



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
www.ajpes.si

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

(predlog)

Številka: 410-3/2010
Datum: 15.3.2010

mag. Romana Logar,
direktorica

1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2010

Finančni načrt AJPES za leto 2010 je pripravljen na podlagi Programa dela AJPES za leto 2010, Sklepa o določitvi kadrovskega načrta za leti 2010 in 2011 (št. 100-29/2010/1 z dne 25.2.2010) in v skladu s Proračunom Republike Slovenije za leto 2010 (DP 2010; Uradni list RS, št. 99 z dne 7.12.2009) ter Pojasnilom ministrstva za finance o planiranih sredstvih za AJPES za leto 2010 in 2011 (pismo št. 410-10/2009/4 z dne 6.11.2009), iz katerega izhaja, da je za AJPES za leto 2010 načrtovan transfer sredstev iz proračuna Republike Slovenije v višini 5.100.000 EUR za tekoče poslovanje in 250.000 EUR za investicije.

Poleg navedenega je AJPES pri pripravi tega finančnega načrta upošteval ekonomska izhodišča, navedena v Proračunskem priložniku Ministrstva za finance za leti 2010 in 2011, in usmeritve Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09).

Na osnovi doseženih rezultatov poslovanja AJPES v letu 2009, načrtovanega obsega prihodkov od nadomestil po tarifah, določenega obsega transfera iz proračuna Republike Slovenije in načrtovanega obsega drugih prihodkov ter načrtovanega obsega odhodkov v zvezi z izvajanjem nalog, opredeljenih v Programu dela AJPES za leto 2010, je pripravljen finančni načrt za leto 2010, ki je podrobneje prikazan v priloženih preglednicah:

- Finančni načrt AJPES za leto 2010 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2010 po načelu denarnega toka (Priloga 2),
- Finančni načrt AJPES za leto 2010 po načelu denarnega toka - na obrazcu Ministrstva za finance (Priloga 2A),
- Načrt investicijskih odhodkov AJPES za leto 2010 (Priloga 3).

1.1 Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2010

AJPES v finančnem načrtu javne službe za leto 2010 načrtuje:

a) po načelu nastanka poslovnega dogodka:

| | |
|---|----------------|
| - prihodke v skupni višini | 8.518.700 EUR, |
| o prihodki po tarifi od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1 | 2.525.800 EUR, |
| o prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije | 360.000 EUR, |
| o prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil | 250.900 EUR, |
| o prihodki po ostalih tarifah | 134.000 EUR, |
| o transfer iz Proračuna Republike Slovenije | 5.100.000 EUR, |
| - odhodke v skupni višini | 8.508.442 EUR, |
| o stroški dela | 6.239.825 EUR, |
| o stroški materiala | 362.841 EUR, |
| o stroški storitev | 1.560.839 EUR, |
| - presežek prihodkov nad odhodki | 10.258 EUR, |

Celotni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so načrtovani v letu 2010 za 3 % nižje od doseženih v letu 2009.

Prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil so načrtovani za 5 % nižje kot v letu 2009 zaradi pričakovane večje uporabe elektronskega podpisa pri predložitvi letnih poročil, za katero je nadomestilo po tarifi¹ nižje kot v primeru potrditve letnega poročila s predložitvijo pisnega obvestila. Prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil so načrtovani nižje za 1 % zaradi predvidenega večjega obsega brezplačne uporabe podatkov iz letnih poročil. Prihodki od transfera iz proračuna Republike Slovenije so določeni nižje od predhodnega leta za 2 %. Višje od doseženih prihodkov v predhodnem letu so v letu 2010 načrtovani prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, in sicer za 37 %, zaradi uveljavitve nove tarife² 1.9.2009.

Celotni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2010 načrtovani višje od doseženih v predhodnem letu za 3 %.

Odhodki so načrtovani izhajajoč iz dosežene ravni leta 2009, povečani so za predvideno rast cen materiala in posameznih vrst storitev (načrtovana povprečna letna inflacija 1,6 %) ter za predvideno rast plač (povečanje osnovnih plač s 1.1.2010 in s 1.7.2010), predvsem zaradi načrtovane odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij s 1.10.2010. Na tej podlagi so stroški dela načrtovani za 3 % višje od doseženih v letu 2009. Stroški materiala in storitev so načrtovani za 7 % višje od doseženih v letu 2009 predvsem zaradi potrebnega povečanja stroškov vzdrževanja strojne, programske in komunikacijske opreme ter drugih stroškov računalniških storitev in stroškov investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov (obnove klimatskega in ogrevalnega sistema).

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 10.258 evrov.

Skrajšani prikaz finančnega načrta AJ PES za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazuje Preglednica a: Finančni načrt za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu poslovnega dogodka.

b) po načelu denarnega toka:

| | |
|--|----------------|
| - prejeme v skupni višini | 8.548.500 EUR, |
| o prejeme po tarifi od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1 | 2.382.000 EUR, |
| o prejeme od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije | 360.000 EUR, |
| o prejeme od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil | 246.000 EUR, |
| o prejeme po ostalih tarifah | 138.500 EUR, |
| o transfer iz Proračuna Republike Slovenije | 5.350.000 EUR, |
| - izdatke v skupni višini | 8.975.207 EUR, |
| o izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost | 6.238.215 EUR, |
| o izdatki za blago in storitve | 1.950.678 EUR, |
| o izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev | 786.314 EUR, |
| - presežek izdatkov nad prejemi | 426.707 EUR. |

¹ Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

² Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije.

Prejemki oziroma prihodki po načelu denarnega toka so izkazani za 1 % nižje od doseženih v predhodnem letu zaradi istih razlogov, kot so že navedeni v obrazložitvi prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Izdatki oziroma odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2010 za 10 % višji od doseženih v predhodnem letu. Ker so med izdatki izkazani tudi izdatki za investicijska vlaganja (nakup in gradnja osnovnih sredstev), so skupni izdatki višji kot odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v katerih niso izkazana investicijska vlaganja). Investicijska vlaganja oziroma investicijski izdatki (priloga 3) so načrtovani v skupnem znesku 808.900 evrov, od tega za potrebno investicijsko vlaganje v osnovno informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo (IKT) in izgradnjo rezervnega računalniškega centra AJPES na oddaljeni lokaciji 740.000 evrov.

Na tej podlagi je načrtovan presežek izdatkov nad prejemki javne službe v višini 426.707 evrov.

Ker načrtovani obseg investicijskih izdatkov presega dodeljena namenska sredstva v proračunu Republike Slovenije (250.000 evrov) in bo AJPES izkazal presežek izdatkov nad prejemki, načrtuje ta primanjkljaj sredstev financirati iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz leta 2009.

Skrajšani prikaz finančnega načrta AJPES za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka prikazuje Preglednica b: Finančni načrt za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka.

1.2 Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2010

Pri opravljanju gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES v letu 2010 načrtuje za 4 % višje prihodkov in za 7 % višje odhodke kakor v letu 2009 in pozitiven poslovni izid, in sicer po načelu nastanka poslovnega dogodka:

| | |
|--|--------------|
| - prihodke v skupni višini | 790.000 EUR, |
| - odhodke v skupni višini | 746.658 EUR, |
| - izid poslovanja (presežek prihodkov nad odhodki) | 43.342 EUR. |

AJPES bo načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 potreboval za nadaljnji razvoj bonitetne dejavnosti kot svoje najpomembnejše tržne dejavnosti.

