



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2011

Številka: 410-2/2011

Datum: 21.1.2011

mag. Romana Logar l.r., direktorica

KAZALO

1.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA AJ PES ZA LETO 2011	3
1.1	Finančni načrt javne službe AJ PES za leto 2011	5
1.2	Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJ PES za leto 2011	10
2.	PRILOGE	11
	Priloga 1: Finančni načrt za leto 2011 po načelu nastanka poslovnega dogodka	11
	Priloga 2: Finančni načrt za leto 2011 po načelu denarnega toka	15
	Priloga 3: Načrt investicijskih izdatkov AJ PES javne službe za leto 2011	20
	Priloga 4: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJ PES.....	21

1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA AJPES ZA LETO 2011

Finančni načrt AJPES za leto 2011 je pripravljen na podlagi Programa dela AJPES za leto 2011, Sklepa o določitvi kadrovskega načrta za leti 2010 in 2011 (št. 100-56/2010/ z dne 25.2.2010) in v skladu s spremembo Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011-A), objavljenim v Uradnem listu RS št. 96 z dne 1.12.2010. Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2011 je AJPES upošteval tudi Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/2010 z dne 26.11.2010), Zakon o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P), (Uradni list RS št. 107/2010 z dne 29.12.2010, Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 89/2010 z dne 8.11.2010).

AJPES je posredni proračunski uporabnik, ki pretežno opravlja javno službo (nad 90 % prihodkov) in kot svojo stransko dejavnost tudi gospodarsko ali tržno dejavnost (okoli 9 % prihodkov in okoli 3 % zaposlenih) ter se tako glede računovodenja uvršča med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Finančni načrt za leto 2011 izkazuje nadaljevanje trenda prizadevanj za vsako leto gospodarnejše in učinkovitejše izvajanje storitev javne službe. Kljub temu, da se od leta 2008 - z razvojem e-VEM sistema za registracijo gospodarskih družb – vsebina in obseg javnih storitev AJPES pomembno povečuje¹, se e v tem obdobju višina in delež sredstev transfera iz državnega proračuna za njegovo poslovanje zmanjšuje, kot izkazuje preglednica:

Zap.	Opis	2008	2009	Indeks	2010	Indeks	2011	Indeks
1	2	3	4	5 (=4/3)	6	7 (=6/3)	8	9 (=8/3)
A.	Prihodki za izvajanje javne službe	8.140.280	8.654.420	106	8.550.235	105	8.445.500	104
B.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.295.436	5.442.915	103	5.050.000	95	5.050.000	95
C.	Delež proračunskih sredstev v vseh prihodkih (B/A*100)	65,1%	62,9%		59,1%		59,8%	

Ob tem AJPES vsako leto zmanjšuje število zaposlenih javnih uslužbencev skladno s kadrovskim načrtom Vlade RS.

¹ AJPES v letih 2008 do 2011 opravlja nove storitve predvsem zaradi nove ureditve izvajanja nalog, ki so jih pred tem izvajale druge institucije. V letu 2008 je AJPES v okviru razvoja e-VEM sistema vzpostavil nov informacijski sistem za upravljanje sodnega registra in njegovo upravljanje prevzel od sodne veje oblasti. Hkrati je dobil tudi druge pomembne naloge v okviru e-VEM sistema in pristojnost objavljanja javnih podatkov in dokumentov o vpisih v sodni register in postopkov zaradi insolventnosti, ki so nadomestili objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V letu 2010 je AJPES vzpostavil nov informacijski sistem Registra transakcijskih računov in njegovo vodenje prevzel od Banke Slovenije. Z navedenimi novimi ureditvami javnih storitev, ki jih izvaja AJPES, nastajajo prihranki pri drugih institucijah in se povečuje širša učinkovitost izvajanja javnih storitev.

Na osnovi ocene rezultatov poslovanja v letu 2010, načrtovanega obsega nadomestil stroškov po tarifah in določenega oziroma odobrenega obsega sredstev transfera iz proračuna Republike Slovenije ter načrtovanega obsega stroškov oziroma odhodkov v zvezi z izvajanjem nalog, opredeljenih v Programu dela AJPES za leto 2011, je pripravljen Finančni načrt AJPES za leto 2011, ki je podrobneje prikazan v prilogah kot sestavnem delu tega finančnega načrta:

- Finančni načrt za leto 2011 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1)
- Finančni načrt za leto 2011 po načelu denarnega toka (Priloga 2)
- Načrt investicijskih izdatkov AJPES javne službe za leto 2011 (Priloga 3)
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES (Priloga 4)

1.1 Finančni načrt javne službe AJPES za leto 2011

AJPES v finančnem načrtu javne službe za leto 2011 načrtuje:

a) po načelu nastanka poslovnega dogodka:

- prihodke v skupni višini	8.618.600 EUR,
○ prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1	2.623.500 EUR,
○ prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije	410.000 EUR,
○ prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil	260.000 EUR,
○ prihodki po ostalih tarifah	211.700 EUR,
○ transfer iz Proračuna Republike Slovenije	4.950.000 EUR,
- odhodke v skupni višini	8.615.873 EUR,
○ stroški dela	6.475.917 EUR,
○ stroški materiala	336.481 EUR,
○ stroški storitev	1.511.126 EUR,
- presežek prihodkov nad odhodki	2.727 EUR,

Celotni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so načrtovani v letu 2011 za 2 % nižje kot v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010.

Prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil so načrtovani za 3 % nižje kot v letu 2010 zaradi pričakovane večje uporabe elektronskega podpisa pri predložitvi letnih poročil, za katero je nadomestilo po tarifi² nižje kot v primeru potrditve letnega poročila s predložitvijo pisnega obvestila. Prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil so načrtovani višje za 1 %. Prihodki od transfera iz proračuna Republike Slovenije so določeni v enaki višini kot v letu 2010. Za 8 % nižje od ocene doseženih

² Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

prihodkov v predhodnem letu so v letu 2011 načrtovani prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, upoštevaje naročila za leto 2011. Za 10 % so višje načrtovani prihodki od nadomestil po drugih tarifah, predvsem zaradi uveljavitve nove tarife za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb³.

Celotni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2011 načrtovani višje od ocene uresničitve finančnega načrta v predhodnem letu za 3 %. Na izkazano povečanje načrtovanih celotnih odhodkov glede na predhodno leto vplivata dva dejavnika: povečanje odhodkov za stroške dela za 5 % in znižanje vseh ostalih odhodkov skupaj za 2 %.

Pri načrtovanju odhodkov za stroške dela so v celoti upoštevana določila Zakona o interventnih ukrepih. Odhodki za stroške dela so za leto 2011 načrtovani za 5 % višje kot v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010 zaradi sprememb kadrovske strukture in dinamike nadomestnega zaposlovanja. AJPES mora z novimi javnimi storitvami, ki jih prevzema skladno z razvojem svojega poslanstva od leta 2008 naprej, vsako leto izboljševati kadrovsko sestavo oziroma izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar uresničuje tako, da izvaja nadomestno zaposlovanje upokojenih javnih uslužbencev s srednjo strokovno izobrazbo z javnimi uslužbenci z visoko strokovno izobrazbo. Vpliv na višje izkazane načrtovane stroške dela v letu 2011 (v primerjavi z oceno stroškov dela v letu 2010) pa ima tudi nadomeščanje v drugi polovici leta 2010 upokojenih uslužbencev, ki bo izvedeno šele v letu 2011.

