



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2015

Številka: 410-3/2015-2

Datum: 16 . 3. 2015

Staša Urbančič,
vodja Službe za financiranje in
računovodstvo

mag. Mojca Kunšek,
direktorica



KAZALO

1.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2015	2
1.1.	Finančni načrt AJPES za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	3
1.2.	Finančni načrt AJPES za leto 2015 po načelu denarnega toka	7
Priloga 1:	Finančni načrt za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	10
Priloga 2:	Finančni načrt za leto 2015 po načelu denarnega toka	17
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES.....	24
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.....	29
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leto 2013, 2014 in 2015	30

1. FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2015

Finančni načrt AJPES za leto 2015 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2015, z Rebalansom Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Rb2015), z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) ter v skladu z Izhodiščem za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2015 št. 4101-19/2013/4, z dne 5. 3. 2015, ki ga je AJPES na podlagi drugega odstavka 49. člena ZIPRS1415 izdalo Ministrstvo za finance.

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 2015, kadrovskega načrta za leto 2015 ter na podlagi uresničitve finančnega načrta v letu 2014.

Finančni načrt AJPES za leto 2015 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 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2015 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:

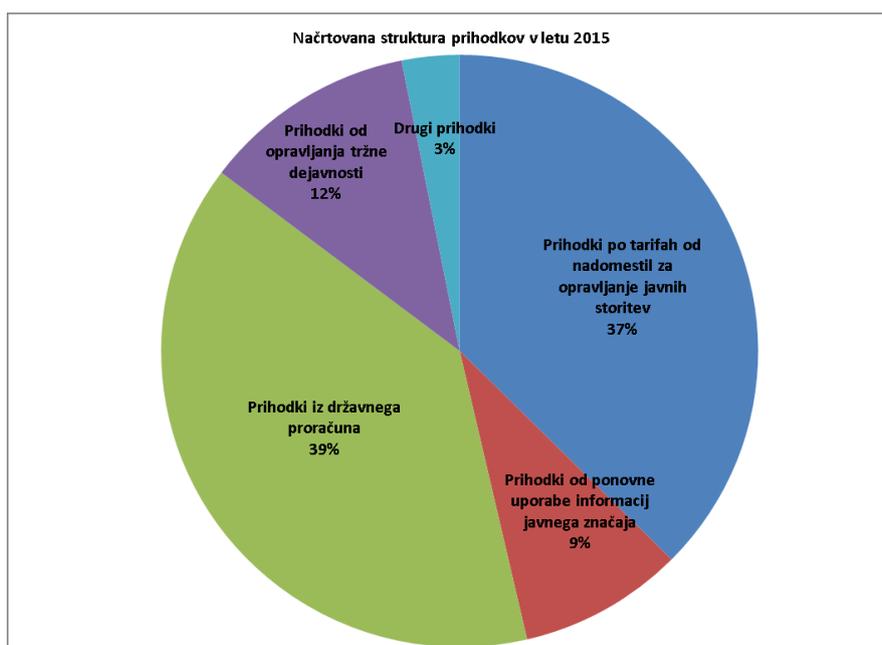
- javne službe
 - iz državnega proračuna;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za primarni namen izvajanja javnih storitev;
 - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- tržne dejavnosti
 - s prihodki od prodaje bonitetnih storitev in drugih tržnih storitev,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

1.1. Finančni načrt AJPES za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 8.659.770 evrov prihodkov (3 % manj od uresničenih v letu 2014) ter 8.591.275 evrov odhodkov (9 % več od uresničenih v letu 2014). Načrtuje pozitivni poslovni izid tako javne službe kot tržne dejavnosti v skupni višini 68.495 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PRIHODKI	8.584.970	8.949.352	8.659.770	97
	Prihodki javne službe	7.509.470	7.990.098	7.646.320	96
	Prihodki tržne dejavnosti	1.075.500	959.254	1.011.450	105
II.	ODHODKI	8.376.540	7.859.601	8.591.275	109
	Odhodki javne službe	7.508.614	7.072.776	7.619.006	108
	Odhodki tržne dejavnosti	867.927	786.824	972.269	124
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	208.430	1.089.752	68.495	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2015 prejel 39 % vseh načrtovanih prihodkov, 37 % delež prihodkov bo AJPES ustvaril s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 9 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 12 % s prihodki tržne dejavnosti, za 3 % pa bo drugih prihodkov (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).



POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	INDEKS
	1	2	3	4 (3:2)x100
PRIHODKI	8.584.970	8.949.352	8.659.770	97
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.068.500	3.337.521	3.241.800	97
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	824.000	809.305	773.600	96
Prihodki iz državnega proračuna	3.412.350	3.392.350	3.370.000	99
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	1.060.000	934.471	1.004.250	107
Drugi prihodki	220.120	475.706	270.120	57

Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, ki so v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovani v višini 7.646.320 evrov, bodo glede na uresničene prihodke v letu 2014 nižji za 4 %. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.241.800 evrov (3 % nižje od uresničenih v letu 2014), prihodki od ponovne uporabe javnih storitev so načrtovani v višini 773.600 evrov (4 % nižje kot so bili uresničeni v letu 2014), 1 % nižji kot v letu 2014 pa bo tudi transfer iz državnega proračuna. 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 2015 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 2015 bo AJPES v letu 2015 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 3.370.000 evrov.

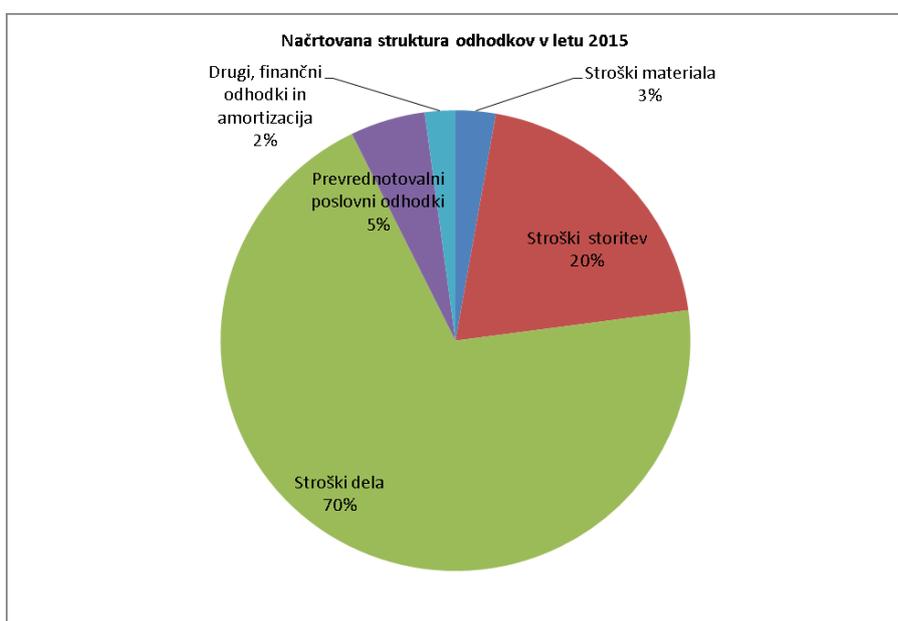
Skupni prihodki tržne dejavnosti AJPES v letu 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 1.013.450 evrov (od tega 1.004.250 poslovnih prihodkov), za 6 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014.

Prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani 8 % višje kot v letu 2014, prihodki od opravljanja večstranskega pobota pa 5 % nižje kot v letu 2014. Prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev so načrtovani 71 % višje kot v letu 2014, predvsem zaradi načrtovanih prihodkov od prodaje treh novih storitev (eOpomnik, proFIPO ter zbirke revidiranih in konsolidiranih letnih poročil).

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	INDEKS
	1	2	3	4 (3:2)x100
ODHODKI	8.376.540	7.859.600	8.591.275	109
Stroški materiala	289.000	210.555	236.800	112
Stroški storitev	1.706.410	1.352.479	1.729.400	128
Stroški dela	5.915.030	5.729.649	6.000.575	105
Prevrednotovalni poslovni odhodki	299.000	448.676	444.000	99
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	167.100	118.242	180.500	153

Skupni odhodki AJPES so načrtovani v višini 8.591.275 evrov (9 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014). Višje so načrtovani stroški storitev za 28 %, stroški materiala za 12 % in stroški dela za 5 %. Višje od uresničenih so načrtovani tudi drugi odhodki, finančni odhodki in amortizacija (predvsem drugi odhodki in drugi stroški).

Največji delež odhodkov AJPES v letu 2015 bodo predstavljali stroški dela (70 % vseh odhodkov), 20 % vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo stroški storitev, 5 % prevrednotovalni poslovni odhodki, 3 % stroški materiala, 2 % pa drugi, finančni odhodki in amortizacija.



Skupni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovani v višini 7.619.006 evrov, 8 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014.

Stroški dela so v letu 2015 načrtovani v višini 5.538.515 evrov in so 3 % višji kot so bili uresničeni v letu 2014. Stroški dela so višje načrtovani predvsem zato, ker bo AJPES

nadomeščal uslužbenke, ki so dalj časa odsotni (zaradi bolniških odsotnosti ali porodniških dopustov).

Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 1.720.097 evrov. Stroški materiala so načrtovani 13 % višje, stroški storitev pa so načrtovani 26 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014 (višje so načrtovane vse vrste storitev). Na dvig načrtovanih stroškov storitev vplivajo predvsem načrtovana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih stavb, povečanje stroškov tekočega vzdrževanja programske opreme, prevozniki stroški zaradi odvoza arhivskega gradiva ter selitve, več sredstev AJPES v letu 2015 namenja tudi vsem oblikam izobraževanja, višji je tudi znesek poštnih storitev in revizorskih storitev. Med drugimi odhodki pa so načrtovani tudi stroški izvensodne poravnave.

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 27.314 evrov.

Skupni odhodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 972.269 evrov in so 24 % višji kot v letu 2014. Višje so načrtovane vse vrste odhodkov. Načrtovani stroški dela so za 20 % višji od uresničenih v letu 2014, saj je AJPES prejel soglasje k zaposlitvi novih uslužbencev v tržni dejavnosti, stroški pa so višji tudi zaradi predvidenih izplačil odpravnin ob upokojitvi uslužbenk, ki opravljajo izključno naloge tržne dejavnosti. Prvič pa AJPES med stroški dela tržne dejavnosti načrtuje tudi sredstva za izplačilo akontacije delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu v višini 71.675 evrov, kar predstavlja 50 % realiziranega presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti iz leta 2014. Stroški materiala in storitev so za 36 % višji, saj del vseh stroškov krije tudi tržna dejavnost. Več sredstev v letu 2015 namenja tudi oglaševalskim storitvam, saj želi povečati prepoznavnost tržnih storitev. Med drugimi stroški pa je načrtovan tudi strošek plačila prijave za registracijo bonitetne agencije pri ESMA (European Securities and Markets Authority) v znesku 10.000 evrov.

Poslovni izid tržne dejavnosti po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 41.181 evrov.

1.2. Finančni načrt AJPES za leto 2015 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2015 načrtuje prejemke v skupni višini 8.194.860 evrov ter izdatke v skupni višini 9.249.813 evrov. Prejemki so načrtovani 1 % nižje, izdatki pa 11 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014. Presežek izdatkov nad prejemki je načrtovan v višini 1.054.953 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 vplačila dela presežka prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti (iz obveznega večstranskega pobota) leta 2014 v državni proračun.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	8.190.070	8.315.992	8.194.860	99
	Prejemki javne službe	7.100.570	7.364.979	7.179.223	97
	Prejemki tržne dejavnosti	1.089.500	951.014	1.015.637	107
II.	IZDATKI	8.792.428	8.332.276	9.249.813	111
	Tekoči izdatki javne službe	7.301.127	7.160.924	7.699.827	108
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	923.801	937.801	1.105.986	118
	Investicijski izdatki	567.500	233.551	444.000	190
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)				
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)	602.358	16.284	1.054.953	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2015 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski izdatki. AJPES načrtuje, da bo v letu 2015 za opravljanje nalog iz Programa dela za leto 2015 investiral 444.000 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme) ter v nakup programske opreme. 25.000 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 2015, enako kot v letih 2013 in 2014, ne bo prejel investicijskega transfera.

	Načrtovani investicijski izdatki AJPES za leto 2015	Znesek v EUR
1.	Opredmetena osnovna sredstva	135.000
	Posodobitve strojne računalniške opreme	114.000
	Druga oprema	21.000
2.	Neopredmetena osnovna sredstva	284.000
	Programska oprema za javno službo	238.442
	Programska oprema za tržno dejavnost	45.558
3.=1.+2.	Skupaj opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	419.000
4.	Investicijsko vzdrževanje in obnova	25.000
5.=3.+4.	SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI	444.000

V finančnem načrtu AJPES za leto 2015 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 dejavnosti. AJPES načrtuje, da bo tudi v letu 2015, tako kot je to storil že v letih 2013 in 2014, vplačal v državni proračun, po prejemu soglasja k Letnemu poročilu AJPES za leto 2014, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova obveznega večstranskega pobota¹, ki je v denarnem toku izkazan v skupini 4029 Drugi operativni odhodki v skupni višini 89.442 evrov. Prav tako bo po prejemu soglasja k Letnemu poročilu AJPES za leto 2014 vplačal v državni proračun del presežka prihodkov nad odhodki javne službe leta 2014. V finančnem načrtu za leto 2015 je med drugimi operativni odhodki javne službe načrtovano vplačilo v višini 406.000 evrov.

