



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

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

---

## **FINANČNI NAČRT AJPEŠ ZA LETO 2019**

Številka: 410-3/2019-3  
Datum: 17 .4. 2019

mag. Mojca Kunšek,  
direktorica

## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>2</b>
2.1 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2019 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA .....</i>	<i>3</i>
2.2 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2019 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....</i>	<i>7</i>

### Seznam prilog:

Priloga 1: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2018 ter finančni načrt za leto 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka .....	9
Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2018 ter finančni načrt za leto 2019 po načelu denarnega toka .....	14
Priloga 3: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES 20	
Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019 .....	25
Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2018 in 2019 .....	27
Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2019 .....	28

## 1. Uvod

Finančni načrt AJPES za leto 2019 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2019, z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), z Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019) ter v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019 št. 4102-48/2019/4 z dne 3. 4. 2019, ki ju je AJPES na podlagi drugega in četrtega 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 2019, kadrovskega načrta za leto 2019 ter na podlagi uresničitve finančnega načrta za leto 2018.

Finančni načrt AJPES za leto 2019 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 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2019 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 2019 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 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) priložen tudi Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2018 in 2019 (Priloga 5) ter Kadrovskega načrta AJPES za leto 2019 (Priloga 6).

AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

- javne službe:
  - iz državnega proračuna,
  - s prihodki od nadomestil po tarifah za opravljanje javnih storitev,
  - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja,
  - iz evropskih sredstev drugih evropskih inštitucij<sup>1</sup>;
- tržne dejavnosti:
  - s prihodki od prodaje bonitetnih in drugih tržnih storitev,
  - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

---

<sup>1</sup> AJPES bo v okviru medinstitucionalnega projekta SI-PASS, ki se financira iz razpisa CEF Telecom 2017, v letu 2019 prejel sredstva za prilagoditev svojih e-storitev za čezmejne uporabnike iz EU zaradi usklajevanja z veljavno zakonodajo in z namenom, da bi tem uporabnikom izboljšal uporabniško izkušnjo, zmanjšal administrativne ovire, omogočil uporabo obstoječih nacionalnih identifikacijskih sredstev in omogočil elektronsko podpisovanje na način, ki je uporaben tudi na mobilnih napravah.

## 2.1 Finančni načrt AJPES za leto 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 9.400.512 evrov prihodkov (5 % več od realiziranih za leto 2018) ter 9.398.635 evrov odhodkov (7 % več od realiziranih za leto 2018). 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 1.877 evrov.

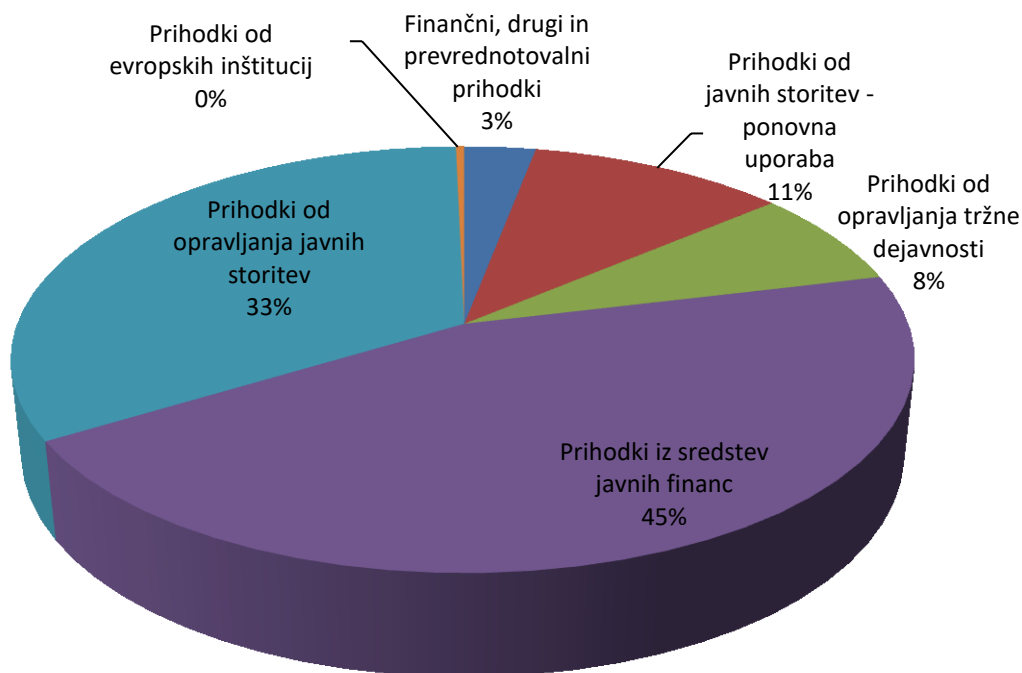
POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	INDEKS
		1	2	3	4=(3/2)*100
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>8.862.633</b>	<b>8.915.599</b>	<b>9.400.512</b>	<b>105</b>
	Prihodki javne službe	8.132.833	8.204.873	8.701.512	106
	Prihodki tržne dejavnosti	729.800	710.726	699.000	98
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>8.861.423</b>	<b>8.761.600</b>	<b>9.398.635</b>	<b>107</b>
	Odhodki javne službe	8.132.833	8.052.041	8.701.512	108
	Odhodki tržne dejavnosti	728.590	709.559	697.123	98
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb</b>	<b>1.210</b>	<b>153.999</b>	<b>1.877</b>	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2019 prejel 45 % vseh načrtovanih prihodkov, 33 % delež prihodkov bo ustvaril s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 11 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 8 % s prihodki tržne dejavnosti, za 3 % pa bo drugih prihodkov (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki). Manj kot 1 % prihodkov pa bo pridobil od evropskih inštitucij.

