



FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2021

Številka: 410-4/2020-6

Datum: 12. 1. 2021

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1.	UVOD	2
2.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2021	3
2.1	PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	3
2.2	PO NAČELU DENARNEGA TOKA	5

Seznam prilog:

PRILOGA 1:	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020, OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 TER FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	7
PRILOGA 2:	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020, OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 TER FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA	9
PRILOGA 3:	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN FINANCIRANJA AJPES	21
PRILOGA 4:	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022.....	25
PRILOGA 5:	SKLEP O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2020 IN 2021	27
PRILOGA 6:	KADROVSKI NAČRT AJPES ZA LETO 2021	28

1. Uvod

Finančni načrt AJPES za leto 2021 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2021, z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ter v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2021 in 2022 št. 4101-26/2020/3 z dne 3. 12. 2020, ki ga je AJPES na podlagi drugega in četrtega odstavka 58. člena ZIPRS2122 izdalo Ministrstvo za finance (Priloga 4).

Pri pripravi finančnega načrta je AJPES upošteval višino transfera iz državnega proračuna, namenjenega za financiranje nalog javne službe. Prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka je načrtoval na podlagi nalog, navedenih v Programu dela AJPES za leto 2021 kadrovskega načrta za leto 2021 ter na podlagi ocene uresničitve finančnega načrta za leto 2020.

Finančni načrt AJPES za leto 2021 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:

- Finančni načrt AJPES za leto 2021 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2021 po načelu denarnega toka (Priloga 2),
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES (Priloga 3).

Finančnemu načrtu AJPES za leto 2021 je v skladu z 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 priložen tudi Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 (Priloga 5) ter Kadrovskega načrta AJPES za leto 2021 (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. Finančni načrt AJPES za leto 2021

2.1 Po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES v predlogu finančnega načrta **po načelu nastanka poslovnega dogodka** za leto 2021 načrtuje **10.088.666** evrov prihodkov (1 % več kot so ocenjeni za leto 2020) in **10.085.420** evrov odhodkov (5 % več kot so ocenjeni za leto 2020).

Poslovni izid AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 je načrtovan v tržni dejavnosti v višini **3.246** evrov.

	Rebalans finančnega načrta za leto 2020	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020	Finančni načrt za leto 2021	Indeks FN2021/ Ocena 2020
Prihodki	9.706.548	9.951.688	10.088.666	101
Prihodki javne službe	9.020.598	9.171.291	9.351.566	102
Prihodki tržne dejavnosti	685.950	780.397	737.100	94
Odhodki	9.706.223	9.632.158	10.085.420	105
Odhodki javne službe	9.020.598	8.940.024	9.351.566	105
Odhodki tržne dejavnosti	685.625	692.134	733.854	106

V finančnem načrtu za leto 2021 bo transfer iz državnega proračuna v višini 4.700.000 evrov predstavljal 47 % vseh prihodkov AJPES. 31 % delež prihodkov bodo predstavljali prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 12 % prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 7 % prihodki tržne dejavnosti in 3 % drugi prihodki (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Rebalans finančnega načrta za leto 2020	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020	Finančni načrt za leto 2021	Indeks FN2021/ Ocena 2020
Prihodki	9.706.548	9.951.688	10.088.666	101
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.047.946	3.045.410	3.089.140	101
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	1.135.000	1.229.046	1.211.000	99
Prihodki iz državnega proračuna	4.600.000	4.550.000	4.700.000	103
Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti	685.000	778.628	736.000	95
Drugi prihodki	238.602	348.603	352.526	101

V finančnem načrtu za leto 2021 je načrtovanih 10.085.420 evrov odhodkov, med katerimi največji 76 % 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. Višje kot so ocenjeni za leto 2020 so načrtovane vse vrste stroškov razen prevrednotovalni poslovni odhodki.

Odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Rebalans finančnega načrta za leto 2020	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020	Finančni načrt za leto 2021	Indeks FN2021/ Ocena 2020
Odhodki	9.706.223	9.632.158	10.085.420	105
Stroški materiala	244.900	240.913	255.200	106
Stroški storitev	1.595.200	1.624.368	1.872.700	115
Stroški dela	7.421.764	7.385.139	7.671.300	104
Prevrednotovalni poslovni odhodki	339.459	276.560	176.720	64
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	104.900	105.178	109.500	104

JAVNA SLUŽBA

Skupni prihodki javne službe bodo znašali **9.351.566** evrov in so načrtovani 2 % višje kot so ocenjeni za leto 2020. AJPES bo skladno z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2021 in 2022 za leto 2021 za financiranje nalog javne službe iz državnega proračuna potreboval 4.700.000 evrov tekočega transfera (3 % več kot ga je prejel v letu 2020). Večina, 90 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

Prihodki od opravljanja javnih storitev so načrtovani 1 % višje, prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja pa za 1 % nižje kot so ocenjeni za leto 2020.

Glede na načrtovane prihodke javne službe bo transfer iz državnega proračuna predstavljal 50 % celotnih prihodkov, 33 % bodo predstavljali prihodki od opravljanja javnih storitev, 13 % prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja, 4 % pa drugi, finančni in prevrednotovalni poslovni prihodki. Načrtovano je, da bo AJPES iz sredstev javnih financ za kritje dodatkov iz 11. točke 39.člena KPJS v letu 2021 predvidoma potreboval 165.326 evrov.

Za javno službo AJPES načrtuje **9.351.566** evrov odhodkov (5 % več kot so ocenjeni za leto 2020). Največji, 76 % delež odhodkov javne službe predstavljajo stroški dela v skupnem znesku 7.145.276 evrov in se bodo v primerjavi z ocenjenimi za leto 2020 povečali za 4 %. Načrtovano je, da bo 59 % stroškov dela javne službe financiranih iz tekočega transfera, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz prihodkov javne službe. Med stroški dela so za leto 2021 načrtovani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi 9 uslužbencev, stroški dodatkov redne delovne uspešnosti in dodatkov za delo v rizičnih razmerah. Stroški dela vključujejo tudi napredovanja javnih uslužbencev in ostale stroške dela v skladu s trenutno zakonodajo s področja plač v javnem sektorju.

Stroški storitev so načrtovani v skupnem znesku 1.725.694 (15 % več kot so ocenjeni za leto 2020). Stroški storitev so višje načrtovani med drugim zaradi večjih investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov, stroškov najema poslovnih prostorov za izpostavo Maribor ter najemov multifunkcijskih naprav (ki nadomeščajo nakupe tiskalnikov).

Načrtovani stroški materiala znašajo 246.835 evrov, 6 % več kot so načrtovani za leto 2020.