Stroški materiala so načrtovani za 2 % nižje od ocenjenih za leto 2010, stroški storitev pa za 3 % višje kot v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010 predvsem zaradi potrebnega povečanja stroškov vzdrževanja strojne, programske in komunikacijske opreme ter drugih stroškov računalniških storitev in nujnih stroškov investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 2.727 evrov.

Skrajšani prikaz finančnega načrta AJPES za leto 2011 za izvajanje javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazuje Preglednica A: Finančni načrt za leto 2011 za izvajanje javne službe po načelu poslovnega dogodka.

³ [Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz Registra transakcijskih računov](#), Uradni list RS, št. 49/2010

b) po načelu denarnega toka:

- prejeme v skupni višini	8.445.500 EUR,
○ prejeme od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1	2.500.000 EUR,
○ prejeme od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije	400.000 EUR,
○ prejeme od storitev ponovne uporabe javnih podatkov iz letnih poročil	260.000 EUR,
○ prejeme po ostalih tarifah	179.600 EUR,
○ transfer iz Proračuna Republike Slovenije	5.050.000 EUR,
- izdatke v skupni višini	8.782.558 EUR,
○ izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim s prispevki delodajalca za socialno varnost	6.476.275 EUR,
○ izdatki za blago in storitve	1.903.911 EUR,
○ izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev	402.371 EUR,
- presežek izdatkov nad prejemi	337.058 EUR.

Prejemi oziroma prihodki po načelu denarnega toka so za leto 2011 načrtovani za 1 % nižje od ocene uresničitve finančnega načrta za leto 2010.

Prejemi (prihodki po načelu denarnega toka) v skupni višini 8.445.500 evrov so načrtovani a) na podlagi odločitve Ministrstva za finance, da v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011 zagotovi oz. odobri AJPES transfer sredstev v enaki višini kot v Rebalansu finančnega načrta AJPES za leto 2010, to je v skupni višini 5.050.000 evrov, od tega za tekoči transfer 4.950.000 evrov in za investicijski transfer 100.000 evrov ter b) ocene prejemkov iz naslova opravljanja storitev po javnem pooblastilu (prihodkov po tarifah) v skupni višini 3.339.600 evrov. Prejemi iz naslova opravljanja storitev po javnem pooblastilu so v letu 2011 načrtovani za 3 % nižje kot so v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010 iz enakih razlogov, kot so že navedeni v obrazložitvi prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Izdatki (odhodki po načelu denarnega toka) v skupni višini 8.782.558 evrov so v letu 2011 glede na oceno uresničitve finančnega načrta za leto 2010 načrtovani za 3 % višje kot v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010. V njih so izdatki za stroške dela za leto 2011

načrtovani za 5 % višje kot v letu 2011 iz razlogov, ki so pojasnjeni v obrazložitvi odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Med celotnimi izdatki (odhodki po načelu denarnega toka) so izkazani izdatki za investicijsko vzdrževanje in izdatki za investicijska vlaganja (nakup in gradnja osnovnih sredstev), zato so skupni izdatki višji kot odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v katerih niso izkazana investicijska vlaganja). Skupaj so investicijski izdatki načrtovani za 20 % nižje kot v oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2010, predvsem zato, ker je AJPES v letu 2010 imel izredno investicijsko vlaganje v opremo za izgradnjo rezervnega računalniškega centra AJPES na oddaljeni lokaciji, v letu 2011 pa so investicijska vlaganja načrtovana v manjšem oziroma preostalem potrebnem znesku za dokončanje tega vlaganja (30.000 evrov). Ker načrtovani obseg investicijskih izdatkov za 244.073 evrov presega odobrena namenska sredstva v proračunu Republike Slovenije (100.000 evrov), bo AJPES navedeni primanjkljaj financiral iz presežkov preteklih let.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje primanjkljaj (presežek izdatkov nad prejemki) javne službe v višini 337.058 evrov, ki ga bo pokrili iz sredstev presežka preteklih let.

Skrajšani prikaz finančnega načrta AJPES za leto 2011 za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka prikazuje Preglednica B: Finančni načrt za leto 2011 za izvajanje javne službe po načelu denarnega toka.

Preglednica A: Finančni načrt za leto 2011 za izvajanje javne službe - po načelu nastanka poslovnega dogodka (skrajšan prikaz)

Konto	Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka, za izvajanje javne službe*	Rebalans Finančnega načrta za leto 2010		Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2010			Finančni načrt za leto 2011		
		Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(=5/3*100)	8	9	10(=8/5*100)
76	SKUPAJ PRIHODKI	8.368.700	100	8.761.743	100	103	8.618.600	100	98
del 760	- od tega: prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1	2.525.800	30	2.705.881	31	107	2.623.500	30	97
del 760	- od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov Poslovnega registra Slovenije	360.000	4	445.118	5	124	410.000	5	92
del 760	- od tega: prihodki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov letnih poročil	250.900	3	256.488	3	102	260.000	3	101
del 760	- od tega: prihodki o nadomestil po drugih tarifah	134.000	2	192.151	2	143	211.700	2	110
7603	- od tega: transfer iz proračuna Republike Slovenije	4.950.000	59	4.950.000	57	100	4.950.000	57	100
4	SKUPAJ ODHODKI	8.508.442	100	8.349.312	100	98	8.615.873	100	103
464	- od tega: stroški dela	6.239.824	73	6.165.939	74	99	6.475.917	75	105
460	- od tega: stroški materiala	362.841	4	343.989	4	95	336.481	4	98
461	- od tega: stroški storitev	1.560.838	18	1.472.416	18	94	1.511.126	18	103
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			412.431			2.727		
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	139.742							

Preglednica B: Finančni načrt za leto 2011 za izvajanje javne službe - po načelu denarnega toka (skrajšan prikaz)

Konto	Prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka, za izvajanje javne službe*	Rebalans Finančnega načrta za leto 2010		Ocena uresničitve finančnega načrta za leto 2010			Finančni načrt za leto 2011		
		Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks	Znesek (v EUR)	Delež (v %)	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(=5/3*100)	8	9	10(=8/5*100)
71,740	SKUPAJ PREJEMKI	8.248.500	100	8.550.235	100	104	8.445.500	100	99
del 713	- od tega: prejemki od nadomestil za javno objavo letnih poročil po 58. členu ZGD-1	2.382.000	29	2.546.868	30	107	2.500.000	30	98
del 713	- od tega: prejemki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov Poslovnega registra Slovenije	360.000	4	445.536	5	124	400.000	5	90
del 713	- od tega: prejemki od storitev ponovne uporabe javnih podatkov letnih poročil	246.000	3	257.179	3	105	260.000	3	101
del 713	- od tega: prejemki o nadomestil po drugih tarifah	138.500	2	181.220	2	131	179.600	2	99
740	- od tega: transfer iz proračuna Republike Slovenije	5.050.000	61	5.050.000	59	100	5.050.000	60	100
40,42	SKUPAJ IZDATKI	8.975.207	100	8.507.625	100	95	8.782.558	100	103
400,401	- od tega: izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim	6.238.215	70	6.190.793	73	99	6.476.275	74	105
402	- od tega: izdatki za blago in storitve	1.950.678	22	1.815.680	21	93	1.903.911	22	105
420	- od tega: investicijski izdatki	786.314	9	501.152	6	64	402.371	5	80
	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-726.707		42.610			-337.058		

1.2 Finančni načrt gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES za leto 2011

Pri opravljanju gospodarske (tržne) dejavnosti AJPES v letu 2011 načrtuje za 8 % višje prihodke in za 4 % višje odhodke, kakor so ocenjeni v letu 2010 in pozitiven poslovni izid, in sicer po načelu nastanka poslovnega dogodka:

- prihodke v skupni višini	781.000 EUR,
- odhodke v skupni višini	724.827 EUR,
- izid poslovanja (presežek prihodkov nad odhodki)	56.173 EUR.

