



**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 2018

Številka: 410-4/2017-19

Datum: 14. 2. 2018

Staša Urbančič,
vodja Službe za financiranje
in računovodstvo

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1. UVOD	2
2.1 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2018 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA</i>	3
2.2 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2018 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....</i>	8

Seznam prilog:

Priloga 1: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2017 ter finančni načrt za leto 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	10
Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2017 ter finančni načrt za leto 2018 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 2018 in 201926	
Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018	29
Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2018	30

1. Uvod

Finančni načrt AJPES za leto 2018 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2018, s Proračunom Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) ter v skladu z Izhodiščema za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2018 in 2019 št. 4101-18/2017/2 z dne 22. 12. 2017 in št. 4101-18/2017/10 z dne 31. 1. 2018, ki ju je AJPES na podlagi drugega odstavka 58. člena ZIPRS1819 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 2018, kadrovskega načrta za leto 2018 ter na podlagi ocene uresničitve finančnega načrta za leto 2017.

Finančni načrt AJPES za leto 2018 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov ter je po podrobnih postavkah prihodkov in odhodkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Finančni načrt AJPES za leto 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2018 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 2018 je v skladu z 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 priložen tudi Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 (Priloga 5) ter Kadrovskega načrta AJPES za leto 2018 (Priloga 6).

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 institucij¹;
- 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). Polovico evropskih sredstev je prejel v letu 2017, drugo polovico pa bo prejel po potrditvi finančnega poročila, v letu 2018.

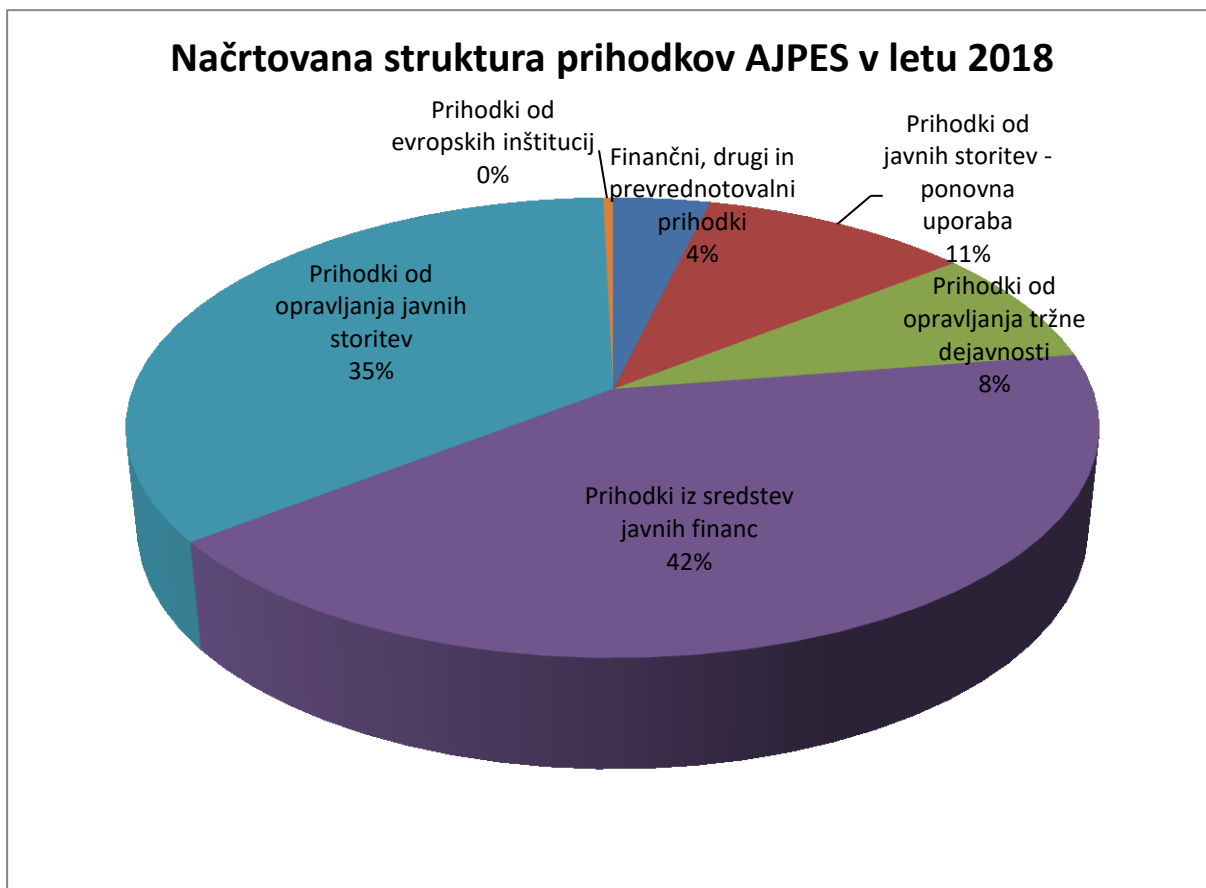
2.1 Finančni načrt AJPES za leto 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 8.862.633 evrov prihodkov (2 % manj kot so realizirani za leto 2017) ter 8.861.423 evrov odhodkov (4 % več od realiziranih za leto 2017). AJPES bo v celoti sledil določbam ZIPRS1819, kar pomeni, da načrtuje uravnotežene prihodke in odhodke za javno službo in pozitiven poslovni izid v tržni dejavnosti v višini 1. 210 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	INDEKS
		1	2	3	4=(3/2)*100
I.	PRIHODKI	8.923.519	9.012.580	8.862.633	98
	Prihodki javne službe	8.135.119	8.289.624	8.132.833	98
	Prihodki tržne dejavnosti	788.400	722.956	729.800	101
II.	ODHODKI	8.917.498	8.537.469	8.861.423	104
	Odhodki javne službe	8.135.119	7.814.786	8.132.833	104
	Odhodki tržne dejavnosti	782.379	722.683	728.590	101
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	6.021	475.111	1.210	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2018 prejel 42 % vseh načrtovanih prihodkov, 35 % delež prihodkov bo ustvaril s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 10 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 8 % s prihodki tržne dejavnosti, za 4 % pa bo drugih prihodkov (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki). Manj kot 1 % prihodkov pa bo pridobil od evropskih inštitucij.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
PRIHODKI	8.923.519	9.012.580	8.862.633	98
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.287.353	3.129.361	3.114.300	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	814.500	934.345	935.000	100
Prihodki iz državnega proračuna	3.660.000	3.660.000	3.720.000	102
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	782.000	704.838	725.000	103
Prihodki od drugih evropskih inštitucij	69.666	18.453	34.833	189
Drugi prihodki	379.666	565.583	333.500	59



Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovani 2 % nižje kot so realizirani za leto 2017, in sicer v skupni višini 8.132.833 evrov. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.114.300 evrov (malenkost manj kot so realizirani za leto 2017), prihodki od ponovne uporabe javnih storitev so načrtovani v višini 935.000 evrov (skoraj enako so realizirani za leto 2017). 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 zaradi predvidenega manjšega števila javno objavljenih letnih poročil samostojnih podjetnikov, saj je vsako leto več podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki AJPES niso dolžni predložiti letnega poročila.

Med prihodki javne službe so za leto 2018 načrtovani tudi prihodki od izdaje in obnovitev LEI kod, ki jih bo AJPES pričel pridobivati po uspešno opravljeni akreditaciji pri Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ter prihodki od dostopa do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov.

