



**Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve**
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
www.ajpes.si
kabinet@ajpes.si
tel.: (01) 477 41 88, faks: (01) 425 97 70

FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2017

Številka: 410-6/2016-17

Datum: 9. 2. 2017

Staša Urbančič,
vodja Službe za financiranje
in računovodstvo

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1. UVOD	2
2.1 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2017 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA</i>	3
2.2 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2017 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....</i>	7

Seznam prilog:

Priloga 1: Finančni načrt in ocena uresničitve za leto 2016 ter finančni načrt za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka	9
Priloga 2: Finančni načrt in ocena uresničitve za leto 2016 ter finančni načrt za leto 2017 po načelu denarnega toka.....	15
Priloga 3: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES.	21
Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2017 in 2018 .	28
Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017	29
Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2017	30
Priloga 7: Pregled prihodkov in odhodkov za izdajo in obnovitev LEI kod za leto 2017	32

1. Uvod

Finančni načrt AJPES za leto 2017 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2017, s Proračunom Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017), z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) ter v skladu z Izhodiščem za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2017 in 2018 št. 4101-14/2016/1 z dne 27. 12. 2016 in št. 4101-14/2016/9 z dne 2. 2. 2017, ki ga je AJPES na podlagi drugega odstavka 61. člena ZIPRS1718 izdalo Ministrstvo za finance (Priloga 4).

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, navedenih v Programu dela AJPES za leto 2017, kadrovskega načrta za leto 2017 ter na podlagi ocene uresničitve finančnega načrta za leto 2016.

Finančni načrt AJPES za leto 2017 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 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2017 po načelu denarnega toka (Priloga 2),
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES (Priloga 3).

Finančnemu načrtu AJPES za leto 2017 je v skladu z 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 priložen tudi Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017 (Priloga 5) ter Kadrovski načrt AJPES za leto 2017 (Priloga 6).

Konec leta 2015 je AJPES začel akreditacijski postopek za pridobitev statusa lokalnega registrskega organa (LOU) za dodeljevanje LEI kod. Finančnemu načrtu je dodan pregled prihodkov in odhodkov za izdajo in obnovitev LEI kod (Priloga 7), ki ga AJPES potrebuje zaradi zahtev akreditacijskega postopka za podelitev statusa LOU pri Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

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,
 - iz evropskih sredstev drugih evropskih inštitucij¹;
- tržne dejavnosti:
 - s prihodki od prodaje bonitetnih in drugih tržnih storitev,
 - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

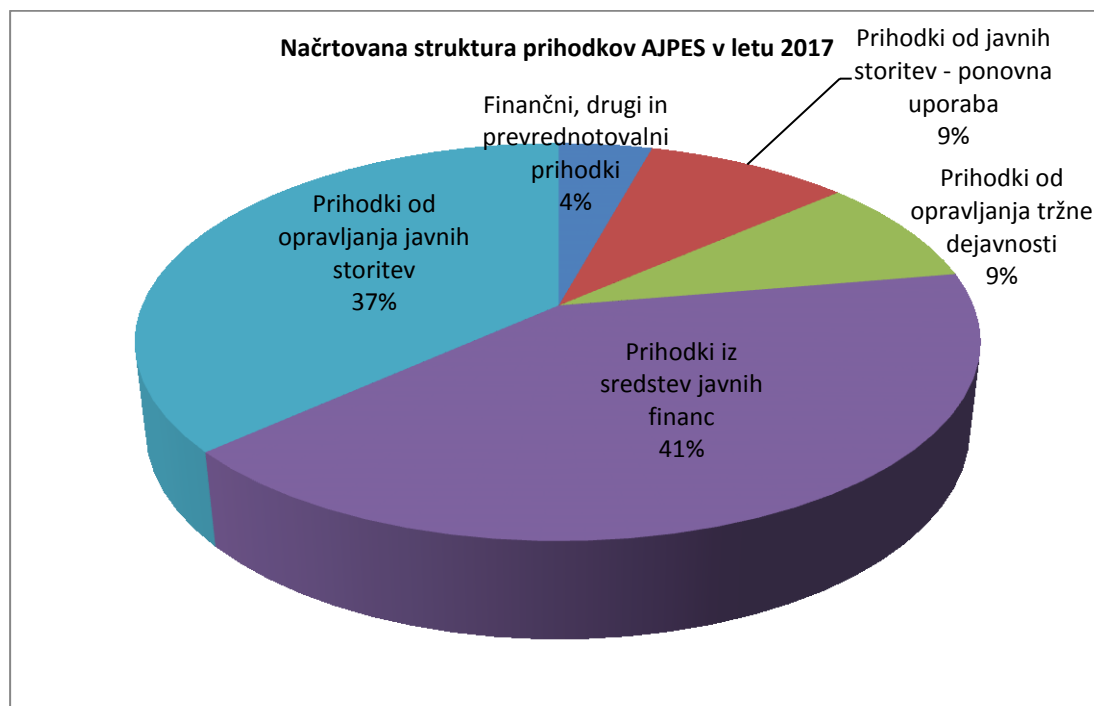
¹ V letu 2016 je AJPES uspešno kandidiral za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev za sofinanciranje razvoja sistema povezovanja poslovnih registrov v okviru projekta Business Registers Interconnection System (BRIS). Evropska sredstva bo prejel v letu 2017.

2.1 Finančni načrt AJPES za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 8.923.519 evrov prihodkov (5 % več od ocene uresničitve za leto 2016) ter 8.917.498 evrov odhodkov (8 % več od ocene uresničitve za leto 2016). AJPES bo v celoti sledil določbam ZFisP, kar pomeni, da načrtuje uravnotežene prihodke in odhodke za javno službo in pozitiven poslovni izid v tržni dejavnosti v višini 6.021 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	INDEKS
		1	2	3	4=(3/2)*100
I.	PRIHODKI	8.468.750	8.525.320	8.923.519	105
	Prihodki javne službe	7.583.700	7.760.022	8.135.119	105
	Prihodki tržne dejavnosti	885.050	765.298	788.400	103
II.	ODHODKI	8.456.859	8.253.076	8.917.498	108
	Odhodki javne službe	7.580.405	7.493.128	8.135.119	109
	Odhodki tržne dejavnosti	876.408	759.949	782.379	103
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	11.891	272.244	6.021	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2017 prejel 41 % vseh načrtovanih prihodkov, 37 % delež prihodkov bo ustvaril s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 9 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 9 % s prihodki tržne dejavnosti, za 4 % pa bo drugih prihodkov (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).



POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
PRIHODKI	8.468.750	8.525.320	8.923.519	105
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.294.000	3.273.991	3.273.000	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	822.800	927.620	828.853	89
Prihodki iz državnega proračuna	3.170.000	3.170.000	3.660.000	115
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	879.650	759.716	782.000	103
Prihodki od drugih evropskih inštitucij			69.666	-
Drugi prihodki	302.300	309.684	302.300	96

Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v finančnem načrtu za leto 2017 načrtovani 5 % višje kot so ocenjeni za leto 2016, in sicer v skupni višini 8.135.119 evrov. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.273.000 evrov (skoraj enako kot v oceni uresničitve za leto 2016), prihodki od ponovne uporabe javnih storitev so načrtovani v višini 828.853 evrov (11 % nižje od ocene uresničitve za leto 2016). Nekoliko nižje so načrtovani prihodki od javne objave letnih poročil, saj AJPES tako kot vsako leto pričakuje, da bo tudi v letu 2017 več zavezancev za oddajo letnih poročil le-te podpisalo z kvalificiranim digitalnim potrdilom in zato plačalo nižje nadomestilo, ter nižje prihodke od ponovne uporabe javnih podatkov letnih poročil. Med prihodki javne službe so za leto 2017 prvič načrtovani tudi prihodki od izdaje in obnovitev LEI kod ter prihodki od evropskih institucij, saj se je AJPES v letu 2016 prijavil na razpis Evropske Komisije za sofinanciranje razvoja sistema povezovanja poslovnih registrov v okviru projekta Business Registers Interconnection System (BRIS). Agencija Innovation and Networks Executive Agency (INEA) bo sofinancirala 75 % vrednosti projekta BRIS (AJPES ACTION Code 2016-SI-IA-0013). Po podpisu pogodbe bo AJPES tako v letu 2017 pridobil 69.666 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Skladno z izhodišči Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2017 bo AJPES v letu 2017 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 3.660.000 evrov. Transfer iz državnega proračuna bo v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2016 višji za 15 %. Večina, 95 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

Skupni prihodki tržne dejavnosti v letu 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 788.400 evrov (od tega 782.000 poslovnih prihodkov). Prihodki so načrtovani za 3 % višje od ocene uresničitve prihodkov za leto 2016.

