



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPEŠ ZA LETO 2013

Številka: 410-7/2013-3

Datum: 4.10.2013

mag. Romana Logar l.r.,
v.d. direktorice



KAZALO

1.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJ PES ZA LETO 2013	3
1.1.	Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka	5
1.2.	Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 po načelu denarnega toka	7
2.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA JAVNE SLUŽBE AJ PES ZA LETO 2013	9
2.1.	<i>Rebalans finančnega načrta javne službe za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka</i>	<i>9</i>
2.2.	<i>Rebalans finančnega načrta javne službe za leto 2013 po načelu denarnega toka</i>	<i>11</i>
3.	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA GOSPODARSKE (TRŽNE) DEJAVNOSTI AJ PES ZA LETO 2013	12
3.1.	<i>Rebalans finančnega načrta gospodarske (tržne) dejavnosti za leto 2013 nastanku poslovnega dogodka</i>	<i>12</i>
3.2.	<i>Rebalans finančnega načrta gospodarske (tržne) dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka</i>	<i>13</i>
Priloga 1:	Rebalans finančnega načrta za leto 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka ...	14
Priloga 2:	Rebalans finančnega načrta za leto 2013 po načelu denarnega toka	18
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJ PES.....	22
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna	29
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leto 2013, 2014 in 2015.....	30

1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2013

AJPES je prvič pripravil Finančni načrt za leto 2013 skladno s Programom dela AJPES za leto 2013 in skladno s Proračunom Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013), v katerem je bil za AJPES načrtovan transfer v višini 3.661.233 evrov. Po sprejemu rebalansa državnega proračuna (Rb2013) je resorno pristojno Ministrstvo za finance v skladu z 48. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) dne 13.8.2013 posredovalo nova izhodišča¹, v katerih je določilo novo višino transfera za financiranje javne službe AJPES v višini 3.615.730 evrov (1,2 % znižanje glede na finančni načrt za leto 2013).

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta je AJPES upošteval navedeno znižanje transfera in ponovno ocenil tudi druge načrtovane prihodke in odhodke, glede na dejansko uresničene prihodke in odhodke v obdobju januar – avgust 2013.

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov in je po podrobnih postavkah prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1)
- Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 po načelu denarnega toka (Priloga 2)
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES (Priloga 3).

AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

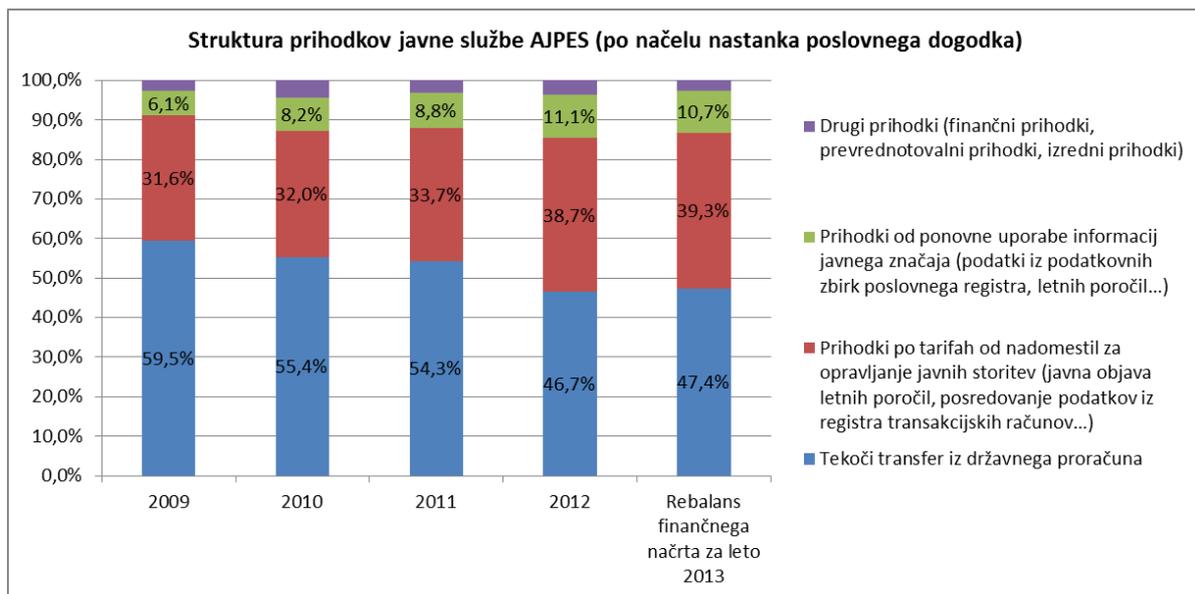
- a) javne službe
 - iz državnega proračuna;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za primarni namen izvajanja javnih storitev;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- b) gospodarske dejavnosti
 - s prihodki od bonitetnih storitev in
 - s prihodki od izvajanja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

¹ Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna – po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2013 št. 4101-28/2012/9 z dne 13.8.2013 (priloga 4).

Ministrstvo za finance sredstva državnega proračuna za financiranje javne službe AJPES v letih 2009 do 2013 vsako leto nominalno znižuje. V letu 2013 je transfer sredstev iz državnega proračuna glede na leto 2009 znižan za kar 33,6 %. Posledično se znižuje tudi delež proračunskih sredstev v vseh prejemkih javne službe; leta 2009 je bil še 63 %, v letu 2012 pa le še 50 %. V enaki višini je načrtovan tudi v letu 2013.

Podatek	Podatki v EUR (po načelu denarnega toka)					
	2009	2010	2011	2012	Finančni načrt 2013	Rebalans finančnega načrta 2013
Skupni prejemki javne službe	8.654.420	8.548.443	8.512.867	7.414.003	7.326.733	7.235.852
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.442.915	5.050.000	4.870.000	3.694.160	3.661.233	3.615.730
Delež proračunskih sredstev v skupnih prejemkih	63%	59%	57%	50%	50%	50%

AJPES zmanjševanje deleža proračunskih sredstev nadomešča s povečevanjem deleža prihodkov od nadomestil stroškov za storitve po tarifah, saj vsako leto povečuje obseg (npr. vsako leto se povečuje število letnih poročil) in tudi vrsto javnih storitev. Ob tem se v navedenih letih višina posameznih nadomestil stroškov javnih storitev ni spreminjala.



AJPES vsako leto zmanjšuje število zaposlenih javnih uslužbencev v skladu kadrovskim načrtom Vlade RS² oz. Ministrstva za finance; povečan obseg in vrsto javnih storitev izvaja z neprestanim povečevanjem produktivnosti dela in učinkovitosti poslovanja.

² V skladu s kadrovskim načrtom za leti 2011 in 2012 (št. 110-56/2010/2 z dne 25.10.2010) je smel imeti AJPES konec leta 2012 zaposlenih 236 javnih uslužbencev, po kadrovskem načrtu za leti 2013 in 2014 (št. 110-49/2012/2 z dne 20.9.2013) ima AJPES na dan 31.12.2013 lahko zaposlenih 220 javnih uslužbencev (priloga 5).

Rebalans finančnega načrta za leto 2013 je skladno s predpisi izkazan skupaj za AJPES kot celoto in posebej za javno službo ter posebej za gospodarsko (tržno) dejavnost.³

1.1. Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
	(letno poročilo za leto 2012)			
	1	2	3	4(3:2)x100
I. PRIHODKI	9.164.730	8.736.633	8.754.485	100
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	2.992.134	2.984.000	3.001.000	101
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	859.994	863.000	820.000	95
Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.399.669	1.099.000	1.107.000	101
Prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.581.233	3.615.730	101
Drugi prihodki	298.773	209.400	210.755	101
II. ODHODKI	8.616.501	8.528.806	8.535.726	100
Stroški materiala in storitev	1.721.254	1.899.500	1.908.540	100
Stroški materiala	295.125	296.400	296.400	100
Stroški storitev	1.426.129	1.603.100	1.612.140	101
Stroški dela	6.368.054	6.156.506	6.111.786	99
Prevrednotovalni poslovni odhodki	414.954	360.000	390.000	108
Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	112.240	112.800	125.400	111
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	548.229	207.827	218.759	

Skupni prihodki AJPES po nastanku poslovnega dogodka so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini 8.754.485 evrov in ostajajo na enaki ravni kot so bili načrtovani že v finančnem načrtu za leto 2013. Tekoči transfer iz državnega proračuna je v skladu z izhodišči Ministrstva za finance višji za 1 %⁴, prav tako so za 1 % višje načrtovani prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, za 5 % nižje pa so načrtovani prihodki od nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja. Prihodki gospodarske (tržne) dejavnosti so načrtovani za 1 % višje.

Skupni odhodki AJPES so v rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini 8.535.726 evrov in ostajajo na enaki ravni kot so bili načrtovani že v finančnem načrtu za leto 2013. Stroški dela so načrtovani v višini 6.111.786 evrov ali 1 % nižje kot v finančnem načrtu za leto 2013. Pri ponovni ocenitvi stroškov dela so v celoti upoštevana določila Zakona o izvrševanju

³ 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 evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Pravičnost izvajanja teh predpisov v AJPES, skladno s 46. členom Zakona o javnih agencijah, letno preverja zunanji pooblaščen 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 evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) – dal minister, pristojen za finance (številka 014-69/2010/9 z dne 2.6.2010).