Načrtovani so uravnoteženi prihodki in odhodki javne službe.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES načrtuje, da bo v letu 2021 ustvaril **737.100** evrov prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, kar predstavlja 7 % vseh načrtovanih prihodkov AJPEŠ. Po oceni bodo prihodki od prodaje storitev tržne dejavnosti v znesku 736.000 evrov v letu 2021 v primerjavi z ocenjenimi za leto 2020 nižji za 5 %. Za 8 % nižje so načrtovani prihodki od prodaje bonitetnih informacij ter prihodki pobota, 7 % višje pa prihodki od prodaje drugih tržnih storitev.

Skupni odhodki so za leto 2021 načrtovani v višini **733.854** evrov (6 % več kot so ocenjeni za leto 2020). Največji delež odhodkov tržne dejavnosti predstavljajo stroški dela za uslužbence, ki opravljajo naloge tržne dejavnosti in so v letu 2021, v primerjavi z ocenjenimi za leto 2020, načrtovani 5 % višje. Višje so načrtovani tudi stroški materiala in storitev.

Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti v znesku **3.246** evrov.

2.2 Po načelu denarnega toka

AJPES v predlogu finančnega načrta **po načelu denarnega toka** za leto 2021 načrtuje **10.120.567** evrov prihodkov (6 % več kot so ocenjeni za leto 2020) in **10.656.421** evrov odhodkov (10 % več kot so ocenjeni za leto 2020), od tega **687.120** evrov investicijskih odhodkov.

	Rebalans finančnega načrta za leto 2020	Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020	Finančni načrt za leto 2021	Indeks FN2021/Ocena 2020
Prihodki in drugi prejemki	9.273.533	9.504.547	10.120.567	106
Prihodki javne službe	8.603.433	8.739.664	9.400.267	108
Prihodki tržne dejavnosti	670.100	759.856	720.300	95
Odhodki	9.903.764	9.700.252	10.656.421	110
Tekoči odhodki javne službe	8.788.094	8.793.003	9.300.649	106
Tekoči odhodki tržne dejavnosti	669.270	640.519	668.652	104
Investicijski odhodki	446.400	266.730	687.120	258

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini **535.854** evrov, ki bo izkazan zaradi delnega financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

AJPES bo za delno financiranje investicijskih odhodkov iz državnega proračuna prejel investicijski transfer v višini 250.000 evrov, s katerim bo financiral 36 % načrtovanih investicijskih odhodkov. Za izvedbo večjih investicij, ki so sofinancirane iz investicijskega transfera je izdelal investicijski program št. 411-1/2020-1. Predvidene so nekatere večje obnove ter investicijska vzdrževanja poslovnih stavb ter posodobitev strojne in nakup programske opreme. Med pomembnejše investicijske odhodke pri programski opremi sodijo predvsem prenova programskih aplikacij za vodenje Poslovnega registra Slovenije, Registra transakcijskih računov ter Registra dejanskih lastnikov.

Financiranje preostanka vrednosti investicijskih odhodkov bo AJPES kril iz presežka prihodkov na odhodki preteklih let.

Investicijske odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

Investicijski odhodki v letu 2021	Ocenjena vrednost v EUR	Vir financiranja	
		Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Investicijski transfer
Nakup strojne računalniške opreme	146.000	53.000	93.000
Nakup druge opreme	49.620	9.620	40.000
Nakup programske opreme in licenc	317.500	267.500	50.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.000	107.000	67.000
SKUPAJ	687.120	437.120	250.000

JAVNA SLUŽBA

Za javno službo AJPES načrtuje **9.400.267** evrov prihodkov od prejetih plačil (8 % več kot jih je ocenjenih za leto 2020). Prihodki od opravljanja javnih storitev so načrtovani 3 % višje, prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja pa 1 % višje kot so ocenjeni za leto 2020. Tekoči transfer iz državnega proračuna v višini 4.700.000 evrov bo za 3 % višji kot je bil nakazan za leto 2020. V letu 2021 bo AJPES prejel tudi investicijski transfer iz državnega proračuna v višini 250.000 evrov za sofinanciranje investicijski odhodkov. Iz sredstev javnih financ pa bo AJPES predvidoma potreboval 165.326 evrov za kritje dodatkov iz 11. točke 39.člena KPJS.

Za leto 2021 je skupno načrtovanih **9.632.779** evrov odhodkov, od tega tekoči odhodki v skupni višini **9.300.649** evrov, investicijskih odhodkov financiranih iz javne službe pa je za **332.130** evrov. Največji (77 %) delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke, ki bodo v letu 2021 znašali 7.129.101 evro in bodo za 5 % višji kot so ocenjeni za leto 2020. Izdatki za blago in storitve bodo znašali 2.171.548 evrov, 10 % več kot so ocenjeni za leto 2020.

V denarnem toku so izkazani tudi investicijski odhodki. Ker bodo investicijski odhodki delno kriti iz presežka prihodkov nad odhodki, se za javno službo načrtuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini **232.512** evrov.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES načrtuje, da bo v letu 2021 v tržni dejavnosti ustvaril za **720.300** evrov prihodkov po denarnem toku, kar je 5 % manj kot jih ocenjuje za leto 2020.

Za leto 2021 je načrtovanih **1.023.642** evrov odhodkov, od tega znašajo tekoči odhodki za opravljanje nalog tržne dejavnosti 668.652 evrov. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke.

V letu 2021 namerava AJPES iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti financirati investicijske odhodke za opravljanje tržne dejavnosti (prenova programske aplikacije za izdelavo bonitetnih informacij ter nadgradnja programske aplikacije FI=PO) kot tudi investicijske odhodke za opravljanje nalog javne službe v skupnem znesku **354.990** evrov.

Zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v znesku **303.342** evrov.

Priloga 1: Rebalans finančnega načrta za leto 2020, ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020 ter finančni načrt za leto 2021 po načelu nastanka poslovnega dogodka

