



Agencija Republike Slovenije  
za javnopravne evidence in storitve  
Centralna Ljubljana

Tržaška cesta 16  
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

## **FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2012 (REBALANS)**

Številka:410-6/2012-9

Datum:6.12.2012

mag. Romana Logar I.r.,  
direktorica



## KAZALO

1.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2012 (rebalans).....	3
1.1	Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2012 (rebalans).....	8
1.2	Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2012 (rebalans).....	12
	Priloga 1: Finančni načrt za leto 2012 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	14
	Priloga 2: Finančni načrt za leto 2012 po načelu denarnega toka .....	14
	Priloga 3: Načrt investicijskih izdatkov AJPES javne službe za leto 2012 .....	18
	Priloga 4: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES.....	19

## 1. FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2012 (rebalans)

AJPES je prvič pripravil Finančni načrt za leto 2012 skladno s Programom dela AJPES za leto 2012 in skladno z Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Rb2012)<sup>1</sup>, na podlagi katerega je resorno pristojno Ministrstvo za finance določilo transfer za financiranje javne službe AJPES v višini 4.239.500 evrov. Finančni načrt AJPES je sprejel Svet AJPES (sklep št. 013-5/2012-5 dne 19.6.2012)<sup>2</sup> in ga poslal resorno pristojnemu Ministrstvu za finance, da ga posreduje v soglasje Vladi RS.

Ministrstvo za finance Finančnega načrta AJPES za leto 2012 ni posredovalo v soglasje Vladi RS, je pa kasneje sprejelo odločitve, ki so do bile pravno podlago v:

- sklepu Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.7.2012<sup>3</sup>,
- Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)<sup>4</sup>

in vplivajo na spremembe v financiranju AJPES že v letu 2012 in bodo tudi v prihodnjih letih.

Na podlagi navedenega sklepa Vlade RS je Ministrstvo za finance<sup>5</sup> dodatno znižalo na podlagi Rb2012 dodeljeni transfer za financiranje javne službe AJPES v letu 2012 glede na leto 2011 za 24 % (1.175.840 evrov). AJPES dodatno znižanje transferja iz državnega proračuna upošteva pri svojem poslovanju oz. uresničevanju finančnega načrta AJPES za leto 2012.

Na podlagi odločitve Ministrstva za finance<sup>6</sup>, da Svet AJPES, imenovan s sklepom Vlade RS št. 01410-29/2012/9 z dne 21.11.2012, ponovno obravnava Finančni načrt AJPES za leto 2012, je pripravljen *Finančni načrt AJPES za leto 2012 (rebalans)*. V njem je upoštevano navedeno znižanje transfera, ponovno so ocenjeni tudi ostali načrtovani prihodki in odhodki glede na dejansko uresničene prihodke in odhodke v obdobju januar – september 2012.

<sup>1</sup> Uradni list RS št. 37 z dne 21.5.2012.

<sup>2</sup> 26. člen Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4),Uradni list RS št. 11/2011 z dne 21.2.2011 določa: »(4) Finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60 dneh po sprejetju državnega proračuna.«

<sup>3</sup> 3. točka Sklepa Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.7.2012 glasi: »Neposredni proračunski uporabniki morajo odločitev o porabi presežkov prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna države oblikovati tako, da se vsem posrednim uporabnikom proračuna države, ki sodijo v njihovo pristojnost, v letu 2012 znižajo tekoči transferi najmanj v višini 50 % akumuliranih presežkov prihodkov nad odhodki, izkazanih v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011.«

<sup>4</sup> Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012.

<sup>5</sup> dopis št. 4101-23/2012/4 z dne 17.9.2012

<sup>6</sup> Dopis št. 476-160/2012/11 z dne 29.11.2012 (priloga).

Finančni načrt AJPES za leto 2012 (rebalans) je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov in je po podrobnih postavkah prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Finančni načrt za leto 2012 (rebalans) po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1)
- Finančni načrt za leto 2012 (rebalans) po načelu denarnega toka (Priloga 2)
- Načrt investicijskih izdatkov AJPES javne službe za leto 2012 (Priloga 3)
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES (Priloga 4).

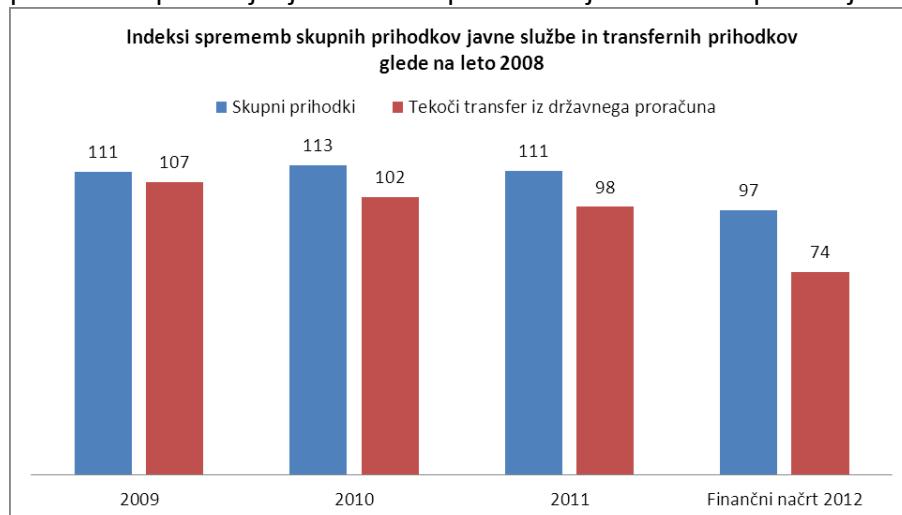
AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

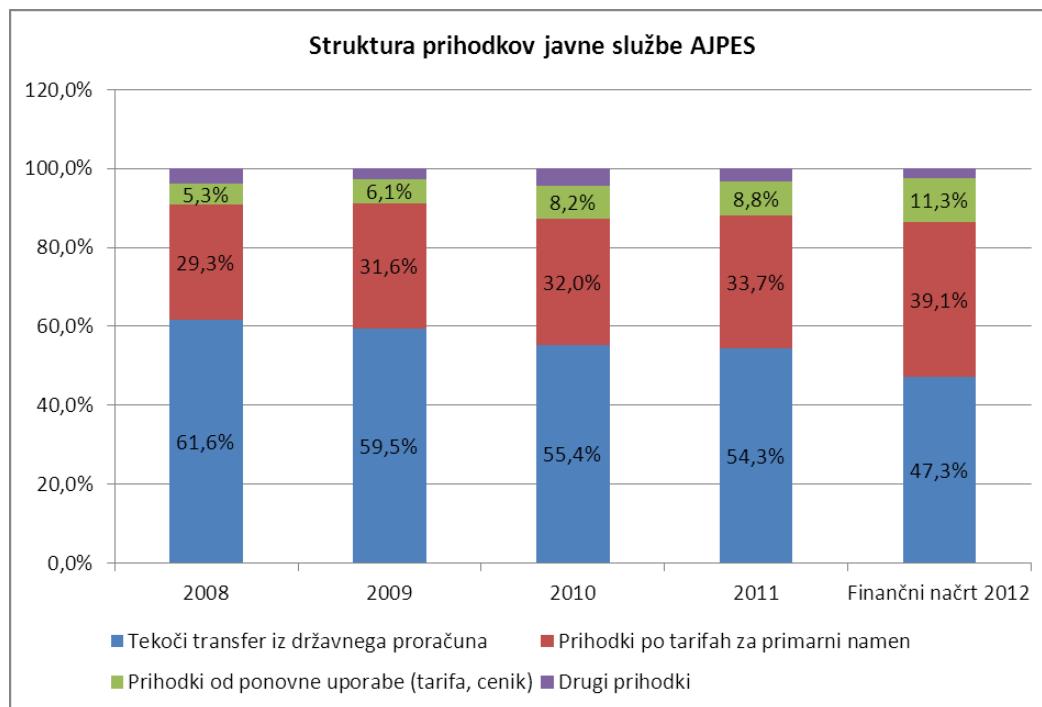
- a) javne službe
  - iz državnega proračuna;
  - s prihodki od nadomestil po tarifah za primarni namen izvajanja javnih storitev;
  - s prihodki od nadomestil po tarifah/ceniku za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- b) gospodarske dejavnosti
  - s prihodki od bonitetnih storitev in
  - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za financiranje javne službe se v letih 2009 do 2012 znižujejo nominalno, znižuje pa se tudi delež proračunskih sredstev v vseh prihodkih javne službe, kot izkazuje preglednica.

Zap.	Opis	2009	2010	2011	2012	INDEKS		
						2010/2009	2011/2009	2012/2009
1	2	3	4	5	6	7(=4/3)	8(=5/3)	9(=6/3)
A.	Prihodki za izvajanje javne službe	8.654.420	8.548.443	8.512.867	7.286.133	99	98	84
B.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.442.915	5.050.000	4.870.000	3.694.160	93	89	68
C.	Delež proračunskih sredstev v vseh prihodkih (B/A*100)	62,90%	59,10%	59,80%	50,70%			

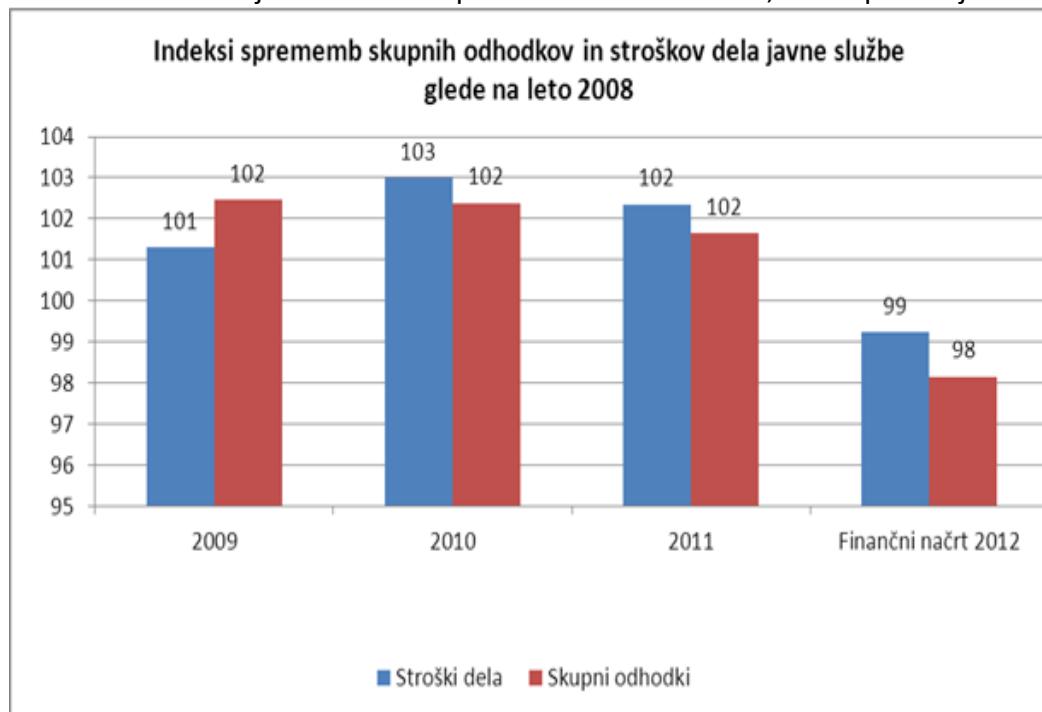
Zmanjšanje deleža proračunskih sredstev v financiranju javne službe AJPES ter s tem povezano spremenjanje strukture prihodkov javne službe prikazujeta naslednji sliki.