⁴ Skupni transfer iz državnega proračuna za AJPES pa je nižji za 1,2 %, saj AJPES ne bo prejel prvotno načrtovanih sredstev za investicije v višini 80.000 evrov.

proračunov za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)⁵. Tako so plače in drugi izdatki vseh uslužbencev AJPES načrtovani za 1 % nižje, saj je ZSPJS-R za leto 2013 in 2014 uveljavil nižjo plačno lestvico za določitev osnovnih plač, regres za letni dopust je zaradi izplačila neizplačanega regresa za leto 2012 višji za 101 %, povračila in nadomestila pa so nižja za 6 %. Prispevki delodajalca so načrtovani nižje za 7 %, predvsem zaradi nižjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja⁶.

Stroški materiala so načrtovani na enaki ravni kot so bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013, za 1 % višje kot v finančnem načrtu za leto 2013 pa so načrtovani stroški storitev. Na zvišanje stroškov storitev vplivajo predvsem 11 % višje načrtovani stroški poštnin. AJPES je v letu 2012 spremenil način pošiljanja računov ter opominov za opravljene storitve; od leta 2012 AJPES omogoča strankam prevzem računov na svojem spletnem portalu ali prejem računa na elektronski naslov, vendar se je v letu 2013 bistveno manj zavezancev za oddajo letnega poročila odločilo za prejem računa po elektronski pošti in več po klasični pošti kot smo na podlagi podatkov iz leta 2012 načrtovali v finančnem načrtu za leto 2013. Višje kot v finančnem načrtu za leto 2013 so načrtovani tudi izdatki za reprezentanco javne službe (za 9.240 evrov), saj je AJPES v maju 2013 organiziral letno konferenco članic Evropskega poslovnega registra (European Business Register –EBR), ki jo je le delno financiral EBR.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 218.759 evrov, ki je načrtovan v tržni dejavnosti .

⁵ Uradni list RS št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-Zštip-1, 61/2013

⁶ V skladu s 6. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS št. 46/2013 z dne 29.5.2013) so se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zmanjšale za 80 % glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1.1.2013.

1.2. Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
	(letno poročilo za leto 2012)			
	1	2	3	4(3:2)x100
I. PREJEMKI	8.817.648	8.399.233	8.316.352	99
Prejemki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	2.762.477	2.728.600	2.719.600	100
Prejemki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	867.666	855.000	819.108	96
Prejemki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.397.809	1.070.000	1.078.000	101
Prejemki iz državnega proračuna	3.694.160	3.661.233	3.615.730	99
Drugi prejemki	95.536	84.400	83.914	99
II. IZDATKI	8.477.237	8.716.506	8.590.668	99
Izdatki za blago in storitve	1.909.782	1.973.500	1.904.307	96
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	6.398.003	6.156.506	6.137.061	100
Investicijski izdatki	169.452	586.500	549.300	94
III. PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)	340.411			
IV. PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)		317.273	274.316	

Skupni prejemki AJ PES po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 8.316.352 evrov in so za 1 % nižji kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013. Na znižanje skupnih prejemkov vpliva znižanje prejemkov iz državnega proračuna ter znižanje prejemkov od ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Skupni izdatki AJ PES po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 8.590.668 evrov, za 1 % nižje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013. Vzrok za znižanje skupnih izdatkov so predvsem nižje načrtovani investicijski izdatki, saj AJ PES iz državnega proračuna v letu 2013 ne bo prejel prvotno načrtovanega transfera za investicije v znesku 80.000 evrov. Izdatki za plače in prispevke za socialno varnost se v primerjavi z načrtovanimi v finančnem načrtu za leto 2013 ne bodo bistveno spremenili, izdatki za blago in storitve pa so načrtovani za 4 % nižje kot so bili načrtovani v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013.

Med izdatki so izkazana tudi investicijska vlaganja. AJ PES načrtuje v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 investicijska vlaganja v skupni višini 549.300 evrov. Med investicijske izdatke je vključena zamenjava strojne računalniške opreme in strežnikov ter izdatki za novo programsko opremo, ne bo pa izvedel prvotno načrtovanega investicijskega vzdrževanja (obnove sistema klimatskih naprav). Vse investicijske izdatke bo AJ PES kril iz lastnih sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Po načelu denarnega toka načrtuje AJ PES presežek izdatkov nad prejemki ali primanjkljaj v višini 274.316 evrov. Primanjkljaj po načelu denarnega toka je izkazan izključno zaradi investicij, ki bodo v celoti financirane iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Rebalans finančnega načrta za leto 2013 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.

2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA JAVNE SLUŽBE AJ PES ZA LETO 2013

2.1. Rebalans finančnega načrta javne službe za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	URESNIČITEV	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
	FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)			
	1	2	3	4 (3:2)x100
I. PRIHODKI	7.738.516	7.626.633	7.631.485	100
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	2.992.134	2.984.000	3.001.000	101
Javna objava letnih poročil	2.748.559	2.740.000	2.763.000	101
Vpis v RZPP	96.406	96.000	100.000	104
Izpisek podatkov o premoženju	3.511	4.000	4.000	100
Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.220	9.000	9.000	100
Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	114.915	115.000	100.000	87
Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	19.310	20.000	25.000	125
Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	213	-	-	
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	859.994	863.000	820.000	95
Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	496.955	490.000	467.000	95
Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	309.980	300.000	300.000	100
Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	20.674	20.000	14.000	70
Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.229	1.000	1.000	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	26.062	27.000	27.000	100
Prihodki od posredovanja podatkov EBR	5.095	25.000	11.000	44
Prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.581.233	3.615.730	101
Drugi prihodki	272.228	198.400	194.755	98
II. ODHODKI	7.737.063	7.625.255	7.629.840	100
Stroški materiala in storitev	1.503.446	1.638.342	1.646.533	100
Stroški materiala	278.114	279.549	279.550	100
Stroški storitev	1.225.332	1.358.793	1.366.983	101
Stroški dela	5.805.918	5.612.382	5.572.510	99
Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.989.031	4.831.051	4.846.426	100
Prispevkidelodajalca	816.887	781.331	726.084	93
Prevrednotovalni poslovni odhodki	386.363	335.000	360.148	108
Drugi in finančni odhodki	41.336	39.531	50.649	128
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)	1.453	1.378	1.645	

Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 7.631.485 evrov in ostajajo na enaki ravni kot so bili načrtovani že v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013.

Prihodki od nadomestil za opravljanje javnih storitev so v rebalansu načrtovani za 1 % višje kot v sprejetem finančnem načrtu, prihodki od vseh storitev ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani 5 % nižje. Tekoči transfer iz državnega proračuna je v skladu z izhodišči Ministrstva za finance za 1 % višje⁷.

⁷ Skupni transfer iz državnega proračuna za AJ PES pa je nižji za 1,2 %, saj AJ PES ne bo prejel prvotno načrtovanih sredstev za investicije javne službe v višini 80.000 evrov.

Skladno z izhodiščem Ministrstva za finance za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2013 bo AJPES v letu 2013 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 3.615.730 evrov, od tega je dolžan 2.824.826 evrov ali 78,1 % tekočega transfera nameniti za kritje stroškov dela uslužbencev javne službe ter 790.904 evrov ali 21,9 % za kritje stroškov materiala in storitev.

Skupni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 7.629.840 evrov in ostajajo na enaki ravni kot so bili načrtovani že v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013.

Načrtovani stroški dela predstavljajo 73 %, stroški materiala in storitev pa 22 % skupnih odhodkov javne službe. Pri ponovni ocenitvi stroškov dela so v celoti upoštevana določila ZIPRS1314 in ZSPJS-R. Skupni odhodki za stroške dela javne službe so nižji za 1 %. Glede na načrtovano višino odhodkov za stroške dela in prejetega izhodišča Ministrstva za finance bo AJPES kril iz prihodkov, doseženih iz nadomestil stroškov po tarifah in cenikih, 49,31 % načrtovanih stroškov dela in 51,97 % načrtovanih stroškov materiala in storitev.

Vir financiranja odhodkov javne službe v letu 2013	stroški dela		stroški materiala in storitev	
	znesek	delež v %	znesek	delež v %
Prihodki iz državnega proračuna (izhodišča Ministrstva za finance)	2.824.826	50,69	790.904	48,03
Prihodki od nadomestil stroškov po tarifah in cenikih	2.747.684	49,31	855.629	51,97
SKUPAJ	5.572.510	100	1.646.533	100

Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 1.646.533 evrov, ostajajo na enaki ravni kot v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013.

Med stroški storitev so za 11 % višje kot v sprejetem finančnem načrtu za leto 2013 načrtovani stroški poštnin zaradi manjšega obsega pošiljanja računov po elektronski pošti, kot je bilo prvotno načrtovano, višje so načrtovani tudi izdatki za reprezentanco (že pojasnjeno v 1.2).

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 1.645 evrov.

