



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

FINANČNI NAČRT AJPEŠ ZA LETO 2013

Številka: 410-1/2013-5

Datum: 8.3.2013



mag. Romana Logar,
direktorica



KAZALO

1.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2013.....	3
1.1.	Finančni načrt AJPES za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka.....	5
1.2.	Finančni načrt AJPES za leto 2013 po načelu denarnega toka.....	7
2.	Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2013.....	9
2.1.	<i>Finančni načrt javne službe za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka</i>	<i>9</i>
2.2.	<i>Finančni načrt javne službe za leto 2013 po načelu denarnega toka</i>	<i>11</i>
3.	Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2013.....	12
3.1.	<i>Finančni načrt gospodarske dejavnosti za leto 2013 nastanku poslovnega dogodka</i>	<i>12</i>
3.2.	<i>Finančni načrt gospodarske dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka</i>	<i>14</i>
Priloga 1:	Finančni načrt za leto 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka	15
Priloga 2:	Finančni načrt za leto 2013 po načelu denarnega toka	21
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES.....	25
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.....	31

1. FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2013

Finančni načrt AJPES za leto 2013 je pripravljen skladno s Programom dela AJPES za leto 2013, skladno s Proračunom Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), Zakonom za uravnoteženje javnih financ ter Izhodiščem za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, ki ga je Ministrstvo za finance (št. 4101-28/2012/5 z dne 14. 1. 2013) izdalo AJPES na podlagi drugega odstavka 48. člena ZIPRS1314.

AJPES je posredni proračunski uporabnik, ki pretežno opravlja javno službo in kot svojo stransko dejavnost tudi gospodarsko (tržno) dejavnost¹ ter se tako glede računovodenja uvršča med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

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.

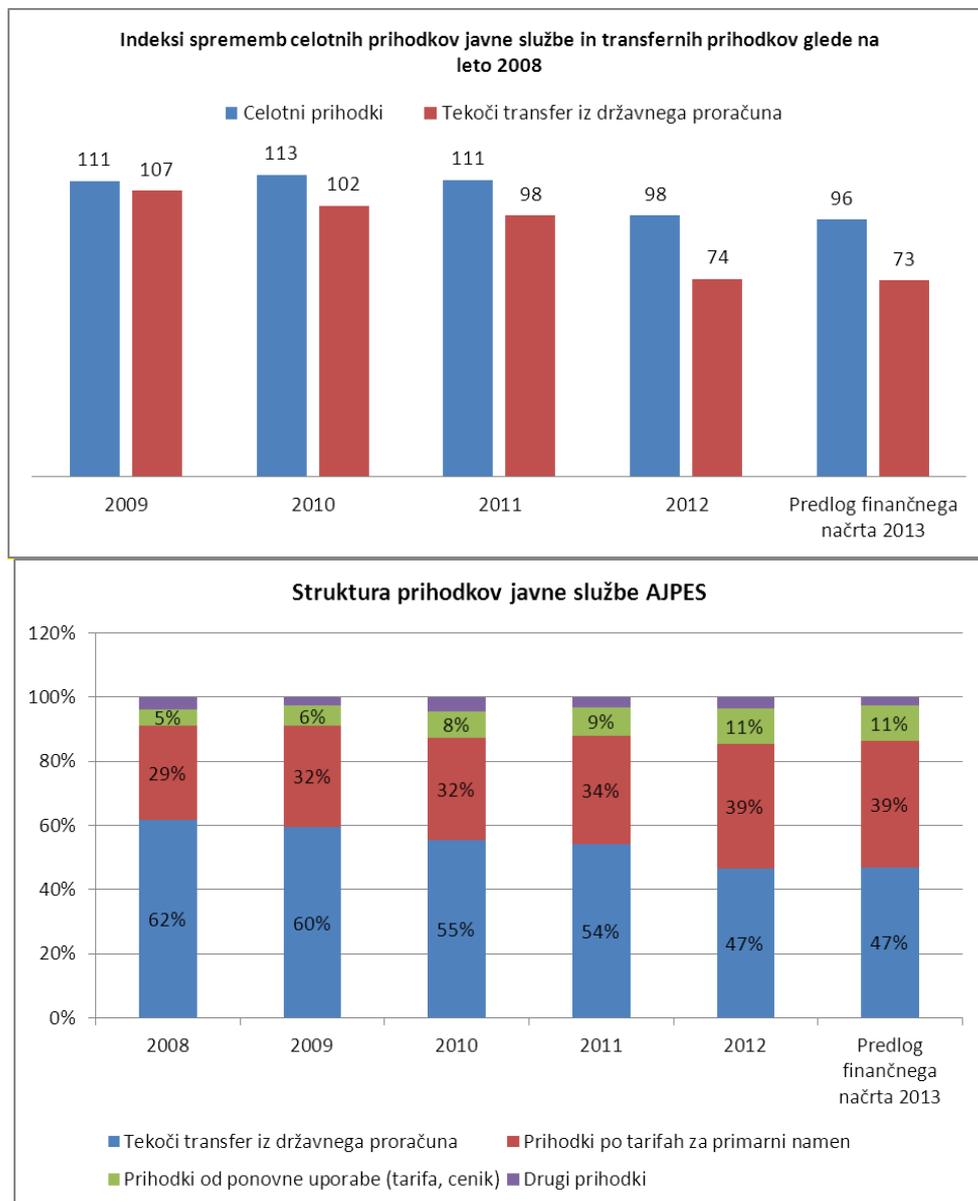
Ministrstvo za finance je AJPES za leto 2013 zmanjšalo višino sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s predhodnim letom za 1%, čeprav je transfer v letu 2012 glede na leto 2011 že znižalo za 24%. Transfer sredstev iz državnega proračuna znižuje Ministrstvo za finance AJPES nominalno že četrto leto zaporedoma, posledično se znižuje tudi delež sredstev iz državnega proračuna v vseh prihodkih oziroma prejemkih javne službe, kot izkazuje preglednica.

Podatek	Podatki v EUR				
	2009	2010	2011	2012	Predlog finančnega načrta 2013
Skupni prejemki javne službe	8.654.420	8.548.443	8.512.867	7.414.003	7.326.733
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.442.915	5.050.000	4.870.000	3.694.160	3.661.233
Delež proračunskih sredstev v skupnih prejemkih	63%	59%	57%	50%	50%

V letu 2009 je znašal navedeni delež še 63 % vseh prejemkov javne službe, v letu 2013 pa znaša le še 50 %. AJPES zmanjševanje proračunskih sredstev nadomešča s prihodki od nadomestil po tarifah, ob tem, da je v tem obdobju višina nadomestil stroškov ostala

¹ V letu 2012 je v gospodarski dejavnosti ustvaril 15,6 % vseh prihodkov, za leto 2013 pa načrtuje, da bo v gospodarski dejavnosti ustvaril 12,7 % vseh prihodkov.

nespremenjena in so prihodki iz tega naslova višji le zaradi povečevanja obsega storitev. AJPES je doslej uspeval poslovati uspešno, kljub pomembnemu zmanjševanju sredstev iz državnega proračuna, saj neprestano povečuje gospodarnost in učinkovitost izvajanja svojih nalog oziroma storitev.



AJPES vsako leto zmanjšuje število zaposlenih javnih uslužbencev v skladu s kadrovskim načrtom Vlade RS² oz. Ministrstva za finance kljub temu, da vsako leto sprejema nove naloge oziroma povečuje obseg in širi vrsto javnih storitev.

² Po kadrovskem načrtu za leto 2012 bi smel imeti AJPES v javni službi konec leta zaposlenih 236 javnih uslužbencev, dejansko pa je imel zaposlenih le 224 uslužbencev za nedoločen čas (od tega 3 za polovični delovni čas) in 2 uslužbenca za določen čas (nadomeščanje dalj časa odsotnih uslužbencev). Po kadrovskem načrtu za leto 2013 sme imeti AJPES konec leta zaposlenih le 216 uslužbencev javne službe, enako število uslužbencev mu je s kadrovskim načrtom določeno tudi po stanju konec leta 2014. V gospodarski dejavnosti je zaposlenih 8 uslužbencev.

Finančni načrt AJPES za leto 2013 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:

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

Finančni načrt za leto 2013 je skladno s predpisi izkazan skupaj za AJPES kot celoto in posebej za javno službo ter posebej za gospodarsko (tržno) dejavnost.

Prihodki/prejemki, odhodki/izdatki so v finančnem načrtu za leto 2013 načrtovani oziroma ocenjeni na podlagi programa dela AJPES za leto 2013, uresničitve finančnega načrta za leto 2012 (Letno poročilo za leto 2012) in skladno z izhodiščem Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta AJPES za leto 2013.