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
<b>PRIHODKI</b>	<b>8.923.519</b>	<b>8.915.599</b>	<b>9.400.512</b>	<b>105</b>
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.114.300	3.127.786	3.132.996	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	935.000	1.020.709	1.018.000	100
Prihodki iz državnega proračuna	3.720.000	3.720.000	4.240.000	114
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	725.000	683.208	696.000	102
Prihodki od drugih evropskih inštitucij	34.833	34.833	32.516	93
Drugi prihodki	333.500	329.063	281.000	85

### Načrtovana struktura prihodkov AJPES v letu 2019



**Skupni prihodki javne službe**, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovani 6 % višje kot so realizirani za leto 2018, in sicer v skupni višini 8.701.512 evrov. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.132.996 evrov (malenkost več kot so realizirani za leto 2018), prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani v višini 1.018.000 evrov (skoraj enako so realizirani za leto 2018).

V letu 2019 bo zaključen tudi medinstitucionalni projekt SI-PASS. AJPES bo prejel evropska sredstva v višini 32.516 evrov.

Skladno z izhodišči Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2019 bo AJPES v letu 2019 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 4.240.000 evrov. Transfer iz državnega proračuna bo v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2018 višji za 14 %. Večina, 96 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

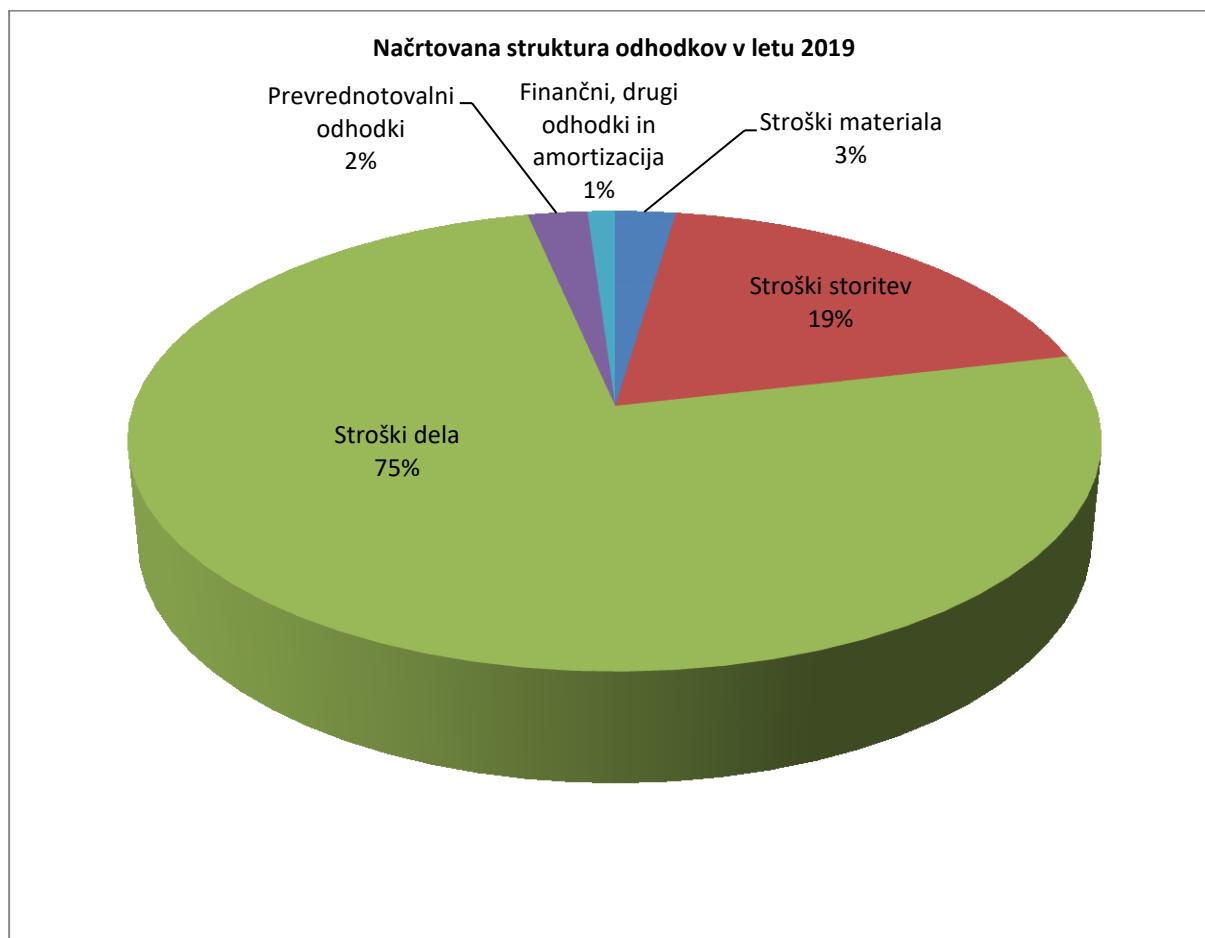
**Skupni prihodki tržne dejavnosti** v letu 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 699.000 evrov, 2 % nižje kot so bili realizirani v letu 2018. Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti v višini 696.000 so načrtovani za 2 % višje od realiziranih za leto 2018.