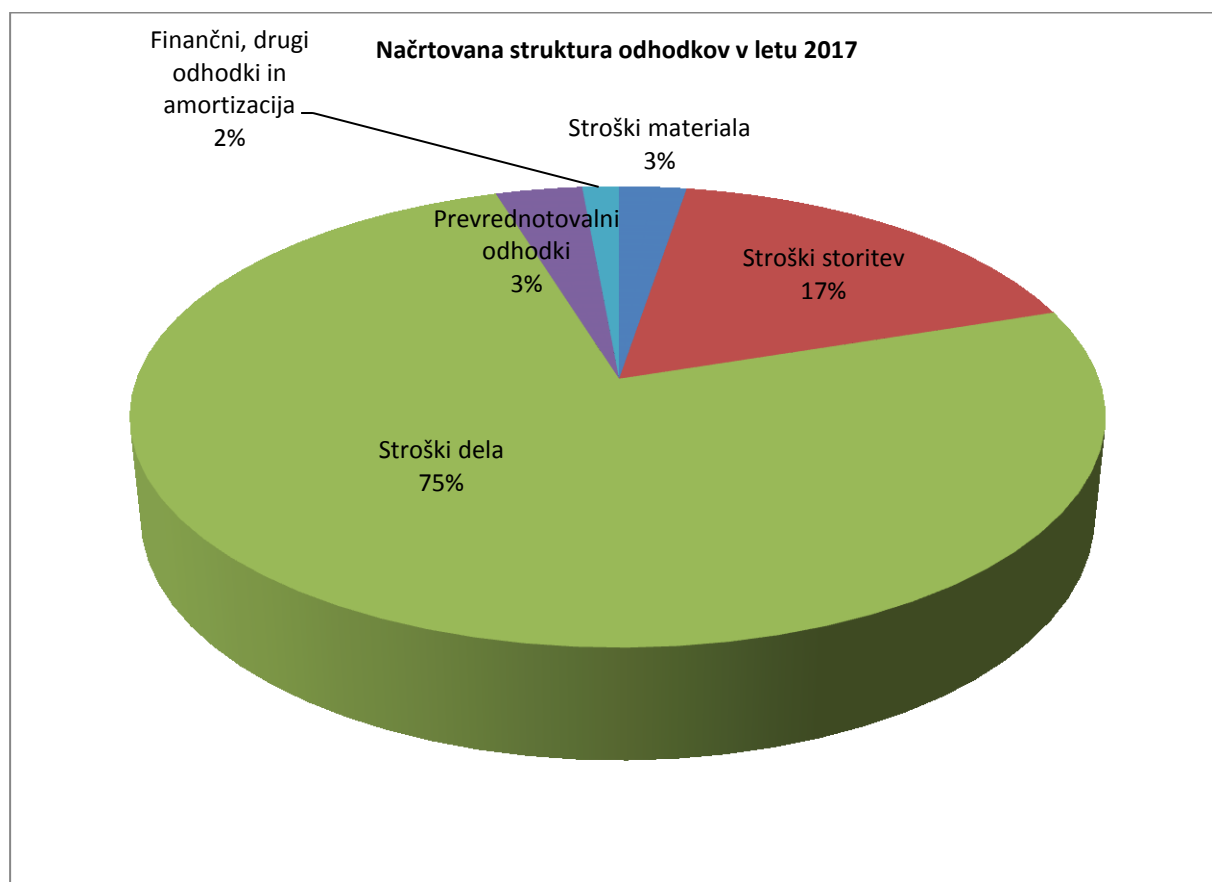
Prihodki od opravljanja večstranskega pobota so načrtovani 4 % nižje, prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti pa 3 % višje kot so ocenjeni za leto 2016. Prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev so načrtovani 35 % višje kot so ocenjeni za leto 2016, predvsem zaradi višje načrtovanih prihodkov od prodaje prenovljene zbirke Fi=Po ter ProFi=Po.

Drugi prihodki (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki) pa so načrtovani za 4 % nižje od ocenjenih za leto 2016.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
ODHODKI	8.456.859	8.253.076	8.917.498	108
Stroški materiala	214.800	206.420	232.500	113
Stroški storitev	1.425.100	1.391.484	1.548.800	111
Stroški dela	6.386.659	6.178.726	6.709.800	109
Prevrednotovalni poslovni odhodki	303.000	353.278	299.398	85
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	127.300	123.168	127.000	103

Skupni odhodki AJPES so načrtovani v višini 8.917.498 evrov (8 % višje kot so ocenjeni za leto 2016). Višje so načrtovani stroški dela (za 9 %), stroški materiala (za 13 %) in stroški storitev (za 11 %). Nižje od ocene uresničenih so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi učinkov intenzivnejše in uspešnejše izterjave zapadlih terjatev, 3 % višje pa so načrtovani drugi odhodki, finančni odhodki in amortizacija tržne dejavnosti.

Tudi v letu 2017 bodo stroški dela predstavljali največji, 75 %, delež odhodkov AJPES, 17 % vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo stroški storitev, 3 % 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 2017 načrtovani v višini 8.135.119 evrov, 9 % višje kot so ocenjeni za leto 2016.

Stroški dela za javno službo so za leto 2017 načrtovani v višini 6.155.590 evrov in so za 9 % višji od ocene za leto 2016. Na višje stroške dela vplivajo sprememba višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) ter sprememba plačil premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, spremembe plačnih razredov javnih uslužbencev, ki so v decembru 2016 napredovali v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter spremembe sistematizacije nekaterih delovnih mest v AJPES, ki prične veljati s 1. 3. 2017. Zaradi teh sprememb se bodo stroški dela v letu 2017 (v primerjavi z ocenjenimi za leto 2016) povečali za 9 %. V načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški dela za osem nadomestnih zaposlitev za uslužbence, ki jim je delovno razmerje prenehalo v letu 2016 in uslužbence, ki jim bo delovno razmerje predvidoma prenehalo do konca leta 2017 zaradi upokojitve. Potrebna sredstva za višje stroške dela v letu 2017 bo AJPES delno zagotovil iz lastnih sredstev (sprememba sistematizacije in višji stroški regresa ter premij KDPZ za tiste javne uslužbence, katerih vir financiranja so lastni prihodki javne službe), za kritje višjih stroškov dela zaradi sprememb v skladu z ZUPPJS17 in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pa bo za javne uslužbence, za katere je vir financiranja državni proračun, prejel dodatna sredstva v višini 20.000 evrov. Iz državnega proračuna bo za kritje stroškov dela za javne uslužbence tako prejel 3.480.000 evrov, kar predstavlja 57 % stroškov dela javne službe. Med stroški dela javne službe so v letu 2017 prvič načrtovani tudi stroški za povečan obseg dela iz naslova dela na posebnih projektih v višini 2.000 evrov, ki so bila načrtovana v okviru projekta BRIS in bodo financirana iz prejetih evropskih sredstev na kontih podskupine Delovna uspešnost. Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela pa so vključena v okviru kontov podskupine Plače in drugi izdatki zaposlenim.

Stroški materiala za javno službo so načrtovani v višini 220.932 evrov, 13 % višje od ocenjenih za leto 2016 (pisarniški in drug material), stroški storitev pa v višini 1.410.856 evrov, 13 % višje kot v oceni uresničitve za leto 2016 (višje je načrtovano predvsem nujno investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb, vzdrževanje licenčne programske opreme, računalniške storitve, stroški vseh vrst izobraževanj zaposlenih ter revizorske storitve).

Poslovni izid javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka – načrtovani so uravnoteženi odhodki s prihodki.

Skupni odhodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 782.379 evrov in so 3 % višji kot v oceni uresničitve za leto 2016. Višje so načrtovani stroški materiala in stroški dela, nižje pa stroški storitev. Tudi v tržni dejavnosti so višje načrtovani stroški dela, in sicer za 4 % glede na oceno uresničitve za leto 2016 zaradi uskladitve plač z ZUPPJS17 ter premij KDPZ. Med stroški dela tržne dejavnosti pa so tudi za leto 2017 načrtovana sredstva za izplačilo akontacije delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu v višini 2.000 evrov.

Poslovni izid tržne dejavnosti po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 6.021 evrov.