1.1. Finančni načrt AJPES za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS) 2012	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PRIHODKI	9.057.562	9.164.730	8.736.633	95
	Prihodki od javnih storitev - primarni namen	2.989.583	2.992.134	2.984.000	100
	Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba	865.291	859.994	863.000	100
	Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.403.000	1.399.669	1.099.000	79
	Prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.614.160	3.581.233	99
	Drugi prihodki	185.528	298.773	209.400	70
II.	ODHODKI	8.799.141	8.616.501	8.528.806	99
	Stroški materiala in storitev	1.896.446	1.721.253	1.899.500	110
	Stroški dela	6.412.504	6.368.054	6.156.506	97
	Prevrednotovalni poslovni odhodki	380.000	414.954	360.000	87
	Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	110.191	112.240	112.800	100
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.– II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	258.421	548.229	207.827	
IV.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.– I.)				

Skupni prihodki AJPES po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani v višini 8.736.633 evrov ali za 5 % nižje kot so bili doseženi v letu 2012. Nižje načrtovani prihodki so posledica za 1 % nižjih prihodkov iz državnega proračuna ter za 21 % nižje načrtovanih prihodkov od opravljanja gospodarske dejavnosti. Prihodki gospodarske dejavnosti so nižje načrtovani zaradi znižanja tarife nadomestil stroškov za izvajanje storitev obveznega večstranskega

pobota ter znižanja cen storitev izvajanja prostovoljnega pobota. Prihodki javne službe od nadomestil po tarifah so načrtovani na enaki ravni kot so bili doseženi v letu 2012.

Skupni odhodki AJPES po nastanku poslovnega dogodka so načrtovani v višini 8.528.806 evrov , 1 % nižje kot so bili izkazani v letu 2012. Pri načrtovanju odhodkov za stroške dela so v celoti upoštevana določila Zakona za uravnoteženje javnih financ. Stroški dela AJPES so načrtovani za 3 % nižje kot so bili izkazani v letu 2012, regres za letni dopust je načrtovan v enaki višini kot je bil izkazan v letu 2012³, enako tudi povračila in nadomestila ter nadurno delo. Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade,...) so načrtovani za 40 % nižje, saj se bo v letu 2013 upokojilo manj (od 3 do 5) uslužbencev kot v predhodnem letu. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so v primerjavi z letom 2012 načrtovana za 20 % nižje. Prispevki delodajalca so načrtovani nižje za 4 %. Stroški materiala in storitev so načrtovani 10 % višje kot v letu 2012. Stroški materiala so načrtovani v enaki višini kot so bili izkazani v letu 2012, višje kot v letu 2012 pa so načrtovani stroški storitev (za 12 %); višje so načrtovani predvsem stroški vzdrževanja licenčne in druge programske opreme, stroški računalniških storitev ter stroški najemnin poslovnih prostorov (najem poslovnega prostora za rezervni računalniški center).

AJPES načrtuje za leto 2013 pozitivni izid poslovanja javne službe, to je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.378 evrov, ter pozitivni izid poslovanja gospodarske dejavnosti v višini 206.449 evrov. Načrtovan presežek gospodarske dejavnosti, ki bo ustvarjen s prihodki za opravljanje obveznega večstranskega pobota, bo AJPES dolžan vplačati v državni proračun, skladno s 27. členom ZPreZP-1.

³ V letu 2012 so bili stroški dela AJPES za 4 % nižji kot v letu 2011.

Finančni načrt AJPES za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS) 2012	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	8.541.633	8.817.648	8.399.233	95
	Prejemki od javnih storitev - primarni namen	2.675.050	2.762.477	2.728.600	99
	Prejemki od javnih storitev - ponovna uporaba	843.800	867.666	855.000	99
	Prejemki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.255.000	1.397.809	1.070.000	77
	Prejemki iz državnega proračuna	3.694.160	3.694.160	3.661.233	99
	Drugi prejemki	73.623	95.536	84.400	88
II.	IZDATKI	8.814.977	8.477.237	8.716.506	103
	Izdatki za blago in storitve	2.049.300	1.909.782	1.973.500	103
	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	6.396.677	6.398.003	6.156.506	96
	Investicijski izdatki	369.000	169.452	586.500	
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)		340.411		
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)	273.344		317.273	

Skupni prejemki AJPES po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 8.399.233 evrov in so za 5 % nižji kot so bili izkazani v letu 2012. Na znižanje skupnih prejemkov vpliva znižanje prejemkov iz državnega proračuna ter znižanje prejemkov gospodarske dejavnosti.

Skupni izdatki AJPES po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 8.716.506 evrov, za 3 % višje kot so bili izkazani v letu 2012. Vzrok za povišanje skupnih izdatkov so višje načrtovani investicijski izdatki. Izdatki za plače in prispevke za socialno varnost so v primerjavi z letom 2012 načrtovani za 4 % nižje, izdatki za blago in storitve pa za 3 % višje. (Razlogi so enaki kot pri načrtovanju odhodkov po nastanku poslovnega dogodka, ki so pojasnjeni v predhodni točki.)

Med izdatki so izkazana tudi investicijska vlaganja. AJPES načrtuje v letu 2013 investicijska vlaganja v skupni višini 586.500 evrov (od tega za javno službo 493.060 evrov). Med investicijske izdatke je vključena zamenjava strojne računalniške opreme in strežnikov ter izdatki za novo programsko opremo (nove informacijske rešitve za vodenje registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, za dva nova izvedena registra poslovnega registra, to je za register nastanitvenih enot turističnega gospodarstva ter register poslovnih subjektov, ki elektronsko poslujejo, in za novo informacijsko rešitev za pripravo premoženjskih bilanc države in občin). Večino investicijskih izdatkov (86 %) bo AJPES kril iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, 80.000 evrov (14 % vseh izdatkov za investicije) pa bo prejel namenskih sredstev za investicije iz državnega proračuna.

Načrtovani investicijski izdatki AJPES za leto 2013		znesek v EUR
1.	Opredmetena osnovna sredstva	100.000
	Posodobitve strojne računalniške opreme	95.000
	Druga oprema	5.000
2.	Neopredmetena osnovna sredstva	446.500
	Programska oprema za javno službo	378.000
	Programska oprema za gospodarsko dejavnost	68.500
3=1+2	Skupaj izdatki za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	546.500
4.	Investicijsko vzdrževanje	40.000
	Obnova sistema klimatskih naprav	40.000
5=3+4	SKUPAJ	586.500

Po načelu denarnega toka načrtuje AJPES presežek izdatkov nad prejemki ali primanjkljaj v višini 317.273 evrov⁴.

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

⁴ Primanjkljaj po načelu denarnega toka je izkazan zaradi investicij, ki so v višini 506.500 evrov financirane iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let(po stanju na dan 31.12.2012).

2. Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2013

2.1. Finančni načrt javne službe za leto 2013 po nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS) 2012	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PRIHODKI	7.648.845	7.738.516	7.626.633	99
	Prihodki od javnih storitev - primarni namen	2.989.583	2.992.134	2.984.000	100
	Javna objava letnih poročil	2.750.000	2.748.559	2.740.000	100
	Vpis v RZPP	89.763	96.406	96.000	100
	Izpisek podatkov o premičnini	3.500	3.511	4.000	114
	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	9.000	9.220	9.000	98
	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	118.632	114.915	115.000	100
	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	18.500	19.310	20.000	104
	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	188	213	-	
	Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba	865.291	859.994	863.000	100
	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	501.491	496.955	490.000	99
	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	310.000	309.980	300.000	97
	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	21.000	20.674	20.000	97
	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.300	1.229	1.000	81
	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	29.000	26.062	27.000	104
	Prihodki od posredovanja podatkov EBR	2.500	5.095	25.000	
	Prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.614.160	3.581.233	99
	Drugi prihodki	179.811	272.228	198.400	73
II.	ODHODKI	7.921.354	7.737.063	7.625.255	99
	Stroški materiala in storitev	1.595.052	1.503.446	1.638.342	109
	Stroški materiala	274.559	278.114	279.549	101
	Stroški storitev	1.320.493	1.225.332	1.358.793	111
	Stroški dela	5.933.811	5.805.918	5.612.382	97
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.191.506	5.013.986	4.922.554	98
	Prispevki za socialno varnost	742.305	791.932	689.828	87
	Prevrednotovalni poslovni odhodki	350.000	386.363	335.000	87
	Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	42.491	41.336	39.531	96
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)		1.453	1.378	
IV.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II.–I.)	272.509			

Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v predlogu finančnega načrta za leto 2013 načrtovani v višini 7.626.633 evrov ali za 1 % nižje od doseženih v letu 2012.

Prihodki od nadomestil za primarni namen izvajanja javnih storitev in prihodki od vseh storitev ponovne uporabe javnih podatkov so v letu 2013 načrtovani v enaki višini kot so bili

doseženi v letu 2012. Transferni prihodki iz državnega proračuna so glede na leto 2012 nižji za 1 %.