AJPES bo načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 potreboval za nadaljnji razvoj bonitetne dejavnosti kot svoje najpomembnejše tržne dejavnosti, ki mu bo omogočal izpolnitev zahtev skladno z evropsko uredbo o bonitetnih agencijah.

AJPES je skladno z računovodskimi pravili (predpisi in standardi) ter z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) dolžan ločeno izkazovati poslovni izid javne službe in poslovni izid tržne dejavnosti. Skladno s predpisi, ki urejajo ponovno uporabo informacij (podatkov) javnega značaja, je AJPEŠ pri izvajanju svoje tržne dejavnosti in izkazovanju njenega poslovnega izida dolžan obračunati tudi vse stroške ponovne uporabe podatkov, ki mu jih zagotavlja javna služba AJPEŠ, in sicer pod enakimi pogoji oziroma po nadomestilih stroškov v enaki višini, kot jih določajo tarife za vse druge naročnike ponovne uporabe informacij javnega značaja. Objektivno opravičenost sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, preverja od leta 2008 skladno z ZPFOLERD zunanji pooblaščen revizor.

AJPES načrtuje, da bo v letu 2011 (tako kot v predhodnih letih) najmanj 7 uslužbencev ali 3 % vseh zaposlenih opravljalo izključno naloge tržne dejavnosti v ločenem organizacijskem delu AJPEŠ, kjer se stroški dela (kot tudi vsi ostali stroški tržne oziroma bonitetne dejavnosti) v celoti krijejo iz prihodkov, doseženih na konkurenčnem trgu.

2. PRILOGE

Priloga 1: Finančni načrt za leto 2011 po načelu nastanka poslovnega dogodka

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.158.700	8.368.700	790.000	9.485.956	8.761.743	724.213	9.399.600	8.618.600	781.000
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.085.700	8.295.700	790.000	9.382.400	8.659.002	723.398	9.323.700	8.542.700	781.000
7600 Prihodki od storitev po 58. členu ZGD	2.525.800	2.525.800	0	2.705.881	2.705.881	0	2.623.500	2.623.500	0
760000 Javna objava letnih poročil	2.000	2.000	0	2.818	2.818	0	2.500	2.500	0
760001 Javna objava LP na splet.portalu za tekoče leto	2.500.000	2.500.000	0	2.681.715	2.681.715	0	2.600.000	2.600.000	0
760002 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	23.800	23.800	0	21.348	21.348	0	21.000	21.000	0
7601 Prihodki od storitev po javnem pooblastilu	744.900	744.900	0	893.757	893.757	0	881.700	881.700	0
760100 Zagotavljanje podatkov iz PRS - izpis	350.000	350.000	0	445.118	445.118	0	410.000	410.000	0
760101 Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	10.000	10.000	0			0			0
760102 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	250.900	250.900	0	256.488	256.488	0	260.000	260.000	0
760104 Vpis v RZPP	65.000	65.000	0	71.789	71.789	0	70.000	70.000	0
760106 Vpogled v vse podatke RZPP	0	0	0			0			0
760107 Izpisek podatkov o premičnini	3.000	3.000	0	744	744	0	700	700	0
760110 Vrednostne točke - VTA				1.577	1.577	0			0
760111 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	15.000	15.000	0	11.857	11.857	0	11.000	11.000	0
760112 Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	51.000	51.000	0	90.775	90.775	0	90.000	90.000	0
760115 Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR				15.409	15.409		40.000	40.000	
7602 Prihodki od opravljanja gospodarske dejavnosti	790.000	0	790.000	721.699	0	721.699	781.000	0	781.000
Prihodki EBR				1.898	1.898	0	4.500	4.500	0
7603 Prihodki iz sredstev javnih financ	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	0
760300 Transferni prihodki iz državnega proračuna	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	0
7609 Drugi prihodki od prodaje	75.000	75.000	0	109.165	107.467	1.699	83.000	83.000	0
760900 Drugi prihodki od prodaje	70.000	70.000	0	104.496	102.797	1.699	80.000	80.000	0
760901 Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve	0	0	0	1.669	1.669	0			0
760902 Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	5.000	5.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
7620 Finančni prihodki	22.000	22.000	0	18.595	18.451	144	15.900	15.900	0
762000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	0	881	881	0	900	900	0
762001 Prihodki od obresti od vezanih depozitov	16.000	16.000	0	10.921	10.921	0	10.000	10.000	0
762003 Prihodki od drugih obresti	5.000	5.000	0	6.791	6.647	144	5.000	5.000	0
762004 Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0		0	0		0	0
762005 Drugi finančni prihodki	0	0	0	2	1	0		0	0
7631 DRUGI PRIHODKI	36.000	36.000	0	63.382	63.214	168	60.000	60.000	0
763100 Drugi prihodki	0	0	0						
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	36.000	36.000	0	63.382	63.214	168	60.000	60.000	0
7640 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	15.000	15.000	0	21.579	21.076	504	0	0	0
764000 Prevrednotovalni poslovni prihodki	15.000	15.000	0	21.579	21.076	504	0	0	0

