



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2022 II

Številka: 410-3/2021-16

Datum: 13. 10. 2022

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1.	UVOD.....	2
2.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2022 II.....	3
2.1	PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	3
2.2	PO NAČELU DENARNEGA TOKA	5

Seznam prilog:

PRILOGA 1:	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021, REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 TER REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 II PO NAČELU POSL. DOGODKA	8
PRILOGA 2:	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021, REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 TER REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 II PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	15
PRILOGA 3:	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN FINANCIRANJA AJPES	22
PRILOGA 4:	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	27
PRILOGA 5:	SKLEP O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETA 2022, 2023 IN 2024	29
PRILOGA 6:	KADROVSKI NAČRT AJPES ZA LETO 2022	30

1. Uvod

AJPES je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2021 in 2022 št. 4101-26/2020/3 z dne 3. 12. 2020 pripravil Finančni načrt za leto 2022, h kateremu je dalo soglasje Ministrstvo za finance št. 476-9/2021/2 dne 21. 1. 2021. AJPES je v skladu s spremembo proračuna RS za leto 2022 in izhodišči Ministrstva za finance št. 4101-32/2021/4 z dne 8. 12. 2021 pripravil Rebalans finančnega načrta za leto 2022, h kateremu je Ministrstvo za finance dalo soglasje dne 24. 1. 2022.

Na podlagi Rebalansa državnega proračuna za leto 2022 (Reb2022) je Ministrstvo za finance dne 10. 10. 2022 AJPES posredovalo nova izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 št. 4101-32/2021/18.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 II je pripravljen v skladu z ZIPRS2223, prejetimi izhodišči in dopolnitvijo programa dela AJPES za leto 2022 II. Pri pripravi rebalansa je upoštevana spremenjena višina transfera iz državnega proračuna, ponovno so ocenjeni vsi prihodki in odhodki AJPES za leto 2022 in kadrovski načrt za leto 2022.

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

- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 II po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 II 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 2022 (Priloga 4).

Rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2022 II je priložen Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2022, 2023 in 2024 (Priloga 5) ter Kadrovski načrt AJPES za leto 2022 (Priloga 6).

AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

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

2. Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2022 II

2.1 Po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu nastanka poslovnega dogodka** za leto 2022 II načrtuje **10.372.745** evrov prihodkov (2 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022) in **10.372.361** evrov odhodkov (2 % več kot jih je bilo načrtovanih v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022).

Poslovni izid AJPES po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 je v rebalansu finančnega načrta načrtovan v tržni dejavnosti v višini **384** evrov.

	Uresničitev finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022 II	Indeks RFN22 II/ RFN22
Prihodki	10.278.296	9.988.767	10.133.500	239.245	10.372.745	102
Prihodki javne službe	9.502.235	9.239.667	9.377.400	266.245	9.643.645	103
Prihodki tržne dejavnosti	776.061	749.100	756.100	-27.000	729.100	96
Odhodki	9.930.457	9.986.590	10.128.590	243.771	10.372.361	102
Odhodki javne službe	9.205.389	9.239.667	9.377.400	266.245	9.643.645	103
Odhodki tržne dejavnosti	725.068	746.923	751.190	-22.474	728.716	97

V rebalansu finančnega načrta za leto 2022 II bo transfer iz državnega proračuna v višini 5.220.000 evrov predstavljal 50 % vseh prihodkov AJPES. 29 % delež prihodkov bodo predstavljali prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 9 % prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 7 % prihodki tržne dejavnosti in 5 % drugi prihodki (prihodki EBR, finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).

V primerjavi s sprejetim rebalansom finančnega načrta so v rebalansu finančnega načrta II prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja načrtovani 1 % nižje (predvsem prihodki od vpisa v RZPP ter prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti), prihodki tržne dejavnosti so načrtovani 3 % nižje, tekoči transfer iz državnega proračuna pa bo 8 % višji .

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Uresničitev finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Povečanj e/zmanjš anje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022 II	Indeks RFN22 II/ RFN22
Prihodki	10.278.296	9.988.767	10.133.500	239.245	10.372.745	102
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.009.374	3.103.567	3.025.500	-23.000	3.002.500	99
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	958.850	958.000	958.000	-5.000	953.000	99
Prihodki iz državnega proračuna (tekoči transfer)	4.946.078	4.750.000	4.840.000	380.000	5.220.000	108
Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti	755.464	747.000	754.000	-26.000	728.000	97
Drugi prihodki	608.530	430.200	556.000	-86.755	469.245	84

V rebalansu finančnega načrta za leto 2022 II je načrtovanih 10.372.361 evrov odhodkov, 2 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih v sprejetem rebalansu finančnega načrta. Največji 75 % delež predstavljajo stroški dela, 19 % delež predstavljajo stroški storitev, 3 % delež stroški materiala, 2 % prevrednotovalni poslovni odhodki, 1 % pa drugi, finančni odhodki in amortizacija tržne dejavnosti. Glede na sprejet rebalans finančnega načrta za leto 2022 so stroški materiala, storitev in dela načrtovani višje. Najvišje, 19 % povečanje stroškov je načrtovanih pri stroških materiala (predvsem na račun energentov), stroški storitev so načrtovani 5 % višje (predvsem na račun višjih stroškov vzdrževanja programske opreme), stroški dela pa so načrtovani 1 % višje. V stroških dela so upoštevane tudi predvidene spremembe v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

	Uresničitev finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022 II	Indeks RFN22 II/ RFN22
Odhodki	9.930.457	9.986.590	10.128.590	243.771	10.372.361	102
Stroški materiala	221.674	252.200	281.200	52.800	334.000	119
Stroški storitev	1.797.213	1.813.100	1.923.700	87.515	2.011.215	105
Stroški dela	7.572.084	7.639.600	7.639.000	96.406	7.735.406	101
Prevrednotovalni poslovni odhodki	233.903	172.190	172.190	27.050	199.240	116
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	105.583	109.500	112.500	-20.000	92.500	82

JAVNA SLUŽBA

Skupni prihodki javne službe bodo znašali **9.643.645** evrov in so načrtovani 3 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022. AJPES bo skladno z novimi izhodišči za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 za financiranje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel 5.220.000 evrov tekočega transfera (8 % več kot je bil načrtovan v sprejetem rebalansu finančnega načrta). 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 načrtovani 1 % nižje, prav tako so nižje kot prvotno načrtovani drugi prihodki; 7 % nižje prihodki iz EBR, 75 % nižje drugi prihodki (prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav).