2.2. Rebalans finančnega načrta javne službe za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
	(letno poročilo za leto 2012)			
	1	2	3	4(3:2)x100
I. PREJEMKI	7.414.003	7.326.733	7.235.852	99
Prejemki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	2.789.285	2.728.600	2.719.600	100
Prejemki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	867.666	855.000	819.108	96
Prejemki iz državnega proračuna	3.694.160	3.661.233	3.615.730	99
Drugi prejemki	62.892	81.900	81.414	99
II. IZDATKI	7.647.841	7.813.837	7.692.810	98
Izdatki za blago in storitve	1.673.877	1.709.750	1.639.438	96
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	5.831.785	5.611.027	5.596.720	100
Investicijski izdatki	142.179	493.060	456.652	93
III. PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)				
IV. PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)	233.838	487.104	456.958	

Skupni prejemki javne službe oziroma prihodki po načelu denarnega toka so v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 7.235.852 evrov in so za 1 % nižji kot so bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013. Na znižanje skupnih prejemkov vpliva znižanje prejemkov od ponovne uporabe informacij javnega značaja ter znižanje transfera iz državnega proračuna. AJPES po rebalansu državnega proračuna ne bo prejel transfera za financiranje investicijskih izdatkov v višini 80.000 evrov.

Skupni izdatki javne službe (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.692.810 evrov so načrtovani za 2 % nižje kot so bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani v enaki višini kot so bili načrtovani že v finančnem načrtu za leto 2013, izdatki za blago in storitve pa so načrtovani za 4 % nižje. Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev, ki jih bo AJPES v celoti financiral iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje primanjkljaj (presežek izdatkov nad prejemki) javne službe v višini 456.958 evrov, zaradi financiranja investicijskih izdatkov, ki jih bo AJPES v letu 2013 kril iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let.

3. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA GOSPODARSKE (TRŽNE) DEJAVNOSTI AJ PES ZA LETO 2013

3.1. Rebalans finančnega načrta gospodarske (tržne) dejavnosti za leto 2013 nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
	(letno poročilo za leto 2012)			
	1	2	3	4 (3:2)x100
I. PRIHODKI	1.426.214	1.110.000	1.123.000	101
Prihodki bonitetne dejavnosti	627.495	655.000	663.000	101
Prihodki od večstranskega pobota	772.174	444.000	444.000	100
Prihodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota	548.244	310.800	310.800	100
Prihodki od opravljanja prostovoljnega večstranskega pobota	223.930	133.200	133.200	100
Drugi prihodki	26.545	11.000	16.000	145
II. ODHODKI	879.438	903.551	905.886	100
Stroški materiala in storitev	217.807	261.158	262.007	100
Stroški materiala	17.011	16.851	16.850	100
Stroški storitev	200.796	244.307	245.157	100
Stroški dela	562.136	544.124	539.276	99
Plače in drugi izdatki zaposlenim	483.547	468.925	468.830	100
Prispevki delodajalca	78.589	75.199	70.446	94
Prevrednotovalni poslovni odhodki	28.591	25.000	29.852	119
Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	70.904	73.269	74.751	102
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	546.776	206.449	217.114	

Skupni prihodki gospodarske (tržne) dejavnosti AJ PES v letu 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka so v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 1.123.000 evrov, za 1 % višje kot v finančnem načrtu za leto 2013.

Prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani za 1 % višje, prihodki od opravljanja večstranskega pobota pa so načrtovani v enaki višini kot so že bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013.

Skupni odhodki gospodarske (tržne) dejavnosti so načrtovani v višini 905.886 evrov in ostajajo na enaki ravni kot so bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013. Tako kot v javni službi so tudi v gospodarski dejavnosti stroški dela načrtovani 1 % nižje, stroški materiala in storitev pa so načrtovani v enaki višini kot v finančnem načrtu za leto 2013.

Za leto 2013 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki gospodarske (tržne) dejavnosti v višini 217.114 evrov.

3.2. Rebalans finančnega načrta gospodarske (tržne) dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		(letno poročilo za leto 2012)			
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	1.403.645	1.072.500	1.080.500	101
	Prejemki bonitetne dejavnosti	620.845	655.000	663.000	101
	Prejemki od opravljanja večstranskega pobota	776.964	415.000	415.000	100
	Drugi prejemki	5.836	2.500	2.500	100
II.	IZDATKI	829.396	902.669	897.858	99
	Izdatki za blago in storitve	235.905	263.750	264.869	100
	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	566.218	545.479	540.341	99
	Investicijski izdatki	27.273	93.440	92.648	99
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)	574.249	169.831	182.642	

Skupni prejemki gospodarske (tržne) dejavnosti so v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 1.080.500 evrov in so za 1 % višji kot v finančnem načrtu za leto 2013. Prejemki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani za 1 % višje, prejemki od opravljanja večstranskega pobota pa so načrtovani v enaki višini kot so že bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013.

Skupni izdatki gospodarske (tržne) dejavnosti v višini 897.858 evrov so načrtovani za 1 % nižje kot v finančnem načrtu za leto 2013. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 1 % nižje, izdatki za blago in storitve pa so načrtovani v enaki višini kot so že bili načrtovani v finančnem načrtu za leto 2013. Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev, ki bodo financirani iz presežka prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti iz preteklih let.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov gospodarske (tržne) dejavnosti AJ PES načrtuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 182.642 evrov.

Priloga 1: Rebalans finančnega načrta za leto 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	UREŠNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ZMANJŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.164.730	7.738.516	1.426.214	8.736.633	7.626.633	1.110.000	17.852	4.852	13.000	8.754.485	7.631.485	1.123.000	100	100	101
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.041.437	7.621.787	1.419.649	8.624.233	7.520.233	1.104.000	45.202	32.202	13.000	8.669.435	7.552.435	1.117.000	101	100	101
7600 Prihodki od javnih storitev - primarni namen	2.992.134	2.992.134	0	2.984.000	2.984.000	0	17.000	17.000	0	3.001.000	3.001.000	0	101	101	101
760000 Javna objava letnih poročil	2.748.559	2.748.559	0	2.740.000	2.740.000	0	23.000	23.000	0	2.763.000	2.763.000	0	101	101	101
760003 Vpis v RZPP	96.406	96.406	0	96.000	96.000	0	4.000	4.000	0	100.000	100.000	0	104	104	104
760004 Izpisek podatkov o premoženju	3.511	3.511	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	100	100	100
760007 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.220	9.220	0	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	0	100	100	100
760008 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	114.915	114.915	0	115.000	115.000	0	-15.000	-15.000	0	100.000	100.000	0	87	87	87
760009 Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	19.310	19.310	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	0	25.000	25.000	0	125	125	125
760010 Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7601 Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba	859.994	859.994	0	863.000	863.000	0	-43.000	-43.000	0	820.000	820.000	0	95	95	95
760100 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	496.955	496.955	0	490.000	490.000	0	-23.000	-23.000	0	467.000	467.000	0	95	95	95
760102 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	309.980	309.980	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	100	100	100
760114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	20.674	20.674	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100	100
760117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	1.229	1.229	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	100	100	100
760118 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	26.062	26.062	0	20.000	20.000	0	-6.000	-6.000	0	14.000	14.000	0	70	70	70
760119 Prihodki od posredovanja podatkov EBR	5.095	5.095	0	25.000	25.000	0	-14.000	-14.000	0	11.000	11.000	0	44	44	44
7602 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.399.669	1.399.669	0	1.099.000	1.099.000	0	8.000	8.000	0	1.107.000	1.107.000	0	101	101	101
760200 FI-PO AJ PES - Finančni podatki poslovnih subjektov	84.121	0	84.121	80.000	0	80.000	-17.000	0	-17.000	63.000	0	63.000	79	79	79
760201 Informacije o boniteti poslovanja	543.374	0	543.374	575.000	0	575.000	25.000	0	25.000	600.000	0	600.000	104	104	104
760203 Večstranski pobor medsebojnih obveznosti	772.174	0	772.174	444.000	0	444.000	0	0	0	444.000	0	444.000	100	100	100
7603 Prihodki iz sredstev javnih financ	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	34.927	34.927	0	3.615.730	3.615.730	0	101	101	101
760300 Transferni prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	34.927	34.927	0	3.615.730	3.615.730	0	101	101	101
7609 Drugi prihodki od prodaje	175.480	155.500	19.980	97.000	92.000	5.000	28.705	23.705	5.000	125.705	115.705	10.000	130	126	200
760900 Drugi prihodki od prodaje	109.799	102.837	6.962	95.000	90.000	5.000	25.000	20.000	5.000	120.000	110.000	10.000	126	122	200
760901 Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve	2.316	2.287	29	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	100	100	100
760902 Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	2.294	2.294	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
760903 Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	61.071	48.082	12.989	0	0	0	2.705	2.705	0	2.705	2.705	0	0	0	0
762 FINANČNI PRIHODKI	27.557	26.881	676	22.400	21.400	1.000	-7.750	-7.750	0	14.650	13.650	1.000	65	64	100
7620 Finančni prihodki	27.557	26.881	676	22.400	21.400	1.000	-7.750	-7.750	0	14.650	13.650	1.000	65	64	100
762000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	499	499	0	400	400	0	-250	-250	0	150	150	0	38	38	38
762001 Prihodki od obresti od vezanih depozitov	16.914	16.914	0	12.000	12.000	0	-7.500	-7.500	0	4.500	4.500	0	38	38	38
762003 Prihodki od drugih obresti	10.131	9.456	675	10.000	9.000	1.000	0	0	0	10.000	9.000	1.000	100	100	100
762005 Drugi finančni prihodki	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763 DRUGI PRIHODKI	65.064	59.512	5.552	70.000	65.000	5.000	-14.600	-14.600	0	55.400	50.400	5.000	79	78	100
7631 DRUGI PRIHODKI	65.064	59.512	5.552	70.000	65.000	5.000	-14.600	-14.600	0	55.400	50.400	5.000	79	78	100
763100 Drugi prihodki	215	215	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	0	0	0
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	64.849	59.297	5.552	70.000	65.000	5.000	-20.000	-20.000	0	50.000	45.000	5.000	71	69	100
764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	30.672	30.335	337	20.000	20.000	0	-5.000	-5.000	0	15.000	15.000	0	75	75	75
7640 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	30.672	30.335	337	20.000	20.000	0	-5.000	-5.000	0	15.000	15.000	0	75	75	75
764000 Prevrednotovalni poslovni prihodki	30.672	30.335	337	20.000	20.000	0	-5.000	-5.000	0	15.000	15.000	0	75	75	75

Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ZMANJŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.616.501	7.737.063	879.438	8.528.806	7.625.255	903.551	6.921	4.586	2.335	8.535.726	7.629.840	905.886	100	100	100
460 STROŠKI MATERIALA	295.125	278.114	17.011	296.400	279.550	16.850	0	0	0	296.400	279.550	16.850	100	100	100
4601 Stroški materiala	128.402	115.835	12.567	130.400	118.076	12.324	0	0	0	130.400	118.076	12.324	100	100	100
460100 Pisarniški material	66.142	63.354	2.788	69.000	66.121	2.879	0	0	0	69.000	66.121	2.879	100	100	100
460101 Material za tekoče vzdrževanje	376	376	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	100	100	100
460104 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40.941	38.918	2.023	41.000	38.993	2.007	0	0	0	41.000	38.993	2.007	100	100	100
460105 Sanitetni material	102	101	1	100	99	1	0	0	0	100	99	1	100	100	100
460109 Drugi material	20.841	13.086	7.755	20.000	12.563	7.437	0	0	0	20.000	12.563	7.437	100	100	100
4602 Stroški energije	166.723	162.279	4.444	166.000	161.474	4.526	0	0	0	166.000	161.474	4.526	100	100	100
460201 Električna energija	77.394	75.346	2.047	78.000	75.906	2.094	0	0	0	78.000	75.906	2.094	100	100	100
460202 Toplotna energija	79.690	77.293	2.397	80.000	77.568	2.432	0	0	0	80.000	77.568	2.432	100	100	100
460203 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.639	9.639	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	100	100	100
461 STROŠKI STORITEV	1.426.129	1.225.332	200.796	1.603.100	1.358.793	244.307	9.040	8.190	850	1.612.140	1.366.983	245.157	101	101	100
4610 Komunalne storitve in komunikacije	269.518	259.554	9.964	259.200	249.686	9.514	20.000	21.793	-1.793	279.200	271.479	7.721	108	109	81
461000 Komunalne storitve in voda	9.449	9.100	349	11.000	10.600	400	0	0	0	11.000	10.600	400	100	100	100
461001 Odvoz smeti	8.069	7.677	392	8.000	7.615	385	0	0	0	8.000	7.615	385	100	100	100
461002 Poštna in kurirske storitve	190.696	184.480	6.216	180.000	174.207	5.793	20.000	21.793	-1.793	200.000	196.000	4.000	111	113	69
461003 Telefon, faks, RTV naročnina	60.779	57.784	2.995	60.000	57.069	2.931	0	0	0	60.000	57.069	2.931	100	100	100
461009 Druge storitve komunikacij in komunale	526	513	13	200	195	5	0	0	0	200	195	5	100	100	109
4611 Prevozni stroški in storitve	11.949	11.723	226	9.600	9.456	144	0	0	0	9.600	9.456	144	100	100	100
461100 Prevozne storitve	3.152	2.925	226	2.000	1.856	144	0	0	0	2.000	1.856	144	100	100	100
461101 Vzdrževanje in popravila vozil	6.182	6.182	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	100	100	100
461102 Pristojbine za registracijo vozil	1.380	1.380	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	100	100	100
461103 Stroški nakupa vinjete in urbane	1.235	1.235	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	100	100	100
4612 Storitve vzdrževanja	422.323	395.624	26.699	480.100	449.874	30.226	-44.000	-43.496	-504	436.100	406.378	29.722	91	90	98
461200 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	86.900	84.588	2.312	70.000	68.106	1.894	0	0	0	70.000	68.106	1.894	100	100	100
461203 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220	141	79	300	192	108	0	0	0	300	192	108	100	100	100
461204 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.084	10.793	291	10.000	9.743	257	-4.000	-3.897	-103	6.000	5.846	154	60	60	60
461205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.387	7.313	74	40.000	39.599	401	-40.000	-39.599	-401	0	0	0	0	0	0
461207 Tekoče vzdrževanje druge progr. opreme	155.367	140.185	15.182	186.100	167.915	18.185	0	0	0	186.100	167.915	18.185	100	100	100
461208 Tekoče vzdrževanje licenčne progr. opreme	126.261	119.456	6.805	144.100	136.362	7.738	0	0	0	144.100	136.362	7.738	100	100	100
461209 Tekoče vzdrževanje strojne rač. opreme	35.104	33.149	1.955	29.600	27.957	1.643	0	0	0	29.600	27.957	1.643	100	100	100
4613 Najemnine in zakupnine (leasing)	137.870	131.294	6.577	144.900	137.700	7.200	22.400	21.272	1.128	167.300	158.972	8.328	115	115	116
461300 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	11.372	11.207	165	22.000	21.000	1.000	3.000	2.864	136	25.000	23.864	1.136	114	114	114
461301 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.607	1.607	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	0	100	100	100
461302 Najem strojne računalniške opreme	341	321	20	1.000	950	50	-600	-570	-30	400	380	20	40	40	40
461303 Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	124.301	117.920	6.381	120.000	113.865	6.135	20.000	18.977	1.023	140.000	132.842	7.158	117	117	117
461309 Druge najemnine in zakupnine	250	238	12	300	286	14	0	0	0	300	286	14	100	100	99

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

		UREŠNICEV FINAČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINAČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/MANJŠANJE			REBALANS FINAČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
4614	Druge storitve	557.650	401.821	155.829	686.700	490.674	196.026	9.340	7.417	1.923	696.040	498.091	197.949	101	102	101
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.877	15.689	5.188	21.000	15.784	5.216	0	0	0	21.000	15.784	5.216	100	100	100
461401	Izdatki za reprezentanco	5.487	2.909	2.578	4.000	1.960	2.040	9.240	9.240	0	13.240	11.200	2.040	331	571	100
461402	Storitve študentskega servisa	1.059	996	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	1.290	1.205	86	0	0	0	6.100	5.100	1.000	6.100	5.100	1.000			
461405	Sejnine udeležencem odborov	1.853	1.754	100	2.500	2.366	134	2.500	2.366	134	5.000	4.732	268	200	200	200
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	12.623	8.332	4.291	15.000	9.904	5.096	0	0	0	15.000	9.904	5.096	100	100	100
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	71.613	65.562	6.052	70.000	64.085	5.915	0	0	0	70.000	64.085	5.915	100	100	100
461409	Storitve varovanja z gradb in prostorov	73.696	71.634	2.062	73.000	70.927	2.073	0	0	0	73.000	70.927	2.073	100	100	100
461410	Založniške in tiskarske storitve	3.167	1.752	1.415	3.000	1.660	1.340	0	0	0	3.000	1.660	1.340	100	100	100
461411	Stroški prevajalskih storitev	61	0	61	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	200		200
461412	Oglaševalske storitve	19.733	8.046	11.687	20.000	3.000	17.000	0	0	0	20.000	3.000	17.000	100	100	100
461413	Pačunalniške storitve	68.045	61.287	6.758	136.000	122.493	13.507	0	0	0	136.000	122.493	13.507	100	100	100
461414	Pačunovodske, revizorske in svetovalne storitve	122.617	15.210	107.407	140.000	15.000	125.000	0	0	0	140.000	15.000	125.000	100	100	100
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	79.009	77.028	1.981	80.000	77.974	2.026	0	0	0	80.000	77.974	2.026	100	100	100
461416	Zdravstvene storitve	4.989	4.620	369	2.000	1.852	148	3.000	2.779	221	5.000	4.631	369	250	250	250
461417	Bančne storitve	2.107	1.415	691	2.000	1.344	656	-500	-336	-164	1.500	1.008	492	75	75	75
461418	Stroški plačilnega prometa	1.294	1.222	72	1.300	1.228	72	0	0	0	1.300	1.228	72	100	100	100
461419	Članarine	4.696	4.383	313	4.500	4.201	299	0	0	0	4.500	4.201	299	100	100	100
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	19.066	18.645	421	20.000	19.555	445	-3.000	-2.933	-67	17.000	16.622	378	85	85	85
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	8.643	8.452	191	9.000	8.799	201	-9.000	-8.799	-201	0	0	0	0	0	0
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	7.546	6.931	614	10.000	9.185	815	0	0	0	10.000	9.185	815	100	100	100
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	0	0	0	12.400	12.400	0	100	100	100
461499	Druge storitve	15.779	12.349	3.430	60.000	46.957	13.043	0	0	0	60.000	46.957	13.043	100	100	100
4615	Zavarovalne premije	11.901	11.741	160	10.700	10.514	186	0	0	0	10.700	10.514	186	100	100	100
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.893	7.893	0	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	0	100	100	100
461501	Zavarovalne premije za objekte	2.659	2.572	88	2.500	2.416	84	0	0	0	2.500	2.416	84	100	100	100
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.349	1.277	73	1.900	1.798	102	0	0	0	1.900	1.798	102	100	100	100
4616	Stroški v zvezi z delom	14.917	13.576	1.341	11.900	10.888	1.012	1.300	1.205	95	13.200	12.093	1.107	111	111	109
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.498	1.317	181	1.000	880	120	0	0	0	1.000	880	120	100	100	100
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.644	1.283	361	1.000	781	219	0	0	0	1.000	781	219	100	100	100
461602	Stroški prevoza v državi	5.985	5.255	730	5.000	4.394	606	0	0	0	5.000	4.394	606	100	100	100
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	523	523	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100	100
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.164	1.164	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100	100
461605	Stroški prevoza v tujini	3.127	3.127	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	100	100	100
461606	Pregres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	327	301	26	500	461	39	700	644	56	1.200	1.105	95	240	240	241
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	649	606	43	400	373	27	600	560	40	1.000	933	67	250	250	252
462	AMORTIZACIJA	68.558	0	68.558	71.000	0	71.000	0	0	0	71.000	0	71.000	100	100	100
4620	Amortizacija	68.558	0	68.558	71.000	0	71.000	0	0	0	71.000	0	71.000	100	100	100
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	65.228	0	65.228	68.000	0	68.000	0	0	0	68.000	0	68.000	100	100	100
462001	Amortizacija drobnega inventarja	3.330	0	3.330	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	100	100	100

Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	UREŠNICEV FINAČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINAČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ZMANUŠANJE			REBALANS FINAČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
464 STROŠKI DELA	6.368.054	5.805.918	562.136	6.156.506	5.612.382	544.124	-44.719	-39.871	-4.848	6.111.786	5.572.510	539.276	99	99	99
4640 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.729.169	4.314.276	414.894	4.608.577	4.203.836	404.741	-36.821	-32.866	-3.955	4.571.756	4.170.970	400.786	99	99	99
464000 Osnovne plače zaposlenih	3.398.092	3.098.757	299.336	3.671.740	3.348.483	323.257	-440.984	-402.161	-38.823	3.230.756	2.946.322	284.434	88	88	88
464001 Nadomestila plač zaposlenim	992.156	906.510	85.646	584.193	533.794	50.400	415.807	379.934	35.872	1.000.000	913.728	86.272	171	171	171
464002 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	264.038	240.961	23.077	278.643	254.304	24.339	-5.643	-5.150	-493	273.000	249.154	23.846	98	98	98
464004 Drugi dodatki	17.944	16.628	1.316	18.000	16.681	1.319	-3.000	-2.780	-220	15.000	13.901	1.099	83	83	83
464005 Položajni dodatek	56.939	51.420	5.519	56.000	50.575	5.425	-3.000	-2.710	-290	53.000	47.865	5.135	95	95	95
4641 Regres za letni dopust	84.234	77.045	7.189	84.389	77.190	7.199	85.611	78.308	7.303	170.000	155.498	14.502	201	201	201
464100 Regres za letni dopust	84.234	77.045	7.189	84.389	77.190	7.199	85.611	78.308	7.303	170.000	155.498	14.502	201	201	201
4642 Povračila in nadomestila	423.263	388.281	34.982	424.000	388.978	35.022	-24.000	-21.982	-2.018	400.000	366.996	33.004	94	94	94
464200 Povračila stroškov prehrane med delom	177.801	163.620	14.181	178.000	163.811	14.189	-3.000	-2.761	-239	175.000	161.050	13.950	98	98	98
464201 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	245.462	224.661	20.801	246.000	225.167	20.833	-21.000	-19.221	-1.779	225.000	205.946	19.054	91	91	91
4643 Delovna uspešnost	124.238	106.243	17.995	100.000	85.522	14.478	-10.000	-8.552	-1.448	90.000	76.970	13.030	90	90	90
464302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	124.238	106.243	17.995	100.000	85.522	14.478	-10.000	-8.552	-1.448	90.000	76.970	13.030	90	90	90
4644 Nadurno delo	39.286	33.501	5.785	40.000	34.114	5.886	0	0	0	40.000	34.114	5.886	100	100	100
464400 Nadurno delo	39.286	33.501	5.785	40.000	34.114	5.886	0	0	0	40.000	34.114	5.886	100	100	100
4645 Drugi izdatki zaposlenim	72.387	69.685	2.702	43.010	41.410	1.600	490	468	22	43.500	41.878	1.622	101	101	101
464500 Jubilejne nagrade	7.075	6.755	319	4.910	4.689	221	490	468	22	5.400	5.157	243	110	110	110
464501 Odpravnine	60.692	58.532	2.160	36.100	34.817	1.283	0	0	0	36.100	34.817	1.283	100	100	100
464502 Solidarnostne pomoči	4.620	4.397	223	2.000	1.904	96	0	0	0	2.000	1.904	96	100	100	100
4647 Prispevki in davki delodajalca	895.476	816.887	78.589	856.530	781.331	75.199	-60.000	-55.247	-4.753	796.530	726.084	70.446	93	93	94
464700 Prispevki na plače	788.414	717.690	70.724	755.000	687.312	67.688	-15.000	-13.655	-1.345	740.000	673.657	66.343	98	98	98
464702 Prispevki in davki na druga izplačila	3.518	3.499	20	2.530	2.516	14	0	0	0	2.530	2.516	14	100	100	99
464703 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	103.544	95.699	7.845	99.000	91.504	7.496	-45.000	-41.593	-3.407	54.000	49.911	4.089	55	55	55
465 DRUGI STROŠKI	43.180	40.858	2.322	41.800	39.531	2.269	4.600	3.750	850	46.400	43.281	3.119	111	109	137
4650 Drugi stroški	43.180	40.858	2.322	41.800	39.531	2.269	4.600	3.750	850	46.400	43.281	3.119	111	109	137
465001 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.496	32.585	911	34.000	33.061	939	0	-555	555	34.000	32.506	1.494	100	98	159
465003 Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	6.422	5.920	503	6.500	5.991	509	0	-4	4	6.500	5.987	513	100	100	101
465004 Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	809	0	809	800	0	800	0	0	0	800	0	800	100	100	100
465005 Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100			
465009 Drugi stroški	2.452	2.354	99	500	480	20	4.500	4.308	192	5.000	4.788	212	1.000	997	1.061
467 FINAČNI ODHODKI	464	442	22	0	0	0	8.000	7.368	632	8.000	7.368	632			
4670 Finančni odhodki	464	442	22	0	0	0	8.000	7.368	632	8.000	7.368	632			
467001 Druge obresti	455	436	19	0	0	0	8.000	7.368	632	8.000	7.368	632			
467009 Drugi finančni odhodki	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
468 DRUGI ODHODKI	38	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4680 Drugi odhodki	38	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
468009 Drugi odhodki	38	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	30.000	25.148	4.852	390.000	360.148	29.852	108	108	119
4690 Prevednotovalni poslovni odhodki	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	30.000	25.148	4.852	390.000	360.148	29.852	108	108	119
469001 Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	30.000	25.148	4.852	390.000	360.148	29.852	108	108	119
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	548.229	1.453	546.776	207.827	1.378	206.449	10.931	266	10.665	218.759	1.645	217.114			