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.255.100	8.508.442	746.658	9.043.323	8.349.312	694.012	9.340.700	8.615.873	724.827
460 STROŠKI MATERIALA	376.900	362.841	14.060	356.500	343.989	12.511	348.500	336.481	12.019
4601 Stroški materiala	191.900	182.299	9.601	185.500	177.502	7.998	164.500	157.361	7.139
460100 Pisarniški material	130.000	123.708	6.292	110.000	104.830	5.170	100.000	95.300	4.700
460101 Material za tekoče vzdrževanje	700	689	11	1.500	1.477	23	1.500	1.477	23
460102 Drobo no orodje in naprave	0	0	0		0	0		0	0
460103 Avtogume	200	200	0						0
460104 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	38.000	36.586	1.414	46.000	44.671	1.329	38.000	36.902	1.098
460105 Sanitetni material	0	0	0					0	0
460109 Drugi material	23.000	21.116	1.884	28.000	26.524	1.476	25.000	23.683	1.318
4602 Stroški energije	185.000	180.541	4.459	171.000	166.488	4.512	184.000	179.120	4.880
460201 Električna energija	104.000	101.046	2.954	90.000	87.480	2.520	100.000	97.200	2.800
460202 Toplotna energija	71.000	69.495	1.505	68.000	66.008	1.992	71.000	68.920	2.080
460203 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000	10.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
461 STROŠKI STORITEV	1.786.400	1.560.838	225.562	1.660.658	1.472.416	188.242	1.689.900	1.511.126	178.774
4610 Komunalne storitve in komunikacije	305.600	292.347	13.253	315.600	309.758	5.842	280.600	275.593	5.007
461000 Komunalne storitve in voda	6.700	6.442	258	9.000	8.722	278	9.000	8.722	278
461001 Odvoz smeti	8.900	8.540	360	11.000	10.603	397	11.000	10.603	397
461002 Poštne in kurirske storitve	210.000	200.634	9.366	216.000	213.581	2.419	200.000	197.760	2.240
461003 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	79.000	75.745	3.255	79.000	76.275	2.726	60.000	57.930	2.070
461009 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	986	14	600	578	22	600	578	22
4611 Prevozni stroški in storitve	23.000	23.000	0	34.900	33.809	1.091	32.900	31.809	1.091
461100 Prevozne storitve	12.000	12.000	0	22.000	20.909	1.091	22.000	20.909	1.091
461101 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	8.000	8.000	0
461102 Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
461103 Stroški nakupa vinjete in urbane				1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
4612 Storitve vzdrževanja	626.900	593.319	33.581	559.500	534.762	24.738	662.800	630.426	32.374
461200 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	135.000	131.409	3.591	130.000	126.477	3.523	120.000	116.748	3.252
461203 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500	6.201	299	6.500	6.184	316	31.100	29.589	1.511
461204 Tekoče vzdrževanje druge opreme	36.000	34.362	1.638	33.000	31.555	1.445	30.000	28.686	1.314
461205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000	63.076	1.924	30.000	29.439	561	59.500	58.387	1.113
461206 Obnove	0	0	0		0	0	0	0	0
461207 Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	192.200	173.326	18.874	160.000	147.872	12.128	262.000	242.140	19.860
461208 Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	102.300	99.262	3.038	150.000	145.935	4.065	123.200	119.861	3.339
461209 Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	78.400	74.684	3.716	40.000	37.832	2.168	17.000	16.079	921
461210 Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	11.500	11.000	500		9.468	532	20.000	18.936	1.064
4613 Najemnine in zakupnine (leasing)	73.700	70.309	3.391	69.500	66.226	3.275	106.700	101.620	5.080
461300 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	0	0	0	2.700	2.565	135	5.000	4.750	250
461301 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.700	1.700	0	1.800	1.800	0	1.700	1.700	0
461302 Najem strojne računalniške opreme	0	0	0		0	0		0	0
461303 Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	72.000	68.609	3.391	65.000	61.861	3.140	100.000	95.170	4.830
461309 Druge najemnine in zakupnine	0	0	0		0	0	0	0	0

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
4614 Druge storitve	720.200	545.852	174.348	639.458	488.827	150.631	567.500	434.674	132.826
461400 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30.000	27.582	2.418	37.000	33.171	3.830	30.000	26.895	3.105
461401 Izdatki za reprezentanco	4.000	3.780	220	8.000	6.168	1.832	6.000	4.626	1.374
461402 Storitve študentskega servisa	15.000	14.802	198	15.000	13.766	1.235	5.000	4.589	412
461403 Izplačila po podjemnih pogodbah	1.500	0	1.500				0	0	0
461404 Izplačila po avtorskih pogodbah	1.500	1.442	58	8.700	8.469	231	5.000	4.868	133
461405 Sejnine udeležencem odborov	4.000	3.844	156	2.000	1.908	92	3.000	2.862	138
461406 Stroški izpitnih komisij	0	0	0		0	0		0	0
461407 Stokovno izobraževanje zaposlenih	34.500	32.813	1.687	20.000	19.018	982	35.000	33.282	1.719
461408 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	80.000	78.064	1.936	73.000	71.547	1.453	55.000	53.906	1.095
461409 Storitve varovanja zgradb in prostorov	87.000	85.016	1.984	80.000	77.816	2.184	80.000	77.816	2.184
461410 Založniške in tiskarske storitve	1.000	0	1.000	8.000	7.388	612	8.000	7.388	612
461411 Stroški prevajalskih storitev	5.000	1.846	3.155	3.000	1.648	1.352	3.000	1.648	1.352
461412 Oglaševalske storitve	12.000	6.604	5.396	15.000	12.315	2.685	13.000	10.673	2.327
461413 Računalniške storitve	146.600	103.602	42.998	85.000	69.156	15.844	35.000	28.476	6.524
461414 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	121.000	15.113	105.887	130.000	19.240	110.760	115.000	17.020	97.980
461415 Storitve čiščenja poslovnih prostorov	85.000	83.105	1.896	90.000	87.984	2.016	90.000	87.984	2.016
461416 Zdravstvene storitve	1.500	1.428	72	2.600	2.422	178	2.600	2.422	178
461417 Bančne storitve	1.800	1.238	562	1.500	910	590	1.500	910	590
461418 Stroški plačilnega prometa	2.300	2.191	109	2.002	1.920	82	2.000	1.918	82
461419 Članarine	19.000	18.797	203	5.000	4.580	421	5.000	4.580	421
461420 Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	15.000	14.679	321	15.000	14.661	339	15.000	14.661	339