Skupni prejemki javne službe oziroma prihodki po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovani v višini 7.179.223 evrov in so za 3 % nižji kot v letu 2014. Na znižanje skupnih prejemkov vplivajo nižje načrtovani prejemki od nadomestil za opravljanje javnih storitev, prejemki od ponovne uporabe informacij javnega značaja ter znižanje transfera iz državnega proračuna. AJPES tudi v letu 2015 za financiranje investicijskih izdatkov iz državnega proračuna ne bo prejel investicijskega transfera.

Skupni prejemki tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovani v višini 1.015.637 evrov in so načrtovani 7 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014. Za 7 % višje so načrtovani prejemki od izvajanja bonitetne dejavnosti, prejemki od opravljanja večstranskega pobota so v primerjavi z letom 2014 načrtovani 5 % nižje, prejemki od opravljanja drugih tržnih storitev pa so načrtovani 71 % višje kot v letu 2014, predvsem zaradi načrtovanih prihodkov od prodaje treh novih storitev.

Tekoči izdatki javne službe (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.699.827 evrov so načrtovani za 8 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani na enaki ravni kot v letu 2014. Izdatki za blago in storitve pa so načrtovani za 33 % višje (predvsem zaradi povečanja stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter vzdrževanja programske opreme). Med tekočimi izdatki je izkazano tudi načrtovano vplačilo presežka prihodkov na odhodki javne službe v državni proračun ter plačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

¹ 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 upravljavec realiziral z izvajanjem pogodbenega večstranskega pobota.»

Tekoči izdatki tržne dejavnosti v višini 1.105.986 evrov so načrtovani za 18 % višje kot so bili uresničeni v letu 2014. V njih so za 19% višje načrtovani izdatki za stroške dela zaradi novih zaposlitev ter izplačil odpravnin ob upokojitvi, za 20 % višje pa so načrtovani tudi izdatki za blago in storitve. Med izdatki za blago in storitve je v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazano tudi načrtovano vplačilo presežka prihodkov nad odhodki od opravljanja obveznega večstranskega pobota v državni proračun ter vplačila akontacij davka od dohodkov pravnih oseb.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJ PES načrtuje presežek izdatkov nad prejemki v javni službi v višini 914.937 evrov, v tržni dejavnosti pa v višini 140.016 evrov, kar je v obeh primerih posledica vplačila presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v državni proračun ter financiranja investicij iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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	8.584.970	7.509.470	1.075.500	8.949.352	7.990.098	959.254	8.659.770	7.646.320	1.013.450	97	96	105
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.584.970	7.509.470	1.075.500	8.949.352	7.990.098	959.254	8.659.770	7.646.320	1.011.450	97	96	105
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	8.366.350	7.306.350	1.060.000	8.620.228	7.669.361	950.867	8.389.650	7.385.400	1.004.250	97	96	106
7600	Prihodki od javnih storitev - primarni namen	3.068.500	3.068.500	0	3.337.521	3.337.521	0	3.241.800	3.241.800	0	97	97	0
760000	Javna objava letnih poročil	2.770.000	2.770.000	0	2.830.504	2.830.504	0	2.770.000	2.770.000	0	98	98	0
760003	Vpis v RZPP	122.000	122.000	0	148.108	148.108	0	140.000	140.000	0	95	95	0
760004	Izpisek podatkov o premičnini	3.800	3.800	0	3.357	3.357	0	3.000	3.000	0	89	89	0
760007	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.700	9.700	0	8.728	8.728	0	8.800	8.800	0	101	101	0
760008	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	140.000	140.000	0	331.750	331.750	0	300.000	300.000	0	90	90	0
760009	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	23.000	23.000	0	15.074	15.074	0	20.000	20.000	0	133	133	0
760010	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	0	0	0			0			0	0	0	0
7601	Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba	824.000	824.000	0	809.305	809.305	0	773.600	773.600	0	96	96	0
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	460.000	460.000	0	442.606	442.606	0	420.000	420.000	0	95	95	0
760102	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	300.000	300.000	0	295.883	295.883	0	290.000	290.000	0	98	98	0
760114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.000	1.000	0	1.534	1.534	0	1.600	1.600	0	104	104	0
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	30.000	30.000	0	33.647	33.647	0	30.000	30.000	0	89	89	0
760118	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	19.000	19.000	0	24.068	24.068	0	20.000	20.000	0	83	83	0
760119	Prihodki od posredovanja podatkov EBR	14.000	14.000	0	11.567	11.567	0	12.000	12.000	0	104	104	0
7602	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	1.060.000	0	1.060.000	934.471	0	934.471	1.004.250	0	1.004.250	107	0	107
7603	Prihodki iz sredstev javnih financ	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000	0	99	99	0
760300	Transforni prihodki iz državnega proračuna	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000		99	99	0
7609	Drugi prihodki od prodaje	1.500	1.500	0	146.582	130.185	16.397	0	0	0	0	0	0
760900	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760901	Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760902	Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	146.582	130.185	16.397	0	0	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI	19.120	18.620	500	23.330	22.943	387	18.120	17.720	400	78	77	103
7620	Finančni prihodki	19.120	18.620	500	23.330	22.943	387	18.120	17.720	400	78	77	103
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	120	120	0	149	149	0	120	120	0	80	80	0
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	10.000	10.000	0	12.863	12.863	0	8.000	8.000	0	62	62	0
762003	Prihodki od drugih obresti	9.000	8.500	500	10.310	9.923	387	10.000	9.600	400	97	97	103
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	8	8	0	0	0	0	5	5	100
763	DRUGI PRIHODKI	55.500	50.500	5.000	80.438	78.725	1.713	72.000	70.000	2.000	90	89	117
7631	DRUGI PRIHODKI	55.500	50.500	5.000	80.438	78.725	1.713	72.000	70.000	2.000	90	89	117
763100	Drugi prihodki	5.000	5.000	0	8.528	8.528	0	0	0	0	0	0	0
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	50.500	45.500	5.000	71.911	70.197	1.713	72.000	70.000	2.000	100	100	117
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	144.000	134.000	10.000	225.356	219.069	6.287	180.000	173.200	6.800	80	79	76
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	144.000	134.000	10.000	225.356	219.069	6.287	180.000	173.200	6.800	80	79	76
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	144.000	134.000	10.000	37.539	36.547	992	30.000	29.200	800	80	80	81
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslavljenih terjatev	0	0	0	178.914	173.620	5.295	150.000	144.000	6.000			
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	8.902	8.902	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.376.540	7.508.614	867.927	7.859.601	7.072.776	786.824	8.591.275	7.619.006	972.269	109	108	124
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.376.540	7.508.614	867.927	7.859.601	7.072.776	786.824	8.591.275	7.619.006	972.269	109	108	124
460	STROŠKI MATERIALA	289.000	275.476	13.524	210.555	202.604	7.951	236.800	228.050	8.750	112	113	110
4601	Stroški materiala	124.000	115.350	8.650	82.314	76.257	6.058	101.800	95.055	6.745	124	125	111
460100	Pisarniški material	72.000	68.459	3.541	42.653	40.865	1.788	60.000	57.485	2.515	141	141	141
460101	Material za tekoče vzdrževanje	700	690	10	400	393	7	500	492	8	125	125	125
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460103	Avtogume	1.000	1.000	0	437	437	0	1.000	1.000	0	229	229	0
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35.000	32.677	2.323	25.362	24.576	786	27.000	26.163	837	106	106	106
460105	Sanitetni material	300	300	0	64	61	3	300	286	14	466	466	0
460109	Drugi material	15.000	12.224	2.776	13.399	9.924	3.474	13.000	9.629	3.371	97	97	97
4602	Stroški energije	165.000	160.126	4.874	128.240	126.347	1.893	135.000	132.995	2.005	105	105	106