Skladno z izhodiščem Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2013 bo AJPES v letu 2013 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 3.581.233 evrov, od tega je dolžan 2.782.446 evrov ali 77,7 % tekočega transfera nameniti za kritje stroškov dela uslužbencev javne službe ter 798.787 evrov ali 22,3 % za kritje stroškov materiala in storitev.

Skupni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2013 načrtovani v višini 7.625.255 evrov ali za 1 % nižje od izkazanih odhodkov javne službe v letu 2012. Načrtovani stroški dela predstavljajo 73,6 %, stroški materiala in storitev pa 21,5 % skupnih odhodkov javne službe. Pri načrtovanju odhodkov za stroške dela so v celoti upoštevana določila Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki določajo znižanje plač in ostalih prejemkov javnih uslužbencev. Skupni odhodki za stroške dela javne službe so nižji za 3 %. 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, 50,42 % načrtovanih stroškov dela in 51,24 % načrtovanih stroškov materiala in storitev.

Vir financiranja odhodkov javne službe v letu 2013	stroški dela		stroški materiala in storitev	
	znesek v EUR	delež	znesek v EUR	delež
prihodki iz državnega proračuna (izhodišča Ministrstva za finance)	2.782.446	49,58%	798.787	48,76%
prihodki od nadomestil stroškov po tarifah in cenikih	2.829.936	50,42%	839.555	51,24%
SKUPAJ	5.612.382	100%	1.638.342	100%

Stroški materiala so načrtovani za 1 % višje od izkazanih v letu 2012, stroški storitev pa za 11 % višje. Med stroški storitev so načrtovani tudi stroški (najema poslovnega prostora in najema vodov za prenos podatkov) za delovanje rezervnega računalniškega centra, ki je vzpostavljen v letu 2013.

Med stroški storitev so za 14 % višje kot v letu 2012 načrtovani stroški vzdrževanja, med katere so vključeni tudi stroški investicijskega vzdrževanja, saj namerava AJPES obnoviti sistem klimatskih naprav v poslovni stavbi centrale v Ljubljani. Za 14 % pa so višje načrtovani še stroški vzdrževanja licenčne programske opreme.

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 1.378 evrov.

2.2. Finančni načrt javne službe za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS) 2012	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PREJEMKI	7.286.133	7.414.003	7.326.733	99
	Prejemki od javnih storitev - primarni namen	2.675.050	2.762.477	2.728.600	99
	Prejemki od javnih storitev - ponovna uporaba	843.800	867.666	855.000	99
	Prejemki iz državnega proračuna	3.694.160	3.694.160	3.661.233	99
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.614.160	3.614.160	3.581.233	99
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	80.000	80.000	80.000	100
	Drugi prejemki	73.123	89.700	81.900	91
II.	IZDATKI	7.876.684	7.647.841	7.813.837	102
	Izdatki za blago in storitve	1.648.367	1.673.877	1.709.750	102
	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	5.928.688	5.831.785	5.611.027	96
	Investicijski izdatki	299.629	142.179	493.060	
III.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)	590.551	233.838	487.104	

Skupni prejemki javne službe oziroma prihodki po načelu denarnega toka so za leto 2013 načrtovani v višini 7.326.733 evrov in so za 1 % nižji kot so bili izkazani v letu 2012. Na znižanje skupnih prejemkov vpliva znižanje vseh vrst prejemkov.

Skupni izdatki javne službe (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.813.837 evrov so načrtovani za 2 % višje kot so bili izkazani v letu 2012. V njih so izdatki za stroške dela za leto 2012 načrtovani za 4 % nižje, izdatki za blago in storitve pa za 2 % višje kot v letu 2012 iz razlogov, ki so pojasnjeni v obrazložitvi odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev, ki jih bo AJPES pretežno financiral iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let, del sredstev v višini 80.000 evrov pa bo prejel tudi iz državnega proračuna.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje primanjkljaj (presežek izdatkov nad prejemki) javne službe v višini 487.104 evrov, predvsem zaradi financiranja investicijskih izdatkov, ki jih bo AJPES v letu 2013 večinoma kril iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let.

Vir financiranja investicijskih izdatkov javne službe v letu 2013	znesek	delež
uporaba presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let (po stanju na dan 31 .12 .2012)	413.060	83,77%
investicijski transfer iz državnega proračuna	80.000	16,23%
SKUPAJ	493.060	100%

3. Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2013

3.1. Finančni načrt gospodarske dejavnosti za leto 2013 nastanku poslovnega dogodka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS) 2012	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PRIHODKI	1.408.717	1.426.214	1.110.000	78
	Prihodki bonitetne dejavnosti	635.000	627.495	655.000	104
	Prihodki od večstranskega pobota	768.000	772.174	444.000	57
	prihodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota	545.280	548.244	310.800	57
	prihodki od opravljanja prostovoljnega večstranskega pobota	222.720	223.930	133.200	59
	Drugi prihodki	5.717	26.545	11.000	41
II.	ODHODKI	877.787	879.438	903.551	103
	Stroški materiala in storitev	301.394	217.807	261.158	120
	Stroški materiala	10.917	17.011	16.851	99
	Stroški storitev	290.477	200.796	244.307	122
	Stroški dela	478.693	562.136	544.124	97
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	422.898	491.392	476.422	97
	Prispevki za socialno varnost	55.795	70.744	67.702	96
	Prevrednotovalni poslovni odhodki	30.000	28.591	25.000	87
	Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	67.700	70.904	73.269	103
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)	530.930	546.776	206.449	

Skupni prihodki gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES v letu 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani za 22 % nižje, kar je posledica znižanja tarife⁵ nadomestil stroškov za izvajanje storitev obveznega večstranskega pobota ter znižanja cen za izvajanje storitev prostovoljnega pobota. Nadomestilo stroškov za izvajanje večstranskega pobota bodo udeleženci večstranskega pobota po novem plačevali v višini 0,8 tisočine (pred spremembo 1 tisočinko) od dejansko pobotanega zneska obveznosti v posameznem krogu pobota ali najmanj 1,50 evrov (pred spremembo 2,60 evrov) za posamezni krog pobota. Z uveljavitvijo nove tarife bodo po novem udeleženci, ki pobotajo manj kot 50 evrov prijavljenih obveznosti, oproščeni plačila nadomestila (pred spremembo so plačevali minimalno nadomestilo 2,60 evrov). Prihodki od izvajanja storitev večstranskega pobota (prostovoljnega in obveznega) so tako načrtovani za 43 % nižje kot so bili izkazani v letu 2012. Za leto 2013 AJPES načrtuje, da bo znašal delež prihodkov iz obveznega pobota 70 %, delež prihodkov iz prostovoljnega pobota pa 30 %.

⁵ Nova tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota bo začela veljati 16. 3. 2013 (Uradni list RS št. 18/13 z dne 1. 3. 2013)

Prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani za 4 % višje kot so bili izkazani v letu 2012 in predstavljajo 60 % skupaj načrtovanih prihodkov v tržni dejavnosti. AJPES pričakuje povečano povpraševanje po bonitetnih informacijah S.BON AJPES zaradi nove ponudbe teh informacij za samostojne podjetnike in zadruga ter zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti bonitetnih ocen.

Skupni odhodki gospodarske (tržne) dejavnosti so načrtovani za 3 % višje kot so bili izkazani v letu 2012. Tako kot v javni službi so tudi v gospodarski dejavnosti stroški dela načrtovani 3 % nižje kot so bili izkazani v letu 2012, stroški materiala in storitev pa so načrtovani za 20 % višje kot v letu 2012.

AJPES načrtuje, da bo v letu 2013 (tako kot v predhodnih letih) najmanj 8 uslužbencev opravljalo neposredno naloge gospodarske dejavnosti v ločenem organizacijskem delu AJPES

Za leto 2013 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti v višini 206.449 evrov (90 % presežka se nanaša na izvajanje večstranskega pobota).

Skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih bo AJPES presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja obveznega pobota tudi za leto 2013 vplačal v državni proračun. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES izvaja kot storitev v splošnem oz. javnem interesu v okviru svoje gospodarske dejavnosti, nastaja predvsem zato, ker za izvajanje te storitve ni zaposlil nobenega dodatnega uslužbenca, aktivnosti za izvajanje te storitve izvajajo javni uslužbenci kot povečan obseg dela, za katerega pa ni načrtovano izplačilo delovne uspešnosti, kot to dovoljuje Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

3.2. Finančni načrt gospodarske dejavnosti za leto 2013 po načelu denarnega toka

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT (REBALANS)	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA (letno poročilo za leto 2012)	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PREJEMKI	1.255.500	1.403.645	1.072.500	76
	Prejemki bonitetne dejavnosti	565.000	620.845	655.000	106
	Prejemki od opravljanja večstranskega pobota	690.000	776.964	415.000	53
	Drugi prejemki	500	5.836	2.500	43
II.	IZDATKI	938.293	829.396	902.669	109
	Izdatki za blago in storitve	400.933	235.905	263.750	112
	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	467.989	566.218	545.479	96
	Investicijski izdatki	69.371	27.273	93.440	
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)	317.207	574.249	169.831	

Skupni prejemki gospodarske dejavnosti so za leto 2013 načrtovani v višini 1.072.500 evrov in so za 24 % nižji kot so bili izkazani v letu 2012 zaradi nižje načrtovanih prejemkov od opravljanja večstranskega pobota.

