



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Centralna Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2014

Številka: 410-10/2013-2

Datum: 7. 2. 2014

Staša Urbančič
Vodja Službe za financiranje in računovodstvo

mag. Mojca Kunšek
direktorica



KAZALO

1.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2014	3
1.1.	Finančni načrt AJPES za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	4
1.2.	Finančni načrt AJPES za leto 2014 po načelu denarnega toka	5
1.3.	Finančni načrt javne službe za leto 2014 načelu nastanka poslovnega dogodka	7
1.4.	Finančni načrt javne službe za leto 2014 po načelu denarnega toka.....	10
2.	FINANČNI NAČRT TRŽNE DEJAVNOSTI AJPES ZA LETO 2014	11
2.1.	Finančni načrt tržne dejavnosti za leto 2014 po načelu nastanku poslovnega dogodka	11
2.2.	Finančni načrt tržne dejavnosti za leto 2014 po načelu denarnega toka	12
Priloga 1:	Finančni načrt za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	13
Priloga 2:	Finančni načrt za leto 2014 po načelu denarnega toka	17
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES.....	21
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.....	28
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leto 2013, 2014 in 2015	29

1. FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2014

Finančni načrt AJPES za leto 2014 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2014, s Spremembo Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014-A), z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) ter v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2014 in 2015 št. 4101-19/2013/1 z dne 20. 12. 2013, ki ga je Ministrstvo za finance izdalo AJPES na podlagi drugega odstavka 49. člena ZIPRS1415. Pri pripravi finančnega načrta AJPES za leto 2014 je upoštevan rok za posredovanje finančnih načrtov v soglasje resorno pristojnemu ministrstvu. AJPES je izhodišča za pripravo finančnega načrta prejel 24. 12. 2013 in mora v skladu s šestim odstavkom 49. člena ZIPRS1415 finančni načrt posredovati v soglasje Ministrstvu za finance najkasneje 22. 2. 2014.

Pri pripravi finančnega načrta je AJPES upošteval višino transfera iz državnega proračuna, namenjenega za financiranje nalog javne službe. Prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka je načrtoval na podlagi nalog, načrtovanih v Programu dela za leto 2014, kadrovskem načrtu za leto 2014 ter na podlagi ocene uresničitve finančnega načrta (prihodkov in odhodkov) v letu 2013.

Finančni načrt AJPES za leto 2014 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov ter je po podrobnih postavkah prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Finančni načrt AJPES za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1)
- Finančni načrt AJPES za leto 2014 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:

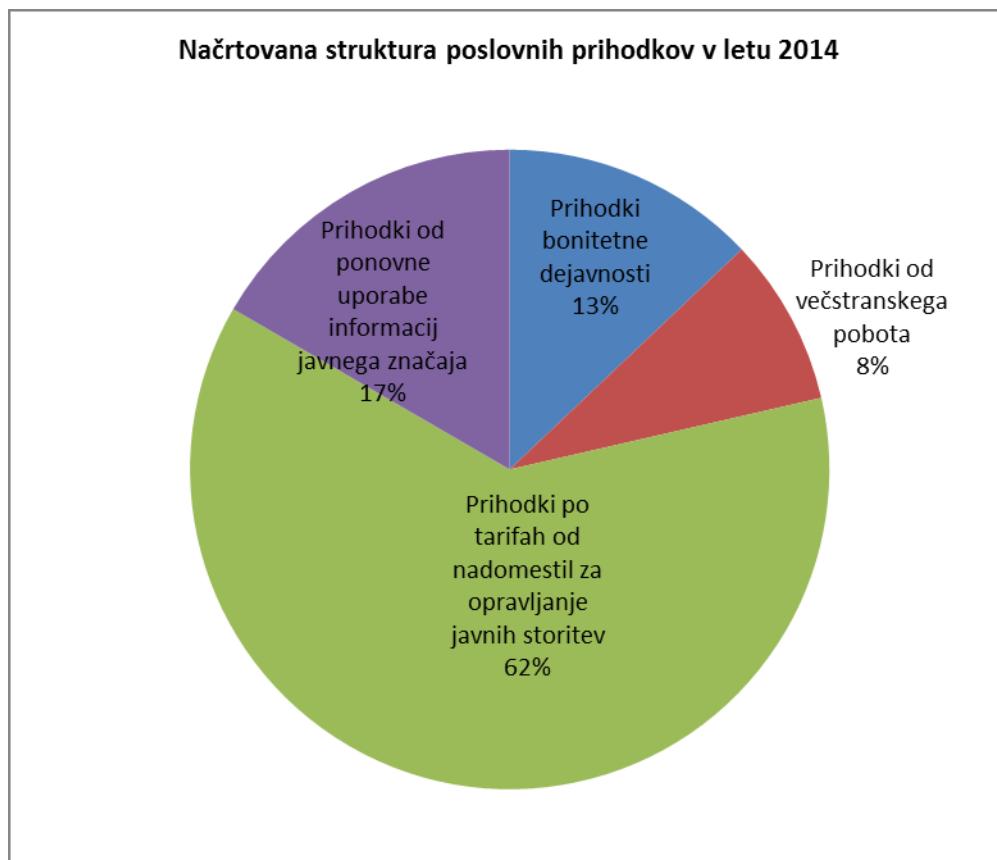
- javne službe
 - iz državnega proračuna;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za primarni namen izvajanja javnih storitev;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- tržne dejavnosti
 - s prihodki od bonitetnih storitev in
 - s prihodki od izvajanja večstranskega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