461421 Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	7.000	6.868	132	7.000	6.858	142	7.000	6.858	142
461422 Izobraževanje z informacijskega področja	18.500	17.405	1.095	8.700	8.129	571	8.000	7.475	525
461423 Stokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	2.000	1.904	96	556	535	21	1.000	963	37
461424 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0		0	0		0	0
461425 Članarine v mednarodnih organizacijah				12.400	12.400	0	12.400	12.400	0
461499 Druge storitve	25.000	23.730	1.270	10.000	6.819	3.181	30.000	20.457	9.543
4615 Zavarovalne premije	13.900	13.769	131	11.200	11.119	81	13.000	12.865	135
461500 Zavarovalne premije za motorna vozila	10.000	10.000	0	8.700	8.700	0	9.000	9.000	0
461501 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.340	60	2.000	1.944	56	3.000	2.916	84
461502 Zavarovalne premije za opremo	1.500	1.429	71	500	475	25	1.000	949	51
4616 Stroški v zvezi z delom	23.100	22.242	858	30.500	27.915	2.585	26.400	24.138	2.262
461600 Dnevnice za službena potovanja v državi	7.700	7.227	473	8.800	8.102	698	8.000	7.366	634
461601 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.400	3.227	173	3.400	2.802	598	3.400	2.802	598
461602 Stroški prevoza v državi	3.500	3.318	182	7.500	6.221	1.279	6.000	4.977	1.023
461603 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
461604 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	3.500	3.500	0	3.000	3.000	0
461605 Stoški prevoza v tujini	4.000	4.000	0	5.000	5.000	0	4.000	4.000	0
461609 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	971	29	800	790	10	500	494	6
462 AMORTIZACIJA	30.000	0	30.000	34.000	0	34.000	36.000	0	36.000
4620 Amortizacija	30.000	0	30.000	34.000	0	34.000	36.000	0	36.000
462000 Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	30.000	0	30.000	34.000	0	34.000	36.000	0	36.000
462001 Amortizacija drobnega inventarja	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
464 STROŠKI DELA	6.701.450	6.239.824	461.626	6.613.005	6.165.939	447.066	6.944.800	6.475.917	468.883
4640 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.876.000	4.540.317	335.683	4.815.002	4.493.807	321.195	5.094.200	4.754.127	340.073
464000 Osnovne plače zaposlenih	3.594.000	3.340.982	253.018	3.546.915	3.308.917	237.998	3.894.000	3.632.713	261.287
464001 Nadomestila plač zaposlenim	914.000	858.337	55.663	902.393	845.543	56.851	816.000	764.592	51.408
464002 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	259.000	240.067	18.933	260.944	242.625	18.318	300.000	278.940	21.060
464003 Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464004 Drugi dodatki	21.000	19.583	1.418	17.574	16.616	958	19.200	18.154	1.046
464005 Položajni dodatek	88.000	81.347	6.653	87.176	80.106	7.070	65.000	59.729	5.272
4641 Regres za letni dopust	174.000	163.108	10.892	172.463	159.735	12.728	174.000	161.159	12.841
464100 Regres za letni dopust	174.000	163.108	10.892	172.463	159.735	12.728	174.000	161.159	12.841
4642 Povračila in nadomestila	450.000	422.980	27.020	437.373	410.527	26.845	450.000	422.383	27.617
464200 Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	177.878	12.122	183.125	172.119	11.006	190.000	178.581	11.419
464201 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	260.000	245.102	14.898	254.248	238.408	15.840	260.000	243.802	16.198
4643 Delovna uspešnost	174.000	155.765	18.235	162.306	145.848	16.458	170.000	152.762	17.238
464301 Redna delovna uspešnost									
464302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	174.000	155.765	18.235	162.306	145.848	16.458	170.000	152.762	17.238
4644 Nadurno delo	30.000	26.451	3.549	47.717	43.790	3.927	50.000	45.885	4.115
464400 Nadurno delo	30.000	26.451	3.549	47.717	43.790	3.927	50.000	45.885	4.115
4645 Drugi izdatki zaposlenim	69.250	67.341	1.910	65.264	58.409	6.854	56.200	50.693	5.507
464500 Jubilejne nagrade	12.000	11.530	470	9.240	8.619	621	12.200	11.380	820
464501 Odpravnine	49.000	47.868	1.132	48.661	42.968	5.693	35.000	30.905	4.095
464502 Solidarnostne pomoči	8.000	7.709	291	6.353	6.139	213	8.000	7.731	269
464509 Drugi izdatki zaposlenim	250	235	15	1.010	683	327	1.000	677	324
4647 Prispevki in davki delodajalca	928.200	863.863	64.337	912.880	853.822	59.058	950.400	888.909	61.491
464700 Prispevki na plače	822.700	764.946	57.754	809.305	756.377	52.929	844.200	788.989	55.211
464702 Prispevki in davki na druga izplačila	1.500	1.479	21	2.057	2.039	18	2.200	2.180	20
464703 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	104.000	97.438	6.562	101.518	95.407	6.111	104.000	97.739	6.261
465 DRUGI STROŠKI	66.950	52.486	14.464	57.886	54.958	2.928	59.500	56.349	3.151
4650 Drugi stroški	66.950	52.486	14.464	57.886	54.958	2.928	59.500	56.349	3.151
465000 Davek od dohodkov pravnih oseb	12.400	1.900	10.500						
465001 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.500	32.706	794	32.086	31.265	821	33.000	32.155	845
465002 Stipendije po pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465003 Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	18.000	16.916	1.084	23.000	21.783	1.217	23.000	21.783	1.217
465004 Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	1.700	0	1.700	500	0	500	500	0	500
465005 Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	100	0	100	300	0	300	500	0	500
465006 Stroški posredovanja bonitet - Srbija in Črna gora	250	0	250	0	0	0	500	0	0
465009 Drugi stroški	1.000	963	37	2.000	1.911	89	2.000	1.911	89
467 FINANČNI ODHODKI	0	0	0	238	230	7	0	0	0
4670 Finančni odhodki	0	0	0	238	230	7	0	0	0
468 DRUGI ODHODKI	1.500	1.450	50	361	348	13	0	0	0
4680 Drugi odhodki	1.500	1.450	50	361	348	13	0	0	0
469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	291.900	291.000	900	320.676	311.430	9.246	262.000	236.000	26.000
4690 Prevrednotovalni poslovni odhodki	291.900	291.000	900	320.676	311.430	9.246	262.000	236.000	26.000
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			43.342	442.632	412.431	30.201	58.900	2.727	56.173
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	96.400	139.742							