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.706.548	9.020.598	685.950	9.951.689	9.171.291	780.397	10.088.666	9.351.566	737.100	101	102	94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.557.533	8.872.533	685.000	9.795.994	9.017.366	778.628	9.901.466	9.165.466	736.000	101	102	95
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	4.600.000	4.600.000	0	4.550.000	4.550.000	0	4.700.000	4.700.000	0	103	103	-
760014	Transferni prihodki iz državnega proračuna	4.600.000	4.600.000	0	4.550.000	4.550.000		4.700.000	4.700.000	0	103	103	-
7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.647.946	3.962.946	685.000	4.773.935	3.995.307	778.628	4.756.140	4.020.140	736.000	100	101	95
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	430.000	430.000	0	443.854	443.854	0	440.000	440.000	0	99	99	-
760102	Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj. ter izpisi javno objavljenih LP	450.000	450.000	0	465.163	465.163	0	450.000	450.000	0	97	97	-
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	35.000	35.000	0	40.879	40.879	0	41.000	41.000	0	100	100	-
760120	Javna objava letnih poročil	2.760.000	2.760.000	0	2.753.990	2.753.990	0	2.760.000	2.760.000	0	100	100	-
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in wsRZPP Info	92.000	92.000	0	84.697	84.697	0	100.000	100.000	0	118	118	-
760122	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	6.000	6.000	0	5.633	5.633	0	6.000	6.000	0	107	107	-
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	170.000	170.000	0	179.555	179.555	0	200.000	200.000	0	111	111	-
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	8.000	8.000	0	9.021	9.021	0	9.000	9.000	0	100	100	-
760125	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	7.946	7.946	0	8.034	8.034	0	9.640	9.640	0	120	120	-
760126	Prihodki dostop do podatkov iz RDL	4.000	4.000	0	4.480	4.480	0	4.500	4.500	0	100	100	-
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	685.000	0	685.000	778.628	0	778.628	736.000	0	736.000	95	-	95
7602	Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	220.000	220.000	0	279.150	279.150	0	280.000	280.000	0	100	100	-
760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	220.000	220.000	0	279.150	279.150	0	280.000	280.000	0	100	100	-
760254	Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje projektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
7608	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC COVID-19	89.587	89.587	0	192.910	192.910	0	165.326	165.326	0	86	86	-
760800	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19	89.587	89.587	0	192.910	192.910	0	165.326	165.326	0	86	86	-
7609	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7610	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762	FINANČNI PRIHODKI	5.015	4.915	100	5.045	5.006	39	5.200	5.100	100	103	102	254
7620	Finančni prihodki	5.015	4.915	100	5.045	5.006	39	5.200	5.100	100	103	102	254
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762003	Prihodki od drugih obresti	5.000	4.900	100	5.027	4.988	39	5.200	5.100	100	103	102	255
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	1	1	0	0	0	0	33	33	-
762005	Drugi finančni prihodki	15	15	0	17	17	0	0	0	0	2	2	-
763	DRUGI PRIHODKI	54.000	54.000	0	62.739	62.493	246	68.000	67.800	200	108	108	81
7631	DRUGI PRIHODKI	54.000	54.000	0	62.739	62.493	246	68.000	67.800	200	108	108	81
763100	Drugi prihodki	10.000	10.000	0	13.790	13.790	0	13.000	13.000	0	94	94	-
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	44.000	44.000	0	48.949	48.703	246	55.000	54.800	200	112	113	81
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	90.000	89.150	850	87.909	86.426	1.483	114.000	113.200	800	130	131	54
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	90.000	89.150	850	87.909	86.426	1.483	114.000	113.200	800	130	131	54
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	10.000	9.950	50	13.461	13.084	377	14.000	14.000	-	104	107	0
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslabljenih terjatev	80.000	79.200	800	74.448	73.342	1.106	100.000	99.200	800	134	135	72
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.706.223	9.020.598	685.625	9.632.158	8.940.024	692.134	10.085.420	9.351.566	733.854	105	105	106
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.706.223	9.020.598	685.625	9.632.158	8.940.024	692.134	10.085.420	9.351.566	733.854	105	105	106
460	STROŠKI MATERIALA	244.900	238.884	6.016	240.913	233.659	7.254	255.200	246.835	8.365	106	106	115
460100	Pisarniški material	48.000	46.000	2.000	53.000	50.880	2.120	53.000	50.880	2.120	100	100	100
460101	Material za tekoče vzdrževanje	700	685	15	823	810	12	1.000	985	15	122	122	122

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
460103	Avtogume	2.000	2.000	0				2.000	2.000	0	-	-	-
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	29.804	196	30.091	28.939	1.151	30.000	28.852	1.148	100	100	100
460105	Sanitetni material	200	200	0	0	0	0	200	200	0	-	-	-
460109	Drugi material	39.000	38.743	257	32.000	30.400	1.600	39.000	37.050	1.950	122	122	122
4602	Stroški energije	125.000	121.452	3.548	125.000	122.630	2.370	130.000	126.868	3.132	104	103	132
460201	Električna energija	60.000	59.219	781	60.000	59.356	644	61.000	60.345	655	102	102	102
460202	Toplotna energija	60.000	59.333	667	60.000	59.513	487	61.000	60.504	496	102	102	102
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000	2.900	2.100	5.000	3.762	1.238	8.000	6.019	1.981	160	160	160
461	STROŠKI STORITEV	1.595.200	1.500.829	94.371	1.624.368	1.494.545	129.823	1.872.700	1.725.694	147.006	115	115	113
4610	Komunalne storitve in komunikacije	220.500	216.489	4.011	237.279	229.871	7.408	241.000	233.496	7.504	102	102	101
461000	Komunalne storitve in voda	11.500	11.201	299	12.000	11.632	368	13.000	12.602	398	108	108	108
461001	Odvoz smeti	8.000	7.780	220	8.200	7.953	247	9.000	8.729	271	110	110	110
461002	Poštna in kurirske storitve	150.000	146.687	3.313	161.279	157.702	3.576	163.000	159.386	3.614	101	101	101
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	50.000	49.840	160	55.000	51.797	3.203	55.000	51.797	3.203	100	100	100
461009	Druge storitve komunikacij in komunalne	1.000	981	19	800	786	14	1.000	982	18	125	125	125
4611	Prevozni stroški in storitve	9.700	8.564	1.136	8.267	6.731	1.535	18.700	16.811	1.889	226	250	123
461100	Prevozne storitve	2.000	1.999	1	1.251	1.251	0	10.000	10.000	0	799	799	
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	4.200	800	4.982	3.720	1.262	6.000	4.480	1.520	120	120	120
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.281	219	1.034	871	163	1.500	1.264	236	145	145	145
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.084	116	1.000	889	111	1.200	1.067	133	120	120	120
4612	Storitve vzdrževanja	486.100	476.071	10.029	398.576	391.089	7.486	432.100	423.478	8.622	108	108	115
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.000	34.971	29	60.000	59.400	600	15.000	14.850	150	25	25	25
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	0	0	0	0	100	100	0	-	-	-
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	0	6.935	6.682	253	8.000	7.708	292	115	115	115
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	10.640	10.427	213	84.000	82.320	1.680	789	789	789
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	--	-
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	215.000	210.000	5.000	100.000	98.000	2.000	100.000	98.000	2.000	100	100	100
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	200.000	195.000	5.000	190.000	186.200	3.800	190.000	186.200	3.800	100	100	100
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	30.000	30.000	0	31.000	30.380	620	35.000	34.300	700	113	113	113
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	166.000	165.352	648	187.000	175.393	11.607	321.000	300.576	20.424	172	171	176
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	27.000	27.000	0	27.000	25.920	1.080	91.000	87.360	3.640	337	337	337
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461302	Najem strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	-	-	-
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	115.000	114.500	500	120.000	117.600	2.400	140.000	137.200	2.800	117	117	117
461304	Najem programske računalniške opreme	3.000	2.900	100	30.000	22.173	7.827	49.000	36.216	12.784	163	163	163
461309	Druge najemnine in zakupnine	20.000	19.952	48	10.000	9.700	300	40.000	38.800	1.200	400	400	400
4614	Druge storitve	686.100	608.649	77.451	770.716	670.967	99.748	828.300	722.499	105.801	107	108	106
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.000	18.000	2.000	18.000	15.213	2.787	20.000	16.904	3.096	111	111	111
461401	Izdatki za reprezentanco	8.000	8.000	0	3.000	2.816	184	8.000	7.509	491	267	267	267
461402	Storitve študentskega servisa	9.000	6.000	3.000	6.826	4.437	2.389	9.000	6.000	3.000	132	135	126
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	1.500	1.400	100	1.763	1.688	75	2.000	1.914	86	113	113	113
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	9.732	268	15.000	14.785	215	15.000	14.785	215	100	100	100
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	60.000	60.000	0	70.000	68.066	1.934	70.000	68.066	1.934	100	100	100
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	73.000	72.120	880	78.000	77.097	903	75.000	74.132	868	96	96	96
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.522	478	7.764	7.589	175	8.000	7.819	181	103	103	103
461411	Stroški prevajalskih storitev	500	500	0	164	164	0	500	500	0	304	304	
461412	Oglaševalske storitve	40.000	33.000	7.000	35.000	24.500	10.500	40.000	30.000	10.000	114	122	95
461413	Računalniške storitve	80.000	75.000	5.000	135.005	132.305	2.700	195.000	187.290	7.710	144	142	286
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	95.600	38.240	57.360	100.000	25.000	75.000	100.000	25.000	75.000	100	100	100
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	71.000	70.339	661	78.000	77.374	626	71.000	70.430	570	91	91	91
461416	Zdravstvene storitve	5.800	5.700	100	3.000	2.730	270	7.400	6.735	665	247	247	247
461417	Bančne storitve	800	800	0	400	383	17	500	479	21	125	125	125
461418	Stroški plačilnega prometa	900	900	0	600	574	26	700	670	30	117	117	117
461419	Članarine	5.000	4.958	42	4.893	4.831	63	5.000	4.936	64	102	102	102
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.860	140	14.000	13.869	131	15.000	14.860	140	107	107	107