1.1. Finančni načrt AJPES za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 8.584.970 evrov prihodkov (4 % manj od uresničenih v letu 2013) ter 8.376.540 evrov odhodkov, ki bodo ostali na enaki ravni kot so bili uresničeni v letu 2013. Načrtuje pozitivni poslovni izid tako javne službe kot tržne dejavnosti v skupni višini 208.430 evrov, ki bo večinoma nastal v tržni dejavnosti.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PRIHODKI	8.754.485	8.954.659	8.584.970	96
II.	ODHODKI	8.535.726	8.391.235	8.376.540	100
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	218.759	563.424	208.430	

Največji, 62 % delež poslovnih prihodkov bo AJPES ustavil s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev), 17 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja ter 21 % s prihodki tržne dejavnosti.



1.2. Finančni načrt AJPES za leto 2014 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2014 načrtuje prejemke v skupni višini 8.190.070 evrov ter izdatke v skupni višini 8.792.428 evrov. Presežek izdatkov nad prejemki je načrtovan v višini 602.358 evrov in bo nastal zaradi investicijskih izdatkov, ki bodo v celoti financirani iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti iz preteklih let ter zaradi januarja 2014 izplačane tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)¹.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	8.316.352	8.445.812	8.190.070	97
II.	IZDATKI	8.590.668	8.420.097	8.792.428	104
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.-II.)		25.715		
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)	274.316		602.358	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2014 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski izdatki. AJPES načrtuje, da bo v letu 2014 za opravljanje nalog iz Programa dela za leto 2014 investiral 567.500 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme) ter v nakup programske opreme. 97.000 evrov bo namenil tudi za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Vse investicijske izdatke bo AJPES kril iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti iz preteklih let, saj iz državnega proračuna tudi v letu 2014, enako kot v letu 2013, ne bo prejel investicijskega transfera.

	Načrtovani investicijski izdatki AJPES za leto 2014	Znesek v EUR
1.	Opredmetena osnovna sredstva	158.500
	Posodobitve strojne računalniške opreme	137.000
	Druga oprema	21.500
2.	Neopredmetena osnovna sredstva	312.000
	Programska oprema za javno službo	252.000
	Programska oprema za tržno dejavnost	60.000
3.=1+2.	Skupaj opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	470.500
4.	Investicijsko vzdrževanje in obnova	97.000
5.=3.+4.	SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI	567.500

V finančnem načrtu AJPES za leto 2014 po načelu denarnega toka je izkazano tudi vplačilo presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je AJPES ustvaril z izvajanjem obveznega večstranskega pobota, ki ga opravlja skupaj z nalogami prostovoljnega pobota v tržni

¹ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU, Uradni list št. 100 z dne 6. 12. 2013) predvideva izplačilo v največ dveh obrokih, prvi obrok mora biti izplačan najkasneje do februarja 2014. AJPES je januarja 2014 izplačal celotni znesek odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj s plačo za mesec december 2013. Skupni bruto znesek s prispevkami delodajalca in zamudnimi obrestmi za izplačilo odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je znašal 247.898,49 evrov in jih je AJPES v celoti kril iz lastnih sredstev.

dejavnosti. AJPES načrtuje, da bo tudi v letu 2014, tako kot je to prvič storil v letu 2013², vplačal v državni proračun presežek prihodkov nad odhodki iz naslova obveznega večstranskega pobota³, ki je v denarnem toku izkazan v skupini 4029 Drugi operativni odhodki. Višina vplačila presežka prihodkov nad odhodki iz naslova obveznega večstranskega pobota v državni proračun bo izkazana v Letnjem poročilu AJPES za leto 2013.

² V letu 2013 je AJPES vplačal v državni proračun 296.195 evrov presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja obveznega večstranskega pobota iz leta 2011 na podlagi sklepa Vlade RS št. 47601-39/2012/5 z dne 8. 1. 2013 ter 321.988 evrov za leto 2012 na podlagi sklepa Vlade RS št. 47601-12/2013/4 z dne 9. 5. 2013.

³ AJPES je dolžan vplačati v državni proračun presežek prihodkov nad odhodki iz obveznega večstranskega pobota v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1, Uradni list št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012), ki pravi:« (3) Vlada Republike Slovenije podeli soglasje samo, če se ves presežek prihodkov nad odhodki upravljavca, ki je bil realiziran z izvajanjem obveznega večstranskega pobota, uporabi za vplačilo v proračun Republike Slovenije. Pri podelitvi soglasja iz prejšnjega člena Vlada Republike Slovenije upošteva tudi, kolikšen del je upravljaavec realiziral z izvajanjem pogodbenega večstranskega pobota.«

1.3. Finančni načrt javne službe za leto 2014 načelu nastanka poslovnega dogodka

Za leto 2014 AJPES načrtuje, da bo z opravljanjem nalog javne službe skupaj s prejetim transferom iz državnega proračuna ustvaril 7.509.470 evrov prihodkov ter 7.508.614 evrov odhodkov ter tako pozitiven poslovni izid v višini 856 evrov.

