

III.7.1

PREVZETE, PRENESENE IN POGOJNE OBVEZNOSTI

III.7.1.1

PREVZETE OBVEZNOSTI V BREME

PRORAČUNA ZA LETO 2024 IN

PRIHODNJIH LET

Poročilo 1: Pregled prevzetih obveznosti po ekonomski klasifikaciji

Poročilo 2: Pregled prevzetih obveznosti po proračunskih uporabnikih in ekonomski klasifikaciji

PREVZETE OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNA ZA LETO 2024 IN PRIHODNIH LET

Prevzemanje obveznosti v breme letnega proračuna in proračunov prihodnjih let se izvaja skladno z določili ZJF, ZIPRS in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik). Vse prevzete obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna predstavljajo predobremenitev proračuna in morajo biti evidentirane v enotnem računalniško podprtem sistemu MFERAC.

Obveznosti so prevzete s pogodбами ali pa s finančno ovrednotenimi programi. Finančno ovrednoten program zajema predvidena izplačila za celo leto in se nanaša na obveznosti, ki izhajajo neposredno iz zakonov za katere uporabnik ne sklepa pogodb (npr. transferi posameznikom in gospodinjstvom) ter za fiksne materialne stroške (energija, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje itd.).

Skladno s 30. členom ZIPRS2425 lahko neposredni uporabnik v tekočem letu za projekte in ukrepe, ki so vključeni v veljavni NRP, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetih proračunih.

V letu 2024 so lahko neposredni uporabniki prevzemali obveznosti za namene, za katere so bile načrtovane pravice porabe v letu 2025 in ki so zapadle v plačilo v letu 2025, v višini 80 odstotkov obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v proračunu za leto 2025. V letu 2024 so lahko neposredni uporabniki prevzemali obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2026, do višine 60 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2025 po podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika.

Neposredni uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ni smel prevzemati obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Neposredni uporabnik je lahko prevzemal obveznosti v prihodnjih letih samo, če je imel za te namene načrtovane odhodke v veljavnem NRP.

V letu 2024 so skladno s 30. členom ZIPRS2425 neposredni uporabniki prevzeli obveznosti kot izhaja iz prilog.

Prevzete obveznosti so razvidne iz tabelarne priloge Pregled prevzetih obveznosti, ki je izpisana po dveh ureditvah po ekonomski klasifikaciji ter po PU in ekonomski klasifikaciji.

V stolpcih od 1 do 4 so prikazane predobremenitve proračuna po posameznih letih, ki so bile prevzete pred 1. 1. 2024, v stolpcih od 5 do 8 so prikazane predobremenitve proračuna, ki so nastale do vključno 31. 12. 2024, v stolpcih od 9 do 12 pa so prikazane razlike med obema datumskima obdobjema in predstavljajo vse obveznosti, ki so bile prevzete v letu 2024 v breme proračunov prihodnjih let.

III.7.1.1.1

Poročilo 1: Pregled prevzetih obveznosti po ekonomski klasifikaciji

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C

Ureditev: Bilanca (B), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
A - Bilanca odhodkov	1.856.407	646.094	400.979	24.006	5.214.862	2.291.687	992.190	619.995	3.358.455	1.645.593	591.211	595.989
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	32	0	0	0	73	155	0	0	41	155	0	0
4000 - Plače in dodatki	32	0	0	0	37	130	0	0	5	130	0	0
4001 - Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
4002 - Povračila in nadomestila	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0
4003 - Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	35	11	0	0	35	11	0	0
4004 - Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 - Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	35	25	0	0	35	25	0	0
4010 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	0	10	12	0	0	10	12	0	0
4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0
4012 - Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4013 - Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4015 - Premijev kolektiv.dodatn. pokoj. zavarov.,na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	302.129	66.876	3.298	0	903.716	378.269	74.671	10.802	601.587	311.394	71.373	10.802
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	28.553	4.820	41	0	65.734	39.652	14.636	1.340	37.181	34.833	14.595	1.340
4021 - Posebni material in storitve	55.181	21.502	130	0	196.153	58.152	11.773	727	140.972	36.650	11.643	727
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.064	7.843	161	0	54.262	30.187	4.961	134	17.198	22.344	4.800	134
4023 - Prevozni stroški in storitve	34.493	5.325	3	0	67.412	49.773	13.955	1.224	32.920	44.448	13.951	1.224
4024 - Stroški službenih potovanj	3.676	2.804	310	0	6.428	4.303	596	0	2.752	1.499	286	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	102.570	7.972	708	0	367.230	142.340	16.879	588	264.661	134.368	16.171	588
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	21.836	13.328	629	0	56.652	26.703	8.750	158	34.816	13.375	8.121	158
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	8.310	2	0	0	8.310	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	18.756	3.282	1.315	0	81.534	27.156	3.121	6.630	62.777	23.874	1.806	6.630
403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	558.432	380.642	372.197	7.308	730.601	673.176	529.933	345.165	172.168	292.534	157.736	337.857
4031 - Plačila obresti od kreditov bankam	10.264	11.096	4.776	0	10.206	10.958	4.776	0	-58	-138	0	0
4032 - Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	1.200	360	360	0	1.246	360	360	0	46	0	0	0
4034 - Plačila obresti od vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu	546.969	369.186	367.061	7.308	719.148	661.858	524.797	345.165	172.180	292.671	157.736	337.857
404 - PLAČILA TUJIH OBRESTI	9.840	1.091	1.026	0	55.571	7.069	2.205	10.561	45.731	5.978	1.179	10.561
4040 - Plačila obresti od kreditov mednarod. finanč.institucijam	1.156	1.091	1.026	0	11.847	7.069	2.205	1.179	10.691	5.978	1.179	1.179
4044 - Plačila obresti od vred.papirjev izdanih na tujih trgih	8.684	0	0	0	43.724	0	0	9.382	35.040	0	0	9.382
409 - REZERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4093 - Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 - SUBVENCije	9.354	824	528	60	185.513	51.114	50.771	68.828	176.159	50.290	50.243	68.768
4100 - Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	24.521	418	0	0	24.521	418	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.354	824	528	60	160.993	50.696	50.771	68.828	151.638	49.873	50.243	68.768
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.993	0	0	0	215.735	38.800	87.375	51.828	203.742	38.800	87.375	51.828
4110 - Transferi nezaposlenim	2.135	0	0	0	10.106	8.485	4.516	7.376	7.971	8.485	4.516	7.376
4112 - Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6	0	0	0	83.669	4.508	4.790	0	83.663	4.508	4.790	0
4117 - Štipendije	926	0	0	0	4.930	230	0	0	4.003	230	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	8.925	0	0	0	117.030	25.577	78.069	44.452	108.105	25.577	78.069	44.452
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.393	3.053	0	0	117.457	30.214	12.059	13.989	98.064	27.161	12.059	13.989
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.393	3.053	0	0	117.457	30.214	12.059	13.989	98.064	27.161	12.059	13.989
413 - Drugi tekoči domači transferi	433.863	12.977	7.083	15.982	1.498.307	573.392	42.316	103.000	1.064.445	560.415	35.232	87.018
4130 - Tekoči transferi občinam	1.794	0	0	0	19.949	2.353	0	0	18.155	2.353	0	0
4131 - Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.546	0	0	0	1.564	0	0	0	-1.982	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	425	0	0	0	6.724	1.657	682	1.285	6.298	1.657	682	1.285
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	399.897	12.966	7.073	15.982	1.144.738	458.964	38.180	62.968	744.841	445.998	31.108	46.986
4135 - Tekoči.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	12.029	0	0	0	281.870	93.604	1.592	35.065	269.842	93.604	1.592	35.065
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	16.171	12	11	0	43.462	16.814	1.861	3.682	27.291	16.802	1.851	3.682
414 - Tekoči transferi v tujino	13.382	0	0	0	38.107	17.254	0	0	24.725	17.254	0	0
4140 - Tekoči transferi mednarodnim institucijam	13.041	0	0	0	20.818	10.276	0	0	7.777	10.276	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C

Ureditev: Bilanca (B), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	255	0	0	0	10.123	0	0	0	9.868	0	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	86	0	0	0	7.166	6.978	0	0	7.080	6.978	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	389.893	169.084	16.289	656	1.027.694	363.287	163.577	11.181	637.801	194.203	147.288	10.525
4200 - Nakup zgradb in prostorov	1.400	0	0	0	9.576	1.450	0	0	8.176	1.450	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	5.890	0	0	0	30.666	94	0	0	24.776	94	0	0
4202 - Nakup opreme	37.756	10.974	23	0	260.543	105.333	67.427	0	222.787	94.358	67.404	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	74	30	6	0	74	30	6	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	229.488	121.780	13.476	0	360.715	163.318	73.946	6.837	131.227	41.538	60.470	6.837
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.336	11.144	0	0	210.954	27.529	1.754	0	170.617	16.385	1.754	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	97	0	0	0	23.816	311	0	0	23.719	311	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	19.122	4.147	3	0	51.071	20.719	6.982	283	31.949	16.572	6.979	283
4208 - Študije o izvedlj. pro., proj. dokum., nadzor, invest. inženiring	55.804	21.039	2.786	656	80.278	44.504	13.461	4.061	24.475	23.465	10.675	3.405
431 - INVEST. TRANS. PRAVNIM IN FIZIČ. OSEB., KI NISO PRORAČ...	43.860	512	0	0	109.199	13.595	4.025	3.002	65.338	13.083	4.025	3.002
4310 - Invest. transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.324	10	0	0	11.752	1.236	0	0	10.428	1.226	0	0
4311 - Inves. trans. javnim podj. in družb., v lasti države ali občine	11.150	0	0	0	19.549	0	0	0	8.399	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	29.135	446	0	0	61.624	12.236	4.025	3.002	32.489	11.790	4.025	3.002
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	107	0	0	0	10.137	0	0	0	10.030	0	0	0
4315 - Inves. trans. drugim izvaj. javn. služb. ki niso posredni PU	883	56	0	0	1.363	123	0	0	479	67	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	1.261	0	0	0	4.774	1	0	0	3.513	1	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	64.237	11.035	558	0	332.855	145.338	25.258	1.640	268.618	134.302	24.700	1.640
4320 - Investicijski transferi občinam	26.010	8.077	0	0	176.719	37.575	342	0	150.709	29.498	342	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	857	0	0	0	1.794	834	25	30	936	834	25	30
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	37.370	2.958	558	0	154.342	106.929	24.891	1.611	116.973	103.971	24.333	1.611
B - Račun finančnih terjatev in naložb	10.654	731	0	0	215.932	1.450	674	0	205.278	719	674	0
440 - DANA POSOJILA	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
4409 - Plačila zapadlih poroštev	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
441 - POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	654	731	0	0	129.171	1.450	674	0	128.517	719	674	0
4410 - Pov. kapit. delež. v jav. podj. in družb., ki so v lasti dr. ali obč	0	0	0	0	125.195	0	0	0	125.195	0	0	0
4414 - Povečanje kapitalskih deležev v tujino	654	731	0	0	3.976	1.450	674	0	3.322	719	674	0
442 - PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	661	0	0	0	661	0	0	0
4421 - Sredst. kupnin, razpor. v javne sklade, jav. agen. in fin. družbe	0	0	0	0	661	0	0	0	661	0	0	0
443 - POV. NAM. PR. V JAV. SKLAD. IN DRU. OJP, KI IMAJO PR. V...	10.000	0	0	0	84.100	0	0	0	74.100	0	0	0
4430 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	10.000	0	0	0	84.100	0	0	0	74.100	0	0	0
C - Račun financiranja	2.412.271	45.031	2.536.705	0	2.453.791	2.532.663	2.577.004	823.822	41.519	2.487.632	40.299	823.822
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.849.683	39.626	2.531.300	0	1.873.232	2.327.258	2.571.599	261.000	23.549	2.287.632	40.299	261.000
5504 - Odplačila glavnice vred. papirjev izdanih na domačem trgu	1.849.683	39.626	2.531.300	0	1.873.232	2.327.258	2.571.599	261.000	23.549	2.287.632	40.299	261.000
551 - ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	562.588	5.405	5.405	0	580.559	205.405	5.405	562.822	17.970	200.000	0	562.822
5510 - Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	5.405	5.405	5.405	0	23.376	205.405	5.405	0	17.970	200.000	0	0
5514 - Odplačila glavnice vred. papirjev izdanih na tujih trgih	557.183	0	0	0	557.183	0	0	562.822	0	0	0	562.822
SKUPAJ POROČILO:	4.279.332	691.856	2.937.684	24.006	7.884.584	4.825.800	3.569.868	1.443.817	3.605.252	4.133.944	632.184	1.419.811

III.7.1.1.2

Poročilo 2: Pregled prevzetih obveznosti po proračunskih uporabnikih in ekonomski klasifikaciji