Skupni izdatki gospodarske dejavnosti v višini 902.669 evrov so načrtovani za 9 % višje kot so bili izkazani v letu 2012. V njih so izdatki za stroške dela za leto 2012 načrtovani za 4 % nižje, izdatki za blago in storitve pa za 12 % višje. Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev, ki bodo financirani iz presežka prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti iz preteklih let.

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2013 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.057.562	7.648.845	1.408.717	9.164.730	7.738.516	1.426.214	8.736.633	7.626.633	1.110.000	95	99	78
76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.057.562	7.648.845	1.408.717	9.164.730	7.738.516	1.426.214	8.736.633	7.626.633	1.110.000	95	99	78
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	8.966.634	7.563.634	1.403.000	9.041.437	7.621.787	1.419.649	8.624.233	7.520.233	1.104.000	95	99	78
7600 <i>Prihodki od javnih storitev - primarni namen</i>	2.989.583	2.989.583	0	2.992.134	2.992.134	0	2.984.000	2.984.000	0	100	100	
760000 Javna objava letnih poročil	2.750.000	2.750.000	0	2.748.559	2.748.559	0	2.740.000	2.740.000	0	100	100	
760003 Vpis v RZPP	89.763	89.763	0	96.406	96.406	0	96.000	96.000	0	100	100	
760004 Izpisek podatkov o premičnini	3.500	3.500	0	3.511	3.511	0	4.000	4.000	0	114	114	
760007 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.000	9.000	0	9.220	9.220	0	9.000	9.000	0	98	98	
760008 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	118.632	118.632	0	114.915	114.915	0	115.000	115.000	0	100	100	
760009 Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	18.500	18.500	0	19.310	19.310	0	20.000	20.000	0	104	104	
760010 Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	188	188	0	213	213	0	0	0	0	0	0	
7601 <i>Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba</i>	865.291	865.291	0	859.994	859.994	0	863.000	863.000	0	100	100	
760100 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	501.491	501.491	0	496.955	496.955	0	490.000	490.000	0	99	99	
760102 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil poslovnih subjektov	310.000	310.000	0	309.980	309.980	0	300.000	300.000	0	97	97	
760118 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	21.000	21.000	0	20.674	20.674	0	20.000	20.000	0	97	97	
760114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.300	1.300	0	1.229	1.229	0	1.000	1.000	0	81	81	
760117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	29.000	29.000	0	26.062	26.062	0	27.000	27.000	0	104	104	
760119 Prihodki od posredovanja podatkov EBR	2.500	2.500	0	5.095	5.095	0	25.000	25.000	0	491	491	
7602 <i>Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti</i>	1.403.000	0	1.403.000	1.399.669	0	1.399.669	1.099.000	0	1.099.000	79		79
760200 FI-PO AJPES - Finančni podatki poslovnih subjektov	78.000	0	78.000	84.121	0	84.121	80.000	0	80.000	95		95
760201 Informacije o boniteti poslovanja	557.000	0	557.000	543.374	0	543.374	575.000	0	575.000	106		106
760203 Večstranski pobot medsebojnih obveznosti	768.000	0	768.000	772.174	0	772.174	444.000	0	444.000	57		57
7603 <i>Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	3.614.160	3.614.160	0	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	99	99	
760300 Transferni prihodki iz državnega proračuna	3.614.160	3.614.160	0	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	99	99	
7609 <i>Drugi prihodki od prodaje</i>	94.600	94.600	0	175.480	155.500	19.980	97.000	92.000	5.000	55	59	25
760900 Drugi prihodki od prodaje	90.000	90.000	0	109.799	102.837	6.962	95.000	90.000	5.000	87	88	72
760901 Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve	1.100	1.100	0	2.316	2.287	29	0	0	0			
760902 Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	3.500	3.500	0	2.294	2.294	0	2.000	2.000		87	87	
760903 Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	61.071	48.082	12.989	0	0	0			

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012					PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
762	FINANČNI PRIHODKI	25.623	25.123	500	27.557	26.881	676	22.400	21.400	1.000	81	80	148
7620	Finančni prihodki	25.623	25.123	500	27.557	26.881	676	22.400	21.400	1.000	81	80	148
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	623	623	0	499	499	0	400	400		80	80	
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	18.000	18.000	0	16.914	16.914	0	12.000	12.000		71	71	
762003	Prihodki od drugih obresti	7.000	6.500	500	10.131	9.456	675	10.000	9.000	1.000	99	95	148
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	12	12	1	0	0	0			
763	DRUGI PRIHODKI	50.220	45.220	5.000	65.064	59.512	5.552	70.000	65.000	5.000	108	109	90
7631	DRUGI PRIHODKI	50.220	45.220	5.000	65.064	59.512	5.552	70.000	65.000	5.000	108	109	90
763100	Drugi prihodki	220	220		215	215	0	0	0	0			
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	50.000	45.000	5.000	64.849	59.297	5.552	70.000	65.000	5.000	108	110	90
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	15.085	14.868	217	30.672	30.335	337	20.000	20.000	0	65	66	
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	15.085	14.868	217	30.672	30.335	337	20.000	20.000	0	65	66	
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	15.085	14.868	217	30.672	30.335	337	20.000	20.000		65	66	
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.799.141	7.921.354	877.787	8.616.501	7.737.063	879.438	8.528.806	7.625.255	903.551	99	99	103
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.799.141	7.921.354	877.787	8.616.501	7.737.063	879.438	8.528.806	7.625.255	903.551	99	99	103
460	STROŠKI MATERIALA	285.476	274.558	10.917	295.125	278.114	17.011	296.400	279.549	16.851	100	101	99
4601	Stroški materiala	124.476	118.280	6.196	128.402	115.835	12.567	130.400	118.075	12.325	102	102	98
460100	Pisarniški material	66.000	62.884	3.116	66.142	63.354	2.788	69.000	66.121	2.879	104	104	103
460101	Material za tekoče vzdrževanje	340	340	0	376	376	0	300	300	0	80	80	
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	42.000	39.880	2.120	40.941	38.918	2.023	41.000	38.993	2.007	100	100	99
460105	Sanitetni material	136	135	1	102	101	1	100	99	1	98	98	91
460109	Drugi material	16.000	15.041	959	20.841	13.086	7.755	20.000	12.563	7.437	96	96	96
4602	Stroški energije	161.000	156.279	4.721	166.723	162.279	4.444	166.000	161.473	4.527	100	100	102
460201	Električna energija	78.000	75.852	2.148	77.394	75.346	2.047	78.000	75.906	2.094	101	101	102
460202	Toplotna energija	75.000	72.427	2.573	79.690	77.293	2.397	80.000	77.568	2.432	100	100	101
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000	8.000	0	9.639	9.639	0	8.000	8.000	0	83	83	
461	STROŠKI STORITEV	1.610.970	1.320.493	290.477	1.426.129	1.225.332	200.796	1.603.100	1.358.793	244.307	112	111	122
4610	Komunalne storitve in komunikacije	281.500	270.467	11.033	269.518	259.554	9.964	259.200	249.686	9.514	96	96	95
461000	Komunalne storitve in voda	10.000	9.616	384	9.449	9.100	349	11.000	10.600	400	116	116	115
461001	Odvoz smeti	11.000	10.438	562	8.069	7.677	392	8.000	7.615	385	99	99	98
461002	Poštno in kurirske storitve	190.000	183.513	6.487	190.696	184.480	6.216	180.000	174.207	5.793	94	94	93
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	70.000	66.413	3.587	60.779	57.784	2.995	60.000	57.069	2.931	99	99	98
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	500	488	12	526	513	13	200	195	5	38	38	37