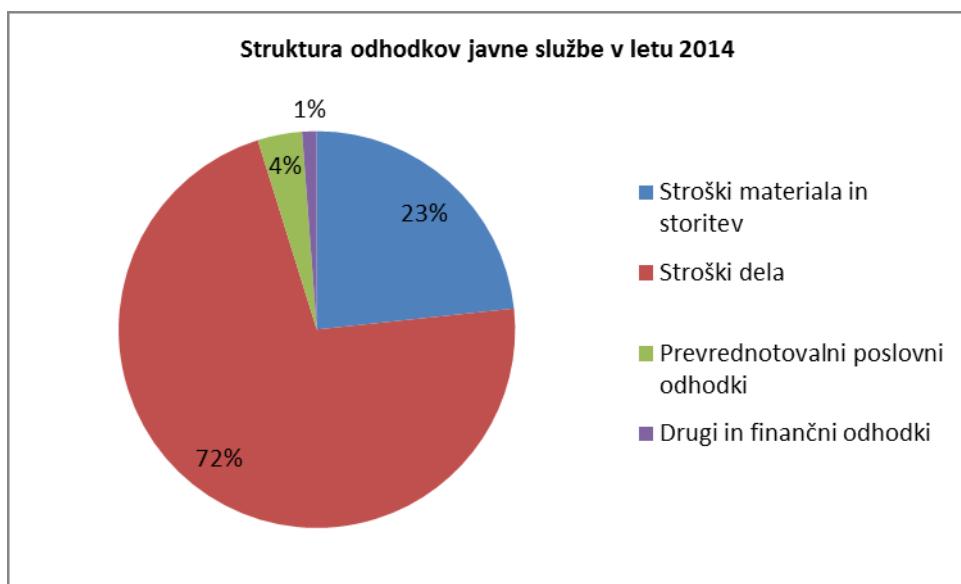
POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PRIHODKI	7.631.485	7.845.605	7.509.470	96
	Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.001.000	3.092.508	3.068.500	99
	Javna objava letnih poročil	2.763.000	2.790.485	2.770.000	99
	Vpis v RZPP	100.000	122.309	122.000	100
	Izpisek podatkov o premičnini	4.000	3.798	3.800	100
	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.000	9.735	9.700	100
	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	100.000	143.195	140.000	98
	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	25.000	22.902	23.000	100
	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	0	84	0	0
	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	820.000	824.494	824.000	100
	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	467.000	461.181	460.000	100
	Izpisi podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	300.000	295.491	300.000	102
	Izpisi letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	1.000	1.442	1.000	69
	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	27.000	33.010	30.000	91
	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	14.000	20.828	19.000	91
	Prihodki od posredovanja podatkov EBR	11.000	12.541	14.000	112
	Prihodki iz državnega proračuna	3.615.730	3.615.730	3.412.350	94
	Drugi prihodki	194.755	312.874	204.620	65
II.	ODHODKI	7.629.840	7.559.730	7.508.614	99
	Stroški materiala in storitev	1.646.533	1.404.938	1.750.250	125
	Stroški materiala	279.550	254.383	275.476	108
	Stroški storitev	1.366.983	1.150.555	1.474.774	128
	Stroški dela	5.572.510	5.633.725	5.396.630	96
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.846.426	4.885.919	4.689.615	96
	Prispevki delodajalca	726.084	747.806	707.015	95
	Prevernotovalni poslovni odhodki	360.148	445.800	272.000	61
	Drugi in finančni odhodki	50.649	75.267	89.734	119
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)	1.645	285.875	856	

Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, ki so v finančnem načrtu za leto 2014 načrtovani v višini 7.509.470 evrov, bodo glede na uresničene prihodke v letu 2013 nižji za 4 %. Nižje načrtovani prihodki so predvsem posledica 6 % nižjih prihodkov (transfera) iz državnega proračuna. Prihodki od ponovne uporabe javnih storitev ostajajo načrtovani v enaki višini kot so bili uresničeni v letu 2013, prihodki iz nadomestil za opravljanje javnih storitev pa so načrtovani za 1 % nižje. Nižje načrtovani prihodki od nadomestil za opravljanje javnih storitev so predvsem posledica nižje načrtovanih najpomembnejših prihodkov AJPES, to je prihodkov od javne objave letnih poročil, saj AJPES tako kot vsako leto pričakuje, da bo tudi v letu 2014 več zavezancev za oddajo letnih poročil le-te podpisalo z digitalnim kvalificiranim potrdilom in zato plačalo nižje nadomestilo.

Skladno z izhodiščem Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2014 bo AJPES v letu 2014 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v

višini 3.412.350 evrov, od tega je dolžan 2.740.082 evrov ali 80,3 % tekočega transfera nameniti za kritje stroškov dela uslužbencev javne službe ter 672.268 evrov ali 19,7 % za kritje stroškov materiala in storitev.

Skupni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so v finančnem načrtu za leto 2014 načrtovani v višini 7.508.614 evrov, 1 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013.