AJPES povečuje delež prihodkov od nadomestil po tarifah s povečevanjem obsega posameznih storitev (npr. vsako leto se povečuje število oddanih letnih poročil) in ne z višino posameznega nadomestila, saj njihova višina v navedenem obdobju ostaja nespremenjena.

S stalnim povečevanjem gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja načrtuje AJPES v letu 2012 znižati odhodke javne službe pod raven leta 2008, kar prikazuje naslednja slika.



AJPES vsako leto zmanjšuje število zaposlenih javnih uslužbencev v skladu kadrovskim načrtom Vlade RS<sup>7</sup> oz. Ministrstva za finance, kljub temu, da vsako leto sprejema nove naloge oziroma povečuje obseg in širi vrsto javnih storitev.

Finančni načrt za leto 2012 (rebalans) je skladno s predpisi izkazan skupaj za AJPES kot celoto in posebej za javno službo ter posebej za gospodarsko (tržno) dejavnost.<sup>8</sup>

Prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke za AJPES kot celoto prikazuje naslednja preglednica:

PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU NASTANKA POSLOVNega DOHODKA				PREJEMKI IN IZDATKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA			
1	2 URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 [LP 2011]	3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	4 INDEKS 4/(3/1)	5	6 URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 [LP 2011]	7 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	8 INDEKS 9=(6/8)
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.269.962</b>	<b>9.057.562</b>	<b>88</b>	<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>9.842.502</b>	<b>8.541.633</b>	<b>87</b>
I.Prihodki javne službe	8.786.197	7.648.845	87	I.Prejemki javne službe	8.512.867	7.286.133	86
(od tega) 1.Transfer iz Proračuna RS	4.770.000	3.614.160	76	(od tega) 1.Transfer iz Proračuna RS	4.870.000	3.694.160	76
(od tega) 2.Prihodki od nadomestil za javne storitve - primarni namen	2.961.785	2.989.583	101	(od tega) 2.Prejemki od nadomestil za javne storitve - primarni namen	2.780.036	2.675.050	96
(od tega) 3.Prihodki od nadomestil za ponovno uporabo javnih podatkov	774.645	865.291	112	(od tega) 3.Prejemki od nadomestil za ponovno uporabo javnih podatkov	737.381	843.800	114
II. Prihodki gospodarske dejavnosti	1.483.765	1.408.717	95	II. Prejemki gospodarske dejavnosti	1.329.635	1.255.500	94
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.049.085</b>	<b>8.799.140</b>	<b>97</b>	<b>SKUPAJ IZDATKI</b>	<b>8.966.902</b>	<b>8.814.977</b>	<b>98</b>
(od tega): Stroški dela javne službe	6.120.312	5.933.811	97	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost (javna služba)	6.106.763	5.928.688	97
(od tega): Stroški dela gospodarske dejavnosti	501.764	478.693	95	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost (gospodarska dejavnost)	510.199	467.989	92
(od tega): Stroški materiala in storitev javne službe	1.704.153	1.595.041	94	Izdatki za blago in storitve (javna služba)	1.800.951	1.648.367	92
(od tega): Stroški materiala in storitev gospodarske dejavnosti	263.662	301.394	114	Izdatki za blago in storitve (gospodarska dejavnost)	287.973	400.933	139
				Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (javna služba)	248.946	299.629	120
				Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (gospodarska dejavnost)	12.069	69.371	575
<b>PRESĘZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.220.877</b>	<b>258.422</b>		<b>PRESĘZEK PREJEMKOV NAD IZDATKI</b>	<b>875.600</b>		
<b>PRESĘZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>				<b>PRESĘZEK IZDATKOV NAD PREJEMKI</b>		<b>273.344</b>	
- usredstven proizvod in davek do dohodka	185.271	95.567					
<b>PRESĘZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>989.921</b>	<b>162.855</b>					

Vsi prihodki AJPES po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani za 12 % nižje kot so bili doseženi v letu 2011. Na znižanje skupnih prihodkov javne službe vpliva zlasti znižanje prihodkov iz naslova transfera iz državnega proračuna, ki je za 24 % nižji kot v letu 2011. Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani za 5 % nižje, kot so bili doseženi v letu 2011. V tem so prihodki od izvajanja storitev večstranskega pobota načrtovani višje kot so bili uresničeni v letu 2011 (AJPES v letu 2011 obvezni pobot ni izvajal celo leto temveč le od aprila do decembra). Prihodki javne službe od nadomestil po tarifah so načrtovani za 3 % višje kot v letu 2011 zaradi povečanega obsega opravljenih storitev, pri katerih uporabniki plačujejo nadomestilo (po tarifah za primarni namen opravljanja javnih storitev so načrtovani za 1 % višje, po tarifah za ponovno uporabo pa za 12 % višje).

<sup>7</sup> Po koncu tretjega trimesečja 2012 je AJPES zaposloval v javni službi 231 javnih uslužbencev in v gospodarski dejavnosti 8 uslužbencev. Po kadrovskem načrtu za leto 2012 bi smel imeti AJPES v javni službi konec leta zaposlenih 236 javnih uslužbencev, vendar te pravice zaradi dodatnih omejitve v ZUJF ne more uresničevati.

<sup>8</sup> AJPES kot posredni proračunski uporabnik (in določeni uporabnik enotnega kontnega načrta) ločeno izkazuje poslovni izid (presežek/primanjkljaj) javne službe in tržne dejavnosti, skladno z 9. členom Zakona o računovodstvu in 17. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Pravilnost izvajanja teh predpisov v AJPES, skladno s 46. členom Zakona o javnih agencijah, letno preverja zunanj pooblaščeni revizor. Soglasje k ustreznosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, je – skladno z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) – dal minister, pristojen za finance (številka 014-69/2010/9 z dne 2.6.2010).

Vsi odhodki AJPES po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani za 3 % nižje kot so bili doseženi v letu 2011. Pri načrtovanju odhodkov so v celoti upoštevana določila Zakona za uravnoteženje javnih financ<sup>9</sup>. Tako so plače in drugi izdatki vseh uslužbencev AJPES načrtovani za 3 % nižje, regres za letni dopust je nižji za 51 %, povračila in nadomestila za 3 %, drugi izdatki zaposlenim pa so višji zaradi načrtovanih odpravnin (66.000 evrov) za 11 javnih uslužbencev, ki se bodo upokojili v letu 2012; v letu 2011 v AJPES ni bilo upokojitev. Prispevki delodajalca so načrtovani nižje za 2 %. Za 2 % nižje kot v letu 2011 so načrtovani tudi odhodki za storitve in stroški materiala za 11 % nižje. Znižanje navedenih stroškov je predvsem posledica v letu 2012 spremenjenega načina pošiljanja računov ter opominov za opravljene storitve; v letu 2012 AJPES omogoča strankam prevzem računov na svojem spletnem portalu, zato je bilo mogoče pomembno zmanjšati stroške pisarniškega materiala (za 11 %) in poštih storitev (kar za 21 %).

Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka za AJPES kot celoto in ločeno za javno službo ter tržno dejavnost je podrobneje izkazan v prilogi 1, po načelu denarnega toka pa v prilogi 2.

Najpomembnejše razlike med izkazom po načelu poslovnega dogodka in denarnega toka predstavljajo investicijska vlaganja v opredmetena in neopredmetena sredstva (samo izdatki za investicijsko vzdrževanje so zajeti v obeh izkazih). AJPES načrtuje v rebalansu finančnega načrta za leto 2012 investicijska vlaganja v skupni višini 369.000 EUR (od tega javna služba 299.629 EUR).

Na tej podlagi AJPES kot celota po nastanku poslovnega dogodka načrtuje v letu 2012 presežek prihodkov nad odhodki v višini 258.422 evrov (po odbitku davka od dohodka pravnih oseb 162.855 evrov), vendar v javni službi presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj).

---

<sup>9</sup> Uradni list RS št. 40 z dne 30.5.2012

## 1.1 Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2012 (rebalans)

Prihodki in odhodki javne službe AJPES v Finančnem načrtu za leto 2012 (rebalans) so načrtovani na podlagi Programa dela za leto 2012 in uresničevanja prvega finančnega načrta javne službe v devetih mesecih leta 2012.

PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU NASTANKA POSLOVNega DOHODKA				PREJEMKI IN IZDATKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA			
	URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 (LP 2011)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	INDEKS 4(=3/1)		URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 (LP 2011)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	INDEKS 9(=8/6)
	1	3	4(=3/1)	5	6	8	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.786.197</b>	<b>7.648.845</b>	<b>87</b>	<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>8.512.867</b>	<b>7.286.133</b>	<b>86</b>
(od tega) 1.Transfer iz Proračuna RS	4.770.000	3.614.160	76	(od tega) 1.Transfer iz Proračuna RS	4.870.000	3.694.160	76
(od tega) 2.Prihodki od nadomestil za javne storitve - primarni namen	2.961.785	2.989.583	101	(od tega) 2.Prejemki od nadomestil za javne storitve - primarni namen	2.780.036	2.675.050	96
(od tega) 3.Prihodki od nadomestil za ponovno uporabo javnih podatkov	774.645	865.291	112	(od tega) 3.Prejemki od nadomestil za ponovno uporabo javnih podatkov	737.381	843.800	114
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.203.557</b>	<b>7.921.354</b>	<b>97</b>	<b>SKUPAJ IZDATKI</b>	<b>8.156.661</b>	<b>7.876.684</b>	<b>97</b>
Stroški dela	6.120.312	5.933.811	97	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	6.106.763	5.928.688	97
Stroški materiala in storitev	1.704.153	1.595.041	94	Izdatki za blago in storitve	1.800.951	1.648.367	92
				Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev	248.946	299.629	120
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>582.640</b>			<b>PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI</b>	<b>356.206</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>272.509</b>		<b>PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI</b>		<b>590.551</b>	
- usredstven proizvod	45.685						
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>536.955</b>						

### Poslovni izid javne službe po nastanku poslovnega dogodka

**Skupni prihodki javne službe**, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so za leto 2012 načrtovani v višini 7.648.845 evrov in so za 13 % nižji kot so bili izkazani v Letnjem poročilu AJPES za leto 2011.