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
4611	Prevozni stroški in storitve	13.400	12.067	1.333	11.949	11.723	226	9.600	9.456	144	80	81	64
461100	Prevozne storitve	5.000	4.667	333	3.152	2.925	226	2.000	1.856	144	63	63	64
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	6.000	6.000	0	6.182	6.182	0	5.000	5.000	0	81	81	
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.300	1.300	0	1.380	1.380	0	1.400	1.400	0	101	101	
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.100	100	1.000	1.235	1.235	0	1.200	1.200	0	97	97	
4612	Storitve vzdrževanja	445.700	421.234	24.466	422.323	395.624	26.699	480.100	449.874	30.226	114	114	113
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	92.000	89.460	2.540	86.900	84.588	2.312	70.000	68.106	1.894	81	81	82
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	966	34	220	141	79	300	192	108	136	136	136
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	4.757	243	11.084	10.793	291	10.000	9.743	257	90	90	88
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	9.661	339	7.387	7.313	74	40.000	39.599	401	541	541	541
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	163.100	151.808	11.292	155.367	140.185	15.182	186.100	167.915	18.185	120	120	120
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	139.600	131.649	7.951	126.261	119.456	6.805	144.100	136.362	7.738	114	114	114
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	35.000	32.934	2.066	35.104	33.149	1.955	29.600	27.957	1.643	84	84	84
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	136.800	128.058	8.742	137.870	131.294	6.577	144.900	137.700	7.200	105	105	109
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	10.000	8.000	2.000	11.372	11.207	165	22.000	21.000	1.000	193	187	607
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.800	1.800	0	1.607	1.607	0	1.600	1.600	0	100	100	
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	450	50	341	321	20	1.000	950	50	293	296	256
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	124.000	117.333	6.667	124.301	117.920	6.381	120.000	113.865	6.135	97	97	96
461309	Druge najemnine in zakupnine	500	475	25	250	238	12	300	286	14	120	120	120
4614	Druge storitve	702.400	459.015	243.385	557.650	401.821	155.829	686.700	490.674	196.026	123	122	126
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.000	18.582	4.418	20.877	15.689	5.188	21.000	15.784	5.216	101	101	101
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	4.900	5.100	5.487	2.909	2.578	4.000	1.960	2.040	73	67	79
461402	Storitve študentskega servisa	1.200	1.120	80	1.059	996	63	0	0	0			
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	1.300	1.269	31	1.290	1.205	86	0	0	0			
461405	Sejnine udeležencem odborov	1.800	1.700	100	1.853	1.754	100	2.500	2.366	134	135	135	134
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	30.000	17.524	12.476	12.623	8.332	4.291	15.000	9.904	5.096	119	119	119
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	68.000	60.312	7.688	71.613	65.562	6.052	70.000	64.085	5.915	98	98	98
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	72.793	2.207	73.696	71.634	2.062	73.000	70.927	2.073	99	99	101
461410	Založniške in tiskarske storitve	5.000	2.944	2.056	3.167	1.752	1.415	3.000	1.660	1.340	95	95	95
461411	Stroški prevajalskih storitev	1.000	0	1.000	61	0	61	1.000	0	1.000	1628		1628
461412	Oglaševalske storitve	23.000	10.000	13.000	19.733	8.046	11.687	20.000	3.000	17.000	101	37	145
461413	Računalniške storitve	120.000	98.340	21.660	68.045	61.287	6.758	136.000	122.493	13.507	200	200	200
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	184.000	18.400	165.600	122.617	15.210	107.407	140.000	15.000	125.000	114	99	116

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6	
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	81.000	78.842	2.158	79.009	77.028	1.981	80.000	77.974	2.026	101	101	102
461416	Zdravstvene storitve	3.000	2.573	427	4.989	4.620	369	2.000	1.852	148	40	40	40
461417	Bančne storitve	2.200	1.425	775	2.107	1.415	691	2.000	1.344	656	95	95	95
461418	Stroški plačilnega prometa	1.500	1.475	25	1.294	1.222	72	1.300	1.228	72	100	101	100
461419	Članarine	5.000	4.854	146	4.696	4.383	313	4.500	4.201	299	96	96	96
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	20.000	19.539	461	19.066	18.645	421	20.000	19.555	445	105	105	106
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	5.858	142	8.643	8.452	191	9.000	8.799	201	104	104	105
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	7.000	6.402	598	7.546	6.931	614	10.000	9.185	815	133	133	133
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	1.000	950	50	0	0	0	0	0	0			
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100	100	
461499	Druge storitve	20.000	16.813	3.187	15.779	12.349	3.430	60.000	46.957	13.043	380	380	380
4615	Zavarovalne premije	12.000	11.833	167	11.901	11.741	160	10.700	10.514	186	90	90	116
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000	8.000	0	7.893	7.893	0	6.300	6.300	0	80	80	
461501	Zavarovalne premije za objekte	2.700	2.607	93	2.659	2.572	88	2.500	2.416	84	94	94	96
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.300	1.226	74	1.349	1.277	73	1.900	1.798	102	141	141	140
4616	Stroški v zvezi z delom	19.170	17.819	1.351	14.917	13.576	1.341	11.900	10.888	1.012	80	80	75
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	3.000	2.646	354	1.498	1.317	181	1.000	880	120	67	67	66
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.500	2.351	149	1.644	1.283	361	1.000	781	219	61	61	61
461602	Stroški prevoza v državi	6.500	5.755	745	5.985	5.255	730	5.000	4.394	606	84	84	83
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	523	523	0	1.000	1.000	0	191	191	
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000	2.000	0	1.164	1.164	0	1.000	1.000	0	86	86	
461605	Stoški prevoza v tujini	3.000	3.000	0	3.127	3.127	0	2.000	2.000	0	64	64	
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	170	146	24	327	301	26	500	461	39	153	153	152
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	922	78	649	606	43	400	373	27	62	62	61
462	AMORTIZACIJA	65.041	0	65.041	68.558	0	68.558	71.000	0	71.000	104		104
4620	Amortizacija	65.041	0	65.041	68.558	0	68.558	71.000	0	71.000	104		104
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	64.959	0	64.959	65.228	0	65.228	68.000	0	68.000	104		104
462001	Amortizacija drobnega inventarja	82	0	82	3.330	0	3.330	3.000	0	3.000	90		90

Finančni načrt AJ PES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
464 STROŠKI DELA	6.412.504	5.933.811	478.693	6.368.054	5.805.918	562.136	6.156.506	5.612.382	544.124	97	97	97
4640 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.737.000	4.379.634	357.366	4.729.169	4.314.276	414.894	4.608.577	4.203.836	404.741	97	97	98
464000 Osnovne plače zaposlenih	3.430.000	3.168.408	261.592	3.398.092	3.098.757	299.336	3.671.740	3.348.483	323.257	108	108	108
464001 Nadomestila plač zaposlenim	965.000	895.162	69.838	992.156	906.510	85.646	584.193	533.794	50.400	59	59	59
464002 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	266.000	245.904	20.096	264.038	240.961	23.077	278.643	254.304	24.339	106	106	105
464003 Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih					0	0	0	0	0	0	0	0
464004 Drugi dodatki	18.200	17.436	764	17.944	16.628	1.316	18.000	16.681	1.319	100	100	100
464005 Položajni dodatek	57.800	52.723	5.077	56.939	51.420	5.519	56.000	50.575	5.425	98	98	98
4641 Regres za letni dopust	84.234	78.024	6.210	84.234	77.045	7.189	84.389	77.190	7.199	100	100	100
464100 Regres za letni dopust	84.234	78.024	6.210	84.234	77.045	7.189	84.389	77.190	7.199	100	100	100
4642 Povračila in nadomestila	430.000	399.086	30.914	423.263	388.281	34.982	424.000	388.978	35.022	100	100	100
464200 Povračila stroškov prehrane med delom	181.000	168.341	12.659	177.801	163.620	14.181	178.000	163.811	14.189	100	100	100
464201 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	249.000	230.745	18.255	245.462	224.661	20.801	246.000	225.167	20.833	100	100	100
4643 Delovna uspešnost	140.000	126.000	14.000	124.238	106.243	17.995	100.000	85.522	14.478	80	80	80
464301 Redna delovna uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	140.000	126.000	14.000	124.238	106.243	17.995	100.000	85.522	14.478	80	80	80
4644 Nadurno delo	42.000	37.800	4.200	39.286	33.501	5.785	40.000	34.114	5.886	102	102	102
464400 Nadurno delo	42.000	37.800	4.200	39.286	33.501	5.785	40.000	34.114	5.886	102	102	102
4645 Drugi izdatki zaposlenim	77.000	73.626	3.374	72.387	69.685	2.702	43.010	41.410	1.600	59	59	59
464500 Jubilejne nagrade	6.000	5.772	228	7.075	6.755	319	4.910	4.689	221	69	69	69
464501 Odpravnine	66.000	63.063	2.937	60.692	58.532	2.160	36.100	34.817	1.283	59	59	59
464502 Solidarnostne pomoči	5.000	4.791	209	4.620	4.397	223	2.000	1.904	96	43	43	43
464509 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4647 Prispevki in davki delodajalca	902.270	839.641	62.629	895.476	816.887	78.589	856.530	781.331	75.199	96	96	96
464700 Prispevki na plače	797.000	741.210	55.790	788.414	717.690	70.724	755.000	687.312	67.688	96	96	96
464702 Prispevki in davki na druga izplačila	1.100	1.095	5	3.518	3.499	20	2.530	2.516	14	72	72	72
464703 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	104.170	97.336	6.834	103.544	95.699	7.845	99.000	91.504	7.496	96	96	96