Prihodki od opravljanja večstranskega pobota so načrtovani v enaki višini kot so bili realizirani v letu 2018, prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani 1 % višje, prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev pa 10 % višje kot so realizirani za leto 2018.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
<b>ODHODKI</b>	<b>8.861.423</b>	<b>8.761.600</b>	<b>9.398.635</b>	<b>107</b>
Stroški materiala	208.500	205.386	218.000	106
Stroški storitev	1.524.800	1.552.545	1.786.900	115
Stroški dela	6.826.742	6.573.962	7.078.600	108
Prevrednotovalni poslovni odhodki	184.381	323.429	215.135	67
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	117.000	106.278	100.000	94

**Skupni odhodki AJPES** so načrtovani v višini 9.398.635 evrov (7 % višje kot so realizirani za leto 2018). Višje so načrtovani stroški dela (za 8 %), stroški storitev za 15 %, stroški materiala pa za 6 %. Nižje od realiziranih so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi učinkov intenzivnejše in uspešnejše izterjave zapadlih terjatev ter drugi odhodki.

Tudi v letu 2019 bodo stroški dela predstavljali največji, 75 % delež odhodkov AJPES, 19 % 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 2019 načrtovani v višini 8.701.512 evrov, 8 % višje kot so realizirani za leto 2018.

Stroški dela za javno službo so za leto 2019 načrtovani v višini 6.519.779 evrov in so za 8 % višji od realiziranih za leto 2018. Na višje stroške dela vplivajo sprememba višine regresa za letni dopust za javne uslužbenke, ki bo v letu 2019 izplačan v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v višini minimalne plače, to je 886,63 evrov na uslužbenca, spremembe plačnih razredov javnih uslužbencev, ki so napredovali v decembru 2018 (120 uslužbencev) in tistih, ki se jim plačni razredi spremenijo v letu 2019 (225 uslužbencev). V letu 2019 bodo izplačane tudi odpravnine ob upokojitvah predvidoma 6 uslužbencem, jubilejne nagrade pa 15 uslužbencem.

Potrebna sredstva za višje stroške dela v letu 2019 bo AJPES delno zagotovil iz lastnih sredstev. Iz državnega proračuna bo za kritje stroškov dela za javne uslužbenke prejel 4.070.000 evrov, kar predstavlja 62 % stroškov dela javne službe.

Stroški materiala za javno službo so načrtovani v višini 211.182 evrov, 7 % višje od realiziranih za leto 2018 (pisarniški, drug material ter stroški energije), stroški storitev pa v višini 1.700.739 evrov, 18 % višje od realiziranih za leto 2018 (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 697.123 evrov in so 2 % nižji od realiziranih za leto 2018.

**Poslovni izid tržne dejavnosti** po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 1.877 evrov.

## 2.2 Finančni načrt AJPES za leto 2019 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2019 načrtuje prihodke v skupni višini 9.083.516 evrov ter odhodke v skupni višini 9.581.460 evrov. Prihodki so načrtovani 7 % višje, odhodki pa 8 % višje kot so realizirani za leto 2018. Presežek odhodkov nad prihodki je načrtovan v višini 497.944 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki bo nastal zaradi financiranja investicijskih izdatkov iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
<b>I.</b>	<b>PREJEMKI</b>	<b>8.833.733</b>	<b>8.476.610</b>	<b>9.083.516</b>	<b>107</b>
	Prejemki javne službe	8.107.333	7.799.612	8.386.516	108
	Prejemki tržne dejavnosti	726.400	676.998	697.000	103
<b>II.</b>	<b>IZDATKI</b>	<b>9.393.142</b>	<b>8.898.426</b>	<b>9.581.460</b>	<b>108</b>
	Tekoči izdatki javne službe	7.989.282	7.751.364	8.403.617	108
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	682.860	687.893	684.983	100
	Investicijski izdatki	721.000	459.169	492.860	107
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.–II.)</b>				
<b>IV.</b>	<b>PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.–I.)</b>	<b>559.409</b>	<b>421.816</b>	<b>497.944</b>	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2019 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski odhodki v skupni višini 492.860 evrov. AJPES načrtuje, da bo v letu 2019 za opravljanje nalog iz Programa dela AJPES za leto 2019 investiral 492.860 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme v skupni višini 90.000 evrov) ter v nakup programske opreme (v višini 290.000 evrov). Nakupe posameznih premičnin večjih vrednosti je napovedal tudi v Načrtu ravnanj s stvarnim premoženjem države za leto 2019 (osebni vozili in strežniki).

Skupaj bo 70.000 evrov namenil tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Predvidene so večje obnove nekaterih izpostav (Maribor, Ljubljana) ter manjša investicijska vzdrževanja preostalih izpostav.

Investicije v letu 2019	Ocenjena vrednost v EUR
Nakup programske opreme in licenc	290.000
Nakup strojne računalniške opreme	90.000
Nakup avtomobilov	25.000
Nakup druge opreme	17.860
Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>492.860</b>



**Skupni prihodki javne službe** po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovani v višini 8.386.516 evrov, 8 % višje kot so realizirani za leto 2018. AJPES bo v letu 2019 za financiranje tekočih obveznosti iz državnega proračuna prejel 4.240.000 evrov, kar je v primerjavi z letom 2018 14 % več. Prihodki od prodaje storitev po tarifah in ponovna uporaba javnih storitev so načrtovani 2 % višje kot so realizirani za leto 2018. Višje so načrtovani tudi prihodki od obresti (zamudne obresti po vloženi predlogi za izvršbo).

**Skupni prihodki tržne dejavnosti** so v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovani v višini 697.000 evrov, kar je 3 % več kot so realizirani za leto 2018.

**Tekoči odhodki javne službe** po načelu denarnega toka v višini 8.403.617 evrov so načrtovani za 8 % višje kot so realizirani za leto 2018. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 8 % višje, izdatki za blago in storitve pa za 10 % višje kot so realizirani za leto 2018. 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 684.983 evrov so načrtovani skoraj v enaki višini kot so realizirani za leto 2018.