Prihodki od nadomestil za primarni namen izvajanja javnih storitev (javna objava letnih poročil, nadomestila za objave v postopkih zaradi insolventnosti, nadomestila stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR in druga nadomestila<sup>10</sup>) so zaradi povečanja njihovega obsega v letu 2012 načrtovani za 1 % višje kot so bili uresničeni v letu 2011, prihodki od vseh storitev ponovne uporabe javnih podatkov<sup>11</sup> pa so iz istega razloga načrtovani višje za 12 %. Transferti prihodki iz proračuna Republike Slovenije, namenjeni tekočemu poslovanju, so glede na leto 2011 nižji za 24 %.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Več o višini nadomestil na :[http://www.ajpes.si/Ostale\\_vsebine/Cenik\\_storitev](http://www.ajpes.si/Ostale_vsebine/Cenik_storitev)

<sup>11</sup> AJPES zaračunava posredovanje podatkov na podlagi 34. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/06-UPB2 in117/06-ZDavP-2) in 22. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07)

<sup>12</sup> V Finančnem načrtu AJPES za leto 2012, ki ga je Svet AJPES sprejel 19.6.2012, je bila višina sredstev transferja iz državnega proračuna glede na leto 2011 nižja za 15%.

**Skupni odhodki javne službe** po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2012 načrtovani v višini 7.921.354 evrov in so za 3 % nižji od izkazanih odhodkov javne službe v letu 2011. Na načrtovano zmanjšanje celotnih odhodkov najpomembnejše vpliva znižanje stroškov dela za 3 %, znižanje stroškov materiala za 11 % in stroškov storitev za 5 %, kot posledice nenehnih prizadevanj za gospodarnejše in učinkovitejše poslovanje AJPES v okviru vseh glavnih in podpornih procesov za izvajanje javnih storitev.

Pri načrtovanju odhodkov za stroške dela so v celoti upoštevana določila Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF), ki določajo znižanje plač in ostalih prejemkov javnih uslužbencev. Celotni odhodki za stroške dela javne službe so nižji za 3 %. V letu 2012 pa so načrtovane tudi odpravnine ob upokojitvah, ki jih v letu 2011 ni bilo. Odhodki za osnovne plače javne službe so načrtovani za 3 % nižje v primerjavi z letom 2011, regres za letni dopust pa je nižji za 51 %.

Stroški materiala so načrtovani za 11 % nižje od uresničenih v letu 2011 in stroški storitev nižje za 5 %. Med stroški storitev so se najbolj znižali stroški v skupini komunalnih storitev (med njih se uvrščajo tudi stroški poštnin), ki so v letu 2012 načrtovani za 17 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2011 predvsem zaradi pomembnega zmanjšanja pošiljanja računov strankam AJPES na klasičen način prek Pošte Slovenije. Za 5 % je glede na dejanske stroške v letu 2011 načrtovano znižanje storitev vzdrževanja, zlasti zaradi znižanja standarda vzdrževanja poslovnih objektov (za 24 %). Načrtovano pa je povečanje stroškov najemnin, saj je moral AJPES leta 2012 prevzeti (po sklepu Vlade RS št. 47803-44/2012/3 z dne 19.4.2012) plačevanje najemnine za poslovne prostore izpostave Nova Gorica, ki so prvotno bremenili drugega proračunskega uporabnika.

Kljud zniževanju vseh vrst stroškov, je v letu 2012 načrtovan, zaradi 24 % nižjega transfera sredstev državnega proračuna v primerjavi z letom 2011, negativni poslovni izid javne službe, to je presežek odhodkov nad prihodki v višini 272.509 evrov (po načelu nastanka poslovnega dogodka). AJPES bo načrtovani presežek odhodkov nad prihodki (ozioroma dejansko dosežen in izkazan v letnem poročilu za leto 2012) kril iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let,<sup>13</sup> ki je bil po stanju na dan 31.12.2011 izkazan v višini 1.105.658 evrov.

Skrajšani prikaz Finančnega načrta AJPES za leto 2012 (rebalansa) za izvajanje javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazuje Preglednica A.

---

<sup>13</sup> Navedeni presežek je AJPES v letih 2010 in 2011 ustvaril s prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov, ki so jih naročale pridobitne organizacije.

### ***Poslovni izid javne službe po načelu denarnega toka***

Skupni prejemki javne službe (prihodki po načelu denarnega toka) so za leto 2012 načrtovani v višini 7.286.133 evrov in so za 14 % nižji, kot so bili doseženi v letu 2011.

Na to znižanje vpliva predvsem znižanje transferja sredstev iz državnega proračuna glede na leto 2011 za znesek 1.175.840 evrov ali za 24 %; Ministrstvo za finance je za leto 2012 AJPES zagotovilo transfer za pokrivanje tekočih izdatkov v višini 3.614.160 evrov in transfer za investicijska vlaganja v višini 80.000 evrov. Prejemki (prihodki po načelu denarnega toka) od nadomestil za javne storitve so v letu 2012 načrtovani v enaki višini kot so v bili doseženi v letu 2011.

Izdatki (odhodki po načelu denarnega toka) v skupni višini 7.876.684 evrov so v letu 2012 načrtovani za 3 % nižje kot so bili doseženi v letu 2011. V njih so izdatki za stroške dela za leto 2012 načrtovani za 3 % nižje, izdatki za blago in storitve pa za 8 % nižje kot v letu 2011 iz razlogov, ki so pojasnjeni v obrazložitvi odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za investicijska vlaganja (nakup osnovnih sredstev) ki pomenijo 4 % vseh izdatkov javne službe. Večino investicijskih izdatkov v skupnem znesku 299.629 evrov (priloga 3) ali 73 % bo AJPES financiral iz lastnih sredstev, to je iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe po stanju na dan 31.12.2011, saj dodeljeni investicijski transfer iz državnega proračuna v višini 80.000 evrov pomeni le 27 % potrebnih sredstev za ta namen.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje v letu 2012 presežek izdatkov nad prejemki (primanjkljaj) javne službe v višini 590.551 evrov.

AJPES tako načrtuje porabiti za financiranje javne službe v letu 2012 skupaj 572.138 evrov (272.509 evrov primanjkljaja za tekoče poslovanje in 299.629 evrov za investicijska vlaganja) ali 52 % presežka prihodkov nad odhodki javne službe na dan 31.12.2011.

Skrajšani prikaz Finančnega načrta AJPES za leto 2012 (rebalansa) za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka prikazuje Preglednica B.

**Preglednica A: Finančni načrt AJPES za leto 2012 za izvajanje javne službe (rebalans) - po načelu nastanka poslovnega dogodka (skrajšan prikaz)**

Konto	Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka, za izvajanje javne službe*	Uresničitev finančnega načrta za leto 2011 (letno poročilo za 2011)		Finančni načrt za leto 2012 (rebalans)		
		Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks
1	2	3	4	8	9	10(=8/3*100)
<b>76</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.786.197</b>	<b>100</b>	<b>7.648.845</b>	<b>100</b>	<b>87</b>
del 760	- od tega: prihodki od javnih storitev – javna objava letnih poročil	2.728.953	31	2.750.000	36	101
del 760	- od tega: prihodki od javnih storitev – prihodki od nadomestil po drugih tarifah	232.832	3	239.583	3	103
del 760	- od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov	.774.645	9	865.291	11	112
7603	- transfer iz proračuna Republike Slovenije	4.770.000	54	3.614.160	47	76
<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.203.557</b>	<b>100</b>	<b>7.921.354</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
464	- od tega: stroški dela	6.120.312	75	5.933.811	75	97
460	- od tega: stroški materiala	308.347	4	274.558	4	89
461	- od tega: stroški storitev	1.395.806	17	1.320.493	17	95
	<b>PREŠEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>536.955</b>				
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>272.509</b>		

**Preglednica B: Finančni načrt AJPES za leto 2012 za izvajanje javne službe (rebalans) - po načelu denarnega toka (skrajšan prikaz)**

Konto	Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka, za izvajanje javne službe*	Uresničitev finančnega načrta za leto 2011 (letno poročilo za 2011)		Finančni načrt za leto 2012 (rebalans)		
		Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks
1	2	3	4	8	9	10(=8/3*100)
<b>71,740</b>	<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>8.512.867</b>	<b>100</b>	<b>7.286.133</b>	<b>100</b>	<b>86</b>
del 713	- od tega: prihodki od javnih storitev – javna objava letnih poročil	2.551.673	30	2.450.000	34	96
del 713	- od tega: prihodki od javnih storitev – prihodki od nadomestil po drugih tarifah	228.363	3	225.050	3	98
del 713	- od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov	742.234	9	843.800	12	114
740	- transfer iz proračuna Republike Slovenije	4.870.000	57	3.694.160	51	76
<b>40,42</b>	<b>SKUPAJ IZDATKI</b>	<b>8.156.661</b>	<b>100</b>	<b>7.876.684</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
400,401	- od tega: izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim	6.106.763	75	5.928.688	75	97
402	- od tega: izdatki za blago in storitve	1.800.952	22	1.648.367	21	92
420	- od tega: investicijski izdatki	248.946	3	299.629	4	120
	<b>PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ</b>	<b>356.206</b>		<b>590.551</b>		

## 1.2 Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2012 (rebalans)

Pri opravljanju gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES v letu 2012 načrtuje po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi z letom 2011 za 5 % nižje prihodke.

Prihodki od izvajanja storitev večstranskega pobota (prostovoljnega in obveznega)<sup>14</sup> so načrtovani za 6 % višje kot so bili doseženi v letu 2011 (obvezni pobot je AJPES v letu 2011 izvajal od aprila do decembra)<sup>15</sup> in predstavljajo 55 % skupaj načrtovanih prihodkov te dejavnosti.

PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU NASTANKA POSLOVNega DOHOĐKA				PREJEMKI IN IZDATKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA			
	URESNICUTEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 (LP 2011)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	INDEKS		URESNICUTEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 (LP 2011)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (REBALANS)	INDEKS
	1	3	4(=3/1)	5	6	8	9(=8/6)
<b>PRIHODKI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.483.765</b>	<b>1.408.717</b>	<b>95</b>	<b>PREJEMKI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.329.635</b>	<b>1.255.500</b>	<b>94</b>
od tega: prihodki obveznega in prostovoljnega pobota	726.519	768.000	106	od tega: prejemki obveznega in prostovoljnega pobota	628.264	690.000	110
<b>ODHODKI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>845.528</b>	<b>877.787</b>	<b>104</b>	<b>IZDATKI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>810.241</b>	<b>938.293</b>	<b>116</b>
Stroški dela	501.764	478.693	95	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	510.199	467.989	92
Stroški materiala in storitev	263.662	301.394	114	Izdatki za blago in storitve	287.973	400.933	139
				Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev	12.069	69.371	575
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>638.237</b>	<b>530.930</b>		<b>PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI</b>	<b>519.394</b>	<b>317.207</b>	
- usredstven proizvod in davek od dohodka	185.271	95.567		<b>PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI</b>			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>452.966</b>	<b>435.363</b>					

V tržni dejavnosti so odhodki<sup>16</sup> za leto 2012 načrtovani za 4 % višje kot so bili izkazani v letu 2011. Višje so načrtovani stroški storitev in sicer za 16 %, stroški materiala so načrtovani nižje za 11 %, stroški dela pa za 5 % nižje kot v letu 2011.

Za leto 2012 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti (po plačilu davka od odhodka pravnih oseb) v višini 435.363 evrov. Načrtovano je, da bo tudi v letu 2012,

<sup>14</sup> AJPES je prvotno načrtoval delno znižanje tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota že v letu 2012 oz. po uveljavitvi novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Le-ta v 27. členu določa spremembo nove tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota oz. uporabo obstoječe tarife nadomestil do sprejetja nove tarife; prvi obvezni pobot pa je bil po določbah ZPreZP-1 izveden 24.8.2012.

<sup>15</sup> Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota je bila objavljena v Uradnem listu št. 27/2011: [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis\\_DRUG3588.html](http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_DRUG3588.html).

<sup>16</sup> Med odhodki gospodarske (tržne) dejavnosti oz. med njihovimi posameznimi vrstami niso zajeti le neposredni in posredni stroški te dejavnosti, temveč tudi stroški storitev, ki jih za gospodarsko (tržno) dejavnost opravi javna služba AJPES, saj veljavni predpisi o računovodenju za posredne proračunske uporabnike ne dovoljujejo izkazovanja interne realizacije (prihodkov pri javni službi in stroškov storitev pri tržni dejavnosti). Tako so v posameznih vrstah stroškov gospodarske (tržne) dejavnosti zajeti tudi stroški ponovne uporabe informacij javnega značaja, ki jih mora javna služba AJPES - po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja - obračunati gospodarski (tržni) dejavnosti AJPES po enakih nadomestilih (cenah), kot jih AJPES zaračunava v okviru javne službe vsem drugim pridobitnim organizacijam po tarifah o ponovni uporabi informacij javnega značaja.

enako kot v letu 2011, 65 % presežka ustvarjenega iz naslova izvajanja obveznega večstranskega pobota.<sup>17</sup> Ta del presežka bo AJPES dolžan vplačati v državni proračun skladno z 3. odstavkom 27. člena ZPreZP-1. Ostali presežek bo namenjen razvoju bonitetnih in drugih tržnih storitev v prihodnjih letih.

---

<sup>17</sup> Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje obveznega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov (skladno z ZPreZP in ZPreZP-1) AJPES izkazuje, ker zaradi izvajanja te dodatne naloge v AJPES ne nastajajo dodatni stroški dela; Ministrstvo za finance javnim uslužbencem AJPES zaradi splošnega omejevanja stroškov dela ni dovolilo plačila povečanega obsega skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009 in 41/2012) in je predlagalo, da se presežek vplača v državni proračun.

## 2. PRILOGE

### Priloga 1: Finančni načrt za leto 2012 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4	5	6	7=(4/1)*100	8=(5/2)*100	9=(6/3)*100
<b>7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>10.269.962</b>	<b>8.786.197</b>	<b>1.483.765</b>	<b>9.057.562</b>	<b>7.648.845</b>	<b>1.408.717</b>	<b>88,19</b>	<b>87,06</b>	<b>94,94</b>
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	10.135.775	8.655.950	1.479.825	8.966.634	7.563.634	1.403.000	88,47	87,38	94,81
7600 <i>Prihodki od javnih storitev - primarni namen</i>	2.961.785	2.961.785	0	2.989.583	2.989.583	0	100,94	100,94	-
760000 Javna objava letnih poročil	2.728.953	2.728.953	0	2.750.000	2.750.000	0	100,77	100,77	-
760003 Vpis v RZPP	75.060	75.060	0	89.763	89.763	0	119,59	119,59	-
760004 Izpisek podatkov o premčini	2.525	2.525	0	3.500	3.500	0	138,62	138,62	-
760007 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	11.604	11.604	0	9.000	9.000	0	77,56	77,56	-
760008 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	123.480	123.480	0	118.632	118.632	0	96,07	96,07	-
760009 Prihodki od posredovanjih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	19.956	19.956	0	18.500	18.500	0	92,70	92,70	-
760010 Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	207	207	0	188	188	0	90,82	90,82	-
<b>7601 <i>Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba</i></b>	<b>774.645</b>	<b>774.645</b>	<b>0</b>	<b>865.291</b>	<b>865.291</b>	<b>0</b>	<b>111,70</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>
760100 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	479.754	479.754	0	501.491	501.491	0	104,53	104,53	-
760102 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil post.subj.	245.737	245.737	0	310.000	310.000	0	126,15	126,15	-
760118 Izpis letnih poročil javno objavljenih na spletnem portalu	21.593	21.593	0	21.000	21.000	0	97,25	97,25	-
760114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.419	1.419	0	1.300	1.300	0	91,59	91,59	-
760117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	23.622	23.622	0	29.000	29.000	0	122,77	122,77	-
760119 Prihodki od posredovanja podatkov EBR	2.520	2.520	0	2.500	2.500	0	99,22	99,22	-
<b>7602 <i>Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti</i></b>	<b>1.419.031</b>	<b>0</b>	<b>1.419.031</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>1.403.000</b>	<b>98,87</b>	<b>-</b>	<b>98,87</b>
760200 Fi-PO AJPES - Finančni podatki poslovnih subjektov				75.000	0	75.000			
760201 Informacija o boniteti poslovanja				560.000	0	560.000			
760203 Večstranski pobot medsebojnih obveznosti				768.000	0	768.000			
<b>7603 <i>Prihodki iz sredstev javnih finanč.</i></b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>3.614.160</b>	<b>3.614.160</b>	<b>0</b>	<b>75,77</b>	<b>75,77</b>	<b>-</b>
760300 Transferti prihodi iz državnega proračuna	4.770.000	4.770.000	0	3.614.160	3.614.160	0	75,77	75,77	-
<b>7609 <i>Drugi prihodki od prodaje</i></b>	<b>210.314</b>	<b>149.520</b>	<b>60.794</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>44,98</b>	<b>63,27</b>	<b>-</b>
760900 Drugi prihodki od prodaje	100.081	99.201	880	90.000	90.000	0	89,93	90,73	-
760901 Drugi prihodki od prodaje-izkrajšene terjatve	825	822	3	1.100	1.100	0	133,36	133,86	-
760902 Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	3.813	3.813	0	3.500	3.500	0	91,80	91,80	-
760903 Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	105.595	45.685	59.910				-	-	-
<b>762 FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>47.198</b>	<b>46.846</b>	<b>352</b>	<b>25.623</b>	<b>25.123</b>	<b>500</b>	<b>54,29</b>	<b>53,63</b>	<b>141,93</b>
762000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.642	1.642	0	623	623	0	37,93	37,93	-
762001 Prihodki od obresti od vezanih depozitov	36.310	36.310	0	18.000	18.000	0	49,57	49,57	-
762003 Prihodki od drugih obresti	9.149	8.798	351	7.000	6.500	500	76,51	73,88	142,26
762004 Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762005 Drugi finančni prihodki	97	96	1	0	0	0	-	-	-
<b>763 DRUGI PRIHODKI</b>	<b>62.948</b>	<b>59.580</b>	<b>3.369</b>	<b>50.220</b>	<b>45.220</b>	<b>5.000</b>	<b>79,78</b>	<b>75,90</b>	<b>148,43</b>
763100 Drugi prihodki	257	257	0	220	220	0	85,44	85,44	-
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	62.691	59.322	3.369	50.000	45.000	5.000	79,76	75,86	148,43
<b>764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>24.040</b>	<b>23.821</b>	<b>220</b>	<b>15.085</b>	<b>14.868</b>	<b>217</b>	<b>62,75</b>	<b>62,42</b>	<b>98,86</b>
764000 Prevrednotovalni poslovni prihodki	18.053	17.833	220	15.085	14.868	217	83,56	83,37	98,86
764100 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	5.988	5.988	0				-	-	-
<b>4 OHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>9.049.085</b>	<b>8.203.557</b>	<b>845.529</b>	<b>8.799.140</b>	<b>7.921.354</b>	<b>877.787</b>	<b>97,24</b>	<b>96,56</b>	<b>103,82</b>
<b>460 STROŠKI MATERIALA</b>	<b>320.558</b>	<b>308.347</b>	<b>12.211</b>	<b>285.476</b>	<b>274.558</b>	<b>10.917</b>	<b>89,06</b>	<b>89,04</b>	<b>89,41</b>
<b>4601 Stroški materiala</b>	<b>150.749</b>	<b>143.078</b>	<b>7.671</b>	<b>124.476</b>	<b>118.280</b>	<b>6.196</b>	<b>82,57</b>	<b>82,67</b>	<b>80,77</b>
460100 Pisarniški material	86.011	82.959	3.052	66.000	62.884	3.116	76,73	75,80	102,09
460101 Material za tekoče vzdrževanje	456	456	0	340	340	0	74,53	74,53	-
460103 Avtograma	579	579	0	0	0	0	-	-	-
460104 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	41.313	39.430	1.883	42.000	39.880	2.120	101,66	101,14	112,62
460105 Sanitetni material				136	135	1	-	-	-
460109 Drugi material	22.391	19.654	2.737	16.000	15.041	959	71,46	76,53	35,05
<b>4602 Stroški energije</b>	<b>169.809</b>	<b>165.269</b>	<b>4.540</b>	<b>161.000</b>	<b>156.279</b>	<b>4.721</b>	<b>94,81</b>	<b>94,56</b>	<b>103,99</b>
460201 Električna energija	82.530	80.223	2.306	78.000	75.852	2.148	94,51	94,55	93,13
460202 Toplotna energija	73.752	71.518	2.234	75.000	72.427	2.573	101,69	101,27	115,20
460203 Goriva in razina za prevozna sredstva	13.528	13.528	0	8.000	8.000	0	59,14	59,14	-
<b>461 STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.647.257</b>	<b>1.395.806</b>	<b>251.450</b>	<b>1.610.970</b>	<b>1.320.493</b>	<b>290.477</b>	<b>97,80</b>	<b>94,60</b>	<b>115,52</b>
<b>4610 Komunalne storitev in komunikacije</b>	<b>334.736</b>	<b>324.354</b>	<b>10.382</b>	<b>281.500</b>	<b>270.467</b>	<b>11.033</b>	<b>84,10</b>	<b>83,39</b>	<b>106,27</b>
461000 Komunalne storitev in voda	9.575	9.232	342	10.000	9.616	384	104,44	104,16	112,18
461001 Odvoz smeti	9.886	9.475	411	11.000	10.438	562	111,27	110,16	136,83
461002 Poštne in kurirske storitve	241.488	234.784	6.704	190.000	183.513	6.487	78,68	78,16	96,77
461003 Telefon, televs., faks, elektronska pošta, RTV naročnina	73.734	70.810	2.923	70.000	66.413	3.587	94,94	93,79	122,70
461008 Druge storitve komunikacij in komunale	55	53	2	500	488	12	-	-	-
<b>4611 Prevozni stroški in storitve</b>	<b>23.475</b>	<b>22.914</b>	<b>561</b>	<b>13.400</b>	<b>12.067</b>	<b>1.333</b>	<b>57,08</b>	<b>52,66</b>	<b>237,79</b>
461100 Prevozne storitve	11.860	11.299	561	5.000	4.667	333	42,16	41,30	59,46
461101 Vzdrževanje in popravila vozil	8.725	8.725	0	6.000	6.000	0	68,77	68,77	-
461102 Pristopine za registracijo vozil	1.033	1.033	0	1.300	1.300	0	125,90	125,90	-
461103 Stroški nakupu vinjet in urbane	1.857	1.857	0	1.100	1.000	1.000	59,23	5,38	-
<b>4612 Storitve vzdrževanja</b>	<b>463.571</b>	<b>440.897</b>	<b>22.674</b>	<b>445.700</b>	<b>421.234</b>	<b>24.466</b>	<b>96,14</b>	<b>95,54</b>	<b>107,90</b>
461200 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	122.002	118.252	3.750	92.000	89.460	2.540	75,41	75,65	67,75
461203 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.846	3.648	198	1.000	966	34	26,00	26,48	17,16
461204 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.571	8.233	338	5.000	4.757	243	58,34	57,78	71,83
461205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.273	17.971	302	10.000	9.661	339	54,73	53,76	112,19
461206 Obnove	158.783	146.650	12.133	0	0	0	-	-	-
461207 Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	122.309	117.840	4.469	163.100	151.808	11.292	133,35	128,83	252,67
461208 Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	29.786	28.302	1.484	139.600	131.649	7.951	468,68	465,16	535,88
461209 Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	0	0	0	35.000	32.934	2.066	-	-	-