Priloga 2: Finančni načrt za leto 2011 po načelu denarnega toka

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
71 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.038.500	8.248.500	790.000	9.273.585	8.550.235	723.350	9.213.500	8.445.500	768.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.988.500	3.198.500	790.000	4.223.585	3.500.235	723.350	4.163.500	3.395.500	768.000
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	21.000	21.000	0	20.267	20.123	144	15.900	15.900	0
7102 PRIHODKI OD OBRESTI	21.000	21.000	0	20.267	20.123	144	15.900	15.900	0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	0	893	893	0	900	900	
710201 Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	15.000	15.000	0	12.583	12.583	0	10.000	10.000	
710215 Drugi prihodki od obresti	5.000	5.000	0	6.791	6.647	144	5.000	5.000	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.916.500	3.126.500	790.000	4.153.645	3.430.802	722.843	4.107.600	3.339.600	768.000
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.916.500	3.126.500	790.000	4.153.645	3.430.802	722.843	4.107.600	3.339.600	768.000
71300000 Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	60.000	60.000	0	78.535	78.535	0			
71300001 Javna objava LP na splet. portalu za tekoče leto	2.300.000	2.300.000	0	2.447.024	2.447.024	0	2.500.000	2.500.000	
71300002 Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	22.000	22.000	0	21.309	21.309	0			
71300009 Drugi prihodki od prodaje	5.000	5.000	0	3.709	3.709	0			
71300010 Zagotavljanje podatkov iz PRS - izpis	350.000	350.000	0	445.340	445.340	0	400.000	400.000	
713000111 Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	15.000	15.000	0	11.690	11.690	0	10.000	10.000	
71300011 Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	10.000	10.000	0	196	196	0			
713000110 Vrednostne točke - VTA	0	0	0	1.144	1.144	0			
71300012 Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj.	246.000	246.000	0	257.179	257.179	0	260.000	260.000	
713000112 Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnost	51.000	51.000	0	76.296	76.296	0	70.000	70.000	
713000114 Posredovanje podatkov v mrežo EBR	0	0	0	430	430	0	500	500	
713000115 Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR				12.995	12.995		30.000	30.000	
71300013 Zagotavljanje podatkov iz dokum. gradiva plač. prometa APP									
71300014 Vpis v RZPP	64.000	64.000	0	72.478	72.478	0	64.000	64.000	
71300016 Vpogled v vse podatke RZPP	500	500	0	0	0	0			
71300017 Izpisek podatkov o premičnini	3.000	3.000	0	646	646	0	600	600	
71300020 Prejemki gospodarske dejavnosti	790.000	0	790.000	722.843		722.843	768.000		768.000
71300025 Prihodki od posredovanja podatkov EBR				1.832	1.832	0	4.500	4.500	
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	51.000	51.000	0	49.672	49.310	362	40.000	40.000	0
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	51.000	51.000	0	49.672	49.310	362	40.000	40.000	0
714199 Drugi nedavčni prihodki	0	0	0	4.465	4.465	0			
7141992 Drugi nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	51.000	51.000	0	45.208	44.845	363	40.000	40.000	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	0
740000 Prejeta sredstva iz nalova tekočih obv. drž. proračuna	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	
740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011			
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11	
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.714.600	8.975.207	739.393	9.160.310	8.507.625	652.685	9.516.800	8.782.558	734.242
	TEKOČI ODHODKI	8.905.700	8.188.893	716.807	8.639.731	8.006.472	633.259	9.041.100	8.380.187	660.913
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.773.250	5.376.295	396.955	5.695.669	5.326.533	369.136	5.994.400	5.587.008	407.392
4000	PLAČE IN DODATKI	4.876.000	4.540.650	335.350	4.811.033	4.506.646	304.387	5.094.200	4.754.127	340.073
400000	Osnovne plače	4.508.000	4.199.653	308.347	4.445.496	4.166.319	279.177	4.710.000	4.397.305	312.695
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	259.000	240.067	18.933	258.978	241.756	17.222	300.000	278.940	21.060
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400003	Položajni dodatek	88.000	81.347	6.653	88.878	81.625	7.252	19.200	18.154	1.046
400004	Drugi dodatki	21.000	19.583	1.418	17.681	16.946	736	65.000	59.729	5.272
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	174.000	163.108	10.892	172.463	160.442	12.021	174.000	161.159	12.841
400100	Regres za letni dopust	174.000	163.108	10.892	172.463	160.442	12.021	174.000	161.159	12.841
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	450.000	422.980	27.020	434.772	409.921	24.851	450.000	422.383	27.617
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	177.878	12.122	181.975	171.585	10.391	190.000	178.581	11.419
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	260.000	245.102	14.898	252.797	238.337	14.460	260.000	243.802	16.198
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	174.000	155.765	18.235	163.670	147.843	15.827	170.000	152.762	17.238
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0			
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz POB	174.000	155.765	18.235	163.670	147.843	15.827	170.000	152.762	17.238
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	30.000	26.450	3.550	48.054	44.974	3.080	50.000	45.885	4.115
400400	Sredstva za nadurno delo	30.000	26.450	3.550	48.054	44.974	3.080	50.000	45.885	4.115
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	69.250	67.342	1.908	65.677	56.706	8.970	56.200	50.692	5.508
400900	Jubilejne nagrade	12.000	11.530	470	9.818	9.168	650	12.200	11.380	820
400901	Odpravnine	49.000	47.868	1.132	48.497	40.694	7.803	35.000	30.905	4.095
400902	Solidarnostne pomoči	8.000	7.709	291	6.353	6.159	194	8.000	7.731	269
400999	Drugi izdatki zaposlenim	250	235	15	1.010	686	324	1.000	677	324
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	926.200	861.920	64.280	923.671	864.260	59.411	950.400	889.267	61.133
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	450.500	418.875	31.625	445.747	416.729	29.018	470.000	439.403	30.597
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	450.500	418.875	31.625	445.747	416.729	29.018	470.000	439.403	30.597
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	363.000	337.517	25.483	367.692	343.755	23.937	367.700	343.763	23.937
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	336.000	312.413	23.587	341.000	318.801	22.199	340.700	318.520	22.180
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	27.000	25.105	1.895	26.692	24.954	1.738	27.000	25.242	1.758
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.600	3.347	253	3.800	3.553	247	3.600	3.366	234
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.600	3.347	253	3.800	3.553	247	3.600	3.366	234
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.100	4.742	358	5.037	4.709	328	5.100	4.768	332
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.100	4.742	358	5.037	4.709	328	5.100	4.768	332

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011		
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11
4015 PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	104.000	97.439	6.561	101.394	95.514	5.880	104.000	97.967	6.033
401500 Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	104.000	97.439	6.561	101.394	95.514	5.880	104.000	97.967	6.033
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.206.250	1.950.678	255.572	2.020.391	1.815.680	204.712	2.096.300	1.903.912	192.389
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	693.000	513.638	179.362	592.290	442.192	150.097	576.000	445.557	130.444
402000 Pisarniški material in storitve	130.000	123.708	6.292	100.000	95.300	4.700	110.000	104.830	5.170
402001 Čistilni material in storitve	85.700	83.789	1.911	87.945	85.975	1.970	90.000	87.984	2.016
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	88.000	85.994	2.006	81.618	79.390	2.228	88.000	85.598	2.402
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000	0	1.000	7.277	6.721	557	15.000	13.853	1.148
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	38.000	36.586	1.414	38.000	36.902	1.098	40.000	38.844	1.156
402005 Stroški prevajalskih storitev	5.000	1.846	3.155	3.000	1.648	1.352	5.000	2.747	2.253
402006 Stroški oglaševalskih storitev	25.000	13.758	11.243	13.000	10.673	2.327	15.000	12.315	2.685
402007 Računalniške storitve	146.600	103.602	42.998	78.274	63.684	14.590	35.000	28.476	6.524
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	121.000	15.113	105.887	134.028	19.836	114.192	115.000	17.020	97.980
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000	3.780	220	6.000	4.626	1.374	8.000	6.168	1.832
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402099 Drugi splošni material in storitve	48.700	45.461	3.239	43.147	37.437	5.709	55.000	47.722	7.278
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.700	1.631	69	2.991	2.786	205	2.600	2.422	178
402102 Zdravila, ortop.pripomočki in sanitetni material	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402108 Drobnno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev				2.294	2.136	157	2.600	2.422	178
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700	1.631	69	697	649	48	0	0	0
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	480.600	462.903	17.697	448.138	438.228	9.910	456.600	446.679	9.922
402200 Električna energija	104.000	101.046	2.954	91.619	89.053	2.565	100.000	97.200	2.800
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	71.000	69.495	1.505	68.339	66.337	2.002	71.000	68.920	2.080
402203 Voda in komunalne storitve	6.700	6.442	258	12.205	11.827	377	9.000	8.722	278
402204 Odvoz smeti	8.900	8.540	360	10.643	10.258	384	11.000	10.603	397
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	79.000	75.745	3.255	69.482	67.085	2.397	60.000	57.930	2.070
402206 Poštnina in kurirske storitve	210.000	200.634	9.366	195.000	192.816	2.184	205.000	202.704	2.296
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	1.000	0	851	851	0	600	600	0
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	43.000	43.000	0	55.154	55.154	0	54.800	54.800	0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000	10.000	0	13.393	13.393	0	13.000	13.000	0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	0	9.979	9.979	0	8.000	8.000	0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	0	1.351	1.351	0	1.300	1.300	0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	10.000	10.000	0	8.689	8.689	0	9.000	9.000	0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane				1.536	1.536	0	1.500	1.500	0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	12.000	12.000	0	20.206	20.206	0	22.000	22.000	0