Na podlagi načrtovanih prihodkov in odhodkov AJPES načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 497.944 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 2018 ter finančni načrt za leto 2019 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	Finančni načrt za leto 2018			Uresničitev finančnega načrta za leto 2018			Finančni načrt za leto 2019			INDEKS		
	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost
	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
<b>76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV</b>	<b>8.862.633</b>	<b>8.132.833</b>	<b>729.800</b>	<b>8.915.599</b>	<b>8.204.873</b>	<b>710.726</b>	<b>9.400.512</b>	<b>8.701.512</b>	<b>699.000</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
<b>760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.</b>	<b>8.529.133</b>	<b>7.804.133</b>	<b>725.000</b>	<b>8.642.254</b>	<b>7.934.149</b>	<b>708.104</b>	<b>9.119.512</b>	<b>8.423.512</b>	<b>696.000</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
<i>7600 Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	<b>3.720.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>0</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>0</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	
760014 Transforni prihodki iz državnega proračuna	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	0	4.240.000	4.240.000	0	114	114	
<b>7601 Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu</b>	<b>4.700.300</b>	<b>3.975.300</b>	<b>725.000</b>	<b>4.700.884</b>	<b>4.017.676</b>	<b>683.208</b>	<b>4.716.996</b>	<b>4.020.996</b>	<b>696.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
760100 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	380.000	380.000	0	396.760	396.760	0	397.000	397.000	0	100	100	
760102 Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih	442.000	442.000	0	452.622	452.622	0	450.000	450.000	0	99	99	
760117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	39.000	39.000	0	40.508	40.508	0	41.000	41.000	0	101	101	
760120 Javna objava letnih poročil	2.700.000	2.700.000	0	2.739.204	2.739.204	0	2.740.000	2.740.000	0	100	100	
760121 Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in v sRZPP Info	127.400	127.400	0	118.416	118.416	0	119.000	119.000	0	100	100	
760122 Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	10.000	10.000	0	8.779	8.779	0	8.800	8.800	0	100	100	
760123 Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolventnosti	245.000	245.000	0	242.095	242.095	0	243.000	243.000	0	100	100	
760124 Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb	8.500	8.500	0	11.331	11.331	0	11.500	11.500	0	101	101	
760125 Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	15.000	15.000	0	3.982	3.982	0	5.696	5.696	0	143	143	
760126 Prihodki dostop do podatkov iz RDL	8.400	8.400	0	3.979	3.979	0	5.000	5.000	0	126	126	
Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	725.000	0	725.000	683.208	0	683.208	696.000	0	696.000	102	0	102
<b>7602 Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu</b>	<b>108.833</b>	<b>108.833</b>	<b>0</b>	<b>165.653</b>	<b>165.653</b>	<b>0</b>	<b>162.516</b>	<b>162.516</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	
760253 Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	74.000	74.000	0	130.820	130.820	0	130.000	130.000	0	99	99	
760254 Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje projektov)	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0	32.516	32.516	0	93	93	
<b>7609 Drugi prihodki od prodaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.717</b>	<b>30.821</b>	<b>24.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
760903 Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	55.717	30.821	24.896	0	0	0			
<b>761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>7610 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
761000 Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	603	603	0	0	0	0			
<b>762 FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>	<b>400</b>	<b>7.110</b>	<b>6.972</b>	<b>138</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>	<b>211</b>	<b>208</b>	<b>362</b>
<b>7620 Finančni prihodki</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>	<b>400</b>	<b>7.110</b>	<b>6.972</b>	<b>138</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>	<b>211</b>	<b>208</b>	<b>362</b>
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	16.000	15.600	400	7.086	6.949	137	15.000	14.500	500	212	209	364
762004 Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
762005 Drugi finančni prihodki	0	0	0	22	22	1	0	0	0	0	0	0
<b>763 DRUGI PRIHODKI</b>	<b>98.500</b>	<b>97.500</b>	<b>1.000</b>	<b>101.765</b>	<b>101.149</b>	<b>616</b>	<b>101.000</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>81</b>
<b>7631 DRUGI PRIHODKI</b>	<b>98.500</b>	<b>97.500</b>	<b>1.000</b>	<b>101.765</b>	<b>101.149</b>	<b>616</b>	<b>101.000</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>81</b>
763100 Drugi prihodki	8.500	8.500	0	20.209	20.209	0	20.000	20.000	0	99	99	
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izdatkov	90.000	89.000	1.000	81.556	80.939	616	81.000	80.500	500	99	99	81
<b>764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>219.000</b>	<b>215.600</b>	<b>3.400</b>	<b>163.868</b>	<b>162.001</b>	<b>1.867</b>	<b>165.000</b>	<b>163.000</b>	<b>2.000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
<b>7640 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>219.000</b>	<b>215.600</b>	<b>3.400</b>	<b>163.868</b>	<b>162.001</b>	<b>1.867</b>	<b>165.000</b>	<b>163.000</b>	<b>2.000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
764000 Prevrednotovalni poslovni prihodki	32.000	31.000	1.000	49.139	48.479	660	50.000	49.000	1.000	102	101	152
764001 Prevred. poslovni prihodki- plačila oslabljenih terjatev	187.000	184.600	2.400	113.377	112.169	1.208	115.000	114.000	1.000	101	102	83
764100 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	1.353	1.353	0	0	0	0			