2.2 Finančni načrt AJPES za leto 2017 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2017 načrtuje prejemke v skupni višini 8.567.044 evrov ter izdatke v skupni višini 9.104.633 evrov. Prejemki so načrtovani 5 % višje, izdatki pa 11 % višje kot v oceni uresničitve za leto 2016. Presežek izdatkov nad prejemki je načrtovan v višini 537.589 evrov. AJPES bo tako v letu 2017 v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZFisP primanjkljaj kril s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let, izkazanih na posebnem kontu v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZFisP.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	INDEKS
		1	2	3	4=(3/2)*100
I.	PREJEMKI	8.115.400	8.133.055	8.567.044	105
	Prejemki javne službe	7.244.000	7.373.090	7.795.644	106
	Prejemki tržne dejavnosti	871.400	759.965	771.400	102
II.	IZDATKI	8.652.159	8.213.195	9.104.633	111
	Tekoči izdatki javne službe	7.227.946	7.255.695	7.797.603	107
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	905.113	668.323	708.930	106
	Investicijski izdatki	519.100	289.177	598.100	207
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.-II.)				
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)	536.759	80.140	537.589	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2017 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski izdatki v skupni višini 598.100 evrov. AJPES načrtuje, da bo v letu 2017 za opravljanje nalog iz Programa dela AJPES za leto 2017 investiral 544.300 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme) ter v nakup programske opreme (v višini 397.480 evrov za javno službo in 28.520 evrov za tržno dejavnost). Za izvedbo večjih investicij v prenovo informacijskih sistemov Poslovnega registra Slovenije in Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin ter nakup potrebne strojne opreme je v juliju 2016 izdelal Investicijski program št. 411-1/2016-1, z dne 22. 7. 2016.

Skupaj 53.800 evrov bo namenil za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Večja predvidena investicijska vzdrževanja so sanacija hladilnega sistema v izpostavi Celje (16.000 evrov) in Ljubljana (8.000 evrov), sofinanciranje parkirišča v izpostavi Koper (5.300 evrov) ter sanacija električne napeljave, dovoznih poti in ostalih del na Centrali (13.000 evrov) in izpostavi Ljubljana (7.500 evrov), po ostalih izpostavah pa so predvidena manjša investicijska vzdrževanja.

	Načrtovani investicijski izdatki AJPES za leto 2017	Znesek v EUR
1.	Opredmetena osnovna sredstva	118.300
	Posodobitve strojne računalniške opreme	90.000
	Druga oprema	28.300
2.	Neopredmetena osnovna sredstva	426.000
	Programska oprema za javno službo	397.480
	Programska oprema za tržno dejavnost	28.520
3.=1.+2.	Skupaj opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	544.300
4.	Investicijsko vzdrževanje in obnova	53.800
5.=3.+4.	SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI	598.100

Skupni prejemki javne službe oziroma prihodki po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2017 načrtovani v višini 7.795.644 evrov in so načrtovani 6 % višje kot v oceni uresničitve za leto 2016. AJPES v letu 2017 za financiranje investicijskih izdatkov iz državnega proračuna ne bo prejel investicijskega transfera, sredstva za pokrivanje tekočih obveznosti iz državnega proračuna pa bodo v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višja za 15 %.

Skupni prejemki tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2017 načrtovani v višini 771.400 evrov, kar je 2 % več kot v oceni uresničitve za leto 2016.

Tekoči izdatki javne službe (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.797.603 evrov so načrtovani za 8 % višje kot v oceni za leto 2016. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 7 % višje, izdatki za blago in storitve pa za 5 % višje. Med tekočimi izdatki so v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazane tudi načrtovane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Tekoči izdatki tržne dejavnosti v višini 708.930 evrov so načrtovani za 6 % višje kot v oceni uresničitve za leto 2016. Za 6 % višje so načrtovani tako izdatki za stroške dela kot tudi izdatki za blago in storitve. Med izdatki za blago in storitve so v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazane tudi načrtovane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje presežek izdatkov nad prejemki v javni službi v višini 560.595 evrov, v tržni dejavnosti pa presežek prejemkov nad izdatki v višini 23.006 evrov.

Priloga 1: Finančni načrt in ocena uresničitve za leto 2016 ter finančni načrt za leto 2017 po načelu nastanka poslovnega dogodka

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.468.750	7.583.700	885.050	8.525.320	7.760.022	765.298	8.923.519	8.135.119	788.400	105	105	103
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	8.166.450	7.286.800	879.650	8.190.204	7.430.488	759.716	8.543.853	7.761.853	782.000	104	104	103
7600	<i>Prihodki od javnih storitev - primarni namen</i>	3.294.000	3.294.000	0	3.273.991	3.273.991	0	3.273.000	3.273.000	0	100	100	
760000	Javna objava letnih poročil	2.820.000	2.820.000	0	2.825.960	2.825.960	0	2.820.000	2.820.000	0	100	100	
760003	Vpis v RZPP	144.000	144.000	0	131.238	131.238	0	130.000	130.000	0	99	99	
760004	Izpisek podatkov o premoženju	8.000	8.000	0	3.295	3.295	0	4.000	4.000	0	121	121	
760007	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	9.000	9.000	0	9.102	9.102	0	9.000	9.000	0	99	99	
760008	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	300.000	300.000	0	296.170	296.170	0	300.000	300.000	0	101	101	
760009	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	13.000	13.000	0	8.226	8.226	0	10.000	10.000	0	122	122	
7601	<i>Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba</i>	822.800	822.800	0	927.620	927.620	0	828.853	828.853	0	89	89	
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	430.000	430.000	0	396.727	396.727	0	400.000	400.000	0	101	101	
760102	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj.	330.000	330.000	0	447.127	447.127	0	330.000	330.000	0	74	74	
760110	prihodki od VTA točk	0	0	0			0	0	0	0			
760114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	2.000	2.000	0	1.902	1.902	0	2.000	2.000	0	105	105	
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	38.000	38.000	0	37.537	37.537	0	38.000	38.000	0	101	101	
760118	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	2.000	2.000	0	1.524	1.524	0	1.500	1.500	0	98	98	
760119	Prihodki od posredovanja podatkov EBR	20.000	20.000	0	42.179	42.179	0	43.000	43.000	0	102	102	
760120	Ponovna upor. pod. o vozilih, vpisanih v RZPP (w sRZPPInfo)	800	800	0	625	625	0	800	800	0	128	128	
	Prihodki od izdaje in obnovitev LEI kod	0	0	0	0	0	0	13.553	13.553	0			
7602	<i>Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti</i>	879.650	0	879.650	759.716	0	759.716	782.000		782.000	103		103
7603	<i>Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	3.170.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	
760300	Transforni prihodki iz državnega proračuna	3.170.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	
7609	<i>Drugi prihodki od prodaje</i>	0	0	0	58.877	58.877	0	0	0	0	0	0	
760900	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
760901	Drugi prihodki od prodaje- izknjižene terjatve		0	0	0	0	0	0	0	0			
760902	Drugi prihodki od prodaje-prefakturiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
760903	Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	58.877	58.877	0	0	0	0	0	0	
761	<i>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</i>	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	
7610	<i>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</i>	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	

Finančni načrt AJPES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
762	FINANČNI PRIHODKI	13.300	12.900	400	14.634	14.287	347	84.666	84.266	400	579	590	115
7620	Finančni prihodki	13.300	12.900	400	14.634	14.287	347	84.666	84.266	400	579	590	115
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	300	300	0	160	160		0	0	0	0	0	
762003	Prihodki od drugih obresti	13.000	12.600	400	14.465	14.118	346	15.000	14.600	400	104	103	115
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0
762006	Prihodki od evropskih inštitucij	0	0	0	0	0	0	69.666	69.666	0			
763	DRUGI PRIHODKI	84.000	82.000	2.000	95.382	94.615	766	95.000	94.000	1.000	100	99	130
7631	DRUGI PRIHODKI	84.000	82.000	2.000	95.382	94.615	766	95.000	94.000	1.000	100	99	130
763100	Drugi prihodki	9.000	9.000	0	14.029	14.029		15.000	15.000	0	107	107	
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	75.000	73.000	2.000	81.353	80.586	766	80.000	79.000	1.000	98	98	130
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	205.000	202.000	3.000	225.067	220.598	4.469	200.000	195.000	5.000	89	88	112
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	205.000	202.000	3.000	225.067	220.598	4.469	200.000	195.000	5.000	89	88	112
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	35.000	34.000	1.000	32.702	31.804	898	30.000	29.000	1.000	92	91	111
764001	Prevred. poslovni prihodki-plačila oslabljenih terjatev	170.000	168.000	2.000	192.365	188.794	3.571	170.000	166.000	4.000	88	88	112
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.456.859	7.580.405	876.408	8.253.076	7.493.128	759.949	8.917.498	8.135.119	782.379	108	109	103
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.456.859	7.580.405	876.408	8.253.076	7.493.128	759.949	8.917.498	8.135.119	782.379	108	109	103
460	STROŠKI MATERIALA	214.800	207.383	7.417	206.420	196.111	10.309	232.500	220.932	11.568	113	113	112
4601	Stroški materiala	78.800	74.515	4.285	81.686	75.345	6.341	93.500	85.940	7.560	114	114	119
460100	Pisarniški material	30.000	28.537	1.463	34.882	31.901	2.982	40.000	36.581	3.419	115	115	115
460101	Material za tekoče vzdrževanje	700	700	0	375	351	24	400	374	26	107	107	107
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
460103	Avtogume	2.000	1.800	200	973	973	0	2.000	1.800	200	206	185	
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.000	25.068	932	24.960	24.047	913	26.000	25.049	951	104	104	104
460105	Sanitetni material	100	100	0	68	68	0	100	100	0	147	147	
460109	Drugi material	20.000	18.311	1.689	20.428	18.006	2.422	25.000	22.036	2.964	122	122	122
4602	Stroški energije	136.000	132.868	3.132	124.734	120.766	3.968	139.000	134.992	4.008	111	112	101
460201	Električna energija	65.000	63.681	1.319	60.194	59.200	994	65.000	63.927	1.073	108	108	108
460202	Toplotna energija	60.000	58.957	1.043	52.642	51.962	680	63.000	62.186	814	120	120	120
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	10.230	770	11.898	9.604	2.294	11.000	8.879	2.121	92	92	92