Finančni načrt AJ PES za leto 2013 –po načelu nastanka poslovnega dogodka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
465 DRUGI STROŠKI	44.600	41.995	2.605	43.180	40.858	2.322	41.800	39.531	2.269	97	97	98
4650 Drugi stroški	44.600	41.995	2.605	43.180	40.858	2.322	41.800	39.531	2.269	97	97	98
465001 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.000	33.040	960	33.496	32.585	911	34.000	33.061	939	102	101	103
465003 Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	7.000	6.460	540	6.422	5.920	503	6.500	5.991	509	101	101	101
465004 Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	800	0	800	809	0	809	800	0	800	99		99
465005 Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	200	0	200	0	0	0		0	0			
465009 Drugi stroški	2.600	2.495	105	2.452	2.354	99	500	480	20	20	20	20
467 FINANČNI ODHODKI	510	459	51	464	442	22	0	0	0			
4670 Finančni odhodki	510	459	51	464	442	22	0	0	0			
467001 Druge obresti	500	450	50	455	436	19	0	0	0			
467009 Drugi finančni odhodki	10	9	1	9	6	3	0	0	0			
468 DRUGI ODHODKI	40	38	2	38	36	2	0	0	0			
4680 Drugi odhodki	40	38	2	38	36	2	0	0	0			
468009 Drugi odhodki	40	38	2	38	36	2				0	0	0
469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	380.000	350.000	30.000	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	87	87	87
4690 Prevrednotovalni poslovni odhodki	380.000	350.000	30.000	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	87	87	87
469001 Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	380.000	350.000	30.000	414.953	386.363	28.591	360.000	335.000	25.000	87	87	87
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	258.421		530.930	548.229	1.453	546.776	207.827	1.378	206.449			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		272.509										

Priloga 2: Finančni načrt za leto 2013 po načelu denarnega toka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	8.541.633	7.286.133	1.255.500	8.817.648	7.414.003	1.403.645	8.399.233	7.326.733	1.072.500	95	99	76
71 NEDAČNI PRIHODKI	4.847.473	3.591.973	1.255.500	5.121.078	3.717.433	1.403.645	4.738.000	3.665.500	1.072.500	93	99	76
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	25.623	25.123	500	29.018	28.343	675	22.400	21.900	500	77	77	74
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	25.623	25.123	500	29.018	28.343	675	22.400	21.900	500	77	77	74
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	623	623	0	547	547	0	400	400		73	73	
710201 Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	18.000	18.000	0	18.340	18.340	0	12.000	12.000		65	65	
710215 Drugi prihodki od obresti	7.000	6.500	500	10.131	9.456	675	10.000	9.500	500	99	100	74
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.773.850	3.518.850	1.255.000	5.032.066	3.634.252	1.397.815	4.653.600	3.583.600	1.070.000	92	99	77
71300000 Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.450.000	2.450.000	0	2.512.656	2.512.656	0	2.510.000	2.510.000	0	100	100	
71300002 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	20.000	20.000	0	19.403	19.403	0	19.000	19.000	0	98	98	
71300009 Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	2.884	2.884	0	0	0	0	0	0	
71300010 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	490.000	490.000	0	497.106	497.106	0	485.000	485.000	0	98	98	
713000111 Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	8.000	8.000	0	9.226	9.226	0	8.800	8.800	0	95	95	
71300011 Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	
713000110 Vrednostne točke - VTA	0	0	0	898	898	0	0	0	0	0	0	
71300012 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil poslovnih subjektov	308.000	308.000	0	309.872	309.872	0	300.000	300.000	0	97	97	
713000112 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	110.000	110.000	0	133.447	133.447	0	100.000	100.000	0	75	75	
71300014 Vpis v RZPP	86.000	86.000	0	91.494	91.494	0	91.000	91.000	0	99	99	
71300017 Izpisek podatkov o premoženju	2.900	2.900	0	3.513	3.513	0	3.800	3.800	0	108	108	
71300020 FI-PO AJPES - Finančni podatki poslovnih subjektov	75.000	0	75.000	78.109	0	78.109	80.000	0	80.000	102		102
71300021 Informacije o boniteti poslovanja	490.000	0	490.000	542.736	0	542.736	575.000	0	575.000	106		106
71300023 Večstranski pobot medsebojnih obveznosti	690.000	0	690.000	776.964	0	776.964	415.000	0	415.000	53		53
713000114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.100	1.100	0	1.321	1.321	0	1.000	1.000	0	76	76	
713000117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	22.000	22.000	0	34.840	34.840	0	25.000	25.000	0	72	72	
713000115 Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	18.000	18.000	0	11.949	11.949	0	15.000	15.000	0	126	126	
713000116 Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	150	150	0	192	192	0	0	0	0			
71300025 Prihodki od prodaje EBR	2.700	2.700	0	4.206	4.206	0	25.000	25.000	0			
713002 Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	1.231	1.225	6	0	0	0			
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	48.000	48.000	0	59.994	54.839	5.155	62.000	60.000	2.000	103	109	39
7141 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	48.000	48.000	0	59.994	54.839	5.155	62.000	60.000	2.000	103	109	39
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	2.744	2.744					0	0	
7141992 Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	48.000	48.000	0	57.251	52.095	5.155	62.000	60.000	2.000	108	115	39
72 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.410	2.410	0	2.410	2.410	0	0	0	0			
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.410	2.410	0	2.410	2.410	0	0	0	0			
7200 Prihodki od prodaje opreme	2.410	2.410	0	2.410	2.410	0	0	0	0			
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	2.410	2.410	0	2.410	2.410	0	0	0	0			
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.694.160	3.694.160	0	3.694.160	3.694.160	0	3.661.233	3.661.233	0	99	99	
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	3.694.160	3.694.160	0	3.694.160	3.694.160	0	3.661.233	3.661.233	0	99	99	
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	3.694.160	3.694.160	0	3.694.160	3.694.160	0	3.661.233	3.661.233	0	99	99	
740000 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.614.160	3.614.160	0	3.614.160	3.614.160	0	3.581.233	3.581.233	0	99	99	
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	100	100	