Glede na ponovno načrtovane prihodke javne službe bo transfer iz državnega proračuna predstavljal 54 % celotnih prihodkov, 31 % bodo predstavljali prihodki od opravljanja javnih storitev, 10 % prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja, 5 % pa prihodki EBR, drugi, finančni in prevrednotovalni poslovni prihodki.

Za javno službo AJPES načrtuje **9.643.645** evrov odhodkov (3 % več kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta). Največji, 75 % delež odhodkov javne službe predstavljajo stroški dela v skupnem znesku 7.214.433 evrov in bodo 2 % višji kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022. Načrtovano je, da bo 62 % stroškov dela javne službe financiranih iz tekočega transfera, preostala sredstva pa bodo zagotovljena iz prihodkov javne službe. Med stroški dela so za leto 2022 načrtovani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi uslužbencev.

Stroški storitev so načrtovani v skupnem znesku 1.864.729 evrov (6 % več kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta). Stroški storitev so višje načrtovani predvsem zaradi višjih stroškov povezanih z vzdrževanjem programske opreme.

Načrtovani stroški materiala znašajo 324.866 evrov, 19 % več kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta. Na povečanje stroškov materiala vplivajo predvsem višje načrtovani stroški energentov.

Načrtovani so uravnoteženi prihodki in odhodki javne službe.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta II načrtuje, da bo v letu 2022 ustvaril **729.100** evrov prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, kar predstavlja 7 % vseh načrtovanih prihodkov AJPES. Po oceni bodo prihodki od prodaje storitev tržne dejavnosti v znesku 728.000 evrov v letu 2022 v primerjavi s prvotno načrtovanimi 3 % nižji. Prihodki od prodaje bonitetnih informacij so načrtovani 3 % nižje, prihodki pobota 15 % nižje, prihodki od prodaje drugih tržnih storitev pa 2 % višje kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta.

Skupni odhodki so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini **728.716** evrov (3 % manj kot v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022). 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 **384** evrov.

2.2 Po načelu denarnega toka

AJPES v rebalansu finančnega načrta **po načelu denarnega toka** za leto 2022 II načrtuje **10.130.260** evrov prihodkov (2 % več kot so bili prvotno načrtovani za leto 2022) **10.129.748** evrov tekočih odhodkov (2 % več kot so bili prvotno načrtovani) ter **480.200** evrov investicijskih odhodkov (43 % manj od prvotno načrtovanih za leto 2022).

	Uresničitev finančnega načrta za leto 2021	Sprejet finančni načrt za leto 2022	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022 II	Indeks RFN22 II/ RFN22
Prihodki in drugi prejemki	10.410.167	9.732.567	9.897.015	233.245	10.130.260	102
Prihodki javne službe	9.622.092	8.992.267	9.146.715	253.245	9.399.960	103
Prihodki tržne dejavnosti	788.075	740.300	750.300	-20.000	730.300	97
Odhodki	10.238.631	10.360.700	10.732.952	-123.004	10.609.948	99
Tekoči odhodki javne službe	9.027.467	8.992.267	9.146.623	253.116	9.399.739	103
Tekoči odhodki tržne dejavnosti	674.207	738.933	748.629	-18.620	730.009	98
Investicijski odhodki	536.957	629.500	837.700	-357.500	480.200	57

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini **479.688** evrov, ki bo izkazan zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2022 II je načrtovanih manj investicij v programsko opremo ter manj vzdrževanj in prenov poslovnih prostorov, več sredstev pa je namenjeno nujni posodobitvi strojne računalniške opreme.

Investicijske odhodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

Investicije v letu 202	Rebalans finančnega načrta za leto 2022	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans finančnega načrta za leto 2022 II
Nakup programske opreme in licenc	503.000	-280.000	223.000
Nakup strojne računalniške opreme	85.000	65.000	150.000
Nakup druge opreme	42.200	0	42.200
Nakup dveh avtomobilov	30.500	-30.500	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.000	-112.000	65.000
SKUPAJ	837.700	-357.500	480.200

JAVNA SLUŽBA

Za javno službo AJPES načrtuje **9.399.960** evrov prihodkov od prejetih plačil (3 % več kot jih je bilo prvotno načrtovanih za leto 2022). Prihodki od opravljanja javnih storitev in prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani 2 % nižje kot so bili prvotno načrtovani za leto 2022. Tekoči transfer iz državnega proračuna v višini 5.220.000 evrov bo za 8 % višji kot je bil načrtovan v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022. V letu 2022 je AJPES prejel tudi investicijski transfer za kritje nadgradnje informacijskega sistema konsolidirane premoženjske bilance države in občin (IS KPBD0) v znesku 8.515 evrov.

Za leto 2022 je v rebalansu finančnega načrta načrtovanih **9.399.739** evrov tekočih odhodkov. Največji, 77 % delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za plače in prispevke, ki bodo v letu 2022 znašali 7.199.666 evrov, 1 % več kot so bili prvotno načrtovani. Izdatki za blago in storitve bodo znašali 2.200.073 evrov, 8 % več kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022.

Za javno službo je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v znesku 236.887 evrov,- saj bodo vse investicije, razen nadgradnje IS KPBD0, krite iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

TRŽNA DEJAVNOST

AJPES v rebalansu finančnega načrta načrtuje, da bo v letu 2022 v tržni dejavnosti ustvaril za **730.300** evrov prihodkov po denarnem toku, kar je 3 % manj kot so bili načrtovani v sprejetem rebalansu finančnega načrta za leto 2022.

Načrtovanih je **973.101** evrov odhodkov (35 % manj kot je bilo načrtovanih v sprejetem rebalansu finančnega načrta), od tega znašajo tekoči odhodki za opravljanje nalog tržne dejavnosti 730.009 evrov, 2 % manj od prvotno načrtovanih. Največji delež tekočih odhodkov tudi v tržni dejavnosti predstavljajo izdatki za plače in prispevke.

V letu 2022 namerava AJPES iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti financirati investicijske odhodke za opravljanje tržne dejavnosti (prenova programske aplikacije Bonitete) kot tudi investicijske odhodke za opravljanje nalog javne službe (programska in strojna računalniška oprema) v skupnem znesku **243.092** evrov.

Zaradi financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let je načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v znesku **242.801** evrov.

Priloga 1: Uresničitev finančnega načrta za leto 2021, rebalans finančnega načrta za leto 2022 ter rebalans finančnega načrta za leto 2022 II po načelu posl. dogodka

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
1	2	3=4+5	4	5	3=4+5	4	5	6	7	8
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	10.278.296	9.502.235	776.061	10.133.500	9.377.400	756.100	10.372.745	9.643.645	729.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.996.260	9.221.474	774.785	9.857.500	9.103.500	754.000	10.169.745	9.441.745	728.000
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	4.700.000	4.700.000	0	4.840.000	4.840.000	0	5.220.000	5.220.000	0
760014	Transferni prihodki iz državnega proračuna	4.700.000	4.700.000	0	4.840.000	4.840.000	0	5.220.000	5.220.000	0
7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.723.688	3.968.224	755.464	4.737.500	3.983.500	754.000	4.683.500	3.955.500	728.000
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	451.254	451.254	0	450.000	450.000	0	445.000	445.000	0
760102	Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj. ter izpisi javno objavljenih LP	466.329	466.329	0	467.000	467.000	0	467.000	467.000	0
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	41.268	41.268	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
760120	Javna objava letnih poročil	2.763.205	2.763.205	0	2.760.000	2.760.000	0	2.773.000	2.773.000	0
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in wsRZPP Info	59.015	59.015	0	70.000	70.000	0	60.000	60.000	0
760122	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	5.625	5.625	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	156.145	156.145	0	173.000	173.000	0	148.000	148.000	0
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	10.832	10.832	0	11.500	11.500	0	10.500	10.500	0
760125	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	9.652	9.652	0	0	0	0	0	0	0
760126	Prihodki dostop do podatkov iz RDL	4.900	4.900	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	755.464	0	755.464	754.000	0	754.000	728.000		728.000
7602	Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	308.975	308.975	0	280.000	280.000	0	260.000	260.000	0
760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	308.975	308.975	0	280.000	280.000	0	260.000	260.000	0
760254	Prihodki od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7608	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC COVID-19	246.078	242.971	3.108	0	0	0	6.245	6.245	0
760800	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.členu	242.204	239.096	3.108	0	0	0	6.245	6.245	0
760801	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 20.členu	3.875	3.875	0	0	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
7609	Drugi prihodki od prodaje	17.518	1.304	16.214	0	0	0	0	0	0
760900	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	17.518	1.304	16.214	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7610	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI	9.872	9.845	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
7620	Finančni prihodki	9.872	9.845	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762003	Prihodki od drugih obresti	9.854	9.828	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	4	4	0	0	0	0	0	0	0
762005	Drugi finančni prihodki	14	13	0	0	0	0	0	0	0
763	DRUGI PRIHODKI	68.702	68.446	256	71.000	70.000	1.000	18.000	18.000	0
7631	DRUGI PRIHODKI	68.702	68.446	256	71.000	70.000	1.000	18.000	18.000	0
763100	Drugi prihodki	20.028	20.028	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	48.674	48.418	256	55.000	54.000	1.000	2.000	2.000	0
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	203.462	202.470	993	196.000	195.000	1.000	176.000	175.000	1.000
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	203.462	202.470	993	196.000	195.000	1.000	176.000	175.000	1.000
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	29.114	28.894	219	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslabljenih terjatev	173.985	173.212	773	180.000	179.000	1.000	160.000	159.000	1.000
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	364	364	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.930.457	9.205.389	725.068	10.128.590	9.377.400	751.190	10.372.361	9.643.645	728.716
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.930.457	9.205.389	725.068	10.128.590	9.377.400	751.190	10.372.361	9.643.645	728.716
460	STROŠKI MATERIALA	221.675	213.442	8.232	281.200	273.462	7.738	334.000	324.866	9.134
4601	Stroški materiala	92.676	87.280	5.396	115.200	110.457	4.743	126.000	120.733	5.267
460100	Pisarniški material	44.466	40.957	3.510	52.000	49.920	2.080	48.000	46.080	1.920
460101	Material za tekoče vzdrževanje	515	501	14	1.000	985	15	500	492	8
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460103	Avtogume	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20.190	19.361	829	30.000	28.852	1.148	35.000	33.661	1.339
460105	Sanitetni material	42	41	1	200	200	0	500	500	0
460109	Drugi material	27.462	26.420	1.042	30.000	28.500	1.500	40.000	38.000	2.000

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
4602	Stroški energije	128.999	126.163	2.836	166.000	163.005	2.995	208.000	204.132	3.868
460201	Električna energija	59.898	59.085	813	80.000	79.141	859	100.000	98.926	1.074
460202	Toplotna energija	64.937	64.154	782	80.000	79.350	650	100.000	99.188	812
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.164	2.923	1.241	6.000	4.514	1.486	8.000	6.019	1.981
461	STROŠKI STORITEV	1.797.214	1.655.133	142.080	1.923.700	1.765.845	157.855	2.011.215	1.864.729	146.486
4610	Komunalne storitve in komunikacije	238.434	231.547	6.887	241.000	233.512	7.488	244.800	237.222	7.578
461000	Komunalne storitve in voda	11.072	10.795	277	12.000	11.632	368	12.000	11.632	368
461001	Odvoz smeti	8.461	8.256	205	8.000	7.759	241	8.800	8.535	265
461002	Poštna in kurirske storitve	169.690	165.803	3.887	165.000	161.341	3.659	168.000	164.275	3.725
461003	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	48.607	46.096	2.510	55.000	51.797	3.203	55.000	51.797	3.203
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	605	597	8	1.000	982	18	1.000	982	18
4611	Prevozni stroški in storitve	5.871	5.420	450	10.700	8.811	1.889	9.700	8.064	1.636
461100	Prevozne storitve	615	615	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	3.397	3.198	199	6.000	4.480	1.520	5.000	3.733	1.267
461102	Pristojbine za registracijo vozil	979	838	141	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	880	770	110	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133
4612	Storitve vzdrževanja	434.288	414.465	19.823	543.400	532.582	10.818	650.000	637.305	12.695
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	55.733	54.982	752	18.000	17.820	180	52.000	51.480	520
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	0	0	0
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.572	8.324	248	8.000	7.708	292	13.000	12.525	475
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.263	39.633	630	82.000	80.360	1.640	20.000	19.600	400
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr .opreme	122.574	109.013	13.561	148.600	145.628	2.972	308.000	301.840	6.160
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr. opreme	180.693	177.015	3.677	199.000	195.020	3.980	237.000	232.260	4.740
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač. opreme	26.453	25.498	955	87.700	85.946	1.754	20.000	19.600	400
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf. okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	271.610	262.701	8.909	313.700	288.937	24.763	302.000	280.289	21.711
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	64.241	60.217	4.024	90.000	86.400	3.600	90.000	86.400	3.600
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	114.184	111.352	2.832	115.000	112.700	2.300	115.000	112.700	2.300
461304	Najem programske računalniške opreme	32.481	30.895	1.586	67.700	50.037	17.663	56.000	41.389	14.611

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
461309	Druge najemnine in zakupnine	60.705	60.237	467	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200
4614	Druge storitve	823.846	719.740	104.106	777.200	667.784	109.416	751.515	652.967	98.548
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	12.789	11.574	1.215	30.000	25.356	4.644	23.000	19.439	3.561
461401	Izdatki za reprezentanco	1.805	1.729	76	8.000	7.509	491	11.000	10.325	675
461402	Storitve študentskega servisa	2.900	2.796	105	3.000	1.500	1.500	0	0	0
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	515	515	0
461405	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.681	1.621	61	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	7.920	7.682	238	15.000	14.785	215	15.000	14.785	215
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	61.012	60.340	673	65.000	63.204	1.796	20.000	20.000	0
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	81.876	80.668	1.208	75.000	74.132	868	85.000	84.016	984
461410	Založniške in tiskarske storitve	4.348	4.345	3	8.000	7.819	181	10.000	9.774	226
461411	Stroški prevajalskih storitev	264	158	106	500	500	0	100	100	0
461412	Oglaševalske storitve	39.599	27.278	12.320	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
461413	Računalniške storitve	153.567	145.627	7.940	160.000	150.347	9.653	130.000	127.400	2.600
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	109.037	31.743	77.294	100.000	25.000	75.000	100.000	25.000	75.000
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	81.388	80.521	867	80.000	79.358	642	83.000	82.334	666
461416	Zdravstvene storitve	5.904	5.746	158	6.500	5.916	584	6.500	5.916	584
461417	Bančne storitve	217	209	8	500	479	21	500	479	21
461418	Stroški plačilnega prometa	555	535	20	700	670	30	700	670	30
461419	Članarine	520	463	57	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	12.339	12.185	154	14.000	13.869	131	14.000	13.869	131
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.043	5.992	51	6.000	5.960	40	7.200	7.152	48
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	6.350	6.068	282	6.000	5.674	326	3.000	2.837	163
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	19.688	19.688	0	22.000	22.000	0	25.000	25.000	0
461499	Druge storitve	214.044	212.774	1.269	130.000	128.856	1.144	170.000	168.504	1.496
4615	Zavarovalne premije	10.942	10.445	496	12.700	12.032	668	12.700	12.032	668
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.021	2.683	338	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512
461501	Zavarovalne premije za objekte	4.416	4.363	54	5.000	4.965	35	5.000	4.965	35
461502	Zavarovalne premije za opremo	2.166	2.110	56	2.000	1.943	57	2.000	1.943	57

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.339	1.290	48	1.500	1.436	64	1.500	1.436	64
4616	Stroški v zvezi z delom	12.224	10.816	1.408	25.000	22.187	2.813	40.500	36.850	3.650
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.857	1.493	364	3.000	2.127	873	3.500	2.482	1.018
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.324	3.559	765	5.000	3.877	1.123	3.500	2.714	786
461602	Stroški prevoza v državi	5.432	5.184	247	8.000	7.929	71	15.000	14.867	133
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	1.500	1.333	167	2.500	2.222	278
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	2.500	2.371	129	5.000	4.743	257
461605	Stroški prevoza v tujini	390	390	0	4.000	3.571	429	11.000	9.822	1.178
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	132	104	28	0	0	0	0	0	0
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	90	85	4	1.000	977	23	0	0	0
462	AMORTIZACIJA	50.827	0	50.827	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500
4620	Amortizacija	50.827	0	50.827	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	47.849	0	47.849	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
462001	Amortizacija drobnega inventarja	2.978	0	2.978	500	0	500	500	0	500
464	STROŠKI DELA	7.572.083	7.051.123	520.960	7.639.000	7.105.762	533.238	7.735.406	7.214.433	520.974
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.584.388	5.200.400	383.988	5.730.000	5.316.103	413.897	5.643.206	5.246.708	396.499
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.917.684	3.641.521	276.163	4.250.000	3.956.750	293.250	3.940.000	3.680.630	259.370
464001	Nadomestila plač zaposlenim	1.068.737	989.996	78.741	1.000.000	920.000	80.000	1.315.455	1.210.219	105.236
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	321.556	298.659	22.897	408.000	371.280	36.720	308.000	280.280	27.720
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	209.206	206.529	2.677	0	0	0	0	0	0
464004	Drugi dodatki	12.660	12.296	364	14.000	13.488	512	23.480	22.621	859
464005	Položajni dodatek	54.544	51.399	3.145	58.000	54.585	3.415	56.271	52.958	3.313
4641	Regres za letni dopust	234.690	221.239	13.451	235.000	219.407	15.593	269.000	251.151	17.849
464100	Regres za letni dopust	234.690	221.239	13.451	235.000	219.407	15.593	269.000	251.151	17.849
4642	Povračila in nadomestila	342.639	324.323	18.315	378.000	351.167	26.833	409.000	379.770	29.230
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	188.768	178.044	10.724	188.000	173.291	14.709	217.000	200.022	16.978
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	153.870	146.279	7.591	190.000	177.876	12.124	192.000	179.748	12.252
4643	Delovna uspešnost	245.528	225.209	20.319	110.000	105.098	4.902	110.000	105.098	4.902
464301	Redna delovna uspešnost	101.864	93.743	8.121	110.000	105.098	4.902	110.000	105.098	4.902
464304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	143.664	131.466	12.198	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	32.388	29.035	3.353	22.000	20.240	1.760	45.000	41.400	3.600
464400	Nadurno delo	32.388	29.035	3.353	22.000	20.240	1.760	45.000	41.400	3.600
4645	Drugi izdatki zaposlenim	103.718	91.751	11.967	96.000	91.780	4.220	186.000	183.480	2.520
464500	Jubilejne nagrade	7.075	6.917	158	11.000	10.780	220	11.000	10.780	220
464501	Odpravnine	62.225	52.544	9.681	65.000	64.000	1.000	65.000	63.700	1.300
464502	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464509	Drugi izdatki zaposlenim	34.419	32.290	2.129	20.000	17.000	3.000	110.000	109.000	1.000
4647	Prispevki in davki delodajalca	1.028.733	959.167	69.567	1.068.000	1.001.967	66.033	1.073.200	1.006.826	66.374
464700	Prispevki na plače	930.274	866.321	63.953	970.000	910.400	59.600	970.000	910.400	59.600
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	98.460	92.846	5.614	98.000	91.567	6.433	103.200	96.426	6.774
465	DRUGI STROŠKI	54.683	52.823	1.860	62.000	60.641	1.359	42.000	40.877	1.123
4650	Drugi stroški	54.683	52.823	1.860	62.000	60.641	1.359	42.000	40.877	1.123
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.454	34.905	548	35.000	34.585	415	15.000	14.822	178
465003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	511	0	511	500	0	500	500	0	500
465005	Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465009	Drugi stroški	637	631	6	5.000	4.907	93	5.000	4.907	93
465500	Nagrade dijakom, študentom na praksi	4.152	3.692	460	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
465900	Promocija zdravja	13.929	13.595	334	17.000	16.648	352	17.000	16.648	352
467	FINANČNI ODHODKI	73	72	2	0	0	0	0	0	0
4670	Finančni odhodki	73	72	2	0	0	0	0	0	0
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467001	Druge obresti	3	3	0	0	0	0	0	0	0
467002	Negativne tečajne razlike	4	4	0	0	0	0	0	0	0
467009	Drugi finančni odhodki	67	65	2	0	0	0	0	0	0
468	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4680	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468000	Denarne kazni iz prekrškov	0	0	0	0	0	0	0	0	0

468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468009	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	233.903	232.796	1.107	172.190	171.690	500	199.240	198.740	500
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	233.903	232.796	1.107	172.190	171.690	500	199.240	198.740	500
469000	Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469001	Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	233.903	232.796	1.107	172.190	171.690	500	199.240	198.740	500
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	347.838	296.845	50.993	4.910	0	4.910	384	0	384
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 2: Uresničitev finančnega načrta za leto 2021, rebalans finančnega načrta za leto 2022 ter rebalans finančnega načrta za leto 2022 II po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
1	2				3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	10.410.167	9.622.093	788.075	9.897.015	9.146.715	750.300	10.130.260	9.399.960	730.300
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.111.757	4.326.790	784.967	5.048.500	4.298.200	750.300	4.895.500	4.165.400	730.300
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	9.855	9.828	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	9.855	9.828	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710215	Drugi prihodki od obresti	9.855	9.828	27	9.000	8.900	100	9.000	8.900	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	784.699	0	784.699	750.000	0	750.000	730.000	0	730.000
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	784.699	0	784.699	750.000	0	750.000	730.000	0	730.000
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	784.699	0	784.699	750.000	0	750.000	730.000	0	730.000
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	4.317.203	4.316.962	241	4.289.500	4.289.300	200	4.156.500	4.156.300	200
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.317.203	4.316.962	241	4.289.500	4.289.300	200	4.156.500	4.156.300	200
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	488.249	488.249	0	460.000	460.000	0	440.000	440.000	0
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	466.885	466.885	0	465.000	465.000	0	467.000	467.000	0
71410010	Prihodki od VTA točk	1.892	1.892	0	0	0	0	0	0	0
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	45.613	45.613	0	46.000	46.000	0	41.000	41.000	0
71410020	Javna objava letnih poročil	2.738.316	2.738.316	0	2.730.000	2.730.000	0	2.730.000	2.730.000	0
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	63.398	63.398	0	65.000	65.000	0	50.000	50.000	0
71410022	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	5.631	5.631	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	160.727	160.727	0	180.000	180.000	0	140.000	140.000	0
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	11.741	11.741	0	12.000	12.000	0	10.000	10.000	0
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	9.852	9.852	0	0	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	5.600	5.600	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	233.895	233.895	0	240.000	240.000	0	250.000	250.000	0
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714100030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	406	406	0	0	0	0	0	0	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	18.549	18.549	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	66.449	66.208	241	66.000	65.800	200	3.000	2.800	200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	301	301	0	0	0	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	301	301	0	0	0	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	301	301	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	301	301	0	0	0	0	0	0	0
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.298.109	5.295.002	3.108	4.848.515	4.848.515	0	5.234.760	5.234.760	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	5.298.109	5.295.002	3.108	4.848.515	4.848.515	0	5.234.760	5.234.760	0
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	5.298.109	5.295.002	3.108	4.848.515	4.848.515	0	5.234.760	5.234.760	0
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	4.700.000	4.700.000	0	4.840.000	4.840.000	0	5.220.000	5.220.000	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	250.000	250.000	0	8.515	8.515	0	8.515	8.515	0
740002	Prihodki iz sred.jav. fin. zaradi COVID-19 po 71.č	348.109	345.002	3.108	0	0	0	6.245	6.245	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	10.238.631	9.478.739	759.892	10.732.952	9.235.499	1.497.454	10.609.948	9.636.847	973.101
40	TEKOČI ODHODKI	9.701.674	9.027.467	674.204	9.895.252	9.146.624	748.629	10.129.748	9.399.739	730.009
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.580.855	6.128.292	452.563	6.580.000	6.116.888	463.112	6.652.000	6.199.377	452.623
4000	PLAČE IN DODATKI	5.631.086	5.245.722	385.363	5.733.000	5.322.037	410.963	5.643.000	5.249.483	393.517

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
400000	Osnovne plače	4.998.169	4.642.300	355.870	5.250.000	4.876.750	373.250	5.255.000	4.891.000	364.000
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	320.958	298.105	22.852	411.000	377.216	33.784	308.000	282.682	25.318
400002	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	244.777	241.644	3.133	0	0	0	0	0	0
400003	Položajni dodatek	54.439	51.298	3.141	58.000	54.584	3.416	57.000	53.643	3.357
400004	Drugi dodatki	12.743	12.376	367	14.000	13.488	512	23.000	22.158	842
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	234.613	221.170	13.443	235.000	219.396	15.604	269.000	251.138	17.862
400100	Regres za letni dopust	234.613	221.170	13.443	235.000	219.396	15.604	269.000	251.138	17.862
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	338.609	320.515	18.094	378.000	351.176	26.824	409.000	379.781	29.219
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	186.768	176.160	10.608	188.000	173.298	14.702	217.000	200.031	16.969
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	151.840	144.355	7.486	190.000	177.878	12.122	192.000	179.750	12.250
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	237.461	217.829	19.632	110.000	105.094	4.906	110.000	105.094	4.906
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	101.628	93.529	8.100	110.000	105.094	4.906	110.000	105.094	4.906
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	135.833	124.300	11.532	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	31.723	28.440	3.283	28.000	25.760	2.240	45.000	41.400	3.600
400400	Sredstva za nadurno delo	31.723	28.440	3.283	28.000	25.760	2.240	45.000	41.400	3.600
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	107.363	94.616	12.747	96.000	93.424	2.576	176.000	172.480	3.520
400900	Jubilejne nagrade	7.219	7.058	161	11.000	10.780	220	11.000	10.780	220
400901	Odpravnine	68.161	57.555	10.606	65.000	63.700	1.300	65.000	63.700	1.300
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	31.983	30.003	1.980	20.000	18.944	1.056	100.000	98.000	2.000
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	1.034.868	964.922	69.946	1.064.552	1.000.130	64.422	1.054.448	1.000.289	54.159
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	506.312	471.528	34.784	523.304	491.906	31.398	513.000	491.906	21.094
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506.312	471.528	34.784	523.304	491.906	31.398	513.000	491.906	21.094
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	420.883	391.968	28.915	433.500	407.490	26.010	428.500	402.790	25.710
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	389.420	362.667	26.753	400.000	376.000	24.000	395.000	371.300	23.700
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31.462	29.301	2.161	33.500	31.490	2.010	33.500	31.490	2.010
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.487	3.247	240	3.548	3.335	213	3.548	3.335	213

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.487	3.247	240	3.548	3.335	213	3.548	3.335	213
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.936	5.528	408	6.200	5.828	372	6.200	5.828	372
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.936	5.528	408	6.200	5.828	372	6.200	5.828	372
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	98.250	92.650	5.600	98.000	91.571	6.429	103.200	96.430	6.770
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	98.250	92.650	5.600	98.000	91.571	6.429	103.200	96.430	6.770
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.085.951	1.934.253	151.698	2.250.700	2.029.606	221.094	2.423.300	2.200.073	223.227
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	726.922	625.251	101.671	721.500	614.304	107.196	572.100	469.609	102.491
402000	Pisarniški material in storitve	48.352	44.536	3.816	50.000	48.000	2.000	48.000	46.080	1.920
402001	Čistilni material in storitve	80.315	79.460	856	80.000	79.360	640	83.000	82.336	664
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	81.087	79.891	1.196	75.000	74.130	870	85.000	84.014	986
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.567	4.564	3	8.000	7.819	181	10.000	9.774	226
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20.730	19.879	851	30.000	28.851	1.149	35.000	33.660	1.341
402005	Stroški prevajalskih storitev	264	158	106	500	500	0	100	100	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	38.418	26.465	11.953	40.000	28.000	12.000	40.000	28.000	12.000
402007	Računalniške storitve	151.029	143.220	7.809	160.000	153.674	6.326	130.000	124.860	5.140
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	103.157	30.031	73.125	100.000	20.460	79.540	100.000	20.460	79.540
402009	Izdatki za reprezentanco	1.378	1.320	58	8.000	7.510	490	11.000	10.326	674
402099	Drugi splošni material in storitve	197.626	195.729	1.897	170.000	166.000	4.000	30.000	30.000	0
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.493	5.347	147	7.700	7.105	595	7.700	7.105	595
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	32	31	1	200	200	0	200	200	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	5.461	5.315	146	6.500	5.915	585	6.500	5.915	585
402199	Drugi posebni material in storitve	0	0	0	1.000	990	10	1.000	990	10
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	346.202	338.051	8.150	391.000	382.407	8.593	436.800	427.696	9.104
402200	Električna energija	60.203	59.386	817	80.000	79.144	856	100.000	98.930	1.070
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	59.992	59.269	723	80.000	79.352	648	100.000	99.190	810
402203	Voda in komunalne storitve	11.103	10.825	278	12.000	11.633	367	12.000	11.633	367
402204	Odvoz smeti	8.550	8.343	207	8.000	7.760	240	8.800	8.536	264
402205	Telefon, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	48.880	46.356	2.524	50.000	47.090	2.910	50.000	47.090	2.910