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
A - Bilanca odhodkov	1.855.655	646.094	400.979	24.006	5.213.047	2.290.771	992.175	619.995	3.357.392	1.644.677	591.196	595.989
1111 - Predsednik Republike Slovenije	34	0	0	0	442	207	12	0	408	207	12	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34	0	0	0	331	207	12	0	296	207	12	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	49	35	0	0	49	35	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	73	39	0	0	73	39	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16	0	0	0	24	16	0	0	7	16	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	15	17	0	0	15	17	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	102	88	12	0	102	88	12	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	18	0	0	0	59	11	0	0	42	11	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	112	0	0	0	112	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	67	0	0	0	67	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0
1211 - Državni zbor	387	0	0	0	2.971	477	0	0	2.584	477	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	314	0	0	0	1.308	400	0	0	994	400	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	72	0	0	0	136	60	0	0	64	60	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	30	20	0	0	30	20	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41	0	0	0	45	9	0	0	4	9	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	193	0	0	0	1.001	266	0	0	808	266	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	3	0	0	0	51	2	0	0	47	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	5	0	0	0	45	43	0	0	40	43	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	73	0	0	0	1.663	76	0	0	1.590	76	0	0
4202 - Nakup opreme	11	0	0	0	1.180	0	0	0	1.168	0	0	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	256	0	0	0	256	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	62	0	0	0	201	76	0	0	139	76	0	0
4208 - Študije o izvedlj.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
1212 - Državni svet	91	0	0	0	473	138	0	0	382	138	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	91	0	0	0	391	138	0	0	300	138	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	136	79	0	0	73	79	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	152	0	0	0	152	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	2	0	0	0	5	4	0	0	3	4	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	18	0	0	0	59	47	0	0	40	47	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	6	0	0	0	34	7	0	0	28	7	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	82	0	0	0	82	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0
1213 - Državna volilna komisija	165	0	0	0	3.325	52	0	0	3.160	52	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	158	0	0	0	3.153	51	0	0	2.995	51	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	0	0	0	1.128	3	0	0	1.112	3	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	0	0	0	1.836	4	0	0	1.817	4	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	27	0	0	0	78	24	0	0	51	24	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	97	0	0	0	99	12	0	0	3	12	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7	0	0	0	172	1	0	0	165	1	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	7	0	0	0	171	0	0	0	164	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
1214 - Varuh človekovih pravic	517	4	0	0	975	788	0	0	459	784	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	494	4	0	0	812	712	0	0	318	708	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	148	0	0	0	302	274	0	0	154	274	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	0	0	0	93	81	0	0	63	81	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	4	0	0	0	17	14	0	0	13	14	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	9	0	0	0	43	16	0	0	34	16	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	17	0	0	0	39	36	0	0	23	36	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	114	4	0	0	136	110	0	0	22	106	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	170	0	0	0	177	181	0	0	7	181	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6	5	0	0	6	5	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6	5	0	0	6	5	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23	0	0	0	157	71	0	0	134	71	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
4202 - Nakup opreme	4	0	0	0	51	52	0	0	47	52	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	19	0	0	0	59	19	0	0	40	19	0	0
1215 - Informacijski pooblaščenec	251	31	0	0	354	170	0	0	103	139	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251	31	0	0	326	170	0	0	75	139	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	27	2	0	0	67	26	0	0	40	24	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	10	0	0	49	25	0	0	2	16	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	2	1	0	0	5	4	0	0	4	3	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	13	13	0	0	12	14	0	0	-1	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	9	3	0	0	12	7	0	0	3	5	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	151	2	0	0	178	92	0	0	27	90	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0
1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu	208	0	0	0	356	184	0	0	148	184	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	206	0	0	0	301	178	0	0	95	178	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	42	0	0	0	43	13	0	0	1	13	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	4	1	0	0	-1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	0	0	0	26	14	0	0	17	14	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	46	0	0	0	58	35	0	0	12	35	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	104	0	0	0	119	115	0	0	15	115	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2	0	0	0	54	6	0	0	53	6	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	2	0	0	0	42	6	0	0	41	6	0	0
1311 - Ustavno sodišče	330	157	0	0	507	350	138	0	178	194	138	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	297	157	0	0	434	308	104	0	137	151	104	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	138	75	0	0	165	118	24	0	27	43	24	0
4021 - Posebni material in storitve	9	5	0	0	8	5	0	0	-1	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	14	0	0	14	12	4	0	-18	-1	4	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	11	0	0	0	43	32	32	0	33	32	32	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	56	32	0	0	103	70	4	0	47	39	4	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	37	24	0	0	62	41	14	0	26	16	14	0
4029 - Drugi operativni odhodki	14	7	0	0	32	29	26	0	18	21	26	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	33	0	0	0	74	43	33	0	41	43	33	0
4202 - Nakup opreme	32	0	0	0	52	11	0	0	21	10	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	1	0	0	0	21	32	33	0	20	32	33	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
1312 - Računsko sodišče	307	3	0	0	617	480	173	0	309	477	173	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	289	3	0	0	403	318	90	0	114	315	90	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	99	2	0	0	121	58	6	0	22	55	6	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	33	19	2	0	18	18	2	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63	0	0	0	58	60	8	0	-5	60	8	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	5	0	0	0	11	14	14	0	7	14	14	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	16	15	0	0	16	15	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	51	0	0	0	48	40	22	0	-4	40	22	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	34	0	0	0	87	85	37	0	52	85	37	0
4029 - Drugi operativni odhodki	22	0	0	0	28	27	1	0	6	26	1	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18	0	0	0	214	162	84	0	196	162	84	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	38	53	0	0	37	53	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	18	0	0	0	142	109	84	0	124	109	84	0
1314 - Državna revizijska komisija	205	0	0	0	298	85	8	0	93	85	8	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	196	0	0	0	247	85	8	0	51	85	8	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	31	0	0	0	29	45	0	0	-3	45	0	0
4021 - Posebni material in storitve	1	0	0	0	5	1	0	0	4	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	0	0	0	9	3	0	0	-1	3	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	13	0	0	0	19	2	0	0	6	2	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	47	0	0	0	53	13	8	0	7	13	8	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	91	0	0	0	128	21	0	0	36	21	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10	0	0	0	51	0	0	0	41	0	0	0
4202 - Nakup opreme	10	0	0	0	38	0	0	0	29	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
1315 - Komisija za preprečevanje korupcije	317	0	0	0	658	364	0	0	341	364	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	317	0	0	0	419	351	0	0	102	351	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0	0	41	34	0	0	0	34	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	20	5	0	0	20	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	0	0	0	23	0	0	0	3	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	9	10	0	0	9	10	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	17	0	0	0	42	7	0	0	25	7	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	239	0	0	0	264	246	0	0	26	246	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	13	41	0	0	13	41	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	234	13	0	0	234	13	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	31	12	0	0	31	12	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	203	0	0	0	203	0	0	0
1317 - Fiskalni svet	58	9	0	0	123	106	13	0	65	97	13	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	56	9	0	0	122	106	13	0	66	97	13	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	24	0	0	0	15	17	12	0	-9	17	12	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	7	1	0	0	7	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	0	0	0	8	4	0	0	-2	3	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	7	8	0	0	6	11	1	0	-2	3	1	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	15	0	0	0	46	14	0	0	32	14	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	40	59	0	0	39	59	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2	0	0	0	1	0	0	0	-2	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	1	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0
1318 - Zagovornik načela enakosti	0	0	0	0	367	319	9	0	367	319	9	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	332	289	9	0	332	289	9	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	107	100	0	0	107	100	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	44	13	0	0	44	13	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	31	44	0	0	31	44	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	3	1	0	3	3	1	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	13	10	0	0	13	10	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	14	30	2	0	14	30	2	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	67	59	6	0	67	59	6	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	52	31	0	0	52	31	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	35	30	0	0	35	30	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	32	21	0	0	32	21	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0
1411 - Kabinet predsednika vlade	96	0	0	0	141	94	0	0	45	94	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	95	0	0	0	137	94	0	0	43	94	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	55	19	0	0	-9	19	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	10	19	0	0	-4	19	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	9	0	0	0	20	14	0	0	12	14	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	3	4	0	0	3	4	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	44	34	0	0	38	34	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
1511 - Generalni sekretariat vlade	762	171	0	0	5.947	1.007	0	0	5.185	836	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	676	157	0	0	724	564	0	0	48	406	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	37	12	0	0	70	74	0	0	33	62	0	0
4021 - Posebni material in storitve	8	7	0	0	37	18	0	0	29	11	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	22	0	0	277	309	0	0	-22	287	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	37	51	0	0	74	61	0	0	37	9	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	22	0	0	0	52	0	0	0	30	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	260	66	0	0	200	92	0	0	-60	26	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	11	0	0	0	7	0	0	0	-4	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	7	10	0	0	5	10	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	4.520	0	0	0	4.520	0	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	4.520	0	0	0	4.520	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86	14	0	0	703	444	0	0	617	430	0	0
4202 - Nakup opreme	43	14	0	0	39	118	0	0	-4	104	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	544	278	0	0	544	278	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	43	0	0	0	68	42	0	0	25	42	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	52	6	0	0	52	6	0	0
1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije	52	0	0	0	101	15	0	0	49	15	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51	0	0	0	101	15	0	0	50	15	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	0	40	8	0	0	25	8	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	5	2	0	0	3	2	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	0	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	11	4	0	0	10	4	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	24	0	0	0	32	1	0	0	7	1	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	6	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1517 - Služba vlade za zakonodajo	41	0	0	0	433	18	0	0	392	18	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41	0	0	0	295	18	0	0	254	18	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	0	103	0	0	0	88	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	0	0	0	18	2	0	0	9	2	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	99	3	0	0	96	3	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	14	0	0	0	64	12	0	0	51	12	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	138	0	0	0	138	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	138	0	0	0	138	0	0	0
1518 - Urad vlade za komuniciranje	315	0	0	0	3.040	223	0	0	2.725	223	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	126	0	0	0	632	223	0	0	507	223	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0	0	227	140	0	0	186	140	0	0
4021 - Posebni material in storitve	33	0	0	0	271	13	0	0	238	13	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	0	0	0	54	17	0	0	31	17	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	6	0	0	0	8	6	0	0	2	6	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	5	0	0	0	24	8	0	0	19	8	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	5	0	0	0	13	7	0	0	7	7	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	12	0	0	0	29	32	0	0	17	32	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	189	0	0	0	2.387	0	0	0	2.197	0	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	189	0	0	0	2.387	0	0	0	2.197	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1522 - Statistični urad Republike Slovenije	728	0	0	0	2.269	523	11	0	1.541	523	11	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	575	0	0	0	1.370	258	11	0	795	258	11	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0	518	39	0	0	418	39	0	0
4021 - Posebni material in storitve	414	0	0	0	264	33	0	0	-150	33	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	259	65	7	0	258	65	7	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	4	4	0	3	4	4	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	49	40	0	0	49	40	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	36	0	0	0	82	64	0	0	45	64	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	75	2	0	0	75	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	24	0	0	0	121	11	0	0	97	11	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	153	0	0	0	898	265	0	0	746	265	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	153	0	0	0	898	265	0	0	746	265	0	0
1532 - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj	100	0	0	0	98	79	4	0	-2	79	4	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	100	0	0	0	93	79	4	0	-7	79	4	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	46	0	0	0	38	21	1	0	-8	21	1	0
4021 - Posebni material in storitve	4	0	0	0	6	5	3	0	3	5	3	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	0	0	0	29	30	0	0	-1	30	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	7	0	0	0	4	8	0	0	-3	8	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	12	0	0	0	15	13	1	0	3	13	1	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov	49	2	0	0	80	52	0	0	32	50	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	48	2	0	0	69	52	0	0	21	50	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	2	0	0	15	7	0	0	3	4	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	22	0	0	0	38	30	0	0	16	30	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	12	0	0	0	13	11	0	0	1	11	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	12	0	0	0	10	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
1537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu	0	0	0	0	10.826	23	0	0	10.826	23	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	71	23	0	0	71	23	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	17	23	0	0	17	23	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.074	0	0	0	1.074	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.074	0	0	0	1.074	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	9.119	0	0	0	9.119	0	0	0
4142 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	9.119	0	0	0	9.119	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	560	0	0	0	560	0	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	560	0	0	0	560	0	0	0
1540 - Urad Vlade RS za narodnosti	4.136	0	0	0	25.170	4	0	0	21.035	4	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9	0	0	0	44	4	0	0	34	4	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	9	0	0	0	7	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	0	0	0	6	2	0	0	4	2	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	25	0	0	0	21	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.140	0	0	0	1.198	0	0	0	58	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.140	0	0	0	1.198	0	0	0	58	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	2.748	0	0	0	23.601	0	0	0	20.853	0	0	0
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	10.853	0	0	0	10.853	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	2.748	0	0	0	12.748	0	0	0	10.000	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	234	0	0	0	322	0	0	0	89	0	0	0
4142 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	234	0	0	0	322	0	0	0	89	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1541 - ***Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko ko...	2.222	2	0	0	2.219	2	0	0	-2	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	53	2	0	0	50	2	0	0	-2	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	18	0	0	0	-1	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	4	2	0	0	2	2	0	0	-2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
410 - SUBVENCIJE	334	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	334	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	1.681	0	0	0	1.681	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	1.681	0	0	0	1.681	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	77	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	77	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
1542 - Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migra...	11.878	0	0	0	54.395	30.110	0	0	42.517	30.110	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.276	0	0	0	26.092	12.804	0	0	18.816	12.804	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	4.394	0	0	0	14.208	7.267	0	0	9.813	7.267	0	0
4021 - Posebni material in storitve	614	0	0	0	4.832	1.787	0	0	4.218	1.787	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393	0	0	0	1.472	1.055	0	0	1.078	1.055	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	16	0	0	0	51	25	0	0	36	25	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	6	0	0	0	23	12	0	0	17	12	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	24	0	0	0	165	40	0	0	141	40	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	0	1.279	932	0	0	819	932	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1.368	0	0	0	4.061	1.687	0	0	2.694	1.687	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.182	0	0	0	25.818	16.360	0	0	21.636	16.360	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	4.182	0	0	0	25.818	16.360	0	0	21.636	16.360	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	163	0	0	0	163	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	163	0	0	0	163	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	420	0	0	0	2.282	945	0	0	1.862	945	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	420	0	0	0	2.282	945	0	0	1.862	945	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
1544 - Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost	53	6	0	0	2.222	249	0	0	2.169	243	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43	6	0	0	879	243	0	0	835	237	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	25	2	0	0	28	9	0	0	3	6	0	0
4021 - Posebni material in storitve	10	3	0	0	276	62	0	0	266	60	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	15	11	0	0	11	10	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	5	5	0	0	4	5	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	77	91	0	0	77	91	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	8	33	0	0	5	33	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	318	32	0	0	318	32	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	152	1	0	0	152	1	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	737	0	0	0	737	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	737	0	0	0	737	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10	0	0	0	588	6	0	0	579	6	0	0
4202 - Nakup opreme	10	0	0	0	474	6	0	0	464	6	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0
1545 - ***Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo	371	70	0	0	4	0	0	0	-366	-70	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	202	70	0	0	4	0	0	0	-198	-70	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	34	0	0	0	4	0	0	0	-30	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	10	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	70	0	0	0	0	0	0	-50	-70	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	22	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	16	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	32	0	0	0	0	0	0	0	-32	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	38	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	0	0
410 - SUBVENCIJE	29	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	140	0	0	0	0	0	0	0	-140	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	140	0	0	0	0	0	0	0	-140	0	0	0
1547 - Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in p...	0	0	0	0	56	7	0	0	56	7	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	56	7	0	0	56	7	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	50	5	0	0	50	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
1611 - Ministrstvo za finance	579.476	382.270	373.264	7.308	837.920	700.873	532.209	355.726	258.444	318.604	158.944	348.418
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.157	536	41	0	23.947	6.339	71	0	21.790	5.803	29	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	143	14	0	0	706	63	18	0	563	50	18	0
4021 - Posebni material in storitve	12	14	0	0	13	14	0	0	1	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62	1	0	0	75	5	1	0	13	4	1	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	4	0	0	0	24	30	4	0	20	30	4	0
4024 - Stroški službenih potovanj	240	0	0	0	320	50	0	0	80	50	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	60	0	0	0	778	0	0	0	718	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	174	0	0	0	210	134	2	0	35	134	2	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1.462	507	41	0	21.821	6.043	46	0	20.359	5.535	5	0
403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	558.432	380.642	372.197	7.308	730.601	673.176	529.933	345.165	172.168	292.534	157.736	337.857
4031 - Plačila obresti od kreditov bankam	10.264	11.096	4.776	0	10.206	10.958	4.776	0	-58	-138	0	0
4032 - Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	1.200	360	360	0	1.246	360	360	0	46	0	0	0
4034 - Plačila obresti od vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu	546.969	369.186	367.061	7.308	719.148	661.858	524.797	345.165	172.180	292.671	157.736	337.857
404 - PLAČILA TUJIH OBRESTI	9.840	1.091	1.026	0	55.571	7.069	2.205	10.561	45.731	5.978	1.179	10.561
4040 - Plačila obresti od kreditov mednarod. finanč.institucijam	1.156	1.091	1.026	0	11.847	7.069	2.205	1.179	10.691	5.978	1.179	1.179
4044 - Plačila obresti od vred.papirjev izdanih na tujih trgih	8.684	0	0	0	43.724	0	0	9.382	35.040	0	0	9.382
409 - REZERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4093 - Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159	0	0	0	182	0	0	0	23	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159	0	0	0	182	0	0	0	23	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	5.754	0	0	0	6.980	5.425	0	0	1.226	5.425	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	5.694	0	0	0	6.920	5.365	0	0	1.226	5.365	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	1.090	0	0	0	14.341	8.437	0	0	13.251	8.437	0	0
4140 - Tekoči transferi mednarodnim institucijam	1.090	0	0	0	8.079	2.176	0	0	6.989	2.176	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	6.261	6.261	0	0	6.261	6.261	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	400	0	0	0	4.511	1	0	0	4.111	1	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	400	0	0	0	4.451	0	0	0	4.051	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.nadzor.invest.inženiring	0	0	0	0	30	1	0	0	30	1	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	1.260	0	0	0	1.355	0	0	0	95	0	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	1.260	0	0	0	1.355	0	0	0	95	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	384	0	0	0	431	426	0	0	47	426	0	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	384	0	0	0	431	426	0	0	47	426	0	0
1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja	37	0	0	0	60	31	0	0	23	30	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37	0	0	0	60	31	0	0	23	30	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	3	6	0	0	2	6	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8	0	0	0	11	2	0	0	2	2	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	3	3	0	0	2	3	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	26	0	0	0	32	16	0	0	6	16	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	3	0	0	2	3	0	0
1618 - Uprava RS za javna plačila	1.040	0	0	0	2.794	2.567	0	0	1.754	2.567	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000	0	0	0	2.147	2.211	0	0	1.147	2.211	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	71	0	0	0	546	564	0	0	475	564	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	7	1	0	0	1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	0	0	0	27	14	0	0	7	14	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	14	0	0	0	15	20	0	0	1	20	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	772	0	0	0	1.128	1.146	0	0	356	1.146	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	29	0	0	0	69	67	0	0	40	67	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	87	0	0	0	352	396	0	0	265	396	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	40	0	0	0	647	356	0	0	607	356	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	213	0	0	0	213	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	40	0	0	0	435	356	0	0	395	356	0	0
1619 - Urad RS za nadzor proračuna	79	2	0	0	227	121	0	0	148	119	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	79	2	0	0	225	120	0	0	147	118	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	35	0	0	0	71	63	0	0	37	63	0	0
4021 - Posebni material in storitve	13	2	0	0	18	15	0	0	5	13	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	8	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	22	0	0	0	111	26	0	0	89	26	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	11	12	0	0	11	12	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
1620 - Finančna uprava Republike Slovenije	26.963	10.145	0	0	36.189	21.286	8.500	0	9.226	11.141	8.500	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.292	6.048	0	0	16.772	9.631	3.227	0	4.479	3.583	3.227	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1.096	203	0	0	1.194	1.046	1.086	0	98	843	1.086	0
4021 - Posebni material in storitve	448	156	0	0	775	321	57	0	327	165	57	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.656	3.912	0	0	6.755	3.517	135	0	100	-395	135	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4023 - Prevozni stroški in storitve	190	80	0	0	748	736	583	0	559	656	583	0
4024 - Stroški službenih potovanj	34	22	0	0	191	49	2	0	157	27	2	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2.707	960	0	0	5.242	2.768	983	0	2.535	1.808	983	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	786	646	0	0	1.400	818	360	0	614	172	360	0
4029 - Drugi operativni odhodki	377	68	0	0	466	375	22	0	89	306	22	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.671	4.097	0	0	19.418	11.655	5.273	0	4.747	7.557	5.273	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	9	0	0	0	613	0	0	0	603	0	0	0
4202 - Nakup opreme	315	0	0	0	1.281	0	0	0	966	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	14.346	4.097	0	0	17.428	11.634	5.273	0	3.083	7.536	5.273	0
4208 - Študije o izvedlj.pro..proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	95	21	0	0	95	21	0	0
1621 - Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost	14	0	0	0	47	17	0	0	33	17	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14	0	0	0	47	17	0	0	33	17	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1	0	0	0	3	3	0	0	2	3	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	12	0	0	0	21	0	0	0	9	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	16	10	0	0	16	10	0	0
1630 - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	1.634	0	0	0	43.091	7.526	6.175	9.739	41.457	7.526	6.175	9.739
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34	0	0	0	1.827	243	0	0	1.793	243	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	406	55	0	0	406	55	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	748	64	0	0	743	64	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22	0	0	0	41	0	0	0	19	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	4	0	0	0	38	0	0	0	34	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	249	0	0	0	249	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	19	6	0	0	17	6	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	69	2	0	0	68	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	259	115	0	0	259	115	0	0
410 - SUBVENCije	328	0	0	0	7.224	4.306	3.987	5.587	6.896	4.306	3.987	5.587
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	328	0	0	0	7.224	4.306	3.987	5.587	6.896	4.306	3.987	5.587
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72	0	0	0	2.178	32	32	63	2.106	32	32	63
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72	0	0	0	2.178	32	32	63	2.106	32	32	63
413 - Drugi tekoči domači transferi	1.166	0	0	0	10.524	1.672	924	1.087	9.358	1.672	924	1.087
4130 - Tekoči transferi občinam	2	0	0	0	2.181	0	0	0	2.179	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	152	100	7	0	152	100	7	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	1.163	0	0	0	8.190	1.572	916	1.087	7.027	1.572	916	1.087
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	1.303	4	0	0	1.303	4	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	12	4	0	0	12	4	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	1.172	0	0	0	1.172	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	4.259	1.200	1.233	3.002	4.259	1.200	1.233	3.002
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	748	0	0	0	748	0	0	0
4311 - Inves.trans.javnim podj.in družb., v lasti države ali občine	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	2.443	1.200	1.233	3.002	2.443	1.200	1.233	3.002
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	1.001	0	0	0	1.001	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	35	0	0	0	15.776	70	0	0	15.741	70	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	34	0	0	0	14.880	70	0	0	14.847	70	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	1	0	0	0	895	0	0	0	894	0	0	0
1711 - Ministrstvo za notranje zadeve	3.757	1.962	3	0	7.675	6.736	3.357	25	3.918	4.774	3.354	25
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.673	1.962	3	0	6.671	6.550	3.323	25	2.997	4.587	3.320	25
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	672	151	0	0	1.240	1.140	873	0	568	989	873	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4021 - Posebni material in storitve	193	4	0	0	198	168	92	25	5	164	92	25
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	217	371	0	0	713	754	413	0	496	384	413	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	192	112	3	0	186	226	300	0	-6	114	297	0
4024 - Stroški službenih potovanj	104	204	0	0	85	121	135	0	-19	-83	135	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2.138	921	0	0	2.246	2.106	858	0	108	1.184	858	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	133	187	0	0	1.908	1.933	585	0	1.775	1.746	585	0
4029 - Drugi operativni odhodki	24	13	0	0	96	102	67	0	72	89	67	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	83	0	0	0	1.004	186	35	0	921	186	35	0
4202 - Nakup opreme	29	0	0	0	710	0	0	0	681	0	0	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	10	30	6	0	10	30	6	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	0	116	0	0	0	116	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	13	0	0	0	219	41	29	0	206	41	29	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	41	0	0	0	65	0	0	0	24	0	0	0
1714 - Policija	36.229	20.406	2.367	0	71.949	50.283	31.230	2.242	35.721	29.877	28.863	2.242
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.683	20.308	2.367	0	60.087	48.998	30.461	2.242	24.404	28.689	28.093	2.242
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2.829	1.562	0	0	4.412	3.785	2.548	354	1.584	2.222	2.548	354
4021 - Posebni material in storitve	3.079	1.542	0	0	7.183	3.732	1.505	163	4.104	2.189	1.505	163
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.798	2.707	160	0	5.815	5.949	2.624	22	1.017	3.243	2.464	22
4023 - Prevozni stroški in storitve	6.576	3.229	0	0	14.633	13.593	11.251	1.164	8.057	10.364	11.250	1.164
4024 - Stroški službenih potovanj	324	584	308	0	498	520	407	0	174	-64	98	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	6.557	2.198	3	0	10.233	9.539	4.246	140	3.676	7.341	4.243	140
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	9.591	7.421	629	0	12.415	8.767	6.179	129	2.824	1.346	5.551	129
4029 - Drugi operativni odhodki	1.929	1.064	1.268	0	4.897	3.113	1.701	271	2.969	2.049	433	271
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	546	98	0	0	11.863	1.286	769	0	11.317	1.188	769	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	206	0	0	0	2.087	52	0	0	1.881	52	0	0
4202 - Nakup opreme	270	98	0	0	6.765	267	167	0	6.495	169	167	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	1.704	0	0	0	1.704	0	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	70	0	0	0	868	921	602	0	799	921	602	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	389	46	0	0	389	46	0	0
1715 - Inšpektorat RS za notranje zadeve	31	16	0	0	176	217	37	0	145	201	37	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31	16	0	0	176	217	37	0	145	201	37	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	4	2	0	0	3	15	6	0	-1	14	6	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	4	4	1	0	4	4	1	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	27	25	0	0	27	25	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	20	11	0	0	19	40	28	0	0	29	28	0
4024 - Stroški službenih potovanj	2	2	0	0	0	5	0	0	-2	3	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	6	2	0	0	3	9	2	0	-2	7	2	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	120	119	0	0	120	119	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811 - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve	14.613	8.327	34	0	17.491	14.788	4.783	730	2.879	6.461	4.749	730
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.550	6.410	34	0	8.150	9.474	3.906	715	-1.400	3.064	3.872	715
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2.476	1.450	0	0	2.256	2.546	1.199	464	-219	1.096	1.199	464
4021 - Posebni material in storitve	146	40	0	0	172	89	2	0	26	49	2	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	481	170	0	0	336	298	40	0	-145	128	40	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1.612	1.289	0	0	766	1.289	1.364	34	-846	401	1.364	34
4024 - Stroški službenih potovanj	1.495	1.329	0	0	906	1.776	2	0	-588	446	2	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1.889	992	34	0	1.855	1.754	649	182	-34	762	615	182
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	420	158	0	0	1.218	892	630	25	799	734	630	25
4029 - Drugi operativni odhodki	1.032	983	0	0	639	431	21	9	-393	-552	21	9