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
461	STROŠKI STORITEV	1.425.100	1.216.740	208.315	1.391.484	1.251.927	139.557	1.548.800	1.410.856	137.944	111	113	99
4610	Komunalne storitve in komunikacije	260.300	252.117	8.183	256.243	244.695	11.548	252.600	241.373	11.227	99	99	97
461000	Komunalne storitve in voda	13.000	12.613	387	13.250	12.844	406	16.000	15.510	490	121	121	121
461001	Odvoz smeti	7.000	6.771	229	5.519	5.332	186	6.000	5.797	203	109	109	109
461002	Poštnine in kurirske storitve	190.000	183.696	6.304	190.157	180.521	9.636	180.000	170.879	9.121	95	95	95
461003	Telefon, telex, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	50.000	48.737	1.263	46.706	45.386	1.320	50.000	48.587	1.413	107	107	107
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	300	300	0	611	611	0	600	600	0	98	98	
4611	Prevozni stroški in storitve	16.800	16.018	782	10.292	9.451	842	15.000	13.848	1.152	146	147	137
461100	Prevozne storitve	2.000	2.000	0	930	930	0	2.000	2.000	0	215	215	
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	12.000	11.300	700	6.207	5.677	530	10.000	9.146	854	161	161	161
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.600	1.568	32	1.827	1.625	201	1.800	1.601	199	99	99	99
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.150	50	1.329	1.219	110	1.200	1.101	99	90	90	90
4612	Storitve vzdrževanja	366.000	345.000	21.000	347.403	328.628	18.776	430.300	410.709	19.591	124	125	104
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	30.000	29.279	721	54.617	53.898	719	45.000	44.393	607	82	82	84
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	469	31	116	48	69	500	204	296	429	429	429
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	2.851	149	1.253	1.209	45	3.000	2.893	107	239	239	239
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.500	16.618	882	11.920	11.774	146	53.800	53.141	659	451	451	451
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	160.000	143.674	16.326	119.688	108.423	11.265	136.000	125.719	10.281	114	116	91
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	135.000	132.565	2.435	134.656	129.580	5.076	172.000	165.516	6.484	128	128	128
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	20.000	19.545	455	25.153	23.696	1.457	20.000	18.842	1.158	80	80	80
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	172.100	163.198	8.902	150.429	143.406	7.023	152.500	144.981	7.519	101	101	107
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	30.000	29.260	740	26.857	26.245	612	30.000	29.316	684	112	112	112
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	600	600	0	878	878	0	800	800	0	91	91	
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	485	15	0	0	0	500	0	500			
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	140.000	131.853	8.147	121.612	115.280	6.332	120.000	113.752	6.248	99	99	99
461309	Druge najemnine in zakupnine	1.000	1.000		1.081	1.003	78	1.200	1.113	87	111	111	111

Finančni načrt AJPES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITIVNE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4614	Druge storitve	576.300	407.956	168.344	589.891	490.200	99.691	646.700	550.415	96.285	110	112	97
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	25.000	20.814	4.186	35.607	31.920	3.687	40.000	35.858	4.142	112	112	112
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	4.000	6.000	6.331	5.883	448	10.000	9.000	1.000	158	153	223
461402	Storitve študentskega servisa	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0			
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	0	0	0	752	716	36	0	0	0	0	0	0
461405	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.875	125	2.424	2.309	115	3.000	2.857	143	124	124	124
461406	Stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	9.383	617	9.905	9.905	0	10.000	10.000	0	101	101	
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	53.000	52.407	593	79.518	78.682	836	75.000	73.500	1.500	94	93	179
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	67.000	65.591	1.409	62.105	61.109	995	67.000	65.926	1.074	108	108	108
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.398	602	8.619	8.101	518	20.000	18.799	1.201	232	232	232
461411	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.000	1.000	1.130	995	135	2.000	1.761	239	177	177	177
461412	Oglaševalske storitve	25.000	12.500	12.500	55.562	36.574	18.988	54.000	45.900	8.100	97	125	43
461413	Računalniške storitve	90.000	76.500	13.500	87.362	79.133	8.229	111.500	94.775	16.725	128	120	203
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	135.000	15.000	120.000	85.814	22.125	63.689	90.000	30.000	60.000	105	136	94
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	62.000	61.081	919	58.555	57.868	687	60.000	59.296	704	102	102	102
461416	Zdravstvene storitve	5.800	5.295	505	6.318	6.163	155	7.200	7.023	177	114	114	114
461417	Bančne storitve	1.500	1.500	0	1.144	1.089	54	1.200	1.143	57	105	105	105
461418	Stroški plačilnega prometa	1.000	950	50	1.008	960	48	800	762	38	79	79	79
461419	Članarine	5.000	4.947	53	5.146	5.106	40	5.000	4.961	39	97	97	97
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.774	226	13.009	12.855	154	14.000	13.834	166	108	108	108
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	5.941	59	4.050	4.015	35	6.000	5.948	52	148	148	148
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	5.000	5.000	0	2.226	2.110	116	5.000	4.739	261	225	225	225
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461424	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	16.000	16.000	0	15.481	15.481	0	16.000	16.000	0	103	103	
461499	Druge storitve	30.000	24.000	6.000	47.824	47.100	724	44.000	43.334	666	92	92	92
4615	Zavarovalne premije	11.700	11.621	34	8.635	8.062	573	9.700	9.075	625	112	113	109
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.700	0	3.750	3.308	443	4.000	3.528	472	107	107	107
461501	Zavarovalne premije za objekte	3.000	2.955	0	2.787	2.748	38	3.000	2.959	41	108	108	108
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.000	966	34	477	462	15	1.000	969	31	210	210	210
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	2.000	2.000	0	1.621	1.544	77	1.700	1.619	81	105	105	105

Finančni načrt AJPES za leto 2017

KONTO OPIS		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4616	Stroški v zvezi z delom	21.900	20.831	1.069	28.592	27.487	1.105	42.000	40.455	1.545	147	147	140
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	862	138	691	506	186	1.000	731	269	145	145	145
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.500	2.124	376	2.717	2.382	335	5.000	4.384	616	184	184	184
461602	Stroški prevoza v državi	6.300	5.900	400	9.097	8.856	240	10.000	9.736	264	110	110	110
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	1.620	1.547	73	2.000	1.910	90	123	123	123
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	4.952	4.952	0	6.000	6.000	0	121	121	
461605	Stoški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	6.791	6.791	0	15.000	15.000	0	221	221	
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.600	1.445	155	1.383	1.175	209	1.600	1.359	241	116	116	116
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.340	1.278	62	1.400	1.335	65	104	104	104
462	AMORTIZACIJA	79.300	0	79.300	74.239	0	74.239	76.000	0	76.000	102		102
4620	Amortizacija	79.300	0	79.300	74.239	0	74.239	76.000	0	76.000	102		102
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	77.300	0	77.300	71.883	0	71.883	74.000	0	74.000	103		103
462001	Amortizacija drobnega inventarja	2.000	0	2.000	2.356	0	2.356	2.000	0	2.000	85		85
464	STROŠKI DELA	6.386.659	5.809.929	576.730	6.178.726	5.646.106	532.620	6.709.800	6.155.590	554.210	109	109	104
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.794.000	4.370.966	423.034	4.674.912	4.269.735	405.177	5.183.400	4.758.915	424.485	111	111	105
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.490.000	3.177.579	312.421	3.438.144	3.134.150	303.994	3.822.000	3.508.834	313.166	111	112	103
464001	Nadomestila plač zaposlenim	965.000	882.585	82.415	892.524	819.506	73.018	920.000	844.734	75.266	103	103	103
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	270.000	245.834	24.166	276.671	254.013	22.658	365.800	335.843	29.957	132	132	132
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464004	Drugi dodatki	12.000	10.898	1.102	12.320	11.676	644	15.600	14.784	816	127	127	127
464005	Položajni dodatek	57.000	54.070	2.930	55.253	50.391	4.862	60.000	54.720	5.280	109	109	109
4641	Regres za letni dopust	164.000	150.775	13.225	156.942	144.642	12.300	172.000	158.520	13.480	110	110	110
464100	Regres za letni dopust	164.000	150.775	13.225	156.942	144.642	12.300	172.000	158.520	13.480	110	110	110
4642	Povračila in nadomestila	424.000	386.429	37.571	392.321	359.134	33.188	403.000	368.891	34.109	103	103	103
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	174.107	15.893	170.998	157.187	13.811	173.000	159.027	13.973	101	101	101
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	234.000	212.322	21.678	221.323	201.947	19.376	230.000	209.864	20.136	104	104	104
4643	Delovna uspešnost	90.000	70.204	19.796	81.676	74.265	7.411	2.000	0	2.000	2	0	27
464301	Redna delovna uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0				
464304	delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	10.000	0	10.000	0	0	0	2.000	0	2.000			
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova	80.000	70.204	9.796	81.676	74.265	7.411		0	0	0	0	0
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0			
4644	Nadurno delo	30.000	25.092	4.908	35.120	31.097	4.023	40.000	35.418	4.582	114	114	114
464400	Nadurno delo	30.000	25.092	4.908	35.120	31.097	4.023	40.000	35.418	4.582	114	114	114