V letu 2018 bo AJPES prejel tudi drugi del evropskih sredstev (34.833 evrov) od Agencije Innovation and Networks Executive Agency (INEA), ki sofinancira 75 % vrednosti projekta BRIS (AJPES ACTION Code 2016-SI-IA-0013).

Skladno z izhodišči Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2018 bo AJPES v letu 2018 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v

višini 3.720.000 evrov. Transfer iz državnega proračuna bo v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2017 višji za 2 %. Večina, 95 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

Skupni prihodki tržne dejavnosti v letu 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 729.800 evrov (od tega 725.000 poslovnih prihodkov). Prihodki so načrtovani za 1 % višje od realiziranih za leto 2017.

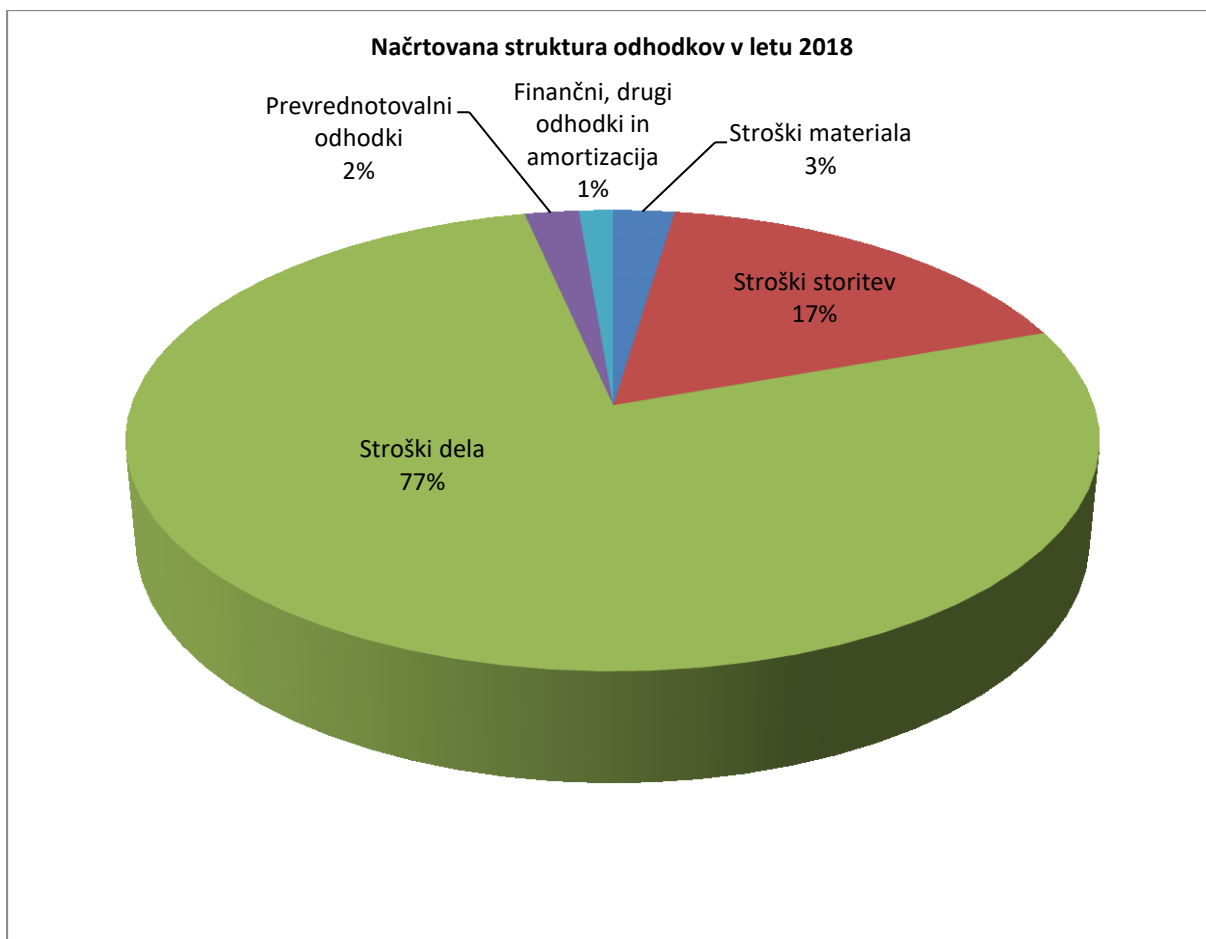
Prihodki od opravljanja večstranskega pobota so načrtovani 4 % nižje, prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti pa 1 % nižje kot so realizirani za leto 2017. Prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev so načrtovani 39 % višje kot so realizirani za leto 2017, predvsem zaradi višje načrtovanih prihodkov od prodaje prenovljene zbirke Fi=Po ter ProFi=Po.

Nižje so načrtovani tudi **drugi prihodki** (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
ODHODKI	8.917.498	8.537.469	8.861.423	104
Stroški materiala	232.500	206.691	208.500	101
Stroški storitev	1.548.800	1.480.569	1.524.800	103
Stroški dela	6.709.800	6.469.202	6.826.742	106
Prevrednotovalni poslovni odhodki	299.398	280.159	184.381	66
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	127.000	100.848	117.000	116

Skupni odhodki AJPES so načrtovani v višini 8.861.423 evrov (4 % višje kot so realizirani za leto 2017). Višje so načrtovani stroški dela (za 6 %), stroški storitev za 3 %, stroški materiala za 1 % ter amortizacija tržne dejavnosti. Nižje od realiziranih so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi učinkov intenzivnejše in uspešnejše izterjave zapadlih terjatev ter drugi odhodki.

Tudi v letu 2018 bodo stroški dela predstavljali največji, 77 %, delež odhodkov AJPES, 17 % vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo stroški storitev, 3 % stroški materiala, 2 % prevrednotovalni poslovni odhodki, 1 % pa drugi, finančni odhodki in amortizacija tržne dejavnosti.



Skupni odhodki javne službe po načelu nastanka poslovnega dogodka so v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovani v višini 8.132.833 evrov, 4 % višje kot so realizirani za leto 2017.

Stroški dela za javno službo so za leto 2018 načrtovani v višini 6.295.427 evrov in so za 6 % višji od realiziranih za leto 2017. Na višje stroške dela vplivajo sprememba višine regresa za letni dopust za javne uslužbenke, ki bo v letu 2018 izplačan v skladu s 131. členom ZDR-1 v višini minimalne plače, to je 842,79 evrov na uslužbenca, ter sprememba višine premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) v skladu z Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS št. 80/17 z dne 29. 12. 2017), spremembe plačnih razredov javnih uslužbencev, ki so v decembru 2017 napredovali v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 (ZUPPJS17) in tistih, ki bodo napredovali v letu 2018.

Potrebna sredstva za višje stroške dela v letu 2018 bo AJPES delno zagotovil iz lastnih sredstev. Iz državnega proračuna bo za kritje stroškov dela za javne uslužbenke tako prejel 3.530.000 evrov, kar predstavlja 56 % stroškov dela javne službe. Sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela so vključena v okviru kontov podskupine Plače in drugi izdatki zaposlenim.

Stroški materiala za javno službo so načrtovani v višini 200.193 evrov, 1 % višje od realiziranih za leto 2017 (pisarniški in drug material), stroški storitev pa v višini 1.405.727 evrov, 3 % višje od realiziranih za leto 2017 (višje so načrtovani predvsem stroški vzdrževanja licenčne in druge programske opreme ter računalniške storitve).