## Finančni načrt AJPES za leto 2019

	Finančni načrt za leto 2018			Uresničitev finančnega načrta za leto 2018			Finančni načrt za leto 2019			INDEKS			
	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	
	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6	
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>8.861.423</b>	<b>8.132.833</b>	<b>728.590</b>	<b>8.761.600</b>	<b>8.052.041</b>	<b>709.559</b>	<b>9.398.635</b>	<b>8.701.512</b>	<b>697.123</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>98</b>
<b>46</b>	<b>ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV</b>	<b>8.861.423</b>	<b>8.132.833</b>	<b>728.590</b>	<b>8.761.600</b>	<b>8.052.041</b>	<b>709.559</b>	<b>9.398.635</b>	<b>8.701.512</b>	<b>697.123</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>98</b>
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>208.500</b>	<b>200.193</b>	<b>8.307</b>	<b>205.386</b>	<b>198.129</b>	<b>7.257</b>	<b>218.000</b>	<b>211.182</b>	<b>6.818</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>94</b>
<b>4601</b>	<b>Stroški materiala</b>	<b>77.500</b>	<b>73.061</b>	<b>4.439</b>	<b>80.649</b>	<b>77.146</b>	<b>3.503</b>	<b>87.000</b>	<b>84.012</b>	<b>2.988</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>85</b>
460100	Pisarniški material	30.000	28.500	1.500	28.101	26.607	1.494	30.000	28.500	1.500	107	107	100
460101	Material za tekoče vzdrževanje	1.000	983	17	1.406	1.398	8	1.500	1.491	9	107	107	107
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
460103	Avtogume	2.000	1.800	200	660	660	0	2.000	2.000	0	303	303	
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.000	25.102	898	29.091	28.325	766	30.000	29.211	789	103	103	103
460105	Sanitetni material	500	477	23	160	160	0	500	500	0	312	312	
460109	Drugi material	18.000	16.200	1.800	21.231	19.995	1.236	23.000	22.310	690	108	112	56
<b>4602</b>	<b>Stroški energije</b>	<b>131.000</b>	<b>127.132</b>	<b>3.868</b>	<b>124.737</b>	<b>120.983</b>	<b>3.754</b>	<b>131.000</b>	<b>127.170</b>	<b>3.830</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
460201	Električna energija	60.000	59.225	775	57.469	56.824	645	60.000	59.327	673	104	104	104
460202	Toplotna energija	60.000	59.348	652	56.321	55.781	541	60.000	59.424	576	107	107	107
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.559	2.441	10.947	8.378	2.569	11.000	8.419	2.581	100	100	100
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.524.800</b>	<b>1.405.727</b>	<b>119.073</b>	<b>1.552.545</b>	<b>1.439.368</b>	<b>113.177</b>	<b>1.786.900</b>	<b>1.700.739</b>	<b>86.161</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>76</b>
<b>4610</b>	<b>Komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>247.000</b>	<b>239.373</b>	<b>7.627</b>	<b>220.907</b>	<b>214.830</b>	<b>6.077</b>	<b>238.800</b>	<b>234.997</b>	<b>3.803</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>63</b>
461000	Komunalne storitve in voda	16.000	15.458	542	10.042	9.697	345	11.000	10.622	378	110	110	110
461001	Odvoz smeti	6.000	5.794	206	6.471	6.256	215	6.800	6.574	226	105	105	105
461002	Poštna in kirirske storitve	175.000	170.000	5.000	157.821	154.094	3.727	170.000	168.300	1.700	108	109	46
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	50.000	48.121	1.879	45.969	44.178	1.791	50.000	48.500	1.500	109	110	84
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	605	605	0	1.000	1.000	0	165	165	
<b>4611</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>12.000</b>	<b>9.094</b>	<b>2.906</b>	<b>9.387</b>	<b>8.371</b>	<b>1.016</b>	<b>12.700</b>	<b>11.559</b>	<b>1.141</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>112</b>
461100	Prevozne storitve	1.000	1.000	0	3.210	3.210	0	2.000	2.000	0	62	62	
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	8.000	5.476	2.524	3.745	3.034	710	8.000	7.200	800	214	237	113
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.800	1.503	297	1.332	1.136	196	1.500	1.279	221	113	113	113
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.114	86	1.100	990	110	1.200	1.080	120	109	109	109
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>487.700</b>	<b>463.922</b>	<b>23.778</b>	<b>477.346</b>	<b>464.552</b>	<b>12.794</b>	<b>535.500</b>	<b>531.435</b>	<b>4.065</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>32</b>
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	19.000	1.000	76.746	76.682	64	60.000	59.950	50	78	78	78
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	250	250	10	10	0	500	500	0	5.000	5.000	
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	4.854	146	3.021	3.021	0	3.500	3.500	0	116	116	
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.000	26.627	373	44.256	44.256	0	40.000	40.000	0	90	90	
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	235.000	220.000	15.000	158.411	149.325	9.087	197.000	195.030	1.970	124	131	22
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	180.200	174.000	6.200	157.749	154.106	3.643	204.500	202.455	2.045	130	131	56
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	20.000	19.191	809	37.153	37.153	0	30.000	30.000	0	81	81	
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Finančni načrt AJ PES za leto 2019