Finančni načrt AJPES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITIVNE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4645	Drugi izdatki zaposlenim	31.832	30.746	1.086	50.091	47.824	2.267	54.400	51.511	2.889	109	108	127
464500	Jubilejne nagrade	4.332	3.384	948	4.331	4.166	165	8.900	8.500	400	205	204	242
0	Odpravnine	25.000	24.875	125	42.997	41.085	1.912	43.000	40.711	2.289	100	99	120
464502	Solidarnostne pomoči	1.000	995	5	0	0	0	500	500	0			
464509	Drugi izdatki zaposlenim	1.500	1.493	8	2.762	2.573	190	2.000	1.800	200	72	70	105
4647	Prispevki in davki delodajalca	852.827	775.717	77.110	787.664	719.409	68.255	855.000	782.334	72.666	109	109	106
464700	Prispevki na plače	836.327	760.695	75.632	771.808	704.582	67.226	809.000	738.534	70.466	105	105	105
464701	Davek na plače	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	1.500	1.493	8	1.930	1.930	0	2.000	2.000	0	104	104	
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.000	13.530	1.470	13.926	12.897	1.029	44.000	41.800	2.200	316	324	214
465	DRUGI STROŠKI	48.000	46.354	1.646	48.748	47.918	830	51.000	49.343	1.657	105	103	200
4650	Drugi stroški	48.000	46.354	1.646	48.748	47.918	830	51.000	49.343	1.657	105	103	200
465000	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0					0	0			
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.354	646	33.358	32.732	626	35.000	34.343	657	105	105	105
465002	Štipendije po pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
465003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška		0	0	51	0	51	0	0	0	0		0
465005	Stoški posredovanja bonitet - Makedonija		0	0	0	0	0	0	0	0			
465006	Stoški posredovanja bonitet		0	0	0	0	0	0	0	0			
465009	Drugi stroški	13.000	12.000	1.000	15.339	15.186	153	16.000	15.000	1.000	104	99	656
467	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	
4670	Finančni odhodki				182	182	0	0	0	0	0	0	
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
467001	Druge obresti	0	0	0	136	136	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	46	46	0	0	0	0	0	0	
468	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4680	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
468009	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	303.000	300.000	3.000	353.278	350.883	2.394	299.398	298.398	1.000	85	85	42
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	303.000	300.000	3.000	353.278	350.883	2.394	299.398	298.398	1.000	85	85	42
469000	Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0		0	0			
469001	Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	303.000	300.000	3.000	353.278	350.883	2.394	299.398	298.398	1.000	85	85	42
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.891	3.295	8.596	272.244	266.894	5.349	6.021	0	6.021			

Priloga 2: Finančni načrt in ocena uresničitve za leto 2016 ter finančni načrt za leto 2017 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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	8.115.400	7.244.000	871.400	8.133.055	7.373.091	759.965	8.567.044	7.795.644	771.400	105	106	102
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.945.400	4.074.000	871.400	4.957.056	4.197.091	759.965	4.837.378	4.065.978	771.400	98	97	102
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA	13.300	12.900	400	14.646	14.299	346	15.000	14.600	400	102	102	115
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	13.300	12.900	400	14.646	14.299	346	15.000	14.600	400	102	102	115
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	300	300	0	181	181	0	0	0	0	0	0	
710215	Drugi prihodki od obresti	13.000	12.600	400	14.465	14.118	346	15.000	14.600	400	104	103	115
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.850.100	3.980.100	870.000	4.852.657	4.093.918	758.739	4.732.378	3.962.378	770.000	98	97	101
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.850.100	3.980.100	870.000	4.852.657	4.093.918	758.739	4.732.378	3.962.378	770.000	98	97	101
71300000	Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.700.000	2.700.000	0	2.696.907	2.696.907	0	2.700.000	2.700.000	0	100	100	
71300002	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem	2.000	2.000	0	1.494	1.494	0	1.000	1.000	0	67	67	
71300009	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71300010	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz	430.000	430.000	0	405.467	405.467	0	390.000	390.000	0	96	96	
713000111	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega red	8.500	8.500	0	9.075	9.075	0	8.500	8.500	0	94	94	
71300011	Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713000110	Vrednostne točke - VTA	0	0	0	1.605	1.605	0	0	0	0	0	0	
71300012	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil p	300.000	300.000	0	446.750	446.750	0	330.000	330.000	0	74	74	
713000112	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi ins	320.000	320.000	0	315.322	315.322	0	300.000	300.000	0	95	95	
71300014	Vpis v RZPP	144.000	144.000	0	128.201	128.201	0	128.000	128.000	0	100	100	
71300017	Izpisek podatkov o premičnini	7.000	7.000	0	3.295	3.295	0	4.000	4.000	0	121	121	
713000120	Ponovna upor. pod. o vozilih, vpisanih v RZPP (w	800	800	0	625	625	0	625	625	0	100	100	
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	870.000		870.000	758.731	0	758.731	770.000	0	770.000	101		101
713000114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.800	1.800	0	1.717	1.717	0	1.700	1.700	0	99	99	
713000115	Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz t	11.000	11.000	0	8.261	8.261	0	9.000	9.000	0	109	109	
713000116	Prihodki od nadomestil stroškov vpisa in spremer	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713000117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega	35.000	35.000	0	37.267	37.267	0	36.000	36.000	0	97	97	
71300025	Prihodki od prodaje EBR	20.000	20.000	0	37.488	37.488	0	40.000	40.000	0	107	107	
713001	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	98	98	0	0	0	0	0	0	
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	353	345	8	0	0	0	0	0	0
	Prihodki od izdaje in obnovitev LEI kod							13.553	13.553				
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	82.000	81.000	1.000	83.998	83.118	880	90.000	89.000	1.000	107	107	114
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	82.000	81.000	1.000	83.998	83.118	880	90.000	89.000	1.000	107	107	114
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000	10.000	0	9.635	9.635	0	10.000	10.000	0	104	104	
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	72.000	71.000	1.000	74.363	73.484	880	80.000	79.000	1.000	108	108	114