Finančni načrt AJPES za leto 2011

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNIČITVE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011			
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11	
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	25.100	24.242	858	28.675	26.137	2.538	26.400	24.138	2.262
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7.700	7.227	473	7.715	7.103	612	8.000	7.366	634
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.400	3.227	173	3.900	3.214	686	3.400	2.802	598
402402	Stroški prevoza v državi	3.500	3.318	182	7.231	5.998	1.233	6.000	4.977	1.023
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	1.473	1.473	0	1.500	1.500	0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	3.384	3.384	0	3.000	3.000	0
402405	Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	4.425	4.425	0	4.000	4.000	0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	971	29	546	539	7	500	494	6
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	586.400	554.166	32.234	455.423	434.601	20.822	607.300	576.013	31.287
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	135.000	131.409	3.591	117.494	114.310	3.184	120.000	116.748	3.252
402504	Zavarovalne premije za objekte	24.000	23.395	605	1.988	1.932	56	3.000	2.916	84
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500	6.201	299	5.349	5.089	260	31.100	29.589	1.511
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	36.000	34.362	1.638	29.256	27.975	1.281	30.000	28.686	1.314
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.500	1.429	71	628	596	32	1.000	949	51
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	191.200	172.424	18.776	143.439	132.566	10.873	262.000	242.140	19.860
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	102.300	99.262	3.038	116.994	113.823	3.171	123.200	119.861	3.339
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	78.400	74.684	3.716	32.817	31.248	1.569	17.000	16.187	813
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.500	11.000	500	7.458	7.061	397	20.000	18.936	1.064
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	107.200	98.835	8.365	106.777	102.459	4.318	139.700	133.838	5.862
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	0	2.672	2.572	100	5.000	4.813	188
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.700	1.700	0	1.734	1.734	0	1.700	1.700	0
402604	Najem računalniške in programske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.500	33.041	459	32.030	31.210	820	33.000	32.155	845
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	72.000	64.094	7.906	70.341	66.943	3.397	100.000	95.170	4.830
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	269.250	252.263	16.987	330.944	314.123	16.821	232.900	220.465	12.436
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30.000	27.363	2.637	30.000	26.895	3.105	35.000	31.378	3.623
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	3.816	184	8.679	8.449	230	5.000	4.868	133
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.500	1.443	57		0	0	0	0	0
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	0	5.000	4.589	412	10.000	9.177	823
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000	3.847	153	2.001	1.909	92	3.000	2.862	138
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	34.500	34.500	0	35.000	33.282	1.719	40.000	38.036	1.964
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	80.000	79.309	691	72.501	71.058	1.443	55.000	53.906	1.095
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah				12.400	12.400	0	12.400	12.400	0
402923	Druge članarine	19.000	19.000	0	4.798	4.395	404	5.000	4.580	421
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	2.300	2.212	88	1.925	1.846	79	2.000	1.918	82
402931	Plačila bančnih storitev	1.500	919	581	1.588	963	625	1.500	910	590
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	18.000	17.230	770	17.352	16.434	918	23.000	21.783	1.217
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	18.500	17.708	792	8.446	7.892	554	10.000	9.344	656
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	2.000	1.914	86	557	536	21	1.000	963	37
402999	Drugi operativni odhodki	38.950	28.000	10.950	130.697	123.475	7.223	30.000	28.342	1.658

V EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			OCENA URESNITIVNE NAČRTA OD 1.1.2010 DO 31.12.2010			Predlog Finančnega načrta za leto 2011			
	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Gospodarska dejavnost	
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8	9=10+11	10	11	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	808.900	786.314	22.586	520.579	501.152	19.427	475.700	402.371	73.329
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	808.900	786.314	22.586	520.579	501.152	19.427	475.700	402.371	73.329
4201	NAKUP AVTOMOBILOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420101	Nakup avtomobilov			0	0	0	0	0	0	0
4202	NAKUP OPREME	343.900	334.133	9.767	366.198	353.235	12.963	137.000	125.398	11.602
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0		0	0	9.500	9.164	336
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0		0	0		0	0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	169.000	164.200	4.800	63.622	61.370	2.252	99.000	88.743	10.257
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	171.000	166.144	4.856	268.619	259.110	9.509	11.000	10.611	389
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav		0	0	22.021	21.242	780	17.000	16.398	602
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.900	3.789	111	0	0	0		0	0
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	489	472	17		0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	0	0	192	185	7		0	0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	0	0	0	0		0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0		0	0
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0		0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	11.255	10.856	398		0	0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	500	482	18
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	0	0	0	0	0			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	0			
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	65.000	63.661	1.339	20.382	19.970	412	59.500	58.298	1.202
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000	63.661	1.339	20.382	19.970	412	59.500	58.298	1.202
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0			
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	400.000	388.520	11.480	134.000	127.948	6.052	279.200	218.675	60.525
420703	Nakup licenčne programske opreme	400.000	388.520	11.480	132.575	127.948	4.627	279.200	218.675	60.525
420704	Nakup druge programske opreme	0	0	0	1.425	0	1.425		0	0
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0	0				
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0				0		
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			50.607	113.274	42.610	70.664			33.758
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	676.100	726.707					303.300	337.058	

Priloga 3: Načrt investicijskih izdatkov AJPES javne službe za leto 2011

v EUR

Investicijski izdatki		Načrt za leto 2011
1.	Nakup opredmetenih osnovnih sredstev	125.398
1.1.	Posodobitve strojne računalniške opreme	99.354
	zamenjava namizne strojne računalniške opreme	53.354
	zamenjava mrežnih strežnikov	11.000
	nakup druge strojne računalniške opreme	5.000
	nakup druge strojne opreme za rezervni računalniški center AJPES	30.000
1.2.	Nakup druge opreme	26.044
	drobni inventar	500
	pisarniški stoli	8.544
	klimatske naprave	17.000
2.	Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev	218.675
2.1.	Nakup programske opreme in licenc	218.675
	Licence za programsko opremo	76.975
	Programska oprema za vodenje postopkov dela z dokumentarnim gradivom	20.000
	Razvoj in izvedba sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij PRS	20.000
	Razvoj in izvedba sprememb in dopolnitev zalednega sistema PRS	30.000
	Razvoj e-vodiča za uporabo sistema e-VEM	10.000
	Izdelava spletne aplikacije za zajem četrletnih poročil poslovnih subjektov	30.000
	Druga programska oprema	10.000
	Nakup programske rešitve za preverjanje poznavanja varnosti	1.700
	Prilagoditve informacijskega sistema zaradi medinstitucionalnih projektov	20.000
3=1+2	Skupaj investicije v opredmetena in neopredmetena osnova sredstva	344.073
4.	Investicijsko vzdrževanje	58.298
	sanacija strehe, požarne poti in prezračevalne naprave Centrala	26.798
	inv. vzdrževanje izpostave Kranj	9.500
	inv. vzdrževanje izpostave Ljubljana	8.000
	inv. vzdrževanje izpostave Postojna	6.000
	inv. vzdrževanje izpostave Koper	8.000
5=3+4	SKUPAJ	402.371
* Viri financiranja načrtovanih investicijskih vlaganj: 344.073 - 100.000 evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije - 244.073 evrov iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let		