Preglednica a: Finančni načrt za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu poslovnega dogodka (skrajšan prikaz)

| Konto | Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka, za izvajanje javne službe* | Uresničeno v letu 2009 | | Finančni načrt za leto 2010 | | |
|-----------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Znesek (v EUR) | Delež (v %) | Znesek (v EUR) | Delež (v %) | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(=5/3*100) |
| 76 | SKUPAJ PRIHODKI | 8.758.963 | 100 | 8.518.700 | 100 | 97 |
| del 760 | - od tega: prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1 | 2.657.012 | 30 | 2.525.800 | 30 | 95 |
| del 760 | - od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov Poslovnega registra Slovenije | 263.125 | 3 | 360.000 | 4 | 137 |
| del 760 | - od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov letnih poročil | 252.462 | 3 | 250.900 | 3 | 99 |
| del 760 | - od tega: prihodki od nadomestil po drugih tarifah | 133.148 | 2 | 134.000 | 2 | 101 |
| 7603 | - od tega: transfer iz proračuna Republike Slovenije | 5.214.595 | 60 | 5.100.000 | 60 | 98 |
| 4 | SKUPAJ ODHODKI | 8.268.166 | 100 | 8.508.442 | 100 | 103 |
| 464 | - od tega: stroški dela | 6.057.535 | 73 | 6.239.825 | 74 | 103 |
| 460 | - od tega: stroški materiala | 361.249 | 4 | 362.841 | 4 | 100 |
| 461 | - od tega: stroški storitev | 1.430.856 | 17 | 1.560.839 | 18 | 109 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 490.797 | | 10.258 | | |

Preglednica b: Finančni načrt za leto 2010 za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka (skrajšan prikaz)

| Konto | Prejemki in izdatki po načelu denarnega toka, javne službe | Uresničeno v letu 2009 | | Finančni načrt za leto 2010 | | |
|----------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Znesek (v EUR) | Delež (v %) | Znesek (v EUR) | Delež (v %) | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(=5/3*100) |
| 71, 740 | SKUPAJ PREJEMKI | 8.654.420 | 100 | 8.548.500 | 100 | 99 |
| del 713 | - od tega: prejemki od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1 | 2.473.589 | 29 | 2.283.000 | 28 | 96 |
| del 713 | - od tega: prejemki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov Poslovnega registra Slovenije | 250.817 | 3 | 360.000 | 4 | 144 |
| del 713 | - od tega: prejemki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov letnih poročil | 239.178 | 3 | 246.000 | 3 | 103 |
| del 713 | - od tega: prejemki od nadomestil po drugih tarifah | 124.910 | 1 | 137.500 | 2 | 110 |
| 740 | - od tega: transfer iz proračuna Republike Slovenije | 5.442.915 | 63 | 5.350.000 | 63 | 98 |
| 40, 42 | SKUPAJ IZDATKI | 8.185.870 | 100 | 8.975.207 | 100 | 110 |
| 400,401 | - od tega: izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim | 6.050.886 | 74 | 6.238.215 | 70 | 103 |
| 402 | - od tega: izdatki za blago in storitve | 1.909.940 | 23 | 1.950.678 | 22 | 102 |
| 420 | - od tega: izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev | 225.044 | 3 | 786.314 | 8 | 349 |
| | PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ | 468.550 | | -426.707* | | |

* Pokritje presežka izdatkov nad prejemki javne službe je načrtovano iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz leta 2009.

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETI 2010 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

Priloga 1

| | | URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | v EUR | | |
|--------|---|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | INDEKS | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | | | | | | | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 76 | ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ.UPORABNIKOV | 9.517.665 | 8.758.963 | 758.702 | 9.308.700 | 8.518.700 | 790.000 | 97,8 | 97,3 | 104,1 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT. | 9.359.573 | 8.602.792 | 756.781 | 9.235.700 | 8.445.700 | 790.000 | 98,7 | 98,2 | 104,4 |
| 7600 | <i>Prihodki od storitev po 58. členu ZGD</i> | 2.657.012 | 2.657.012 | - | 2.525.800 | 2.525.800 | - | 95,1 | 95,1 | - |
| 760000 | Javna objava letnih poročil | 2.191 | 2.191 | - | 2.000 | 2.000 | - | 91,3 | 91,3 | - |
| 760001 | Javna objava letnih poročil za tekoče leto | 2.632.797 | 2.632.797 | - | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 95,0 | 95,0 | - |
| 760002 | Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu | 22.024 | 22.024 | - | 23.800 | 23.800 | - | 108,1 | 108,1 | - |
| 7601 | <i>Prihodki od storitev po javnem pooblastilu</i> | 648.735 | 648.735 | - | 744.900 | 744.900 | - | 114,8 | 114,8 | - |
| 760100 | Zagotavljanje podatkov iz PRS - izpis | 258.208 | 258.208 | - | 350.000 | 350.000 | - | 135,5 | 135,5 | - |
| 760101 | Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve | 4.917 | 4.917 | - | 10.000 | 10.000 | - | 203,4 | 203,4 | - |
| 760102 | Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj | 252.462 | 252.462 | - | 250.900 | 250.900 | - | 99,4 | 99,4 | - |
| 760103 | Zagotavljanje podatkov iz dokument. gradiva plač.promet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 760104 | Vpis v RZPP | 64.802 | 64.802 | - | 65.000 | 65.000 | - | 100,3 | 100,3 | - |
| 760106 | Vpogled v vse podatke RZPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 760107 | Izpisek podatkov o premičnini | 3.165 | 3.165 | - | 3.000 | 3.000 | - | 94,8 | 94,8 | - |
| 760111 | Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra | 14.021 | 14.021 | - | 15.000 | 15.000 | - | 107,0 | 107,0 | - |
| 760112 | Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventno | 51.160 | 51.160 | - | 51.000 | 51.000 | - | 99,7 | 99,7 | - |
| 7602 | <i>Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti</i> | 754.029 | - | 754.029 | 790.000 | - | 790.000 | 104,8 | - | 104,8 |
| 760200 | FI-PO AJPES - Finančni podatki poslovnih subjektov | 78.117 | - | 78.117 | 80.000 | - | 80.000 | 102,4 | - | - |
| 760201 | Informacije o boniteti poslovanja | 536.925 | - | 536.925 | 570.000 | - | 570.000 | 106,2 | - | 106,2 |
| 760203 | Večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med posl.s | 138.987 | - | 138.987 | 140.000 | - | 140.000 | 100,7 | - | 100,7 |
| 7603 | <i>Prihodki iz sredstev javnih financ</i> | 5.214.595 | 5.214.595 | - | 5.100.000 | 5.100.000 | - | 97,8 | 97,8 | - |
| 760300 | Transforni prihodki iz državnega proračuna | 5.214.595 | 5.214.595 | - | 5.100.000 | 5.100.000 | - | 97,8 | 97,8 | - |
| 7609 | <i>Drugi prihodki od prodaje</i> | 85.202 | 82.450 | 2.752 | 75.000 | 75.000 | - | 88,0 | 91,0 | - |
| 760900 | Drugi prihodki od prodaje | 81.430 | 78.678 | 2.752 | 70.000 | 70.000 | - | 86,0 | 89,0 | - |
| 760901 | | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 760902 | Drugi prihodki od prodaje- prefakturiranje | 3.565 | 3.565 | - | 5.000 | 5.000 | - | 140,3 | 140,3 | - |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7610 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 761000 | Prihodki od prodaje odpadnega materiala | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | UREŠNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(6 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 762 | FINANČNI PRIHODKI | 36.727 | 36.531 | 196 | 22.000 | 22.000 | - | 59,9 | 60,2 | - |
| 7620 | Finančni prihodki | 36.727 | 36.531 | 196 | 22.000 | 22.000 | - | 59,9 | 60,2 | - |
| 762000 | Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 1.770 | 1.770 | - | 1.000 | 1.000 | - | 56,5 | 56,5 | - |
| 762001 | Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov | 24.783 | 24.783 | - | 16.000 | 16.000 | - | 64,6 | 64,6 | - |
| 762003 | Prihodki od drugih obresti | 10.167 | 9.971 | 196 | 5.000 | 5.000 | - | 49,2 | 50,1 | - |
| 762004 | Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 762005 | Drugi finančni prihodki | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 763 | IZREDNI PRIHODKI | 90.422 | 89.941 | 481 | 36.000 | 36.000 | - | 39,8 | 40,0 | - |
| 7631 | IZREDNI PRIHODKI | 90.422 | 89.941 | 481 | 36.000 | 36.000 | - | 39,8 | 40,0 | - |
| 763100 | Izredni prihodki | 1.755 | 1.705 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 763900 | Izredni prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izte | 88.667 | 88.236 | 431 | 36.000 | 36.000 | - | 40,6 | 40,8 | - |
| 764 | PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 30.943 | 29.699 | 1.244 | 15.000 | 15.000 | - | 48,5 | 50,5 | - |
| 7640 | PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 30.943 | 29.699 | 1.244 | 15.000 | 15.000 | - | 48,5 | 50,5 | - |
| 764000 | Prevrednotevalni poslovni prihodki | 30.943 | 29.699 | 1.244 | 15.000 | 15.000 | - | 48,5 | 50,5 | - |
| 4 | ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 8.964.625 | 8.268.166 | 696.459 | 9.255.100 | 8.508.442 | 746.658 | 103,2 | 102,9 | 107,2 |
| 46 | ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV | 8.964.625 | 8.268.166 | 696.459 | 9.255.100 | 8.508.442 | 746.658 | 103,2 | 102,9 | 107,2 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 375.533 | 361.249 | 14.284 | 376.900 | 362.841 | 14.058 | 100,4 | 100,4 | 98,4 |
| 4601 | Stroški materiala | 198.242 | 188.269 | 9.973 | 191.900 | 182.299 | 9.601 | 96,8 | 96,8 | 96,3 |
| 460100 | Pisarniški material | 131.752 | 125.375 | 6.377 | 130.000 | 123.708 | 6.292 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| 460101 | Material za tekoče vzdrževanje | 1.237 | 1.217 | 20 | 700 | 689 | 11 | 56,6 | 56,6 | 56,3 |
| 460102 | Drobno orodje in naprave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 460103 | Avtogume | 238 | 237 | - | 200 | 200 | - | 84,0 | 84,4 | - |
| 460104 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 38.884 | 37.438 | 1.447 | 38.000 | 36.586 | 1.414 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| 460105 | Sanitetni material | 233 | 224 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 460109 | Drugi material | 25.898 | 23.777 | 2.121 | 23.000 | 21.116 | 1.884 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 4602 | Stroški energije | 177.291 | 172.980 | 4.311 | 185.000 | 180.541 | 4.459 | 104,3 | 104,4 | 103,4 |
| 460201 | Električna energija | 105.102 | 102.122 | 2.980 | 104.000 | 101.046 | 2.954 | 99,0 | 98,9 | 99,1 |
| 460202 | Toplotna energija | 62.679 | 61.348 | 1.331 | 71.000 | 69.495 | 1.505 | 113,3 | 113,3 | 113,1 |
| 460203 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 9.510 | 9.510 | - | 10.000 | 10.000 | - | 105,2 | 105,2 | - |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 1.614.070 | 1.430.856 | 183.214 | 1.786.400 | 1.560.839 | 225.561 | 110,7 | 109,1 | 123,1 |
| 4610 | Komunalne storitve in komunikacije | 303.275 | 290.108 | 13.167 | 305.600 | 292.347 | 13.253 | 100,8 | 100,8 | 100,7 |
| 461000 | Komunalne storitve in voda | 6.660 | 6.404 | 256 | 6.700 | 6.442 | 258 | 100,6 | 100,6 | 100,7 |
| 461001 | Odvoz smeti | 8.319 | 7.982 | 337 | 8.900 | 8.540 | 360 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 461002 | Poštno in kurirske storitve | 213.817 | 204.273 | 9.544 | 210.000 | 200.634 | 9.366 | 98,2 | 98,2 | 98,1 |

| | | URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(6 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 461003 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina | 73.195 | 70.183 | 3.012 | 79.000 | 75.745 | 3.255 | 107,9 | 107,9 | 108,1 |
| 461009 | Druge storitve komunikacij in komunale | 1.284 | 1.266 | 18 | 1.000 | 986 | 14 | 77,9 | 77,9 | 78,3 |
| 4611 | Prevozni stroški in storitve | 18.266 | 18.266 | - | 23.000 | 23.000 | - | 125,9 | 125,9 | - |
| 461100 | Prevozne storitve | 6.508 | 6.508 | - | 12.000 | 12.000 | - | 184,4 | 184,4 | - |
| 461101 | Vzdrževanje in popravila vozil | 10.452 | 10.452 | - | 10.000 | 10.000 | - | 95,7 | 95,7 | - |
| 461102 | Pristojbine za registracijo vozil | 1.306 | 1.306 | - | 1.000 | 1.000 | - | 76,6 | 76,6 | - |
| 4612 | Storitve vzdrževanja | 569.620 | 538.235 | 31.385 | 626.900 | 593.319 | 33.581 | 110,1 | 110,2 | 107,0 |
| 461200 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 142.807 | 139.010 | 3.797 | 135.000 | 131.409 | 3.591 | 94,5 | 94,5 | 94,6 |
| 461203 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov | 3.224 | 3.076 | 148 | 6.500 | 6.201 | 299 | 201,6 | 201,6 | 202,0 |
| 461204 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 40.769 | 38.913 | 1.856 | 36.000 | 34.362 | 1.638 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 461205 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 34.539 | 33.518 | 1.021 | 65.000 | 63.076 | 1.924 | 188,2 | 188,2 | 188,4 |
| 461206 | Obnove | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461207 | Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme | 188.007 | 169.550 | 18.457 | 192.200 | 173.326 | 18.874 | 102,2 | 102,2 | 102,3 |
| 461208 | Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme | 83.212 | 80.739 | 2.473 | 102.300 | 99.262 | 3.038 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 461209 | Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme | 71.245 | 67.864 | 3.381 | 78.400 | 74.684 | 3.716 | 110,0 | 110,0 | 109,9 |
| 461210 | Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja | 5.817 | 5.565 | 253 | 11.500 | 11.000 | 500 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| 4613 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 67.777 | 64.666 | 3.111 | 73.700 | 70.309 | 3.391 | 108,7 | 108,7 | 109,0 |
| 461300 | Najemnine in zakupnine za poslovne prostore | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461301 | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 1.720 | 1.720 | - | 1.700 | 1.700 | - | 98,8 | 98,8 | - |
| 461302 | Najem strojne računalniške opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461303 | Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov | 66.057 | 62.946 | 3.111 | 72.000 | 68.609 | 3.391 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| 461309 | Druge najemnine in zakupnine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4614 | Druge storitve | 620.759 | 486.086 | 134.673 | 720.200 | 545.852 | 174.348 | 116,0 | 112,3 | 129,5 |
| 461400 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 22.467 | 20.656 | 1.811 | 30.000 | 27.582 | 2.418 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| 461401 | Izdatki za reprezentanco | 3.508 | 3.315 | 193 | 4.000 | 3.780 | 220 | 114,0 | 114,0 | 114,2 |
| 461402 | Storitve študentskega servisa | 17.147 | 16.921 | 226 | 15.000 | 14.802 | 198 | 87,5 | 87,5 | 87,6 |
| 461403 | Izplačila po pogodbah o delu | 1.298 | - | 1.298 | 1.500 | - | 1.500 | 115,6 | - | 115,6 |
| 461404 | Izplačila po avtorskih pogodbah | 234 | 225 | 9 | 1.500 | 1.442 | 58 | 641,0 | 640,9 | 645,0 |
| 461405 | Sejnine udeležencem odborov | 3.535 | 3.397 | 138 | 4.000 | 3.844 | 156 | 113,2 | 113,2 | 112,8 |
| 461406 | Stroški izpitnih komisij | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461407 | Strokovno izobraževanje zaposlenih | 23.703 | 22.544 | 1.159 | 34.500 | 32.813 | 1.687 | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
| 461408 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 94.022 | 91.744 | 2.278 | 80.000 | 78.064 | 1.936 | 85,1 | 85,1 | 85,0 |
| 461409 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 80.773 | 78.933 | 1.840 | 87.000 | 85.016 | 1.984 | 107,7 | 107,7 | 107,8 |
| 461410 | Založniške in tiskarske storitve | 449 | - | 449 | 1.000 | - | 1.000 | 222,7 | - | 222,7 |
| 461411 | Stroški prevajalskih storitev | 5.349 | 1.974 | 3.375 | 5.000 | 1.846 | 3.155 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 461412 | Oglaševalske storitve | 17.105 | 9.413 | 7.692 | 12.000 | 6.604 | 5.396 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 461413 | Računalniške storitve | 111.073 | 78.494 | 32.579 | 146.600 | 103.602 | 42.998 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| 461414 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 88.138 | 11.011 | 77.127 | 121.000 | 15.113 | 105.887 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |

| | | URESNICITEV NACRTA ZA LETO 2009 | | | NACRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 461415 | Storitve čiščenja poslovnih prostorov | 82.626 | 80.781 | 1.845 | 85.000 | 83.105 | 1.896 | 102,9 | 102,9 | 102,7 |
| 461416 | Zdravstvene storitve | 1.257 | 1.196 | 61 | 1.500 | 1.428 | 72 | 119,3 | 119,4 | 118,3 |
| 461417 | Bančne storitve | 1.604 | 1.102 | 502 | 1.800 | 1.238 | 562 | 112,2 | 112,3 | 112,0 |
| 461418 | Stroški plačilnega prometa | 2.132 | 2.031 | 101 | 2.300 | 2.191 | 109 | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
| 461419 | Članarine | 16.969 | 16.788 | 181 | 19.000 | 18.797 | 203 | 112,0 | 112,0 | 112,3 |
| 461420 | Storitve upravljalcev poslovnih prostorov | 13.524 | 13.235 | 289 | 15.000 | 14.679 | 321 | 110,9 | 110,9 | 111,1 |
| 461421 | Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom | 6.915 | 6.785 | 130 | 7.000 | 6.868 | 132 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 461422 | Izobraževanje z informacijskega področja | 3.595 | 3.382 | 213 | 18.500 | 17.405 | 1.095 | 514,6 | 514,6 | 514,2 |
| 461423 | Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.) | 2.048 | 1.949 | 99 | 2.000 | 1.904 | 96 | 97,7 | 97,7 | 97,0 |
| 461424 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461499 | Druge storitve | 21.288 | 20.207 | 1.081 | 25.000 | 23.730 | 1.270 | 117,4 | 117,4 | 117,5 |
| 4615 | Zavarovalne premije | 11.831 | 11.731 | 100 | 13.900 | 13.769 | 131 | 117,5 | 117,4 | 131,4 |
| 461500 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 8.689 | 8.689 | - | 10.000 | 10.000 | - | 115,1 | 115,1 | - |
| 461501 | Zavarovalne premije za objekte | 2.193 | 2.138 | 55 | 2.400 | 2.340 | 60 | 109,4 | 109,4 | 110,0 |
| 461502 | Zavarovalne premije za opremo | 949 | 904 | 45 | 1.500 | 1.429 | 71 | 158,1 | 158,1 | 157,7 |
| 4616 | Stroški v zvezi z delom | 22.542 | 21.764 | 778 | 23.100 | 22.242 | 858 | 102,5 | 102,2 | 110,2 |
| 461600 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 7.167 | 6.727 | 440 | 7.700 | 7.227 | 473 | 107,4 | 107,4 | 107,5 |
| 461601 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 3.380 | 3.208 | 172 | 3.400 | 3.227 | 173 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| 461602 | Stroški prevoza v državi | 2.913 | 2.762 | 151 | 3.500 | 3.318 | 182 | 120,2 | 120,1 | 120,3 |
| 461603 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 882 | 882 | - | 1.000 | 1.000 | - | 113,4 | 113,4 | - |
| 461604 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 2.011 | 2.011 | - | 2.500 | 2.500 | - | 124,3 | 124,3 | - |
| 461605 | Stoški prevoza v tujini | 5.683 | 5.683 | - | 4.000 | 4.000 | - | 70,4 | 70,4 | - |
| 461609 | Drugi izdatki za službena potovanja | 506 | 491 | 15 | 1.000 | 971 | 29 | 197,6 | 197,7 | 194,0 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 30.284 | - | 30.284 | 30.000 | - | 30.000 | 99,1 | - | 99,1 |
| 4620 | Amortizacija | 30.284 | - | 30.284 | 30.000 | - | 30.000 | 99,1 | - | 99,1 |
| 462000 | Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih | 29.322 | - | 29.322 | 30.000 | - | 30.000 | 102,3 | - | 102,3 |
| 462001 | Amortizacija drobnega inventarja | 962 | - | 962 | - | - | - | - | - | - |
| 464 | STROŠKI DELA | 6.505.547 | 6.057.535 | 448.012 | 6.701.450 | 6.239.825 | 461.625 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 4640 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 4.740.721 | 4.414.643 | 326.078 | 4.876.000 | 4.540.317 | 335.683 | 102,9 | 102,8 | 102,9 |
| 464000 | Osnovne plače zaposlenih | 3.474.049 | 3.229.540 | 244.509 | 3.594.000 | 3.340.982 | 253.018 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| 464001 | Nadomestila plač zaposlenim | 908.075 | 852.805 | 55.270 | 914.000 | 858.337 | 55.663 | 100,7 | 100,6 | 100,7 |
| 464002 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 251.705 | 233.316 | 18.389 | 259.000 | 240.067 | 18.933 | 102,9 | 102,9 | 103,0 |
| 464003 | Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464004 | Drugi dodatki | 20.931 | 19.517 | 1.414 | 21.000 | 19.583 | 1.418 | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
| 464005 | Položajni dodatek | 85.961 | 79.465 | 6.496 | 88.000 | 81.347 | 6.653 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 168.270 | 157.737 | 10.533 | 174.000 | 163.108 | 10.892 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 464100 | Regres za letni dopust | 168.270 | 157.737 | 10.533 | 174.000 | 163.108 | 10.892 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |

| | | URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 429.137 | 403.344 | 25.793 | 450.000 | 422.980 | 27.020 | 104,9 | 104,9 | 104,8 |
| 464200 | Povračila stroškov prehrane med delom | 182.651 | 170.992 | 11.659 | 190.000 | 177.878 | 12.122 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 464201 | Povračila stroškov prevoza na delo in z dela | 246.486 | 232.352 | 14.134 | 260.000 | 245.102 | 14.898 | 105,5 | 105,5 | 105,4 |
| 4643 | Delovna uspešnost | 191.859 | 172.965 | 18.894 | 174.000 | 155.765 | 18.235 | 90,7 | 90,1 | 96,5 |
| 464301 | Sredstva za redno delovno uspešnost | 22.891 | 21.701 | 1.190 | - | - | - | - | - | - |
| 464302 | Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 168.968 | 151.264 | 17.704 | 174.000 | 155.765 | 18.235 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 4644 | Nadurno delo | 23.874 | 21.048 | 2.826 | 30.000 | 26.451 | 3.549 | 125,7 | 125,7 | 125,6 |
| 464400 | Nadurno delo | 23.874 | 21.048 | 2.826 | 30.000 | 26.451 | 3.549 | 125,7 | 125,7 | 125,6 |
| 4645 | Drugi izdatki zaposlenim | 51.075 | 49.602 | 1.473 | 69.250 | 67.341 | 1.909 | 135,6 | 135,8 | 129,6 |
| 464500 | Jubilejne nagrade | 11.406 | 10.959 | 447 | 12.000 | 11.530 | 470 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| 464501 | Odpravnine | 31.937 | 31.198 | 739 | 49.000 | 47.868 | 1.132 | 153,4 | 153,4 | 153,2 |
| 464502 | Solidarnostne pomoči | 7.507 | 7.234 | 273 | 8.000 | 7.709 | 291 | 106,6 | 106,6 | 106,7 |
| 464509 | Drugi izdatki zaposlenim | 225 | 212 | 13 | 250 | 235 | 15 | 111,1 | 111,0 | 112,5 |
| 4647 | Prispevki in davki delodajalca | 900.611 | 838.196 | 62.415 | 928.200 | 863.863 | 64.337 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| 464700 | Prispevki na plače | 798.134 | 742.125 | 56.009 | 822.700 | 764.946 | 57.754 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| 464701 | Davek na plače | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464702 | Prispevki in davki na druga izplačila | 1.217 | 1.200 | 17 | 1.500 | 1.479 | 21 | 123,3 | 123,3 | 121,8 |
| 464703 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 101.260 | 94.872 | 6.388 | 104.000 | 97.438 | 6.562 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 119.138 | 99.572 | 19.566 | 66.950 | 52.486 | 14.464 | 56,2 | 52,7 | 73,9 |
| 4650 | Drugi stroški | 119.138 | 99.572 | 19.566 | 66.950 | 52.486 | 14.464 | 56,2 | 52,7 | 73,9 |
| 465000 | Davek od dohodkov pravnih oseb | 70.394 | 54.388 | 16.006 | 12.400 | 1.900 | 10.500 | 17,6 | 3,5 | 65,6 |
| 465001 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 31.686 | 30.936 | 750 | 33.500 | 32.706 | 794 | 105,7 | 105,7 | 105,9 |
| 465002 | Štipendije po pogodbah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 465003 | Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI | 14.516 | 13.642 | 874 | 18.000 | 16.916 | 1.084 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| 465004 | Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška | 1.595 | - | 1.595 | 1.700 | - | 1.700 | 106,6 | - | 106,6 |
| 465005 | Stoški posredovanja bonitet - Makedonija | 73 | - | 73 | 100 | - | 100 | 137,0 | - | 137,0 |
| 465006 | Stroški posredovanja bonitet - Srbija | 245 | - | 245 | 250 | - | 250 | 102,0 | - | 102,0 |
| 465009 | Drugi stroški | 629 | 606 | 23 | 1.000 | 963 | 37 | 159,0 | 158,9 | 160,0 |
| 467 | FINANČNI ODHODKI | 114 | 105 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 4670 | Finančni odhodki | 114 | 105 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 467000 | Obresti od kreditov poslovnim bankam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 467001 | Druge obresti | 105 | 97 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 467002 | Negativne tečajne razlike | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 467009 | Drugi finančni odhodki | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |

| | | URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAV. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejav. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 468 | IZREDNI ODHODKI | 1.440 | 1.392 | 48 | 1.500 | 1.450 | 50 | 104,2 | 104,2 | 103,4 |
| 4680 | <i>Izredni odhodki</i> | 1.440 | 1.392 | 48 | 1.500 | 1.450 | 50 | 104,2 | 104,2 | 103,4 |
| 468001 | Kazni zaradi sodnih postopkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 468002 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 468009 | Drugi izredni odhodki | 1.440 | 1.392 | 48 | 1.500 | 1.450 | 50 | 104,2 | 104,2 | 103,4 |
| 469 | PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 318.499 | 317.457 | 1.042 | 291.900 | 291.000 | 900 | 91,6 | 91,7 | 86,4 |
| 4690 | <i>Prevrednotevalni poslovni odhodki</i> | 318.499 | 317.457 | 1.042 | 291.900 | 291.000 | 900 | 91,6 | 91,7 | 86,4 |
| 469000 | Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 469001 | Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja | 318.499 | 317.457 | 1.042 | 291.900 | 291.000 | 900 | 91,6 | 91,7 | 86,4 |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 553.040 | 490.797 | 62.243 | 53.600 | 10.258 | 43.342 | | | |
| | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | | | | | | | |

Pripravila:
Marija Štrukelj Kavčič, vodja službe za financiranje in računovodstvo

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETI 2010 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga 2

v EUR

| | URESNICITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejavn. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI | 9.419.097 | 8.654.420 | 764.677 | 9.338.500 | 8.548.500 | 790.000 | 99,1 | 98,8 | 103,3 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 3.976.182 | 3.211.505 | 764.677 | 3.988.500 | 3.198.500 | 790.000 | 100,3 | 99,6 | 103,3 |
| 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA | 38.053 | 37.858 | 195 | 21.000 | 21.000 | - | 55,2 | 55,5 | - |
| 7102 PRIHODKI OD OBRESTI | 38.053 | 37.858 | 195 | 21.000 | 21.000 | - | 55,2 | 55,5 | - |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 5.786 | 5.786 | - | 1.000 | 1.000 | - | 17,3 | 17,3 | - |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov | 22.100 | 22.100 | - | 15.000 | 15.000 | - | 67,9 | 67,9 | - |
| 710215 Drugi prihodki od obresti | 10.167 | 9.972 | 195 | 5.000 | 5.000 | - | 49,2 | 50,1 | - |
| 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 3.851.897 | 3.088.494 | 763.403 | 3.916.500 | 3.126.500 | 790.000 | 101,7 | 101,2 | 103,5 |
| 7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 3.851.897 | 3.088.494 | 763.403 | 3.916.500 | 3.126.500 | 790.000 | 101,7 | 101,2 | 103,5 |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.851.897 | 3.088.494 | 763.403 | 3.916.500 | 3.126.500 | 790.000 | 101,7 | 101,2 | 103,5 |
| 71300000 Javna objava letnih poročil na spletnem portalu | 66.884 | 66.884 | - | 60.000 | 60.000 | - | 89,7 | 89,7 | - |
| 71300001 Javna objava letnih poročil na spletnem portalu za tekoče leto | 2.384.735 | 2.384.735 | - | 2.300.000 | 2.300.000 | - | 96,4 | 96,4 | - |
| 71300002 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu | 21.970 | 21.970 | - | 22.000 | 22.000 | - | 100,1 | 100,1 | - |
| 71300009 Drugi prihodki od prodaje | 5.276 | 5.276 | - | 5.000 | 5.000 | - | 94,8 | 94,8 | - |
| 71300010 Zagotavljanje podatkov iz PRS - izpis | 245.806 | 245.806 | - | 350.000 | 350.000 | - | 142,4 | 142,4 | - |
| 713000111 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra | 13.756 | 13.756 | - | 15.000 | 15.000 | - | 109,0 | 109,0 | - |
| 71300011 Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve | 5.011 | 5.011 | - | 10.000 | 10.000 | - | 199,6 | 199,6 | - |
| 71300012 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj. | 239.178 | 239.178 | - | 246.000 | 246.000 | - | 102,9 | 102,9 | - |
| 713000112 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost | 40.721 | 40.721 | - | 51.000 | 51.000 | - | 125,2 | 125,2 | - |
| 71300014 Vpis v RZPP | 62.019 | 62.019 | - | 64.000 | 64.000 | - | 103,2 | 103,2 | - |
| 71300016 Vpogled v vse podatke RZPP | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 71300017 Izpisek podatkov o premoženju | 3.138 | 3.138 | - | 3.000 | 3.000 | - | 95,6 | 95,6 | - |
| 71300020 FI-PO – AJPES Finančni podatki poslovnih subjektov | 78.878 | - | 78.878 | 80.000 | - | 80.000 | 101,4 | - | 101,4 |
| 71300021 Informacije o boniteti poslovanja | 545.233 | - | 545.233 | 570.000 | - | 570.000 | 104,5 | - | 104,5 |
| 71300023 Večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med posl.subj. | 139.292 | - | 139.292 | 140.000 | - | 140.000 | 100,5 | - | 100,5 |
| 713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 86.232 | 85.153 | 1.079 | 51.000 | 51.000 | - | 59,1 | 59,9 | - |
| DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 86.232 | 85.153 | 1.079 | 51.000 | 51.000 | - | 59,1 | 59,9 | - |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 12.942 | 12.942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7141992 Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav | 73.290 | 72.211 | 1.079 | 51.000 | 51.000 | - | 69,6 | 70,6 | - |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 5.442.915 | 5.442.915 | - | 5.350.000 | 5.350.000 | - | 98,3 | 98,3 | - |
| 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN. | 5.442.915 | 5.442.915 | - | 5.350.000 | 5.350.000 | - | 98,3 | 98,3 | - |
| 7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | 5.442.915 | 5.442.915 | - | 5.350.000 | 5.350.000 | - | 98,3 | 98,3 | - |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna | 5.214.595 | 5.214.595 | - | 5.100.000 | 5.100.000 | - | 97,8 | 97,8 | - |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest. | 228.320 | 228.320 | - | 250.000 | 250.000 | - | 109,5 | 109,5 | - |

v EUR

| | URESNICITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejavn. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 8.888.433 | 8.185.870 | 702.563 | 9.714.600 | 8.975.207 | 739.393 | 109,3 | 109,6 | 105,2 |
| TEKOČI ODHODKI | 8.601.287 | 7.960.825 | 640.461 | 8.905.700 | 8.188.893 | 716.807 | 103,5 | 102,9 | 111,9 |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 5.598.414 | 5.213.304 | 385.110 | 5.773.250 | 5.376.295 | 396.955 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| 4000 PLAČE IN DODATKI | 4.734.236 | 4.408.620 | 325.616 | 4.876.000 | 4.540.650 | 335.350 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 400000 Osnovne plače | 4.381.446 | 4.081.714 | 299.732 | 4.508.000 | 4.199.653 | 308.347 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost | 246.816 | 228.774 | 18.042 | 259.000 | 240.067 | 18.933 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400003 Položajni dodatek | 84.996 | 78.570 | 6.426 | 88.000 | 81.347 | 6.653 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| 400004 Drugi dodatki | 20.975 | 19.559 | 1.416 | 21.000 | 19.583 | 1.418 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 4001 REGRES ZA LETNI DOPUST | 168.270 | 157.736 | 10.534 | 174.000 | 163.108 | 10.892 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 400100 Regres za letni dopust | 168.270 | 157.736 | 10.534 | 174.000 | 163.108 | 10.892 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA | 429.404 | 403.613 | 25.791 | 450.000 | 422.980 | 27.020 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 400202 Povračila stroškov prehrane med delom | 182.552 | 170.905 | 11.647 | 190.000 | 177.878 | 12.122 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 246.852 | 232.708 | 14.144 | 260.000 | 245.102 | 14.898 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| 4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST | 197.137 | 178.085 | 19.052 | 174.000 | 155.765 | 18.235 | 88,3 | 87,5 | 95,7 |
| 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 30.457 | 28.873 | 1.584 | - | - | - | - | - | - |
| 400302 Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB | 166.680 | 149.212 | 17.468 | 174.000 | 155.765 | 18.235 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO | 23.502 | 20.722 | 2.780 | 30.000 | 26.451 | 3.549 | 127,6 | 127,6 | 127,7 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 23.502 | 20.722 | 2.780 | 30.000 | 26.451 | 3.549 | 127,6 | 127,6 | 127,7 |
| 4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 45.865 | 44.528 | 1.337 | 69.250 | 67.342 | 1.908 | 151,0 | 151,2 | 142,7 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 10.540 | 10.126 | 414 | 12.000 | 11.530 | 470 | 113,9 | 113,9 | 113,6 |
| 400901 Odpravnine | 27.593 | 26.956 | 637 | 49.000 | 47.868 | 1.132 | 177,6 | 177,6 | 177,7 |
| 400902 Solidarnostne pomoči | 7.508 | 7.235 | 273 | 8.000 | 7.709 | 291 | 106,6 | 106,5 | 106,7 |
| 400999 Drugi izdatki zaposlenim | 224 | 211 | 13 | 250 | 235 | 15 | 111,6 | 111,6 | 112,5 |
| 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST | 900.048 | 837.581 | 62.466 | 926.200 | 861.920 | 64.280 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| 4010 PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE | 439.233 | 408.399 | 30.834 | 450.500 | 418.875 | 31.625 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 439.233 | 408.399 | 30.834 | 450.500 | 418.875 | 31.625 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 351.879 | 327.177 | 24.702 | 363.000 | 337.517 | 25.483 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 325.578 | 302.722 | 22.856 | 336.000 | 312.413 | 23.587 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 26.301 | 24.455 | 1.846 | 27.000 | 25.105 | 1.895 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| 4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE | 2.977 | 2.768 | 209 | 3.600 | 3.347 | 253 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 2.977 | 2.768 | 209 | 3.600 | 3.347 | 253 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 4.963 | 4.615 | 348 | 5.100 | 4.742 | 358 | 102,8 | 102,8 | 102,9 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 4.963 | 4.615 | 348 | 5.100 | 4.742 | 358 | 102,8 | 102,8 | 102,9 |
| 4015 PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR. | 100.996 | 94.623 | 6.372 | 104.000 | 97.438 | 6.562 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 401500 Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU | 100.996 | 94.623 | 6.372 | 104.000 | 97.438 | 6.562 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.102.825 | 1.909.940 | 192.885 | 2.206.250 | 1.950.678 | 255.572 | 104,9 | 102,1 | 132,5 |