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.980	1.702	0	0	6.847	3.126	642	0	3.868	1.423	642	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.980	1.702	0	0	6.847	3.126	642	0	3.868	1.423	642	0
414 - Tekoči transferi v tujino	1.268	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	0	0	0
4140 - Tekoči transferi mednarodnim institucijam	1.268	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	815	214	0	0	1.311	2.188	234	15	496	1.973	234	15
4202 - Nakup opreme	610	207	0	0	914	817	0	0	304	610	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	205	7	0	0	342	1.285	232	15	137	1.278	232	15
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	55	86	2	0	55	86	2	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	1.183	0	0	0	1.183	0	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	1.183	0	0	0	1.183	0	0	0
1911 - Ministrstvo za obrambo	6.689	365	0	0	30.540	10.457	1.026	0	23.851	10.092	1.026	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.554	365	0	0	13.383	8.284	1.026	0	7.829	7.899	1.026	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	779	0	0	0	1.378	1.064	162	0	598	1.064	162	0
4021 - Posebni material in storitve	964	256	0	0	3.396	2.236	776	0	2.431	1.980	776	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.270	0	0	0	1.613	1.103	0	0	344	1.103	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	509	58	0	0	708	582	0	0	199	524	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	431	0	0	0	471	467	0	0	39	467	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1.347	51	0	0	5.306	2.545	88	0	3.959	2.494	88	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	124	0	0	0	323	162	0	0	198	162	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	129	0	0	0	187	104	0	0	58	104	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	893	0	0	0	2.159	0	0	0	1.266	0	0	0
4117 - Štipendije	893	0	0	0	2.159	0	0	0	1.266	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30	0	0	0	1.491	130	0	0	1.461	130	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30	0	0	0	1.491	130	0	0	1.461	130	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	820	0	0	0	820	0	0	0
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	760	0	0	0	760	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	175	0	0	0	394	50	0	0	219	50	0	0
4140 - Tekoči transferi mednarodnim institucijam	175	0	0	0	194	50	0	0	19	50	0	0
4142 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	131	0	0	0	131	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37	0	0	0	12.294	2.014	0	0	12.257	2.014	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	1.444	0	0	0	1.444	0	0	0
4202 - Nakup opreme	20	0	0	0	5.555	1.089	0	0	5.536	1.089	0	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	1.842	0	0	0	1.842	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	18	0	0	0	1.236	0	0	0	1.219	0	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	309	0	0	0	309	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	1.515	925	0	0	1.515	925	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	376	0	0	0	376	0	0	0
1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje	2.288	0	0	0	64.701	6.770	0	0	62.413	6.770	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	751	0	0	0	13.800	3.337	0	0	13.050	3.337	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	19	0	0	0	1.022	125	0	0	1.003	125	0	0
4021 - Posebni material in storitve	271	0	0	0	3.131	89	0	0	2.860	89	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	342	0	0	0	1.513	1.108	0	0	1.171	1.108	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	2.699	1.524	0	0	2.699	1.524	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	118	0	0	0	2.973	89	0	0	2.854	89	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	726	128	0	0	726	128	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1.699	273	0	0	1.699	273	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	11.605	1.591	0	0	11.605	1.591	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	11.605	1.591	0	0	11.605	1.591	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	204	187	0	0	204	187	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	204	187	0	0	204	187	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.538	0	0	0	28.585	327	0	0	27.047	327	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	174	0	0	0	15.618	0	0	0	15.444	0	0	0
4202 - Nakup opreme	845	0	0	0	10.304	73	0	0	9.459	73	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335	0	0	0	1.349	0	0	0	1.014	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	198	244	0	0	198	244	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	117	0	0	0	974	10	0	0	856	10	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	66	0	0	0	141	0	0	0	75	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	9.119	1.206	0	0	9.119	1.206	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	9.119	1.206	0	0	9.119	1.206	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	1.389	122	0	0	1.389	122	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	1.175	0	0	0	1.175	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	214	122	0	0	214	122	0	0
1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	141	18	0	0	404	159	0	0	263	142	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	141	18	0	0	241	157	0	0	100	140	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	27	0	0	0	34	34	0	0	7	34	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	0	0	0	30	22	0	0	3	22	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	75	18	0	0	72	65	0	0	-3	47	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0	102	32	0	0	92	32	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	163	2	0	0	163	2	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	79	0	0	0	79	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	84	2	0	0	84	2	0	0
1914 - Generalštab Slovenske vojske	120.422	23.322	0	0	418.773	196.997	76.656	0	298.352	173.675	76.656	0
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0
4000 - Plače in dodatki	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	65.892	14.767	0	0	149.042	80.109	10.337	0	83.150	65.342	10.337	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	0	0	0	6.086	2.459	1.500	0	4.905	2.459	1.500	0
4021 - Posebni material in storitve	28.647	14.373	0	0	61.719	29.118	7.837	0	33.072	14.745	7.837	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.060	42	0	0	6.619	1.482	0	0	2.558	1.440	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	23.955	302	0	0	44.031	28.975	0	0	20.076	28.673	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	54	0	0	0	1.044	93	0	0	991	93	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	6.178	50	0	0	18.573	16.941	1.000	0	12.395	16.891	1.000	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	508	0	0	0	6.410	278	0	0	5.902	278	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1.310	0	0	0	4.561	763	0	0	3.251	763	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	316	0	0	0	316	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	316	0	0	0	316	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	10.508	0	0	0	12.545	8.050	0	0	2.037	8.050	0	0
4140 - Tekoči transferi mednarodnim institucijam	10.508	0	0	0	12.545	8.050	0	0	2.037	8.050	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	44.022	8.555	0	0	255.954	108.838	66.320	0	211.931	100.283	66.320	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	5.500	0	0	0	8.842	0	0	0	3.342	0	0	0
4202 - Nakup opreme	29.286	7.323	0	0	210.160	96.631	66.291	0	180.874	89.308	66.291	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.328	1.232	0	0	30.105	10.699	0	0	22.776	9.467	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	864	0	0	0	4.345	210	0	0	3.481	210	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	1.203	0	0	0	1.203	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	1.043	0	0	0	1.299	1.298	29	0	256	1.298	29	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	880	0	0	0	880	0	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	880	0	0	0	880	0	0	0
1915 - Inšpektorat RS za obrambo	14	3	0	0	13	14	0	0	-1	11	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14	3	0	0	13	14	0	0	-1	11	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	1	2	0	0	-1	2	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	9	3	0	0	8	12	0	0	0	9	0	0
1916 - Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino	200	0	0	0	1.379	0	0	0	1.180	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37	0	0	0	122	0	0	0	85	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	18	0	0	0	39	0	0	0	21	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	19	0	0	0	35	0	0	0	16	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18	0	0	0	898	0	0	0	880	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18	0	0	0	898	0	0	0	880	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	3	0	0	0	40	0	0	0	37	0	0	0
4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	3	0	0	0	40	0	0	0	37	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	141	0	0	0	319	0	0	0	178	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	141	0	0	0	319	0	0	0	178	0	0	0
2030 - Ministrstvo za pravosodje	14.195	8.485	0	0	16.912	12.065	618	113	2.717	3.580	618	113
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.763	4.749	0	0	8.881	7.066	466	113	2.118	2.317	466	113
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	118	0	0	0	290	130	114	0	171	130	114	0
4021 - Posebni material in storitve	58	0	0	0	166	111	16	0	108	111	16	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	0	0	0	293	59	0	113	266	59	0	113
4023 - Prevozni stroški in storitve	40	0	0	0	28	20	13	0	-12	19	13	0
4024 - Stroški službenih potovanj	249	222	0	0	152	214	0	0	-97	-8	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	734	84	0	0	750	820	73	0	15	736	73	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	5.386	4.422	0	0	6.438	5.430	250	0	1.052	1.007	250	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	150	21	0	0	719	284	0	0	569	263	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4117 - Štipendije	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	68	0	0	0	68	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	68	0	0	0	68	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	890	590	0	0	890	590	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	885	585	0	0	885	585	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.432	3.736	0	0	7.066	4.409	152	0	-365	673	152	0
4202 - Nakup opreme	481	649	0	0	783	827	72	0	302	178	72	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.398	2.916	0	0	5.984	2.991	0	0	-414	75	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	48	0	0	0	112	19	0	0	64	19	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	505	171	0	0	156	572	80	0	-349	401	80	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
2031 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij	25.799	2.573	0	0	28.608	10.680	48	0	2.809	8.107	48	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	171	0	0	0	503	745	48	0	332	744	48	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	8	554	47	0	8	554	47	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	319	1	1	0	319	1	1	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	157	0	0	0	165	0	0	0	8	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	14	0	0	0	12	190	0	0	-3	190	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
413 - Drugi tekoči domači transferi	74	0	0	0	664	57	0	0	590	57	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	74	0	0	0	664	57	0	0	590	57	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.554	2.573	0	0	27.441	9.878	0	0	1.887	7.306	0	0
4202 - Nakup opreme	3.127	1.781	0	0	894	2.436	0	0	-2.234	656	0	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.800	0	0	0	24.106	5.972	0	0	3.306	5.972	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	894	792	0	0	1.733	390	0	0	839	-402	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	733	0	0	0	707	1.081	0	0	-26	1.081	0	0
2033 - Uprava Republike Slovenije za probacijo	164	32	0	0	459	89	34	0	296	58	34	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	116	31	0	0	223	76	34	0	107	45	34	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	1	0	0	6	13	10	0	-10	12	10	0
4021 - Posebni material in storitve	3	2	0	0	7	6	1	0	4	4	1	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	20	0	0	32	7	0	0	20	-13	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	15	7	0	0	24	21	11	0	9	14	11	0
4024 - Stroški službenih potovanj	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0	136	16	0	0	126	16	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	58	1	0	0	17	12	12	0	-40	11	12	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3	0	0	0	234	13	0	0	231	13	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	3	0	0	0	234	13	0	0	231	13	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	45	0	0	0	3	0	0	0	-42	0	0	0
4202 - Nakup opreme	30	0	0	0	3	0	0	0	-27	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	15	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0
2130 - ***Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	23.423	456	0	0	23.423	456	0	0	0	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	481	0	0	0	481	0	0	0	0	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
410 - SUBVENCije	2.485	0	0	0	2.485	0	0	0	0	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.485	0	0	0	2.485	0	0	0	0	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	610	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	74	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	19.847	456	0	0	19.847	456	0	0	0	0	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460	10	0	0	460	10	0	0	0	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.387	446	0	0	19.387	446	0	0	0	0	0	0
2132 - ***Urad Republike Slovenije za meroslovje	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
2133 - ***Tržni inšpektorat Republike Slovenije	71	0	0	0	0	0	0	0	-71	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	71	0	0	0	0	0	0	0	-71	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	0	0	0	0	0	0	0	-55	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	3	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	11	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	0
2180 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	4.190	0	0	0	174.960	48.337	9.667	7.518	170.770	48.337	9.667	7.518
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	0	0	0	0	155	0	0	0	155	0	0
4000 - Plače in dodatki	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0
4001 - Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
4002 - Povračila in nadomestila	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0
4003 - Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4004 - Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 - Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0
4010 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0
4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0
4012 - Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4013 - Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4015 - Premije kolektiv.dodatn. pokoj. zavarov.,na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	354	0	0	0	16.212	2.702	26	0	15.858	2.702	26	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	120	0	0	0	81	74	0	0	-39	74	0	0
4021 - Posebni material in storitve	47	0	0	0	11.306	2.029	25	0	11.259	2.029	25	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98	0	0	0	71	26	0	0	-27	26	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	39	0	0	0	73	96	0	0	34	96	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	225	150	0	0	225	150	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	34	0	0	0	36	39	0	0	2	39	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	9	0	0	0	18	28	2	0	9	28	2	0
4029 - Drugi operativni odhodki	7	0	0	0	4.402	260	0	0	4.395	260	0	0
410 - SUBVENCIJE	0	0	0	0	27.595	3.532	1.996	0	27.595	3.532	1.996	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	27.595	3.532	1.996	0	27.595	3.532	1.996	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	84	0	0	0	84	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	84	0	0	0	84	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	533	0	0	0	20.506	4.618	2.298	3.837	19.973	4.618	2.298	3.837
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	533	0	0	0	20.506	4.618	2.298	3.837	19.973	4.618	2.298	3.837
413 - Drugi tekoči domači transferi	3.269	0	0	0	46.406	9.164	2.556	3.682	43.137	9.164	2.556	3.682
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	1.536	72	0	0	1.536	72	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	1.298	0	0	0	7.498	4.135	716	0	6.200	4.135	716	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	55	0	0	0	18.862	29	0	0	18.807	29	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	1.916	0	0	0	18.510	4.928	1.840	3.682	16.594	4.928	1.840	3.682
414 - Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	287	0	0	0	287	0	0	0
4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	287	0	0	0	287	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4	0	0	0	1.752	43	0	0	1.748	43	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	41	41	0	0	41	41	0	0
4202 - Nakup opreme	4	0	0	0	35	2	0	0	31	2	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	1.676	0	0	0	1.676	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	26.786	10.504	2.792	0	26.786	10.504	2.792	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	24.569	10.504	2.792	0	24.569	10.504	2.792	0
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	1.439	0	0	0	1.439	0	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	673	0	0	0	673	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	30	0	0	0	35.332	17.593	0	0	35.302	17.593	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	33.772	17.583	0	0	33.772	17.583	0	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	30	0	0	0	188	10	0	0	158	10	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	1.371	0	0	0	1.371	0	0	0
2181 - Urad RS za intelektualno lastnino	1	0	0	0	744	0	0	0	742	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1	0	0	0	535	0	0	0	533	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	265	0	0	0	265	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	122	0	0	0	121	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	209	0	0	0	209	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0
2182 - Urad RS za meroslovje	0	0	0	0	367	0	0	0	367	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	248	0	0	0	248	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	212	0	0	0	212	0	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0
2183 - Tržni inšpektorat RS	193	64	3	0	427	162	48	0	234	98	45	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	190	64	3	0	356	161	48	0	166	98	45	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	23	8	0	0	36	27	7	0	13	19	7	0
4021 - Posebni material in storitve	13	6	0	0	100	5	0	0	86	-1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90	35	1	0	88	35	1	0	-2	1	-1	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	38	8	0	0	61	70	33	0	23	61	33	0
4024 - Stroški službenih potovanj	4	4	2	0	21	4	2	0	17	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	22	3	0	0	30	15	6	0	8	12	6	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	15	3	0	0	15	3	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3	1	0	0	71	1	0	0	69	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	0	0
4202 - Nakup opreme	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
2184 - Inšpektorat RS za šport	1	0	0	0	8	3	0	0	7	3	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1	0	0	0	8	3	0	0	7	3	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	10.541	2.766	731	60	99.783	9.054	1.413	187	89.242	6.287	682	127
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.882	361	0	0	10.429	1.676	799	127	8.548	1.315	799	127
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	821	103	0	0	2.907	605	128	0	2.086	502	128	0
4021 - Posebni material in storitve	59	15	0	0	3.810	2	0	0	3.752	-14	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	26	0	0	136	26	0	0	20	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	30	0	0	0	174	8	0	0	144	8	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	45	0	0	0	213	0	0	0	168	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	271	8	0	0	1.611	138	39	0	1.340	130	39	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	9	0	0	0	40	2	0	0	30	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	531	208	0	0	1.539	896	631	127	1.008	688	631	127
410 - SUBVENCije	1.052	824	528	60	7.440	1.090	338	60	6.388	266	-190	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.052	824	528	60	7.440	1.090	338	60	6.388	266	-190	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	1.473	0	0	0	1.473	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	1.473	0	0	0	1.473	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236	0	0	0	293	4	0	0	57	4	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236	0	0	0	293	4	0	0	57	4	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
413 - Drugi tekoči domači transferi	5.752	736	122	0	60.231	4.933	202	0	54.478	4.197	80	0