Priloga 4: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010	
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	8.248.500	8.550.235	8.445.500	99
	(70+71+72+73+74+78)				
	TEKOČI PRIHODKI	3.198.500	3.500.235	3.395.500	97
	(70+71)				
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	...
700	Davki na dohodek in dobiček	0	0	0	...
7000	Dohodnina				...
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb				...
701	Prispevki za socialno varnost	0	0	0	...
7010	Prispevki zaposlenih				...
7011	Prispevki delodajalcev				...
7012	Prispevki samozaposlenih				...
7013	Ostali prispevki za socialno varnost				...
702	Davki na plačilno listo in delovno silo	0	0	0	...
7021	Posebni davek na določene prejemke				...
703	Davki na premoženje	0	0	0	...
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje				...
704	Domači davki na blago in storitve	0	0	0	...
7040	Davek na dodano vrednost				...
7041	Drugi davki na blago in storitve				...
7042	Trošarine (akcize)				...
7043	Dobički fiskalnih monopolov				...
7044	Davki na posebne storitve				...
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti				...
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu				...
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev				...
7048	Davki od prometa motornih vozil				...
705	Davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0	0	...
7050	Carine				...
7051	Druge uvozne dajatve				...
706	Drugi davki	0	0	0	...
7060	Drugi davki				...
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.198.500	3.500.235	3.395.500	97
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	21.000	20.123	15.900	79
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				...
7102	Prihodki od obresti	21.000	20.123	15.900	79
7103	Prihodki od premoženja				...
711	Takse in pristojbine	0	0	0	...
7110	Sodne takse				...
7111	Upravne takse in pristojbine				...
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	...
7120	Globe in druge denarne kazni				...
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.126.500	3.430.802	3.339.600	97
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.126.500	3.430.802	3.339.600	97
714	Drugi nedavčni prihodki	51.000	49.310	40.000	81
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	...
7141	Drugi nedavčni prihodki	51.000	49.310	40.000	81

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov			
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev			
7202	Prihodki od prodaje opreme			
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev			
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv			
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog			
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov			
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč			
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev			
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb			
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb			
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij			
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij			
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb			
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.050.000	5.050.000	5.050.000
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.050.000	5.050.000	5.050.000
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.050.000	5.050.000	5.050.000
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov			
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij			
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije			
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike			
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov			
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada			
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU			
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil			
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij			
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE			
7801	Prejeta sredstva ISPA			
7802	Prejeta sredstva SAPARD			
7803	Popristopna pomoč			
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)			
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)			
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)			
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike			
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	...
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)				...
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)				...
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)				...
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)				...
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0	...
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)				...
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	...
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo				...
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006				...
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje				...
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica				...
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	...
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka				...
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo				...
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	...
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				...
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	...
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				...
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	...
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije				...
4	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.975.207	8.507.625	8.782.558	103
40	TEKOČI ODHODKI	8.188.893	8.006.472	8.380.187	105
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.376.295	5.326.532	5.587.008	105
4000	Plače in dodatki	4.540.650	4.506.646	4.754.127	105
4001	Regres za letni dopust	163.108	160.442	161.159	100
4002	Povračila in nadomestila	422.980	409.921	422.383	103
4003	Sredstva za delovno uspešnost	155.765	147.843	152.762	103
4004	Sredstva za nadurno delo	26.450	44.974	45.885	102
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	...
4009	Drugi izdatki zaposlenim	67.342	56.706	50.692	89
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	861.920	864.260	889.267	103
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	418.875	416.729	439.403	105
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	337.517	343.755	343.763	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.347	3.553	3.366	95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.742	4.709	4.768	101
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97.439	95.514	97.967	103
402	Izdatki za blago in storitve	1.950.678	1.815.680	1.903.912	105
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.638	442.192	445.557	101
4021	Posebni material in storitve	1.631	2.786	2.422	87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	462.903	438.228	446.679	102
4023	Prevozni stroški in storitve	43.000	55.154	54.800	99
4024	Izdatki za službena potovanja	24.242	26.137	24.138	92
4025	Tekoče vzdrževanje	554.166	434.601	576.013	133
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.835	102.459	133.838	131
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	...
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	...
4029	Drugi operativni odhodki	252.263	314.123	220.465	70

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	...
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije				...
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam				...
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam				...
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem				...
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu				...
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR				...
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	...
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam				...
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam				...
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam				...
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem				...
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				...
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	...
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta				...
409	Rezerve	0	0	0	...
4090	Splošna proračunska rezervacija				...
4091	Proračunska rezerva				...
4092	Druge rezerve				...
4093	Sredstva za posebne namene				...
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih				...
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	...
410	Subvencije	0	0	0	...
4100	Subvencije javnim podjetjem				...
4101	Subvencije finančnim institucijam				...
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				...
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	...
4110	Transferi nezaposlenim				...
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila				...
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti				...
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja				...
4114	Pokojnine				...
4115	Nadomestila plač				...
4116	Boleznine				...
4117	Štipendije				...
4119	Drugi transferi posameznikom				...
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	...
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				...
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	...
4130	Tekoči transferi občinam				...
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja				...
4132	Tekoči transferi v javne sklade				...
4133	Tekoči transferi v javne zavode				...
4134	Tekoči transferi v državni proračun				...
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				...
4136	Tekoči transferi v javne agencije				...
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	...
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam				...
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam				...
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini				...
4143	Drugi tekoči transferi v tujino				...
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	786.314	501.153	402.371	80
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	786.314	501.153	402.371	80
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	...
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	...
4202	Nakup opreme	334.133	353.235	125.398	35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				...
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	...
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.661	19.970	58.298	292
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	...
4207	Nakup nematerialnega premoženja	388.520	127.948	218.675	171
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	...
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				...

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	...
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	...
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				...
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				...
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam				...
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem				...
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom				...
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				...
4316	Investicijski transferi v tujino				...
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	...
4320	Investicijski transferi občinam				...
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				...
4322	Investicijski transferi v državni proračun				...
4323	Investicijski transferi javnim zavodom				...
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	...
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	...
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije				...
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost				...
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka				...
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva				...
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske				...
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-726.707	42.610	-337.058	-791
	(I. - II.)				
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		v EUR			
		FINANČNI NAČRT 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	...
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	...
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov				
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov				
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin				
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij				
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij				
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin				
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine				
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu				
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij				
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev				
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	...
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin				
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev				
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja				
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	...
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije				
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	...
7530	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	...
440	Dana posojila	0	0	0	...
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom				
4401	Dana posojila javnim skladom				
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4403	Dana posojila finančnim institucijam				
4404	Dana posojila privatnim podjetjem				
4405	Dana posojila občinam				
4406	Dana posojila v tujino				
4407	Dana posojila državnemu proračunu				
4408	Dana posojila javnim agencijam				
4409	Plačila zapadlih poroštev				
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	...
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin				
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah				
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih				
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)				
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino				
4415	Povečanje drugih finančnih naložb				
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	...
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin				
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije				
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	...
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti				
444	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	...
4440	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR				
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0	0	...

C. RAČUN FINANCIRANJA

		v EUR			
		FINANČNI NAČRT 2010	OCENA REALIZACIJE 2010	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2011	INDEKS PFN 2011 / OR 2010
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	...
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	...
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah				
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih				
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu				
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	...
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah				
5011	Najeti krediti pri tujih vladah				
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah				
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih				
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	...
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	...
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije				
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam				
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam				
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu				
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	...
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam				
5511	Odplačila dolga tujim vladam				
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam				
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem				
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih				
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-726.707	42.610	-337.058	-791
	(I+IV+VII-II-V-VIII)				
	X. NETO FINANCIRANJE	726.707	-42.610	337.058	-791
	(VI+VII-VIII-IX = - III)				