			UREJENIČTEV FINANČNEGA NACRTA ZA LETO 2011			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodar ska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost		
	1=2+3	2	3	4	5	6	7(=4)*100	8(=5/2)*100	9(=6/3)*100		
<b>4613</b> <i>Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	<b>103.218</b>	<b>96.173</b>	<b>7.045</b>	<b>136.800</b>	<b>128.058</b>	<b>8.742</b>	<b>132,54</b>	<b>133,15</b>	<b>124,08</b>		
461300 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	4.976	2.482	2.494	10.000	8.000	2.000	200,96	322,32	80,19		
461301 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.756	1.756	0	1.800	1.800	0	102,53	102,53	-		
461302 Najem strojne računalniške opreme				500	450	50	-	-	-		
461303 Najem komunikacijske opreme,podatkovnih vodov in POS terminalov	96.339	91.796	4.543	124.000	117.333	6.667	128,71	127,82	146,75		
461309 Druge najemnine in zakupnine	147	139	8	500	475	25	340,90	342,33	315,49		
<b>4614</b> <i>Druge storitve</i>	<b>684.412</b>	<b>476.650</b>	<b>207.762</b>	<b>702.400</b>	<b>459.015</b>	<b>243.385</b>	<b>102,63</b>	<b>96,30</b>	<b>117,15</b>		
461400 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	22.955	18.422	4.533	23.000	18.582	4.418	100,19	100,87	97,45		
461401 Izdatki za reprezentanco	14.564	7.312	7.252	10.000	4.900	5.100	68,66	67,01	70,32		
461402 Storitve Studentskega servisa	11.906	8.705	3.201	1.200	1.120	80	10,08	12,86	2,51		
461404 Izplačila po avtorskih pogodbah	9.225	8.753	471	1.300	1.269	31	14,09	14,49	6,63		
461405 Sejnine udeležencem odborov	2.431	2.307	124	1.800	1.700	100	74,05	73,68	80,87		
461407 Strokovno izobraževanje zaposlenih	24.445	21.953	2.492	30.000	17.524	12.476	122,72	79,83	500,60		
461408 Sodni stroški, storitve odvethnikov, notarjev in drugo	65.371	61.615	3.756	68.000	60.312	7.688	104,02	97,89	204,67		
461409 Storitve varovanja zgradb in prostorov	77.915	75.683	2.232	75.000	72.793	2.207	96,26	96,18	98,86		
461410 Založniške in tiskarske storitve	8.750	8.478	272	5.000	2.944	2.056	57,14	34,72	757,15		
461411 Stroški prevajalnih storitev	3.157	1.698	1.459	1.000	0	1.000	31,67	-	68,55		
461412 Oglasevalske storitve	31.578	14.409	17.170	23.000	10.000	13.000	72,84	69,40	75,72		
461413 Računalniške storitve	93.798	74.459	19.339	120.000	98.340	21.660	127,93	132,07	112,01		
461414 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	152.024	13.574	138.451	184.000	18.400	165.600	121,03	135,56	119,61		
461415 Storitve čiščenja poslovnih prostorov	92.307	90.079	2.228	81.000	78.842	2.158	87,75	87,53	96,88		
461416 Zdravstvene storitve	3.563	3.481	83	3.000	2.573	427	84,19	73,93	514,67		
461417 Bančne storitve	1.861	1.211	649	2.200	1.425	775	118,22	117,60	119,39		
461418 Stroški plačilnega prometa	2.101	2.002	100	1.500	1.475	25	71,38	73,70	24,64		
461419 Cianarine	5036,02	4925,01	111,01	5.000	4.854	146	99,28	98,55	131,84		
461420 Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.537	14.187	350	20.000	19.539	461	137,58	137,73	131,58		
461421 Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.817	6.672	145	6.000	5.858	142	88,02	87,80	98,12		
461422 Izobraževanje z informacijskega področja	5.465	5.059	406	7.000	6.402	598	128,08	126,54	147,24		
461423 Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	338	318	20	1.000	950	50	295,93	298,79	250,38		
461425 Cianarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100,00	100,00	-		
461499 Druge storitve	21.867	18.948	2.919	20.000	16.813	3.187	91,46	88,73	109,17		
<b>4615</b> <i>Zavarovalne premije</i>	<b>11.607</b>	<b>11.503</b>	<b>104</b>	<b>12.000</b>	<b>11.833</b>	<b>167</b>	<b>103,39</b>	<b>102,87</b>	<b>160,23</b>		
461500 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.557	8.557	0	8.000	8.000	0	93,49	93,49	-		
461501 Zavarovalne premije za objekte	2.521	2.443	78	2.700	2.607	93	107,09	106,71	119,08		
461502 Zavarovalne premije za premo	529	503	26	1.300	1.226	74	245,81	243,86	283,33		
<b>4616</b> <i>Stroški v vezi z delom</i>	<b>26.237</b>	<b>23.316</b>	<b>2.921</b>	<b>19.170</b>	<b>17.819</b>	<b>1.351</b>	<b>73,06</b>	<b>76,42</b>	<b>46,24</b>		
461600 Dnevnice za službeno potovanja v državi	8.396	7.572	824	3.000	2.646	354	35,73	34,94	42,99		
461601 Hoteliske in restavracijske storitve v državi	3.159	2.441	718	2.500	2.351	149	79,14	96,31	20,75		
461602 Stroški prevoza v državi	9.836	8.482	1.354	6.500	5.755	745	66,08	67,84	55,05		
461603 Dnevnice za službeno potovanja v tujini	618	618	0	1.000	1.000	0	161,77	161,77	-		
461604 Hoteliske in restavracijske storitve v tujini	948	948	0	2.000	2.000	0	210,87	210,87	-		
461605 Stroški prevoza v tujini	2.662	2.662	0	3.000	3.000	0	112,69	112,69	-		
461606 Negres za prehrano na službeni poti nad 8 ur				170	146	24	-	-	-		
461609 Drugi izdatki za službena potovanja	617	592	25	1.000	922	78	162,00	155,77	306,54		
<b>462</b> <i>AMORTIZACIJA</i>	<b>54.842</b>	<b>0</b>	<b>54.842</b>	<b>65,041</b>	<b>0</b>	<b>65,041</b>	<b>118,60</b>	<b>-</b>	<b>118,60</b>		
<b>4620</b> <i>Amortizacija</i>	<b>54.842</b>	<b>0</b>	<b>54.842</b>	<b>65,041</b>	<b>0</b>	<b>65,041</b>	<b>118,60</b>	<b>-</b>	<b>118,60</b>		
462000 Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisani stopnjah	53.344	0	53.344	64.959	0	64.959	121,77	-	121,77		
462001 Amortizacija drobnega inventarja	1.498	0	1.498	82	0	82	5,45	-	5,45		
<b>464</b> <i>STROŠKI DELA</i>	<b>6.622.076</b>	<b>6.120.312</b>	<b>501.764</b>	<b>6.412.504</b>	<b>5.933.811</b>	<b>478.693</b>	<b>96,84</b>	<b>96,95</b>	<b>95,40</b>		
<b>4640</b> <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<b>4.856.492</b>	<b>4.506.171</b>	<b>350.321</b>	<b>4.737.000</b>	<b>4.379.634</b>	<b>357.366</b>	<b>97,54</b>	<b>97,19</b>	<b>102,01</b>		
464000 Osnovne plače zaposlenih	3.510.531	3.249.621	260.910	3.430.000	3.186.408	261.592	97,71	97,50	100,26		
464001 Nadomestila plač zaposlenim	1.004.127	941.022	63.105	965.000	895.162	69.838	96,10	95,13	110,67		
464002 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	264.365	244.448	19.917	266.000	245.904	20.096	100,62	100,60	100,90		
464004 Drugi dodatki	18.359	17.858	501	18.200	17.436	764	99,13	97,64	152,51		
464005 Položajni dodatek	59.110	53.222	5.888	57.800	52.723	5.077	97,78	99,06	86,22		
<b>4641</b> <i>Regres za letni dopust</i>	<b>173.240</b>	<b>159.662</b>	<b>13.577</b>	<b>84.234</b>	<b>78.024</b>	<b>6.210</b>	<b>48,62</b>	<b>48,87</b>	<b>45,74</b>		
464100 Regres za letni dopust	173.240	159.662	13.577	84.234	78.024	6.210	48,62	48,87	45,74		
<b>4642</b> <i>Povračila in nadomestila</i>	<b>441.996</b>	<b>410.099</b>	<b>31.896</b>	<b>430.000</b>	<b>399.086</b>	<b>30.914</b>	<b>97,29</b>	<b>97,31</b>	<b>96,92</b>		
464200 Povračila stroškov prehrane med delom	185.649	173.446	12.202	181.000	168.341	12.659	97,50	97,06	103,74		
464201 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	256.347	236.653	19.694	249.000	230.745	18.255	97,13	97,50	92,69		
<b>4643</b> <i>Delovna uspešnost</i>	<b>170.114</b>	<b>142.311</b>	<b>27.804</b>	<b>140.000</b>	<b>126.000</b>	<b>14.000</b>	<b>82,30</b>	<b>88,54</b>	<b>50,35</b>		
464302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	170.114	142.311	27.804	140.000	126.000	14.000	82,30	88,54	50,35		
<b>4644</b> <i>Nadzorno delo</i>	<b>42.150</b>	<b>35.292</b>	<b>6.857</b>	<b>42.000</b>	<b>37.800</b>	<b>4.200</b>	<b>99,65</b>	<b>107,10</b>	<b>61,25</b>		
464400 Nadzorno delo	42.150	35.292	6.857	42.000	37.800	4.200	99,65	107,10	61,25		
<b>4645</b> <i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<b>17.614</b>	<b>17.245</b>	<b>369</b>	<b>77.000</b>	<b>73.626</b>	<b>3.374</b>	<b>437,15</b>	<b>426,93</b>	<b>915,36</b>		
464500 Jubilejne nagrade	12.416	12.164	253	6.000	5.772	228	48,32	47,46	90,04		
464501 Odpravnine				66.000	63.063	2.937	-	-	-		
464502 Soldarnostni pomoči	5.198	5.082	116	5.000	4.791	209	96,20	94,27	-		
<b>4647</b> <i>Pripravki in davki delodajalca</i>	<b>920.470</b>	<b>849.530</b>	<b>70.940</b>	<b>902.270</b>	<b>839.641</b>	<b>62.629</b>	<b>98,02</b>	<b>98,84</b>	<b>88,28</b>		
464700 Pripravki na plače	816.636	752.206	64.429	797.000	741.210	55.790	97,60	98,54	86,59		
464702 Pripravki in davki na druga izplačila				1.100	1.095	5	-	-	-		
464703 Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	103.835	97.324	6.511	104.170	97.336	6.834	100,32	100,01	104,95		
<b>465</b> <i>DRUGI STROŠKI</i>	<b>47.036</b>	<b>44.156</b>	<b>2.880</b>	<b>44.600</b>	<b>41.995</b>	<b>2.605</b>	<b>94,82</b>	<b>95,11</b>	<b>90,46</b>		
465001 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	32.993	32.084	909	34.000	33.040	960	103,05	102,98	105,60		
465003 Prispevek za vzpodbujanje zaposlenih invalidov po ZZRI	10.473	9.634	839	7.000	6.460	540	66,84	67,05	64,38		
465004 Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	1.044	0	1.044	800	0	800	76,66	-	76,66		
465005 Stroški posredovanja bonitet - Makedonija				200	0	200	-	-	-		
465006 Stroški posredovanja bonitet			</								