v EUR

| | UREŠNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejavn. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR. | 657.615 | 533.533 | 124.082 | 693.000 | 513.638 | 179.362 | 105,4 | 96,3 | 144,6 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 140.992 | 134.167 | 6.825 | 130.000 | 123.708 | 6.292 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 83.051 | 81.199 | 1.852 | 85.700 | 83.789 | 1.911 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 81.148 | 79.298 | 1.850 | 88.000 | 85.994 | 2.006 | 108,4 | 108,4 | 108,5 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve | 449 | - | 449 | 1.000 | - | 1.000 | 222,7 | - | 222,7 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 42.251 | 40.680 | 1.571 | 38.000 | 36.586 | 1.414 | 89,9 | 89,9 | 90,0 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev | 5.349 | 1.974 | 3.375 | 5.000 | 1.846 | 3.155 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev | 17.708 | 9.745 | 7.963 | 25.000 | 13.758 | 11.243 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
| 402007 Računalniške storitve | 171.805 | 121.415 | 50.390 | 146.600 | 103.602 | 42.998 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 52.217 | 6.522 | 45.695 | 121.000 | 15.113 | 105.887 | 231,7 | 231,7 | 231,7 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 5.044 | 4.766 | 278 | 4.000 | 3.780 | 220 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 57.601 | 53.768 | 3.833 | 48.700 | 45.461 | 3.239 | 84,5 | 84,6 | 84,5 |
| 4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE | 2.720 | 2.610 | 110 | 1.700 | 1.631 | 69 | 62,5 | 62,5 | 62,4 |
| 402102 Zdravila, ortop.pripomočki in sanitetni material | 233 | 224 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 402108 Drobnno orodje in naprave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402199 Drugi posebni material in storitve | 2.487 | 2.386 | 101 | 1.700 | 1.631 | 69 | 68,4 | 68,4 | 68,0 |
| 4022 ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK. | 498.967 | 480.454 | 18.513 | 480.600 | 462.903 | 17.697 | 96,3 | 96,3 | 95,6 |
| 402200 Električna energija | 105.457 | 102.462 | 2.995 | 104.000 | 101.046 | 2.954 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 68.709 | 67.253 | 1.456 | 71.000 | 69.495 | 1.505 | 103,3 | 103,3 | 103,4 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 6.439 | 6.191 | 248 | 6.700 | 6.442 | 258 | 104,1 | 104,1 | 104,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 8.807 | 8.451 | 356 | 8.900 | 8.540 | 360 | 101,1 | 101,0 | 101,3 |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina) | 84.798 | 81.304 | 3.494 | 79.000 | 75.745 | 3.255 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 223.405 | 213.441 | 9.964 | 210.000 | 200.634 | 9.366 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 1.352 | 1.352 | - | 1.000 | 1.000 | - | 74,0 | 74,0 | - |
| 4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE | 34.178 | 34.178 | - | 43.000 | 43.000 | - | 125,8 | 125,8 | - |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 9.757 | 9.757 | - | 10.000 | 10.000 | - | 102,5 | 102,5 | - |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 8.841 | 8.841 | - | 10.000 | 10.000 | - | 113,1 | 113,1 | - |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 1.150 | 1.150 | - | 1.000 | 1.000 | - | 87,0 | 87,0 | - |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 8.686 | 8.686 | - | 10.000 | 10.000 | - | 115,1 | 115,1 | - |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 5.744 | 5.744 | - | 12.000 | 12.000 | - | 208,9 | 208,9 | - |
| 4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 23.044 | 22.248 | 796 | 25.100 | 24.242 | 858 | 108,9 | 109,0 | 107,7 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 7.436 | 6.979 | 457 | 7.700 | 7.227 | 473 | 103,6 | 103,6 | 103,5 |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi | 3.332 | 3.162 | 170 | 3.400 | 3.227 | 173 | 102,0 | 102,1 | 101,8 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 2.979 | 2.825 | 154 | 3.500 | 3.318 | 182 | 117,5 | 117,5 | 118,0 |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini | 885 | 885 | - | 1.000 | 1.000 | - | 113,0 | 113,0 | - |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 2.015 | 2.015 | - | 2.500 | 2.500 | - | 124,1 | 124,1 | - |
| 402405 Stroški prevoza v tujini | 5.887 | 5.887 | - | 6.000 | 6.000 | - | 101,9 | 101,9 | - |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 510 | 495 | 15 | 1.000 | 971 | 29 | 196,1 | 196,1 | 194,0 |
| 4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE | 541.873 | 511.954 | 29.919 | 586.400 | 554.166 | 32.234 | 108,2 | 108,2 | 107,7 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 146.638 | 142.737 | 3.901 | 135.000 | 131.409 | 3.591 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 2.196 | 2.141 | 55 | 24.000 | 23.395 | 605 | 1.092,9 | 1.092,7 | 1.099,6 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 3.395 | 3.239 | 156 | 6.500 | 6.201 | 299 | 191,5 | 191,4 | 191,7 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 44.425 | 42.404 | 2.021 | 36.000 | 34.362 | 1.638 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 934 | 890 | 44 | 1.500 | 1.429 | 71 | 160,6 | 160,6 | 161,3 |
| 402513 Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme | 177.986 | 160.508 | 17.478 | 191.200 | 172.424 | 18.776 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme | 90.389 | 87.704 | 2.685 | 102.300 | 99.262 | 3.038 | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 71.010 | 67.644 | 3.366 | 78.400 | 74.684 | 3.716 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja | 4.900 | 4.687 | 213 | 11.500 | 11.000 | 500 | 234,7 | 234,7 | 234,9 |