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.814.977	7.876.684	938.293	8.477.237	7.647.841	829.396	8.716.506	7.813.837	902.669	103	102	109
40 TEKOČI ODHODKI	8.445.977	7.577.055	868.922	8.307.785	7.505.663	802.122	8.130.006	7.320.777	809.230	98	98	101
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.499.234	5.089.888	409.346	5.497.981	5.012.224	485.757	5.299.976	4.831.050	468.926	96	96	97
4000 PLAČE IN DODATKI	4.737.000	4.384.515	352.485	4.751.840	4.336.359	415.481	4.608.577	4.203.836	404.741	97	97	97
400000 Osnovne plače	4.395.000	4.068.452	326.549	4.409.434	4.024.050	385.385	4.255.933	3.882.276	373.657	97	96	97
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	266.000	245.904	20.096	266.730	243.524	23.205	278.643	254.304	24.339	104	104	105
400003 Položajni dodatek	57.800	52.723	5.077	57.555	51.978	5.577	18.000	16.681	1.319	31	32	24
400004 Drugi dodatki	18.200	17.436	764	18.121	16.808	1.314	56.000	50.575	5.425	309	301	413
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST	84.234	78.024	6.210	84.234	77.049	7.185	84.389	77.190	7.199	100	100	100
400100 Regres za letni dopust	84.234	78.024	6.210	84.234	77.049	7.185	84.389	77.190	7.199	100	100	100
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA	430.000	399.086	30.914	430.408	394.902	35.506	424.000	388.978	35.022	99	99	99
400202 Povračila stroškov prehrane med delom	181.000	168.341	12.659	181.268	166.839	14.429	178.000	163.811	14.189	98	98	98
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	249.000	230.745	18.255	249.140	228.063	21.077	246.000	225.167	20.833	99	99	99
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	140.000	126.000	14.000	134.755	115.242	19.513	100.000	85.522	14.478	74	74	74
400302 Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	140.000	126.000	14.000	134.755	115.242	19.513	100.000	85.522	14.478	74	74	74
4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	42.000	37.800	4.200	40.415	34.466	5.949	40.000	34.114	5.886	99	99	99
400400 Sredstva za nadurno delo	42.000	37.800	4.200	40.415	34.466	5.949	40.000	34.114	5.886	99	99	99
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	66.000	64.463	1.537	56.329	54.206	2.123	43.010	41.410	1.600	76	76	75
400900 Jubilejne nagrade	6.000	5.772	228	6.786	6.480	306	4.910	4.689	221	72	72	72
400901 Održavnine	55.000	53.900	1.100	44.924	43.329	1.595	36.100	34.817	1.283	80	80	80
400902 Solidarnostne pomoči	5.000	4.791	209	4.620	4.398	222	2.000	1.904	96	43	43	43
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	897.443	838.800	58.643	900.023	819.561	80.462	856.530	779.977	76.553	95	95	95
4010 PRISPEVEK ZA POKIN INVALID.ZAVAROVANJE	436.179	407.721	28.458	437.742	398.608	39.134	416.406	379.191	37.215	95	95	95
401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	436.179	407.721	28.458	437.742	398.608	39.134	416.406	379.191	37.215	95	95	95
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	349.436	326.325	23.111	350.546	319.208	31.339	333.596	303.781	29.814	95	95	95
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	323.314	301.910	21.404	324.351	295.354	28.997	308.658	281.073	27.586	95	95	95
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26.121	24.415	1.706	26.195	23.853	2.342	24.937	22.709	2.229	95	95	95
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.900	2.755	145	2.968	2.702	265	2.823	2.571	252	95	95	95
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.900	2.755	145	2.968	2.702	265	2.823	2.571	252	95	95	95
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.929	4.560	369	4.944	4.502	442	4.705	4.285	421	95	95	95
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4.929	4.560	369	4.944	4.502	442	4.705	4.285	421	95	95	95
4015 PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	104.000	97.439	6.561	103.822	94.540	9.282	99.000	90.149	8.851	95	95	95
401500 Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	104.000	97.439	6.561	103.822	94.540	9.282	99.000	90.149	8.851	95	95	95
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.049.300	1.648.367	400.933	1.909.782	1.673.877	235.905	1.973.500	1.709.750	263.750	103	102	112
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	642.000	427.968	214.032	523.911	369.409	154.502	587.000	408.813	178.187	112	111	115
402000 Pisarniški material in storitve	66.000	62.885	3.115	67.852	65.023	2.829	65.000	62.290	2.710	96	96	96
402001 Čistilni material in storitve	81.000	78.845	2.155	81.158	79.104	2.053	80.000	77.976	2.024	99	99	99
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	72.750	2.250	73.822	71.725	2.097	73.000	70.927	2.073	99	99	99
402003 Založniške in tiskarske storitve	5.000	2.944	2.056	3.211	1.776	1.435	3.000	1.660	1.340	93	93	93
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	42.000	39.879	2.121	47.512	45.184	2.328	41.000	38.991	2.009	86	86	86
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.000	0	1.000	61	0	61	1.000	0	1.000			
402006 Stroški oglaševalskih storitev	23.000	16.765	6.235	21.728	7.815	13.913	20.000	3.000	17.000	92	38	122
402007 Računalniške storitve	120.000	98.400	21.600	63.317	56.965	6.352	125.000	112.588	12.412	197	198	195
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	184.000	18.400	165.600	124.926	15.503	109.422	140.000	15.000	125.000	112	97	114
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000	4.900	5.100	5.990	2.445	3.545	4.000	1.960	2.040	67	80	58
402099 Drugi splošni material in storitve	35.000	32.200	2.800	34.335	23.868	10.467	35.000	24.423	10.577	102	102	101
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.500	2.975	525	2.860	2.655	205	2.100	1.951	149	73	73	73
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	3.000	2.500	500	102	101	1	100	99	1	98	98	97
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500	475	25	2.068	2.554	204	2.000	1.852	148	73	73	73

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	433.500	417.663	15.837	429.024	414.427	14.597	417.200	403.157	14.043	97	97	96
402200 Električna energija	78.000	75.855	2.145	77.176	75.107	2.068	78.000	75.910	2.090	101	101	101
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	75.000	72.270	2.730	74.602	72.334	2.268	80.000	77.568	2.432	107	107	107
402203 Voda in komunalne storitve	10.000	9.542	458	9.148	8.815	333	11.000	10.600	400	120	120	120
402204 Odvoz smeti	10.000	9.489	511	8.633	8.217	416	8.000	7.614	386	93	93	93
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	70.000	66.500	3.500	69.567	66.165	3.402	60.000	57.066	2.934	86	86	86
402206 Poština in kurirske storitve	190.000	183.521	6.479	189.374	183.276	6.098	180.000	174.204	5.796	95	95	95
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500	486	14	525	513	12	200	195	5	38	38	38
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	29.400	29.300	100	28.477	28.210	267	23.900	23.756	144	84	84	54
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000	8.000	0	8.309	8.309	0	8.000	8.000	0	96	96	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000	6.000	0	6.184	6.184	0	5.000	5.000	0	81	81	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300	1.300	0	1.350	1.350	0	1.400	1.400	0	104	104	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000	8.000	0	7.893	7.893	0	6.300	6.300	0	80	80	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.100	1.100	0	1.029	1.029	0	1.200	1.200	0	117	117	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.000	4.900	100	3.712	3.445	267	2.000	1.856	144	54	54	54
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	19.000	17.519	1.481	16.102	14.582	1.520	11.900	10.887	1.012	74	75	67
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3.000	2.640	360	2.032	1.787	245	1.000	880	120	49	49	49
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.500	2.200	300	1.727	1.348	379	1.000	781	219	58	58	58
402402 Stroški prevoza v državi	6.500	5.720	780	6.909	6.071	838	5.000	4.393	607	72	72	72
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	362	362	0	1.000	1.000	0	277	277	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000	2.000	0	1.164	1.164	0	1.000	1.000	0	86	86	
402405 Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	0	3.074	3.074	0	2.000	2.000	0	65	65	
402406 Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur				271	250	21	500	461	39	184	184	184
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	959	41	563	525	37	400	373	27	71	71	71
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	439.700	413.678	26.022	394.420	368.285	26.135	412.300	384.673	27.627	105	104	106
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	92.000	89.461	2.539	86.438	84.095	2.342	68.000	66.157	1.843	79	79	79
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.700	2.608	92	418	404	14	2.500	2.416	84	598	598	598
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	947	53	413	264	149	300	192	108	73	73	73
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	4.700	300	4.253	4.143	109	10.000	9.743	257	235	235	235
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.300	1.200	100		0	0	1.900	1.798	102			
402513 Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	163.100	150.637	12.463	163.521	147.545	15.976	170.000	153.391	16.609	104	104	104
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	139.600	131.224	8.376	106.104	100.406	5.698	130.000	123.019	6.981	123	123	123
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	35.000	32.900	2.100	33.274	31.427	1.847	29.600	27.957	1.643	89	89	89
4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	170.800	159.461	11.339	159.398	152.486	6.912	173.900	166.021	7.879	109	109	114
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000	8.000	2.000	9.833	9.699	135	22.000	21.000	1.000	224	217	742
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.800	898	902	1.605	1.605	0	1.600	1.600	0	100	100	
402604 Najem računalniške in programske opreme	500	470	30	289	273	17	1.000	950	50	346	348	302
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.000	33.063	937	33.346	32.425	920	34.000	33.062	938	102	102	102
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	124.000	116.560	7.440	114.035	108.208	5.827	115.000	109.124	5.877	101	101	101
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	470	30	290	276	14	300	286	14	103	103	103

Finančni načrt AJPES za leto 2013 –po načelu denarnega toka

	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (rebalans)			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PREDLOG 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	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	311.400	179.803	131.597	355.590	323.823	31.767	345.200	310.492	34.708	97	96	109
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.000	18.458	4.542	19.949	14.591	5.358	21.000	15.784	5.216	105	108	97
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300	1.234	66	1.290	1.205	85	0	0	0	0	0	0
402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa	1.200	1.120	80	1.059	996	63	0	0	0	0	0	0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.800	1.692	108	1.853	1.754	99	2.500	2.366	134	135	135	135
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	30.000	29.400	600	15.403	10.175	5.228	15.000	9.909	5.091	97	97	97
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	68.000	64.093	3.907	71.613	65.562	6.051	70.000	64.085	5.915	98	98	98
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100	100	
402923 Druge članarine	5.000	4.890	110	5.052	4.716	336	4.500	4.201	299	89	89	89
402930 Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.500	1.407	93	1.497	1.415	83	1.300	1.228	72	87	87	87
402931 Plačila bančnih storitev	2.200	1.342	858	2.106	1.415	691	2.000	1.344	656	95	95	95
402940 Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	7.000	6.348	652	6.412	5.909	503	6.500	5.990	510	101	101	101
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	7.000	6.480	520	7.856	7.216	640	10.000	9.185	815	127	127	127
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	1.000	941	59	0	0	0	0	0	0			
402999 Drugi operativni odhodki	150.000	30.000	120.000	209.099	196.470	12.630	200.000	184.000	16.000	96	94	127
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	369.000	299.629	69.371	169.452	142.179	27.273	586.500	493.060	93.440	346	347	343
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	369.000	299.629	69.371	169.452	142.179	27.273	586.500	493.060	93.440	346	347	343
4202 NAKUP OPREME	186.000	179.968	6.032	121.409	114.428	6.981	100.000	86.078	13.922	82	75	199
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.500	8.075	425	8.123	7.656	467	5.000	4.713	287	62	62	61
420202 Nakup strojne računalniške opreme	80.000	77.485	2.515	64.418	60.714	3.704	95.000	81.365	13.635	147	134	368
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	96.000	92.982	3.018	43.162	40.680	2.482	0	0	0			
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	0	2.692	2.537	155	0	0	0			
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.100	1.045	55	899	847	52	0	0	0			
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	760	716	44	0	0	0			
420299 Nakup druge opreme in napeljav	400	380	20	1.355	1.277	78	0	0	0			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000	9.661	339	10.434	10.212	222	40.000	39.148	852			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	9.661	339	10.434	10.212	222	40.000	39.148	852			
4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMÖŽENJA	173.000	110.000	63.000	37.609	17.539	20.070	446.500	367.834	78.666			
420703 Nakup licenčne programske opreme	173.000	110.000	63.000	37.609	17.539	20.070	446.500	367.834	78.666			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			317.207	340.411		574.249			169.831			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	273.344	590.551			233.838		317.273	487.104				