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

Skupni odhodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 728.590 evrov in so 1 % višji od realiziranih za leto 2017. Višje so načrtovani stroški dela in stroški storitev, nižje pa stroški materiala. Tudi v tržni dejavnosti so višje načrtovani stroški dela zaradi spremembe višine regresa za letni dopust ter spremembe višine premij KDPZ.

Poslovni izid tržne dejavnosti po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 1.210 evrov.

2.2 Finančni načrt AJPES za leto 2018 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2018 načrtuje prihodke v skupni višini 8.833.733 evrov ter odhodke v skupni višini 9.393.142 evrov. Prihodki so načrtovani 4 % višje, odhodki pa 9 % višje kot so realizirani za leto 2017. Presežek odhodkov nad prihodki je načrtovan v višini 559.409 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki bo nastal zaradi delnega financiranja investicijskih izdatkov iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	8.567.044	8.518.350	8.833.733	104
	Prejemki javne službe	7.795.644	7.807.884	8.107.333	104
	Prejemki tržne dejavnosti	771.400	710.466	726.400	102
II.	IZDATKI	9.104.633	8.645.745	9.393.142	109
	Tekoči izdatki javne službe	7.797.603	7.581.872	7.989.282	105
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	708.930	645.054	682.860	106
	Investicijski izdatki	598.100	418.819	721.000	172
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)				
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)	537.589	127.395	559.409	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2018 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski odhodki v skupni višini 721.000 evrov. AJPES načrtuje, da bo v letu 2018 za opravljanje nalog iz Programa dela AJPES za leto 2018 investiral 721.000 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme v skupni višini 114.500 evrov) ter v nakup programske opreme (v višini 517.500 evrov za javno službo in 10.000 evrov za tržno dejavnost). Za izvedbo večjih investicij v prenavo 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. Nakupe posameznih premičnin večjih vrednosti je napovedal v Načrtu ravnanj s stvarnim premoženjem države za leti 2018 in 2019 (osebno vozilo ter aplikativna in segmentacijska požarna pregrada).

Skupaj bo 29.000 evrov namenil za investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Predvidena so manjša investicijska vzdrževanja nekaterih izpostav.

Investicije v letu 2018	Ocenjena vrednost v EUR	Vir financiranja: AJPES	Vir financiranja: državni proračun
Nakup strojne računalniške opreme	114.500	5.000	109.500
Nakup druge opreme	30.000	30.000	0
Nakup programske opreme in licenc	527.500	337.000	190.500
- od tega: prenova Poslovnega registra Slovenije	100.000	0	100.000
- od tega: prenova Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin	65.500	0	65.500
- od tega: druga programska oprema	362.000	337.000	25.000
Nakup avtomobilov	20.000	20.000	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000	29.000	0
SKUPAJ	721.000	421.000	300.000

Skupni prihodki javne službe po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovani v višini 8.107.333 evrov in so načrtovani 4 % višje kot so realizirani za leto 2017. AJPES bo v letu 2018 za financiranje investicijskih izdatkov iz državnega proračuna prejel investicijski transfer v višini 300.000 evrov, sredstva za pokrivanje tekočih obveznosti iz državnega proračuna pa bodo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višja za 2 %.

Skupni prihodki tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovani v višini 726.400 evrov, kar je 2 % več kot so realizirani za leto 2017.

Tekoči odhodki javne službe po načelu denarnega toka v višini 7.989.282 evrov so načrtovani za 5 % višje kot so realizirani za leto 2017. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 6 % višje, izdatki za blago in storitve pa za 3 % višje kot so realizirani za leto 2017. Med odhodki so v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazane tudi načrtovane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Tekoči odhodki tržne dejavnosti po načelu denarnega toka v višini 682.860 evrov so načrtovani za 6 % višje kot so realizirani za leto 2017. Za 5 % višje so načrtovani izdatki za stroške dela, 11 % višje pa so načrtovani izdatki za blago in storitve.

Na podlagi načrtovanih prihodkov in odhodkov AJPES načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 559.409 evrov, ki bo nastal zaradi delnega financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in vplačil akontacij davka od dohodkov pravnih oseb.

Priloga 1: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2017 ter finančni načrt za leto 2018 po načelu nastanka poslovnega dogodka

		FINANČNI NAČRT 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
		8.923.519	8.135.119	788.400	9.012.580	8.289.623	722.957	8.862.633	8.132.833	729.800
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.923.519	8.135.119	788.400	9.012.580	8.289.623	722.957	8.862.633	8.132.833	729.800
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	8.543.853	7.761.853	782.000	8.683.597	7.964.313	719.284	8.529.133	7.804.133	725.000
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	3.660.000	3.660.000	0	3.660.000	3.660.000	0	3.720.000	3.720.000	0
760014	Transferni prihodki iz državnega proračuna	3.660.000	3.660.000	0	3.660.000	3.660.000	0	3.720.000	3.720.000	0
7601	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.838.853	4.056.853	782.000	4.701.696	3.996.858	704.838	4.700.300	3.975.300	725.000
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	400.000	400.000	0	380.115	380.115	0	380.000	380.000	0
760102	Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl. subj. ter izpisi javno objavljenih LP	331.500	331.500	0	448.696	448.696	0	442.000	442.000	0
760110	Prihodki od VTA točk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	38.000	38.000	0	38.686	38.686	0	39.000	39.000	0
760120	Javna objava letnih poročil	2.820.000	2.820.000	0	2.736.591	2.736.591	0	2.700.000	2.700.000	0
760121	Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in v sRZPP Info	134.800	134.800	0	127.508	127.508	0	127.400	127.400	0
760122	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	9.000	9.000	0	10.146	10.146	0	10.000	10.000	0
760123	Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	300.000	300.000	0	246.785	246.785	0	245.000	245.000	0
760124	Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb iz	10.000	10.000	0	8.332	8.332	0	8.500	8.500	0
760125	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	13.553	13.553	0	0	0	0	15.000	15.000	0
760126	Prihodki dostop do podatkov iz RDL	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400	0
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	782.000		782.000	704.838	0	704.838	725.000		725.000
7602	Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	45.000	45.000	0	85.301	85.301	0	108.833	108.833	0
760253	Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	45.000	45.000	0	66.848	66.848	0	74.000	74.000	0
760254	Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje pr	0		0	18.453	18.453	0	34.833	34.833	0
7609	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	236.600	222.153	14.447	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	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	236.600	222.153	14.447	0	0	0

*Prihodki znotraj podskupine 760 so bili v letu 2017 evidentirani na drugih kontih