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
460201	Električna energija	78.000	75.612	2.388	63.944	62.842	1.102	65.000	63.880	1.120	102	102	102
460202	Toplotna energija	75.000	72.514	2.486	53.658	52.866	792	60.000	59.115	885	112	112	112
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000	12.000	0	10.639	10.639	0	10.000	10.000	0	94	94	0
461	STROŠKI STORITEV	1.706.410	1.474.774	231.637	1.352.479	1.180.437	172.042	1.729.400	1.492.047	237.353	128	126	138
4610	Komunalne storitve in komunikacije	289.600	278.926	10.674	292.151	284.912	7.239	330.600	322.412	8.188	113	113	113
461000	Komunalne storitve in voda	13.000	12.498	502	12.675	12.321	354	13.000	12.637	363	103	103	103
461001	Odvoz smeti	8.000	7.606	394	6.700	6.466	235	7.000	6.755	245	104	104	104
461002	Poštna in kurirske storitve	213.000	205.785	7.215	224.313	218.759	5.554	260.000	253.562	6.438	116	116	116
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	55.000	52.438	2.562	47.982	46.885	1.096	50.000	48.857	1.143	104	104	104
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	600	599	1	482	482	0	600	600	0	125	125	0
4611	Prevozni stroški in storitve	8.600	8.589	11	12.850	12.850	0	22.900	21.600	1.300	178	168	0
461100	Prevozne storitve	1.000	989	11	498	498	0	10.000	10.000	0	0	0	0
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	9.500	9.500	0	10.000	10.000	0	105	105	0
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.400	1.400	0	1.641	1.641	0	1.600	1.600	0	97	97	0
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.200	0	1.210	1.210	0	1.300	0	1.300	107	0	0
4612	Storitve vzdrževanja	535.610	501.445	34.165	382.870	352.964	29.906	445.800	411.926	33.874	116	117	113
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80.000	77.784	2.216	64.743	63.660	1.082	80.000	78.662	1.338	124	124	124
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	953	47		0	0	1.000	938	62	0	0	0
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	5.724	276	4.122	3.972	150	4.000	3.855	145	97	97	97
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.000	42.779	1.221		0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
461206	Obnove	50.000	48.613	1.387		0	0	0	0	0	0	0	0
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	159.500	142.216	17.284	136.082	116.361	19.720	166.600	142.457	24.143	122	122	122
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	150.100	141.040	9.060	131.953	126.034	5.919	141.000	134.676	6.324	107	107	107
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	45.010	42.336	2.674	45.971	42.936	3.035	28.200	26.338	1.862	61	61	61
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	176.900	169.564	7.337	170.867	164.542	6.325	179.500	172.896	6.604	105	105	104
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	28.000	27.061	939	26.857	26.187	670	30.000	29.251	749	112	112	112
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.600	1.600	0	878	878	0	1.000	1.000	0	114	114	0
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	474	27	0	0	0	500	490	10	0	0	0

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
461303	Najem komunikacijske opreme,podatkovnih vodov in POS terminalov	146.000	139.667	6.333	142.295	136.673	5.622	146.000	140.231	5.769	103	103	103
461309	Druge najemnine in zakupnine	800	762	38	836	804	32	2.000	1.924	76	239	239	239
4614	Druge storitve	672.800	494.890	177.910	468.366	340.486	127.880	725.100	538.399	186.701	155	158	146
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	21.000	17.521	3.479	20.162	15.780	4.382	40.000	31.306	8.694	198	198	198
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	8.683	1.317	8.147	3.023	5.124	10.000	3.710	6.290	123	123	123
461402	Storitve študentskega servisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	6.100	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461405	Sejnine udeležencem odborov	6.000	5.612	388	2.943	2.807	136	3.000	2.861	139	102	102	102
461406	Stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	9.279	5.721	6.239	5.928	311	20.000	19.004	996	321	321	321
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	55.000	49.844	5.156	73.209	69.642	3.568	75.000	71.345	3.655	102	102	102
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	72.640	2.360	66.626	65.477	1.149	67.000	65.844	1.156	101	101	101
461410	Založniške in tiskarske storitve	3.000	1.889	1.111	4.419	3.707	713	10.000	8.387	1.613	226	226	226
461411	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.777	223	1.676	129	1.547	2.000	1.000	1.000	119	775	65
461412	Oglaševalske storitve	20.000	9.107	10.893	10.060	6.703	3.356	30.000	10.000	20.000	298	149	596
461413	Računalniške storitve	133.100	122.869	10.231	27.697	23.703	3.994	108.100	92.512	15.588	390	390	390
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	145.000	14.471	130.529	112.517	12.563	99.954	155.000	35.000	120.000	138	279	120
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	70.000	68.947	1.053	62.384	61.604	780	65.000	64.187	813	104	104	104
461416	Zdravstvene storitve	5.000	4.609	391	1.947	1.899	48	2.000	1.951	49	103	103	103
461417	Bančne storitve	2.000	1.784	216	1.852	1.766	86	2.000	1.908	92	108	108	108
461418	Stroški plačilnega prometa	1.600	915	685	731	697	34	1.000	954	46	137	137	137
461419	Članarine	5.600	5.325	275	5.244	4.546	699	5.600	4.854	746	107	107	107
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	15.000	14.604	396	13.488	13.306	182	14.000	13.812	188	104	104	104
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	0	0	0	6.726	6.668	58	13.000	12.888	112	193	193	0
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	10.000	9.299	701	4.400	4.400	0	10.000	10.000	0	227	227	0
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461424	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100	100	0
461499	Druge storitve	60.000	57.315	2.685	25.498	23.738	1.760	80.000	74.477	5.523	314	314	314
4615	Zavarovalne premije	8.600	8.469	131	8.839	8.839	0	11.000	11.000	0	124	124	0
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.700	0	5.237	5.237	0	5.700	5.700	0	109	109	0
461501	Zavarovalne premije za objekte	1.900	1.829	71	2.147	2.147	0	2.300	2.300	0	107	107	0
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.000	940	60	845	845	0	1.000	1.000	0	118	118	0
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	0	0	0	609,73	609,73	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	328	328	0
4616	Stroški v zvezi z delom	14.300	12.891	1.409	16.535	15.843	692	14.500	13.814	686	88	87	99
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	800	538	262	464	403	61	800	695	105	172	172	172
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	622	378	1.277	932	345	1.000	730	270	78	78	78
461602	Stroški prevoza v državi	6.000	5.369	631	5.878	5.642	236	6.000	5.759	241	102	102	102
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	715	715	0	1.000	1.000	0	140	140	0
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	1.686	1.686	0	1.000	1.000	0	59	59	0
461605	Stroški prevoza v tujini	2.000	2.000	0	4.585	4.585	0	2.200	2.200	0	48	48	0
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.500	1.399	101	1.080	1.029	51	1.500	1.430	70	139	139	139
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	963	37	851	851	0	1.000	1.000	0	118	118	0
462	AMORTIZACIJA	71.000	0	71.000	68.023	0	68.023	68.600	0	68.600	101	0	101
4620	Amortizacija	71.000	0	71.000	68.023	0	68.023	68.600	0	68.600	101	0	101
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	68.000	0	68.000	65.419	0	65.419	66.000	0	66.000	101	0	101
462001	Amortizacija drobnega inventarja	3.000	0	3.000	2.604	0	2.604	2.600	0	2.600	100	0	100
464	STROŠKI DELA	5.915.030	5.396.630	518.400	5.729.649	5.196.369	533.280	6.000.575	5.358.515	642.060	105	103	120
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.484.000	4.091.745	392.255	4.361.516	3.957.809	403.708	4.484.000	4.062.004	421.996	103	103	105
464000	Osnovne plače zaposlenim	3.286.000	2.991.274	294.726	3.201.151	2.902.835	298.317	3.500.000	3.169.250	330.750	109	109	111
464001	Nadomestila plač zaposlenim	860.000	793.027	66.973	844.934	769.948	74.986	635.000	577.850	57.150	75	75	76
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	270.000	245.572	24.428	250.885	226.629	24.256	280.000	252.930	27.070	112	112	112
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464004	Drugi dodatki	15.000	14.040	960	11.857	11.119	738	12.000	11.244	756	101	101	102
464005	Položajni dodatek	53.000	47.832	5.168	52.690	47.278	5.412	57.000	50.730	6.270	108	107	116