**Priloga 2: Finančni načrt za leto 2012 po načelu denarnega toka**

	URESNIČTEV FINANČNEGA NAČRTA			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012			INDEKS		
	ZA LETO 2011 (LP2011)			(rebalsans)					
	AJPES	JAVNA SL.	GOSP.DEJAV.	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4	5	6	7(=4/1)*100	8(=5/2)*100	9(=6/3)*100
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.842.502	8.512.867	1.329.635	8.541.633	7.286.133	1.255.500	86,78	85,59	94,42
71 NEDAČVNI PRIHODKI	4.959.216	3.629.582	1.329.635	4.847.473	3.591.973	1.255.500	97,75	98,96	94,42
710 UDELŽEBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	46.268	45.908	359	25.623	25.123	500	55,38	54,72	139,20
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	46.268	45.908	359	25.623	25.123	500	55,38	54,72	139,20
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.617	1.617	-	623	623	-	38,53	38,53	-
710201 Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	35.502	35.502	-	18.000	18.000	-	50,70	50,70	-
710215 Drugi prihodki od obresti	9.149	8.790	359	7.000	6.500	500	76,81	73,95	139,20
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.848.483	3.522.270	1.326.213	4.773.850	3.518.850	1.255.000	98,46	99,90	94,63
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.848.483	3.522.270	1.326.213	4.773.850	3.518.850	1.255.000	98,46	99,90	94,63
71300000 Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.551.673	2.551.673	-	2.450.000	2.450.000	-	96,02	96,02	-
71300002 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	21.149	21.149	-	20.000	20.000	-	94,57	94,57	-
71300009 Drugi prihodki od prodaje	3.216	3.216	-	-	-	-	-	-	-
71300010 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	443.358	443.358	-	490.000	490.000	-	110,52	110,52	-
71300011 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	11.515	11.515	-	8.000	8.000	-	69,47	69,47	-
713000111 Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	76	76	-	-	-	-	-	-	-
713000110 Vrednostne točke - VTA	1.561	1.561	-	-	-	-	-	-	-
71300012 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	245.521	245.521	-	308.000	308.000	-	125,45	125,45	-
713000112 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	120.692	120.692	-	110.000	110.000	-	91,14	91,14	-
71300014 Vpis v RZPP	74.815	74.815	-	86.000	86.000	-	114,95	114,95	-
71300017 Izpisek podatkov o premičnini	2.527	2.527	-	2.900	2.900	-	114,76	114,76	-
7130002 Izvod tržne dejavnosti	1.326.213	-	1.326.213	1.255.000	-	1.255.000	94,63	-	94,63
71300014 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.184	1.184	-	1.100	1.100	-	92,94	92,94	-
713000117 Prihodki ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	23.622	23.622	-	22.000	22.000	-	93,13	93,13	-
713000115 Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	18.610	18.610	-	18.000	18.000	-	96,72	96,72	-
713000116 Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	204	204	-	150	150	-	73,53	73,53	-
71300025 Prihodki od prodaje EBR	2.547	2.547	-	2.700	2.700	-	106,02	106,02	-
714 DRUGI NEDAČVNI PRIHODKI	64.466	61.403	3.063	48.000	48.000	-	74,46	78,17	-
7141 DRUGI NEDAČVNI PRIHODKI	64.466	61.403	3.063	48.000	48.000	-	74,46	78,17	-
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	1.297	1.297	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
7141992 Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	63.169	60.106	3.063	48.000	48.000	-	75,99	79,86	-
72 PREJETE DONACIJE	13.286	13.286	-	-	-	-	-	-	-
730000 Prejete donacije in darila od domačih virov	13.286	13.286	-	-	-	-	-	-	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.870.000	4.870.000	-	3.694.160	3.694.160	-	75,86	75,86	-
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.I.N.	4.870.000	4.870.000	-	3.694.160	3.694.160	-	75,86	75,86	-
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	4.870.000	4.870.000	-	3.694.160	3.694.160	-	75,86	75,86	-
740000 Prejeta sredstva iz naslova lekčnih obv. drž.proračuna	4.770.000	4.770.000	-	3.614.160	3.614.160	-	75,77	75,77	-
740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	100.000	100.000	-	80.000	80.000	-	80,00	80,00	-
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.966.902	8.156.661	810.241	8.814.977	7.876.684	938.293	98,31	96,57	115,80
40 TEKOČI ODHODKI	8.705.887	7.907.715	798.172	8.445.977	7.577.055	868.922	97,01	95,82	108,86
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.697.955	5.261.552	436.403	5.499.234	5.089.888	409.346	96,51	96,74	93,80
4000 PLAČE IN DODATKI	4.847.479	4.494.320	353.159	4.737.000	4.384.515	352.485	97,72	97,56	99,81
400000 Osnovne plače	4.505.652	4.176.570	329.082	4.395.000	4.068.452	326.549	97,54	97,41	99,23
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	263.955	246.428	17.527	266.000	245.904	20.096	100,77	99,79	114,66
400003 Polozajni dodatek	59.465	53.418	6.048	18.200	17.436	764	30,61	32,64	12,64
400004 Drugi dodatki	18.407	17.904	503	57.800	52.723	5.077	314,01	294,47	1.010,25
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST	173.240	159.415	13.825	84.234	78.024	6.210	48,62	48,94	44,92
400100 Regres za letni dopust	173.240	159.415	13.825	84.234	78.024	6.210	48,62	48,94	44,92
4002 POVRACILA IN NADOMESTILA	443.388	410.284	33.105	430.000	399.086	30.914	96,98	97,27	93,38
400200 Povračila stroškov prehrane med delom	186.204	173.803	12.401	181.000	168.341	12.659	97,21	96,86	102,08
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	257.184	236.481	20.703	249.000	230.745	18.255	96,82	97,57	88,17
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	173.338	144.061	29.277	140.000	126.000	14.000	80,77	87,46	47,82
400302 Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	173.338	144.061	29.277	140.000	126.000	14.000	80,77	87,46	47,82
4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	39.588	32.969	6.619	42.000	37.800	4.200	106,09	114,65	63,45
400400 Sredstva za nadurno delo	39.588	32.969	6.619	42.000	37.800	4.200	106,09	114,65	63,45
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.923	20.504	419	66.000	64.463	1.537	315,45	314,40	366,81
400900 Jubilejni nagrade	11.839	11.597	242	6.000	5.772	228	50,68	49,77	94,31
400901 Odpravnine	4.464	4.389	75	55.000	53.900	1.100	1.232,19	1.228,06	1.475,52
400902 Solidarnostne pomoči	4.620	4.517	103	5.000	4.791	209	108,22	106,05	203,33
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	919.007	845.211	73.796	897.443	838.800	58.643	97,65	99,24	79,47
4010 PRISPEVEK ZA POKIN INVALID.ZAVAROVANJE	448.298	412.300	35.998	436.179	407.721	28.458	97,30	98,89	79,05
401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448.298	412.300	35.998	436.179	407.721	28.458	97,30	98,89	79,05
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	359.031	330.200	28.830	349.436	326.325	23.111	97,33	98,83	80,16
401100 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	332.201	305.525	26.676	323.314	301.910	21.404	97,32	98,82	80,24
401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26.829	24.675	2.154	26.121	24.415	1.706	97,36	98,95	79,21
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.039	2.795	244	2.900	2.755	145	95,41	98,56	59,41
401200 Prispevki za zaposlovanje	3.039	2.795	244	2.900	2.755	145	95,41	98,56	59,41
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.064	4.658	407	4.929	4.560	369	97,32	97,90	90,63
401300 Prispevki za starševsko varstvo	5.064	4.658	407	4.929	4.560	369	97,32	97,90	90,63
4015 PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	103.575	95.258	8.317	104.000	97.439	6.561	100,41	102,29	78,89
401500 Premije kolekt.dodatnega pokojnina.zavar.,na podlagi ZKDZJU	103.575	95.258	8.317	104.000	97.439	6.561	100,41	102,29	78,89

	UREŠNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012			INDEKS		
	ZA LETO 2011 (LP2011)			(rebalsans)					
	AJPES	JAVNA SL.	GOSP.DEJAV.	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4	5	6	7(=4/1)*100	8(=5/2)*100	9(=6/3)*100
<b>402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>2.088.925</b>	<b>1.800.951</b>	<b>287.974</b>	<b>2.049.300</b>	<b>1.648.367</b>	<b>400.933</b>	<b>98,10</b>	<b>91,53</b>	<b>139,23</b>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	668.379	451.259	217.120	642.000	427.968	214.032	96,05	94,84	98,58
402000 Pisarniški material in storitve	93.231	89.921	3.310	66.000	62.885	3.115	70,79	69,93	94,12
402001 Čistilni material in storitve	91.721	89.510	2.210	81.000	78.845	2.155	88,31	88,09	97,47
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	77.629	75.401	2.228	75.000	72.750	2.250	96,61	96,48	100,99
402003 Založniške in tiskarske storitve	8.076	7.826	250	5.000	2.944	2.056	61,91	37,62	821,25
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	41.358	39.472	1.886	42.000	39.879	2.121	101,55	101,03	112,47
402005 Stroški prevajalskih storitev	3.157	1.698	1.459	1.000	-	1.000	31,67	0,00	68,55
402006 Stroški oglaševalskih storitev	31.857	14.536	17.321	23.000	16.765	6.235	72,20	115,33	36,00
402007 Računalniške storitve	96.526	76.622	19.904	120.000	98.400	21.600	124,32	128,42	108,52
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	166.860	11.077	155.783	184.000	18.400	165.600	110,27	166,10	106,30
402009 Izdatki za reprezentanco	13.100	6.005	7.095	10.000	4.900	5.100	76,34	81,60	71,89
402099 Drugi splošni material in storitve	44.864	39.190	5.675	35.000	32.200	2.800	78,01	82,16	49,34
<b>4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>4.047</b>	<b>3.887</b>	<b>160</b>	<b>3.500</b>	<b>2.975</b>	<b>525</b>	<b>86,48</b>	<b>76,54</b>	<b>328,19</b>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravljencev	3.396	3.317	79	3.000	2.500	500	88,35	75,38	631,95
402199 Drugi posebni material in storitve	651	570	81	500	475	25	76,78	83,28	30,92
<b>4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNOST IN KOMUNIK.</b>	<b>499.357</b>	<b>484.079</b>	<b>15.278</b>	<b>433.500</b>	<b>417.663</b>	<b>15.837</b>	<b>86,81</b>	<b>86,28</b>	<b>103,66</b>
402200 Električna energija	82.309	80.012	2.296	78.000	75.855	2.145	94,77	94,80	93,41
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	74.452	72.196	2.256	75.000	72.270	2.730	100,74	100,10	121,02
402203 Voda in komunalne storitve	9.440	9.103	337	10.000	9.542	458	105,93	104,83	135,90
402204 Odvoz smeti	9.752	9.346	406	10.000	9.489	511	102,55	101,53	125,96
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	84.073	80.744	3.329	70.000	66.500	3.500	83,26	82,36	105,13
402206 Poštnina in kurirske storitve	238.829	232.189	6.639	190.000	183.521	6.479	79,55	79,04	97,58
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	503	489	14	500	486	14	99,42	99,42	99,39
<b>4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORTVE</b>	<b>44.838</b>	<b>44.275</b>	<b>563</b>	<b>29.400</b>	<b>29.300</b>	<b>100</b>	<b>65,57</b>	<b>66,18</b>	<b>17,77</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.621	13.621	-	8.000	8.000	-	58,73	58,73	-
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.682	8.682	-	6.000	6.000	-	69,11	69,11	-
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.033	1.033	-	1.300	1.300	-	125,90	125,90	-
402305 Zavarovalne premje za motorne vozila	8.557	8.557	-	8.000	8.000	-	93,49	93,49	-
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.045	1.045	-	1.100	1.100	-	105,26	105,26	-
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	11.900	11.337	563	5.000	4.900	100	42,02	43,22	17,77
<b>4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>25.999</b>	<b>23.166</b>	<b>2.833</b>	<b>19.000</b>	<b>17.519</b>	<b>1.481</b>	<b>73,08</b>	<b>75,62</b>	<b>52,29</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	9.164	8.253	911	3.000	2.640	360	32,74	31,99	39,52
402401 Hoteliske in restavracijske storitve v državi	3.076	2.375	701	2.500	2.200	300	81,28	92,65	42,78
402402 Stroški prevoza v državi	8.611	7.417	1.194	6.500	5.720	780	75,49	77,13	65,31
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	921	921	-	1.000	1.000	-	108,62	108,62	-
402404 Hoteliske in restavracijske storitve v tujini	948	948	-	2.000	2.000	-	210,87	210,87	-
402405 Stroški prevoza v tujini	2.662	2.662	-	3.000	3.000	-	112,69	112,69	-
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	617	591	26	1.000	959	41	162,02	162,19	158,15
<b>4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>471.403</b>	<b>448.042</b>	<b>23.360</b>	<b>439.700</b>	<b>413.678</b>	<b>26.022</b>	<b>93,27</b>	<b>92,33</b>	<b>111,40</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	129.424	125.451	3.973	92.000	89.461	2.539	71,08	71,31	63,91
402504 Zavarovalne premje za objekte	6.100	5.910	189	2.700	2.608	92	44,27	44,13	48,40
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.250	4.032	218	1.000	947	53	23,53	23,50	24,12
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.195	7.871	324	5.000	4.700	300	61,01	59,71	92,68
402512 Zavarovalne premje za opremo	529	503	26	1.300	1.200	100	245,81	238,72	381,97
402513 Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	161.334	149.008	12.326	163.100	150.637	12.463	101,09	101,09	101,11
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	131.014	126.232	4.782	139.600	131.224	8.376	106,55	103,95	175,16
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	30.557	29.035	1.522	35.000	32.900	2.100	114,54	113,31	138,00
<b>4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)</b>	<b>124.679</b>	<b>117.263</b>	<b>7.416</b>	<b>170.800</b>	<b>159.461</b>	<b>11.339</b>	<b>136,99</b>	<b>135,99</b>	<b>152,90</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.976	2.482	2.494	10.000	8.000	2.000	200,96	322,31	80,19
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.756	1.756	-	1.800	898	902	102,53	51,14	-
402604 Najem računalniške in programske opreme	-	-	-	500	470	30	-	-	-
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	32.941	32.032	909	34.000	33.063	937	103,21	103,22	103,03
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	84.900	80.893	4.007	124.000	116.560	7.440	146,05	144,09	185,66
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	107	101	6	500	470	30	468,74	465,31	529,85
<b>4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>250.224</b>	<b>228.980</b>	<b>21.244</b>	<b>311.400</b>	<b>179.803</b>	<b>131.597</b>	<b>124,45</b>	<b>78,52</b>	<b>619,47</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.465	16.403	4.062	23.000	18.458	4.542	112,39	112,53	111,81
402901 Plaćila avtorskih honorarjev	9.225	8.753	471	1.300	1.234	66	14,09	14,09	14,09
402903 Plaćilo za delo preko Studentskega servisa	12.316	9.006	3.311	1.200	1.120	80	9,74	12,44	2,42
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.431	2.307	124	1.800	1.692	108	74,05	73,36	86,95
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21.665	19.612	2.053	30.000	29.400	600	138,47	149,91	29,23
402920 Sodni stroški storitve odvetnikov, notarjev in drugo	65.371	61.612	3.759	68.000	64.093	3.907	104,02	104,03	103,95
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	-	12.400	12.400	-	100,00	100,00	-
402923 Druge članarine	4.917	4.808	108	5.000	4.890	110	101,70	101,69	101,90
402930 Plaćilo storitev organizacijam pobjaščenim za plać. promet	2.679	2.552	127	1.500	1.407	93	56,00	55,13	73,48
402931 Plaćila bančnih storitev	1.850	1.183	667	2.200	1.342	858	118,89	113,41	128,63
402940 Prispevek za vzpopodbjanje zap. Invalidov po ZZRI	11.491	10.555	937	7.000	6.348	652	60,91	60,14	69,66
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	5.725	5.292	433	7.000	6.480	520	122,26	122,44	120,10
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	388	360	28	1.000	941	59	257,73	261,38	210,83
402999 Drugi operativni odhodki	79.300	74.137	5.164	150.000	30.000	120.000	189,15	40,47	2.323,92
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>261.016</b>	<b>248.946</b>	<b>12.069</b>	<b>369.000</b>	<b>299.629</b>	<b>69.371</b>	<b>141,37</b>	<b>120,36</b>	<b>574,78</b>
<b>420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>261.016</b>	<b>248.946</b>	<b>12.069</b>	<b>369.000</b>	<b>299.629</b>	<b>69.371</b>	<b>141,37</b>	<b>120,36</b>	<b>574,78</b>
<b>4202 NAKUP OPREME</b>	<b>97.502</b>	<b>92.764</b>	<b>4.739</b>	<b>186.000</b>	<b>179.968</b>	<b>6.032</b>	<b>190,76</b>	<b>194,01</b>	<b>127,29</b>
420200 Nakup opreme	9.593	9.149	445	-	-	-	-	-	-
420202 Nakup pisarniške opreme	-	-	-	8.500	8.075	425	-	-	-
420205 Nakup strojnih računalniških opreme	48.888	47.351	1.537	80.000	77.485	2.515	163,64	163,64	163,64
420222 Nakup strežnikov in diskovinski sistemov	18.192	17.307	884	96.000	92.982	3.018	527,72	537,24	341,31
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	15.526	13.845	1.681	-	-	-	0,00	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	2.590	2.470	120	1.100	1.045	55	42,47	42,32	45,51
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.478	1.406	72	-	-	-	-	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	707	707	-	-	-	-	-	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	529	529	-	400	380	20	75,66	71,89	-
<b>4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>	<b>21.172</b>	<b>20.759</b>	<b>413</b>	<b>10.000</b>	<b>9.661</b>	<b>339</b>	<b>47,23</b>	<b>46,54</b>	<b>82,17</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.172	20.759	413	10.000	9.661	339	47,23	46,54	82,17
<b>4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREM ŽENJA</b>	<b>142.341</b>								