Finančni načrt AJPES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	132	132	0	0	0	0
7610	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	132	132	0	0	0	0
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	132	132	0	0	0	0
762	FINANČNI PRIHODKI	84.666	84.266	400	15.472	15.346	127	16.000	15.600	400
7620	Finančni prihodki	84.666	84.266	400	15.472	15.346	127	16.000	15.600	400
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762003	Prihodki od drugih obresti	15.000	14.600	400	15.459	15.333	126	16.000	15.600	400
762004	Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	13	13	0	0	0	0
762006	Prihodki od evropskih inštitucij	69.666	69.666	0	0	0	0	0	0	0
763	DRUGI PRIHODKI	95.000	94.000	1.000	92.984	92.287	696	98.500	97.500	1.000
7631	DRUGI PRIHODKI	95.000	94.000	1.000	92.984	92.287	696	98.500	97.500	1.000
763100	Drugi prihodki	15.000	15.000	0	8.508	8.508	0	8.500	8.500	0
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	80.000	79.000	1.000	84.476	83.780	696	90.000	89.000	1.000
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	200.000	195.000	5.000	220.396	217.546	2.849	219.000	215.600	3.400
7640	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	200.000	195.000	5.000	220.396	217.546	2.849	219.000	215.600	3.400
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	30.000	29.000	1.000	30.423	29.999	425	32.000	31.000	1.000
764001	Prevred. poslovni prihodki- plačila oslabljenih terjatev	170.000	166.000	4.000	187.069	184.644	2.425	187.000	184.600	2.400
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	2.903	2.903	0	0	0	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.917.498	8.135.119	782.379	8.537.468	7.814.784	722.684	8.861.423	8.132.833	728.590
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	8.917.498	8.135.119	782.379	8.537.468	7.814.784	722.684	8.861.423	8.132.833	728.590
460	STROŠKI MATERIALA	232.500	220.932	11.568	206.691	198.053	8.639	208.500	200.193	8.307
4601	Stroški materiala	93.500	85.940	7.560	83.253	78.251	5.002	77.500	73.061	4.439
460100	Pisarniški material	40.000	36.581	3.419	33.856	31.523	2.333	30.000	28.500	1.500
460101	Material za tekoče vzdrževanje	400	374	26	923	905	18	1.000	983	17
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460103	Avtogume	2.000	1.800	200	0	0	0	2.000	1.800	200
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.000	25.049	951	26.350	25.462	888	26.000	25.102	898
460105	Sanitetni material	100	100	0	386	386	0	500	477	23
460109	Drugi material	25.000	22.036	2.964	21.739	19.976	1.763	18.000	16.200	1.800
4602	Stroški energije	139.000	134.992	4.008	123.438	119.802	3.636	131.000	127.132	3.868
460201	Električna energija	65.000	63.927	1.073	56.770	56.063	707	60.000	59.225	775
460202	Toplotna energija	63.000	62.186	814	55.853	55.267	586	60.000	59.348	652
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.879	2.121	10.815	8.472	2.343	11.000	8.559	2.441
461	STROŠKI STORITEV	1.548.800	1.410.856	137.944	1.480.569	1.365.375	115.195	1.524.800	1.405.727	119.073
4610	Komunalne storitve in komunikacije	252.600	241.373	11.227	251.754	245.622	6.132	247.000	239.373	7.627
461000	Komunalne storitve in voda	16.000	15.510	490	11.700	11.318	382	16.000	15.458	542
461001	Odvoz smeti	6.000	5.797	203	6.174	5.971	204	6.000	5.794	206
461002	Poštno in kurirske storitve	180.000	170.879	9.121	187.544	183.682	3.862	175.000	170.000	5.000
461003	Telefon, faks, RTV naročnina	50.000	48.587	1.413	46.283	44.599	1.684	50.000	48.121	1.879
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	600	600	0	53	53	0	0	0	0

Finančni načrt AJPES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
4611	Prevozni stroški in storitve	15.000	13.848	1.152	9.007	6.960	2.047	12.000	9.094	2.906
461100	Prevozne storitve	2.000	2.000	0	589	589	0	1.000	1.000	0
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	9.146	854	5.687	3.947	1.740	8.000	5.476	2.524
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.800	1.601	199	1.196	998	197	1.800	1.503	297
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.101	99	1.535	1.425	110	1.200	1.114	86
4612	Storitve vzdrževanja	430.300	410.709	19.591	441.290	430.142	11.148	487.700	463.922	23.778
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	45.000	44.393	607	62.878	61.992	886	20.000	19.000	1.000
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	204	296		0	0	500	250	250
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	2.893	107	6.350	6.164	186	5.000	4.854	146
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.800	53.141	659	47.717	47.169	548	27.000	26.627	373
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	136.000	125.719	10.281	122.195	113.224	8.972	235.000	220.000	15.000
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	172.000	165.516	6.484	178.537	178.109	428	180.200	174.000	6.200
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	20.000	18.842	1.158	23.613	23.485	128	20.000	19.191	809
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	152.500	144.981	7.519	149.626	144.493	5.133	151.700	147.465	4.235
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	30.000	29.316	684	26.857	26.096	761	30.000	29.140	860
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800	800	0	0	0	0	0	0	0
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	0	500	0	0	0	500	500	0
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	120.000	113.752	6.248	117.983	114.110	3.873	120.000	116.698	3.302
461304	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	2.120	1.760	360	0	0	0
461309	Druge najemnine in zakupnine	1.200	1.113	87	2.666	2.527	138	1.200	1.127	73
4614	Druge storitve	646.700	550.415	96.285	585.803	497.068	88.734	582.700	504.139	78.561
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40.000	35.858	4.142	33.193	29.405	3.788	24.000	21.120	2.880
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	9.000	1.000	7.140	6.690	449	10.000	9.000	1.000
461402	Storitve študentskega servisa	5.000	5.000	0	5.767	5.767	0	0	0	0
461403	Izplačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461404	Izplačila po avtorskih pogodbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461405	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.857	143	2.307	2.206	101	2.500	2.383	117
461406	Stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	10.000	0	13.175	12.971	203	10.000	10.000	0
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	75.000	73.500	1.500	83.820	83.129	692	70.000	69.300	700
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	67.000	65.926	1.074	60.538	59.760	779	65.000	64.114	886
461410	Založniške in tiskarske storitve	20.000	18.799	1.201	2.481	2.256	225	10.000	9.800	200
461411	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.761	239	407	407	0	1.000	1.000	0
461412	Oglaševalske storitve	54.000	45.900	8.100	67.520	49.569	17.951	57.000	51.000	6.000
461413	Računalniške storitve	111.500	94.775	16.725	74.362	66.708	7.654	127.500	117.500	10.000
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	90.000	30.000	60.000	65.091	10.001	55.090	66.000	11.000	55.000
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	60.000	59.296	704	58.906	58.346	560	60.000	59.412	588
461416	Zdravstvene storitve	7.200	7.023	177	3.625	3.498	127	6.700	6.446	254
461417	Bančne storitve	1.200	1.143	57	1.296	1.240	57	1.200	1.144	56
461418	Stroški plačilnega prometa	800	762	38	958	910	48	800	757	43
461419	Članarine	5.000	4.961	39	5.701	5.666	35	5.000	4.970	30
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.834	166	12.722	12.590	132	14.000	13.850	150
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	5.948	52	4.628	4.594	34	6.000	5.957	43
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	5.000	4.739	261	2.349	2.215	133	5.000	4.704	296
461423	Strokovno izobraževanje zap.(po pog. o izobr.)	0	0	0	2.309	2.208	101	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	16.353	16.353	0	16.000	16.000	0
461499	Druge storitve	44.000	43.334	666	61.155	60.579	575	25.000	24.684	316