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
4641	Regres za letni dopust	87.000	79.084	7.916	84.142	77.174	6.968	85.000	77.961	7.039	101	101	101
464100	Regres za letni dopust	87.000	79.084	7.916	84.142	77.174	6.968	85.000	77.961	7.039	101	101	101
4642	Povračila in nadomestila	415.000	377.945	37.055	384.404	346.779	37.625	414.000	372.040	41.960	108	107	112
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	179.000	164.237	14.763	167.054	152.207	14.847	179.000	162.890	16.110	107	107	109
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	236.000	213.708	22.292	217.350	194.572	22.778	235.000	209.150	25.850	108	107	113
4643	Delovna uspešnost	90.000	80.210	9.790	91.344	81.065	10.279	158.675	77.210	81.465	174	95	793
464301	Redna delovna uspešnost	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	90.000	80.210	9.790	91.344	81.065	10.279	87.000	77.210	9.790	95	95	95
464304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu							71.675		71.675	0	0	0
4644	Nadurno delo	40.000	34.882	5.118	36.132	30.714	5.418	50.000	42.503	7.497	138	138	138
464400	Nadurno delo	40.000	34.882	5.118	36.132	30.714	5.418	50.000	42.503	7.497	138	138	138
4645	Drugi izdatki zaposlenim	26.500	25.749	751	27.332	26.443	890	51.900	40.795	11.105	190	154	1248
464500	Jubilejne nagrade	4.500	4.280	220	6.641	6.029	612	5.400	4.320	1.080	81	72	176
464501	Odpravnine	20.000	19.565	435	17.382	17.282	100	44.000	34.100	9.900	253	197	9871
464502	Solidarnostne pomoči	2.000	1.904	96	2.888	2.714	173	2.000	1.880	120	0	0	0
464509	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	421	417	4	500	495	5	119	119	119
4647	Prispevki in davki delodajalca	772.530	707.015	65.515	744.779	676.386	68.392	757.000	686.002	70.998	102	101	104
464700	Prispevki na plače	740.000	677.164	62.836	718.285	652.123	66.162	740.000	670.366	69.634	103	103	105
464701	Davek na plače	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	2.530	2.504	26	322	322	0	1.000	1.000	0	310	310	0
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.000	27.347	2.653	26.171	23.941	2.230	16.000	14.636	1.364	61	61	61
465	DRUGI STROŠKI	95.100	88.757	6.343	50.134	49.224	909	61.900	50.395	11.505	123	102	1265
4650	Drugi stroški	95.100	88.757	6.343	50.134	49.224	909	61.900	50.395	11.505	123	102	1265
465000	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.000	74.500	4.500	34.852	34.249	603	35.000	34.395	605	100	100	100
465002	Štipendije po pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465003	Prispevek za spodbujanje zaposl. invalidov po ZZRZI	13.200	12.342	858	14.363	14.363	0	15.000	15.000	0	104	104	0
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	800	0	800	307	0	307	800	0	800	261	0	261

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
465005	Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
465009	Drugi stroški	2.000	1.915	85	612	612	0	11.000	1.000	10.000	1797	163	0
467	FINANČNI ODHODKI	1.000	977	23	87	78	9	0	0	0	0	0	0
4670	Finančni odhodki	1.000	977	23	87	78	9	0	0	0	0	0	0
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467001	Druge obresti	1.000	977	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
467009	Drugi finančni odhodki	0	0	0	87	78	9	0	0	0	0	0	0
468	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
4680	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
468009	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	299.000	272.000	27.000	448.676	444.064	4.611	444.000	440.000	4.000	99	99	87
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	299.000	272.000	27.000	448.676	444.064	4.611	444.000	440.000	4.000	99	99	87
469000	Odhodki zaradi oslabilve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469001	Odhodki zaradi oslabilve terjatev iz poslovanja	299.000	272.000	27.000	448.676	444.064	4.611	444.000	440.000	4.000	99	99	87
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	208.430	856	207.573	1.089.752	917.322	172.430	68.495	27.314	41.181			
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI												