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES						
v EUR						
	FINANČNI NAČRT 2012	URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	PREDLOG FINANČNI NAČRT 2013	INDEKS FN 2013 / URESNICEV FN 2012	
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	7.286.133	7.414.003	-87.270	7.326.733	99
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	3.591.973	3.717.433	-51.933	3.665.500	99
	(70+71)			0		
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	
700	Davki na dohodek in dobiček	0	0	0	0	
7000	Dohodnina	0	0	0	0	
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0	0	
701	Prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7010	Prispevki zaposlenih	0	0	0	0	
7011	Prispevki delodajalcev	0	0	0	0	
7012	Prispevki samozaposlenih	0	0	0	0	
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0	0	0	
7020	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	
7021	Posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	
703	Davki na premoženje	0	0	0	0	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	0	0	0	0	
704	Domači davki na blago in storitve	0	0	0	0	
7040	Davek na dodano vrednost	0	0	0	0	
7041	Drugi davki na blago in storitve	0	0	0	0	
7042	Trošarine (akcize)	0	0	0	0	
7043	Dobički fiskalnih monopolov	0	0	0	0	
7044	Davki na posebne storitve	0	0	0	0	
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0	
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	0	0	0	0	
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0	
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0	0	0	
7050	Carine	0	0	0	0	
7051	Druge uvozne dajatve	0	0	0	0	
706	Drugi davki	0	0	0	0	
7060	Drugi davki	0	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.591.973	3.717.433	-51.933	3.665.500	99
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.123	28.343	-6.443	21.900	77
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	25.123	28.343	-6.443	21.900	77
7103	Prihodki od premoženja	0	0	0	0	
711	Takse in pristojbine	0	0	0	0	
7110	Sodne takse	0	0	0	0	
7111	Upravne takse in pristojbine	0	0	0	0	
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	
7120	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.518.850	3.634.251	-50.651	3.583.600	99
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.518.850	3.634.251	-50.651	3.583.600	99
714	Drugi nedavčni prihodki	48.000	54.839	5.161	60.000	109
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7141	Drugi nedavčni prihodki	48.000	54.839	5.161	60.000	109

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJ PES						
v EUR						
		FINANČNI NAČRT 2012	RESNIČTEV FINANČNE NAČRTA 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	PREDLOG FINANČNI NAČRT 2013	INDEKS FN 2013 / URESNIČTEV FN 2012
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	2.410	-2.410	0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	2.410	-2.410	0	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	0	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	2.410	-2.410	0	
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	
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	3.694.160	-32.927	3.661.233	99
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.694.160	3.694.160	-32.927	3.661.233	99
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.694.160	3.694.160	-32.927	3.661.233	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 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 za strukturno politiko	0	0	0	0	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	0	0	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	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 UNIJE	0	0	0	0	
780	Predpristopna sredstva 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	
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske 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	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni 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 (FIG)	0	0	0	0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES						
v EUR						
		FINANČNI NAČRT 2012	RESNIČTEV FINANČNE NAČRTA 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	PREDLOG FINANČNI NAČRT 2013	INDEKS FN 2013 / URESNIČTEV FN 2012
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	0
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0
4	II. SKUPAJ ODHODKI	7.876.684	7.647.841	165.995	7.813.837	102
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI	7.577.055	7.505.662	-184.886	7.320.777	98
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.089.888	5.012.224	-181.175	4.831.050	96
4000	Plače in dodatki	4.384.515	4.336.359	-132.523	4.203.836	97
4001	Regres za letni dopust	78.024	77.049	141	77.190	100
4002	Povračila in nadomestila	399.086	394.902	-5.924	388.978	98
4003	Sredstva za delovno uspešnost	126.000	115.242	-29.720	85.522	74
4004	Sredstva za nadurno delo	37.800	34.466	-352	34.114	99
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	64.463	54.206	-12.797	41.410	76
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	838.800	819.561	-39.584	779.977	95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	407.721	398.609	-19.418	379.191	95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	326.325	319.208	-15.427	303.781	95
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.755	2.702	-131	2.571	95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.560	4.502	-217	4.285	95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97.439	94.540	-4.391	90.149	95
402	Izdatki za blago in storitve	1.648.367	1.673.877	35.873	1.709.750	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	427.968	369.409	39.404	408.813	111
4021	Posebni material in storitve	2.975	2.655	-704	1.951	73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	417.663	414.427	-11.270	403.157	97
4023	Prevozni stroški in storitve	29.300	28.210	-4.454	23.756	84
4024	Izdatki za službena potovanja	17.519	14.582	-3.695	10.887	75
4025	Tekoče vzdrževanje	413.678	368.285	16.388	384.673	104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	159.461	152.486	13.535	166.021	109
4027	Kazni in odškodnine					
4028	Davek na izplačane plače					
4029	Drugi operativni odhodki	179.803	323.823	-13.331	310.492	96
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	0
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	0
409	Rezerve	0	0	0	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	0	0	0	0	0
4092	Druge rezerve	0	0	0	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES						
v EUR						
		FINANČNI NAČRT 2012	RESNIČTEV FINANČNEGA NAČRTA 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	PREDLOG FINANČNI NAČRT 2013	INDEKS FN 2013 / URESNIČTEV FN 2012
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0
				0		
410	Subvencije	0	0	0	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	0
4114	Pokojnine	0	0	0	0	0
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0
4116	Boleznine	0	0	0	0	0
4117	Štipendije	0	0	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	0
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	299.629	142.179	350.881	493.060	347
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	299.629	142.179	350.881	493.060	347
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	179.968	114.428	-28.350	86.078	75
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			0		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.661	10.212	28.936	39.148	383
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	110.000	17.539	350.295	367.834	2.097
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0		
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA					
		FINANČNI NAČRT 2012	RESNIČITEV FINANČNE NAČRTA 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	INDEXS FN 2013 / URESNIČITEV FN 2012
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. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-590.551	-233.838	-253.265	-487.104
	(I+IV+VII-II-V-VIII)				
	X. NETO FINANCIRANJE	590.551	233.838	253.265	487.104
	(VI+VII-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, direktorica

Tržaška cesta 16
1000 LJUBLJANA

Številka: 4101-28/2012/⁵

Datum: 14.1.2013

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna

Spoštovani,

v skladu z drugim odstavkom 48. člena zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314; Uradni list RS, št. 104/12) vam v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2013 in 2014.

V skladu z izhodišči pri pripravi proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in proračuna Republike Slovenije za leto 2014, je treba za doseganje cilja zmanjšanja javnofinančnega primanjkljaja znižati maso sredstev za stroške dela in izdatke za blago in storitve.

V rebalansu proračuna za leto 2012 je bilo za AJPES planirano 4.159.500 EUR tekočih transferov. V skladu s sklepom Vlade republike Slovenije št. 41003-5/2012/93 z dne 19.7.2012 vam je bil tekoči transfer v letu 2012 znižan na 3.614.160 EUR.

Pri planiranju tekočega transfera za leto 2013 smo upoštevali kot izhodišče tekoči transfer iz rebalansa proračuna za leto 2012, ki smo ga korigirali v skladu z navedenimi izhodišči. Razmerje med stroški za delo in izdatki za blago in storitve je bilo v vašem finančnem načrtu za javno službo 76,45 % za stroške dela in 23,55 % za izdatke za blago in storitve.

Iz navedenih razmerij izhaja, da je bilo v finančnem načrtu v okviru tekočih transferov za stroške dela za javno službo planiranih 3.179.938 EUR in 979.562 EUR za izdatke za blago in storitve.

V proračunu za leto 2013 je za AJPES planirano 3.581.233 EUR tekočih transferov in 80.000 EUR investicijskih transferov, oziroma skupaj 3.661.233 EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih izhodišč znašajo v planiranih transferih za leto 2013 in 2014 sredstva za stroške dela za javno službo 2.782.446 EUR, sredstva za izdatke za blago in storitve pa 798.787 EUR.

Prosimo, da te usmeritve upoštevate pri pripravi svojih finančnih načrtov za javno službo.

S spoštovanjem,


dr. Janez ŠUSTERŠIČ
MINISTER