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	2.456	0	0	0	2.456	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	5.651	736	122	0	56.912	4.820	202	0	51.261	4.084	80	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	93	0	0	0	737	113	0	0	644	113	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	9	0	0	0	115	0	0	0	106	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	18	0	0	0	239	0	0	0	221	0	0	0
4142 - Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	18	0	0	0	239	0	0	0	221	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	576	571	23	0	3.861	72	23	0	3.286	-499	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0
4202 - Nakup opreme	540	571	23	0	257	68	23	0	-283	-504	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	36	0	0	0	3.561	5	0	0	3.525	5	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	768	0	0	0	10.520	0	0	0	9.752	0	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	128	0	0	0	128	0	0	0
4311 - Inves.trans.javnim podj.in družb., v lasti države ali občine	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	949	0	0	0	949	0	0	0
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	8.382	0	0	0	8.382	0	0	0
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.slужb,ki niso posredni PU	768	0	0	0	1.049	0	0	0	281	0	0	0
432 - INVESTIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	257	274	59	0	5.296	1.278	52	0	5.039	1.004	-7	0
4320 - Investicijski transferi občinam	112	218	0	0	827	40	0	0	715	-178	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	145	56	59	0	4.469	1.238	52	0	4.324	1.182	-7	0
2331 - Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode...	2.043	0	0	0	7.415	1.477	48	0	5.372	1.477	48	0
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0
4003 - Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0
401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	0
4010 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4012 - Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4013 - Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.061	0	0	0	1.850	138	47	0	788	138	47	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7	0	0	0	19	0	0	0	12	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	494	0	0	0	1.294	9	9	0	800	9	9	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	256	0	0	0	188	24	0	0	-68	24	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	48	25	0	0	38	25	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	14	0	0	0	38	0	0	0	24	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	233	0	0	0	139	63	37	0	-94	63	37	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	41	0	0	0	84	0	0	0	43	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	41	16	0	0	35	16	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	981	0	0	0	5.494	1.339	1	0	4.513	1.339	1	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	980	0	0	0	5.463	1.339	1	0	4.483	1.339	1	0
2336 - Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lov...	215	42	0	0	491	141	31	0	275	99	31	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	215	42	0	0	439	141	31	0	224	99	31	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	14	0	0	0	41	10	0	0	27	10	0	0
4021 - Posebni material in storitve	24	0	0	0	137	23	3	0	113	23	3	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68	20	0	0	73	3	0	0	4	-17	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	76	15	0	0	128	79	18	0	52	64	18	0
4024 - Stroški službenih potovanj	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	1	0	0	15	1	0	0	12	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	23	1	0	0	28	19	11	0	6	18	11	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	12	1	0	0	11	1	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	52	0	0	0	51	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2337 - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in v...	2.581	114	0	0	22.177	2.832	397	0	19.596	2.718	397	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.088	114	0	0	4.985	1.320	205	0	3.897	1.206	205	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	82	21	0	0	170	49	0	0	88	28	0	0
4021 - Posebni material in storitve	506	0	0	0	3.138	652	112	0	2.632	652	112	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112	0	0	0	416	57	0	0	303	57	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	105	0	0	0	307	140	0	0	202	140	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	9	0	0	0	62	51	0	0	53	51	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	267	93	0	0	871	350	93	0	605	257	93	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	5	0	0	0	16	16	0	0	11	16	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	4	5	0	0	3	5	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	1.483	0	0	0	16.737	1.511	191	0	15.254	1.511	191	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	1.073	0	0	0	13.789	1.020	191	0	12.716	1.020	191	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	409	0	0	0	2.948	491	0	0	2.539	491	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	227	1	0	0	226	1	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	213	0	0	0	213	0	0	0
4202 - Nakup opreme	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	10	0	0	0	228	0	0	0	218	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	10	0	0	0	228	0	0	0	218	0	0	0
2430 - Ministrstvo za infrastrukturo	10.546	1.705	41	0	38.929	7.641	2.816	34	28.383	5.936	2.775	34
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.734	1.705	41	0	6.474	2.808	2.253	34	3.741	1.103	2.212	34
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	184	109	41	0	359	219	171	0	175	110	130	0
4021 - Posebni material in storitve	210	0	0	0	498	22	7	0	288	22	7	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143	19	0	0	197	166	59	0	54	147	59	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	40	1	0	0	95	81	40	15	55	80	40	15
4024 - Stroški službenih potovanj	57	69	0	0	92	43	15	0	35	-26	15	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1.947	1.507	0	0	2.877	1.999	1.879	19	930	492	1.879	19
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	37	0	0	0	59	26	0	0	22	26	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	117	0	0	0	2.298	251	83	0	2.181	251	83	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	6.068	0	0	0	10.478	3.780	520	0	4.410	3.780	520	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	750	0	0	0	1.280	600	520	0	530	600	520	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	5.318	0	0	0	9.198	3.180	0	0	3.880	3.180	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	465	662	0	0	465	662	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	465	662	0	0	465	662	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	521	0	0	0	17.607	327	43	0	17.086	327	43	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	93	0	0	0	93	0	0	0
4202 - Nakup opreme	8	0	0	0	234	81	43	0	226	81	43	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	355	0	0	0	355	0	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	12.866	171	0	0	12.866	171	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	513	0	0	0	4.059	75	0	0	3.546	75	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	1.000	0	0	0	2.727	0	0	0	1.727	0	0	0
4311 - Inves.trans.javnim podj.in družb., v lasti države ali občine	1.000	0	0	0	2.727	0	0	0	1.727	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	224	0	0	0	1.177	64	0	0	954	64	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	9	0	0	0	1.065	0	0	0	1.056	0	0	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	214	0	0	0	112	64	0	0	-102	64	0	0
2431 - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo	315.816	110.378	16.282	656	729.749	269.233	56.338	10.953	413.933	158.855	40.075	10.297
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	85.464	4.775	0	0	314.451	101.856	393	80	228.987	97.081	393	80
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1.017	183	0	0	5.022	2.301	290	80	4.004	2.118	290	80
4021 - Posebni material in storitve	13.450	4.555	0	0	54.452	9.699	102	0	41.002	5.143	102	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.008	0	0	0	1.141	1.073	0	0	133	1.073	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	98	0	0	0	100	99	0	0	2	99	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	12	0	0	0	4	16	0	0	-8	16	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	61.970	0	0	0	229.632	80.228	0	0	167.662	80.228	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	114	0	0	0	557	72	0	0	443	72	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	7.795	36	0	0	23.543	8.368	1	0	15.748	8.331	1	0
410 - SUBVENCIJE	0	0	0	0	23.773	418	0	0	23.773	418	0	0
4100 - Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	23.773	418	0	0	23.773	418	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	220.202	105.603	16.262	656	374.717	166.960	55.944	10.874	154.516	61.356	39.682	10.217
4202 - Nakup opreme	625	323	0	0	910	720	403	0	285	397	403	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.247	78.351	13.476	0	218.734	105.733	42.083	6.837	78.487	27.381	28.607	6.837
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.600	7.435	0	0	80.986	20.110	1.510	0	51.386	12.675	1.510	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	97	0	0	0	9.533	139	0	0	9.436	139	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	72	6	0	0	72	6	0	0
4208 - Študije o izvedlj. pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	49.632	19.494	2.786	656	64.482	40.251	11.948	4.037	14.851	20.758	9.162	3.381
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	10.150	0	0	0	16.808	0	0	0	6.657	0	0	0
4311 - Inves.trans.javnim podj.in družb., v lasti države ali občine	10.150	0	0	0	16.808	0	0	0	6.657	0	0	0
2432 - Uprava Republike Slovenije za pomorstvo	253	0	0	0	882	406	0	0	629	406	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251	0	0	0	824	400	0	0	573	400	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	31	0	0	0	158	41	0	0	127	41	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	39	11	0	0	24	11	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	0	78	29	0	0	39	29	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	15	0	0	0	116	194	0	0	101	194	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	83	0	0	0	83	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	81	0	0	0	247	59	0	0	166	59	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	68	0	0	0	80	53	0	0	12	53	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	22	12	0	0	21	12	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2	0	0	0	58	6	0	0	56	6	0	0
4202 - Nakup opreme	2	0	0	0	17	6	0	0	15	6	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj. pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
2434 - Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo	144	44	0	0	322	129	2	0	178	85	2	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	143	44	0	0	217	129	2	0	74	85	2	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	5	1	0	0	7	5	0	0	1	3	0	0
4021 - Posebni material in storitve	11	1	0	0	7	8	0	0	-3	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	10	0	0	36	11	0	0	10	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	36	6	0	0	96	45	0	0	60	39	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	14	10	0	0	1	10	0	0	-13	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	17	0	0	0	22	13	1	0	6	13	1	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	22	15	0	0	36	35	0	0	14	21	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	12	0	0	0	12	2	1	0	0	1	1	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550 - ***Ministrstvo za okolje in prostor	4.234	15	0	0	42	0	0	0	-4.192	-15	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.012	15	0	0	42	0	0	0	-1.970	-15	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	37	0	0	0	0	0	0	0	-37	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	465	14	0	0	0	0	0	0	-465	-14	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58	0	0	0	0	0	0	0	-58	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	13	0	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	47	0	0	0	0	0	0	0	-47	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1.276	1	0	0	41	0	0	0	-1.235	-1	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	22	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	95	0	0	0	1	0	0	0	-94	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	119	0	0	0	0	0	0	0	-119	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	119	0	0	0	0	0	0	0	-119	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.104	0	0	0	0	0	0	0	-2.104	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.098	0	0	0	0	0	0	0	-2.098	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	6	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0
2551 - ***Agencija Republike Slovenije za okolje	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
2552 - ***Geodetska uprava Republike Slovenije	1.960	280	0	0	1.935	280	0	0	-25	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.522	280	0	0	1.497	280	0	0	-25	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	257	142	0	0	257	142	0	0	0	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	203	138	0	0	203	138	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	525	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	453	0	0	0	429	0	0	0	-24	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	13	0	0	0	11	0	0	0	-2	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	103	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	103	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	336	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	335	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0
2553 - ***Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost	60	2	0	0	60	2	0	0	0	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	60	2	0	0	60	2	0	0	0	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	6	2	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2555 - ***Direkcija Republike Slovenije za vode	38	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	23	0	0	0	0	0	0	0	-23	0	0	0
2560 - Ministrstvo za naravne vire in prostor	7.627	73	0	0	233.286	3.716	182	0	225.660	3.643	182	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.824	3	0	0	10.812	2.213	173	0	8.988	2.209	173	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	231	405	41	0	219	405	41	0
4021 - Posebni material in storitve	1.616	3	0	0	7.125	1.025	111	0	5.509	1.022	111	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	114	70	0	0	114	70	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	2	0	0	0	106	34	0	0	105	34	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	138	0	0	0	138	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	126	0	0	0	899	20	21	0	773	20	21	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	4	0	0	0	115	225	0	0	111	225	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	1.143	0	0	0	1.143	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	64	0	0	0	941	434	0	0	876	434	0	0
410 - SUBVENCije	0	0	0	0	756	0	0	0	756	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4100 - Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	748	0	0	0	748	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	22.436	0	0	0	22.436	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	22.436	0	0	0	22.436	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	574	171	0	0	574	171	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	574	171	0	0	574	171	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	937	70	0	0	15.602	1.321	9	0	14.666	1.252	9	0
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	720	52	0	0	720	52	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	937	70	0	0	13.895	1.252	9	0	12.958	1.183	9	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	987	17	0	0	987	17	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9	0	0	0	100.773	10	0	0	100.764	10	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	20	0	0	0	19	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	100.019	0	0	0	100.019	0	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	533	0	0	0	533	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.nadzor.invest.inženiring	9	0	0	0	98	10	0	0	89	10	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	4.857	0	0	0	82.294	0	0	0	77.437	0	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	4.857	0	0	0	81.514	0	0	0	76.657	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	780	0	0	0	780	0	0	0
2561 - Direkcija RS za vode	75	0	0	0	72.636	4.656	34	38	72.560	4.656	34	38
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	75	0	0	0	52.019	482	11	14	51.944	482	11	14
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	67	30	0	0	56	30	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	758	317	11	14	757	317	11	14
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	168	14	0	0	164	14	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	12	0	0	0	96	46	0	0	84	46	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	9	1	0	0	9	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	43.723	61	0	0	43.723	61	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	11	0	0	0	59	3	0	0	48	3	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	7.087	0	0	0	7.087	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	37	0	0	0	52	10	0	0	15	10	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	1.325	0	0	0	1.325	0	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	1.325	0	0	0	1.325	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	19.279	4.174	23	24	19.279	4.174	23	24
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	16.686	4.044	0	0	16.686	4.044	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.nadzor.invest.inženiring	0	0	0	0	2.491	131	23	24	2.491	131	23	24
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.služb,ki niso posredni PU	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
2562 - Geodetska uprava RS	1.903	48	0	0	6.472	2.862	621	0	4.569	2.814	621	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.484	48	0	0	4.581	1.958	424	0	3.097	1.910	424	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	102	15	0	0	514	254	81	0	412	239	81	0
4021 - Posebni material in storitve	375	0	0	0	1.382	562	33	0	1.007	562	33	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	610	0	0	0	771	206	0	0	161	206	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	93	121	0	0	93	121	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	286	0	0	0	1.645	738	308	0	1.359	738	308	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	41	32	0	0	58	54	0	0	17	22	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4029 - Drugi operativni odhodki	70	0	0	0	94	24	1	0	24	24	1	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	342	88	0	0	342	88	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	303	88	0	0	303	88	0	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	419	0	0	0	1.549	816	197	0	1.130	816	197	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	185	8	0	0	185	8	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	331	0	0	0	1.210	807	197	0	879	807	197	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	61	0	0	0	68	0	0	0	7	0	0	0
2563 - Uprava RS za jedrsko varnost	1	0	0	0	556	103	0	0	556	103	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1	0	0	0	503	96	0	0	503	96	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	5	7	0	0	5	7	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	328	90	0	0	328	90	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1	0	0	0	8	0	0	0	7	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	68	0	0	0	68	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	53	7	0	0	53	7	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	14	7	0	0	14	7	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0
2564 - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor	4	0	0	0	616	4	0	0	612	4	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4	0	0	0	572	4	0	0	568	4	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	24	1	0	0	24	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	85	0	0	0	85	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	67	4	0	0	67	4	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	350	0	0	0	346	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2570 - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	10.198	38	0	0	404.120	88.232	78.274	78.079	393.922	88.194	78.274	78.079
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	32	0	0	0	0	0	0	0	-32	0	0	0
4000 - Plače in dodatki	32	0	0	0	0	0	0	0	-32	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	160	38	0	0	9.615	2.740	129	0	9.455	2.702	129	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	47	175	25	0	47	175	25	0
4021 - Posebni material in storitve	118	38	0	0	5.627	2.026	92	0	5.509	1.988	92	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	100	34	0	0	100	34	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	62	48	0	0	62	48	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	219	183	0	0	219	183	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	3.081	45	0	0	3.081	45	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	38	0	0	0	154	60	0	0	117	60	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	5	0	0	0	325	170	13	0	320	170	13	0
410 - SUBVENCije	0	0	0	0	87.732	0	0	0	87.732	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	87.732	0	0	0	87.732	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	51.578	0	78.069	44.452	51.578	0	78.069	44.452