Finančni načrt AJ PES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITIVNE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	5.755	5.755	0	0	0	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	5.755	5.755	0	0	0	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	5.755	5.755	0	0	0	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	5.755	5.755	0	0	0	0	0	0	0
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.170.000	3.170.000	0	3.176.000	3.176.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	115
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.	3.170.000	3.170.000	0	3.176.000	3.176.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	115
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČ.	3.170.000	3.170.000	0	3.176.000	3.176.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	115
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obvl. drž. prorač.	3.170.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	0	3.660.000	3.660.000	0	115	115	115
740001	Prejeta sredstva iz državnega prorač. za invest.	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	0	0	0	0	0	69.666	69.666	0			
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH	0	0	0	0	0	0	69.666	69.666	0			
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH	0	0	0	0	0	0	69.666	69.666	0			
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	0	0	0	0	0	0	69.666	69.666	0			
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.652.159	7.677.361	974.798	8.213.195	7.529.166	684.030	9.104.633	8.356.239	748.394	111	111	109
40	TEKOČI ODHODKI	8.133.059	7.227.946	905.113	7.924.018	7.255.696	668.323	8.506.533	7.797.603	708.930	107	107	106
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.541.832	5.003.018	538.814	5.422.795	4.969.723	453.073	5.857.133	5.376.172	480.961	108	108	106
4000	PLAČE IN DODATKI	4.794.000	4.342.946	451.054	4.669.202	4.287.694	381.508	5.183.400	4.759.024	424.376	111	111	111
400000	Osnovne plače	4.455.000	4.037.081	417.919	4.326.245	3.972.791	353.454	4.742.000	4.353.679	388.321	110	110	110
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	270.000	243.891	26.109	275.680	253.102	22.578	365.800	335.841	29.959	133	133	133
400003	Položajni dodatek	57.000	50.730	6.270	54.816	49.992	4.824	60.000	54.720	5.280	109	109	109
400004	Drugi dodatki	12.000	11.244	756	12.461	11.809	652	15.600	14.784	816	125	125	125
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	164.000	150.421	13.579	156.942	144.638	12.304	172.000	158.515	13.485	110	110	110
400100	Regres za letni dopust	164.000	150.421	13.579	156.942	144.638	12.304	172.000	158.515	13.485	110	110	110
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	424.000	381.160	42.840	394.853	361.456	33.397	403.333	369.203	34.130	102	102	102
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	172.900	17.100	172.101	158.195	13.906	173.333	159.328	14.005	101	101	101
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	234.000	208.260	25.740	222.752	203.261	19.491	230.000	209.875	20.125	103	103	103
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	88.000	69.222	18.778	115.778	96.184	19.594	4.000	2.000	2.000	3	2	10
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	78.000	69.222	8.778	105.778	96.184	9.594	0	0	0	0	0	0
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	2.000	0	2.000	20		20
	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0			
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	40.000	34.002	5.998	33.678	29.822	3.856	40.000	35.420	4.580	119	119	119
400400	Sredstva za nadurno delo	40.000	34.002	5.998	33.678	29.822	3.856	40.000	35.420	4.580	119	119	119

Finančni načrt AJ PES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	31.832	25.267	6.565	52.342	49.929	2.414	54.400	52.010	2.390	104	104	99
400900	Jubilejne nagrade	4.332	3.466	866	4.331	4.166	165	8.900	8.561	339	205	205	205
400901	Odpravnine	25.000	19.375	5.625	43.377	41.447	1.930	43.000	41.087	1.914	99	99	99
400902	Solidarnostne pomoči	1.000	940	60	0	0	0	500	500	0			
400999	Drugi izdatki zaposlenim	1.500	1.486	14	4.634	4.316	318	2.000	1.863	137	43	43	43
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	852.827	772.576	80.251	792.820	724.286	68.535	855.000	782.162	72.838	108	108	106
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	460.545	417.208	43.337	427.434	390.204	37.229	446.023	407.174	38.849	104	104	104
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460.545	417.208	43.337	427.434	390.204	37.229	446.023	407.174	38.849	104	104	104
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	368.957	334.238	34.719	343.357	313.450	29.906	356.877	325.793	31.084	104	104	104
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	341.376	309.252	32.123	317.690	290.020	27.671	330.201	301.440	28.761	104	104	104
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	27.581	24.985	2.595	25.666	23.431	2.236	26.676	24.353	2.323	104	104	104
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.122	2.829	294	3.172	2.896	276	3.200	2.921	279	101	101	101
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.122	2.829	294	3.172	2.896	276	3.200	2.921	279	101	101	101
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.203	4.713	490	4.843	4.421	422	4.900	4.473	427	101	101	101
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.203	4.713	490	4.843	4.421	422	4.900	4.473	427	101	101	101
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	15.000	13.589	1.412	14.014	13.313	701	44.000	41.800	2.200	314	314	314
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi	15.000	13.589	1.412	14.014	13.313	701	44.000	41.800	2.200	314	314	314
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.738.400	1.452.352	286.048	1.708.403	1.561.687	146.716	1.794.400	1.639.269	155.131	105	105	106
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	513.000	347.091	165.909	487.718	392.261	95.457	525.500	431.188	94.312	108	110	99
402000	Pisarniški material in storitve	30.000	28.742	1.258	33.839	30.946	2.893	40.000	36.580	3.420	118	118	118
402001	Čistilni material in storitve	61.000	60.237	763	58.232	57.551	681	60.000	59.298	702	103	103	103
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	67.000	65.844	1.156	61.804	60.815	989	67.000	65.928	1.072	108	108	108
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000	8.387	1.613	9.575	9.000	575	20.000	18.798	1.202	209	209	209
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	23.000	22.287	713	25.999	25.048	952	26.000	25.048	952	100	100	100
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.000	1.000	1.130	995	135	2.000	1.761	239	177	177	177
402006	Stroški oglaševalskih storitev	25.000	12.500	12.500	61.609	52.367	9.241	54.000	45.900	8.100	88	88	88
402007	Računalniške storitve	90.000	77.022	12.978	76.328	64.879	11.449	111.500	94.775	16.725	146	146	146
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	135.000	15.073	119.927	87.769	22.627	65.142	90.000	30.000	60.000	103	133	92
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000	4.000	6.000	7.112	5.000	2.112	10.000	9.000	1.000	141	180	47
402099	Drugi splošni material in storitve	60.000	51.997	8.003	64.320	63.034	1.286	45.000	44.100	900	70	70	70
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	6.900	6.623	277	7.650	7.390	259	8.300	8.024	276	109	109	107
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni mater	100	100	0	68	68	0	100	100	0	147	147	
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravič	5.800	5.657	143	6.609	6.447	162	7.200	7.024	176	109	109	109
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000	867	133	973	876	97	1.000	900	100	103	103	103

Finančni načrt AJPES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4022	ENERGIJA, VODA, KOM UN.STORITVE IN KOM	383.500	375.096	8.404	368.977	355.769	13.207	380.300	367.181	13.119	103	103	99
402200	Električna energija	65.000	63.880	1.120	62.530	61.498	1.032	65.000	63.928	1.073	104	104	104
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.000	59.115	885	51.457	50.793	664	63.000	62.187	813	122	122	122
402203	Voda in komunalne storitve	12.000	11.665	335	12.542	12.159	384	16.000	15.510	490	128	128	128
402204	Odvoz smeti	6.200	5.983	217	5.225	5.048	177	6.000	5.797	203	115	115	115
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta (RTV na	50.000	48.857	1.143	47.167	45.832	1.335	50.000	48.585	1.415	106	106	106
402206	Poštnina in kurirske storitve	190.000	185.296	4.704	189.675	180.059	9.617	180.000	170.874	9.126	95	95	95
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300	300	0	380	380	0	300	300	0	79	79	
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	30.500	29.930	570	21.833	18.631	3.202	30.000	26.525	3.475	137	142	109
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000	9.800	200	11.095	9.000	2.095	11.000	8.879	2.121	99	99	101
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	9.800	200	6.245	5.711	533	10.000	9.146	854	160	160	160
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.600	1.568	32	1.683	1.600	83	1.800	1.600	200	107	100	240
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.586	114	341	301	40	4.000	3.800	200	1.173	1.264	497
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.176	24	1.550	1.100	450	1.200	1.100	100	77	100	22
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	2.000	0	919	919	0	2.000	2.000	0	218	218	
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	21.900	20.765	1.135	30.971	29.954	1.017	42.000	40.610	1.390	136	136	137
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	869	131	835	611	224	1.000	732	269	120	120	120
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.500	1.824	676	2.771	2.429	342	5.000	4.384	617	180	180	180
402402	Stroški prevoza v državi	6.300	6.047	253	8.841	8.607	233	10.000	9.736	264	113	113	113
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	1.673	1.673	0	2.000	2.000	0	120	120	
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.500	2.500	0	8.517	8.517	0	6.000	6.000	0	70	70	
402405	Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	5.416	5.416	0	15.000	15.000	0	277	277	
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.600	1.525	75	1.442	1.224	217	1.600	1.359	241	111	111	111
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.477	1.477	0	1.400	1.400	0	95	95	
4025	TEKOČEVZDRŽEVANJE	329.500	300.987	28.513	375.775	356.825	18.950	380.000	361.290	18.710	101	101	99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40.000	39.331	669	56.370	55.609	761	45.000	44.393	608	80	80	80
402504	Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	7.098	7.000	97	3.000	2.959	41	42	42	42
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	50	48	2	0	0	0	0	0	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	2.891	109	1.355	1.307	48	3.000	2.894	107	221	221	221
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	980	20	82	79	3	1.000	969	31	1.220	1.220	1.220
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	145.000	123.987	21.013	154.828	143.123	11.705	136.000	125.718	10.282	88	88	88
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	120.000	114.617	5.383	133.566	128.531	5.035	172.000	165.516	6.484	129	129	129
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške oprem	20.000	18.680	1.320	22.426	21.128	1.298	20.000	18.842	1.158	89	89	89
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	203.600	196.795	6.805	184.913	177.196	7.717	187.300	179.634	7.666	101	101	99
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.000	29.251	749	26.857	26.245	612	30.000	29.316	684	112	112	112
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pr	600	600	0	878	878	0	800	800	0	91	91	
402604	Najem računalniške in programske opreme	500	500	0	0	0	0	500	500	0			
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.395	605	33.186	32.562	624	35.000	34.342	658	105	105	105
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vod	137.000	131.587	5.413	122.954	116.548	6.406	120.000	113.748	6.252	98	98	98
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000	962	38	1.038	963	75	1.000	928	72	96	96	96