Priloga 2: Finančni načrt za leto 2015 po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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	8.190.070	7.100.570	1.089.500	8.315.992	7.364.979	951.014	8.194.860	7.179.223	1.015.637	99	97	107
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.777.720	3.688.220	1.089.500	4.923.642	3.972.274	951.014	4.824.860	3.809.223	1.015.637	98	96	107
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	20.120	19.620	500	23.641	23.254	387	18.110	17.723	387	77	76	100
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	20.120	19.620	500	23.641	23.254	387	18.110	17.723	387	77	76	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	120	120	0	111	111	0	110	110	0	99	99	0
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	10.000	10.000	0	12.813	12.813	0	8.000	8.000	0	62	62	0
710215	Drugi prihodki od obresti	10.000	9.500	500	10.716	10.329	387	10.000	9.613	387	93	93	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.707.600	3.623.600	1.084.000	4.837.889	3.889.124	948.764	4.751.750	3.737.500	1.014.250	98	96	107
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.707.600	3.623.600	1.084.000	4.837.889	3.889.124	948.764	4.751.750	3.737.500	948.764	98	96	107
71300000	Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.550.000	2.550.000	0	2.610.476	2.610.476	0	2.550.000	2.550.000	0	98	98	0
71300002	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	22.000	22.000	0	24.030	24.030	0	20.000	20.000	0	83	83	0
71300009	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	614	614	0			0	0	0	0
71300010	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	460.000	460.000	0	442.741	442.741	0	410.000	410.000	0	93	93	0
713000111	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	8.800	8.800	0	8.723	8.723	0	8.000	8.000	0	92	92	0
71300011	Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	0	0	0	3	3	0			0	0	0	0
713000110	Vrednostne točke - VTA	0	0	0	38	38	0			0	0	0	0
71300012	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	295.000	295.000	0	295.573	295.573	0	290.000	290.000	0	98	98	0
713000112	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	110.000	110.000	0	299.217	299.217	0	260.000	260.000	0	87	87	0
71300014	Vpis v RZPP	110.000	110.000	0	143.722	143.722	0	138.000	138.000	0	96	96	0
71300017	Izpisek podatkov o premičnini	3.800	3.800	0	3.357	3.357	0	3.000	3.000	0	89	89	0
7130002	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	1.084.000	0	1.084.000	948.764	0	948.764	948.764		948.764	107	0	107
713000114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.000	1.000	0	1.531	1.531	0	1.500	1.500	0	98	98	0

Finančni načrt AJ PES za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
713000115	Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	23.000	23.000	0	15.237	15.237	0	17.000	17.000	0	112	112	0
713000116	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in sprememb v RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713000117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	27.000	27.000	0	32.363	32.363	0	30.000	30.000	0	93	93	0
71300025	Prihodki od prodaje EBR	13.000	13.000	0	10.799	10.799	0	10.000	10.000	0	93	93	0
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	710	700	10	0	0	0	0	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	50.000	45.000	5.000	61.758	59.895	1.863	55.000	54.000	1.000	89	90	54
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	50.000	45.000	5.000	61.758	59.895	1.863	55.000	54.000	1.000	89	90	54
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	7.210	7.210		2.000	2.000		0	0	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	50.000	45.000	5.000	54.548	52.685	1.863	53.000	52.000	1.000	97	99	54
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000	0	99	99	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000	0	99	99	0
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000	0	99	99	0
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž. proračuna	3.412.350	3.412.350	0	3.392.350	3.392.350	0	3.370.000	3.370.000		99	99	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.792.428	7.792.306	1.000.122	8.332.276	7.389.329	942.947	9.249.813	8.094.160	1.155.653	111	110	123
40	TEKOČI ODHODKI	8.224.928	7.301.127	923.801	8.098.725	7.160.924	937.801	8.805.813	7.699.827	1.105.986	109	108	118
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.354.500	4.893.002	461.498	5.177.300	4.695.563	481.737	5.243.575	4.672.508	571.067	101	100	119
4000	PLAČE IN DODATKI	4.696.000	4.295.132	400.868	4.529.537	4.110.124	419.413	4.484.000	4.061.998	422.002	99	99	101
400000	Osnovne plače	4.344.000	3.975.000	369.000	4.202.545	3.814.650	387.895	4.135.000	3.747.100	387.900	98	98	100
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	281.000	256.000	25.000	260.668	235.461	25.207	280.000	252.924	27.076	107	107	107

Finančni načrt AJ PES za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
400003	Položajni dodatek	55.000	49.632	5.368	53.991	48.446	5.545	12.000	11.244	756	22	23	14
400004	Drugi dodatki	16.000	14.500	1.500	12.334	11.567	767	57.000	50.730	6.270	462	439	817
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	87.000	79.084	7.916	84.142	77.175	6.967	85.000	77.962	7.038	101	101	101
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	415.000	377.945	37.055	383.261	345.745	37.516	414.000	372.040	41.960	108	108	112
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	179.000	164.237	14.763	166.379	151.592	14.787	179.000	162.890	16.110	108	107	109
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	236.000	213.708	22.292	216.882	194.153	22.729	235.000	209.150	25.850	108	108	114
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	90.000	80.210	9.790	103.693	92.024	11.669	158.675	77.210	81.465	153	84	698
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	90.000	80.210	9.790	103.693	92.024	11.669	87.000	77.210	9.790	84	84	84
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	71.675	71.675	0	0	0	0
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	40.000	34.882	5.118	34.661	29.464	5.197	50.000	42.503	7.497	144	144	144
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	26.500	25.749	751	42.006	41.032	974	51.900	40.795	11.105	124	99	1140
400900	Jubilejne nagrade	4.500	4.280	220	6.641	6.029	612	5.400	4.320	1.080	81	72	176
400901	Odpravnine	20.000	19.565	435	32.057	31.872	185	44.000	34.100	9.900	137	107	5353
400902	Solidarnostne pomoči	2.000	1.904	96	2.888	2.714	173	2.000	1.880	120	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	421	417	4	500	495	5	119	119	119
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	774.700	708.811	65.889	774.955	703.573	71.382	757.900	686.582	71.318	98	98	100
4010	PRISPEVEK ZA POK. IN INVALID. ZAVAROVANJE	412.000	377.015	34.985	423.982	384.929	39.053	420.000	380.478	39.522	99	99	101
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	325.000	297.403	27.597	318.304	288.985	29.319	315.000	285.359	29.642	99	99	101
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	300.000	274.526	25.474	294.511	267.383	27.128	292.000	264.523	27.477	99	99	101
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25.000	22.877	2.123	23.793	21.601	2.192	23.000	20.836	2.164	97	96	99
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.900	2.654	246	2.777	2.522	256	2.600	2.355	245	94	93	96
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.800	4.392	408	4.490	4.076	414	4.300	3.895	405	96	96	98
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	30.000	27.347	2.653	25.402	23.062	2.340	16.000	14.494	1.506	63	63	64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.095.728	1.699.314	396.414	2.146.470	1.761.788	384.682	2.804.338	2.340.738	463.600	131	133	121
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	600.100	431.991	168.109	423.700	292.767	130.933	622.538	443.898	178.640	147	152	136

Finančni načrt AJPEŠ za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
402000	Pisarniški material in storitve	72.000	68.459	3.541	43.256	41.443	1.813	60.000	57.485	2.515	139	139	139
402001	Čistilni material in storitve	70.000	68.957	1.043	61.938	61.163	775	61.938	61.163	775	100	100	100
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	72.640	2.360	63.799	62.698	1.100	65.000	63.879	1.121	102	102	102
402003	Založniške in tiskarske storitve	3.000	1.889	1.111	4.445	3.728	717	10.000	8.387	1.613	225	225	225
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35.000	32.677	2.323	29.073	28.172	901	27.000	26.163	837	93	93	93
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.000	0	2.000	1.680	129	1.551	2.000	1.000	1.000	119	0	64
402006	Stroški oglaševalskih storitev	20.000	9.107	10.893	11.562	7.705	3.858	30.000	10.000	20.000	259	130	518
402007	Računalniške storitve	133.100	122.869	10.231	40.180	34.271	5.908	108.100	92.512	15.588	269	270	264
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	145.000	15.000	130.000	115.726	12.921	102.805	155.000	35.000	120.000	134	271	117
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000	8.683	1.317	7.212	2.235	4.977	10.000	3.710	6.290	139	166	126
402099	Drugi splošni material in storitve	35.000	31.710	3.290	44.829	38.301	6.528	93.500	84.597	8.903	209	221	136
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.200	4.799	401	2.130	2.030	100	2.500	2.384	116	117	117	116
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	5.000	4.609	391	1.693	1.651	42	2.000	1.951	49	118	118	118
402199	Drugi posebni material in storitve	100	90	10	437	379	58	500	433	67	114	114	114
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIK.	441.600	424.082	17.518	406.574	397.495	9.079	455.600	445.407	10.193	112	112	112
402200	Električna energija	78.000	75.612	2.388	62.198	61.127	1.072	65.000	63.880	1.120	105	105	105
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	75.000	72.514	2.486	52.206	51.435	770	60.000	59.115	885	115	115	115
402203	Voda in komunalne storitve	12.000	11.536	464	12.219	11.878	341	13.000	12.637	363	106	106	106
402204	Odvoz smeti	8.000	7.606	394	6.519	6.291	228	7.000	6.755	245	107	107	107
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	55.000	53.137	1.863	47.501	46.415	1.085	50.000	48.857	1.143	105	105	105
402206	Poštnina in kurirske storitve	213.000	203.078	9.922	225.448	219.866	5.582	260.000	253.562	6.438	115	115	115
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	600	599	1	483	483	0	600	600	0	124	124	0
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	26.300	26.289	11	29.012	29.012	0	38.600	38.600	0	133	133	0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000	12.000	0	10.593	10.593	0	10.000	10.000	0	94	94	0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	9.591	9.591	0	10.000	10.000	0	104	104	0

Finančni načrt AJ PES za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.400	1.400	0	1.506	1.506	0	1.600	1.600	0	106	106	0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.700	0	5.237	5.237	0	5.700	5.700	0	109	109	0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.200	0	1.210	1.210	0	1.300	1.300	0	107	107	0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.000	989	11	874	874	0	10.000	10.000	0	1144	1144	0
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	14.300	12.891	1.409	17.920	17.069	851	14.500	13.756	744	81	81	87
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800	538	262	470	409	62	800	695	105	170	170	170
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	622	378	1.622	1.183	438	1.000	730	270	62	62	62
402402	Stroški prevoza v državi	6.000	5.369	631	6.174	5.876	299	6.000	5.701	299	97	97	100
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	665	665	0	1.000	1.000	0	150	150	0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	2.559	2.559	0	1.000	1.000	0	39	39	0
402405	Stroški prevoza v tujini	2.000	2.000	0	4.564	4.564	0	2.200	2.200	0	48	48	0
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.500	1.399	101	1.107	1.055	52	1.500	1.430	70	136	136	136
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	963	37	759	759	0	1.000	1.000	0	132	132	0
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	444.510	412.947	31.563	391.245	360.094	31.151	423.100	366.461	56.639	108	102	182
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80.000	77.784	2.216	57.278	56.320	958	80.000	78.662	1.338	140	140	140
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.900	1.811	89	2.083	2.083	0	2.300	2.300	0	110	110	0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	954	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	5.834	166	2.634	2.538	96	4.000	3.855	145	152	152	152
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	972	28	891	891	0	1.000	1.000	0	112	112	0
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. opreme	159.500	142.216	17.284	143.981	123.116	20.865	141.000	123.116	17.884	98	100	86
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. opreme	150.100	141.040	9.060	137.351	131.190	6.161	166.600	131.190	35.410	121	100	575
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	45.010	42.336	2.674	47.026	43.955	3.071	28.200	26.338	1.862	60	60	61
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	255.900	246.217	9.683	207.729	200.732	6.996	214.500	207.301	7.199	103	103	103
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	28.000	27.061	939	27.011	26.337	674	30.000	29.251	749	111	111	111
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.600	1.600	0	894	894	0	1.000	1.000	0	112	112	0
402604	Najem računalniške in programske opreme	500	473	27	102	102	0	500	500	0	489	489	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.000	76.654	2.346	35.019	34.414	605	35.000	34.395	605	100	100	100

Finančni načrt AJ PES za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	146.000	139.667	6.333	144.062	138.369	5.692	146.000	140.231	5.769	101	101	101
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	762	38	640	616	24	2.000	1.924	76	312	312	312
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0			
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0			
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	307.818	140.098	167.720	668.161	462.588	205.573	983.000	772.931	210.069	147	167	102
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	21.000	17.521	3.479	20.627	16.143	4.483	40.000	31.306	8.694	194	194	194
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.018	5.620	398	0	0			0	0	0	0	0
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
402905	Sejnine udeležencem odborov	6.000	5.612	388	2.943	2.807	136	3.000	2.861	139	102	102	102
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	9.279	5.721	6.403	6.084	319	20.000	19.004	996	312	312	312
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	55.000	49.844	5.156	74.314	70.693	3.622	75.000	71.345	3.655	101	101	101
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	100	100	0
402923	Druge članarine	5.600	5.325	275	4.769	4.133	635	5.600	4.854	746	117	117	117
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.600	1.512	88	796	759	37	1.000	954	46	126	126	126
402931	Plačila bančnih storitev	2.000	1.344	656	1.692	1.614	78	2.000	1.908	92	118	118	118
402940	Prispevek za spodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	13.200	12.342	858	13.803	13.103	700	14.000	13.300	700	101	102	100
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	10.000	9.299	701	5.780	5.780	0	10.000	10.000	0	173	173	0
402999	Drugi operativni odhodki	160.000	10.000	150.000	524.633	329.071	195.563	800.000	605.000	195.000	152	0	100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	567.500	491.179	76.321	233.551	228.405	5.146	444.000	394.333	49.667	190	173	965
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	567.500	491.179	76.321	233.551	228.405	5.146	444.000	394.333	49.667	190	173	965
4202	NAKUP OPREME	158.500	145.089	13.411	110.855	108.412	2.443	135.000	130.891	4.109	122	121	168
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.300	2.168	132	68	68	0			0	0	0	0
420201	Nakup pisarniške opreme	8.200	7.728	472	7.182	7.182	0	1.000	1.000	0	0	0	0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	47.000	40.000	7.000	65.101	63.565	1.536	66.000	64.442	1.558	101	101	101
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	90.000	84.825	5.175	35.330	34.496	834	48.000	46.867	1.133	136	136	136