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
4615	Zavarovalne premije	9.700	9.075	625	8.944	8.309	635	7.800	7.249	551
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.528	472	3.673	3.178	495	4.000	3.463	537
461501	Zavarovalne premije za objekte	3.000	2.959	41	2.301	2.278	23	1.300	1.287	13
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.000	969	31	1.366	1.316	50	1.000	1.000	0
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.700	1.619	81	1.604	1.537	67	1.500	1.500	0
4616	Stroški v zvezi z delom	42.000	40.455	1.545	34.145	32.781	1.364	35.900	34.485	1.415
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	731	269	1.558	1.347	211	1.500	1.295	205
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.000	4.384	616	4.632	4.105	528	6.000	5.317	683
461602	Stroški prevoza v državi	10.000	9.736	264	14.435	14.046	389	10.000	9.718	282
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	1.910	90	1.084	1.084	0	2.000	2.000	0
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	0	2.546	2.546	0	4.000	4.000	0
461605	Stoški prevoza v tujini	15.000	15.000	0	7.578	7.578	0	10.000	10.000	0
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.600	1.359	241	1.063	832	231	1.000	763	237
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.400	1.335	65	1.250	1.244	6	1.400	1.392	8
462	AMORTIZACIJA	76.000	0	76.000	49.232	0	49.232	69.000	0	69.000
4620	Amortizacija	76.000	0	76.000	49.232	0	49.232	69.000	0	69.000
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	74.000	0	74.000	47.303	0	47.303	67.000	0	67.000
462001	Amortizacija drobnega inventarja	2.000	0	2.000	1.929	0	1.929	2.000	0	2.000
464	STROŠKI DELA	6.709.800	6.155.590	554.210	6.469.202	5.921.742	547.460	6.826.742	6.295.427	531.315
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.183.400	4.758.915	424.485	4.841.180	4.429.809	411.371	5.192.742	4.782.982	409.760
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.822.000	3.508.834	313.166	3.517.855	3.212.400	305.455	3.879.742	3.572.347	307.395
464001	Nadomestila plač zaposlenim	920.000	844.734	75.266	975.933	897.509	78.424	940.000	866.932	73.068
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	365.800	335.843	29.957	282.521	259.758	22.763	300.000	275.911	24.089
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464004	Drugi dodatki	15.600	14.784	816	12.894	12.266	628	15.000	14.270	730
464005	Položajni dodatek	60.000	54.720	5.280	51.978	47.876	4.102	58.000	53.522	4.478
4641	Regres za letni dopust	172.000	158.520	13.480	170.266	157.573	12.693	193.000	180.240	12.760
464100	Regres za letni dopust	172.000	158.520	13.480	170.266	157.573	12.693	193.000	180.240	12.760
4642	Povračila in nadomestila	403.000	368.891	34.109	384.621	353.942	30.679	396.000	362.984	33.016
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	173.000	159.027	13.973	168.772	154.788	13.984	171.000	156.978	14.022
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	230.000	209.864	20.136	215.849	199.154	16.695	225.000	206.006	18.994
4643	Delovna uspešnost	4.000	2.000	2.000	125.359	113.964	11.394	0	0	0
464301	Redna delovna uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	0	0	0	120.460	109.066	11.394	0	0	0
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	2.000	2.000	0	4.899	4.899	0	0	0	0
464304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
4644	Nadurno delo	40.000	35.418	4.582	53.791	46.739	7.052	35.000	33.775	1.225
464400	Nadurno delo	40.000	35.418	4.582	53.791	46.739	7.052	35.000	33.775	1.225
4645	Drugi izdatki zaposlenim	54.400	51.511	2.889	45.040	42.779	2.261	45.500	44.551	949
464500	Jubilejne nagrade	8.900	8.500	400	8.951	8.288	664	3.500	3.293	207
464501	Odpravnine									
		43.000	40.711	2.289	35.546	33.950	1.596	40.000	39.458	542
464502	Solidarnostne pomoči	500	500	0		0	0	0	0	0
464509	Drugi izdatki zaposlenim	2.000	1.800	200	543	541	1	2.000	1.800	200
4647	Prispevki in davki delodajalca	855.000	782.334	72.666	848.945	776.936	72.009	964.500	890.895	73.605
464700	Prispevki na plače	809.000	738.534	70.466	808.745	739.418	69.327	863.000	793.960	69.040
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	2.000	2.000	0	1.197	1.197	0	6.500	6.400	100
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44.000	41.800	2.200	39.003	36.321	2.682	95.000	90.535	4.465
465	DRUGI STROŠKI	51.000	49.343	1.657	51.438	50.233	1.205	48.000	47.405	595
4650	Drugi stroški	51.000	49.343	1.657	51.438	50.233	1.205	48.000	47.405	595
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.343	657	33.022	32.581	440	33.000	32.532	468
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	0	409	0	409	0	0	0
465005	Stoški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	84	0	84	0	0	0
465006	Stoški posredovanja bonitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465009	Drugi stroški	16.000	15.000	1.000	17.923	17.652	271	15.000	14.873	128
467	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	178	175	3	0	0	0
4670	Finančni odhodki	0	0	0	178	175	3	0	0	0
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467001	Druge obresti	0	0	0	135	135	0	0	0	0
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467009	Drugi finančni odhodki	0	0	0	44	41	3	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	299.398	298.398	1.000	280.158	279.207	951	184.381	184.081	300
4690	Prevrednotovalni poslovni odhodki	299.398	298.398	1.000	280.158	279.207	951	184.381	184.081	300
469000	Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469001	Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	299.398	298.398	1.000	280.158	279.207	951	184.381	184.081	300
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.021	0	6.021	475.112	474.839	273	1.210	0	1.210

Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2017 ter finančni načrt za leto 2018 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	8.567.044	7.795.644	771.400	8.518.350	7.807.884	710.466	8.833.733	8.107.333	726.400
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.837.378	4.065.978	771.400	4.803.728	4.093.262	710.466	4.778.900	4.052.500	726.400
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREM OŽENJA	15.000	14.600	400	15.459	15.333	126	15.000	14.600	400
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	15.000	14.600	400	15.459	15.333	126	15.000	14.600	400
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710215	Drugi prihodki od obresti	15.000	14.600	400	15.459	15.333	126	15.000	14.600	400
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	770.000	0	770.000	710.067	436	709.631	725.000	0	725.000
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	770.000	0	770.000	710.067	436	709.631	725.000	0	725.000
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	770.000	0	770.000	709.628	0	709.628	725.000	0	725.000
713001	Prihodki od prodaje materiala	0	0	0	49	49	0	0	0	0
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	390	387	3	0	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.052.378	4.051.378	1.000	4.078.202	4.077.492	709	4.038.900	4.037.900	1.000
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.052.378	4.051.378	1.000	4.078.202	4.077.492	709	4.038.900	4.037.900	1.000
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz	390.000	390.000	0	379.314	379.314	0	379.000	379.000	0
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil te	331.000	331.000	0	448.803	448.803	0	441.900	441.900	0
71410010	Prihodki od VTA točk	0	0	0	1.102	1.102	0			0
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega	36.000	36.000	0	38.868	38.868	0	38.000	38.000	0
71410020	Javna objava letnih poročil	2.700.000	2.700.000	0	2.667.651	2.667.651	0	2.600.000	2.600.000	0
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	132.625	132.625	0	131.894	131.894	0	127.400	127.400	0
71410022	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega reg	8.500	8.500	0	10.154	10.154	0	10.000	10.000	0
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi ins	300.000	300.000	0	250.540	250.540	0	240.000	240.000	0
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih	9.000	9.000	0	8.487	8.487	0	8.400	8.400	0
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	13.553	13.553	0	0	0	0	15.000	15.000	0
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400	0
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	41.700	41.700	0	53.856	53.856	0	73.000	73.000	0
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71410002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000	10.000	0	7.896	7.896	0	7.800	7.800	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	80.000	79.000	1.000	79.637	78.927	709	90.000	89.000	1.000

*Prihodki javne službe so bili v letu 2017 sicer evidentirani v podskupini 713, vendar so zaradi primerljivosti prikazani v skupini 714.