Načrtovani stroški dela v letu 2014 v višini 5.396.630 evrov predstavljajo 72 % vseh odhodkov javne službe in so načrtovani 4 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013. Kljub nižje načrtovanim stroškom dela pa le ti vsebujejo tudi del sredstev, ki jih bo AJPES potreboval za izplačilo plač novo zaposlenim uslužbencem. AJPES je namreč 7. 1. 2014 na resorno pristojno Ministrstvo za finance naslovil prošnjo za izdajo soglasja za štiri nove zaposlitve v letu 2014. Stroški dela za novo zaposlene so načrtovani v višini 110.900 evrov, ki jih bo AJPES v celoti kril iz prihodkov od nadomestil stroškov za opravljanje javnih storitev in ne bo prejel dodatnih sredstev iz državnega proračuna.

Glede na načrtovano višino odhodkov in glede na prejta izhodišča Ministrstva za finance bo AJPES kril iz prihodkov iz nadomestil stroškov po tarifah in cenikih 49 % načrtovanih stroškov dela in 62 % načrtovanih stroškov materiala in storitev.

Vira financiranja odhodkov javne službe v letu 2014	stroški dela		stroški materiala in storitev	
	znesek	delež v %	znesek	delež v %
Prihodki (tekoči transfer) iz državnega proračuna	2.740.082	51	672.268	38
Prihodki od nadomestil stroškov za opravljanje javnih storitev po tarifah in cenikih	2.656.548	49	1.077.982	62
SKUPAJ	5.396.630	100	1.750.250	100

Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 1.750.250 evrov in predstavljajo 23 % skupnih odhodkov javne službe. Stroški materiala so načrtovani 8 % višje (predvsem zaradi višje načrtovanih stroškov energije), stroški storitev pa so načrtovani 28 % višje kot so bili uresničeni v letu 2013. Na dvig načrtovanih stroškov storitev vplivajo predvsem načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo poslovnih stavb v skupni višini 94.000 evrov ter povečanje stroškov tekočega vzdrževanja programske opreme. V letu 2013 AJPES na poslovnih stavbah ni opravil večjih vzdrževalnih del. Med drugimi stroški pa so načrtovani tudi stroški plačila davka na nepremičnine.

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 856 evrov.

1.4. Finančni načrt javne službe za leto 2014 po načelu denarnega toka

Za leto 2014 AJPES načrtuje, da bo za opravljene naloge javne službe skupaj s prejetim transferom iz državnega proračuna prejel za 7.100.570 evrov prejemkov ter plačal skupaj za 7.792.306 evrov izdatkov. Presežek izdatkov nad prejemki je načrtovan v višini 691.736 evrov in bo nastal kot posledica financiranja investicijskih izdatkov iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let ter v januarju 2014 izplačane tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
I.	PREJEMKI	1	2	3	4(3:2)x100
I.	Prejemki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	7.235.852	7.322.151	7.100.570	97
	Prejemki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	2.719.708	2.815.580	2.805.600	100
	Prejemki iz državnega proračuna	819.000	820.267	818.000	100
	Drugi prejemki	3.615.730	3.615.730	3.412.350	94
II.	IZDATKI	7.692.810	7.035.795	7.792.306	111
	Izdatki za blago in storitve	1.639.438	1.399.624	1.699.314	121
	Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	5.596.720	5.467.987	5.601.813	102
	Investicijski izdatki	456.652	168.184	491.179	292
III.	PRESÈEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)		286.356		
IV.	PRESÈEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)	456.958		691.736	

Skupni prejemki javne službe oziroma prihodki po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2014 načrtovani v višini 7.100.570 evrov in so za 3 % nižji kot v letu 2013. Na znižanje skupnih prejemkov vpliva znižanje transfera iz državnega proračuna - prejemki od nadomestil za opravljanje javnih storitev ter prejemki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani na enaki ravni kot v letu 2013. AJPES za financiranje investicijskih izdatkov iz državnega proračuna ne bo prejel investicijskega transfera.

Skupni izdatki javne službe (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.792.306 evrov so načrtovani za 11 % višje kot so bili uresničeni v letu 2013. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani 2 % višje kot v letu 2013, kar je posledica v januarju 2014 izplačane tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Izdatki za blago in storitve pa so načrtovani za 21 % višje (zaradi plačila davka na nepremičnine in povečanja stroškov tekočega vzdrževanja programske opreme). Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja v skupni višini 491.179 evrov, ki jih bo AJPES v celoti financiral iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe iz preteklih let.