Finančni načrt AJ PES za leto 2015 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014			URESNIČITEV NAČRTA ZA LETO 2014			FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			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
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.000	6.597	403	2.563	2.502	60	16.000	15.622	378	624	624	624
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000	942	58	30	30	0	1.000	30	970	0	0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000	1.885	115	533	520	13	3.000	2.929	71	563	563	563
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	942	58	49	49	0	0	0	0	0	0	0
4204	REKONSTRUKCIJE	0	0	0	91.122	88.972	2.150	0	0	0	0	0	0
420402	Obnove	0	0	0	91.122	88.972	2.150		0	0	0	0	0
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	97.000	94.090	2.910	3.887	3.795	92	25.000	25.000	0	0	0	0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.000	94.090	2.910	3.887	3.795	92	25.000	25.000	0	0	0	0
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	312.000	252.000	60.000	19.515	19.054	461	284.000	238.442	45.558	0	0	0
420703	Nakup licenčne programske opreme	312.000	252.000	60.000	13.915	13.586	328	66.000	64.442	1.558	0	0	0
420704	Nakup nelicenčne programske opreme	0	0	0	5.600	5.468	132	218.000	174.000	44.000	0	0	0
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	8.172	8.172	0	0	0	0			
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	8.172	8.172	0	0	0	0			
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			89.378			8.067						
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	602.358	691.736		16.284	24.351		1.054.953	914.937	140.016			

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 2014	URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2015	INDEKS FN 2015 / URESNIČITEV FN 2014
7 I. SKUPAJ PRIHODKI	7.100.570	7.364.979	-185.755	7.179.223	97
(70+71+72+73+74+78)					
TEKOČI PRIHODKI	3.688.220	3.972.274	-163.050	3.809.223	96
(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	3.688.220	3.972.274	-163.050	3.809.223	96
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	19.620	23.254	-5.531	17.723	76
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102 Prihodki od obresti	19.620	23.254	-5.531	17.723	76
7103 Prihodki od premoženja	0	0	0	0	
	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	3.623.600	3.889.124	-151.624	3.737.500	96
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.623.600	3.889.124	-151.624	3.737.500	96
714 Drugi nedavčni prihodki	45.000	59.895	-5.895	54.000	90
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7141 Drugi nedavčni prihodki	45.000	59.895	-5.895	54.000	90
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	355	-355	0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	355	-355	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	355	-355	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	

Finančni načrt AJ PES za leto 2015

	FINANČNI NAČRT 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2015	INDEKS FN 2015 / URESNIČITEV FN 2014	
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	3.412.350	3.392.350	-22.350	3.370.000	99
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.412.350	3.392.350	-22.350	3.370.000	99
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.412.350	3.392.350	-22.350	3.370.000	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	
	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	
7810	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	
7811	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	
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	
7821	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0	0	0	
7822	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0	0	0	
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	0	0	
783	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	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	

Finančni načrt AJPEs za leto 2015

	FINANČNI NAČRT 2014	URESNICITEV FINANČNEGA NAČRTA 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2015	INDEKS FN 2015 / RESNICITEV FN 2014
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.792.306	7.389.329	654.831	8.094.160	110
40 TEKOČI ODHODKI	7.301.127	7.160.924	488.903	7.699.827	108
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.893.002	4.695.563	-23.055	4.672.508	100
4000 Plače in dodatki	4.295.132	4.110.124	-48.126	4.061.998	99
4001 Regres za letni dopust	79.084	77.175	787	77.962	101
4002 Povračila in nadomestila	377.945	345.745	26.295	372.040	108
4003 Sredstva za delovno uspešnost	80.210	92.024	-14.814	77.210	84
4004 Sredstva za nadurno delo	34.882	29.464	13.039	42.503	144
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.749	41.032	-237	40.795	99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	708.811	703.573	-16.992	686.582	98
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	377.015	384.929	-4.451	380.478	99
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	297.403	288.985	-3.626	285.359	99
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.654	2.522	-166	2.355	93
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.392	4.076	-181	3.895	96
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.347	23.062	-8.568	14.494	63
402 Izdatki za blago in storitve	1.699.314	1.761.788	528.950	2.340.738	133
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431.991	292.767	151.131	443.898	152
4021 Posebni material in storitve	4.799	2.030	354	2.384	117
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.082	397.495	47.912	445.407	112
4023 Prevozní stroški in storitve	26.289	29.012	9.588	38.600	133
4024 Izdatki za službena potovanja	12.891	17.069	-3.313	13.756	81
4025 Tekoče vzdrževanje	412.947	360.094	6.367	366.461	102
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	246.217	200.732	6.569	207.301	103
4027 Kazni in odškodnine				50.000	
4028 Davek na izplačane plače					
4029 Drugi operativni odhodki	140.098	462.588	310.343	772.931	167
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
41 TEKOČI TRANSFERI	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 neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
4120 Tekoči transferi neprifitnim 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 neprifitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		FINANČNI NAČRT 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2015	INDEKS FN 2015/ URESNIČITEV FN 2014
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)					
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 privatnim 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 zapadlih poroštev			0		
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, 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 sklade 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 (IV - V)	0	0	0	0	
C. RAČUN FINANCIRANJA						
		FINANČNI NAČRT 2014	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2015	INDEKS FN 2015/ URESNIČITEV FN 2014
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		
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		
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		
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		
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-691.736	-24.351	-840.586	-914.937	
	(+IV+VII-II-V-VIII)					
X.	NETO FINANCIRANJE	691.736	24.351	840.586	914.937	
	(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. Mojca Kunšek, direktorica

Tržaška cesta 16
1000 LJUBLJANA

Številka: 4101-19/2013/4

Datum: 5. 3. 2015

Zadeva: Izhodišče za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2015

Spoštovani,

v skladu z drugim odstavkom 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in sprejetim rebalansom proračuna za leto 2015 vam v nadaljevanju podajamo izhodišče za pripravo finančnega načrta za leto 2015.

V proračunu za leto 2015 je za AJPES planirano 3.370.000 EUR tekočih transferov.

Prosimo, da to izhodišče upoštevate pri pripravi finančnega načrta za javno službo.

S spoštovanjem,


dr. Dušan Mramor
MINISTER



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



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

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

Številka: 110-49/2012/2

Datum: 20. 05. 2013

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

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

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

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

dr. Uroš CUFER
minister



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

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

1