Finančni načrt AJ PES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITIVNE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0		0	0	0	0	0			
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	249.500	175.065	74.435	230.566	223.660	6.906	241.000	224.818	16.183	105	101	234
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	25.000	19.566	5.434	31.924	28.617	3.307	40.000	35.856	4.144	125	125	125
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0			
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.861	139	2.424	2.309	115	3.000	2.857	143	124	124	124
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	9.502	498	9.443	9.443	0	10.000	10.000	0	106	106	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in dru	53.000	50.417	2.583	79.365	77.778	1.587	75.000	73.500	1.500	95	95	95
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	16.000	16.000	0	15.430	15.430	0	16.000	16.000	0	104	104	
402923	Druge članarine	5.000	4.334	666	5.029	4.990	39	5.000	4.961	39	99	99	99
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za p	1.000	954	46	916	872	44	800	762	38	87	87	87
402931	Plačila bančnih storitev	1.500	1.431	69	1.258	1.198	60	1.200	1.143	57	95	95	95
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZ	0	0	0	0	0	0		0	0			
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega podro	5.000	5.000	0	2.226	2.110	116	5.000	4.739	262	225	225	225
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po p	0	0	0	665	665	0	0	0	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	130.000	65.000	65.000	81.885	80.247	1.638	80.000	70.000	10.000	98	87	611
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	519.100	449.414	69.686	289.177	273.470	15.707	598.100	558.636	39.464	207	204	251
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	519.100	449.414	69.686	289.177	273.470	15.707	598.100	558.636	39.464	207	204	251
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
420101	Nakup avtomobilov	20.000	20.000	0	23.822	23.822	0	0	0	0	0	0	
4202	NAKUP OPREME	115.600	108.279	7.321	127.357	117.170	10.187	118.300	109.508	8.792	93	93	86
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	0	436	436	0	3.200	3.072	128	734	705	
420201	Nakup pisarniške opreme	1.700	1.700	0	0	0	0	7.500	7.200	300			
420202	Nakup strojne računalniške opreme	50.000	45.000	5.000	85.617	77.055	8.562	65.000	58.500	6.500	76	76	76
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	38.000	38.000	0	22.943	22.025	918	25.000	24.000	1.000	109	109	109
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napel	16.000	14.555	1.445	7.874	7.559	315	10.000	9.600	400	127	127	127
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	1.502	1.487	15	0	0	0	0	0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	2.000	1.819	181	116	92	23	1.000	800	200	865	865	865
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.700	7.005	695	8.870	8.515	355	6.600	6.336	264	74	74	74
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finančni načrt AJ PES za leto 2017

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016			OCENA URESNITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016			FINANČNI NAČRT 2017			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
4204	rekonstrukcije	76.000	69.137	6.863	37.947	36.430	1.518	0	0	0	0	0	0
420402	obnove	76.000	69.137	6.863	37.947	36.430	1.518	0	0	0	0	0	0
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	17.500	16.998	502	24.016	23.055	961	53.800	51.648	2.152	224	224	224
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.500	16.998	502	24.016	23.055	961	53.800	51.648	2.152	224	224	224
420501	obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	290.000	235.000	55.000	76.035	72.993	3.041	426.000	397.480	28.520	560	545	938
420703	Nakup licenčne programske opreme	140.000	105.000	35.000	45.356	43.541	1.814	138.000	132.480	5.520	304	304	304
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	150.000	130.000	20.000	30.679	29.452	1.227	288.000	265.000	23.000	939	900	1.874
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						75.934			23.006			
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	536.759	433.361	103.398	80.140	156.075		537.589	560.595				

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES

v EUR

	OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016	
	FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE			
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	8.115.400	8.133.055	433.989	8.567.044	105
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	4.945.400	4.951.300	-113.922	4.837.378	98
	(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	4.945.400	4.951.300	-113.922	4.837.378	98
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.300	14.646	354	15.000	102
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	13.300	14.646	354	15.000	102
7103	Prihodki od premoženja	0	0	0	0	
711	Takse in pristojbine	0	0	0	0	
7110	Sodne takse	0	0	0	0	
7111	Upravne takse in pristojbine	0	0	0	0	
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	
7120	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.850.100	4.852.656	-120.278	4.732.378	98
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.850.100	4.852.656	-120.278	4.732.378	98
714	Drugi nedavčni prihodki	82.000	83.998	6.002	90.000	107
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7141	Drugi nedavčni prihodki	82.000	83.998	6.002	90.000	107
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	5.755	-5.755	0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	5.755	-5.755	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	5.755	-5.755	0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	

		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016	
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		FINANČNI NAČRT 2017
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	0	0	
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	0	0	
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	0	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	0	0	
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.170.000	3.176.000	484.000	3.660.000	115
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.170.000	3.176.000	484.000	3.660.000	115
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.170.000	3.176.000	484.000	3.660.000	115
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	69.666	69.666	
780	Predpristopna sredstva Evropske unije	0	0	0	0	
7800	Prejeta sredstva PHARE	0	0	0	0	
7801	Prejeta sredstva ISPA	0	0	0	0	
7802	Prejeta sredstva SAPARD	0	0	0	0	
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0	0	0	
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0	0	0	
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	0	0	0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0	0	0	
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0	0	0	
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0	0	0	

		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	69.666	69.666
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	69.666	69.666
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
4	II. SKUPAJ ODHODKI	8.652.159	8.213.195	891.438	9.104.633
	(40+41+42+43+45)				
40	TEKOČI ODHODKI	8.133.059	7.924.018	582.515	8.506.533
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.541.832	5.422.795	434.338	5.857.133
4000	Plače in dodatki	4.794.000	4.669.202	514.198	5.183.400
4001	Regres za letni dopust	164.000	156.942	15.058	172.000
4002	Povračila in nadomestila	424.000	394.853	8.480	403.333
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88.000	115.778	-111.778	4.000
4004	Sredstva za nadurno delo	40.000	33.678	6.322	40.000
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	31.832	52.342	2.058	54.400
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	852.827	792.820	62.180	855.000
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460.545	427.434	18.589	446.023
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	368.957	343.357	13.520	356.877
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.122	3.172	28	3.200
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.203	4.843	57	4.900
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.000	14.014	29.986	44.000
402	Izdatki za blago in storitve	1.738.400	1.708.403	85.997	1.794.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.000	487.718	37.782	525.500
4021	Posebni material in storitve	6.900	7.650	650	8.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	383.500	368.977	11.323	380.300
4023	Prevozni stroški in storitve	30.500	21.833	8.167	30.000
4024	Izdatki za službena potovanja	21.900	30.971	11.029	42.000
4025	Tekoče vzdrževanje	329.500	375.775	4.225	380.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	203.600	184.913	2.387	187.300
4027	Kazni in odškodnine		0	0	0
4028	Davek na izplačane plače				
4029	Drugi operativni odhodki	249.500	230.566	10.434	241.000
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0

		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	
409	Rezerve	0	0	0	0	
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	
4091	Proračunska rezerva	0	0	0	0	
4092	Druge rezerve	0	0	0	0	
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	
410	Subvencije	0	0	0	0	
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	
4114	Pokojnine	0	0	0	0	
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	
4116	Boleznine	0	0	0	0	
4117	Štipendije	0	0	0	0	
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	519.100	289.177	308.923	598.100	207
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	519.100	289.177	308.923	598.100	207
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	23.822	-23.822		
4202	Nakup opreme	115.600	127.357	-9.057	118.300	93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			0	0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.000	37.947	-37.947		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.500	24.016	29.784	53.800	224
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	290.000	76.035	349.965	426.000	560
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	

		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva	0	0	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	0	0	0	0
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-536.759	-80.140	-457.449	-537.589
	(I. - II.)				
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	
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 (440+441+442+443)	0	0	0	0	
440	Dana posojila	0	0	0	0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom			0		
4401	Dana posojila javnim skladom			0		
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			0		
4403	Dana posojila finančnim institucijam			0		
4404	Dana posojila 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		
	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2017 / OCENA URESNIČITVE FN 2016
		FINANČNI NAČRT 2016	FINANČNEGA NAČRTA 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije			0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			0	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			0	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			0	
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu			0	
				0	
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah			0	
5011	Najeti krediti pri tujih vladah			0	
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah			0	
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih			0	
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev			0	
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	-536.759	-80.140	-457.449	-537.589
	(I+IV+VII-II-V-VIII)				
	X. NETO FINANCIRANJE	536.759	80.140	457.449	537.589
	(VI+VII-VIII-IX = - III)				

Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2017 in 2018



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

T: 01 369 6300
F: 01 369 6659
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

*Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.*

Agencija Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve
mag. Mojca Kunšek, direktorica
Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

Številka: 4101-14/2016/9
Datum: 2. 2. 2017

Zadeva: Nova izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2017 in 2018

Na podlagi vašega elektronskega sporočila št. 410-6/2016-11 z dne 16. 1. 2017, vam v skladu s 6. in tretjim odstavkom 61. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; ZIPRS1718), posredujemo nova izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2017 in 2018.