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
402206	Poštšina in kurirske storitve	156.869	153.275	3.593	160.000	156.448	3.552	165.000	161.337	3.663
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	605	597	8	1.000	980	20	1.000	980	20
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	14.727	12.172	2.555	20.900	16.993	3.907	21.900	17.751	4.149
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.867	4.118	1.748	6.000	4.514	1.486	8.000	6.018	1.982
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.398	3.177	221	6.000	4.480	1.520	5.000	3.734	1.267
402304	Pristojbine za registracijo vozil	979	838	141	1.500	1.264	236	1.500	1.264	236
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.988	2.654	334	4.200	3.688	512	4.200	3.688	512
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	880	770	110	1.200	1.067	133	1.200	1.067	133
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	615	615	0	2.000	1.980	20	2.000	1.980	20
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	11.775	10.398	1.377	25.000	22.187	2.813	40.500	36.851	3.649
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.826	1.469	358	3.000	2.127	873	3.500	2.482	1.019
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.324	3.559	765	5.000	3.877	1.123	3.500	2.714	786
402402	Stroški prevoza v državi	4.975	4.749	227	8.000	7.930	70	15.000	14.868	132
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	1.500	1.333	167	2.500	2.222	278
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	2.500	2.372	129	5.000	4.743	257
402405	Stroški prevoza v tujini	460	460	0	4.000	3.572	428	11.000	9.822	1.178
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	100	76	24	0	0	0	0	0	0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	90	85	4	1.000	977	23	0	0	0
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	359.806	341.917	17.889	459.400	434.724	24.676	637.100	624.756	12.345
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	59.519	58.716	803	18.000	17.820	180	52.000	51.480	520
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.071	3.034	37	5.000	4.950	50	5.000	4.950	50
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	100	100	0	100	100	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.211	8.077	134	8.000	7.708	292	13.000	12.526	475
402512	Zavarovalne premije za opremo	966	941	25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	117.144	104.184	12.960	148.600	130.000	18.600	308.000	301.840	6.160
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	142.262	139.366	2.895	190.000	186.200	3.800	237.000	232.260	4.740
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.633	27.599	1.034	87.700	85.946	1.754	20.000	19.600	400
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	290.413	281.597	8.816	334.000	325.670	8.331	317.000	305.908	11.093
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	59.051	55.352	3.699	90.000	87.300	2.700	90.000	87.300	2.700
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	990	10
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.454	34.905	548	35.000	34.584	417	15.000	14.822	179

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
402607	Najem programske računalniške opreme	26.762	25.455	1.307	53.000	51.940	1.060	56.000	51.940	4.060
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	114.586	111.744	2.842	115.000	112.056	2.944	115.000	112.056	2.944
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	54.561	54.141	420	40.000	38.800	1.200	40.000	38.800	1.200
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	330.613	319.520	11.093	291.200	226.216	64.984	390.200	310.399	79.801
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.660	10.552	1.108	30.000	25.356	4.644	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	2.900	2.796	105	5.000	3.333	1.667	0	0	0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.681	1.621	61	2.000	1.914	86	2.000	1.914	86
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.077	6.864	213	15.000	14.786	214	15.000	14.786	214
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	61.730	61.049	680	70.000	68.068	1.932	20.000	20.000	0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	20.001	20.001	0	20.000	20.000	0	25.000	25.000	0
402923	Druge članarine	891	803	88	5.000	4.936	64	5.000	4.936	64
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	576	555	21	700	670	30	700	670	30
402931	Plačila bančnih storitev	209	202	8	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	6.350	6.068	282	6.000	5.674	326	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	Drugi operativni odhodki	217.539	209.011	8.528	137.000	81.000	56.000	293.000	217.500	75.500
	INVESTICIJSKI ODHODKI	536.958	451.272	85.685	837.700	88.875	748.825	480.200	237.108	243.092
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	536.958	451.272	85.685	837.700	88.875	748.825	480.200	237.108	243.092
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	30.500	0	30.500	0	0	0
420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	30.500	0	30.500	0	0	0
4202	NAKUP OPREME	290.754	249.667	41.087	127.200	0	127.200	192.200	125.408	66.792
420200	Nakup pisarniškega pohištva	20.806	15.604	5.201	0	0	0	0	0	0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	12.400	0	12.400	12.400	7.440	4.960
420202	Nakup strojne računalniške opreme	89.880	67.410	22.470	85.000	0	85.000	10.000	6.000	4.000

KONTO	OPIS	Uresničitev FN 2021 SKUPAJ	Uresničitev FN 2021 Javna služba	Uresničitev FN 2021 Tržna dejavnost	RFN2022 SKUPAJ	RFN2022 Javna služba	RFN2022 Tržna dejavnost	RFN2022_II SKUPAJ	RFN2022_II Javna služba	RFN2022_II Tržna dejavnost
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	39.670	36.715	2.955	0	0	0	140.000	84.000	56.000
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	81.172	75.124	6.047	15.800	0	15.800	15.800	14.536	1.264
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.380	120
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	761	704	57	5.600	0	5.600	5.600	5.152	448
420239	Nakup avdiovizualne opreme	5.284	4.891	394	0	0	0	0	0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	49.936	46.216	3.720	6.900	0	6.900	6.900	6.900	0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.245	3.003	242	0	0	0	0	0	0
4204	Rekonstrukcije	88.082	81.520	6.562	95.000	0	95.000	50.000	47.000	3.000
420402	Obnove	88.082	81.520	6.562	95.000	0	95.000	50.000	47.000	3.000
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	41.684	38.579	3.105	82.000	80.360	1.640	15.000	14.700	300
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.684	38.579	3.105	82.000	80.360	1.640	15.000	14.700	300
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	116.437	81.506	34.931	503.000	8.515	494.485	223.000	50.000	173.000
420703	Nakup licenčne programske opreme	35.392	24.774	10.618	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	81.046	56.732	24.314	480.000	8.515	471.485	200.000	50.000	150.000
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	171.536	143.353	28.183	835.937	88.784	747.154	479.688	236.887	242.801