Priloga 2: Rebalans finančnega načrta za leto 2013 po načelu denarnega toka

	URESNITIV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJEZMANUŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS					
		SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost			
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	8.817.648	7.414.003	1.403.645	8.399.233	7.326.733	1.072.500	-82.881	-90.881	8.000	8.316.352	7.235.852	1.080.500	99	99	101
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.121.078	3.717.433	1.403.645	4.738.000	3.665.500	1.072.500	-38.612	-46.612	8.000	4.699.388	3.618.888	1.080.500	99	99	101
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	29.018	28.343	675	22.400	21.900	500	-7.820	-7.820	0	14.580	14.080	500	65	64	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	547	547	0	400	400	0	-320	-320	0	80	80	0	20	20	
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	18.340	18.340	0	12.000	12.000	0	-7.500	-7.500	0	4.500	4.500	0	38	38	
710215	Drugi prihodki od obresti	10.131	9.456	675	10.000	9.500	500	0	0	0	10.000	9.500	500	100	100	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.032.066	3.634.252	1.397.815	4.653.600	3.583.600	1.070.000	-36.892	-44.892	8.000	4.616.708	3.538.708	1.078.000	99	99	101
71300000	Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.512.656	2.512.656	0	2.510.000	2.510.000	0	-10.000	-10.000	0	2.500.000	2.500.000	0	100	100	
71300002	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	19.403	19.403	0	19.000	19.000	0	-5.000	-5.000	0	14.000	14.000	0	74	74	
71300009	Drugi prihodki od prodaje	2.884	2.884	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0			
71300010	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	497.106	497.106	0	485.000	485.000	0	-18.000	-18.000	0	467.000	467.000	0	96	96	
713000111	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.226	9.226	0	8.800	8.800	0	0	0	0	8.800	8.800	0	100	100	
71300011	Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713000110	Vrednostne točke - VTA	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71300012	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	309.872	309.872	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	100	100	
713000112	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	133.447	133.447	0	100.000	100.000	0	-10.000	-10.000	0	90.000	90.000	0	90	90	
71300014	Vpis v RZFP	91.494	91.494	0	91.000	91.000	0	-1.000	-1.000	0	90.000	90.000	0	99	99	
71300017	Izpisek podatkov o premoženju	3.513	3.513	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	0	100	100	
71300020	FI-PO AJ PES - Finančni podatki poslovnih subjektov	78.109	0	78.109	80.000	0	80.000	-17.000	0	-17.000	63.000	0	63.000	79		79
71300021	Informacije o boniteti poslovanja	542.736	0	542.736	575.000	0	575.000	25.000	0	25.000	600.000	0	600.000	104		104
71300023	Večstranski pobot medsebojnih obveznosti	776.964	0	776.964	415.000	0	415.000	0	0	0	415.000	0	415.000	100		100
713000114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.321	1.321	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100	
713000115	Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	34.840	34.840	0	15.000	15.000	0	8.000	8.000	0	23.000	23.000	0	153	153	
713000116	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	11.949	11.949	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0			
713000117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	192	192	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0	100	100	
71300025	Prihodki od prodaje EBR	4.206	4.206	0	25.000	25.000	0	-13.000	-13.000	0	12.000	12.000	0	48	48	
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	1.231	1.225	6	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0			
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	59.994	54.839	5.155	62.000	60.000	2.000	6.100	6.100	0	68.100	66.100	2.000	110	110	100
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	2.744	2.744	0	0	0	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0			
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki - prihodki od povračil sodnih izterjav	57.251	52.095	5.155	62.000	60.000	2.000	0	0	0	62.000	60.000	2.000	100	100	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.410	2.410	0	0	0	0	1.234	1.234	0	1.234	1.234	0			
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.410	2.410	0	0	0	0	1.234	1.234	0	1.234	1.234	0			
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	2.410	2.410	0	0	0	0	1.234	1.234	0	1.234	1.234	0			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.694.160	3.694.160	0	3.661.233	3.661.233	0	-45.503	-45.503	0	3.615.730	3.615.730	0	99	99	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	3.694.160	3.694.160	0	3.661.233	3.661.233	0	-45.503	-45.503	0	3.615.730	3.615.730	0	99	99	
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obtv. drž.proračuna	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	34.497	34.497	0	3.615.730	3.615.730	0	101	101	

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ZMANJŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.477.237	7.647.841	829.396	8.716.506	7.813.837	902.669	-125.837	-121.027	-4.811	8.590.668	7.692.810	897.858	99	98	99
40 TEKOČI ODHODKI	8.307.785	7.505.663	802.122	8.130.006	7.320.777	809.230	-88.637	-84.619	-4.019	8.041.368	7.236.158	805.210	99	99	100
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.497.981	5.012.224	485.757	5.299.976	4.831.050	468.926	20.924	22.464	-1.540	5.320.900	4.853.514	467.386	100	100	100
4000 PLAČE IN DODATKI	4.751.840	4.336.359	415.481	4.608.577	4.203.836	404.741	-60.577	-53.510	-7.067	4.548.000	4.150.326	397.674	99	99	98
400000 Osnovne plače	4.409.434	4.024.050	385.385	4.255.933	3.882.276	373.657	-25.933	-21.978	-3.955	4.230.000	3.860.298	369.702	99	99	99
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	266.730	243.524	23.205	278.643	254.304	24.339	-28.643	-26.054	-2.589	250.000	228.250	21.750	90	90	89
400003 Položajni dodatek	57.555	51.978	5.577	56.000	50.575	5.425	-3.000	-2.710	-291	53.000	47.865	5.135	95	95	95
400004 Drugi dodatki	18.121	16.808	1.314	18.000	16.681	1.319	-3.000	-2.768	-232	15.000	13.913	1.088	83	83	82
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST	84.234	77.049	7.185	84.389	77.190	7.199	92.611	84.712	7.899	177.000	161.902	15.098	210	210	210
400100 Regres za letni dopust	84.234	77.049	7.185	84.389	77.190	7.199	92.611	84.712	7.899	177.000	161.902	15.098	210	210	210
4002 POVRČILA IN NADOMESTILA	430.408	394.902	35.506	424.000	388.978	35.022	-18.000	-16.461	-1.539	406.000	372.517	33.483	96	96	96
400202 Povračila stroškov prehrane med delom	181.268	166.839	14.429	178.000	163.811	14.189	-5.000	-4.582	-418	173.000	159.229	13.771	97	97	97
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	249.140	228.063	21.077	246.000	225.167	20.833	-13.000	-11.879	-1.121	233.000	213.288	19.712	95	95	95
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	134.755	115.242	19.513	100.000	85.522	14.478	-10.000	-8.554	-1.446	90.000	76.968	13.032	90	90	90
400302 Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	134.755	115.242	19.513	100.000	85.522	14.478	-10.000	-8.554	-1.446	90.000	76.968	13.032	90	90	90
4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	40.415	34.466	5.949	40.000	34.114	5.886	0	0	0	40.000	34.114	5.886	100	100	100
400400 Sredstva za nadurno delo	40.415	34.466	5.949	40.000	34.114	5.886	0	0	0	40.000	34.114	5.886	100	100	100
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	56.329	54.206	2.123	43.010	41.410	1.600	16.890	16.278	612	59.900	57.687	2.213	139	139	138
400900 Jubilejne nagrade	6.786	6.480	306	4.910	4.689	221	90	86	4	5.000	4.775	226	102	102	102
400901 Odpravnine	44.924	43.329	1.595	36.100	34.817	1.283	15.900	15.337	563	52.000	50.154	1.846	144	144	144
400902 Solidarnostne pomoči	4.620	4.398	222	2.000	1.904	96	0	0	0	2.000	1.904	96	100	100	100
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	0	900	855	45	900	855	45			
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	900.023	819.561	80.462	856.530	779.977	76.553	-40.369	-36.771	-3.598	816.161	743.206	72.955	95	95	95
4010 PRISPEVEK ZA POKINJ. ZAVAROVANJE	437.742	398.608	39.134	416.406	379.191	37.215	-1.369	-1.258	-111	415.037	377.933	37.104	100	100	100
401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	437.742	398.608	39.134	416.406	379.191	37.215	-1.369	-1.258	-111	415.037	377.933	37.104	100	100	100
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	350.546	319.208	31.339	333.596	303.781	29.814	0	0	0	333.596	303.781	29.814	100	100	100
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	324.351	295.354	28.997	308.658	281.073	27.586	0	0	0	308.658	281.073	27.586	100	100	100
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26.195	23.853	2.342	24.937	22.709	2.229	0	0	0	24.937	22.709	2.229	100	100	100
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.968	2.702	265	2.823	2.571	252	0	0	0	2.823	2.571	252	100	100	100
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.968	2.702	265	2.823	2.571	252	0	0	0	2.823	2.571	252	100	100	100
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.944	4.502	442	4.705	4.285	421	0	0	0	4.705	4.285	421	100	100	100
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4.944	4.502	442	4.705	4.285	421	0	0	0	4.705	4.285	421	100	100	100
4015 PREMIJE KOLEKT. DODATN. POK. ZAVAR.	103.822	94.540	9.282	99.000	90.149	8.851	-39.000	-35.513	-3.487	60.000	54.636	5.364	61	61	61
401500 Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavar. na podlagi ZKOPFZJU	103.822	94.540	9.282	99.000	90.149	8.851	-39.000	-35.513	-3.487	60.000	54.636	5.364	61	61	61
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.909.782	1.673.877	235.905	1.973.500	1.709.750	263.750	-69.193	-70.312	1.119	1.904.307	1.639.438	264.869	96	96	100
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	523.911	369.409	154.502	587.000	408.815	178.185	12.240	12.240	0	599.240	421.055	178.185	102	103	100
402000 Pisarniški material in storitve	67.852	65.023	2.829	68.000	65.290	2.710	0	0	0	68.000	65.290	2.710	100	100	100
402001 Čistilni material in storitve	81.158	79.104	2.053	80.000	77.976	2.024	0	0	0	80.000	77.976	2.024	100	100	100
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	73.822	71.725	2.097	73.000	70.927	2.073	0	0	0	73.000	70.927	2.073	100	100	100
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.211	1.776	1.435	3.000	1.660	1.340	0	0	0	3.000	1.660	1.340	100	100	100
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	47.512	45.184	2.328	41.000	38.991	2.009	0	0	0	41.000	38.991	2.009	100	100	100
402005 Stroški prevajalskih storitev	61	0	61	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	100	100	100
402006 Stroški oglaševalskih storitev	21.728	7.815	13.913	20.000	3.000	17.000	0	0	0	20.000	3.000	17.000	100	100	100
402007 Računalniške storitve	63.317	56.965	6.352	125.000	112.588	12.412	0	0	0	125.000	112.588	12.412	100	100	100
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	124.926	15.503	109.422	140.000	15.000	125.000	0	0	0	140.000	15.000	125.000	100	100	100
402009 Izdatki za reprezentanco	5.990	2.445	3.545	4.000	1.960	2.040	9.240	9.240	0	13.240	11.200	2.040	331	571	100
402099 Drugi splošni material in storitve	34.335	23.868	10.467	35.000	24.423	10.577	0	0	0	35.000	24.423	10.577	100	100	100

Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

	UREŠNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ZMANJŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS					
		SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.860	2.655	205	2.100	1.951	149	6.100	5.656	444	8.200	7.608	592	390	390	399	
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	102	101	1	100	99	1	100	99	1	200	198	2	200	200	202	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.758	2.554	204	2.000	1.852	148	6.000	5.557	443	8.000	7.410	590	400	400	400	
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIK.	429.024	414.427	14.597	417.200	403.157	14.043	20.500	22.285	-1.785	437.700	425.442	12.258	105	106	87	
402200 Električna energija	77.176	75.107	2.068	78.000	75.910	2.090	0	0	0	78.000	75.910	2.090	100	100	100	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	74.602	72.334	2.268	80.000	77.568	2.432	0	0	0	80.000	77.568	2.432	100	100	100	
402203 Voda in komunalne storitve	9.148	8.815	333	11.000	10.600	400	0	0	0	11.000	10.600	400	100	100	100	
402204 Odvoz smeti	8.633	8.217	416	8.000	7.614	386	0	0	0	8.000	7.614	386	100	100	100	
402205 Telefon, faks, RTV naročnina	69.567	66.165	3.402	60.000	57.066	2.934	0	0	0	60.000	57.066	2.934	100	100	100	
402206 Poštnina in kurirske storitve	189.374	183.276	6.098	180.000	174.204	5.796	20.000	21.796	-1.796	200.000	196.000	4.000	111	113	69	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	525	513	12	200	195	5	500	489	12	700	684	16	350	350	350	
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	28.477	28.210	267	23.900	23.756	144	1.100	1.100	0	25.000	24.856	144	105	105	100	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.309	8.309	0	8.000	8.000	0	1.000	1.000	0	9.000	9.000	0	113	113		
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.184	6.184	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	100	100		
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.350	1.350	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	100	100		
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.893	7.893	0	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300	0	100	100		
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.029	1.029	0	1.200	1.200	0	100	100	0	1.300	1.300	0	108	108		
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	3.712	3.445	267	2.000	1.856	144	0	0	0	2.000	1.856	144	100	100	100	
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	16.102	14.582	1.520	11.900	10.887	1.012	600	561	40	12.500	11.448	1.052	105	105	104	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.032	1.787	245	1.000	880	120	0	0	0	1.000	880	120	100	100	100	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.727	1.348	379	1.000	781	219	0	0	0	1.000	781	219	100	100	100	
402402 Stroški prevoza v državi	6.909	6.071	838	5.000	4.393	607	0	1	0	5.000	4.394	607	100	100	100	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	362	362	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100		
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.164	1.164	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	100	100		
402405 Stroški prevoza v tujini	3.074	3.074	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	100	100		
402406 Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	271	250	21	500	461	39	0	0	0	500	461	39	100	100	100	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	563	525	37	400	373	27	600	560	40	1.000	933	67	250	250	250	
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	394.420	368.285	26.135	412.300	384.673	27.627	-3.000	-2.923	-77	409.300	381.751	27.549	99	99	100	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	86.438	84.095	2.342	68.000	66.157	1.843	0	0	0	68.000	66.157	1.843	100	100	100	
402504 Zavarovalne premije za objekte	418	404	14	2.500	2.416	84	0	0	0	2.500	2.416	84	100	100	100	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	413	264	149	300	192	108	0	0	0	300	192	108	100	100	100	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.253	4.143	109	10.000	9.743	257	-3.000	-2.923	-77	7.000	6.820	180	70	70	70	
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	0	0	1.900	1.798	102	0	0	0	1.900	1.798	102	100	100	100	
402513 Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	163.521	147.545	15.976	170.000	153.391	16.609	0	0	0	170.000	153.391	16.609	100	100	100	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	106.104	100.406	5.698	130.000	123.019	6.981	0	0	0	130.000	123.019	6.981	100	100	100	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.274	31.427	1.847	29.600	27.957	1.643	0	0	0	29.600	27.957	1.643	100	100	100	
4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	159.398	152.486	6.912	173.900	166.021	7.879	3.750	3.780	-30	177.650	169.801	7.849	102	102	100	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.833	9.699	135	22.000	21.000	1.000	0	0	0	22.000	21.000	1.000	100	100	100	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.605	1.605	0	1.600	1.600	0	-600	-600	0	1.000	1.000	0	63	63		
402604 Najem računalniške in programske opreme	289	273	17	1.000	950	50	-700	-667	-33	300	283	17	30	30	34	
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.346	32.425	920	34.000	33.062	938	0	0	0	34.000	33.062	938	100	100	100	
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	114.035	108.208	5.827	115.000	109.124	5.877	5.000	5.000	1	120.000	114.123	5.877	104	105	100	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	290	276	14	300	286	14	50	48	2	350	333	17	117	117	117	

Rebalans finančnega načrta AJ PES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

		URESNIČTEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013			POVEČANJE/ ZMANJŠANJE			REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=10-4	8=11-5	9=12-6	10=11+12	11	12	13(10/4)*100	14(11/5)*100	15(12/6)*100
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	355.590	323.823	31.767	345.200	310.492	34.708	-110.482	-113.015	2.532	234.718	197.477	37.241	68	64	107
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	19.949	14.591	5.358	21.000	15.784	5.216	0	0	0	21.000	15.784	5.216	100	100	100
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.290	1.205	85	0	0	0	6.018	5.619	398	6.018	5.619	398			
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	1.059	996	63	0	0	0	0	0	0		0	0			
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.853	1.754	99	2.500	2.366	134	2.500	2.366	134	5.000	4.732	268	200	200	200
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.403	10.175	5.228	15.000	9.909	5.091	0	0	0	15.000	9.909	5.091	100	100	100
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	71.613	65.562	6.051	70.000	64.085	5.915	0	0	0	70.000	64.085	5.915	100	100	100
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	0	0	0	12.400	12.400	0	100	100	
402923	Druge članarine	5.052	4.716	336	4.500	4.201	299	0	0	0	4.500	4.201	299	100	100	100
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.497	1.415	83	1.300	1.228	72	0	0	0	1.300	1.228	72	100	100	100
402931	Plačila bančnih storitev	2.106	1.415	691	2.000	1.344	656	0	0	0	2.000	1.344	656	100	100	100
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	6.412	5.909	503	6.500	5.990	510	0	0	0	6.500	5.990	510	100	100	100
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	7.856	7.216	640	10.000	9.185	815	0	0	0	10.000	9.185	815	100	100	100
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl. (po pog.o izob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402999	Drugi operativni odhodki	209.099	196.470	12.630	200.000	184.000	16.000	-119.000	-121.000	2.000	81.000	63.000	18.000	41	34	113
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	169.452	142.179	27.273	586.500	493.060	93.440	-37.200	-36.408	-792	549.300	456.652	92.648	94	93	99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	169.452	142.179	27.273	586.500	493.060	93.440	-37.200	-36.408	-792	549.300	456.652	92.648	94	93	99
4202	NAKUP OPREME	121.409	114.428	6.981	100.000	86.078	13.922	0	0	1	100.000	86.078	13.922	100	100	100
420200	Nakup pisarniškega pohištva	8.123	7.656	467	5.000	4.713	287	0	0	1	5.000	4.713	287	100	100	100
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
420202	Nakup strojne računalniške opreme	64.418	60.714	3.704	95.000	81.365	13.635	0	0	0	95.000	81.365	13.635	100	100	100
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	43.162	40.680	2.482	0	0	0	0	0	0						
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.692	2.537	155	0	0	0	0	0	0						
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	899	847	52	0	0	0	0	0	0						
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	760	716	44	0	0	0	0	0	0						
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.355	1.277	78	0	0	0	0	0	0						
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.434	10.212	222	40.000	39.148	852	-37.200	-36.408	-792	2.800	2.740	60	7	7	7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.434	10.212	222	40.000	39.148	852	-37.200	-36.408	-792	2.800	2.740	60	7	7	7
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	37.609	17.539	20.070	446.500	367.834	78.666	0	0	0	446.500	367.834	78.666	100	100	100
420703	Nakup licenčne programske opreme	37.609	17.539	20.070	446.500	367.834	78.666	0	0	0	446.500	367.834	78.666	100	100	100
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	340.411		574.249			169.831						182.642			
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		233.838		317.273	487.104					274.316	456.958				

Presežek odhodkov nad prihodki javne službe bo pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	7.414.003	7.326.733	-90.881	7.235.852	99
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	3.717.433	3.665.500	-46.612	3.618.888	99
	(70+71)					
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.717.433	3.665.500	-46.612	3.618.888	99
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	28.343	21.900	-7.820	14.080	64
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0		0	
7102	Prihodki od obresti	28.343	21.900	-7.820	14.080	64
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	3.634.251	3.583.600	-44.892	3.538.708	99
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.634.251	3.583.600	-44.892	3.538.708	99
714	Drugi nedavčni prihodki	54.839	60.000	6.100	66.100	110
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0		0	
7141	Drugi nedavčni prihodki	54.839	60.000	6.100	66.100	110
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.410	0	1.234	1.234	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.410	0	1.234	1.234	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0		0	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		0		0	
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.410	0	1.234	1.234	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	...
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0	...
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	0	0	...
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	0	0	...
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	...
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	...
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	...
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	...
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	...
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0	...
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	0	...
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	...