v EUR

| | UREŠNICEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejavn. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 4028 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING) | 101.243 | 97.346 | 3.897 | 107.200 | 98.835 | 8.365 | 105,9 | 101,5 | 214,6 |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 1.719 | 1.719 | - | 1.700 | 1.700 | - | 98,9 | 98,9 | - |
| 402604 Najem računalniške in programske opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 33.805 | 33.004 | 801 | 33.500 | 33.041 | 459 | 99,1 | 100,1 | 57,3 |
| 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov | 65.719 | 62.624 | 3.095 | 72.000 | 64.094 | 7.906 | 109,6 | 102,3 | 255,4 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4028 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402800 Davek na izplačane plače | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 243.185 | 227.616 | 15.569 | 269.250 | 252.263 | 16.987 | 110,7 | 110,8 | 109,1 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 22.495 | 20.682 | 1.813 | 30.000 | 27.363 | 2.637 | 133,4 | 132,3 | 145,4 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 234 | 225 | 9 | 4.000 | 3.816 | 184 | 1.709,4 | 1.696,0 | 2.044,4 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 1.297 | - | 1.297 | 1.500 | 1.443 | 57 | 115,7 | - | 4,4 |
| 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa | 17.057 | 16.832 | 225 | 15.000 | 15.000 | - | 87,9 | 89,1 | - |
| 402905 Sejinine udeležencem odborov | 3.535 | 3.397 | 138 | 4.000 | 3.847 | 153 | 113,2 | 113,3 | 110,7 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 24.018 | 24.018 | - | 34.500 | 34.500 | - | 143,6 | 143,6 | - |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 92.880 | 90.632 | 2.248 | 80.000 | 79.309 | 691 | 86,1 | 87,5 | 30,7 |
| 402923 Druge članarine | 16.897 | 16.716 | 181 | 19.000 | 19.000 | - | 112,4 | 113,7 | - |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet | 2.398 | 2.284 | 114 | 2.300 | 2.212 | 88 | 95,9 | 96,9 | 77,1 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 1.730 | 1.190 | 540 | 1.500 | 919 | 581 | 86,7 | 77,2 | 107,6 |
| 402940 Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI | 14.498 | 13.625 | 873 | 18.000 | 17.230 | 770 | 124,2 | 126,5 | 88,2 |
| 402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja | 3.595 | 3.382 | 213 | 18.500 | 17.708 | 792 | 514,6 | 523,6 | 371,7 |
| 402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob) | 2.312 | 2.201 | 111 | 2.000 | 1.914 | 86 | 86,5 | 87,0 | 77,1 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 40.239 | 32.431 | 7.808 | 38.950 | 28.000 | 10.950 | 96,8 | 86,3 | 140,2 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 287.146 | 225.044 | 62.102 | 808.900 | 786.314 | 22.586 | 281,7 | 349,4 | 36,4 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 287.146 | 225.044 | 62.102 | 808.900 | 786.314 | 22.586 | 281,7 | 349,4 | 36,4 |
| 4201 NAKUP AVTOMOBILOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420101 Nakup avtomobilov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4202 NAKUP OPREME | 137.185 | 130.909 | 6.276 | 343.900 | 334.133 | 9.767 | 250,7 | 255,2 | 155,6 |
| 420200 Nakup opreme | 9.379 | 9.112 | 267 | - | - | - | - | - | - |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 42.574 | 38.985 | 3.589 | 169.000 | 164.200 | 4.800 | 397,0 | 421,2 | 133,7 |
| 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 75.010 | 72.880 | 2.130 | 171.000 | 166.144 | 4.856 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 6.872 | 6.676 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | - | - | - | 3.900 | 3.789 | 111 | - | - | - |
| 420237 Nakup opreme za varovanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav | 1.430 | 1.390 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 913 | 887 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 1.007 | 979 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 34.679 | 33.965 | 714 | - | - | - | - | - | - |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 34.679 | 33.965 | 714 | - | - | - | - | - | - |
| 4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE | - | - | - | 65.000 | 63.661 | 1.339 | - | - | - |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | - | - | - | 65.000 | 63.661 | 1.339 | - | - | - |
| 420501 Obnove | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

v EUR

| | | URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2009 | | | NAČRT ZA LETO 2010 | | | INDEKS | | |
|-------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | AJPES | JAVNA SLUŽBA | GOSP.DEJAVN. | Skupaj | Javna služba | Gosp.dejavn. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4 : 1)x100 | 8(5 : 2)x100 | 9(6 : 3)x100 |
| 4207 | NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 61.948 | 60.170 | 1.778 | 400.000 | 388.520 | 11.480 | 645,7 | 645,7 | 645,7 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 61.948 | 60.170 | 1.778 | 400.000 | 388.520 | 11.480 | 645,7 | 645,7 | 645,7 |
| 420704 | Nakup druge programske opreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4208 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 53.334 | - | 53.334 | - | - | - | - | - | - |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 53.334 | - | 53.334 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 530.664 | 468.550 | 62.114 | | | 50.607 | | | |
| | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | | | 376.100 | 426.707 | | | | |

Presežek odhodkov nad prihodki javne službe bo pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz leto 2009.

Prpravila:

Marija Štrukelj Kavčič, vodja službe za financiranje in računovodstvo

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES

v EUR

| | | FINANČNI NAČRT 2009 | REALIZACIJA 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
|------------|---|---------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 7 | I. SKUPAJ PRIHODKI | 8.888.176 | 9.419.097 | 9.338.500 | 99 |
| | (70+71+72+73+74+78) | | | | |
| | TEKOČI PRIHODKI | 3.667.450 | 3.976.182 | 3.988.500 | 100 |
| | (70+71) | | | | |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | ... |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7000 | Dohodnina | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7001 | Davek od dohodkov pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | ... |
| 701 | Prispevki za socialno varnost | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7010 | Prispevki zaposlenih | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7011 | Prispevki delodajalcev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7012 | Prispevki samozaposlenih | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7013 | Ostali prispevki za socialno varnost | 0 | 0 | 0 | ... |
| 702 | Davki na plačilno listo in delovno silo | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7020 | Davek na izplačane plače | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7021 | Posebni davek na določene prejeme | 0 | 0 | 0 | ... |
| 703 | Davki na premoženje | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 0 | 0 | 0 | ... |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7040 | Davek na dodano vrednost | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7041 | Drugi davki na blago in storitve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7042 | Trošarine (akcize) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7043 | Dobički fiskalnih monopolov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7046 | Letna dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7048 | Davki od prometa motornih vozil | 0 | 0 | 0 | ... |
| 705 | Davki na mednarodno trgovino in transakcije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7050 | Carine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7051 | Druge uvozne dajatve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7060 | Drugi davki | 0 | 0 | 0 | ... |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 3.667.450 | 3.976.182 | 3.988.500 | 100 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 38.000 | 38.053 | 21.000 | 55 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | |
| 7102 | Prihodki od obresti | 38.000 | 38.053 | 21.000 | 55 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 0 | 0 | 0 | ... |
| 711 | Takse in pristojbine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7110 | Sodne takse | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 0 | 0 | 0 | ... |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.597.950 | 3.851.897 | 3.916.500 | 102 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.597.950 | 3.851.897 | 3.916.500 | 102 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 31.500 | 86.232 | 51.000 | 59 |
| 7140 | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 31.500 | 86.232 | 51.000 | 59 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | ... |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7210 | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7211 | Prihodki od prodaje drugih zalog | 0 | 0 | 0 | ... |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7222 | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 0 | 0 | 0 | ... |

| | | v EUR | | | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| | | FINANČNI NAČRT 2009 | REALIZACIJA 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 0 | 0 | 0 | ... |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 0 | ... |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7310 | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7312 | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7313 | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb | 0 | 0 | 0 | ... |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7320 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 0 | 0 | 0 | ... |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 5.220.726 | 5.442.915 | 5.350.000 | 98 |
| 740 | Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 5.220.726 | 5.442.915 | 5.350.000 | 98 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 5.220.726 | 5.442.915 | 5.350.000 | 98 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7410 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7415 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7416 | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | ... |
| 780 | Predpristopna sredstva Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7800 | Prejeta sredstva PHARE | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7801 | Prejeta sredstva ISPA | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7802 | Prejeta sredstva SAPARD | 0 | 0 | 0 | ... |
| 781 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7810 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7811 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7812 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7820 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7821 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7822 | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7823 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7830 | Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) | 0 | 0 | 0 | ... |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7840 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7841 | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike | 0 | 0 | 0 | ... |
| 785 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7850 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7851 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo | 0 | 0 | 0 | ... |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7860 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 0 | 0 | 0 | ... |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 0 | ... |
| 788 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 7880 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | ... |