		Finančni načrt za leto 2018			Uresničitev finančnega načrta za leto 2018			Finančni načrt za leto 2019			INDEKS		
		Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
<b>4613</b>	<b>Najemnine in zakupnine (leasing)</b>	<b>151.700</b>	<b>147.465</b>	<b>4.235</b>	<b>171.153</b>	<b>166.557</b>	<b>4.596</b>	<b>179.600</b>	<b>175.016</b>	<b>4.584</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	30.000	29.140	860	26.857	26.857	0	30.000	30.000	0	112	112	
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	500	0	0	0	0	1.000	1.000	0			
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	120.000	116.698	3.302	117.689	113.644	4.046	115.000	111.047	3.953	98	98	98
461304	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	3.215	2.758	458	3.600	3.088	512	112	112	112
461309	Druge najemnine in zakupnine	1.200	1.127	73	23.391	23.299	92	30.000	29.881	119	128	128	128
<b>4614</b>	<b>Druge storitve</b>	<b>582.700</b>	<b>504.139</b>	<b>78.561</b>	<b>631.486</b>	<b>545.001</b>	<b>86.485</b>	<b>773.300</b>	<b>703.547</b>	<b>69.753</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>81</b>
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	24.000	21.120	2.880	33.541	31.924	1.617	35.000	33.950	1.050	104	106	65
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	9.000	1.000	7.512	7.398	114	11.000	10.834	166	146	146	146
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	0	0	0	0	0	0			
461405	Sejnine udeležencem odborov	2.500	2.383	117	3.601	3.436	165	3.700	3.531	169	103	103	103
461406	Stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	10.000	0	3.445	3.445	0	12.000	12.000	0	348	348	
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	70.000	69.300	700	93.312	92.721	591	95.000	94.398	602	102	102	102
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	64.114	886	61.953	61.202	751	70.000	69.151	849	113	113	113
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.800	200	7.698	6.672	1.026	15.000	14.700	300	195	220	29
461411	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	0	731	416	315	1.000	569	431	137	137	137
461412	Oglaševalske storitve	57.000	51.000	6.000	58.432	46.357	12.075	57.000	53.010	3.990	98	114	33
461413	Računalniške storitve	127.500	117.500	10.000	58.195	43.443	14.752	129.000	126.420	2.580	222	291	17
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	66.000	11.000	55.000	81.987	33.725	48.262	80.000	24.000	56.000	98	71	116
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	60.000	59.412	588	60.723	60.198	525	65.000	64.439	561	107	107	107
461416	Zdravstvene storitve	6.700	6.446	254	8.966	8.815	151	6.200	6.096	104	69	69	69
461417	Bančne storitve	1.200	1.144	56	1.315	1.255	60	1.400	1.336	64	106	106	106
461418	Stroški plačilnega prometa	800	757	43	870	830	40	1.000	954	46	115	115	115
461419	Članarine	5.000	4.970	30	4.894	4.854	40	5.000	4.959	41	102	102	102
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.850	150	12.989	12.989	0	14.000	14.000	0	108	108	
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	5.957	43	7.148	7.148	0	6.000	6.000	0	84	84	
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	5.000	4.704	296	4.346	4.346	0	5.000	5.000	0	115	115	
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	11.491	11.491	0	16.000	16.000	0	139	139	
461499	Druge storitve	25.000	24.684	316	108.338	102.335	6.003	140.000	137.200	2.800	129	134	47
<b>4615</b>	<b>Zavarovalne premije</b>	<b>7.800</b>	<b>7.249</b>	<b>551</b>	<b>8.393</b>	<b>7.804</b>	<b>589</b>	<b>9.600</b>	<b>8.951</b>	<b>649</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>110</b>
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.463	537	3.715	3.188	528	4.000	3.432	568	108	108	108
461501	Zavarovalne premije za objekte	1.300	1.287	13	1.616	1.600	16	2.000	1.981	19	124	124	124
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.000	0	1.481	1.436	46	2.000	1.938	62	135	135	135
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.500	1.500	0	1.581	1.581	0	1.600	1.600	0	101	101	

## Finančni načrt AJPES za leto 2019

		Finančni načrt za leto 2018			Uresničitev finančnega načrta za leto 2018			Finančni načrt za leto 2019			INDEKS		
		Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
<b>4616</b>	<b>Stroški v zvezi z delom</b>	<b>35.900</b>	<b>34.485</b>	<b>1.415</b>	<b>33.872</b>	<b>32.252</b>	<b>1.620</b>	<b>37.400</b>	<b>35.235</b>	<b>2.165</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>134</b>
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500	1.295	205	633	534	99	1.500	1.265	235	237	237	237
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.000	5.317	683	2.283	1.764	520	4.000	3.090	910	175	175	175
461602	Stroški prevoza v državi	10.000	9.718	282	11.275	11.126	149	11.000	10.854	146	98	98	98
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	2.000	0	1.611	1.580	32	2.200	2.157	43	137	137	137
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	4.000	4.000	0	4.944	4.835	109	6.000	5.868	132	121	121	121
461605	Stoški prevoza v tujini	10.000	10.000	0	10.483	10.061	423	10.000	9.597	403	95	95	95
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.000	763	237	1.172	904	268	1.200	926	274	102	102	102
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.400	1.392	8	1.470	1.449	20	1.500	1.479	21	102	102	102
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>45.971</b>	<b>0</b>	<b>45.971</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>96</b>		<b>96</b>
<b>4620</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>45.971</b>	<b>0</b>	<b>45.971</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>96</b>		<b>96</b>
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	67.000	0	67.000	44.890	0	44.890	43.000	0	43.000	96		96
462001	Amortizacija drobnega inventarja	2.000	0	2.000	1.081	0	1.081	1.000	0	1.000	93		93
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>6.826.742</b>	<b>6.295.427</b>	<b>531.315</b>	<b>6.573.962</b>	<b>6.033.260</b>	<b>540.702</b>	<b>7.078.600</b>	<b>6.519.779</b>	<b>558.821</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>103</b>
<b>4640</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.192.742</b>	<b>4.782.982</b>	<b>409.760</b>	<b>4.882.451</b>	<b>4.475.662</b>	<b>406.788</b>	<b>5.438.000</b>	<b>5.001.561</b>	<b>436.439</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>107</b>
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.879.742	3.572.347	307.395	3.481.276	3.188.359	292.916	4.104.000	3.775.680	328.320	118	118	112
464001	Nadomestila plač zaposlenim	940.000	866.932	73.068	1.053.703	966.478	87.225	950.000	871.360	78.640	90	90	90
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	300.000	275.911	24.089	283.160	260.355	22.805	315.000	289.631	25.369	111	111	111
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464004	Drugi dodatki	15.000	14.270	730	12.606	12.134	472	14.000	13.476	524	111	111	111
464005	Položajni dodatek	58.000	53.522	4.478	51.706	48.335	3.371	55.000	51.415	3.585	106	106	106
<b>4641</b>	<b>Regres za letni dopust</b>	<b>193.000</b>	<b>180.240</b>	<b>12.760</b>	<b>189.577</b>	<b>176.568</b>	<b>13.009</b>	<b>203.000</b>	<b>189.070</b>	<b>13.930</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
464100	Regres za letni dopust	193.000	180.240	12.760	189.577	176.568	13.009	203.000	189.070	13.930	107	107	107
<b>4642</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>396.000</b>	<b>362.984</b>	<b>33.016</b>	<b>384.572</b>	<b>357.194</b>	<b>27.378</b>	<b>415.000</b>	<b>385.452</b>	<b>29.548</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	171.000	156.978	14.022	170.422	158.236	12.186	190.000	176.414	13.586	111	111	111
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	225.000	206.006	18.994	214.151	198.959	15.192	225.000	209.038	15.962	105	105	105
<b>4643</b>	<b>Delovna uspešnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.480</b>	<b>97.026</b>	<b>10.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
464301	Redna delovna uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	0	0	0	107.480	97.026	10.454	0	0	0			
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>4644</b>	<b>Nadurno delo</b>	<b>35.000</b>	<b>33.775</b>	<b>1.225</b>	<b>32.774</b>	<b>27.381</b>	<b>5.393</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500</b>	<b>3.500</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>65</b>
464400	Nadurno delo	35.000	33.775	1.225	32.774	27.381	5.393	35.000	31.500	3.500	107	115	65
<b>4645</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>45.500</b>	<b>44.551</b>	<b>949</b>	<b>72.909</b>	<b>69.682</b>	<b>3.227</b>	<b>41.000</b>	<b>39.770</b>	<b>1.230</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>38</b>
464500	Jubilejne nagrade	3.500	3.293	207	4.043	3.944	99	7.000	6.829	171	173	173	173
464501	Odpravnine	40.000	39.458	542	62.116	59.976	2.141	31.000	30.380	620	50	51	29
464502	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464509	Drugi izdatki zaposlenim	2.000	1.800	200	6.750	5.763	987	3.000	2.561	439	44	44	44