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	51.578	0	78.069	44.452	51.578	0	78.069	44.452
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	230	0	0	0	214.641	80.796	59	33.627	214.411	80.796	59	33.627
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	103	100	59	10	103	100	59	10
4135 - Tekoče plač drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU	230	0	0	0	214.538	80.696	0	33.617	214.308	80.696	0	33.617
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	300	0	0	0	26.989	405	16	0	26.689	405	16	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	167	16	0	0	167	16	0	0
4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300	0	0	0	23.518	67	0	0	23.218	67	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	2.840	255	0	0	2.840	255	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	366	67	16	0	366	67	16	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	9.476	0	0	0	13.476	0	0	0	4.000	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.476	0	0	0	13.476	0	0	0	4.000	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	20	4.292	0	0	20	4.292	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	20	4.292	0	0	20	4.292	0	0
2571 - Agencija RS za okolje	1.960	215	0	0	7.626	3.551	326	0	5.665	3.336	326	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.291	197	0	0	4.108	1.601	288	0	2.817	1.404	288	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	104	11	0	0	308	69	26	0	205	58	26	0
4021 - Posebni material in storitve	181	7	0	0	559	324	40	0	377	317	40	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	21	0	0	235	209	43	0	-17	189	43	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	86	30	0	0	166	156	114	0	79	126	114	0
4024 - Stroški službenih potovanj	34	32	0	0	32	35	32	0	-2	3	32	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	392	36	0	0	807	392	34	0	414	357	34	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	137	59	0	0	349	130	0	0	211	70	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	103	1	0	0	1.653	285	0	0	1.549	283	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	230	18	0	0	1.554	1.539	0	0	1.324	1.521	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	230	18	0	0	1.554	1.539	0	0	1.324	1.521	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	440	0	0	0	1.916	411	37	0	1.476	411	37	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0
4202 - Nakup opreme	371	0	0	0	892	2	0	0	521	2	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	123	0	0	0	123	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	31	0	0	0	481	180	0	0	450	180	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	8	0	0	0	186	219	37	0	178	219	37	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	30	0	0	0	103	11	0	0	74	11	0	0
2572 - Inšpektorat RS za okolje in energijo	32	0	0	0	1.090	790	11	0	1.048	790	11	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32	0	0	0	907	789	11	0	876	789	11	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	19	42	2	0	19	42	2	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	10	7	0	0	5	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	0	0	0	72	36	0	0	58	36	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	11	0	0	0	72	83	9	0	60	83	9	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	19	1	0	0	19	1	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	684	600	0	0	683	600	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	173	1	0	0	173	1	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0	0	0
2611 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	34.501	2	0	0	310.344	106.901	77.826	114.180	275.842	106.900	77.826	114.180
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	624	2	0	0	4.730	1.423	880	516	4.106	1.421	880	516
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	179	0	0	0	2.371	284	32	0	2.192	284	32	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	303	850	840	516	298	850	840	516
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	0	0	0	365	186	0	0	66	186	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	112	38	0	0	102	38	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	60	0	0	0	154	30	0	0	94	30	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1.305	8	8	0	1.305	8	8	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	4	0	0	0	18	1	0	0	14	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	66	2	0	0	101	26	0	0	35	24	0	0
410 - SUBVENCije	4.345	0	0	0	13.417	38.061	44.450	63.181	9.072	38.061	44.450	63.181
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.345	0	0	0	13.417	38.061	44.450	63.181	9.072	38.061	44.450	63.181
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.241	0	0	0	99.414	13.065	9.306	7.376	97.173	13.065	9.306	7.376
4110 - Transferi nezaposlenim	2.135	0	0	0	10.106	8.485	4.516	7.376	7.971	8.485	4.516	7.376
4112 - Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6	0	0	0	83.669	4.508	4.790	0	83.663	4.508	4.790	0
4117 - Štipendije	0	0	0	0	1.675	0	0	0	1.675	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	100	0	0	0	3.964	72	0	0	3.864	72	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.398	0	0	0	39.732	11.967	6.505	9.834	33.334	11.967	6.505	9.834
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.398	0	0	0	39.732	11.967	6.505	9.834	33.334	11.967	6.505	9.834
413 - Drugi tekoči domači transferi	20.824	0	0	0	147.124	40.498	15.863	31.633	126.300	40.498	15.863	31.633
4130 - Tekoči transferi občinam	1.792	0	0	0	2.963	2.302	0	0	1.171	2.302	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	337	0	0	0	4.477	1.222	674	1.285	4.140	1.222	674	1.285
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	18.535	0	0	0	137.767	36.789	15.189	30.348	119.232	36.789	15.189	30.348
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	153	0	0	0	1.908	167	0	0	1.755	167	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	7	0	0	0	9	18	0	0	2	18	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	1.417	74	17	0	1.417	74	17	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	29	2	0	0	29	2	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	1.338	43	17	0	1.338	43	17	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	69	0	0	0	4.510	1.814	805	1.640	4.441	1.814	805	1.640
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	0	0	0	0	467	86	25	30	467	86	25	30
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	69	0	0	0	4.043	1.727	780	1.611	3.974	1.727	780	1.611
2613 - Inšpektorat RS za delo	186	0	0	0	455	177	12	0	269	177	12	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	186	0	0	0	452	129	12	0	266	129	12	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	32	0	0	0	66	30	0	0	34	30	0	0
4021 - Posebni material in storitve	13	0	0	0	45	12	0	0	32	12	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	0	0	0	137	0	0	0	77	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	24	0	0	0	138	56	0	0	114	56	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	21	0	0	0	24	21	12	0	3	21	12	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	6	0	0	0	12	10	0	0	6	10	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	3	48	0	0	3	48	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	3	48	0	0	3	48	0	0
2711 - Ministrstvo za zdravje	9.746	3.150	99	0	61.929	13.602	2.394	102	52.182	10.452	2.295	102
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.358	671	3	0	4.162	1.671	459	100	2.803	1.000	456	100
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	357	0	0	0	478	392	13	0	121	392	13	0
4021 - Posebni material in storitve	19	0	0	0	730	127	0	0	711	127	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85	55	0	0	70	27	0	0	-15	-28	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	62	0	0	0	63	5	0	0	1	5	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	7	242	0	0	111	0	0	0	104	-242	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4025 - Tekoče vzdrževanje	28	1	0	0	43	1	0	0	15	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	21	15	0	0	121	19	0	0	100	4	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	779	357	3	0	2.545	1.099	446	100	1.767	742	443	100
410 - SUBVENCije	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9	0	0	0	477	9	0	0	469	9	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	9	0	0	0	477	9	0	0	469	9	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.971	1.351	0	0	11.924	2.464	23	2	7.953	1.113	23	2
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.971	1.351	0	0	11.924	2.464	23	2	7.953	1.113	23	2
413 - Drugi tekoči domači transferi	4.409	1.127	96	0	41.089	8.765	1.423	0	36.681	7.638	1.327	0
4131 - Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	3.718	1.127	96	0	37.288	8.146	1.387	0	33.570	7.019	1.291	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	131	0	0	0	2.457	259	36	0	2.327	259	36	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	447	0	0	0	1.231	361	0	0	784	361	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	1	0	0	21	611	407	0	21	610	407	0
4202 - Nakup opreme	0	1	0	0	19	611	407	0	19	610	407	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	4.163	82	82	0	4.163	82	82	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	4.163	82	82	0	4.163	82	82	0
2713 - Zdravstveni inšpektorat RS	258	0	0	0	873	303	1	0	615	303	1	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	242	0	0	0	628	274	1	0	385	274	1	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	22	0	0	0	21	32	0	0	-1	32	0	0
4021 - Posebni material in storitve	26	0	0	0	244	79	0	0	218	79	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	0	0	0	63	27	0	0	2	27	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	38	0	0	0	84	42	0	0	46	42	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	68	0	0	0	165	60	0	0	97	60	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	17	0	0	0	29	25	1	0	12	25	1	0
4029 - Drugi operativni odhodki	10	0	0	0	22	10	0	0	12	10	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16	0	0	0	246	29	0	0	230	29	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	169	0	0	0	169	0	0	0
4202 - Nakup opreme	16	0	0	0	76	0	0	0	60	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0
2715 - Urad RS za kemikalije	106	49	0	0	812	125	3	0	706	76	3	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	106	49	0	0	290	125	3	0	184	76	3	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	8	2	0	0	24	9	1	0	17	8	1	0
4021 - Posebni material in storitve	12	0	0	0	201	14	0	0	189	14	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	11	0	0	9	18	0	0	-6	8	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	3	2	2	0	2	2	2	0
4024 - Stroški službenih potovanj	50	35	0	0	8	77	0	0	-42	42	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	7	0	0	0	12	0	0	0	4	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	13	2	0	0	33	5	0	0	20	3	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	521	0	0	0	521	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	521	0	0	0	521	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2717 - Uprava RS za varstvo pred sevanji	143	7	0	0	384	16	0	0	241	9	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	143	7	0	0	374	16	0	0	232	9	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	3	0	0	1	4	0	0	-1	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	137	0	0	0	363	5	0	0	226	5	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	2	4	0	0	4	2	0	0	2	-2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
2718 - Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v...	63.336	43.596	3	0	72.663	50.435	33.628	0	9.327	6.839	33.625	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	280	31	3	0	538	313	46	0	259	282	43	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	44	2	0	0	10	122	0	0	-34	120	0	0
4021 - Posebni material in storitve	29	0	0	0	95	62	0	0	66	62	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31	3	0	0	8	2	0	0	-23	-1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	31	10	0	0	19	52	10	0	-12	42	10	0
4024 - Stroški službenih potovanj	15	12	0	0	5	23	0	0	-10	11	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	8	0	0	0	14	4	2	0	6	4	2	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	122	3	3	0	378	48	34	0	255	45	31	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	4.212	0	0	0	4.212	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	4.212	0	0	0	4.212	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	63.056	43.565	0	0	49.036	37.361	33.240	0	-14.021	-6.204	33.240	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	2.956	0	0	0	2.956	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.450	42.196	0	0	42.375	36.709	31.863	0	-18.075	-5.487	31.863	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	2.606	1.369	0	0	3.657	652	1.376	0	1.051	-717	1.376	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	18.877	12.761	342	0	18.877	12.761	342	0
4320 - Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	12.913	8.808	342	0	12.913	8.808	342	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	5.964	3.954	0	0	5.964	3.954	0	0
2720 - Ministrstvo za solidarno prihodnost	19.875	0	0	0	99.389	31.214	7.489	1.331	79.514	31.214	7.489	1.331
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	95	0	0	0	1.676	565	58	0	1.581	565	58	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	24	0	0	0	345	50	16	0	320	50	16	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	860	429	2	0	860	429	2	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	27	15	13	0	27	15	13	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	84	55	26	0	84	55	26	0
4024 - Stroški službenih potovanj	30	0	0	0	33	0	0	0	3	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	69	2	0	0	69	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	3	0	0	0	21	6	0	0	18	6	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	38	0	0	0	239	8	0	0	201	8	0	0
410 - SUBVENCIJE	0	0	0	0	2.195	0	0	0	2.195	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	2.195	0	0	0	2.195	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	122	0	0	0	122	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	9.150	0	0	0	71.652	7.260	682	1.331	62.502	7.260	682	1.331
4131 - Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.433	0	0	0	1.451	0	0	0	-1.982	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	64	0	0	0	64	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	5.054	0	0	0	61.904	6.578	682	1.331	56.850	6.578	682	1.331
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	663	0	0	0	8.233	682	0	0	7.570	682	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	200	6	0	0	200	6	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	9	6	0	0	9	6	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	5	0	0	0	57	5	0	0	52	5	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.služb.ki niso posredni PU	5	0	0	0	57	5	0	0	52	5	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	10.625	0	0	0	23.487	23.378	6.749	0	12.862	23.378	6.749	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	10.625	0	0	0	23.487	23.378	6.749	0	12.862	23.378	6.749	0
2721 - Inšpektorat RS za stanovanja	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130 - Ministrstvo za javno upravo	19.393	1.865	7	0	33.569	25.343	9.909	988	14.176	23.478	9.902	988
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.459	1.823	7	0	22.036	22.619	9.461	720	4.577	20.796	9.455	720
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7.992	712	0	0	8.457	9.736	6.102	443	465	9.025	6.102	443
4021 - Posebni material in storitve	200	88	6	0	191	234	41	10	-9	147	35	10
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.959	258	0	0	6.860	7.348	1.400	0	901	7.090	1.400	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	142	93	0	0	106	122	89	10	-36	29	89	10
4024 - Stroški službenih potovanj	2	1	0	0	16	19	0	0	14	18	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2.786	463	1	0	4.682	4.182	1.793	247	1.896	3.719	1.792	247
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	293	202	0	0	1.581	932	28	4	1.288	730	28	4
4029 - Drugi operativni odhodki	86	7	0	0	143	46	8	6	57	39	8	6
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	49	20	20	0	49	20	20	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	49	20	20	0	49	20	20	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.835	42	0	0	11.059	2.704	428	268	9.225	2.662	428	268
4200 - Nakup zgradb in prostorov	1.400	0	0	0	5.946	1.450	0	0	4.546	1.450	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0
4202 - Nakup opreme	142	6	0	0	546	80	0	0	403	74	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	21	0	0	0	3.467	588	0	0	3.446	588	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	103	36	0	0	561	544	428	268	458	508	428	268
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	168	0	0	0	500	43	0	0	332	43	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	99	0	0	0	355	0	0	0	256	0	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	99	0	0	0	355	0	0	0	256	0	0	0
3131 - Inšpektorat za javni sektor	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	2	0	0	0	-1	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150 - Ministrstvo za digitalno preobrazbo	11.100	413	671	0	67.063	23.499	5.409	6.117	55.964	23.086	4.738	6.117
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.465	413	671	0	44.190	17.758	5.409	6.117	34.725	17.345	4.738	6.117
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7	6	0	0	947	128	0	0	940	122	0	0
4021 - Posebni material in storitve	3	0	0	0	4.354	48	2	0	4.351	48	2	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	0	0	0	1.163	484	212	0	993	484	212	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	61	98	9	0	61	98	9	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	7.389	370	671	0	20.433	13.605	4.679	0	13.044	13.235	4.008	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1.867	38	0	0	17.016	3.370	500	0	15.149	3.332	500	0
4029 - Drugi operativni odhodki	30	0	0	0	216	25	7	6.117	186	25	7	6.117
410 - SUBVENCije	0	0	0	0	3.905	1.746	0	0	3.905	1.746	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	3.905	1.746	0	0	3.905	1.746	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.051	298	0	0	1.051	298	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.051	298	0	0	1.051	298	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	3.615	1.627	0	0	3.615	1.627	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	219	0	0	0	219	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	3.220	1.627	0	0	3.220	1.627	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	176	0	0	0	176	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.635	0	0	0	13.995	2.069	0	0	12.360	2.069	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
4202 - Nakup opreme	676	0	0	0	9.657	1.077	0	0	8.981	1.077	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	959	0	0	0	4.270	992	0	0	3.311	992	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	237	0	0	0	237	0	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	236	0	0	0	236	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	0	0	0	0	71	0	0	0	71	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	71	0	0	0	71	0	0	0
3151 - Inšpektorat RS za informacijsko družbo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3330 - ***Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	26.306	10.338	415	0	9.895	2.789	281	0	-16.411	-7.549	-134	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	636	444	124	0	185	166	0	0	-451	-278	-124	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	15	4	0	0	3	4	0	0	-11	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	231	124	0	0	0	0	0	0	-231	-124	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	41	0	0	30	41	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	311	73	0	0	55	25	0	0	-256	-47	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	98	96	0	0	96	96	0	0	-2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	182	0	0	0	0	0	0	0	-182	0	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	4.561	881	287	0	3.083	860	281	0	-1.477	-21	-6	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	4.477	870	276	0	3.064	849	270	0	-1.412	-21	-6	0
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	71	0	0	0	6	0	0	0	-65	0	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	11	12	11	0	11	12	11	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	744	0	0	0	533	0	0	0	-211	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	367	0	0	0	156	0	0	0	-211	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	377	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	130	56	0	0	56	56	0	0	-74	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	69	0	0	0	0	0	0	0	-69	0	0	0
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.sluzb,ki niso posredni PU	61	56	0	0	56	56	0	0	-5	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	20.235	8.957	3	0	6.038	1.707	0	0	-14.197	-7.250	-3	0
4320 - Investicijski transferi občinam	17.865	7.185	0	0	4.425	375	0	0	-13.439	-6.811	0	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	2.370	1.772	3	0	1.612	1.333	0	0	-758	-439	-3	0
3331 - ***Urad Republike Slovenije za gradnjo	1.158	14	0	0	1.158	14	0	0	0	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	158	14	0	0	158	14	0	0	0	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	14	14	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	761	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	761	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
413 - Drugi tekoči domači transferi	239	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	239	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3340 - Ministrstvo za kulturo	7.957	3.511	0	0	42.797	11.372	1.981	1.746	34.841	7.861	1.981	1.746
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	248	5	0	0	1.350	179	22	0	1.102	174	22	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	40	5	0	0	114	46	21	0	74	41	21	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	150	1	0	0	148	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36	0	0	0	169	57	0	0	133	57	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	36	2	0	0	36	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	63	0	0	0	282	58	1	0	219	58	1	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	5	0	0	0	35	11	0	0	30	11	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	101	0	0	0	549	5	0	0	447	5	0	0
410 - SUBVENCIJE	0	0	0	0	3.714	0	0	0	3.714	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	3.714	0	0	0	3.714	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.395	0	0	0	8.950	1.664	0	0	6.554	1.664	0	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.395	0	0	0	8.950	1.664	0	0	6.554	1.664	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	3.088	3.500	0	0	12.176	5.641	1.692	1.746	9.089	2.141	1.692	1.746
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	3.088	3.500	0	0	11.633	5.641	1.692	1.746	8.546	2.141	1.692	1.746
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	431	0	0	0	431	0	0	0
414 - Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	401	6	0	0	2.502	2.366	267	0	2.101	2.360	267	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	61	0	21	0	61	0	21	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	383	0	0	0	1.844	2.169	244	0	1.461	2.169	244	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	67	5	0	0	67	5	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	18	6	0	0	510	192	2	0	492	186	2	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	1.071	0	0	0	1.590	20	0	0	519	20	0	0
4310 - Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	860	0	0	0	1.189	20	0	0	329	20	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	105	0	0	0	188	0	0	0	83	0	0	0
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	107	0	0	0	213	0	0	0	107	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	753	0	0	0	12.442	1.501	0	0	11.689	1.501	0	0
4320 - Investicijski transferi občinam	685	0	0	0	4.285	0	0	0	3.600	0	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	68	0	0	0	8.157	1.501	0	0	8.089	1.501	0	0
3341 - Arhiv Republike Slovenije	348	52	0	0	7.233	231	63	0	6.884	179	63	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	334	52	0	0	770	231	63	0	436	179	63	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	71	14	0	0	141	86	63	0	69	72	63	0
4021 - Posebni material in storitve	1	0	0	0	112	9	0	0	112	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8	0	0	0	144	71	0	0	137	71	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	3	0	0	0	89	8	0	0	86	8	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	10	0	0	0	19	1	0	0	9	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	238	38	0	0	246	51	0	0	8	13	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	14	4	0	0	13	4	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	5	1	0	0	2	1	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14	0	0	0	6.463	0	0	0	6.449	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1.613	0	0	0	1.613	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	14	0	0	0	4.780	0	0	0	4.766	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	0	0
3350 - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	25.865	8.449	7.075	15.982	112.509	52.512	13.748	25.771	86.644	44.063	6.674	9.788
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42	0	0	0	1.348	1.309	145	0	1.306	1.309	145	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	118	204	0	0	118	204	0	0
4021 - Posebni material in storitve	40	0	0	0	349	73	0	0	309	73	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	79	45	0	0	79	45	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	33	38	0	0	33	38	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	1	0	0	0	82	0	0	0	81	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	469	775	6	0	469	775	6	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	140	146	139	0	140	146	139	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	78	28	0	0	76	28	0	0
410 - SUBVENCIJE	0	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34	0	0	0	1.772	2.740	0	0	1.739	2.740	0	0
4117 - Štipendije	34	0	0	0	635	0	0	0	601	0	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	1.137	2.740	0	0	1.137	2.740	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26	0	0	0	930	261	200	160	904	261	200	160
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26	0	0	0	930	261	200	160	904	261	200	160
413 - Drugi tekoči domači transferi	20.500	6.638	6.576	15.982	55.159	31.818	12.117	25.611	34.659	25.180	5.542	9.628
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	185	210	0	0	185	210	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	20.480	6.638	6.576	15.982	54.627	31.351	12.115	25.611	34.147	24.713	5.539	9.628
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	19	0	0	0	346	257	2	0	327	257	2	0
414 - Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	51	7	3	0	1.573	676	5	0	1.522	669	1	0
4200 - Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	484	0	0	0	484	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	431	0	0	0	431	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	51	7	3	0	533	645	5	0	482	638	1	0
4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	68	31	0	0	68	31	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	67	0	0	0	67	0	0	0
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.služb,ki niso posredni PU	0	0	0	0	63	0	0	0	63	0	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	5.213	1.804	496	0	50.097	15.707	1.281	0	44.884	13.903	786	0
4320 - Investicijski transferi občinam	2.349	674	0	0	20.606	6.407	0	0	18.258	5.734	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	2.864	1.130	496	0	29.490	9.300	1.281	0	26.626	8.170	786	0
3351 - Urad RS za mladino	0	0	0	0	3.846	3.918	2.870	138	3.846	3.918	2.870	138
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	666	116	57	0	666	116	57	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	11	3	1	0	11	3	1	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	611	71	52	0	611	71	52	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	4	2	0	3	4	2	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	32	28	2	0	32	28	2	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	3	4	0	0	3	4	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	2.449	2.818	2.052	93	2.449	2.818	2.052	93
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	2.449	2.818	2.052	93	2.449	2.818	2.052	93
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	731	983	761	45	731	983	761	45

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	731	983	761	45	731	983	761	45
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3352 - Inšpektorat RS za šolstvo	23	0	0	0	34	0	0	0	11	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23	0	0	0	34	0	0	0	11	0	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	10	0	0	0	9	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
3360 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije	366.235	7	3	0	826.456	436.580	21.271	4.239	460.221	436.572	21.268	4.239
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33	0	0	0	818	24	0	0	785	24	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	50	12	0	0	50	12	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	361	0	0	0	346	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	129	6	0	0	129	6	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	31	0	0	0	30	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	13	0	0	0	174	4	0	0	161	4	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	23	1	0	0	20	1	0	0
410 - SUBVENCije	781	0	0	0	3.607	1.961	0	0	2.826	1.961	0	0
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	781	0	0	0	3.607	1.961	0	0	2.826	1.961	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.038	0	0	0	8.492	4.813	0	0	5.455	4.813	0	0
4117 - Štipendije	0	0	0	0	460	230	0	0	460	230	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	3.038	0	0	0	8.032	4.583	0	0	4.995	4.583	0	0
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	676	0	0	0	3.948	1.065	308	0	3.272	1.065	308	0
4120 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	676	0	0	0	3.948	1.065	308	0	3.272	1.065	308	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	340.105	7	3	0	734.773	363.910	5.016	4.239	394.668	363.902	5.013	4.239
4130 - Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
4132 - Tekoči transferi v javne sklade	40	0	0	0	31	52	0	0	-9	52	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	328.479	7	3	0	707.760	350.735	3.971	2.791	379.281	350.728	3.968	2.791
4135 - Tekoč.plač.drugim izvajalc.javnih služb, ki niso posredni PU	9.057	0	0	0	20.352	10.172	1.034	1.448	11.294	10.172	1.034	1.448
4136 - Tekoči transferi v javne agencije	2.529	0	0	0	6.621	2.950	11	0	4.092	2.950	11	0
414 - Tekoči transferi v tujino	86	0	0	0	108	54	0	0	23	54	0	0
4143 - Drugi tekoči transferi v tujino	86	0	0	0	108	54	0	0	23	54	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	4.439	64	0	0	4.439	64	0	0
4200 - Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	3.145	0	0	0	3.145	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	44	64	0	0	44	64	0	0
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	320	0	0	0	320	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj.proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0	0	0	0	287	0	0	0	287	0	0	0
431 - INVEST.TRANS.PRRAVNIH IN FIZIČ.OSEB.,KI NISO PRORA...	149	0	0	0	379	149	0	0	230	149	0	0
4313 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	98	0	0	0	252	86	0	0	154	86	0	0
4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
4315 - Inves. trans.drugim izvaj.javn.sluzb,ki niso posredni PU	50	0	0	0	126	62	0	0	76	62	0	0
4316 - Investicijski transferi v tujino	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNI...	21.368	0	0	0	69.892	64.542	15.946	0	48.524	64.542	15.946	0
4321 - Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	229	0	0	0	595	247	0	0	366	247	0	0
4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	21.138	0	0	0	69.296	64.294	15.946	0	48.158	64.294	15.946	0
3911 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti	1.605	0	0	0	2.429	1.828	0	0	825	1.828	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9	0	0	0	87	28	0	0	77	28	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	9	0	0	0	70	11	0	0	61	11	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	4	8	0	0	4	8	0	0
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.594	0	0	0	1.769	1.800	0	0	175	1.800	0	0
4119 - Drugi transferi posameznikom	1.594	0	0	0	1.769	1.800	0	0	175	1.800	0	0
413 - Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0	0
4133 - Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1	0	0	0	272	0	0	0	270	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	151	0	0	0	151	0	0	0
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0
4208 - Študije o izvedlj. pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	1	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0
4111 - Vrhovno sodišče RS	5.416	13	0	0	10.876	2.211	27	0	5.459	2.198	27	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.069	13	0	0	8.424	2.003	0	0	3.355	1.990	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	180	0	0	0	1.056	68	0	0	876	68	0	0
4021 - Posebni material in storitve	3	0	0	0	27	4	0	0	24	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.403	0	0	0	5.995	1.170	0	0	1.593	1.170	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	472	13	0	0	605	208	0	0	133	195	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	663	546	0	0	662	546	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	11	0	0	0	78	8	0	0	67	8	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	347	0	0	0	2.452	208	27	0	2.105	208	27	0
4202 - Nakup opreme	220	0	0	0	2.111	76	0	0	1.891	76	0	0
4207 - Nakup nematerialnega premoženja	127	0	0	0	341	132	27	0	214	132	27	0
4112 - Sodni svet RS	58	5	0	0	65	42	13	0	6	37	13	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	58	5	0	0	65	42	13	0	6	37	13	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	24	0	0	0	23	21	10	0	0	20	10	0
4021 - Posebni material in storitve	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	4	0	0	13	12	0	0	-2	8	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	5	0	0	0	5	4	0	0	0	4	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	10	0	0	0	10	3	2	0	-1	3	2	0
4029 - Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	12	0	0	0	8	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213 - Višje sodišče v Ljubljani	10	0	0	0	98	52	0	0	88	52	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10	0	0	0	90	35	0	0	80	35	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7	0	0	0	72	31	0	0	64	31	0	0
4021 - Posebni material in storitve	2	0	0	0	9	3	0	0	6	3	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	9	1	0	0	9	1	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	8	17	0	0	8	17	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	8	17	0	0	8	17	0	0
4219 - Okrožno sodišče v Mariboru	1.105	0	0	0	1.105	1.182	0	0	0	1.182	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.105	0	0	0	1.105	1.182	0	0	0	1.182	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	420	0	0	0	470	482	0	0	50	482	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	685	0	0	0	635	700	0	0	-50	700	0	0
4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti	406	0	0	0	811	156	0	0	405	156	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	406	0	0	0	811	155	0	0	405	155	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	220	0	0	0	277	9	0	0	57	9	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	18	5	0	0	13	5	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98	0	0	0	368	126	0	0	270	126	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	11	12	0	0	9	12	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	7	2	0	0	7	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	82	0	0	0	129	0	0	0	47	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223 - Okrožno sodišče v Krškem	193	0	0	0	421	99	0	0	228	99	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	193	0	0	0	421	99	0	0	228	99	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	85	0	0	0	228	99	0	0	143	99	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107	0	0	0	191	0	0	0	84	0	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4514 - Državno odvetništvo RS	127	0	0	0	245	67	0	0	118	67	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	127	0	0	0	245	67	0	0	118	67	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0	28	4	0	0	25	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109	0	0	0	113	39	0	0	4	39	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	13	0	0	0	60	9	0	0	47	9	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	35	16	0	0	34	16	0	0
5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani	317	0	0	0	372	234	1	0	55	233	1	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	317	0	0	0	372	234	1	0	55	233	1	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	180	0	0	0	200	157	0	0	20	157	0	0
4021 - Posebni material in storitve	4	0	0	0	5	4	0	0	1	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128	0	0	0	162	70	0	0	34	70	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	3	0	0	0	3	3	1	0	0	3	1	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6201 - Upravna enota Ajdovščina	26	0	0	0	306	21	0	0	280	21	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26	0	0	0	306	21	0	0	280	21	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7	0	0	0	58	5	0	0	51	5	0	0
4021 - Posebni material in storitve	9	0	0	0	154	8	0	0	145	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	0	0	0	83	7	0	0	76	7	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6202 - Upravna enota Brežice	39	0	0	0	321	98	0	0	283	98	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	39	0	0	0	321	98	0	0	283	98	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	10	0	0	0	65	45	0	0	55	45	0	0
4021 - Posebni material in storitve	12	0	0	0	141	9	0	0	128	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	0	0	0	95	28	0	0	84	28	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	5	0	0	0	15	12	0	0	10	12	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
6203 - Upravna enota Cella	158	0	0	0	684	119	0	0	527	119	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	158	0	0	0	684	119	0	0	527	119	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	0	0	0	54	25	0	0	38	25	0	0
4021 - Posebni material in storitve	34	0	0	0	423	33	0	0	389	33	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96	0	0	0	193	57	0	0	97	57	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	10	0	0	0	11	2	0	0	1	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6204 - Upravna enota Cerknica	36	0	0	0	166	17	0	0	129	17	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36	0	0	0	166	17	0	0	129	17	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0	2	1	0	0	-1	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	123	8	0	0	116	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25	0	0	0	40	7	0	0	15	7	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
6205 - Upravna enota Črnomelj	26	0	0	0	204	10	0	0	178	10	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26	0	0	0	204	10	0	0	178	10	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	7	0	0	0	55	1	0	0	48	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	93	6	0	0	86	6	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	0	0	0	52	2	0	0	41	2	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6206 - Upravna enota Domžale	109	0	0	0	645	145	0	0	536	145	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	109	0	0	0	645	145	0	0	536	145	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	0	0	0	73	19	0	0	57	19	0	0
4021 - Posebni material in storitve	36	0	0	0	406	32	0	0	370	32	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52	0	0	0	155	88	0	0	103	88	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	3	2	0	0	1	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	5	2	0	0	3	2	0	0
6207 - Upravna enota Dravograd	48	0	0	0	113	29	0	0	65	29	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	48	0	0	0	113	29	0	0	65	29	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	10	0	0	0	17	4	0	0	7	4	0	0
4021 - Posebni material in storitve	3	0	0	0	47	3	0	0	44	3	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	0	0	0	36	15	0	0	6	15	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	7	5	0	0	5	5	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	4	2	0	0	3	2	0	0
6208 - Upravna enota Gornja Radgona	55	0	0	0	86	69	0	0	31	69	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	55	0	0	0	86	69	0	0	31	69	0	0
4021 - Posebni material in storitve	50	0	0	0	85	60	0	0	35	60	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	0	8	0	0	-5	8	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6209 - Upravna enota Grosuplje	96	0	0	0	605	111	0	0	509	111	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	96	0	0	0	605	111	0	0	509	111	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	0	63	17	0	0	49	17	0	0
4021 - Posebni material in storitve	23	0	0	0	372	22	0	0	349	22	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54	0	0	0	138	58	0	0	84	58	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	23	12	0	0	20	12	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	8	1	0	0	6	1	0	0
6210 - Upravna enota Hrastnik	42	0	0	0	111	22	0	0	68	22	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42	0	0	0	111	22	0	0	68	22	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	11	0	0	0	28	8	0	0	17	8	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	47	4	0	0	39	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	0	0	0	34	9	0	0	11	9	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
6211 - Upravna enota Idrija	31	0	0	0	141	44	0	0	110	44	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31	0	0	0	141	43	0	0	110	43	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	4	0	0	0	5	5	0	0	1	5	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	92	8	0	0	86	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	41	25	0	0	21	25	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6212 - Upravna enota Ilirska Bistrica	93	0	0	0	93	4	0	0	60	4	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	93	0	0	0	93	4	0	0	60	4	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	6	0	0	0	2	0	0	0	-4	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	63	4	0	0	56	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21	0	0	0	28	0	0	0	7	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213 - Upravna enota Izola	49	0	0	0	214	14	0	0	165	14	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	49	0	0	0	214	14	0	0	165	14	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0	32	1	0	0	29	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	9	0	0	0	115	8	0	0	106	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31	0	0	0	58	3	0	0	27	3	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0
6214 - Upravna enota Jesenice	150	0	0	0	339	74	0	0	189	74	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150	0	0	0	339	74	0	0	189	74	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	30	0	0	0	60	12	0	0	30	12	0	0
4021 - Posebni material in storitve	12	0	0	0	172	11	0	0	160	11	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99	0	0	0	98	50	0	0	-1	50	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	8	0	0	0	7	0	0	0	-1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
6215 - Upravna enota Kamnik	55	0	0	0	509	111	0	0	454	111	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	55	0	0	0	509	103	0	0	454	103	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	6	0	0	0	40	24	0	0	34	24	0	0
4021 - Posebni material in storitve	18	0	0	0	336	23	0	0	319	23	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28	0	0	0	115	39	0	0	87	39	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	10	12	0	0	9	12	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	6	5	0	0	5	5	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0
6216 - Upravna enota Kočevje	32	0	0	0	174	42	0	0	142	42	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32	0	0	0	174	42	0	0	142	42	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	11	0	0	0	39	11	0	0	28	11	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	77	4	0	0	72	4	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	0	49	23	0	0	37	23	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	6	4	0	0	3	4	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6217 - Upravna enota Koper	176	0	0	0	485	75	0	0	309	75	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	176	0	0	0	473	75	0	0	298	75	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	8	0	0	0	12	5	0	0	5	5	0	0
4021 - Posebni material in storitve	30	0	0	0	314	26	0	0	284	26	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123	0	0	0	126	28	0	0	4	28	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	4	4	0	0	2	4	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	5	0	0	0	6	4	0	0	1	4	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	7	0	0	0	9	7	0	0	2	7	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
6218 - Upravna enota Kranj	169	0	0	0	673	114	0	0	504	114	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	169	0	0	0	673	114	0	0	504	114	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	10	0	0	0	11	15	0	0	1	15	0	0
4021 - Posebni material in storitve	40	0	0	0	466	41	0	0	426	41	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120	0	0	0	189	50	0	0	69	50	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	6	8	0	0	6	8	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
6219 - Upravna enota Krško	74	0	0	0	320	50	0	0	246	50	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	74	0	0	0	320	50	0	0	246	50	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0	56	6	0	0	53	6	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	155	10	0	0	140	10	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	0	0	0	98	25	0	0	51	25	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	3	2	0	0	1	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0
6220 - Upravna enota Laško	51	0	0	0	188	14	0	0	137	14	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51	0	0	0	188	14	0	0	137	14	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	19	0	0	0	18	1	0	0	0	1	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	102	5	0	0	98	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	0	0	0	65	8	0	0	38	8	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
6221 - Upravna enota Lenart	12	0	0	0	163	9	0	0	151	9	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12	0	0	0	163	9	0	0	151	9	0	0
4021 - Posebni material in storitve	12	0	0	0	162	9	0	0	149	9	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6222 - Upravna enota Lendava	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6223 - Upravna enota Litija	20	0	0	0	191	8	0	0	171	8	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20	0	0	0	191	8	0	0	171	8	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	8	0	0	0	136	8	0	0	128	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	0	46	0	0	0	34	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6224 - Upravna enota Ljubljana	415	0	0	0	3.036	803	0	0	2.621	803	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	415	0	0	0	3.024	803	0	0	2.609	803	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	155	0	0	0	667	346	0	0	512	346	0	0
4021 - Posebni material in storitve	122	0	0	0	1.205	109	0	0	1.084	109	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	0	0	0	799	211	0	0	753	211	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	5	0	0	0	9	3	0	0	4	3	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	56	0	0	0	155	63	0	0	100	63	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	19	0	0	0	155	60	0	0	135	60	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	13	0	0	0	34	11	0	0	21	11	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6225 - Upravna enota Ljutomer	11	0	0	0	92	0	0	0	82	0	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11	0	0	0	92	0	0	0	82	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	10	0	0	0	92	0	0	0	82	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6226 - Upravna enota Logatec	37	0	0	0	277	49	0	0	240	49	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37	0	0	0	277	49	0	0	240	49	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	8	0	0	0	33	10	0	0	25	10	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	131	9	0	0	124	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16	0	0	0	64	19	0	0	48	19	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	5	0	0	0	16	10	0	0	11	10	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	32	0	0	0	31	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
6227 - Upravna enota Maribor	168	0	0	0	720	142	0	0	552	142	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	168	0	0	0	720	142	0	0	552	142	0	0
4021 - Posebni material in storitve	168	0	0	0	720	142	0	0	552	142	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6228 - Upravna enota Metlika	12	0	0	0	114	8	0	0	102	8	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12	0	0	0	114	8	0	0	102	8	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	6	0	0	0	46	4	0	0	40	4	0	0
4021 - Posebni material in storitve	4	0	0	0	45	3	0	0	41	3	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	21	1	0	0	19	1	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6229 - Upravna enota Mozirje	68	0	0	0	190	19	0	0	122	19	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68	0	0	0	190	19	0	0	122	19	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	12	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4021 - Posebni material in storitve	9	0	0	0	121	9	0	0	113	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44	0	0	0	50	6	0	0	6	6	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
6230 - Upravna enota Murska Sobota	218	0	0	0	286	220	0	0	68	220	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	218	0	0	0	286	220	0	0	68	220	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	32	0	0	0	13	0	0	0	-19	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	150	0	0	0	239	159	0	0	89	159	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34	0	0	0	32	60	0	0	-2	60	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
6231 - Upravna enota Nova Gorica	311	0	0	0	683	250	0	0	373	250	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	311	0	0	0	668	250	0	0	357	250	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	65	0	0	0	114	85	0	0	49	85	0	0
4021 - Posebni material in storitve	23	0	0	0	319	28	0	0	296	28	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199	0	0	0	209	112	0	0	10	112	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	11	0	0	0	13	13	0	0	3	13	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	4	0	0	0	4	3	0	0	0	3	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	7	0	0	0	7	7	0	0	0	7	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
6232 - Upravna enota Novo mesto	132	0	0	0	641	57	0	0	509	57	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	132	0	0	0	629	57	0	0	497	57	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	0	0	0	82	11	0	0	66	11	0	0
4021 - Posebni material in storitve	62	0	0	0	344	21	0	0	281	21	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0	178	19	0	0	128	19	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	16	3	0	0	15	3	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
6233 - Upravna enota Ormož	6	0	0	0	71	5	0	0	65	5	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6	0	0	0	71	5	0	0	65	5	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	71	5	0	0	65	5	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6234 - Upravna enota Pesnica	18	0	0	0	151	17	0	0	133	17	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18	0	0	0	151	17	0	0	133	17	0	0
4021 - Posebni material in storitve	18	0	0	0	150	16	0	0	132	16	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6235 - Upravna enota Piran	85	0	0	0	253	91	0	0	167	91	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	85	0	0	0	253	91	0	0	167	91	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	13	0	0	0	37	32	0	0	24	32	0	0
4021 - Posebni material in storitve	10	0	0	0	130	12	0	0	120	12	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	0	0	0	54	30	0	0	7	30	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4024 - Stroški službenih potovanj	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	7	0	0	0	9	5	0	0	1	5	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	3	0	0	0	5	3	0	0	2	3	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	17	7	0	0	13	7	0	0
6236 - Upravna enota Postojna	5	0	0	0	53	5	0	0	48	5	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5	0	0	0	53	5	0	0	48	5	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	50	5	0	0	45	5	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6237 - Upravna enota Ptuj	57	0	0	0	343	54	0	0	286	54	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	57	0	0	0	343	54	0	0	286	54	0	0
4021 - Posebni material in storitve	57	0	0	0	341	54	0	0	285	54	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6238 - Upravna enota Radlje ob Dravi	65	0	0	0	143	29	0	0	79	29	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	65	0	0	0	143	29	0	0	79	29	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	14	0	0	0	18	11	0	0	3	11	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	75	5	0	0	70	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	0	46	10	0	0	6	10	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	2	0	0	0	-1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
6239 - Upravna enota Radovljica	60	0	0	0	389	34	0	0	329	34	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	60	0	0	0	389	34	0	0	329	34	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	9	0	0	0	65	0	0	0	56	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	15	0	0	0	234	13	0	0	219	13	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36	0	0	0	85	21	0	0	49	21	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
6240 - Upravna enota Ravne na Koroškem	125	0	0	0	271	87	0	0	146	87	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	125	0	0	0	271	87	0	0	146	87	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	36	0	0	0	49	27	0	0	13	27	0	0
4021 - Posebni material in storitve	9	0	0	0	125	7	0	0	116	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73	0	0	0	85	42	0	0	12	42	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	3	0	0	0	4	4	0	0	1	4	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	3	2	0	0	1	2	0	0
6241 - Upravna enota Ribnica	31	0	0	0	225	33	0	0	194	33	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31	0	0	0	214	33	0	0	183	33	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	13	0	0	0	42	8	0	0	29	8	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	100	5	0	0	95	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	0	65	18	0	0	53	18	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
6242 - Upravna enota Ruše	12	0	0	0	86	15	0	0	74	15	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12	0	0	0	86	15	0	0	74	15	0	0
4021 - Posebni material in storitve	12	0	0	0	86	15	0	0	74	15	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
6243 - Upravna enota Sevnica	35	0	0	0	203	20	0	0	168	20	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35	0	0	0	203	20	0	0	168	20	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	9	0	0	0	23	6	0	0	14	6	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	102	7	0	0	96	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17	0	0	0	65	6	0	0	47	6	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	5	1	0	0	4	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0
6244 - Upravna enota Sežana	71	0	0	0	216	44	0	0	145	44	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	71	0	0	0	216	44	0	0	145	44	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	16	0	0	0	40	18	0	0	25	18	0	0
4021 - Posebni material in storitve	8	0	0	0	99	6	0	0	91	6	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	0	65	10	0	0	26	10	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	1	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	3	3	0	0	1	3	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	3	0	0	0	4	3	0	0	1	3	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6245 - Upravna enota Sloveni Gradec	50	0	0	0	217	45	0	0	167	45	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	50	0	0	0	217	45	0	0	167	45	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	28	2	0	0	26	2	0	0
4021 - Posebni material in storitve	7	0	0	0	116	8	0	0	108	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37	0	0	0	66	31	0	0	29	31	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	4	3	0	0	1	3	0	0
6246 - Upravna enota Slovenska Bistrica	20	0	0	0	205	18	0	0	185	18	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20	0	0	0	205	18	0	0	185	18	0	0
4021 - Posebni material in storitve	20	0	0	0	205	18	0	0	185	18	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6247 - Upravna enota Slovenske Konjice	51	0	0	0	193	59	0	0	142	59	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51	0	0	0	193	59	0	0	142	59	0	0
4021 - Posebni material in storitve	11	0	0	0	142	9	0	0	131	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	0	52	50	0	0	12	50	0	0
6248 - Upravna enota Šentjur pri Celju	31	0	0	0	167	57	0	0	135	57	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31	0	0	0	167	57	0	0	135	57	0	0
4021 - Posebni material in storitve	8	0	0	0	124	7	0	0	116	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	0	0	0	43	50	0	0	20	50	0	0
6249 - Upravna enota Škofja Loka	169	0	0	0	533	148	0	0	364	148	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	169	0	0	0	533	148	0	0	364	148	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	20	0	0	0	65	25	0	0	46	25	0	0
4021 - Posebni material in storitve	19	0	0	0	297	22	0	0	278	22	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	0	132	65	0	0	30	65	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	19	0	0	0	22	21	0	0	3	21	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	6	0	0	0	11	11	0	0	5	11	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	5	4	0	0	2	4	0	0
6250 - Upravna enota Šmarje pri Jelšah	88	0	0	0	300	45	0	0	212	45	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	88	0	0	0	300	45	0	0	212	45	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	1	0	0	0	34	11	0	0	33	11	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4021 - Posebni material in storitve	13	0	0	0	159	9	0	0	146	9	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72	0	0	0	97	15	0	0	25	15	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	5	7	0	0	4	7	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
6251 - Upravna enota Tolmin	13	0	0	0	173	18	0	0	160	18	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13	0	0	0	161	18	0	0	148	18	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	86	7	0	0	80	7	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	57	5	0	0	52	5	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	5	2	0	0	4	2	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
4027 - Kazni in odškodnine	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
4201 - Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
6252 - Upravna enota Trbovlje	61	0	0	0	168	34	0	0	107	34	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61	0	0	0	168	34	0	0	107	34	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	18	0	0	0	19	8	0	0	1	8	0	0
4021 - Posebni material in storitve	6	0	0	0	91	6	0	0	84	6	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36	0	0	0	57	20	0	0	21	20	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6253 - Upravna enota Trebnje	53	0	0	0	291	20	0	0	238	20	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	53	0	0	0	291	20	0	0	238	20	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	4	0	0	0	55	5	0	0	50	5	0	0
4021 - Posebni material in storitve	9	0	0	0	145	8	0	0	136	8	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37	0	0	0	84	6	0	0	46	6	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0
6254 - Upravna enota Tržič	37	0	0	0	165	16	0	0	127	16	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37	0	0	0	165	16	0	0	127	16	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	5	0	0	0	19	3	0	0	14	3	0	0
4021 - Posebni material in storitve	8	0	0	0	110	6	0	0	102	6	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	0	35	8	0	0	11	8	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6255 - Upravna enota Velenje	87	0	0	0	409	146	0	0	322	146	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	87	0	0	0	409	146	0	0	322	146	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	0	0	55	33	0	0	52	33	0	0
4021 - Posebni material in storitve	19	0	0	0	256	16	0	0	237	16	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66	0	0	0	97	97	0	0	31	97	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6256 - Upravna enota Vrhnika	77	0	0	0	567	114	0	0	491	114	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	77	0	0	0	567	114	0	0	491	114	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	28	0	0	0	56	17	0	0	28	17	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
4021 - Posebni material in storitve	21	0	0	0	387	24	0	0	366	24	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25	0	0	0	107	64	0	0	82	64	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4025 - Tekoče vzdrževanje	2	0	0	0	11	3	0	0	9	3	0	0
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	5	4	0	0	4	4	0	0
6257 - Upravna enota Zagorje ob Savi	18	0	0	0	114	5	0	0	96	5	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18	0	0	0	114	5	0	0	96	5	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
4021 - Posebni material in storitve	5	0	0	0	79	5	0	0	74	5	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	0	0	31	0	0	0	18	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6258 - Upravna enota Žalec	100	0	0	0	429	92	0	0	329	92	0	0
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	100	0	0	0	429	92	0	0	329	92	0	0
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve	20	0	0	0	52	31	0	0	32	31	0	0
4021 - Posebni material in storitve	29	0	0	0	267	13	0	0	238	13	0	0
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0	109	48	0	0	59	48	0	0
4023 - Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029 - Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4202 - Nakup opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - Račun finančnih terjatev in naložb	10.654	731	0	0	215.932	1.450	674	0	205.278	719	674	0
1611 - Ministrstvo za finance	654	731	0	0	131.289	1.450	674	0	130.635	719	674	0
440 - DANA POSOJILA	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
4409 - Plačila zapadlih poroštev	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
441 - POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	654	731	0	0	129.171	1.450	674	0	128.517	719	674	0
4410 - Pov.kapit.delež.v jav.podj.in druž.,ki so v lasti dr.ali obč	0	0	0	0	125.195	0	0	0	125.195	0	0	0
4414 - Povečanje kapitalskih deležev v tujino	654	731	0	0	3.976	1.450	674	0	3.322	719	674	0
442 - PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	118	0	0	0	118	0	0	0
4421 - Sredst.kupnin, razpor.v javne sklade, jav.agen.in fin.družbe	0	0	0	0	118	0	0	0	118	0	0	0
1630 - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	0	0	0	0	36.167	0	0	0	36.167	0	0	0
442 - PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	167	0	0	0	167	0	0	0
4421 - Sredst.kupnin, razpor.v javne sklade, jav.agen.in fin.družbe	0	0	0	0	167	0	0	0	167	0	0	0
443 - POV. NAM. PR.V JAV. SKLAD. IN DRU. OJP,KI IMAJO PR.V...	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
4430 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
2180 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	10.000	0	0	0	10.375	0	0	0	375	0	0	0
442 - PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0	0	0
4421 - Sredst.kupnin, razpor.v javne sklade, jav.agen.in fin.družbe	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0	0	0
443 - POV. NAM. PR.V JAV. SKLAD. IN DRU. OJP,KI IMAJO PR.V...	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4430 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2570 - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	0	0	0	0	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0
443 - POV. NAM. PR.V JAV. SKLAD. IN DRU. OJP,KI IMAJO PR.V...	0	0	0	0	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0
4430 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0
2720 - Ministrstvo za solidarno prihodnost	0	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
443 - POV. NAM. PR.V JAV. SKLAD. IN DRU. OJP,KI IMAJO PR.V...	0	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
4430 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
C - Račun financiranja	2.412.271	45.031	2.536.705	0	2.453.791	2.532.663	2.577.004	823.822	41.519	2.487.632	40.299	823.822
1611 - Ministrstvo za finance	2.412.271	45.031	2.536.705	0	2.453.791	2.532.663	2.577.004	823.822	41.519	2.487.632	40.299	823.822
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.849.683	39.626	2.531.300	0	1.873.232	2.327.258	2.571.599	261.000	23.549	2.287.632	40.299	261.000
5504 - Odplačila glavnice vred. papirjev izdanih na domačem trgu	1.849.683	39.626	2.531.300	0	1.873.232	2.327.258	2.571.599	261.000	23.549	2.287.632	40.299	261.000
551 - ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	562.588	5.405	5.405	0	580.559	205.405	5.405	562.822	17.970	200.000	0	562.822
5510 - Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	5.405	5.405	5.405	0	23.376	205.405	5.405	0	17.970	200.000	0	0