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	...
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	...
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	...
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	0	0	...
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	0	...
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	...
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	...
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.694.160	3.661.233	-45.503	3.615.730	99
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.694.160	3.661.233	-45.503	3.615.730	99
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.694.160	3.661.233	-45.503	3.615.730	99
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	...
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	...
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	0	...
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0	0	...
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0	...
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	0	0	0	0	...
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	...
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	0	...
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	0	0	...
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	0	...
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	...
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0	...
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	0	...
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNJE	0	0	0	0	...
780	Predpristopna in pristopna pomoč Evropske unije	0	0	0	0	...
7800	Prejeta sredstva PHARE	0	0	0	0	...
7801	Prejeta sredstva ISPA	0	0	0	0	...
7802	Prejeta sredstva SAPARD	0	0	0	0	...
7803	Prilagoditvena pomoč	0	0	0	0	...
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	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	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	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	0	...
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	...
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	0	0	0	0	...
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0	...

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0	0	0	...
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	...
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0	0	0	...
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0	0	0	...
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0	0	...
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	...
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	0	...
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0	...
7841	Druge prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006	0	0	0	0	...
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	0	0	0	0	...
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	0	0	0	0	...
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	...
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	0	...
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	0	...
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	...
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	...
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	...
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	...
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	...
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	...
4	II. SKUPAJ ODHODKI	7.647.841	7.813.837	-121.027	7.692.810	98
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI	7.505.662	7.320.777	-84.619	7.236.158	99
	(400+401+402+403+404+409)					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.012.224	4.831.050	22.464	4.853.514	100
4000	Plače in dodatki	4.336.359	4.203.836	-53.510	4.150.326	99
4001	Regres za letni dopust	77.049	77.190	84.712	161.902	210
4002	Povračila in nadomestila	394.902	388.978	-16.461	372.517	96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	115.242	85.522	-8.554	76.968	90
4004	Sredstva za nadurno delo	34.466	34.114	0	34.114	100
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	...
4009	Drugi izdatki zaposlenim	54.206	41.410	16.277	57.687	139
				0		
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	819.561	779.977	-36.771	743.206	95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	398.609	379.191	-1.258	377.933	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	319.208	303.781	0	303.781	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.702	2.571	0	2.571	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.502	4.285	0	4.285	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	94.540	90.149	-35.513	54.636	61

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
402	Izdatki za blago in storitve	1.673.877	1.709.750	-70.312	1.639.438	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	369.409	408.813	12.242	421.055	103
4021	Posebni material in storitve	2.655	1.951	5.657	7.608	390
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	414.427	403.157	22.285	425.442	106
4023	Prevozni stroški in storitve	28.210	23.756	1.100	24.856	105
4024	Izdatki za službena potovanja	14.582	10.887	561	11.448	105
4025	Tekoče vzdrževanje	368.285	384.673	-2.922	381.751	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.486	166.021	3.780	169.801	102
4027	Kazni in odškodnine	0	0		0	...
4028	***Davek na izplačane plače	0	0		0	...
4029	Drugi operativni odhodki	323.823	310.492	-113.015	197.477	64
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0	...
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	...
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	...
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	...
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	...
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	...
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	...
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	...
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	...
409	Rezerve	0	0	0	0	...
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	...
4091	Proračunska rezerva	0	0	0	0	...
4092	Druge rezerve	0	0	0	0	...
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	...
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	...
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	...
410	Subvencije	0	0	0	0	...
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	...
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	...
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	...
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	...
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	...
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	...
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	...
4114	Pokojnine	0	0	0	0	...
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	...
4116	Boleznine	0	0	0	0	...
4117	Štipendije	0	0	0	0	...
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	...
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	...
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	...
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	...
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	...
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	...
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	...
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	...
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	...
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	...
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	...
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	...
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	...
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	...
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tujini	0	0	0	0	...
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	...

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
- v evrih -						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	142.179	493.060	-36.408	456.652	93
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	142.179	493.060	-36.408	456.652	93
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	...
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	...
4202	Nakup opreme	114.428	86.078	0	86.078	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	...
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	...
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.212	39.148	-36.408	2.740	7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	...
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.539	367.834	0	367.834	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	...
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	...
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	...
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	...
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	...
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	...
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	...
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	...
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	...
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	...
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	...
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	...
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	...
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	...
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	...
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	...
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-233.838	-487.104	30.146	-456.958	
	(I. - II.)					
	III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-262.181	-509.004	37.966	-471.038	
	(I - 7102)- (II- 403- 404)					
	III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.788.229	-3.655.277	38.007	-3.617.270	
	(70 + 71) - (40 + 41)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	...
	(750+751+752)					
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	...
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	...
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	0	0	0	0	...
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	...
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0	...
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	...
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0	0	...
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	0	0	0	0	...
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	0	0	0	0	...
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0	0	...
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	...
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	...
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	...
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	...
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	...
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0	...
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	0	0	0	0	...
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	...
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	...
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	...
	(440+441+442+443)					
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	...
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	...
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	...
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	...
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	...
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	...
4405	Dana posojila občinam	0	0	0	0	...
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0	0	...
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	...
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0	0	...
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0	0	...
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0	...
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	...
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	...
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	...
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	0	0	0	0	...
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0	0	0	0	...
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	0	0	...
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	...
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	0	0	0	0	...
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	0	0	0	0	...
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	0	0	0	0	...
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	0	...
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	...
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0	0	...
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	(IV. - V.)	0	0	0	0	...

C. RAČUN FINANCIRANJA						
		REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	INDEKS RFN2013/ FN2013
		1	2	3	4	5=4/2
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	...
	(500+501)					
500	Domače zadolževanje	0	0	0	0	...
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	...
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0	...
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	0	0	...
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0	...
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0	0	0	0	...
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	0	...
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0	0	0	0	...
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	0	0	0	0	...
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0	0	0	0	...
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0	0	0	0	...
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0	0	0	0	...
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	...
	(550+551)					
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	0	...
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	0	0	0	0	...
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	...
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	...
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	...
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	...
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	0	...
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	...
5511	Odplačila dolga tujim vladam	0	0	0	0	...
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	...
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	...
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	...
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	
	(VII.-VIII.)					
	X. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH	-233.838	-487.104	30.146	-456.958	
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)					
	XI. NETO FINANCIRANJE	233.838	487.104	-30.146	456.958	
	(IV+VII-V.-VIII.-IX. = - III.)					

Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
KABINET MINISTRA

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

T: 01 369 66 00
F: 01 369 66 09
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE**
mag. Romana Logar, vršilka dolžnosti direktorice
Tržaška cesta 16
1000 LJUBLJANA

Številka: 4101-28/2012/9

Datum: 13.08.2013

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna – po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2013

V skladu z 48. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314; Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/12-ZŠtip-1 in 61/13) in sprejetim rebalansom proračuna za leto 2013 vam v nadaljevanju podajamo nova izhodišča za pripravo spremenjenega finančnega načrta za leto 2013.

V rebalansu proračuna za leto 2013 je za AJ PES načrtovano 3.615.730 evrov tekočih transferov. Od tega znašajo sredstva za stroške dela za javno službo 2.824.826 evrov, sredstva za izdatke za blago in storitev pa 790.904 evrov.

Prosimo, da te usmeritve upoštevate pri pripravi spremenjenega finančnega načrta za javno službo.

S spoštovanjem,

dr. Uroš ČUPER
MINISTER



Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leto 2013, 2014 in 2015



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

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

Številka: 110-49/2012/2

Datum: 20. 05. 2013

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008, 69/2008, 74/2009 in 40/2012), četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009) in sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10002-13/2013/5, z dne 12. 9. 2013, izdajam naslednji

SKLEP O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2013, 2014 IN 2015

Dovoljeno število zaposlenih za leto 2013, 2014 in 2015 pri posamezni osebi javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki sodi v resorno pristojnost Ministrstva za finance je naslednje:

Oseba javnega prava	Število zaposlenih na dan 31.12.2012	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2013	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	223	220	218	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	5	5	5	5
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	1	1	1	1
Skupaj MF:	229	226	224	222

dr. Uroš CUFER
minister



Priloga:
- sklep Vlade RS št. 10002-13/2013/5 z dne 12. 9. 2013

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

1



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 10002-13/2013/5

Datum: 12. 9. 2013

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) ter 22., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E) je Vlada Republike Slovenije na 23. redni seji dne 12. 9. 2013 pod točko II/11.2 sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leta 2013, 2014 in 2015.
2. Minister v okviru dovoljenega števila zaposlitev iz zbirnega kadrovskega načrta določi dovoljeno število zaposlenih pri posamezni osebi javnega prava, ki sodi v njegovo pristojnost. Minister lahko med letom spreminja kadrovske načrte oseb javnega prava v okviru kvote, določene v zbirnem kadrovskem načrtu.

Tanja ŠARABON
GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:

- ministrstva
- Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javni sektor
- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI