	431.949	33.051	520.000	482.490	37.510
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	283.621	261.430	22.190	235.000	216.623	18.377	300.000	276.528	23.472
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	194.230	181.837	12.393	230.000	215.326	14.674	220.000	205.962	14.038
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	388.560	371.243	17.317	122.000	116.559	5.441	122.600	117.136	5.464
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	113.810	108.738	5.072	122.000	116.559	5.441	122.600	117.136	5.464
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	274.750	262.505	12.245	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
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	49.606	45.637	3.968	22.000	20.240	1.760	50.000	46.960	3.040
400400	Sredstva za nadurno delo	49.606	45.637	3.968	22.000	20.240	1.760	50.000	46.960	3.040
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	201.987	197.948	4.039	136.000	131.975	4.025	177.700	173.930	3.770
400900	Jubilejne nagrade	11.025	10.805	221	14.000	13.726	274	14.500	14.210	290
400901	Odpravnine	104.518	102.428	2.090	82.000	80.360	1.640	114.000	111.720	2.280
400902	Solidarnostne pomoči	2.672	2.619	53	0	0	0	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	83.771	82.096	1.675	40.000	37.889	2.111	49.200	48.000	1.200
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	1.157.527	1.087.880	69.647	1.103.200	1.031.430	71.770	1.271.307	1.196.560	74.747
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	580.212	545.608	34.604	549.689	513.959	35.730	642.096	604.395	37.701
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580.212	545.608	34.604	549.689	513.959	35.730	642.096	604.395	37.701
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	464.825	437.103	27.722	440.373	411.749	28.624	514.402	484.199	30.203

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	430.078	404.428	25.650	407.453	380.969	26.484	475.949	448.004	27.945
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34.747	32.675	2.072	32.920	30.780	2.140	38.453	36.195	2.258
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.934	3.699	235	3.727	3.485	242	4.354	4.098	256
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.934	3.699	235	3.727	3.485	242	4.354	4.098	256
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	6.556	6.165	391	6.211	5.807	404	7.255	6.829	426
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6.556	6.165	391	6.211	5.807	404	7.255	6.829	426
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	102.001	95.306	6.695	103.200	96.430	6.770	103.200	97.039	6.161
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	102.001	95.306	6.695	103.200	96.430	6.770	103.200	97.039	6.161
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.470.255	2.327.403	142.852	2.824.000	2.566.117	257.883	2.949.250	2.766.945	182.305
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	868.463	761.236	107.227	854.500	731.803	122.697	873.000	752.729	120.271
402000	Pisarniški material in storitve	41.284	39.632	1.651	65.000	62.400	2.600	45.000	42.500	2.500
402001	Čistilni material in storitve	89.785	89.065	720	85.000	84.320	680	90.000	89.278	722
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	94.370	93.277	1.092	85.000	84.014	986	96.000	95.200	800
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.418	10.183	236	8.000	7.819	181	8.000	7.819	181
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	23.510	22.610	900	30.000	28.851	1.149	30.000	29.200	800
402005	Stroški prevajalskih storitev	94	94	0	500	500	0	500	500	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	36.870	25.809	11.061	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
402007	Računalniške storitve	213.641	209.397	4.245	180.000	176.400	3.600	210.000	206.924	3.076
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	110.963	27.741	83.222	130.000	35.000	95.000	130.000	32.500	97.500
402009	Izdatki za reprezentanco	2.524	2.369	155	8.000	7.510	490	8.000	7.509	491
402099	Drugi splošni material in storitve	245.005	241.060	3.945	223.000	216.989	6.011	215.500	213.299	2.201
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	9.917	9.036	881	8.200	7.640	560	11.200	10.391	809
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	116	116	0	200	200	0	200	200	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	9.801	8.920	881	6.000	5.460	540	9.000	8.191	809
402199	Drugi posebni material in storitve	0	0	0	2.000	1.980	20	2.000	2.000	0
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	414.299	405.982	8.317	464.000	452.617	11.383	472.000	460.966	11.034
402200	Električna energija	89.506	88.545	962	95.000	93.979	1.021	99.000	97.979	1.021

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	71.177	70.599	578	100.000	96.000	4.000	100.000	97.000	3.000
402203	Voda in komunalne storitve	13.094	12.693	402	16.000	15.510	490	16.000	15.509	491
402204	Odvoz smeti	9.163	8.887	276	12.000	11.640	360	11.000	10.669	331
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	49.687	46.793	2.894	60.000	56.508	3.492	55.000	52.180	2.820
402206	Poštnina in kurirske storitve	181.672	178.466	3.206	180.000	178.000	2.000	190.000	186.647	3.353
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	1.000	980	20	1.000	982	18
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	12.320	9.817	2.503	21.900	17.508	4.392	17.000	13.620	3.380
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.825	3.630	1.195	8.000	6.019	1.981	7.000	5.267	1.733
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.230	2.412	818	6.000	4.480	1.520	4.000	2.987	1.013
402304	Pristojbine za registracijo vozil	798	673	126	1.500	1.264	236	1.000	843	157
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.382	2.091	290	4.200	3.688	512	3.000	2.634	366
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	671	597	74	1.200	1.067	133	1.000	889	111
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	414	414	0	1.000	990	10	1.000	1.000	0
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	45.359	41.940	3.418	37.500	33.645	3.855	36.000	32.946	3.054
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.750	4.079	1.672	5.000	3.545	1.455	7.000	5.165	1.835
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.119	2.807	312	5.000	4.500	500	4.000	3.600	400
402402	Stroški prevoza v državi	23.331	23.124	207	8.000	7.930	70	18.000	17.840	160
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	763	678	85	5.000	4.445	555	1.000	889	111
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.588	3.403	185	5.000	4.743	257	1.500	1.423	77
402405	Stroški prevoza v tujini	8.791	7.849	942	8.000	7.143	857	3.000	2.679	321
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	16	0	16	1.500	1.339	161	1.500	1.350	150
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	612.782	604.851	7.930	720.100	707.958	12.142	783.950	773.667	10.283
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	73.402	72.668	734	70.000	69.300	700	87.000	86.150	850
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.972	4.937	35	5.000	4.950	50	5.000	4.965	35
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	100	100	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.192	10.784	408	8.000	7.708	292	10.000	9.635	365
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.366	3.270	96	2.000	2.000	0	3.550	3.400	150
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	277.648	275.592	2.057	300.000	295.000	5.000	323.000	319.500	3.500
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	215.047	210.990	4.057	280.000	275.000	5.000	300.300	295.517	4.783
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	27.154	26.611	543	55.000	53.900	1.100	55.000	54.400	600
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	369.704	363.663	6.041	408.600	393.457	15.143	398.600	385.880	12.720

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	94.400	90.624	3.776	100.000	96.000	4.000	100.000	97.000	3.000
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402604	Najem računalniške strojne opreme	0	0	0	1.000	990	10	1.000	1.000	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26.818	26.500	318	27.000	26.679	321	27.000	26.680	320
402607	Najem programske računalniške opreme	81.200	75.888	5.312	85.600	80.000	5.600	85.600	80.000	5.600
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	128.587	126.015	2.572	145.000	141.288	3.712	145.000	142.100	2.900
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.276	29.368	908	50.000	48.500	1.500	40.000	39.100	900
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	137.412	130.878	6.534	309.200	221.489	87.711	357.500	336.746	20.754
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	28.136	23.780	4.355	23.000	19.440	3.560	23.000	19.440	3.560
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	1.139	741	399	9.000	5.850	3.150	4.000	2.600	1.400
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.685	4.484	201	2.000	1.914	86	3.500	3.350	150
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.125	7.024	102	18.000	17.743	257	18.000	17.743	257
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.437	7.437	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.768	18.768	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
402923	Druge članarine	752	743	10	5.000	4.936	64	800	790	10
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	644	616	28	700	670	30	700	670	30
402931	Plačila bančnih storitev	266	254	11	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	1.260	1.192	68	10.000	9.457	543	6.000	5.674	326
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402999	Druge operativni odhodki	67.199	65.839	1.360	200.000	120.000	80.000	270.000	255.000	15.000
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	868.974	834.064	34.910	1.364.900	559.380	805.520	1.029.412	604.342	425.070
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	868.974	834.064	34.910	1.364.900	559.380	805.520	1.029.412	604.342	425.070

KONTO	OPIS	Ocena uresničitve RFN2023 SKUPAJ	Ocena uresničitve RFN2023 Javna služba	Ocena ures. RFN2023 Tržna dejavnost	FN2024 Skupaj	FN2024 Javna služba	FN2024 Tržna dejavnost	RFN2024I Skupaj	RFN2024I Javna služba	RFN2024I Tržna dejavnost
420099	Nakup zgradb in drugih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202	NAKUP OPREME	276.323	276.323	0	302.900	0	302.900	129.000	0	129.000
420200	Nakup pisarniškega pohištva	6.816	6.816	0	0	0	0	0	0	0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	10.900	0	10.900	13.700	0	13.700
420202	Nakup strojne računalniške opreme	59.867	59.867	0	55.000	0	55.000	44.000	0	44.000
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	131.415	131.415	0	200.000	0	200.000	0	0	0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.641	2.641	0	30.000	0	30.000	5.000	0	5.000
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	369	369	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
420239	Nakup avdiovizualne opreme	821	821	0	0	0	0	0	0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	66.082	66.082	0	1.000	0	1.000	48.000	0	48.000
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.245	1.245	0	1.000	0	1.000	13.300	0	13.300
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.067	7.067	0	0	0	0	0	0	0
4204	Rekonstrukcije	138.769	138.769	0	19.000	0	19.000	62.000	0	62.000
420402	Obnove	138.769	138.769	0	19.000	0	19.000	62.000	0	62.000
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	89.998	89.998	0	81.000	79.380	1.620	126.900	124.342	2.558
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	89.998	89.998	0	81.000	79.380	1.620	126.900	124.342	2.558
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	358.684	323.774	34.910	962.000	480.000	482.000	711.512	480.000	231.512
420703	Nakup licenčne programske opreme	80.995	80.995	0	70.000	0	70.000	80.000	0	80.000
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	277.689	242.779	34.910	892.000	480.000	412.000	631.512	480.000	151.512
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI									
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	157.952	219.602	-61.650	855.600	35.089	820.510	719.595	338.319	381.276

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		OCENA REALIZACIJE 2023	SPREJET FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS SFN 2024/ R 23	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	INDEKS RFN 2024/ SFN 2024
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.869.412	11.929.500	100,5	12.377.127	103,8
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.216.171	5.029.500	96,4	5.277.127	104,9
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	0	0		0	
7000	Dohodnina					
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb					
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček					
701	Prispevki za socialno varnost	0	0		0	
7010	Prispevki zaposlenih					
7011	Prispevki delodajalcev					
7012	Prispevki samozaposlenih					
7013	Ostali prispevki za socialno varnost					
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0		0	
7021	Posebni davek na določene prejemke					
703	Davki na premoženje	0	0		0	
7030	Davki na nepremičnine					
7031	Davki na premičnine					
7032	Davki na dediščine in darila					
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje					
704	Domači davki na blago in storitve	0	0		0	
7040	Davek na dodano vrednost					
7041	Drugi davki na blago in storitve					
7042	Trošarine (akcize)					
7043	Dobički fiskalnih monopolov					
7044	Davki na posebne storitve					
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti					
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu					
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev					
7048	Davki od prometa motornih vozil					
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0		0	
7050	Carine					
7051	Druge uvozne dajatve					
7052	Izvozne dajatve					
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov					
7054	Dobički od menjave tujih valut					
7055	Davki na menjavo tujih valut					
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije					
706	Drugi davki	0	0		0	
7060	Drugi davki					
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.216.171	5.029.500	96,4	5.277.127	104,9
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	79.036	21.000	26,6	50.000	238,1
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	79.036	21.000	26,6	50.000	238,1
7103	Prihodki od premoženja					
711	Takse in pristojbine	0	0		0	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni					
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	793.630	771.000	97,1	771.000	100,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	793.630	771.000	97,1	771.000	100,0
714	Drugi nedavčni prihodki	4.343.505	4.237.500	97,6	4.456.127	105,2
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.343.505	4.237.500	97,6	4.456.127	105,2

72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0		
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0		
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	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0		
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0		
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0		
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0		
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb					
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb					
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij					
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij					
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb					
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.653.241	6.900.000	103,7	7.100.000	102,9
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.653.241	6.900.000	103,7	7.100.000	102,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.455.000	6.900.000	106,9	6.900.000	100,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	198.241	0		200.000	
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	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					

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE			
7801	Prejeta sredstva ISPA			
7802	Prejeta sredstva SAPARD			
7803	Popristopna pomoč			
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)			
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)			
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)			
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike			
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)			
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)			
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)			
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)			
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov	0	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo			
7841	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	
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije			

		OCENA REALIZACIJE 2023	SPREJET FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS SFN 2024/ R 23	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	INDEKS RFN 2024/ SFN 2024
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.027.364	12.785.100	106,3	13.096.722	102,4
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	11.158.391	11.420.200	102,3	12.067.310	105,7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.530.609	7.493.000	99,5	7.846.753	104,7
4000	Plače in dodatki	6.149.523	6.488.000	105,5	6.696.453	103,2
4001	Regres za letni dopust	263.083	260.000	98,8	280.000	107,7
4002	Povračila in nadomestila	477.851	465.000	97,3	520.000	111,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	388.560	122.000	31,4	122.600	100,5
4004	Sredstva za nadurno delo	49.606	22.000	44,3	50.000	227,3
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	201.987	136.000	67,3	177.700	130,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.157.527	1.103.200	95,3	1.271.307	115,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580.212	549.689	94,7	642.096	116,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	464.825	440.373	94,7	514.402	116,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.934	3.727	94,7	4.354	116,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.556	6.211	94,7	7.255	116,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.001	103.200	101,2	103.200	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.470.255	2.824.000	114,3	2.949.250	104,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	868.463	854.500	98,4	873.000	102,2
4021	Posebni material in storitve	9.917	8.200	82,7	11.200	136,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	414.299	464.000	112,0	472.000	101,7
4023	Prevozni stroški in storitve	12.320	21.900	177,8	17.000	77,6
4024	Izdatki za službena potovanja	45.359	37.500	82,7	36.000	96,0
4025	Tekoče vzdrževanje	612.782	720.100	117,5	783.950	108,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	369.704	408.600	110,5	398.600	97,6
4027	Kazni in odškodnine	0	0		0	
4029	Drugi operativni odhodki	137.412	309.200	225,0	357.500	115,6
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije					
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam					
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam					
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem					
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu					
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR					
404	Plačila tujih obresti	0	0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam					
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam					
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem					
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
409	Rezerve	0	0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija					
4091	Proračunska rezerva					
4092	Druge rezerve					
4093	Sredstva za posebne namene					
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih					

41	TEKOČI TRANSFERI	0	0		0	
410	Subvencije	0	0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem					
4101	Subvencije finančnim institucijam					
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	
4110	Transferi nezaposlenim					
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila					
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti					
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja					
4114	Pokojnine					
4115	Nadomestila plač					
4116	Boleznine					
4117	Štipendije					
4119	Drugi transferi posameznikom					
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0	
4130	Tekoči transferi občinam					
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja					
4132	Tekoči transferi v javne sklade					
4133	Tekoči transferi v javne zavode					
4134	Tekoči transferi v državni proračun					
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4136	Tekoči transferi v javne agencije					
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam					
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam					
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini					
4143	Drugi tekoči transferi v tujino					
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	868.974	1.364.900	157,1	1.029.412	75,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	868.974	1.364.900	157,1	1.029.412	75,4
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0			
4202	Nakup opreme	276.323	302.900	109,6	129.000	42,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.769	19.000	13,7	62.000	326,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.998	81.000	90,0	126.900	156,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	358.684	962.000	268,2	711.512	74,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.200	0		0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik	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					

C. RAČUN FINANCIRANJA						
		OCENA REALIZACIJE 2023	SPREJET FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS SFN 2024/ R 23	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2024	INDEKS RFN 2024/ SFN 2024
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0	
500	Domače zadolževanje	0	0		0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije					
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
501	Zadolževanje v tujini	0	0		0	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah					
5011	Najeti krediti pri tujih vladah					
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah					
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih					
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0	
550	Odplačila domačega dolga	0	0		0	
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije					
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
551	Odplačila dolga v tujino	0	0		0	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam					
5511	Odplačila dolga tujim vladam					
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam					
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem					
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih					
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0	
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-157.952	-855.600		-719.595	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	157.952	855.600		719.595	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

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

Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 4101-20/2023/4
Številka certifikata: 4e 74 c3 b0 00Čas podpisa: 08.20. 18.12.2023
Potek veljavnosti: 06.06.2027 Podpisnik: Klemen Boštjančič

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

**Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidenice in storitve**

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana

Številka: 4101-20/2023/4
Datum: 12. 12. 2023

**Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti
2024 in 2025**

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; ZIPRS2425), sprejetimi Spremembami proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in Proračunom Republike Slovenije za leto 2025, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo sprememb finančnega načrta za leto 2024 (rebalans za leto 2024) in finančnega načrta za leto 2025 (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	v EUR	
	2024	2025
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.420.000	6.420.000
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	480.000	480.000
SKUPAJ	6.900.000	6.900.000

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša za leto 2024 in 2025 5.457.000 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 2024 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2025, 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 60. člena ZIPRS2425 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 58. člena ZIPRS2425, 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

Vročiti:

- Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; gp@ajpes.si – po elektronski pošti



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

E: gp.mf@gov.si
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
Skupaj MF:	228	235	233	233

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,
- v zadevo

Skladno s prvim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) in Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uredba) bo ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 ter na dan 31. 12. 2024 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih ¹ na dan 31. 12. 2024
Z631	1. Državni proračun	137,0	131
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	48,4	60
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,7	12
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	15,4	19
Z634	8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0	0
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	209,5	222
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	185,4	191
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	24,1	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 2024 dovoljuje AJPES 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425 na dan 31. 12. 2024 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 2024 bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 5,7 uslužbencev javne službe in 6,3 uslužbencev tržne dejavnosti.

V letu 2024 AJPES načrtuje oziroma predvideva zaposliti najmanj 26 novih uslužbencev za nedoločen čas, kot nadomestna zaposlitev za uslužbenca, ki se bodo predvidoma do konca leta 2024 upokojili (15) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter za uslužbenca, ki jim je prenehalo delovno razmerje na podlagi drugih pravnih podlag (11).

¹ 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 60. člena ZIPRS2425;
- oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425.«

² Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)