**Priloga 3: Načrt investicijskih izdatkov AJPES javne službe za leto 2012**

Investicijski izdatki		Načrt za leto 2012
1.	Nakup opredmetenih osnovnih sredstev	179.968
1.1.	Posodobitve strojne računalniške opreme	169.968
1.2.	Nakup druge opreme	10.000
2.	Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev	110.000
<b>3=1+2</b>	<b>Skupaj investicije v opredmetena in neopredmetena osnova sredstva</b>	<b>289.968</b>
<b>4.</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>9.661</b>
<b>5=3+4</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>299.629</b>

**Priloga 4: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES**

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES</b>				
v EUR		REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)	INDEKS
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> <b>(70+71+72+73+74+78)</b>	<b>8.512.867</b>	<b>7.286.133</b>	<b>86</b>
	TEKOČI PRIHODKI <b>(70+71)</b>	<b>3.629.581</b>	<b>3.591.973</b>	<b>99</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	0	0	...
7000	Dohodnina	0	0	...
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	...
701	Prispevki za socialno varnost	0	0	...
7010	Prispevki zaposlenih	0	0	...
7011	Prispevki delodajalcev	0	0	...
7012	Prispevki samozaposlenih	0	0	...
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	0	0	...
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0	...
7020	Davek na izplačane plače	0	0	...
7021	Posebni davek na določene prejemke	0	0	...
703	Davki na premoženje	0	0	...
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	0	0	...
704	Domači davki na blago in storitve	0	0	...
7040	Davek na dodano vrednost	0	0	...
7041	Drugi davki na blago in storitve	0	0	...
7042	Trošarine (akcize)	0	0	...
7043	Dobički fiskalnih monopolov	0	0	...
7044	Davki na posebne storitve	0	0	...
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	...
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	...
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	0	0	...
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	...
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0	...
7050	Carine	0	0	...
7051	Druge uvozne dajatve	0	0	...
706	Drugi davki	0	0	...
7060	Drugi davki	0	0	...
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.629.581</b>	<b>3.591.973</b>	<b>99</b>
	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	45.908	25.123	55
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			...
7102	Prihodki od obresti	45.908	25.123	55
7103	Prihodki od premoženja	0	0	...
711	Takse in pristojbine	0	0	...
7110	Sodne takse	0	0	...
7111	Upravne takse in pristojbine	0	0	...
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	...
7120	Globe in druge denarne kazni	0	0	...
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.522.270	3.518.850	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.522.270	3.518.850	100
714	Drugi nedavčni prihodki	61.403	48.000	78
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	...
7141	Drugi nedavčni prihodki	61.403	48.000	78

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES			
v EUR	REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)	INDEKS
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	...
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	...
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	...
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	...
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	...
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	...
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0	...
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	...
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	...
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	...
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	...
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	...
7222 Prihodki od prodaje premoženskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0	...
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>13.286</b>	<b>0</b>	...
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.286	0	...
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.286	0	...
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	...
731 Prejete donacije iz tujine	0	0	...
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	...
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	...
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	...
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	...
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	...
7320 Donacije za odprave posledic naravnih nesreč	0	0	...
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>4.870.000</b>	<b>3.694.160</b>	<b>76</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.870.000	3.694.160	76
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.870.000	3.694.160	76
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	...
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	...
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	...
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	...
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	...
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	0	0	...
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	...
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	...
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	...
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	0	0	...
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0	...
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	...
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	...
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	...
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	0	0	...
7800 Prejeta sredstva PHARE	0	0	...
7801 Prejeta sredstva ISPA	0	0	...
7802 Prejeta sredstva SAPARD	0	0	...
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	...
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega skладa - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega skладa (EKJS)	0	0	...
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega skладa - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega skладa (EKJS)	0	0	...
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega skладa - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega skладa za razvoj podeželja (EKSRP)	0	0	...
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	...
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega skладa - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0	...
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega skладa za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	...
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega skладa (ESF)	0	0	...
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0	...
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	...
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega skладa (CF)	0	0	...
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	...
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	...
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	...
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	...
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	...
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	...
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	...
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	...
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	...
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	...
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	...
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	...

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES</b>		<b>REALIZACIJA 2011</b>	<b>FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)</b>	<b>INDEKS</b>
v EUR				
<b>4</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.156.661</b>	<b>7.876.684</b>	<b>97</b>
	(40+41+42+43+45)			...
				...
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>7.907.715</b>	<b>7.577.055</b>	<b>96</b>
				...
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.261.553</b>	<b>5.089.888</b>	<b>97</b>
4000	Plače in dodatki	4.494.320	4.384.515	98
4001	Regres za letni dopust	159.415	78.024	49
4002	Povračila in nadomestila	410.284	399.086	97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	144.061	126.000	87
4004	Sredstva za nadurno delo	32.969	37.800	115
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			...
4009	Drugi izdatki zaposlenim	20.504	64.463	314
				...
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>845.211</b>	<b>838.800</b>	<b>99</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	412.300	407.721	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	330.200	326.325	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.795	2.755	99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.658	4.560	98
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95.258	97.439	102
				...
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.800.951</b>	<b>1.648.367</b>	<b>92</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	451.259	427.968	95
4021	Posebni material in storitve	3.887	2.975	77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484.079	417.663	86
4023	Prevozni stroški in storitve	44.275	29.300	66
4024	Izdatki za službena potovanja	23.166	17.519	76
4025	Tekoče vzdrževanje	448.042	413.678	92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	117.263	159.461	136
4027	Kazni in odškodnine			...
4028	Davek na izplačane plače			...
4029	Drugi operativni odhodki	228.980	179.803	79
				...
<b>403</b>	<b>Plaćila domaćih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
4030	Plaćila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	...
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	...
4032	Plaćila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	...
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	0	0	...
4034	Plaćila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domaćem trgu	0	0	...
4035	Plaćila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	...
				...
<b>404</b>	<b>Plaćila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
4040	Plaćila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	...
4041	Plaćila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	...
4042	Plaćila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	...
4043	Plaćila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	...
4044	Plaćila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	...
				...
<b>405</b>	<b>Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	...
				...
<b>409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	...
4091	Proračunska rezerva	0	0	...
4092	Druge rezerve	0	0	...
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	...
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	...

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES</b>		<b>REALIZACIJA 2011</b>	<b>FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)</b>	<b>INDEKS</b>
<b>v EUR</b>				
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>Subvencije</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem		<b>0</b>	<b>0</b>
4101	Subvencije finančnim institucijam		<b>0</b>	<b>0</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Transferi nezaposlenim		<b>0</b>	<b>0</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila		<b>0</b>	<b>0</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		<b>0</b>	<b>0</b>
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja		<b>0</b>	<b>0</b>
4114	Pokojnine		<b>0</b>	<b>0</b>
4115	Nadomestila plač		<b>0</b>	<b>0</b>
4116	Boleznine		<b>0</b>	<b>0</b>
4117	Štipendije		<b>0</b>	<b>0</b>
4119	Drugi transferi posameznikom		<b>0</b>	<b>0</b>
412	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		<b>0</b>	<b>0</b>
413	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4130	Tekoči transferi občinam		<b>0</b>	<b>0</b>
4131	Tekoči transferi v skladu socialnega zavarovanja		<b>0</b>	<b>0</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade		<b>0</b>	<b>0</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		<b>0</b>	<b>0</b>
4134	Tekoči transferi v državní proračun		<b>0</b>	<b>0</b>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		<b>0</b>	<b>0</b>
4136	Tekoči transferi v javne agencije		<b>0</b>	<b>0</b>
414	<b>Tekoči transferi v tujino</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam		<b>0</b>	<b>0</b>
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam		<b>0</b>	<b>0</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini		<b>0</b>	<b>0</b>
4143	Drugi tekoči transferi v tujino		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>		<b>248.946</b>	<b>299.629</b>
420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>		<b>248.946</b>	<b>299.629</b>
4200	Nakup zgrADB in prostorov		<b>0</b>	<b>0</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev		<b>0</b>	<b>0</b>
4202	Nakup opreme		<b>92.764</b>	<b>179.968</b>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		<b>20.759</b>	<b>9.661</b>
4206	Nakup zemeljskih in naravnih bogastev			
4207	Nakup nematerialnega premoženja		<b>135.423</b>	<b>110.000</b>
4208	Študijo izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
431	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		<b>0</b>	<b>0</b>
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam		<b>0</b>	<b>0</b>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		<b>0</b>	<b>0</b>
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		<b>0</b>	<b>0</b>
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		<b>0</b>	<b>0</b>
4316	Investicijski transferi v tujino		<b>0</b>	<b>0</b>
432	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4320	Investicijski transferi občinam		<b>0</b>	<b>0</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		<b>0</b>	<b>0</b>
4322	Investicijski transferi v državní proračun		<b>0</b>	<b>0</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
450	<b>Plačila sredstev v proračun Evropske unije</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije		<b>0</b>	<b>0</b>
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost		<b>0</b>	<b>0</b>
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka		<b>0</b>	<b>0</b>
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva		<b>0</b>	<b>0</b>
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>		<b>356.206</b>	<b>-590.551</b>	
(I. - II.)				
<b>(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>				

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>				
		REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)	INDEKS
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	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 privavnih 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	
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 privavnih podjetjih			
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev			
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije			
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	
7530	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(440+441+442+443)				
440	Dana posoja	0	0	
4400	Dana posoja posameznikom in zasebnikom			
4401	Dana posoja javnim skladom			
4402	Dana posoja javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			
4403	Dana posoja finančnim institucijam			
4404	Dana posoja privavnim podjetjem			
4405	Dana posoja občinam			
4406	Dana posoja v tujino			
4407	Dana posoja državnemu proračunu			
4408	Dana posoja javnim agencijam			
4409	Plačila zapadnih poroštev			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	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 privavnih 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	
4420	Dana posoja 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	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih			
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti			
444	Dana posoja subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	
4440	Dana posoja subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
		REALIZACIJA 2011	FINANČNI NAČRT 2012 (rebalans)	INDEKS
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	
5000	Najeti krediti v 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	
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			
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga	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	
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			
<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>356.206</b>	<b>-590.551</b>	
(I+IV+VII-II-V-VIII)				
<b>X.</b>	<b>NETO FINANCRANJE</b>	<b>-356.206</b>	<b>590.551</b>	
(VI+VII-VIII-IX = - III)				