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	5.955	45	6.126	6.086	41	6.000	5.960	40	98	98	98
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	6.000	6.000	0	4.000	3.782	218	6.000	5.674	326	150	150	150
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	19.000	19.000	0	19.173	19.173	0	19.200	19.200	0	100	100	-
461499	Druge storitve	150.000	149.623	377	170.000	168.504	1.496	155.000	153.636	1.364	91	91	91
4615	Zavarovalne premije	8.800	8.132	668	9.110	8.483	628	9.100	8.476	624	100	100	99
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200	3.677	523	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512	100	100	100
461501	Zavarovalne premije za objekte	1.800	1.782	18	2.110	2.096	15	2.300	2.284	16	109	109	109
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.300	1.243	57	1.300	1.263	37	1.100	1.069	31	85	85	85
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.500	1.430	70	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64	100	100	100
4616	Stroški v zvezi z delom	18.000	17.571	429	13.421	12.011	1.410	22.500	20.358	2.142	168	170	152
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	314	186	1.200	851	349	1.000	709	291	83	83	83
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	1.500	1.163	337	2.500	1.939	561	167	167	167
461602	Stroški prevoza v državi	5.000	4.945	55	3.500	3.469	31	6.000	5.947	53	171	171	171
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	800	800	0	596	529	66	1.000	889	111	168	168	168
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	1.556	1.476	80	3.000	2.846	154	193	193	193
461605	Stoški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	3.869	3.455	414	7.000	6.250	750	181	181	181
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	600	440	160	600	481	119	1.000	802	198	167	167	167
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	600	572	28	600	586	14	1.000	977	23	167	167	167
462	AMORTIZACIJA	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	100	-	100
4620	Amortizacija	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	100	-	100
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	100	-	100
462001	Amortizacija drobnega inventarja	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100	100	100
464	STROŠKI DELA	7.421.764	6.889.576	532.188	7.385.139	6.882.546	502.593	7.671.300	7.145.276	526.024	104	104	105
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.742.964	5.330.620	412.344	5.580.411	5.188.957	391.453	5.784.600	5.376.613	407.987	104	104	104
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.927.800	3.650.000	277.800	3.932.706	3.661.349	271.357	4.140.000	3.854.340	285.660	105	105	105
464001	Nadomestila plač zaposlenim	1.361.000	1.255.322	105.678	1.088.366	1.001.297	87.069	1.030.000	947.600	82.400	95	95	95

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	310.000	284.775	25.225	326.155	296.801	29.354	400.000	364.000	36.000	123	123	123
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	77.164	77.164	0	165.967	165.967	0	142.600	142.600	0	86	86	-
464004	Drugi dodatki	13.000	12.499	501	12.744	12.277	466	14.000	13.488	512	110	110	110
464005	Položajni dodatek	54.000	50.861	3.139	54.473	51.266	3.207	58.000	54.585	3.415	106	106	106
4641	Regres za letni dopust	215.000	200.916	14.084	210.761	196.776	13.985	215.000	200.734	14.266	102	102	102
464100	Regres za letni dopust	215.000	200.916	14.084	210.761	196.776	13.985	215.000	200.734	14.266	102	102	102
4642	Povračila in nadomestila	320.000	296.577	23.423	309.633	287.264	22.369	351.000	325.991	25.009	113	113	112
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	170.000	156.482	13.518	180.969	166.810	14.159	181.000	166.838	14.162	100	100	100
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	150.000	140.096	9.904	128.664	120.453	8.210	170.000	159.152	10.848	132	132	132
4643	Delovna uspešnost	50.800	49.000	1.800	175.835	171.100	4.734	108.000	103.187	4.813	61	60	102
464301	Redna delovna uspešnost	50.800	49.000	1.800	49.554	47.345	2.208	108.000	103.187	4.813	218	218	218
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	0	0	0	126.281	123.755	2.526	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	25.000	23.000	2.000	18.859	17.350	1.509	22.000	20.240	1.760	117	117	117
464400	Nadurno delo	25.000	23.000	2.000	18.859	17.350	1.509	22.000	20.240	1.760	117	117	117
4645	Drugi izdatki zaposlenim	69.400	68.103	1.297	79.569	76.742	2.827	138.900	135.139	3.761	175	176	133
464500	Jubilejne nagrade	9.400	9.103	297	9.384	9.197	187	7.700	7.546	154	82	82	82
464501	Odpravnine	30.000	30.000	0	32.467	31.817	649	101.200	99.176	2.024	312	312	312
464502	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
464509	Drugi izdatki zaposlenim	30.000	29.000	1.000	37.718	35.728	1.991	30.000	28.417	1.583	80	80	80
4647	Prispevki in davki delodajalca	998.600	921.360	77.240	1.010.072	944.356	65.716	1.051.800	983.372	68.428	104	104	104
464700	Prispevki na plače	902.000	830.771	71.229	914.825	855.361	59.464	956.800	894.608	62.192	105	105	105
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	95.000	88.989	6.011	95.247	88.995	6.252	95.000	88.764	6.236	100	100	100