Kriteriji: Proračunsko leto: 2024, Datum 1: 01.01.2024, Datum 2: 31.12.2024, Bilanca (B): A, B, C, Proračunski uporabnik (PU) ni v seznamu: 1524

Ureditev: Bilanca (B), PU nosilec (PU NOS), Podskupina kontov (K3), Konto (K4)

	Prevzete obveznosti pred 01.01.2024 (F1na)				Prevzete obveznosti na 31.12.2024 (F1na)				Razlika			
	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026	2024	2025	2026	po 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 - 1	10 = 6 - 2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4
5514 - Odplačila glavnice vred. papirjev izdanih na tujih trgih	557.183	0	0	0	557.183	0	0	562.822	0	0	0	562.822
SKUPAJ POROČILO:	4.278.580	691.856	2.937.684	24.006	7.882.770	4.824.884	3.569.853	1.443.817	3.604.190	4.133.027	632.169	1.419.811

III.7.1.2

PRENESENE TERJATVE IN OBVEZNOSTI

Poročilo 1: Prenos terjatev in obveznosti iz leta 2024 v leto 2025

Poročilo 2: Prenos terjatev in obveznosti iz leta 2023 v leto 2024

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle DO 31.12.2024	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle PO 31.12.2024	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2024	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2025	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2024	obveznosti poravnane 03. in 06.01.2025 v breme proračuna	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2025	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2024
	1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)
1	1111	9.424,56		9.424,56		9.424,56	290.757,16			290.757,16				290.757,16
2	1211	61.690,34	12.982,00	48.708,34	2.830,00	48.708,34	2.380.848,39	238,00		2.380.610,39				2.380.848,39
3	1212	533,82	6,80	527,02		527,02	225.071,90			225.071,90				225.071,90
4	1213	3.254,71		3.254,71		3.254,71	78.119,03			78.119,03				78.119,03
5	1214	5.681,21	54,20	5.627,01		5.627,01	415.673,21			415.673,21				415.673,21
6	1215	4.967,37		4.967,37		4.967,37	240.179,34			240.179,34				240.179,34
7	1217	2.601,48	2.601,48	-		-	129.349,55			129.349,55				129.349,55
8	1311	7.146,95	919,55	6.227,40		6.227,40	507.769,19			507.769,19	41.770,60	20.885,30		528.654,49
9	1312	18.029,39	678,20	17.351,19		17.351,19	653.106,11			653.106,11	78.509,43	42.955,41		696.061,52
10	1314	785,12		785,12		785,12	172.602,21			172.602,21				172.602,21
11	1315	4.595,30	4.018,17	577,13		577,13	239.543,07			239.543,07				239.543,07
12	1317	82,60		82,60		82,60	49.645,52			49.645,52	891,42	445,71		50.091,23
13	1318	3.571,24		3.571,24		3.571,24	127.244,73			127.244,73				127.244,73
14	1411	698,27		698,27		698,27	142.024,93			142.024,93				142.024,93
15	1511	86.014,37	52,84	85.961,53	51.808,27	85.961,53	1.310.377,97			1.310.377,97	4.729,95			1.310.377,97
16	1512	3.397,83	827,29	2.570,54		2.570,54	192.094,67			192.094,67				192.094,67
17	1517	8.651,28		8.651,28		8.651,28	226.453,14			226.453,14				226.453,14
18	1518	1.529,20	1.125,35	403,85		403,85	448.420,97			448.420,97				448.420,97
19	1522	24.338,87		24.338,87		24.338,87	1.321.781,10			1.321.781,10	192.779,52	192.779,52		1.514.560,62
20	1524	81.504,66		81.504,66		81.504,66	1.703.959,29	43.061,89		1.660.897,40				1.703.959,29
21	1532	3.906,44		3.906,44		3.906,44	231.277,18			231.277,18				231.277,18
22	1535	101,21	101,21	-		-	75.643,53			75.643,53				75.643,53
23	1537	1.565,26	618,85	946,41		946,41	122.812,98			122.812,98				122.812,98
24	1540	2.973,00	2.869,14	103,86		103,86	38.663,47			38.663,47				38.663,47
25	1542	106.602,32	99.679,17	6.923,15	8.186,64	6.923,15	2.773.584,10	79.718,25		2.693.865,85				2.773.584,10
26	1544	5.379,87	802,90	4.576,97		4.576,97	292.567,69	123.655,59		168.912,10				292.567,69
27	1547	480,24		480,24		480,24	29.747,62			29.747,62				29.747,62
28	1611	5.995.667,36	2.902,74	5.992.764,62	188.151.917,41	46.261.449,07	52.254.213,69	23.285.935,42		23.285.935,42	24.434.584,90	6.690.505,78		29.976.441,20
29	1615	8.573,24	7.598,49	974,75		974,75	137.118,41			137.118,41				137.118,41
30	1618	441.158,61		441.158,61		441.158,61	1.136.083,34			1.136.083,34	117.518,80			1.136.083,34
31	1619	3.855,33	311,75	3.543,58		3.543,58	256.324,33			256.324,33				256.324,33
32	1620	5.644.787,48	185.663,52	5.459.123,96	182,09	5.459.306,05	33.247.254,24			33.247.254,24				33.247.254,24
33	1621	198.520,59	191.280,72	7.239,87		7.239,87	7.876.083,86	193.074,71		7.683.009,15				7.876.083,86
34	1630	1.163.371,13	921.912,29	241.458,84	122.228.512,86	10.841.562,92	11.083.021,76	1.209.115,88	99,00	1.209.016,88				1.209.115,88
35	1711	397.502,25	308.691,03	88.811,22		88.811,22	6.310.671,83	1.157,88		6.309.513,95				6.310.671,83
36	1714	9.094.728,47	3.965.629,81	5.129.098,66	41.771,02	8.655,47	5.137.754,13	44.338.867,64	98.547,08	44.240.320,56	3.450.151,69			44.338.867,64
37	1715	6.160,90	597,57	5.563,33		5.563,33	120.181,56	-		120.181,56				120.181,56
38	1811	344.839,80	179.547,83	165.291,97		165.291,97	5.254.816,67	1.696,23		5.253.120,44				5.254.816,67
39	1911	1.625.466,64	1.231.268,70	394.197,94	19.738,57	394.197,94	10.590.739,78	3.410,75		10.587.329,03				10.590.739,78
40	1912	272.389,72	192.688,32	79.701,40	-	79.701,40	2.024.336,11	47,99		2.024.288,12				2.024.336,11
41	1913	5.198,02	-	5.198,02	-	5.198,02	319.358,78	-		319.358,78				319.358,78
42	1914	3.823.704,29	2.464.394,66	1.359.309,63	5.508,15	1.359.309,63	86.686.243,42	31.960.643,86		54.725.599,56				86.686.243,42
43	1915	4.181,92	-	4.181,92	-	4.181,92	110.760,64	-		110.760,64				110.760,64
44	1916	-	-	-	-	-	-	-		-				-
45	2030	119.952,21	90.272,52	29.679,69	49.226,71	29.679,69	3.486.750,28	2.291,46		3.484.458,82	265.821,51	265.821,51		3.752.571,79
46	2031	577.290,19	288.455,72	288.834,47		288.834,47	10.380.416,55			10.380.416,55	2.711.357,02			10.380.416,55
47	2033	10.921,61	7.938,40	2.983,21		2.983,21	213.593,46			213.593,46				213.593,46
48	2180	19.425.939,79	19.390.077,52	35.862,27	412.456.778,97	324.458,04	360.320,31	4.632.259,97	6.956,96	4.625.303,01				4.632.259,97
49	2181	22.537,51	19.593,35	2.944,16		2.944,16	239.361,68	50,54		239.311,14	4.269,98			239.361,68
50	2182	6.077,62	3.491,93	2.585,69		2.585,69	164.013,48			164.013,48				164.013,48
51	2183	13.320,70	1.968,45	11.352,25		11.352,25	540.632,45			540.632,45				540.632,45
52	2184	4.740,33	4.548,57	191,76		191,76	22.433,82			22.433,82				22.433,82
53	2330	2.051.077,85	1.730.719,00	320.358,85		320.358,85	4.238.630,73	28.643,00		4.209.987,73				4.238.630,73
54	2331	26.971,23	4.193,00	22.778,23		22.778,23	1.686.628,12			1.686.628,12				1.686.628,12
55	2336	3.946,40	48,00	3.898,40		3.898,40	394.553,60	2.834,00		391.719,60				394.553,60
56	2337	37.577,79	3.740,87	33.836,92		33.836,92	3.041.929,38	4.307,46		3.037.621,92				3.041.929,38
57	2430	491.368,54	410.702,88	80.665,66	29.558.052,56	80.665,66	2.115.786,05	8.587,48		2.107.198,57	3.394.347,19			2.115.786,05
58	2431	463.002,86	189.800,53	273.202,33		273.202,33	12.575.469,45	172.036,17		12.403.433,28	19.336.317,33			12.575.469,45
59	2432	3.667,71		3.667,71		3.667,71	325.219,20	11.482,38		313.736,82				325.219,20
60	2434	2.126,57		2.126,57		2.126,57	271.875,43	21,84		271.853,59				271.875,43
61	2560	319.962,05	294.132,28	25.829,77	1.695.711,79	25.829,77	2.741.306,35	6.083,92		2.735.222,43				2.741.306,35
62	2561	4.728.089,16	55.429,76	4.672.659,40		4.672.659,40	5.987.458,25	2.231,07		5.985.227,18	215.308,89			5.987.458,25
63	2562	35.307,42	11.972,32	23.335,10		23.335,10	2.156.304,12	480,94		2.155.823,18				2.156.304,12

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle DO 31.12.2024	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle PO 31.12.2024	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2024	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2025	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2024	obveznosti poravnane 03. in 06.01.2025 v breme proračuna	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2025	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2024
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15
64	2563	1.954,18	991,62	962,56		962,56	223.434,77	1.250,65		222.184,12			223.434,77	
65	2564	23.718,65	18.315,02	5.403,63		5.403,63	484.107,36			484.107,36			484.107,36	
66	2570	13.854.443,41	7.958.327,53	5.896.115,88	758.942,51	5.896.115,88	16.282.341,20	890,61		16.281.450,59	532.786,88		16.282.341,20	
67	2571	121.057,92	5.762,24	115.295,68	24.255,63	121.345,73	1.664.775,66			1.664.775,66			1.664.775,66	
68	2572	11.415,39	5.205,30	6.210,09		6.210,09	509.822,65	36,57		509.786,08			509.822,65	
69	2611	51.508.288,32	34.943.424,63	16.564.863,69		16.564.863,69	126.739.261,30	5.575,12		126.733.686,18			126.739.261,30	
70	2613	17.494,45	1.309,09	16.185,36		16.185,36	566.828,53	4.584,99		562.243,54			566.828,53	
71	2711	28.005,87	14.360,08	13.645,79		13.645,79	14.697.281,35	444.445,54		14.252.835,81			14.697.281,35	
72	2713	26.327,18	12.255,44	14.071,74		14.071,74	456.296,03			456.296,03			456.296,03	
73	2715	1.973,22		1.973,22		1.973,22	92.067,11			92.067,11			92.067,11	
74	2717	888,85		888,85		888,85	30.729,70			30.729,70			30.729,70	
75	2718	6.242.736,81	6.208.346,51	34.390,30		34.390,30	4.252.952,07	207.301,29		4.045.650,78	489.871,92	367.023,07	4.619.975,14	
76	2720	2.022,68	109,37	1.913,31		1.913,31	9.556.244,47			9.556.244,47			9.556.244,47	
77	2721						28.760,23			28.760,23			28.760,23	
78	3130	491.895,57	225.653,16	266.242,41	3.150,74	1.588,80	267.831,21	8.369.551,19	1.391,31	8.368.159,88	9.533.494,54	1.107.835,10	9.477.386,29	9.533.494,54
79	3131	514,31	75,19	439,12		439,12	82.563,99			82.563,99			82.563,99	
80	3150	4.787.737,16	3.606.696,62	1.181.040,54	2.978.916,50	224.485,07	1.405.525,61	6.453.197,98		6.453.197,98	15.475.620,42	7.737.810,21	14.191.008,19	
81	3151	-		-		-	16.137,38			16.137,38			16.137,38	
82	3340	545.525,27	451.718,00	93.807,27		93.807,27	11.051.136,13	407,00		11.050.729,13			11.051.136,13	
83	3341	17.764,73	2.902,24	14.862,49		14.862,49	270.456,77			270.456,77			270.456,77	
84	3342	689,30		689,30		689,30	38.978,29			38.978,29			38.978,29	
85	3350	127.439,44	69.330,00	58.109,44		58.109,44	158.127.760,39	220,00		158.127.540,39	1.388.197,74	1.388.197,74	159.515.958,13	
86	3351	18.616,37	18.187,00	429,37		429,37	418.478,27			418.478,27			418.478,27	
87	3352	683,20	459,87	223,33		223,33	82.778,16			82.778,16			82.778,16	
88	3360	5.390.941,92	2.888.764,00	2.502.177,92	7.325,48	3.600,00	2.505.777,92	41.352.492,85	9.580,00	41.342.912,85			41.352.492,85	
89	3911	15.751,86	812,00	14.939,86		14.939,86	322.059,95			322.059,95			322.059,95	
90	4111	11.881,53		11.881,53		11.881,53	1.850.482,19			1.850.482,19			1.850.482,19	
91	4112	4.689,57		4.689,57		4.689,57	72.289,11			72.289,11			72.289,11	
92	4211	2.414,78		2.414,78		2.414,78	201.416,97			201.416,97			201.416,97	
93	4212	326,49		326,49		326,49	174.463,77			174.463,77			174.463,77	
94	4213	30.655,25	21.135,00	9.520,25		9.520,25	816.163,56			816.163,56			816.163,56	
95	4214	11.726,41	132,00	11.594,41		11.594,41	423.496,71			423.496,71			423.496,71	
96	4215	393.581,27	340.926,65	52.654,62		52.654,62	2.066.647,61	9.765,64		2.056.881,97			2.066.647,61	
97	4216	227.968,72		227.968,72		227.968,72	1.404.818,31	19.546,41		1.385.271,90			1.404.818,31	
98	4217	110.150,22		110.150,22		110.150,22	1.283.977,12			1.283.977,12			1.283.977,12	
99	4218	744.885,68	680.358,00	64.527,68		64.527,68	3.257.839,60	72.545,00		3.185.294,60			3.257.839,60	
100	4219	357.703,87	320.009,00	37.694,87		37.694,87	1.992.270,29	53.746,00		1.938.524,29			1.992.270,29	
101	4220	229.463,17	203.181,00	26.282,17		26.282,17	972.346,32			972.346,32			972.346,32	
102	4221	73.550,17	39.630,00	33.920,17		33.920,17	771.795,07			771.795,07			771.795,07	
103	4222	89.958,12	64.978,60	24.979,52		24.979,52	812.719,92	1.336,30		811.383,62			812.719,92	
104	4223	154.510,18	193,00	154.317,18		154.317,18	633.600,14			633.600,14			633.600,14	
105	4224	132.686,06	119.524,00	13.162,06	2.011,35	13.162,06	762.098,27	14.179,00		747.919,27			762.098,27	
106	4225	94.002,21	61.004,00	32.998,21		32.998,21	456.536,85			456.536,85			456.536,85	
107	4230	24.969,03	2.343,00	22.626,03		22.626,03	1.614.573,64			1.614.573,64			1.614.573,64	
108	4411	2.614,42		2.614,42		2.614,42	377.036,61			377.036,61			377.036,61	
109	4416	3.470,67		3.470,67		3.470,67	235.904,51			235.904,51			235.904,51	
110	4417	480,53		480,53		480,53	139.854,31			139.854,31			139.854,31	
111	4418	1.293,65		1.293,65		1.293,65	105.513,71			105.513,71			105.513,71	
112	4419	4.949,16		4.949,16		4.949,16	446.528,39			446.528,39			446.528,39	
113	4420	2.102,62		2.102,62		2.102,62	260.239,45			260.239,45			260.239,45	
114	4421	17.439,60		17.439,60		17.439,60	118.386,99			118.386,99			118.386,99	
115	4422	3.164,08		3.164,08		3.164,08	102.673,02			102.673,02			102.673,02	
116	4423	5.326,54		5.326,54		5.326,54	106.555,32			106.555,32			106.555,32	
117	4424	6.877,13		6.877,13		6.877,13	95.685,10			95.685,10			95.685,10	
118	4425	240,79	240,79	-		-	84.897,88			84.897,88			84.897,88	
119	4426	293,50		293,50		293,50	66.777,14			66.777,14			66.777,14	
120	4427	-		-		-	25.493,04			25.493,04			25.493,04	
121	4428	1.787,30		1.787,30		1.787,30	440.694,67			440.694,67			440.694,67	
122	4514	2.329.030,51	2.329.030,51	-		-	1.583.004,83			1.583.004,83			1.583.004,83	
123	4611	10.308,68		10.308,68		10.308,68	462.081,66			462.081,66			462.081,66	
124	5011	-		-		-	168.523,24			168.523,24			168.523,24	
125	5012	45.505,66	45.505,66	-		-	70.169,84			70.169,84			70.169,84	
126	5013	5.265,32	4.459,91	805,41		805,41	70.411,79			70.411,79			70.411,79	

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle DO 31.12.2024	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle PO 31.12.2024	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2024	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2025	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2024	obveznosti poravnane 03. in 06.01.2025 v breme proračuna	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2025	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2024
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15
127	5014	76.560,99	55.865,17	20.695,82		20.695,82	428.057,09			428.057,09			428.057,09	
128	5015	64.054,92	59.989,41	4.065,51		4.065,51	118.474,76			118.474,76			118.474,76	
129	6200	265.362,79	17.026,93	248.335,86		248.335,86	10.660.143,35	183,21		10.659.960,14	54.156,66	7.257,50	10.667.400,85	
Skupaj	146.602.627,85	93.085.447,22	53.517.180,63	758.044.827,25	57.672.031,51	111.189.212,14	730.442.968,26	33.598.343,09	-	696.844.625,17	81.722.486,39	17.821.516,85	748.264.485,11	9.575.265,14

V preglednico so vključeni vsi neposredni uporabniki državnega proračuna.

Podatki v zvezi z zapadlostjo do 31.12.2024 in v zvezi z zapadlostjo dolgoročnih terjatev oz. obveznosti v letu 2025 so privzeti iz razkritij k računovodskim izkazom.

Terjatve in obveznosti iz naslova javnofinancijskih prihodkov (konto 176, 177, 236, 237) so v letu 2024 izkazane kot terjatve in obveznosti Proračuna RS (1099) do zavezanecv in so v preglednico o prenesenih terjativah in obveznostih vključeni v okviru Proračuna (spodaj) in ne pri posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih državnega proračuna. Podatke o terjativah in obveznostih iz naslova javnofinancijskih prihodkov smo pridobili od 139 nadzornikov državnega in občinskega proračunov.

Podatki za proračun (1099) so prikazani in podrobneje pojasnjeni še v obrazložitvah zbirne bilance stanja.

Podatki so v EUR

Proračun	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle DO 31.12.2024	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2024, zapadle PO 31.12.2024	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2024	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2025	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2024	Kratkoročne obveznosti poravnane 03. in 06.01.2025 v breme	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2024	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2025	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2025	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2024
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15
130	1099	2.757.635.724,04	627.094.772,00	2.130.540.952,04	528.654.342,37	3.381.671,54	2.133.922.623,58	571.669.375,14		571.669.375,14	41.189.017.678,21	2.353.592.590,24	2.925.261.965,38	
Skupaj	2.757.635.724,04	627.094.772,00	2.130.540.952,04	528.654.342,37	3.381.671,54	2.133.922.623,58	571.669.375,14	0,00	0,00	571.669.375,14	41.189.017.678,21	2.353.592.590,24	2.925.261.965,38	0,00
Skupaj PU in Proračun	2.904.238.351,89	720.180.219,22	2.184.058.132,67	1.286.699.169,62	61.053.703,05	2.245.111.835,72	1.302.112.343,40	33.598.343,09	0,00	1.268.514.000,31	41.270.740.164,60	2.371.414.107,09	3.673.526.450,49	9.575.265,14

V preglednici o prenesenih terjativah in obveznostih iz leta 2024 v leto 2025 so v drugem stolpcu navedeni podatki o stanju kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2024. Upoštevano je stanje kontov skupin 12 (kratkoročne terjatve do kupcev), del kontov skupine 14 (kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta) in 17 (druge kratkoročne terjatve) - gre za terjatve do kupcev blaga in storitev in terjatve do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Izveti so podatki dela kontov skupin 14 (kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer dela, ki predstavlja terjatve do proračunov), 18 (neplačani odhodki) in 19 (aktivne časovne razmejitev), ki so po vsebini prehodnega značaja in ne predstavljajo neplačanih terjatev. Zaradi upoštevanja načela plačane realizacije pri vodenju poslovnih knjig proračunskih uporabnikov so to po vsebini odloženi odhodki in drugi izdatki proračuna. Izveti so tudi podatki kontov skupine 10 (denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice), 11 (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah), 13 (dani predujmi in varščine) ter 15 (kratkoročne finančne naložbe) in 16 (kratkoročne terjatve iz financiranja), ki ne predstavljajo odobritve proračuna.

V tretjem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih terjativah, zapadlih do 31. 12. 2024, ki pa še niso bile poravnane.

Četrti stolpec vsebuje podatke o kratkoročnih terjativah z rokom zapadlosti po 31. 12. 2024, ki bodo po poravnavi odobrile druge prihodke proračuna 2025.

Podatki stolpca pet so podatki o stanju dolgoročnih terjatev proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2024. Upoštevano je stanje kontov skupin 07 (dolgoročne finančne terjatve) in 08 (druge dolgoročne terjatve).

Podatki stolpca šest so povzeti iz razkritij računovodskim izkazom, pripravljenih po 13. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 133/23 - 81/24). Podatki predstavljajo tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Podatki stolpca sedem predstavljajo skupaj kratkoročne in dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, torej za katere je mogoče pričakovati prihodke in druge prejemke v letu 2025. Sporne in dvomljive terjatve so sicer vključene v terjatve zapadle do 31.12.2024, vendar so izvzete iz terjatev z zapadlostjo v letu 2025, saj njihovega poplačila ni možno predvideti.

V preglednici o prenesenih terjativah in obveznostih iz leta 2024 v leto 2025 so v osmem stolpcu navedeni podatki o stanju kratkoročnih obveznostih na dan 31.12.2024. Upoštevano je stanje kontov skupin 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih), 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) in 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) ter del kontov skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) - gre za obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter obveznosti do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Izveti so podatki dela kontov skupin 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer dela, ki predstavlja obveznosti do proračunov), 28 (neplačani prihodki) in 29 (pasivne časovne razmejitve), ki so po vsebini prehodnega značaja in ne predstavljajo neplačanih obveznosti. Zaradi upoštevanja načela plačane realizacije pri vodenju poslovnih knjig proračunskih uporabnikov so to po vsebini odloženi prihodki in drugi prejemki proračuna. Izveti so tudi podatki kontov skupine 20 (kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine) in kontov 22003 (založena sredstva) ter 234000 (obveznosti iz depozitov), ki ne predstavljajo obremenitve proračuna.

V devetem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih obveznostih, zapadlih v plačilo do 31. 12. 2024, ki pa niso bili poravnane v internih dnevih, in sicer skladno s tretjim odstavkom šestega člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 83/24).

V desetem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih obveznostih, poravnanih 03. in 06. januarja 2025 v breme proračuna 2024, in sicer skladno s tretjim odstavkom šestega člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 83/24). Podatki predstavljajo stanje na kontu 293000 - Vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta, na dan 31. 12. 2024.

Enajsti stolpec vsebuje podatke o kratkoročnih obveznostih z rokom zapadlosti po 31. 12. 2024, ki bodo obremenile pravice porabe proračuna 2025.

Podatki stolpca dvanajst so podatki o stanju dolgoročnih obveznostih proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2024. Upoštevano je stanje kontov skupin 96 (dolgoročne finančne obveznosti) in 97 (druge dolgoročne obveznosti).

Podatki stolpca trinajst so povzeti iz razkritij računovodskim izkazom, pripravljenih po 13. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 133/23 -81/24). Podatki predstavljajo tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Podatki stolpca štirinajst predstavljajo skupaj kratkoročne in dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2025.

Podatki stolpca petnajst ločeno predstavljajo podatke o dolgoročnih obveznostih iz naslova pogodb o finančnem najemu po stanju na dan 31. 12. 2024, ki so sicer že vključeni v stolpec dvanajst - dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2024.