| v EUR | | | | | |
|------------|---|---------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| | | FINANČNI NAČRT 2009 | REALIZACIJA 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
| 4 | II. SKUPAJ ODHODKI | 9.195.504 | 8.888.433 | 9.714.600 | 109 |
| | (40+41+42+43+45) | | | | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 8.772.197 | 8.601.287 | 8.905.700 | 104 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 5.780.734 | 5.598.414 | 5.773.250 | 103 |
| 4000 | Plače in dodatki | 4.882.400 | 4.734.236 | 4.876.000 | 103 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 174.250 | 168.270 | 174.000 | 103 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 443.000 | 429.404 | 450.000 | 105 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 197.280 | 197.137 | 174.000 | 88 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 35.200 | 23.502 | 30.000 | 128 |
| 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 48.604 | 45.865 | 69.250 | 151 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 927.825 | 900.048 | 926.200 | 103 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 453.000 | 439.233 | 450.500 | 103 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 364.300 | 351.879 | 363.000 | 103 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 3.000 | 2.977 | 3.600 | 121 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 5.200 | 4.963 | 5.100 | 103 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 102.325 | 100.996 | 104.000 | 103 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 2.063.638 | 2.102.825 | 2.206.250 | 105 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 638.400 | 657.615 | 693.000 | 105 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.000 | 2.720 | 1.700 | 63 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 463.000 | 498.967 | 480.600 | 96 |
| 4023 | Prevozniki stroški in storitve | 33.845 | 34.178 | 43.000 | 126 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 29.920 | 23.044 | 25.100 | 109 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 534.310 | 541.873 | 586.400 | 108 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 105.850 | 101.243 | 107.200 | 106 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 254.313 | 243.185 | 269.250 | 111 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4030 | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4034 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR | 0 | 0 | 0 | ... |
| 404 | Plačila tujih obresti | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4040 | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4041 | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4042 | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4043 | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4044 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih | 0 | 0 | 0 | ... |
| 405 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 0 | 0 | 0 | ... |
| 409 | Rezerve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4091 | Proračunska rezerva | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4092 | Druge rezerve | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4098 | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih | 0 | 0 | 0 | ... |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 0 | 0 | 0 | ... |
| 410 | Subvencije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4101 | Subvencije finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 0 | ... |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4110 | Transferi nezaposlenim | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4113 | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4114 | Pokojnine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4115 | Nadomestila plač | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4116 | Boleznine | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4117 | Štipendije | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0 | 0 | 0 | ... |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4134 | Tekoči transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 | ... |
| 4136 | Tekoči transferi v javne agencije | 0 | 0 | 0 | ... |

| v EUR | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|--------------------------------|
| | FINANČNI NAČRT 2009 | REALIZACIJA 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Tekoči transferi mednarodnim institucijam | 0 | 0 | 0 |
| 4141 | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam | 0 | 0 | 0 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 0 | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 423.307 | 287.146 | 808.900 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 423.307 | 287.146 | 808.900 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 145.402 | 137.185 | 343.900 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 34.679 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 71.655 | 0 | 65.000 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 206.250 | 61.948 | 400.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 53.334 | 0 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 0 | 0 | 0 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 |
| 4310 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 |
| 4312 | Investicijski transferi finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 0 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0 | 0 | 0 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 0 | 0 |
| 4316 | Investicijski transferi v tujino | 0 | 0 | 0 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | Investicijski transferi občinam | 0 | 0 | 0 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 0 | 0 | 0 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Plačila sredstev v proračun Evropske unije | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije | 0 | 0 | 0 |
| 4501 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost | 0 | 0 | 0 |
| 4502 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka | 0 | 0 | 0 |
| 4503 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva | 0 | 0 | 0 |
| 4504 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske | 0 | 0 | 0 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | -307.328 | 530.664 | -376.100 |
| | (I. - II.) | | | |
| | (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| | | FINANČNI NAČRT 2009 | OCENA REALIZACIJE 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | |
| | (750+751+752) | | | | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | | | | |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov | | | | |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | | | | |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | | | | |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | | | | |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | | | | |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | | | | |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu | | | | |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | | | | |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | | | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 | |
| 7510 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | | | | |
| 7511 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | | | | |
| 7512 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | | | | |
| 7513 | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | | | | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 0 | 0 | 0 | |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | | | | |
| 753 | Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | 0 | 0 | 0 | |
| 7530 | Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | |
| | (440+441+442+443) | | | | |
| 440 | Dana posojila | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | | | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | | | | |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | | | | |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | | | | |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | | | | |
| 4405 | Dana posojila občinam | | | | |
| 4406 | Dana posojila v tujino | | | | |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | | | | |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | | | | |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | | | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | | | | |
| 4411 | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah | | | | |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | | | | |
| 4413 | Skupna vlaganja (joint ventures) | | | | |
| 4414 | Povečanje kapitalskih deležev v tujino | | | | |
| 4415 | Povečanje drugih finančnih naložb | | | | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | 0 | 0 | |
| 4420 | Dana posojila iz sredstev kupnin | | | | |
| 4421 | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | | | | |
| 4422 | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin | | | | |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | | | | |
| 4431 | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | | | | |
| 444 | Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | | | | |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V) | 0 | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| | | FINANČNI NAČRT 2009 | OCENA REALIZACIJE 2009 | PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2010 | INDEKS PFN 2010 / OR2009 |
|-----------|---|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | |
| | (500+501) | | | | |
| 500 | Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | Najeti krediti pri Banki Slovenije | | | | |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | | | | |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | | | | |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | | | | |
| 5004 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | | | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 0 | 0 | 0 | |
| 5010 | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah | | | | |
| 5011 | Najeti krediti pri tujih vladah | | | | |
| 5012 | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | | | | |
| 5013 | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih | | | | |
| 5014 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev | | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0 | 0 | 0 | |
| | (550+551) | | | | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 0 | 0 | 0 | |
| 5500 | Odplačila kreditov Banki Slovenije | | | | |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | | | | |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | | | | |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | | | | |
| 5504 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu | | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 0 | 0 | 0 | |
| 5510 | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam | | | | |
| 5511 | Odplačila dolga tujim vladam | | | | |
| 5512 | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | | | | |
| 5513 | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem | | | | |
| 5514 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih | | | | |
| | IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | -307.328 | 530.664 | -376.100 | |
| | (I+IV+VII-II-V-VIII) | | | | |
| | X. NETO FINANCIRANJE | 307.328 | -530.664 | 376.100 | |
| | (VI+VII-VIII-IX = - III) | | | | |

Datum: 15. 3. 2010

NAČRT INVESTICIJSKIH IZDATKOV ZA LETO 2010

v EUR

| Investicijski odhodki | | Načrt za leto 2010 |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. | Nakup računalniške strojne opreme | 340.000 |
| 1.1. | Posodobitve strojne računalniške opreme | 140.000 |
| | - zamenjava osebnih računalnikov | 37.000 |
| | - zamenjava mrežnih strežnikov | 11.000 |
| | - zamenjava tiskalnikov | 37.000 |
| | - zamenjava monitorjev | 10.000 |
| | - zamenjava in dokup optičnih bralnikov | 35.000 |
| | - nabava druge strojne opreme | 10.000 |
| 1.2. | Nabava strojne opreme za rezervni računalniški center | 200.000 |
| | - blade Center s strežniškimi rezinami | 80.000 |
| | - tračna knjižnica | 20.000 |
| | - nadomestni Unix strežnik | 80.000 |
| | - nakup druge strojne opreme za rezervni center | 20.000 |
| 2. | Nakup računalniške programske opreme | 400.000 |
| 2.1. | Nabava programske opreme in licenc | 305.000 |
| | - licence za programsko opremo | 70.000 |
| | - register TRR | 50.000 |
| | - letno preverjanje podatkov po 13. čl. Uredbe PRS | 15.000 |
| | - četrletna poročila | 40.000 |
| | - PRS - vključitev društev prek e-VEM in integracija | 50.000 |
| | - PRS - tehnološka konsolidacija SP na tehnologijo GD | 20.000 |
| | - PRS - izvedba sprememb zaradi prilagoditev pravnim okvirom | 20.000 |
| | - druga računalniška programska oprema | 20.000 |
| | - izdelava sprememb in dopolnitev RZPP | 20.000 |
| 2.2. | Nabava licenc za rezervni računalniški center | 95.000 |
| | - nakup licenc inDOC | 25.000 |
| | - nakup licenc OAS | 15.000 |
| | - nakup drugih licenc, programske opreme in orodij | 35.000 |
| | - vzpostavitev rezervnega računalniškega centra | 20.000 |
| 3. | Nakup druge opreme in drobnega inventarja | 3.900 |
| | - nabava strojev za razmnoževanje pisnega gradiva | 3.900 |
| 4. | Investicijsko vzdrževanje | 65.000 |
| | - obnova centralnega klimatskega sistema v poslovni stavbi Centrale | 35.000 |
| | - obnova centralnega ogrevalnega sistema v pritličju poslovne stavbe izpostave AJPEŠ Ljubljana | 30.000 |
| SKUPAJ | | 808.900 |

* Viri financiranja investicijskih vlaganj:

- 250.000 evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije
- 472.653 evrov iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz leta 2009
- 21.247 evrov iz sredstev obračunane amortizacije gospodarske (tržne) dejavnosti

Pripravila:

Marjan Babič, vodja službe za informacijsko tehnologijo
Marija Štrukelj Kavčič, vodja službe za financiranje in računovodstvo