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
465	DRUGI STROŠKI	54.000	52.950	1.050	52.966	51.700	1.266	59.000	57.640	1.360	111	111	107
4650	Drugi stroški	54.000	52.950	1.050	52.966	51.700	1.266	59.000	57.640	1.360	111	111	107
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.650	350	34.329	33.922	407	35.000	34.585	415	102	102	102
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	511	0	511	500	0	500	98	0	98
465005	Stoški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
465009	Drugi stroški	5.000	5.000	0	2.000	1.963	37	5.000	4.907	93	250	250	250
465500	nagrada dijakom, študentom na praksi	1.500	1.500	0	1.126	1.126	0	1.500	1.500	0	133	133	-
465900	promocija zdravja	12.000	11.800	200	15.000	14.689	311	17.000	16.648	352	113	113	113
467	FINANČNI ODHODKI	100	100	0	1.411	1.411	0	0	0	0	-	-	-
4670	Finančni odhodki	100	100	0	1.411	1.411	0	0	0	0	-	-	-
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467001	Druge obresti	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0	0	-	-	-
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
467009	Drugi finančni odhodki	100	100	0	360	360	0	0	0	0	-	-	-
468	DRUGI ODHODKI	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4680	Drugi odhodki	300	300	0	300	300	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	300	300		300	300	0	0	0	0	-	-	-
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	339.459	337.959	1.500	276.560	275.863	698	176.720	176.120	600	64	64	86
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	339.459	337.959	1.500	276.560	275.863	698	176.720	176.120	600	64	64	86
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	339.459	337.959	1.500	276.560	275.863	698	176.720	176.120	600	64	64	86
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	325	0	325	319.530	231.267	88.262	3.246	0	3.246	-	-	-

Priloga 2: Rebalans finančnega načrta za leto 2020, ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2020 ter finančni načrt za leto 2021 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.273.533	8.603.433	670.100	9.504.547	8.744.691	759.856	10.120.567	9.400.267	720.300	106	108	95
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.583.946	3.913.846	670.100	4.839.613	4.074.730	759.856	4.902.140	4.181.840	720.300	101	103	95
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	5.000	4.900	100	5.027	0	0	5.000	4.900	100	99	-	-
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	5.000	4.900	100	5.027	0	0	5.000	4.900	100	99	-	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
710215	Drugi prihodki od obresti	5.000	4.900	100	5.027	0	0	5.000	4.900	100	99	-	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	670.000	0	670.000	759.856	0	759.856	720.000	0	720.000	95	-	95
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	670.000	0	670.000	759.856	0	759.856	720.000	0	720.000	95	-	95
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	670.000	0	670.000	759.856	0	759.856	720.000	0	720.000	95	-	95
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.908.946	3.908.946	0	4.074.730	4.074.730	0	4.177.140	4.176.940	200	103	103	-
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.908.946	3.908.946	0	4.074.730	4.074.730	0	4.177.140	4.176.940	200	103	103	-
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	380.000	380.000	0	400.245	400.245	0	420.000	420.000	0	105	105	-
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	450.000	450.000	0	464.604	464.604	0	450.000	450.000	0	97	97	-
71410010	Prihodki od VTA točk	0	0	0	1.172	1.172	0	0	0	0	-	-	-
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	35.000	35.000	0	35.504	35.504	0	38.000	38.000	0	107	107	-
71410020	Javna objava letnih poročil	2.500.000	2.500.000	0	2.566.168	2.566.168	0	2.600.000	2.600.000	0	101	101	-
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	90.000	90.000	0	86.645	86.645	0	95.000	95.000	0	110	110	-
71410022	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	6.000	6.000	0	5.711	5.711	0	6.000	6.000	0	105	105	-
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	180.000	180.000	0	187.030	187.030	0	190.000	190.000	0	102	102	-
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	8.000	8.000	0	8.247	8.247	0	9.000	9.000	0	109	109	-

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	7.946	7.946	0	8.034	8.034	0	9.640	9.640	0	120	120	-
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	3.000	3.000	0	3.360	3.360	0	4.500	4.500	0	134	134	-
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	195.000	195.000	0	261.580	261.580	0	270.000	270.000	0	103	103	-
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
71410030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	438	438	0	0	0	0	0	0	-
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000	10.000	0	16.151	16.151	0	15.000	15.000	0	93	93	-
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	44.000	44.000	0	29.842	29.842	0	70.000	69.800	200	235	234	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	25.347	25.347	0	0	0	0	-	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	25.347	25.347					-	-	-
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	4.689.587	4.689.587	0	4.639.587	4.639.587	0	5.218.427	5.218.427	0	112	112	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	4.689.587	4.689.587	0	4.639.587	4.639.587	0	5.218.427	5.218.427	0	112	112	-
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	4.689.587	4.689.587	0	4.639.587	4.639.587	0	5.218.427	5.218.427	0	112	112	-
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. državnega proračuna	4.600.000	4.600.000	0	4.550.000	4.550.000	0	4.700.000	4.700.000	0	103	103	-
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za investicije	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	-	-	-
740002	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19	89.587	89.587	0	89.587	89.587	0	268.427	268.427	0	300	300	-
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	-	-	-

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.903.764	8.976.446	927.318	9.700.252	8.998.423	720.629	10.656.421	9.632.779	1.023.642	110	107	142
40	TEKOČI ODHODKI	9.457.364	8.788.094	669.270	9.433.522	8.793.003	640.519	9.969.301	9.300.649	668.652	106	106	104
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.397.264	5.943.218	454.046	6.305.835	5.877.550	428.285	6.594.300	6.140.940	453.360	105	104	106
4000	PLAČE IN DODATKI	5.742.964	5.330.620	412.344	5.547.060	5.165.438	381.622	5.784.600	5.379.731	404.869	104	104	106
400000	Osnovne plače	5.288.800	4.905.322	383.478	5.022.627	4.671.545	351.082	5.170.000	4.801.940	368.060	103	103	105
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	310.000	284.775	25.225	326.834	299.968	26.866	400.000	367.120	32.880	122	122	122
400002	Dodatki zaposlenim za delo v pos.pog.	77.164	77.164	0	130.396	130.396	0	142.600	142.600	0	109	109	
400003	Položajni dodatek	54.000	50.861	3.139	54.506	51.295	3.210	58.000	54.584	3.416	106	106	106
400004	Drugi dodatki	13.000	12.499	501	12.698	12.234	465	14.000	13.488	512	110	110	110
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	215.000	200.918	14.083	210.696	196.706	13.990	215.000	200.724	14.276	102	102	102
400100	Regres za letni dopust	215.000	200.918	14.083	210.696	196.706	13.990	215.000	200.724	14.276	102	102	102
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	320.000	296.577	23.423	318.811	295.869	22.942	351.000	326.000	25.000	110	110	109
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	170.000	156.482	13.518	180.661	166.533	14.128	181.000	166.846	14.154	100	100	100
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	150.000	140.096	9.904	138.150	129.336	8.814	170.000	159.154	10.846	123	123	123
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	24.900	24.000	900	141.605	135.827	5.779	82.800	79.107	3.693	58	58	64
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	24.900	24.000	900	24.854	23.746	1.109	82.800	79.107	3.693	333	333	333
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	0	0	0	116.751	112.081	4.670	0	0	0	-	-	-
400303	Sredstva za delovno uspešnost -pos.proj.	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	25.000	23.000	2.000	18.086	16.640	1.447	22.000	20.240	1.760	122	122	122
400400	Sredstva za nadurno delo	25.000	23.000	2.000	18.086	16.640	1.447	22.000	20.240	1.760	122	122	122
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	69.400	68.103	1.297	69.576	67.070	2.505	138.900	135.138	3.762	200	201	150
400900	Jubilejne nagrade	9.400	9.103	297	9.095	8.913	182	7.700	7.546	154	85	85	85
400901	Odpravnine	30.000	30.000	0	26.531	26.000	531	101.200	99.176	2.024	381	381	381
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400999	Drugi izdatki zaposlenim	30.000	29.000	1.000	33.949	32.157	1.793	30.000	28.416	1.584	88	88	88
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	998.600	921.202	77.398	1.000.295	939.744	60.551	1.051.801	988.161	63.640	105	105	105
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	496.000	456.816	39.184	490.718	461.275	29.443	525.943	494.386	31.557	107	107	107
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	496.000	456.816	39.184	490.718	461.275	29.443	525.943	494.386	31.557	107	107	107

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	398.900	367.387	31.513	405.398	381.074	24.324	421.349	396.068	25.281	104	104	104
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	368.900	339.757	29.143	375.094	352.588	22.506	389.851	366.460	23.391	104	104	104
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30.000	27.630	2.370	30.305	28.486	1.818	31.497	29.607	1.890	104	104	104
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.200	2.947	253	3.279	3.083	197	3.566	3.352	214	109	109	109
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.200	2.947	253	3.279	3.083	197	3.566	3.352	214	109	109	109
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.500	5.066	435	5.718	5.375	343	5.943	5.586	357	104	104	104
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.066	435	5.718	5.375	343	5.943	5.586	357	104	104	104
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	95.000	88.987	6.014	95.181	88.937	6.244	95.000	88.768	6.232	100	100	100
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	95.000	88.987	6.014	95.181	88.937	6.244	95.000	88.768	6.232	100	100	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.061.500	1.923.674	137.826	2.127.392	1.975.709	151.684	2.323.200	2.171.548	151.652	109	110	100
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	619.100	542.410	76.690	734.993	619.056	115.938	777.500	668.992	108.508	106	108	94
402000	Pisarniški material in storitve	45.000	43.000	2.000	48.320	46.387	1.933	50.000	48.000	2.000	103	103	103
402001	Čistilni material in storitve	70.000	69.370	630	74.781	74.183	598	71.000	70.432	568	95	95	95
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	72.000	71.078	922	76.408	75.521	886	75.000	74.130	870	98	98	98
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.522	478	7.542	7.372	170	8.000	7.819	181	106	106	106
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	29.805	195	29.818	28.676	1.142	30.000	28.851	1.149	101	101	101
402005	Stroški prevajalskih storitev	500	500	0	164	164	0	500	500	0	304	304	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev	40.000	33.000	7.000	31.903	22.332	9.571	40.000	28.000	12.000	125	125	125
402007	Računalniške storitve	78.000	73.000	5.000	135.411	128.640	6.771	195.000	187.290	7.710	144	146	114
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	95.600	36.835	58.765	113.629	23.248	90.380	100.000	20.460	79.540	88	88	88
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000	8.000	0	3.522	3.306	216	8.000	7.510	490	227	227	227
402099	Drugi splošni material in storitve	170.000	168.300	1.700	213.495	209.225	4.270	200.000	196.000	4.000	94	94	94
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.000	6.901	99	3.354	3.053	302	8.600	7.924	676	256	260	224
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	200	200	0	0	0	0	200	200	0			
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	5.800	5.701	99	3.354	3.053	302	7.400	6.734	666	221	221	221

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000	1.000	0				1.000	990	10			
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	340.000	334.575	5.425	353.851	345.501	8.350	358.000	349.637	8.363	101	101	100
402200	Električna energija	60.000	59.280	720	55.608	55.013	595	61.000	60.347	653	110	110	110
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.000	59.394	606	56.495	56.038	458	61.000	60.506	494	108	108	108
402203	Voda in komunalne storitve	11.000	10.641	359	10.447	10.127	320	13.000	12.602	398	124	124	124
402204	Odvoz smeti	8.000	7.754	246	7.964	7.725	239	9.000	8.730	270	113	113	113
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	50.000	49.840	160	49.492	46.612	2.880	50.000	47.090	2.910	101	101	101
402206	Poštnina in kurirske storitve	150.000	146.685	3.315	173.241	169.395	3.846	163.000	159.381	3.619	94	94	94
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	981	19	605	593	12	1.000	980	20	165	165	165
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	18.900	15.047	3.853	17.189	13.858	3.331	30.900	26.418	4.482	180	191	135
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000	2.900	2.100	5.542	4.170	1.373	8.000	6.018	1.982	144	144	144
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	4.200	800	4.979	3.718	1.261	6.000	4.480	1.520	121	121	121
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.225	275	1.140	961	179	1.500	1.264	236	132	132	132
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200	3.656	544	3.163	2.778	385	4.200	3.688	512	133	133	133
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.067	133	1.080	960	120	1.200	1.067	133	111	111	111
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	1.999	1	1.284	1.271	13	10.000	9.900	100	779	779	779
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	18.000	17.571	429	11.930	10.925	1.005	22.500	20.359	2.141	189	186	213
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	314	186	291	206	85	1.000	709	291	343	343	343
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	1.337	1.037	300	2.500	1.939	562	187	187	187
402402	Stroški prevoza v državi	5.000	4.945	55	4.206	4.169	37	6.000	5.947	53	143	143	143
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	800	800	0	596	529	66	1.000	889	111	168	168	168
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	1.315	1.247	68	3.000	2.846	154	228	228	228
402405	Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	3.019	2.696	323	7.000	6.250	750	232	232	232
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	600	440	160	563	451	112	1.000	802	198	178	178	178
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600	572	28	603	589	14	1.000	977	23	166	166	166
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	459.000	449.954	9.046	377.398	370.342	7.056	351.300	344.337	6.963	93	93	99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.000	34.972	28	54.578	54.032	546	15.000	14.850	150	27	27	27
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.800	1.782	18	2.031	2.010	20	2.100	2.079	21	103	103	103
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	0		0	0	100	100	0			
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	0	5.762	5.551	210	8.000	7.708	292	139	139	139
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.100	1.100	0	1.044	1.044	0	1.100	1.100	0	105	105	
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	200.000	196.000	4.000	94.240	92.355	1.885	100.000	98.000	2.000	106	106	106

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=9:6	13=10:7	14=11:8
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	195.000	190.000	5.000	189.796	186.001	3.796	190.000	186.200	3.800	100	100	100
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.000	20.000	0	29.948	29.349	599	35.000	34.300	700	117	117	117
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	201.000	199.894	1.107	236.992	231.420	5.572	352.000	343.090	8.911	149	148	160
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	27.000	27.000	0	27.645	26.816	829	112.000	108.640	3.360	405	405	405
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
402604	Najem računalniške in programske opreme	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	990	10	-	-	-
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.542	458	34.329	33.921	409	35.000	34.584	417	102	102	102
402607	Najem programske računalniške opreme	3.000	2.900	100	41.229	40.405	825	49.000	48.020	980	119	119	119
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	115.000	114.500	500	114.665	111.730	2.935	115.000	112.056	2.944	100	100	100
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20.000	19.952	48	19.124	18.550	574	40.000	38.800	1.200	209	209	209
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	398.500	357.323	41.178	391.685	381.554	10.131	422.400	410.792	11.608	108	108	115
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.000	18.000	2.000	11.303	9.553	1.750	20.000	16.904	3.096	177	177	177
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	9.000	6.000	3.000	6.826	3.413	3.413	9.000	6.000	3.000	132	176	88
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.500	2.383	118	1.152	1.102	49	2.000	1.914	86	174	174	174
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	10.000	0	12.523	12.343	179	15.000	14.786	215	120	120	120
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	60.000	60.000	0	65.748	63.933	1.815	75.000	72.930	2.070	114	114	114
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	19.000	19.000	0	19.404	19.404	0	19.200	19.200	0	99	99	
402923	Druge članarine	5.000	4.940	60	4.795	4.733	61	5.000	4.936	64	104	104	104
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	500	500	0	584	559	25	700	670	30	120	120	120
402931	Plačila bančnih storitev	500	500	0	261	250	11	500	479	21	191	191	191
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	6.000	6.000	0	3.080	2.912	168	6.000	5.674	326	195	195	195

KONTO	OPIS	RFN2020 SKUPAJ	RFN2020 Javna služba	RFN2020 Tržna dejavnost	Ocena UR2020 SKUPAJ	Ocena UR2020 Javna služba	Ocena UR2020 Tržna dejavnost	FN2021 SKUPAJ	FN2021 Javna služba	FN2021 Tržna dejavnost	INDEKS Skupaj	INDEKS Javna služba	INDEKS Tržna dejavnost
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402999	Drugi operativni odhodki	266.000	230.000	36.000	266.009	263.349	2.660	270.000	267.300	2.700	102	102	102
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	446.400	188.352	258.048	266.730	205.420	80.110	687.120	332.130	354.990	258	162	443
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	446.400	188.352	258.048	266.730	205.420	80.110	687.120	332.130	354.990	258	162	443
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	206.400	86.352	120.048	158.529	121.106	37.424	195.620	134.160	61.460	123	111	164
420200	Nakup pisarniškega pohištva	15.700	7.850	7.850	18.373	16.903	1.470		0	0	-	-	-
420201	Nakup pisarniške opreme	700	350	350		0	0	2.500	0	2.500	-	-	-
420202	Nakup strojne računalniške opreme	69.480	27.792	41.688	37.034	25.924	11.110	71.000	42.600	28.400	192	164	256
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	99.000	39.600	59.400	75.426	52.798	22.628	75.000	45.000	30.000	99	85	133
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	13.000	6.500	6.500	12.768	11.747	1.021	5.000	4.600	400	39	39	39
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500	750	750	2.077	1.911	166	2.000	1.840	160	96	96	96
420239	Nakup avdiovizuelne opreme	0	0	0	1.808	1.663	145	0	0	0	-	-	-
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	500	250	250	0	0	0	0	0	0	-	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.520	1.260	1.260	11.043	10.160	883	40.120	40.120	0	363	395	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4204	Rekonstrukcije	0	0	0	0	0	0	90.000	64.350	25.650	-	-	-
420402	Obnove	0	0	0	0	0	0	90.000	64.350	25.650	-	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000	10.000	0	7.019	6.738	281	84.000	82.320	1.680	1.197	1.222	598
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	7.019	6.738	281	84.000	82.320	1.680	1.197	1.222	598
420501	Obnove								0	0			
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	230.000	92.000	138.000	91.782	49.376	42.405	317.500	51.300	266.200	346	75	628
420703	Nakup licenčne programske opreme	115.000	46.000	69.000	83.723	41.861	41.861	32.500	0	32.500	39	0	78
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	115.000	46.000	69.000	8.059	7.515	544	285.000	51.300	233.700	3.536	683	42.961
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	9.400	9.400	0	0	0	0	-	-	-
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	9.400	9.400	0	0	0	0	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI							39.227					
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	630.231	373.013	257.218	195.703	234.931		535.854	232.512	303.342			

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES						
- v evrih -						
		REBALANS FINANČNEGA NACRTA 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	INDEKS OR 2020/ RFN20	PREDLOG FINANČNEGA NACRTA 2021	INDEKS PFN 2021/ OR 2020
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI	9.273.533	9.504.547		10.120.567	106,5
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	4.583.946	4.839.613	105,6	4.902.140	101,3
	(70+71)					
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 prejeme					
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	Devolucija 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	4.583.946	4.839.613	105,6	4.902.140	101,3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.000	5.027	100,5	5.000	99,5
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	5.000	5.027	100,5	5.000	99,5
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	670.000	759.856	113,4	720.000	94,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	670.000	759.856	113,4	720.000	94,8
714	Drugi nedavčni prihodki	3.908.946	4.074.730	104,2	4.177.140	102,5
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.908.946	4.074.730	104,2	4.177.140	102,5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	25.347		0	0,0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	25.347		0	0,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		25.347			0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme	0			0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					
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	4.689.587	4.639.587	98,9	5.218.427	112,5
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.689.587	4.639.587	98,9	5.218.427	112,5
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.689.587	4.639.587	98,9	5.218.427	112,5
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 kohzijskega sklada					
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil					
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES						
- v evrih -						
		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	INDEKS OR 2020/ RFN20	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2021	INDEKS PFN 2021/ OR 2020
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0	
7801	Prejeta sredstva PHARE					
7802	Prejeta sredstva ISPA					
7803	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 - Jamstv					
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jam					
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstv					
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					
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)					
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	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 izravnano					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije					
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4 II.	SKUPAJ ODHODKI	9.903.764	9.700.251	97,9	10.656.421	109,9
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI	9.457.364	9.433.521	99,7	9.969.301	105,7
	(400+401+402+403+404+409)					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.397.264	6.305.835	98,6	6.594.300	104,6
4000	Plače in dodatki	5.742.964	5.547.060	96,6	5.784.600	104,3
4001	Regres za letni dopust	215.000	210.696	98,0	215.000	102,0
4002	Povračila in nadomestila	320.000	318.811	99,6	351.000	110,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24.900	141.605	568,7	82.800	58,5
4004	Sredstva za nadurno delo	25.000	18.086	72,3	22.000	121,6
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	69.400	69.576	100,3	138.900	199,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	998.600	1.000.294	100,2	1.051.801	105,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	496.000	490.718	98,9	525.943	107,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	398.900	405.398	101,6	421.349	103,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.200	3.279	102,5	3.566	108,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.718	104,0	5.943	103,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95.000	95.181	100,2	95.000	99,8
402	Izdatki za blago in storitve	2.061.500	2.127.392	103,2	2.323.200	109,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	619.100	734.893	118,7	777.500	105,8
4021	Posebni material in storitve	7.000	3.354	47,9	8.600	256,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.000	353.851	104,1	358.000	101,2
4023	Prevozni stroški in storitve	18.900	17.189	90,9	30.900	179,8
4024	Izdatki za službena potovanja	18.000	11.930	66,3	22.500	188,6
4025	Tekoče vzdrževanje	459.000	377.398	82,2	351.300	93,1
4026	Poslovne naložbine in zakupnine	201.000	236.992	117,9	382.000	148,5
4027	Kazni in odškodnine					
4029	Drugi operativni odhodki	398.500	391.685	98,3	422.400	107,8
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0		0	
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0		0	
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0		0	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0		0	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0		0	
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0		0	
404	Plačila tujih obresti	0	0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0		0	
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0		0	
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0		0	
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0		0	
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0		0	
409	Rezerve	0	0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0		0	
4091	Proračunska rezerva	0	0		0	
4092	Druge rezerve	0	0		0	
4093	Sredstva za posebne namene	0	0		0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0		0	
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0		0	
410	Subvencije	0	0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0		0	
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0		0	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0		0	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	
4110	Transferi nezaposlenim	0	0		0	
4111	Držinski prejemki in starševska nadomestila	0	0		0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0		0	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0		0	
4114	Pokojnine	0	0		0	
4115	Nadomestila plač	0	0		0	
4116	Boleznine	0	0		0	
4117	Štipendije	0	0		0	
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0		0	
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0	
4130	Tekoči transferi občinam	0	0		0	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0		0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0		0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0		0	
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0		0	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0		0	
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0		0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES						
- v evrih -						
		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	INDEKS OR 2020/ RFN20	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2021	INDEKS PFN 2021/ OR 2020
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0		0	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0		0	
4142	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	0	0		0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0		0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	446.400	266.730	59,8	687.120	257,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	446.400	266.730	59,8	687.120	257,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0				
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	206.400	158.529	76,8	195.620	123,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				90.000	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	7.019	70,2	84.000	1.196,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	230.000	91.782	39,9	317.500	345,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		9.400			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 uporabniki	0	0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0		0	
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0		0	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0		0	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0		0	
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0		0	
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0		0	
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0	
4320	Investicijski transferi občinam	0	0		0	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0		0	
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0		0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0		0	
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0	
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0		0	
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0		0	
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva	0	0		0	
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske	0	0		0	
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-630.231	-195.703		-535.854	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2020	REALIZACIJE 2020	INDEKS OR 2020/ RFN20	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2021	INDEKS PFN 2021/ OR 2020
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0	
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0		0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0	
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev					
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja					
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0	
440	DANA POSOJILA	0	0		0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin					
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
4415	Povečanje drugih finančnih naložb					
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA						
		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2020	REALIZACIJE 2020	INDEKS OR 2020/ RFN20	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2021	INDEKS PFN 2021/ OR 2020
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0		0	
	(500+501)					
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	0	0		0	
	(550+551)					
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	0	0		0	
	(VII.-VIII.)					
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-630.231	-195.703		-535.854	
	(I+IV+VII-II-V-VIII)					
XI.	NETO FINANCIRANJE	630.231	195.703		535.854	
	(VI+VII-VIII-IX = - III)					



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

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

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

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

1000 Ljubljana

gp@ajpes.si

Številka: 4101-26/2020/3
Datum: 3. 12. 2020

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2021 in 2022

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; ZIPRS2122) in sprejetima proračunoma Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2021 in 2022.

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

konto/leto	2021	2022
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.700.000 EUR	4.750.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	250.000 EUR	0 EUR
SKUPAJ	4.950.000 EUR	4.750.000 EUR

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša za leto 2021 4.230.000 evrov, za leto 2022 pa 4.275.000 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 sredstev, ki je načrtovana na proračunski postavki 1671 AJPES.

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 2021 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, z upoštevanjem veljavnih predpisov, pogodb, sklepov, navodil in pojasnil.

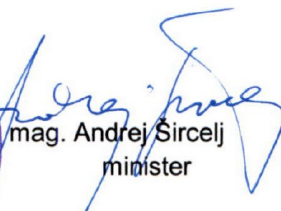
Pri uresnitvi načrtovanih del, nalog in ciljev agencije, upoštevajte načelo racionalnosti in učinkovitosti dela tako, da boste svoje naloge in pristojnosti izvrševali gospodarno in skrbeli za učinkovito porabo svojih sredstev.

V skladu z drugim odstavkom 60. člena ZIPRS2122 morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč. Če posredni uporabnik tega ne stori, se v skladu s trinajstim odstavkom 58. člena ZIPRS2122 posrednemu uporabniku proračuna zagotavlja največ 80 % realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta.

S spoštovanjem,




mag. Andrej Šircelj
minister



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
 Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

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

Številka: 1000-5/2020/1
 Datum: 13. 1. 2020

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 in 40/12 – ZUJF), 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. 10002-25/2019/3, z dne 19. 9. 2019, izdajam naslednji

S K L E P
O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2020 IN 2021

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2020 in 2021 pri posamezni osebi javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki sodi v resorno pristojnost Ministrstva za finance je naslednje:

Oseba javnega prava	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	216	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	8	8	8
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	10	11	11
Skupaj MF:	234	235	235




 Dr. Andrej BERTONCELJ
 minister

Priloga:
 – sklep Vlade RS št. 10002-25/2019/3, z dne 19. 9. 2019

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

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uredba) je število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021
Z631	1. Državni proračun	128,4	131,4
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	57,2	57,1
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,4	14,3
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	20,0	20,3
Z634	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0	0
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	220	223
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	185,6	188,4
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	34,4	34,6

Po sklepu Vlade RS št. št. 10002-25/2019/3 z dne 19. 9. 2019 in sklepu Ministrstva za finance št. 1000-5/2020/1 z dne 13. 1. 2020 zbirni kadrovski načrt za leto 2021 AJPES dovoljuje 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021 na dan 31. 12. 2021 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. Po oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2021 bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 8 uslužbencev javne službe in 6,3 uslužbencev tržne dejavnosti.