Finančni načrt AJPES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	1.636	1.636	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	1.636	1.636	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	1.636	1.636	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	1.636	1.636	0	0	0	0
73	PREJETE DONACIJE	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
730000	Prejete donacije in darila od domačih virov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.660.000	3.660.000	0	3.678.154	3.678.153	0	4.020.000	4.020.000	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.	3.660.000	3.660.000	0	3.678.154	3.678.153	0	4.020.000	4.020.000	0
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČ	3.660.000	3.660.000	0	3.678.154	3.678.153	0	4.020.000	4.020.000	0
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž. pror.	3.660.000	3.660.000	0	3.660.000	3.660.000	0	3.720.000	3.720.000	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	0	0	0	18.154	18.153	0	300.000	300.000	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	69.666	69.666	0	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH	69.666	69.666	0	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH	69.666	69.666	0	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	69.666	69.666	0	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.104.633	8.356.239	748.394	8.645.747	7.959.359	686.388	9.393.142	8.671.010	722.132
40	TEKOČI ODHODKI	8.506.533	7.797.603	708.930	8.226.928	7.581.872	645.056	8.672.142	7.989.282	682.860
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.857.133	5.376.172	480.961	5.593.344	5.150.233	443.111	5.862.242	5.403.807	458.435
4000	PLAČE IN DODATKI	5.183.400	4.759.024	424.376	4.818.431	4.434.304	384.127	5.192.742	4.783.988	408.754
400000	Osnovne plače	4.742.000	4.353.679	388.321	4.470.557	4.112.465	358.092	4.819.742	4.439.279	380.463
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	365.800	335.841	29.959	282.604	261.041	21.563	300.000	276.780	23.220
400003	Položajni dodatek	60.000	54.720	5.280	52.523	48.600	3.923	58.000	53.580	4.420
400004	Drugi dodatki	15.600	14.784	816	12.747	12.198	549	15.000	14.349	651
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	172.000	158.515	13.485	170.199	159.000	11.199	193.000	180.378	12.622
400100	Regres za letni dopust	172.000	158.515	13.485	170.199	159.000	11.199	193.000	180.378	12.622
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	403.333	369.203	34.130	385.792	355.526	30.266	396.000	364.287	31.713
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	173.333	159.328	14.005	169.826	156.902	12.924	171.000	157.782	13.218
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	230.000	209.875	20.125	215.966	198.624	17.342	225.000	206.505	18.495
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4.000	2.000	2.000	113.062	103.455	9.608	0	0	0
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	0	0	0	109.054	99.446	9.608	0	0	0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	2.000	2.000	0	4.009	4.009	0	0	0	0
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Finančni načrt AJPES za leto 2018

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		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
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	40.000	35.420	4.580	54.576	47.808	6.767	35.000	30.846	4.155
400400	Sredstva za nadurno delo	40.000	35.420	4.580	54.576	47.808	6.767	35.000	30.846	4.155
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	54.400	52.010	2.390	51.284	50.140	1.144	45.500	44.308	1.192
400900	Jubilejne nagrade	8.900	8.561	339	8.374	7.843	531	3.500	3.305	195
400901	Odpravnine	43.000	41.087	1.914	41.732	41.118	613	40.000	39.488	512
400902	Solidarnostne pomoči	500	500	0		0	0	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.000	1.863	137	1.178	1.178	0	2.000	1.515	485
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOS	855.000	782.162	72.838	842.387	774.084	68.303	955.000	878.778	76.223
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVAN	446.023	407.174	38.849	442.088	405.837	36.251	472.000	433.060	38.940
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovan	446.023	407.174	38.849	442.088	405.837	36.251	472.000	433.060	38.940
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVAN	356.877	325.793	31.084	354.184	325.141	29.043	379.000	347.733	31.268
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	330.201	301.440	28.761	327.707	300.835	26.872	351.000	322.043	28.958
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolez	26.676	24.353	2.323	26.477	24.306	2.171	28.000	25.690	2.310
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.200	2.921	279	3.224	2.959	264	3.500	3.211	289
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.200	2.921	279	3.224	2.959	264	3.500	3.211	289
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.900	4.473	427	4.996	4.586	410	5.500	5.046	454
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4.900	4.473	427	4.996	4.586	410	5.500	5.046	454
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	44.000	41.800	2.200	37.895	35.560	2.334	95.000	89.728	5.273
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlag	44.000	41.800	2.200	37.895	35.560	2.334	95.000	89.728	5.273
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.794.400	1.639.269	155.131	1.791.197	1.657.555	133.642	1.854.900	1.706.697	148.203
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	525.500	431.188	94.312	461.285	375.089	86.195	487.500	408.984	78.516
402000	Pisarniški material in storitve	40.000	36.580	3.420	33.553	30.523	3.030	30.000	27.288	2.712
402001	Čistilni material in storitve	60.000	59.298	702	58.230	57.677	553	60.000	59.418	582
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	67.000	65.928	1.072	59.342	58.577	766	65.000	64.116	884
402003	Založniške in tiskarske storitve	20.000	18.798	1.202	2.481	2.256	225	10.000	9.800	200
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.000	25.048	952	27.004	26.094	910	26.000	25.108	892
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.761	239	407	407	0	1.000	1.000	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	54.000	45.900	8.100	62.744	44.890	17.854	57.000	51.000	6.000
402007	Računalniške storitve	111.500	94.775	16.725	80.335	70.906	9.429	127.500	117.500	10.000
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	90.000	30.000	60.000	58.585	8.999	49.586	66.000	11.000	55.000
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000	9.000	1.000	5.025	4.576	449	10.000	9.371	629
402099	Drugi splošni material in storitve	45.000	44.100	900	73.580	70.186	3.393	35.000	33.383	1.617

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	8.300	8.024	276	3.138	3.138	0	7.800	7.530	270
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni mater	100	100	0	386	386	0	100	100	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upraviče	7.200	7.024	176	2.752	2.752	0	6.700	6.455	245
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000	900	100				1.000	976	25
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMU	380.300	367.181	13.119	359.488	348.919	10.569	367.000	355.107	11.893
402200	Električna energija	65.000	63.928	1.073	55.683	54.987	696	60.000	59.220	780
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	63.000	62.187	813	55.765	55.180	586	60.000	59.346	654
402203	Voda in komunalne storitve	16.000	15.510	490	12.350	11.946	404	16.000	15.472	528
402204	Odvoz smeti	6.000	5.797	203	5.743	5.553	190	6.000	5.799	201
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta (RTV nar	50.000	48.585	1.415	42.223	40.340	1.883	50.000	48.145	1.855
402206	Poštnina in kurirske storitve	180.000	170.874	9.126	187.114	180.303	6.811	175.000	167.125	7.875
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300	300	0	609	609	0	0	0	0
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	30.000	26.525	3.475	19.828	15.300	4.528	25.000	19.859	5.141
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.879	2.121	10.916	8.546	2.370	11.000	8.617	2.383
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	9.146	854	5.664	3.833	1.831	6.000	4.164	1.836
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.800	1.600	200	1.241	1.036	205	1.800	1.503	297
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.800	200	379	328	51	4.000	3.461	539
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.100	100	990	919	71	1.200	1.114	86
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	2.000	0	639	639	0	1.000	1.000	0
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	42.000	40.610	1.390	33.858	32.548	1.310	35.900	34.521	1.379
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	732	269	1.549	1.338	211	1.500	1.297	203
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.000	4.384	617	4.632	4.104	528	6.000	5.317	683
402402	Stroški prevoza v državi	10.000	9.736	264	14.124	13.789	334	10.000	9.731	269
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	2.000	0	1.140	1.140	0	2.000	2.000	0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	0	3.507	3.507	0	4.000	4.000	0
402405	Stroški prevoza v tujini	15.000	15.000	0	6.668	6.668	0	10.000	10.000	0
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.600	1.359	241	994	763	230	1.000	783	217
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	0	1.245	1.239	6	1.400	1.393	7
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	380.000	361.290	18.710	414.038	397.712	16.326	462.500	440.328	22.172
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	45.000	44.393	608	61.265	61.265	0	20.000	20.000	0
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.000	2.959	41	5.338	5.285	53	1.300	1.287	13
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	2.894	107	6.179	5.998	181	5.000	4.858	143
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	969	31	515	496	19	1.000	962	38
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	136.000	125.718	10.282	121.856	110.156	11.699	235.000	220.000	15.000
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	172.000	165.516	6.484	197.204	193.674	3.530	180.200	174.000	6.200
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.000	18.842	1.158	21.681	20.838	843	20.000	19.222	778