2. FINANČNI NAČRT TRŽNE DEJAVNOSTI AJPES ZA LETO 2014

2.1. Finančni načrt tržne dejavnosti za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka

Za leto 2014 AJPES načrtuje, da bo z opravljanjem tržne dejavnosti ustvaril 1.075.500 evrov prihodkov in 867.927 evrov odhodkov ter pozitiven poslovni izid v višini 207.573 evrov. Prihodki tržne dejavnost predstavljajo 21 % vseh poslovnih prihodkov AJPES.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
		1	2	3	4 (3:2)x100
I.	PRIHODKI	1.123.000	1.109.054	1.075.500	97
	Prihodki bonitetne dejavnosti	663.000	642.588	640.000	100
	Prihodki od večstranskega pobota	444.000	451.758	420.000	93
	Prihodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota	293.040	298.160	277.200	93
	Prihodki od opravljanja prostovoljnega večstranskega pobota	150.960	153.598	142.800	93
	Drugi prihodki	16.000	14.708	15.500	105
II.	ODHODKI	905.886	831.505	867.927	104
	Stroški materiala in storitev	262.007	213.676	245.161	115
	Stroški materiala	16.850	12.696	13.524	107
	Stroški storitev	245.157	200.980	231.637	115
	Stroški dela	539.276	538.195	518.400	96
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	468.830	468.929	452.885	97
	Prispevki delodajalca	70.446	69.266	65.515	95
	Prevrednotovalni poslovni odhodki	29.852	9.581	27.000	282
	Drugi in finančni odhodki ter amortizacija	74.751	70.053	77.366	110
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)	217.114	277.549	207.573	

Skupni prihodki tržne dejavnosti AJPES v letu 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 1.075.500 evrov, za 3 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013.

Prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani na enaki ravni kot v letu 2013, prihodki od opravljanja večstranskega pobota pa so načrtovani 7 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013. AJPES je v marcu 2013 znižal tarifo za plačilo nadomestila stroškov za opravljanje obveznega večstranskega pobota, zato se prihodki od opravljanja večstranskega pobota znižujejo (nadomestila ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 evrov prijavljenih obveznosti v posameznem krogu večstranskega pobota).

Skupni odhodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 867.927 evrov in so načrtovani 4 % višje kot v letu 2013. Načrtovani stroški dela so za 4 % nižji, stroški materiala in storitev pa 15 % višji, saj del stroškov investicijskega vzdrževanja in obnov poslovnih stavb krije tudi tržna dejavnost.

Za leto 2014 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti v višini 207.573 evrov.

2.2. Finančni načrt tržne dejavnosti za leto 2014 po načelu denarnega toka

Za opravljene storitve tržne dejavnosti AJPES načrtuje, da bo v letu 2014 prejel plačila v skupnem znesku 1.089.500 evrov ter plačal izdatke v skupni višini 1.000.122 evrov. Načrtovan je presežek prejemkov nad izdatki v višini 89.378 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (ocena)	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	INDEKS
	1	2	3	4(3:2)x100
I. PREJEMKI	1.080.500	1.123.661	1.089.500	97
Prejemki bonitetne dejavnosti	663.000	644.763	644.000	100
Prejemki od opravljanja večstranskega pobota	415.000	474.287	440.000	93
Drugi prejemki	2.500	4.611	5.500	119
II. IZDATKI	897.858	1.384.302	1.000.122	72
Izdatki za blago in storitve	264.869	866.542	396.414	46
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	540.341	510.799	527.387	103
Investicijski izdatki	92.648	6.961	76.321	-
III. PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.-II.)	182.642		89.378	
IV. PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)			260.641	

Skupni prejemki tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2014 načrtovani v višini 1.089.500 evrov in so načrtovani 3 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013. Načrtovani prejemki od izvajanja bonitetne dejavnosti ostajajo na enaki ravni kot v letu 2013, prejemki od opravljanja večstranskega pobota pa so v primerjavi z letom 2013 načrtovani 7 % nižje.

Skupni izdatki tržne dejavnosti v višini 1.000.122 evrov so načrtovani za 28 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2013. V njih so načrtovani za 3 % višji izdatki za stroške dela zaradi izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, izdatki za blago in storitve pa so načrtovani 54 % nižje. Med izdatki za blago in storitve je v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazano vplačilo presežka prihodkov nad odhodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota v državni proračun. V letu 2013 je AJPES prvič vplačal v državni proračun presežek prihodkov nad odhodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota za leti 2011 in 2012 v skupnem znesku 618.183,69 evrov, v letu 2014 pa ga bo vplačal le za leto 2013. Višina vplačila bo izkazana v Letnjem poročilu AJPES za leto 2013.

Med celotnimi izdatki so izkazani tudi izdatki za pridobitev osnovnih sredstev v skupni višini 76.321 evrov, ki bodo financirani iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti iz preteklih let.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov tržne dejavnosti AJPES načrtuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 89.378 evrov.