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.410.167	9.897.015	95,1	10.130.260	102,4
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.111.757	5.048.500	98,8	4.895.500	97,0
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 dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu					
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev					
7048	Davki od prometa motornih vozil					
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0		0	
7050	Carine					
7051	Druge uvozne dajatve					
7052	Izvozne dajatve					
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov					
7054	Dobički od menjave tujih valut					
7055	Davki na menjavo tujih valut					
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije					
706	Drugi davki	0	0		0	
7060	Drugi davki					
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.111.757	5.048.500	98,8	4.895.500	97,0
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.855	9.000	91,3	9.000	100,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	9.855	9.000	91,3	9.000	100,0
7103	Prihodki od premoženja					
711	Takse in pristojbine	0	0		0	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni					
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	784.699	750.000	95,6	730.000	97,3
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	784.699	750.000	95,6	730.000	97,3
714	Drugi nedavčni prihodki	4.317.203	4.289.500	99,4	4.156.500	96,9
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.317.203	4.289.500	99,4	4.156.500	96,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	301	0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	301	0		0	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme	301	0		0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev					
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
73	PREJETE DONACIJE	0	0		0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0		0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb					
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb					
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij					
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij					
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb					
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.298.109	4.848.515	91,5	5.234.760	108,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.298.109	4.848.515	91,5	5.234.760	108,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.298.109	4.848.515	91,5	5.234.760	108,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov					
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij					
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije					
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike					
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov					
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada					
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil					
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0	
7800	Prejeta sredstva PHARE					
7801	Prejeta sredstva ISPA					
7802	Prejeta sredstva SAPARD					
7803	Popristopna pomoč					
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)					
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)					
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike					
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike					
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)					
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)					
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)					
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)					
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)					
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim					
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada					
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					
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije					

		REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4 II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.238.631	10.732.952	104,8	10.609.948	98,9
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	9.701.674	9.895.252	102,0	10.129.748	102,4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.580.855	6.580.000	100,0	6.652.000	101,1
4000	Plače in dodatki	5.631.086	5.733.000	101,8	5.643.000	98,4
4001	Regres za letni dopust	234.613	235.000	100,2	269.000	114,5
4002	Povračila in nadomestila	338.609	378.000	111,6	409.000	108,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	237.461	110.000	46,3	110.000	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	31.723	28.000	88,3	45.000	160,7
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	107.363	96.000	89,4	176.000	183,3
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.034.868	1.064.552	102,9	1.054.448	99,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506.312	523.304	103,4	513.000	98,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	420.883	433.500	103,0	428.500	98,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.487	3.548	101,7	3.548	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.936	6.200	104,4	6.200	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	98.250	98.000	99,7	103.200	105,3
402	Izdatki za blago in storitve	2.085.951	2.250.700	107,9	2.423.300	107,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	726.922	721.500	99,3	572.100	79,3
4021	Posebni material in storitve	5.493	7.700	140,2	7.700	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	346.202	391.000	112,9	436.800	111,7
4023	Prevozni stroški in storitve	14.727	20.900	141,9	21.900	104,8
4024	Izdatki za službena potovanja	11.775	25.000	212,3	40.500	162,0
4025	Tekoče vzdrževanje	359.806	459.400	127,7	637.100	138,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290.413	334.000	115,0	317.000	94,9
4027	Kazni in odškodnine					
4029	Drugi operativni odhodki	330.613	291.200	88,1	390.200	134,0
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					

		REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam					
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam					
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini					
4143	Drugi tekoči transferi v tujino					
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	536.957	837.700	156,0	480.200	57,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	536.957	837.700	156,0	480.200	57,3
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev		30.500		0	0,0
4202	Nakup opreme	287.509	127.200	44,2	192.200	151,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.245				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.082	95.000	107,9	50.000	52,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.684	82.000	196,7	15.000	18,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	116.437	503.000	432,0	223.000	44,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam					
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem					
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom					
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
4316	Investicijski transferi v tujino					
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0	
4320	Investicijski transferi občinam					
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam					
4322	Investicijski transferi v državni proračun					
4323	Investicijski transferi javnim zavodom					
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije					
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost					
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka					
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva					
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske					
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	171.536	-835.937		-479.688	
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
		0 REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		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	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						
		0 REALIZACIJA 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	INDEKS RFN 2022/ R 21	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022 II	INDEKS RFN 2022 II/ RFN 2022
		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	171.536	-835.937		-479.688	
	(I+IV+VII-II-V-VIII)					
XI.	NETO FINANCIRANJE	-171.536	835.937		479.688	
	(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: 4101-32/2021/18
Datum: 10. 10. 2022

Zadeva: Izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022

V skladu z drugim, tretjim in četrtem odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22; ZIPRS2223) in sprejetim Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 129/22; Reb2022), vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022.

V rebalansu finančnega načrta Ministrstva za finance so na proračunski postavki 1671 AJPES zagotovljene pravice porabe, kot je razvidno iz spodnje tabele.

konto/leto	Reb 2022
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.220.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.515 EUR
SKUPAJ	5.228.515 EUR

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša 4.437.000 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.

Rebalans finančnega načrta mora vsebovati vse predvidene prihodke in odhodke. Pripravljen mora biti ob upoštevanju enakih izhodišč, kot so veljala za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022, z upoštevanjem veljavnih predpisov, pogodb, sklepov, navodil in pojasnil.

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

V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot

Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 4101-32/2021/18
Številka certifikata: e7 d0 4a 32 00Čas podpisa: 09:16, 11.10.2022
Potek veljavnosti: 16.05.2026 Podpisnik: Saša Jazbec

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.

S spoštovanjem,

mag. Saša Jazbec
državna sekretarka



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

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

Po sklepu Vlade RS št. 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 2022 dovoljuje AJPES 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 na dan 31. 12. 2022 ne sme 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 2022 II bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 7 uslužbencev javne službe in 6,3 uslužbencev tržne dejavnosti.