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		SKUPAJ 1=2+3	Javna služba 2	Tržna dejavnost 3	SKUPAJ 4=5+6	Javna služba 5	Tržna dejavnost 6	SKUPAJ 7=8+9	Javna služba 8	Tržna dejavnost 9
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	187.300	179.634	7.666	169.651	164.946	4.704	184.700	179.872	4.828
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.000	29.316	684	24.619	23.922	697	30.000	29.181	819
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pro	800	800	0	73	73	0	0	0	0
402604	Najem računalniške in programske opreme	500	500	0	0	0	0	500	500	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.342	658	32.910	32.446	464	33.000	32.535	465
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	2.120	1.805	315	0	0	0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vod	120.000	113.748	6.252	108.152	105.016	3.136	120.000	116.520	3.480
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000	928	72	1.777	1.684	92	1.200	1.137	63
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	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	241.000	224.818	16.183	329.911	319.902	10.008	284.500	260.495	24.005
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40.000	35.856	4.144	36.223	32.090	4.133	24.000	21.264	2.736
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	752	752	0	0	0	0
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	5.000	5.000	0	5.767	5.767	0	0	0	0
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.857	143	2.307	2.206	101	2.500	2.382	118
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	10.000	0	12.894	12.691	203	10.000	9.846	154
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in dru	75.000	73.500	1.500	83.010	82.318	692	70.000	69.419	581
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	16.000	16.000	0	16.060	16.060	0	16.000	16.000	0
402923	Druge članarine	5.000	4.961	39	5.420	5.380	40	5.000	4.969	31
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za pl	800	762	38	1.022	971	51	800	757	43
402931	Plačila bančnih storitev	1.200	1.143	57	1.017	973	44	1.200	1.143	57
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega podro	5.000	4.739	262	2.051	1.934	116	5.000	4.715	285
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po p	0	0	0	5.054	5.054	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	80.000	70.000	10.000	158.334	153.707	4.627	150.000	130.000	20.000

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017			FINANČNI NAČRT 2018		
		SKUPAJ 1=2+3	Javna služba 2	Tržna dejavnost 3	SKUPAJ 4=5+6	Javna služba 5	Tržna dejavnost 6	SKUPAJ 7=8+9	Javna služba 8	Tržna dejavnost 9
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	598.100	558.636	39.464	418.819	377.487	41.332	721.000	681.728	39.272
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	598.100	558.636	39.464	418.819	377.487	41.332	721.000	681.728	39.272
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
4202	NAKUP OPREME	118.300	109.508	8.792	230.635	217.027	13.607	144.500	137.328	7.172
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.200	3.072	128	1.376	1.295	81	0	0	0
420201	Nakup pisarniške opreme	7.500	7.200	300	6.838	6.434	403	0	0	0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	65.000	58.500	6.500	121.168	114.019	7.149	102.000	97.000	5.000
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	25.000	24.000	1.000	61.088	57.484	3.604	12.500	12.500	0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljevanje	10.000	9.600	400	9.932	9.346	586	27.200	25.231	1.969
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000	800	200	0	0	0	1.000	928	72
420239	Nakup avdiovizuelne opreme	0	0	0	10.907	10.264	644	0	0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	10.390	9.777	613	0	0	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.600	6.336	264	8.241	7.754	486	1.800	1.670	130
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	695	654	41	0	0	0
4204	Rekonstrukcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420402	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	53.800	51.648	2.152	46.146	43.424	2.723	29.000	26.900	2.100
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.800	51.648	2.152	46.146	43.424	2.723	29.000	26.900	2.100
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	426.000	397.480	28.520	142.038	117.036	25.002	527.500	517.500	10.000
420703	Nakup licenčne programske opreme	138.000	132.480	5.520	73.988	53.001	20.987	177.000	172.000	5.000
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	288.000	265.000	23.000	68.050	64.035	4.015	350.500	345.500	5.000
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			23.006			24.078			4.268
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	537.589	560.595		127.397	151.474		559.409	563.677	

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES						
- v evrih -						
		FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ R 2017
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7 I.	SKUPAJ PRIHODKI	8.567.044	8.518.350		8.833.733	103,7
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	4.837.378	4.803.728	99,3	4.778.900	99,5
	(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					
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček					
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	
7030	Davki na nepremičnine					
7031	Davki na premišne					
7032	Davki na dediščine in darila					
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					
7052	Izvozne dajatve					
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov					
7054	Dobički od menjave tujih valut					
7055	Davki na menjavo tujih valut					
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije					
706	Drugi davki	0	0		0	
7060	Drugi davki					
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.837.378	4.803.728	99,3	4.778.900	99,5
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.000	15.459	103,1	15.000	97,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	15.000	15.459	103,1	15.000	97,0
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	770.000	710.067	92,2	725.000	102,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	770.000	710.067	92,2	725.000	102,1
714	Drugi nedavčni prihodki	4.052.378	4.078.202	100,6	4.038.900	99,0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.052.378	4.078.202	100,6	4.038.900	99,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	1.636		0	0,0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	1.636		0	0,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	1.636		0	0,0
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					

	FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ R 2017
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
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	3.660.000	3.678.153	100,5	4.020.000
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.660.000	3.678.153	100,5	4.020.000
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.660.000	3.678.153	100,5	4.020.000
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	Druga 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	69.666	34.833	50,0	34.833
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 in ribiške politike	0	0		0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega				
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega				
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstvenega				
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike				
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike				
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)				
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)				
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim				
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada				
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	69.666	34.833	50,0	34.833
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	69.666	34.833	50,0	34.833
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije				

Finančni načrt AJPES za leto 2018

	FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ R 2017
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4 II. SKUPAJ ODHODKI	9.104.633	8.645.745	95,0	9.393.142	108,6
(40+41+42+43+45)					
40 TEKOČI ODHODKI	8.506.533	8.226.926	96,7	8.672.142	105,4
(400+401+402+403+404+409)					
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.857.133	5.593.344	95,5	5.862.242	104,8
4000 Plače in dodatki	5.183.400	4.818.431	93,0	5.192.742	107,8
4001 Regres za letni dopust	172.000	170.199	99,0	193.000	113,4
4002 Povračila in nadomestila	403.333	385.792	95,7	396.000	102,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000	113.062	2.826,6	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	40.000	54.576	136,4	35.000	64,1
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	54.400	51.284	94,3	45.500	88,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	855.000	842.386	98,5	955.000	113,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	446.023	442.088	99,1	472.000	106,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	356.877	354.184	99,2	379.000	107,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.200	3.224	100,8	3.500	108,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.900	4.995	101,9	5.500	110,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000	37.895	86,1	95.000	250,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.794.400	1.791.196	99,8	1.854.900	103,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	625.500	461.285	87,8	487.500	105,7
4021 Posebni material in storitve	8.300	3.138	37,8	7.800	248,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.300	359.488	94,5	367.000	102,1
4023 Prevozniki stroški in storitve	30.000	19.828	66,1	25.000	126,1
4024 Izdatki za službena potovanja	42.000	33.858	80,6	35.900	106,0
4025 Tekoče vzdrževanje	380.000	414.038	109,0	462.500	111,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	187.300	169.651	90,6	184.700	108,9
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	241.000	329.910	136,9	284.500	86,2
403 Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	0
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	0
404 Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	0
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	0
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	0
409 Rezerve	0	0	0	0	0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	0
4091 Proračunska rezerva	0	0	0	0	0
4092 Druge rezerve	0	0	0	0	0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	0
41 TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0
410 Subvencije	0	0	0	0	0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	0
4101 Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0
4110 Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	0
4114 Pokojnine	0	0	0	0	0
4115 Nadomestila plač	0	0	0	0	0
4116 Boleznine	0	0	0	0	0
4117 Štipendije	0	0	0	0	0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0
4134 Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	0
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	0
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0