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (OCENA)			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			INDEKS		
	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4*100	11=8/5*100	12=9/6*100
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	8.754.485	7.631.485	1.123.000	8.954.659	7.845.605	1.109.054	8.584.970	7.509.470	1.075.500	95,87	95,72	96,97
76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ.UPORABNIKOV	8.754.485	7.631.485	1.123.000	8.954.659	7.845.605	1.109.054	8.584.970	7.509.470	1.075.500	95,87	95,72	96,97
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	8.669.435	7.552.435	1.117.000	8.723.459	7.629.112	1.094.347	8.366.350	7.306.350	1.060.000	95,91	95,77	96,86
7600 Prihodki od javnih storitev - primarni namen	3.001.000	3.001.000	0	3.092.508	3.092.508	0	3.068.500	3.068.500	0	99,22	99,22	-
760000 Javna objava letnih poročil	2.763.000	2.763.000	0	2.790.485	2.790.485	0	2.770.000	2.770.000	0	99,27	99,27	-
760003 Vpis v RZPP	100.000	100.000	0	122.309	122.309	0	122.000	122.000	0	99,75	99,75	-
760004 Izpisek podatkov o premičnosti	4.000	4.000	0	3.798	3.798	0	3.800	3.800	0	100,05	100,05	-
Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.000	9.000	0	9.735	9.735	0	9.700	9.700	0	99,64	99,64	-
Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	100.000	100.000	0	143.195	143.195	0	140.000	140.000	0	97,77	97,77	-
Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	25.000	25.000	0	22.902	22.902	0	23.000	23.000	0	100,43	100,43	-
Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	0	0	0	84	84	0	0	0	0	-	-	-
7601 Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba	820.000	820.000	0	824.494	824.494	0	824.000	824.000	0	99,94	99,94	0,00
Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	467.000	467.000	0	461.181	461.181	0	460.000	460.000	0	99,74	99,74	-
Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	300.000	300.000	0	295.491	295.491	0	300.000	300.000	0	101,53	101,53	-
760104 prihodki od VTA točk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.000	1.000	0	1.442	1.442	0	1.000	1.000	0	69,35	69,35	-
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	27.000	27.000	0	33.010	33.010	0	30.000	30.000	0	90,88	90,88	-
Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	14.000	14.000	0	20.828	20.828	0	19.000	19.000	0	91,22	91,22	-
760119 Prihodki od posredovanja podatkov EBR	11.000	11.000	0	12.541	12.541	0	14.000	14.000	0	111,63	111,63	-
7602 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti	1.107.000	0	1.107.000	1.094.347	0	1.094.347	1.060.000	0	1.060.000	96,86	-	96,86
760200 FI-PO AJPES - Finančni podatki poslovnih subjektov	63.000	0	63.000	69.966	0	69.966	70.000	0	70.000	100,05	-	100,05
760201 Informacije o boniteti poslovanja	600.000	0	600.000	572.622	0	572.622	570.000	0	570.000	99,54	-	99,54
760203 Večtranski pobot medsebojnih obveznosti	444.000	0	444.000	451.758	0	451.758	420.000	0	420.000	92,97	-	92,97
7603 Prihodki iz sredstev javnih finan	3.615.730	3.615.730	0	3.615.730	3.615.730	0	3.412.350	3.412.350	0	94,38	94,38	-
760300 Transferti prihodki iz državnega proračuna	3.615.730	3.615.730	0	3.615.730	3.615.730	0	3.412.350	3.412.350	0	94,38	94,38	-
7609 Drugi prihodki od prodaje	125.705	115.705	10.000	96.380	96.380	0	1.500	1.500	0	1.56	1.56	-
760900 Drugi prihodki od prodaje	120.000	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760901 Drugi prihodki od prodaje- izkazane terjatve	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
760902 Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	1.000	1.000	0	1.505	1.505	0	1.500	1.500	0	99,67	99,67	-
760903 Prihodki od usredstvenega lastnega proizvoda	2.705	2.705	0	94.875	94.875	0	0	0	0	-	-	-
762 FINANČNI PRIHODKI	14.650	13.650	1.000	20.056	19.473	583	19.120	18.620	500	95,33	95,62	85,76
7620 Finančni prihodki	14.650	13.650	1.000	20.056	19.473	583	19.120	18.620	500	95,33	95,62	85,76
762000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	150	150	0	123	123	0	120	120	0	97,56	97,56	-
762001 Prihodki od obresti od vezanih depozitov	4.500	4.500	0	10.883	10.883	0	10.000	10.000	0	91,89	91,89	-
762003 Prihodki od drugih obresti	10.000	9.000	1.000	9.042	8.460	582	9.000	8.500	500	99,54	100,47	85,91
762004 Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762005 Drugi finančni prihodki	0	0	0	8	7	1	0	0	0	-	-	-
763 DRUGI PRIHODKI	55.400	50.400	5.000	52.657	48.552	4.105	55.500	50.500	5.000	105,40	104,01	121,80
7631 DRUGI PRIHODKI	55.400	50.400	5.000	52.657	48.552	4.105	55.500	50.500	5.000	105,40	104,01	121,80
763100 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	5.400	5.400	0	6.089	6.089	0	5.000	5.000	0	82,12	82,12	-
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	50.000	45.000	5.000	46.568	42.463	4.105	50.500	45.500	5.000	108,44	107,15	121,80
764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	15.000	15.000	0	158.489	148.470	10.020	144.000	134.000	10.000	90,86	90,25	99,80
7640 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	15.000	15.000	0	158.489	148.470	10.020	144.000	134.000	10.000	90,86	90,25	99,80
764000 Prevrdenotovalni poslovni prihodki	15.000	15.000	0	158.489	148.470	10.020	144.000	134.000	10.000	90,86	90,25	99,80
764100 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 (OCENA)			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4*100	11=8/5*100	12=9/6*100
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	234.718	197.477	37.241	763.403	101.097	662.306	307.818	140.098	167.720	40,32	138,58	25,32
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	21.000	15.784	5.216	18.209	15.192	3.017	21.000	17.521	3.479	115,33	115,33	115,31
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.018	5.619	398	6.018	5.620	398	6.018	5.620	398	100,00	100,00	100,00
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa		0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.000	4.732	268	4.619	4.320	299	6.000	5.612	388	129,90	129,91	129,77
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	9.909	5.091	3.790	2.345	1.445	15.000	9.279	5.721	395,78	395,69	395,92
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	70.000	64.085	5.915	47.949	43.454	4.495	55.000	49.844	5.156	114,71	114,71	114,71
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100,00	100,00	-
402923	Druge članarine	4.500	4.201	299	5.172	4.918	254	5.600	5.325	275	108,28	108,28	108,27
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.300	1.228	72	1.070	1.011	59	1.600	1.512	88	149,53	149,55	149,15
402931	Plačila bančnih storitev	2.000	1.344	656	1.996	1.341	655	2.000	1.344	656	100,20	100,22	100,15
402940	Prispevek za vzpodbljanje zap. Invalidov po ZZRZI	6.500	5.990	510	7.117	6.654	463	13.200	12.342	858	185,47	185,48	185,31
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	10.000	9.185	815	4.132	3.842	290	10.000	9.299	701	242,01	242,04	241,72
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
402999	Drugi operativni odhodki	81.000	63.000	18.000	650.931	0	650.931	160.000	10.000	150.000	24,58	-	23,04
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	549.300	456.652	92.648	175.145	168.184	6.961	567.500	491.179	76.321	324,02	292,05	1.096,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	549.300	456.652	92.648	175.145	168.184	6.961	567.500	491.179	76.321	324,02	292,05	1.096,41
4202	NAKUP OPREME	100.000	86.078	13.922	73.821	66.900	6.921	158.500	145.089	13.411	214,71	216,87	193,77
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000	4.713	287	0	0	0	2.300	2.168	132	-	-	-
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	8.200	7.728	472	-	-	-
420202	Nakup strojne računalniške opreme	95.000	81.365	13.635	20.412	19.238	1.174	47.000	40.000	7.000	230,26	207,92	596,25
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	0	41.831	39.425	2.406	90.000	84.825	5.175	215,15	215,16	215,09
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	0	6.105	5.754	351	7.000	6.597	403	114,66	114,65	114,81
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	0	0	2.847	8	2.839	1.000	942	58	-	-	-
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	2.545	2.399	146	2.000	1.885	115	78,59	78,57	78,77
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	81	76	5	1.000	942	58	-	-	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.800	2.740	60	1.340	1.300	40	97.000	94.090	2.910	-	-	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.800	2.740	60	1.340	1.300	40	97.000	94.090	2.910	-	-	-
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	446.500	367.834	78.666	99.984	99.984	0	312.000	252.000	60.000	312,05	252,04	-
420703	Nakup licenčne programske opreme	446.500	367.834	78.666	51.194	51.194	0	312.000	252.000	60.000	609,45	492,25	-
420704	Nakup nelicenčne programske opreme	0	0	0	48.790	48.790	0	0	0	0	-	-	-
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				182.642	25.715	286.356				89.378		
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	274.316	456.958					260.641	602.358	691.736			

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 JAVNE SLUŽBE AJPES

v EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA, 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
7 I. SKUPAJ PRIHODKI <i>(70+71+72+73+74+78)</i>	7.235.852	7.322.151	-221.581	7.100.570	97
TEKOČI PRIHODKI <i>(70+71)</i>	3.618.888	3.705.187	-16.967	3.688.220	100
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 siло	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	3.618.888	3.705.187	-16.967	3.688.220	100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.080	19.163	457	19.620	102
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102 Prihodki od obresti	14.080	19.163	457	19.620	102
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	3.538.708	3.635.847	-12.247	3.623.600	100
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.538.708	3.635.847	-12.247	3.623.600	100
714 Drugi nedavčni prihodki	66.100	50.177	-5.177	45.000	90
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7141 Drugi nedavčni prihodki	66.100	50.177	-5.177	45.000	90
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.234	1.234	-1.234	0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.234	1.234	-1.234	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	1.234	1.234	-1.234	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 premoženskih 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 JAVNE SLUŽBE AJPES

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
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	
				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	3.615.730	3.615.730	-203.380	3.412.350	94
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.615.730	3.615.730	-203.380	3.412.350	94
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.615.730	3.615.730	-203.380	3.412.350	94
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 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	
				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 (FIFG)	0	0	0	0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0	
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	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	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
4	II. SKUPAJ ODHODKI	7.692.810	7.035.795	756.511	7.792.306	111
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI	7.236.158	6.867.611	433.516	7.301.127	106
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.853.514	4.740.631	152.371	4.893.002	103
4000	Plače in dodatki	4.150.326	4.079.502	215.630	4.295.132	105
4001	Regres za letni dopust	161.902	159.860	-80.776	79.084	49
4002	Povračila in nadomestila	372.517	357.316	20.629	377.945	106
4003	Sredstva za delovno uspešnost	76.968	57.798	22.412	80.210	139
4004	Sredstva za nadurno delo	34.114	30.870	4.012	34.882	113
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	57.687	55.285	-29.536	25.749	47
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	743.206	727.356	-18.545	708.811	97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	377.933	368.869	8.146	377.015	102
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	303.781	297.372	31	297.403	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.571	2.612	42	2.654	102
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.285	4.194	198	4.392	105
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.636	54.309	-26.962	27.347	50
402	Izdatki za blago in storitve	1.639.438	1.399.624	299.690	1.699.314	121
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	421.055	345.601	86.390	431.991	125
4021	Posebni material in storitve	7.608	10.804	-6.005	4.799	44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	425.442	384.548	39.534	424.082	110
4023	Prevozni stroški in storitve	24.856	24.334	1.955	26.289	108
4024	Izdatki za službena potovanja	11.448	9.563	3.328	12.891	135
4025	Tekoče vzdrževanje	381.751	340.102	72.845	412.947	121
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	169.801	183.575	62.642	246.217	134
4027	Kazni in odškodnine					
4028	Davek na izplačane plače					
4029	Drugi operativni odhodki	197.477	101.097	39.001	140.098	139
403	Plaćila domaćih obresti	0	0	0	0	
4030	Plaćila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	
4032	Plaćila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	
4033	Plaćila obresti od kreditov - drugim domaćim kreditodajalcem	0	0	0	0	
4034	Plaćila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domaćem trgu	0	0	0	0	
4035	Plaćila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	
404	Plaćila tujih obresti	0	0	0	0	
4040	Plaćila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	
4041	Plaćila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	
4042	Plaćila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	
4043	Plaćila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	
4044	Plaćila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	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	Rezervacija za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES

v EUR

		REBALANS FINANČNEGANAČRT 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NACRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NACRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
41	TEKOČI TRANSFERI	0	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 neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	
4120	Tekoči transferi neprofitnim 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 neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNE SLUŽBE AJPES

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	456.652	168.184	322.995	491.179	292
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	456.652	168.184	322.995	491.179	292
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	
4202	Nakup opreme	86.078	66.900	78.189	145.089	217
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			0		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.740	1.300	92.790	94.090	7.238
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	367.834	99.984	152.016	252.000	252
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			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 neprofitnim organizacijam in ustanovam			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 PRORĀČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	
450	Plaćila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	
4500	Plaćila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	
4501	Plaćila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	0	
4502	Plaćila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	0	
4503	Plaćila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva	0	0	0	0	
4504	Plaćila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	0	0	0	0	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-456.958	286.356	-978.092	-691.736	
	(I. - II.)					
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
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		
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov			0		
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin			0		
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij			0		
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij			0		
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin			0		
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine			0		
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu			0		
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij			0		
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev			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		
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah			0		
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			0		
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev			0		
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije			0		
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	0	
7530 Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			0		
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	
(440+441+442+443)			0		
440 Dana posojila	0	0	0	0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom			0		
4401 Dana posojila javnim skladom			0		
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			0		
4403 Dana posojila finančnim institucijam			0		
4404 Dana posojila privatnem podjetjem			0		
4405 Dana posojila občinam			0		
4406 Dana posojila v tujino			0		
4407 Dana posojila državnemu proračunu			0		
4408 Dana posojila javnim agencijam			0		
4409 Plačila zapadnih poroštev			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		
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah			0		
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			0		
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)			0		
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino			0		
4415 Povečanje drugih finančnih naložb			0		
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin			0		
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne skладe in agencije			0		
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin			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		
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti			0		
444 Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	0	
4440 Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			0		
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	
(IV - V)					

C. RAČUN FINANCIRANJA

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2013	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2014	INDEKS FN 2014 / URESNIČITEV FN 2013
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	
	(500+501)					
500	Domače zadolževanje	0	0	0	0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije			0		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			0		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			0		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			0		
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu			0		
				0		
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	0	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah			0		
5011	Najeti krediti pri tujih vladah			0		
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah			0		
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih			0		
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev			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		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam			0		
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			0		
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			0		
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu			0		
				0		
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	0	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam			0		
5511	Odplačila dolga tujim vladam			0		
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam			0		
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem			0		
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih			0		
				0		
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-456.958	286.356	-978.092	-691.736	
	(I+IV+VII-II-V-VIII)					
	X. NETO FINANCRANJE	456.958	-286.356	978.092	691.736	
	(VI+VII-VIII-IX = - III)					

Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANČNE
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. Mojca Kunšek, direktorica

Tržaška cesta 16
1000 LJUBLJANA

Številka: 4101-19/2013/1
Datum: 20.12.2013

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2014 in 2015

Spoštovani,

v skladu z drugim odstavkom 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415; Uradni list RS, št. 101/13) in sprejetimi spremembami proračuna za leto 2014 ter sprejetim proračunom za leto 2015 vam v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2014 in 2015.

V proračunu za leti 2014 in 2015 je za AJPES planirano za vsako leto 3.412.350 EUR tekočih transferov. Od tega znašajo sredstva za stroške dela za javno službo 2.740.082 EUR, sredstva za izdatke za blago in storitev pa 672.268 EUR.

Prosimo, da ta izhodišča upoštevate pri pripravi finančnih načrtov za javno službo.

S spoštovanjem,



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



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANČE

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

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

Številka: 110-49/2012/2
Datum: 20. 6. 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

S K L E P 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



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.