V finančnem načrtu Ministrstva za finance so s prerazporeditvijo dodatnih sredstev v letu 2017 v višini 20.000 evrov, na proračunski postavki **1671 AJPES** zagotovljene pravice porabe, kot je razvidno iz spodnje tabele.

konto/leto	2017	2018
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.660.000 eur	3.640.000 eur
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0 eur	300.000 eur
SKUPAJ	3.660.000 eur	3.940.000 eur

Obseg sredstev za stroške dela v tekočem transferu v letu 2017 znaša do 3.480.000 eur.

Višina tekočega transferja za leto 2018 ostaja nespremenjena in se bo, glede na potrebe, spremenila ob pripravi sprememb proračuna za leto 2018.

S spoštovanjem,



mag. Mateja Vraničar Erman,
ministrica

Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

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

Številka: 110-14/2016/1
 Datum: 15. 3. 2016

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) in sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10002-26/2015/17, z dne 10. 3. 2016, izdajam naslednji

S K L E P
O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2016 IN 2017

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2016 in 2017 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 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	215	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	6	5	5
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	19	36	36
Skupaj MF:	240	257	257



dr. Dušan MRAMOR
 minister

Priloga:
 - sklep Vlade RS št. 10002-26/2015/17 z dne 10. 3. 2016

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

Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2017

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018, Uradni list RS, št. 84/2016 (Uredba) je število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2017
Z631	1. Državni proračun	119,8	119,5
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	62,1	64,2
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	18,6	18,6
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,5	22,7
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) ²		223	225
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		181,9	183,7
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		41,1	41,3

Po sklepu Vlade RS št. 10002-26/2015/17, z dne 10. 3. 2016 in sklepu MF št. 110-14/2016/1, z dne 15. 3. 2016 zbirni kadrovski načrt za leto 2017 AJPES dovoljuje 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih skladno s prvo alinejo tretje točke 3. člena Uredbe na dan 31. 12. 2017 ne sme presežati 216 uslužbencev, ki se financirajo iz državnega proračuna (Z631) in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (Z635).

Uslužbenci tržne dejavnosti so v celoti financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Iz sredstev tržne dejavnosti pa se pokriva tudi delež stroškov dela uslužbencev javne službe (tretji odstavek 4. člena Uredbe), ki delno (posredno ali neposredno) opravljajo storitve za tržno dejavnost ter del stroškov podatkovnih zbirk iz naslova ponovne uporabe podatkov letnih poročil in poslovnega registra, ki jih skladno s predpisi AJPES ne sme obračunati z interno realizacijo, temveč s prenosom dela stroškov dela javne službe na tržno dejavnost. Po oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2016 je bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih skupaj 9,3 uslužbencev javne službe.

² Na dan 31. 12. 2016 je bilo v AJPES zaposlenih 9,3 uslužbencev, ki opravljajo izključno tržno dejavnost, ter 213,7 uslužbencev (ki delajo s polnim ali krajšim delovnim časom) za izvajanje javne službe. V letu 2017 AJPES načrtuje dodatno zaposlitev 8 uslužbencev za opravljanje javne službe, ki bodo nadomestili uslužbence, ki jim bo delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve.

Opis		Javna služba na dan 31. 12. 2016	Tržna dejavnost na dan 31. 12. 2016	SKUPAJ na dan 31. 12. 2016
Število zaposlenih³				
1.	za nedoločen čas (prvi odstavek 4. člena Uredbe) ⁴	213,7	9,3	223
2.	za določen čas in za popolnitev do polnega delovnega časa (četrti odstavek 4. člena Uredbe) ⁵	7	0	7
SKUPAJ število zaposlenih		220,7	9,3	230
Delitev števila uslužbencev po virih financiranja (Uredba)				
Z631	1. Državni proračun	119,8		119,8
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	62,1		62,1
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,3	9,3	18,6
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,5		22,5
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)		213,7	9,3	223
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		181,9	0	181,9
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		31,8	9,3	41,1

V letu 2017 AJPES načrtuje oziroma predvideva zaposlitev 8 novih uslužbencev, ki bodo nadomestili uslužbence, ki jim je delovno razmerje prenehalo v letu 2016 in uslužbence, ki jim bo delovno razmerje predvidoma prenehalo do konca leta 2017 zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter hkrati pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po ZUPPJS17 in drugih zakonskih podlagah.

³ Število uslužbencev, ki se skladno z Uredbo všteto v uresničevanje kadrovskega načrta (pred upoštevanjem določb o prikazu števila uslužbencev po virih financiranja iz prve alineje četrtega odstavka 2. člena Uredbe).

⁴ Skladno s 1. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje (teh je v AJPES 7 po stanju na dan 1. 1. 2017), starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

⁵ V uresničitev kadrovskega načrta se skladno z Uredbo ne všteto: 1) zaposleni za določen čas, ki delno ali v celoti nadomeščajo javne uslužbence, začasno odsotne na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev AJPES (2 zaposlena po stanju na dan 1. 1. 2017) in 2) zaposleni za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (5 zaposlenih po stanju na dan 1. 1. 2017).

Priloga 7: Pregled prihodkov in odhodkov za izdajo in obnovitev LEI kod za leto 2017

Konec leta 2015 je AJPES začel akreditacijski postopek za pridobitev statusa lokalnega registrskega organa (LOU) za dodeljevanje LEI kod. LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. AJPES je v letu 2016 pripravil Akreditacijski načrt ter ga predložil v presojo akreditacijskemu organu GLEIF, ki nadzoruje delovanje LOU ter zagotavlja tehnično infrastrukturo za javno objavo informacij. V prvi polovici leta 2017 AJPES pričakuje uspešen zaključek akreditacijskega postopka za LOU pri GLEIF. V tem okviru bo dokončano delo na dokumentiranju, izgradnji in testiranju aplikacije ter integracija z globalnim sistemom (GLEIS) po končnih specifikacijah GLEIF. Dejansko izvajanje storitev AJPES LOU in izdajanje LEI kod je predvideno v drugi polovici leta 2017.

AJPES za leto 2017 načrtuje prihodke iz naslova storitve izdaje in obnovitve LEI kod v višini 13.553 evrov. Ocena prihodkov je narejena na podlagi predvidevanj o potrebah po pridobitvi in obnovitvi že pridobljenih LEI kod.

Za potrebe izdaje in obnovitve LEI kod bo AJPES razvil aplikacijo skladno z vsebinskimi in tehničnimi standardi organizacije GLEIF. Stroški razvoja aplikacije so za leto 2017 ocenjeni na 14.200 evrov, aplikacijo pa bodo razvili uslužbenci AJPES.

Za leto 2017 so za potrebe izdaje in obnovitve LEI kod načrtovani stroški v skupini višini 19.521 evrov, katerih struktura je razvidna iz spodnje preglednice. Od tega največji delež predstavljajo stroški dela. V drugi polovici leta 2017 bo AJPES pričel z oglaševanjem storitve izdaje in obnove LEI kod z namenom ozaveščanja strank o novi storitvi. Ostali načrtovani stroški so stroški IT, stroški revizijskega pregleda na podlagi normativov organizacije GLEIF in režijski stroški.

Izdaja in obnovitev LEI kod	Znesek v evrih
Stroški dela	5.339
Stroški oglaševanja	4.000
Stroški IT	500
Revizijski stroški (za GLEIF)	1.300
Provizija - GLEIF	3.369
Režijski stroški	5.013