Finančni načrt AJ PES za leto 2018

	FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ OR 2017
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	598.100	418.819	70,0	172,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	598.100	418.819	70,0	172,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	0		20.000	
4202	Nakup opreme	118.300	229.940	194,4	62,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		695		0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.800	46.146	85,8	62,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			29.000	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	426.000	142.038	33,3	371,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			527.500	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
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	0	0	0	
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	
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	0	0	0	
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva	0	0	0	
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	0	0	0	
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-537.589	-127.395	-559.409	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ OR 2017
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
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					
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 družbah, 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	0	0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
	FINANČNI NAČRT 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS R 2017/ FN17	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018	INDEKS PFN 2018/ OR 2017
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0	
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 (550+551)	0	0		0	
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. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-537.589	-127.395		-559.409	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	537.589	127.395		559.409	

Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2018 in 2019



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
 javnopravne evidence in storitve
 mag. Mojca Kunšek, direktorica
 Tržaška cesta 16

1000 Ljubljana

Številka: 4101-18/2017/2

Datum: 22.12.2017

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2018 in 2019

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; ZIPRS1819), Spremembami Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in Proračunom Republike Slovenije za leto 2019, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2018 in 2019.

V finančnem načrtu Ministrstva za finance so na proračunski postavki **1671 AJPES** zagotovljene pravice porabe, kot je razvidno iz spodnje tabele.

konto/leto	2018	2019
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.680.000	3.991.300
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000	358.700
SKUPAJ	3.980.000	4.350.000

Obseg sredstev za stroške dela v tekočem transferu v obeh letih znaša 3.490.000 evrov, v kolikor to ne bi zadostovalo, se delež lahko poveča na račun zmanjšanja odhodkov za blago in storitve znotraj tekočega transfera. V nobenem primeru, pa ne sme preseči višino sredstev, ki so načrtovana na proračunski postavki 1671 AJPES, konto 4136 Tekoči transferi v javne agencije.

Finančni načrt mora vsebovati vse predvidene prihodke in odhodke. Pripravljen mora biti ob upoštevanju enakih izhodišč, kot so veljala za državni proračun, z upoštevanjem veljavnih predpisov, pogodb, sklepov, navodil in pojasnil.

Pri uresničitvi načrtovanih del, nalog in ciljev agencije, upoštevajte načelo racionalnosti in učinkovitosti dela tako, da boste svoje naloge in pristojnosti izvrševali gospodarno in skrbeli za učinkovito rabo svojih sredstev.

V skladu z drugim odstavkom 60. člena ZIPRS1819 morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte, kot

prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč. Če posredni uporabnik tega ne stori, se v skladu s trinajstim odstavkom 58. člena ZIPRS1819 posrednemu uporabniku proračuna zagotavlja največ 80 % realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna leta 2017 (preteklega leta).

S spoštovanjem,



mag. Mateja Vraničar Erman
ministrica



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

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

T: 01 389 6300
F: 01 389 6659
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Izdajatelj: agov-va Ref. št. dokumenta: 4101-18/2017/10
Številka certifikata: št 97 št ba Čas poštna: 16:10, 01.02.2018
Potek veljavnosti: 24.02.2020 Podpisnik: Mateja Vraničar

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

1000 Ljubljana

Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Številka: 4101-18/2017/10
Datum: 31. 1. 2018

Zadeva: Spremenjena (nova) izhodišča za pripravo finančnega načrta Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za leto 2018

Na podlagi vašega dopisa številka 410-4/2017-14 z dne 11. 1. 2018 in številka: 410-4/2017-16 z dne 19. 1. 2018, vam v skladu s 6. členom in tretjim odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; ZIPRS1819) posredujemo spremenjena (nova) izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2018, in sicer v delu, ki se nanaša na obseg sredstev tekočega transfera v finančnem načrtu Ministrstva za finance.

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

konto/leto	2018
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.720.000
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000
SKUPAJ	4.020.000

Obseg sredstev za stroške dela v tekočem transferu v letu 2018 znaša do 3.530.000 evrov.

S spoštovanjem,

mag. Mateja Vraničar Erman
ministrica

Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
 Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

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

Številka: 110-8/2017/1
 Datum: 20. 2. 2017

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 kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) in sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10002-15/2016/7, z dne 16. 2. 2017, izdajam naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2017 IN 2018

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2017 in 2018 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 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	214	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	5	7	5
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	32	36	36
Skupaj MF:	251	259	257



m.og. Mateja Vraničar Erman
 ministrica

Priloga:
 - sklep Vlade RS št. 10002-15/2016/7 z dne 16. 2. 2017

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

Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2018

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, Uradni list RS, št. 3/2018 (Uredba) je število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
Z631	1. Državni proračun	125,2	127,2
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	57,7	58,2
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	17,0	16,5
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,1	22,2
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)		222	224
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		182,9	185,3
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		39,1	38,7

Po sklepu Vlade RS št. 10002-15/2016/7 z dne 16. 2. 2017 in sklepu MF št. 110-8/2017/1 z dne 20. 2. 2017 zbirni kadrovski načrt za leto 2018 AJPES dovoljuje 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih skladno s četrtem odstavkom 2. člena Uredbe na dan 31. 12. 2018 ne sme presegati 216 uslužbencev.

Uslužbenci tržne dejavnosti so v celoti financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (Z636). 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 dejavnosti 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 2017 je bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 8,7 uslužbencev javne službe in 8,3 uslužbencev tržne dejavnosti.

Število zaposlenih ² na dan 31. 12. 2017		Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ
1.	za nedoločen čas (prvi odstavek 4. člena Uredbe) ³	213,7	8,3	222
2.	za določen čas in za popolnitev do polnega delovnega časa (četrti odstavek 4. člena Uredbe) ⁴	7	0	7
SKUPAJ število zaposlenih		220,7	8,3	229
Delitev števila uslužbencev po virih financiranja (Uredba)				
Z631	1. Državni proračun	125,2		125,2
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	57,7		57,7
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,7	8,3	17,0
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,1		22,1
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)		213,7	8,3	222
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		182,9	0	182,9
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		30,8	8,3	39,1

V letu 2018 AJPES načrtuje oziroma predvideva zaposliti 12 novih uslužbencev, ki bodo nadomestili uslužbence, ki jim je delovno razmerje prenehalo konec leta 2017 in uslužbence, ki jim bo delovno razmerje predvidoma prenehalo do konca leta 2018 zaradi izpolnitve pogojev za upokožitev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter hkrati pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po ZUPPJS17 in drugih zakonskih podlagah.

² 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).

³ 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 6 po stanju na dan 1. 1. 2018), starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

⁴ 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 (4 zaposleni po stanju na dan 1. 1. 2018) 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 (3 zaposleni po stanju na dan 1. 1. 2018).