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle DO 31.12.2023	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle PO 31.12.2023	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2023	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2024	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2023	Kratkoročne obveznosti poravnane 03. in 04.01.2024 v breme proračuna 2023	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2024	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2023
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15
1	1111	4.696	1.835	2.861		2.861	300.544			300.544			300.544	
2	1211	59.387	14.969	44.418	2.830	44.418	2.893.156			2.893.156			2.893.156	
3	1212	1.225	226	999		999	214.913			214.913			214.913	
4	1213	0				0	55.674			55.674			55.674	
5	1214	10.113	54	10.059		10.059	348.756			348.756			348.756	
6	1215	9.159	3.172	5.987		5.987	245.043	67		244.976	2.758		245.043	
7	1217	4.443	2.601	1.842		1.842	165.472			165.472			165.472	
8	1311	12.108	906	11.202		11.202	488.827	2.195		486.632			488.827	
9	1312	9.335	678	8.657		8.657	587.306			587.306	16.928	9.527	596.833	
10	1314	947		947		947	157.203			157.203			157.203	
11	1315	17.897	13.676	4.221		4.221	360.813			360.813			360.813	
12	1317	152	120	32		32	49.249			49.249			49.249	
13	1318	2.874	666	2.208		2.208	136.108			136.108			136.108	
14	1411	1.052	378	674		674	136.585			136.585			136.585	
15	1511	29.902	53	29.849	51.808	29.849	1.136.688			1.136.688			1.136.688	
16	1512	4.714	2.446	2.268		2.268	189.498	3.711		185.787			189.498	
17	1517	10.932		10.932		10.932	212.377			212.377			212.377	
18	1518	3.550	1.125	2.425		2.425	413.241			413.241			413.241	
19	1522	25.935		25.935		25.935	1.229.205			1.229.205	376.378	183.599	1.412.804	
20	1524	103.062		103.062		103.062	1.627.452	37.862		1.589.590			1.627.452	
21	1532	2.221	803	1.418		1.418	235.204			235.204			235.204	
22	1535	3.307	236	3.071		3.071	60.242			60.242			60.242	
23	1537	1.282		1.282		1.282	92.818	7		92.811			92.818	
24	1540	2.801	794	2.007		2.007	41.075			41.075			41.075	
25	1542	67.941	33.113	34.828	8.187	34.828	3.060.342	7.467		3.052.875			3.060.342	
26	1544	11.198	3.360	7.838		7.838	139.003	1.727		137.276			139.003	
27	1611	198.446.322	22.421	198.423.901	154.846.508	66.491.307	264.915.208	6.295.572		6.295.572	19.389.262	4.385.987	10.681.559	
28	1615	12.844	12.470	374		374	133.042			133.042			133.042	
29	1618	361.416	5.636	355.780		355.780	1.391.963			1.391.963			1.391.963	
30	1619	16.646	14.133	2.513		2.513	240.363			240.363			240.363	
31	1620	8.261.234	167.574	8.093.660	1.130	948	8.094.608	23.727.581	86	23.727.495			23.727.581	
32	1621	12.387	3.615	8.772		8.772	5.903.281	1.522.561		4.380.720			5.903.281	
33	1630	1.050.030	1.012.422	37.608	85.995.950	10.854.861	10.892.469	1.297.984	344	1.297.640			1.297.984	
34	1711	378.744	264.644	114.100		114.100	6.857.536		32	6.857.504			6.857.536	
35	1714	12.220.822	6.455.327	5.765.495	50.121	8.350	5.773.845	41.971.500	47.574	41.923.926	2.794.880		41.971.500	
36	1715	1.316		1.316			1.316	97.891		97.891			97.891	
37	1811	292.523	105.762	186.761		186.761	4.454.778			4.454.778			4.454.778	
38	1911	1.380.120	1.238.438	141.682	8.719	8.719	150.401	4.678.690	1.699	4.676.991			4.678.690	
39	1912	297.086	201.934	95.152		95.152	2.461.712	12.487		2.449.225			2.461.712	
40	1913	7.059		7.059		7.059	284.111			284.111			284.111	
41	1914	3.584.923	1.885.834	1.699.089	5.470	5.470	1.704.559	48.033.704	99.626	47.934.078			48.033.704	
42	1915	3.518		3.518			79.771			79.771			79.771	
43	1916	2.308		2.308			2.587.172			2.587.172			2.587.172	
44	2030	153.614	94.485	59.129	61.811		59.129	1.528.960		1.528.960	9.757		1.528.960	
45	2031	573.429	285.147	288.282		288.282	5.708.136			5.708.136	1.126.309		5.708.136	
46	2033	18.890	14.043	4.847		4.847	196.032		36	195.996			196.032	
47	2180	26.473.376	26.406.132	67.244	453.603.511	775.103	842.347	3.707.336		3.707.336			3.707.336	
48	2181	17.656	12.156	5.500		5.500	216.287		50	216.237	4.270		216.287	
49	2182	3.606	1.334	2.272		2.272	161.921			161.921			161.921	
50	2183	15.059	4.018	11.041		11.041	506.818			506.818			506.818	
51	2184	4.097	19	4.078		4.078	20.282			20.282			20.282	
52	2330	2.092.547	2.017.128	75.419		75.419	4.142.267	814		4.141.453			4.142.267	
53	2331	36.502	11.600	24.902		24.902	883.108			883.108			883.108	
54	2336	5.399		5.399		5.399	350.343	1.603		348.740			350.343	
55	2337	65.285	230	65.055		65.055	2.790.021	365		2.789.656			2.790.021	

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle DO 31.12.2023	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle PO 31.12.2023	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2023	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2024	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2023	Kratkoročne obveznosti poravnane 03. in 04.01.2024 v breme proračuna 2023	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2024	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2023
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15
56	2430	574.780	419.738	155.042	46.525.476	14.224.085	1.574.252	68.847		1.505.405	6.523.646	2.564.999	4.139.251	
57	2431	632.827	294.786	338.041		338.041	17.487.996	778.727		16.709.269	17.371.671		17.487.996	
58	2432	657		657		657	262.502	11.482		251.020			262.502	
59	2434	6.164	843	5.321		5.321	245.958	1.417		244.541			245.958	
60	2560	303.987	279.278	24.709	1.603.581	24.709	3.924.070	527.221		3.396.849			3.924.070	
61	2561	3.747.642	158.367	3.589.275		3.589.275	16.753.008	2.009.928		14.743.080	205.645		16.753.008	
62	2562	84.113	17.908	66.205		66.205	2.158.030			2.158.030			2.158.030	
63	2563	3.307		3.307		3.307	165.489			165.489			165.489	
64	2564	41.368	21.044	20.324		20.324	444.494			444.494			444.494	
65	2570	768.744	275.599	493.145	758.943	493.145	11.236.545	339		11.236.206	942.623		11.236.545	
66	2571	152.918	33.250	119.668	27.858	4.580	1.727.480	136		1.727.344			1.727.480	
67	2572	16.148	8.231	7.917		7.917	422.057	187		421.870			422.057	
68	2611	47.764.289	32.610.639	15.153.650		15.153.650	123.031.890	47.064		122.984.826			123.031.890	
69	2613	11.112	958	10.154		10.154	495.889	3.081		492.808			495.889	
70	2711	40.018	17.481	22.537		22.537	12.115.824	340.757		11.775.067	21.094	21.094	12.136.918	
71	2713	20.525	10.230	10.295		10.295	459.649			459.649			459.649	
72	2715	957		957		957	91.199			91.199			91.199	
73	2717	78		78		78	28.478			28.478			28.478	
74	2718	5.122.596	4.091.009	1.031.587		1.031.587	6.231.591	1.550.733		4.680.858			6.231.591	
75	2720	7.217		7.217		7.217	6.477.488			6.477.488	55.649	55.649	6.533.137	
76	2721	1.009		1.009		1.009	21.626			21.626			21.626	
77	3130	528.957	234.786	294.171	5.231	1.589	295.760	6.287.383	4.682	6.282.701	13.506.930	1.178.488	7.465.871	13.506.930
78	3131	7.368	3.424	3.944		3.944	85.417			85.417			85.417	
79	3150	6.220.782	5.302.268	918.514	254.726	918.514	3.457.998			3.457.998			3.457.998	
80	3151	912		912		0	15.692			15.692			15.692	
81	3340	561.067	485.865	75.202		75.202	10.076.723	6.473		10.070.250			10.076.723	
82	3341	29.554	6.008	23.546		23.546	343.063			343.063			343.063	
83	3342	0		0		0	37.266			37.266			37.266	
84	3350	145.488	95.641	49.847		49.847	147.270.250	140.658		147.129.592	2.776.395	1.388.198	148.658.448	
85	3351	18.187	18.187			0	186.244			186.244			186.244	
86	3352	898		898		898	66.252			66.252			66.252	
87	3360	2.854.740	2.729.155	125.585	11.125	3.600	129.185	55.417.948	17.748	55.400.200			55.417.948	
88	3911	13.286		13.286			13.286	268.798		268.798			268.798	
89	4111	8.850		8.850			8.850	1.417.154	37.935	1.379.219			1.417.154	
90	4112	1.047		1.047			72.625			72.625			72.625	
91	4211	1.944		1.944			182.863			182.863			182.863	
92	4212	1.788		1.788			155.938			155.938			155.938	
93	4213	18.355	10.160	8.195		8.195	735.998			735.998			735.998	
94	4214	10.657	1.543	9.114		9.114	389.202			389.202			389.202	
95	4215	390.659	338.294	52.365		52.365	1.716.636	14.741		1.701.895			1.716.636	
96	4216	243.113		243.113		243.113	1.354.008	55.986		1.298.022			1.354.008	
97	4217	144.628		144.628		144.628	999.201			999.201			999.201	
98	4218	755.142	659.865	95.277		95.277	2.973.712	63.098		2.910.614			2.973.712	
99	4219	407.845	333.332	74.513		74.513	1.780.006	27.931		1.752.075			1.780.006	
100	4220	246.552	199.017	47.535		47.535	872.491			872.491			872.491	
101	4221	60.389	16.760	43.629		43.629	699.999			699.999			699.999	
102	4222	83.387	71.438	11.949		11.949	605.941			605.941			605.941	
103	4223	144.060	114.930	29.130		29.130	709.375	17.970		691.405			709.375	
104	4224	148.307	131.440	16.867	3.210	16.867	704.070			704.070			704.070	
105	4225	93.345	77.497	15.848		15.848	384.068			384.068			384.068	
106	4230	36.252	1.716	34.536		34.536	1.355.576			1.355.576			1.355.576	
107	4411	3.547	130	3.417		3.417	363.284			363.284			363.284	
108	4416	3.015		3.015		3.015	211.086			211.086			211.086	
109	4417	4.442		4.442		4.442	127.154			127.154			127.154	
110	4418	616		616		616	95.755			95.755			95.755	

Podatki so v EUR

PU	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle DO 31.12.2023	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle PO 31.12.2023	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2023	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2024	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2023	Kratkoročne obveznosti poravnane 03. in 04.01.2024 v breme proračuna 2023	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2024	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2023	
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15	
111	4419	20.505		20.505		20.505	418.530			418.530				418.530	
112	4420	4.503	4.503			0	200.037			200.037				200.037	
113	4421	11.545		11.545		11.545	99.021			99.021				99.021	
114	4422	5.908		5.908		5.908	86.506			86.506				86.506	
115	4423	6.465		6.465		6.465	96.218			96.218				96.218	
116	4424	858		858		858	86.505			86.505				86.505	
117	4425	479	479			0	86.119			86.119				86.119	
118	4426	1.768	654	1.114		1.114	62.494			62.494				62.494	
119	4427	0				0	21.772			21.772				21.772	
120	4428	7.321		7.321		7.321	409.314			409.314				409.314	
121	4514	2.106.489	2.096.174	10.315		10.315	1.288.498			1.288.498				1.288.498	
122	4611	4.297		4.297		4.297	396.510			396.510				396.510	
123	5011	1.952		1.952		1.952	157.045			157.045				157.045	
124	5012	25.678	25.678			0	60.801			60.801				60.801	
125	5013	6.971	5.321	1.650		1.650	65.833			65.833				65.833	
126	5014	45.550	34.717	10.833		10.833	416.882			416.882				416.882	
127	5015	61.245	58.762	2.483		2.483	125.681			125.681				125.681	
128	6200	254.513	8.474	246.039		246.039	9.863.342	44		9.863.298	68.631	9.674	9.873.016		
	Skupaj	331.244.674	91.624.204	239.620.470	743.826.195	92.378.612	331.999.082	646.000.759	7.467.498	0	638.533.261	65.192.826	9.797.215	655.797.974	13.506.930

V preglednico so vključeni vsi neposredni uporabniki državnega proračuna.

Podatki v zvezi z zapadlostjo do 31.12.2023 in v zvezi z zapadlostjo dolgoročnih terjatev oz. obveznosti v letu 2024 so privzeti iz razkritij k računovodskim izkazom.

Terjatve in obveznosti iz naslova javnofinancijskih prihodkov (konto 176, 177, 236, 237) so v letu 2023 izkazane kot terjatve in obveznosti Proračuna RS (1099) do zavezancev in so v preglednico o prenesenih terjatvah in obveznostih vključeni v okviru Proračuna (spodaj) in ne pri posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih državnega proračuna. Podatke o terjatvah in obveznostih iz naslova javnofinancijskih prihodkov smo pridobili od 136 nadzornikov državnega in občinskega proračunov.

Podatki za proračun (1099) so prikazani in podrobneje pojasnjeni še v obrazložitvah zbirne bilance stanja.

Podatki so v EUR

Proračun	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle DO 31.12.2023	Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2023, zapadle PO 31.12.2023	Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2023	Dolgoročne terjatve zapadle v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne terjatve s predvidenim plačilom v letu 2024	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 (skupaj)	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila DO 31.12.2023	Kratkoročne obveznosti poravnane 03. in 04.01.2024 v breme proračuna 2023	Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 z rokom zapadlosti plačila PO 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023	Dolgoročne obveznosti z rokom zapadlosti plačila v letu 2024	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti s predvidenim plačilom v letu 2024	Dolgoročne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu na dan 31.12.2023	
1	2=3+4	3	4	5	6	7=4+6	8=9+11	9	10	11	12	13	14=11+13+(9-10)	15	
129	1099	2.764.710.389	502.386.798	2.262.323.591	574.324.603	3.636.871	2.265.960.462	794.527.191		794.527.191	39.707.739.597	2.075.581.986	2.870.109.177		
	Skupaj	2.764.710.389	502.386.798	2.262.323.591	574.324.603	3.636.871	2.265.960.462	794.527.191	0	0	794.527.191	39.707.739.597	2.075.581.986	2.870.109.177	0
	Skupaj PU in Proračun	3.095.955.062	594.011.002	2.501.944.060	1.318.150.798	96.015.483	2.597.959.543	1.440.527.950	7.467.498	0	1.433.060.452	39.772.932.423	2.085.379.201	3.525.907.151	13.506.930

V preglednici o prenesenih terjativah in obveznostih iz leta 2023 v leto 2024 so v drugem stolpcu navedeni podatki o stanju kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2023. Upoštevano je stanje kontov skupin 12 (kratkoročne terjatve do kupcev), del kontov skupine 14 (kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta) in 17 (druge kratkoročne terjatve) - gre za terjatve do kupcev blaga in storitev in terjatve do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Izveti so podatki dela kontov skupin 14 (kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer dela, ki predstavlja terjatve do proračunov), 18 (neplačani odhodki) in 19 (aktivne časovne razmejitev), ki so po vsebini prehodnega značaja in ne predstavljajo neplačanih terjatev. Zaradi upoštevanja načela plačane realizacije pri vodenju poslovnih knjig proračunskih uporabnikov so to po vsebini odloženi odhodki in drugi izdatki proračuna. Izveti so tudi podatki kontov skupine 10 (denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice), 11 (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah), 13 (dani predujmi in varščine) ter 15 (kratkoročne finančne naložbe) in 16 (kratkoročne terjatve iz financiranja), ki ne predstavljajo odobritve proračuna.

V tretjem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih terjativah, zapadlih do 31. 12. 2023, ki pa še niso bile poravnane.

Četrti stolpec vsebuje podatke o kratkoročnih terjativah z rokom zapadlosti po 31. 12. 2023, ki bodo po poravnavi odobrile druge prihodke proračuna 2024.

Podatki stolpca pet so podatki o stanju dolgoročnih terjatev proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2023. Upoštevano je stanje kontov skupin 07 (dolgoročne finančne terjatve) in 08 (druge dolgoročne terjatve).

Podatki stolpca šest so povzeti iz razkritij računovodskim izkazom, pripravljenih po 26. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 115/02 - 133/23). Podatki predstavljajo tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

Podatki stolpca sedem predstavljajo skupaj kratkoročne in dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2024, torej za katere je mogoče pričakovati prihodke in druge prejemke v letu 2024. Sporne in dvomljive terjatve so sicer vključene v terjatve zapadle do 31.12.2023, vendar so izvzete iz terjatev z zapadlostjo v letu 2024, saj njihovega poplačila ni možno predvideti.

V preglednici o prenesenih terjativah in obveznostih iz leta 2023 v leto 2024 so v osmem stolpcu navedeni podatki o stanju kratkoročnih obveznostih na dan 31.12.2023. Upoštevano je stanje kontov skupin 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih), 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) in 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) ter del kontov skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) - gre za obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter obveznosti do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Izveti so podatki dela kontov skupin 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer dela, ki predstavlja obveznosti do proračunov), 28 (neplačani prihodki) in 29 (pasivne časovne razmejitve), ki so po vsebini prehodnega značaja in ne predstavljajo neplačanih obveznosti. Zaradi upoštevanja načela plačane realizacije pri vodenju poslovnih knjig proračunskih uporabnikov so to po vsebini odloženi prihodki in drugi prejemki proračuna. Izveti so tudi podatki kontov skupine 20 (kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine) in kontov 22003 (založena sredstva) ter 234000 (obveznosti iz depozitov), ki ne predstavljajo obremenitve proračuna.

V devetem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih obveznostih, zapadlih v plačilo do 31. 12. 2023, ki pa niso bili poravnane v internih dnevih, in sicer skladno s tretjim odstavkom šestega člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 106/2023).

V desetem stolpcu so navedeni podatki o kratkoročnih obveznostih, poravnanih 03. in 04. januarja 2024 v breme proračuna 2023, in sicer skladno s tretjim odstavkom šestega člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 106/2023). Podatki predstavljajo stanje na kontu 293000 - Vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta, na dan 31. 12. 2023.

Enajsti stolpec vsebuje podatke o kratkoročnih obveznostih z rokom zapadlosti po 31. 12. 2023, ki bodo obremenile pravice porabe proračuna 2024.

Podatki stolpca dvanajst so podatki o stanju dolgoročnih obveznostih proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2023. Upoštevano je stanje kontov skupin 96 (dolgoročne finančne obveznosti) in 97 (druge dolgoročne obveznosti).

Podatki stolpca trinajst so povzeti iz razkritij računovodskim izkazom, pripravljenih po 26. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 115/02 -133/23). Podatki predstavljajo tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

Podatki stolpca štirinajst predstavljajo skupaj kratkoročne in dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2024.

Podatki stolpca petnajst ločeno predstavljajo podatke o dolgoročnih obveznostih iz naslova pogodb o finančnem najemu po stanju na dan 31. 12. 2023, ki so sicer že vključeni v stolpec dvanajst - dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023.

III.7.1.3

POGOJNE OBVEZNOSTI

POGOJNE OBVEZNOSTI OZ. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV RS TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA UNOVČENIH POROŠTEV RS

Podatki o izdaji državnih poroštev

Izdaja državnih poroštev je omejena z določitvijo kvote v vsakoletnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, nekatera poroštva so iz te kvote izvzeta, v tem primeru je to izrecno navedeno v posameznem zakonu.

ZIPRS2425 v 50. členu določa kvoto za obseg novo izdanih državnih poroštev za leto 2024 v višini 1.400 mio. EUR ter v 53. členu kvoto za obseg izdanih državnih poroštev za kreditne obveznosti SID banke v višini 350 mio. EUR.

V letu 2024 je bilo izdano državno poroštvo EIB banki za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. v višini 250 mio. EUR na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19). Poroštvena kvota, določena za obseg novo izdanih državnih poroštev po 50. členu ZIPRS2425 je tako izkoriščena v višini 250 mio. EUR oz. 17,9 %. Kvota za zadolževanje SID banke, d. d. po 53. členu ZIPRS2425 ostaja neizkoriščena, saj v letu 2024 ni bilo izdanih državnih poroštev za obveznosti SID banke, d. d..

RS za izdana poroštva, na podlagi določenih zakonov, zaračunava provizijo. Iz tega naslova je v letu 2024 v proračun prejela skupno 3,8 mio. EUR plačil.

Podatki o unovčitvah državnih poroštev

RS je v letu 2024, na podlagi pozivov bank, izvedla pet plačil poroštvenih obveznosti v skupni višini 1,2 mio. EUR, in sicer:

- 0,3 mio. EUR za obveznosti po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in
- 1 mio. EUR za obveznosti po Zakonu o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu.

Podatki o izterjavi regresnih zahtevkov iz unovčenih državnih poroštev

V letu 2024 je RS iz naslova terjatev, ki izhajajo iz unovčenih državnih poroštev, prejela poplačila v skupni višini 0,5 mio EUR.