## Finančni načrt AJ PES za leto 2019

		Finančni načrt za leto 2018			Uresničitev finančnega načrta za leto 2018			Finančni načrt za leto 2019			INDEKS		
		Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
<b>4647</b>	<b>Prispevki in davki delodajalca</b>	<b>964.500</b>	<b>890.895</b>	<b>73.605</b>	<b>904.200</b>	<b>829.747</b>	<b>74.453</b>	<b>946.600</b>	<b>872.425</b>	<b>74.175</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
464700	Prispevki na plače	863.000	793.960	69.040	811.611	743.288	68.323	850.000	782.000	68.000	105	105	100
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	6.500	6.400	100	0	0	0	1.600	1.600	0			
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	95.000	90.535	4.465	92.589	86.459	6.130	95.000	88.825	6.175	103	103	101
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>48.000</b>	<b>47.405</b>	<b>595</b>	<b>57.405</b>	<b>56.346</b>	<b>1.059</b>	<b>56.000</b>	<b>55.176</b>	<b>824</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>78</b>
<b>4650</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>48.000</b>	<b>47.405</b>	<b>595</b>	<b>57.405</b>	<b>56.346</b>	<b>1.059</b>	<b>56.000</b>	<b>55.176</b>	<b>824</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>78</b>
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.000	32.532	468	33.101	32.728	374	34.000	33.616	384	103	103	103
465003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZI	0	0	0	2.360	2.360	0	0	0	0	0		
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	0	0	0	307	0	307	0	0	0	0		0
465005	Stoški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	87	0	87	0	0	0	0		0
465009	Drugi stroški	15.000	14.873	128	21.551	21.258	292	22.000	21.560	440	102	101	151
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>397</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4670</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>397</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
467000	Obresti od kreditov poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
467001	Druge obresti	0	0	0	323	323	0	0	0	0	0		
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0		
467009	Drugi finančni odhodki	0	0	0	42	40	2	0	0	0	0	0	0
<b>468</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4680</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
468000	Denarne kazni iz prekrškov	0	0	0	2.502	2.502	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			
<b>469</b>	<b>PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>184.381</b>	<b>184.081</b>	<b>300</b>	<b>323.429</b>	<b>322.038</b>	<b>1.391</b>	<b>215.135</b>	<b>214.635</b>	<b>500</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>36</b>
<b>4690</b>	<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>184.381</b>	<b>184.081</b>	<b>300</b>	<b>323.429</b>	<b>322.038</b>	<b>1.391</b>	<b>215.135</b>	<b>214.635</b>	<b>500</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>36</b>
469000	Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0					0	0			
469001	Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	184.381	184.081	300	323.429	322.038	1.391	215.135	214.635	500	67	67	36
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>	<b>153.999</b>	<b>152.833</b>	<b>1.166</b>	<b>1.877</b>	<b>0</b>	<b>1.877</b>			

**Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2018 ter finančni načrt za leto 2019 po načelu denarnega toka**

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2018			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>8.833.733</b>	<b>8.107.333</b>	<b>726.400</b>	<b>8.476.610</b>	<b>7.799.612</b>	<b>676.998</b>	<b>9.083.516</b>	<b>8.386.516</b>	<b>697.000</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.778.900</b>	<b>4.052.500</b>	<b>726.400</b>	<b>4.709.736</b>	<b>4.032.738</b>	<b>676.998</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.114.000</b>	<b>697.000</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA</b>	<b>15.000</b>	<b>14.600</b>	<b>400</b>	<b>6.741</b>	<b>6.603</b>	<b>137</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>
<b>7102</b>	<b>PRIHODKI OD OBRESTI</b>	<b>15.000</b>	<b>14.600</b>	<b>400</b>	<b>6.741</b>	<b>6.603</b>	<b>137</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>
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	6.741	6.603	137	15.000	14.500	500
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>676.536</b>	<b>83</b>	<b>676.453</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>696.000</b>
<b>7130</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>676.536</b>	<b>83</b>	<b>676.453</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>696.000</b>
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	725.000	0	725.000	676.453	0	676.453	696.000	0	696.000
713001	Prihodki od prodaje materiala	0	0	0	83	83	0	0	0	0
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.038.900</b>	<b>4.037.900</b>	<b>1.000</b>	<b>4.026.459</b>	<b>4.026.052</b>	<b>406</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.099.500</b>	<b>500</b>
<b>7141</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.038.900</b>	<b>4.037.900</b>	<b>1.000</b>	<b>4.026.459</b>	<b>4.026.052</b>	<b>406</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.099.500</b>	<b>500</b>
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	379.000	379.000	0	396.102	396.102	0	390.000	390.000	0
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	441.900	441.900	0	452.551	452.551	0	450.000	450.000	0
71410010	Prihodki od VTA točk	0	0	0	1.219	1.219	0	0	0	0
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	38.000	38.000	0	39.858	39.858	0	39.000	39.000	0
71410020	Javna objava letnih poročil	2.600.000	2.600.000	0	2.557.727	2.557.727	0	2.600.000	2.600.000	0
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	127.400	127.400	0	121.068	121.068	0	119.000	119.000	0
71410022	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	10.000	10.000	0	8.760	8.760	0	8.000	8.000	0
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	240.000	240.000	0	249.392	249.392	0	245.000	245.000	0
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	8.400	8.400	0	10.945	10.945	0	11.000	11.000	0
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	15.000	15.000	0	3.982	3.982	0	5.000	5.000	0
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	8.400	8.400	0	3.839	3.839	0	5.000	5.000	0
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	73.000	73.000	0	125.005	125.005	0	130.000	130.000	0
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71410002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	125	125	0	0	0	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	7.800	7.800	0	13.531	13.501	0	13.000	13.000	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	90.000	89.000	1.000	42.355	41.979	376	85.000	84.500	500

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2018			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	0	0	0	41	41	0	0	0	0
720	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	0	0	0	41	41	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	41	41	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	41	41	0	0	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	<b>PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV</b>	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	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	4.020.000	4.020.000	0	3.732.000	3.732.000	0	4.240.000	4.240.000	0
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.</b>	4.020.000	4.020.000	0	3.732.000	3.732.000	0	4.240.000	4.240.000	0
7400	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>	4.020.000	4.020.000	0	3.732.000	3.732.000	0	4.240.000	4.240.000	0
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.720.000	0	4.240.000	4.240.000	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	300.000	300.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0	32.516	32.516	0
787	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ</b>	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0	32.516	32.516	0
7870	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ</b>	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0	32.516	32.516	0
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	34.833	34.833	0	34.833	34.833	0	32.516	32.516	0
4	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	9.393.142	8.671.010	722.132	8.898.426	8.145.870	752.556	9.581.460	8.891.699	689.761
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	8.672.142	7.989.282	682.860	8.439.257	7.751.364	687.893	9.088.600	8.403.617	684.983
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	5.862.242	5.403.807	458.435	5.681.768	5.214.332	467.436	6.132.000	5.647.022	484.978
4000	<b>PLAČE IN DODATKI</b>	5.192.742	4.783.988	408.754	4.884.797	4.477.919	406.878	5.438.000	5.003.489	434.511
400000	Osnovne plače	4.819.742	4.439.279	380.463	4.537.271	4.157.047	380.223	5.054.000	4.649.680	404.320
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	300.000	276.780	23.220	283.499	260.667	22.832	315.000	288.918	26.082
400003	Položajni dodatek	58.000	53.580	4.420	51.374	48.025	3.349	55.000	51.415	3.585
400004	Drugi dodatki	15.000	14.349	651	12.654	12.180	474	14.000	13.476	524
4001	<b>REGRES ZA LETNI DOPUST</b>	193.000	180.378	12.622	189.664	176.649	13.015	203.000	189.070	13.930
400100	Regres za letni dopust	193.000	180.378	12.622	189.664	176.649	13.015	203.000	189.070	13.930
4002	<b>POVRAČILA IN NADOMESTILA</b>	396.000	364.287	31.713	384.865	357.466	27.399	415.000	385.452	29.548
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	171.000	157.782	13.218	170.381	158.198	12.183	190.000	176.414	13.586
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	225.000	206.505	18.495	214.484	199.268	15.216	225.000	209.038	15.962
4003	<b>SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST</b>	0	0	0	123.816	111.845	11.971	0	0	0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	0	0	0	123.084	111.112	11.971	0	0	0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	732	732	0	0	0	0
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2018			URESNİČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
<b>4004</b>	<b>SREDSTVA ZA NADURNO DELO</b>	<b>35.000</b>	<b>30.846</b>	<b>4.155</b>	<b>34.457</b>	<b>28.787</b>	<b>5.670</b>	<b>35.000</b>	<b>29.241</b>	<b>5.759</b>
400400	Sredstva za nadurno delo	35.000	30.846	4.155	34.457	28.787	5.670	35.000	29.241	5.759
<b>4009</b>	<b>DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>45.500</b>	<b>44.308</b>	<b>1.192</b>	<b>64.169</b>	<b>61.666</b>	<b>2.503</b>	<b>41.000</b>	<b>39.770</b>	<b>1.230</b>
400900	Jubilejne nagrade	3.500	3.305	195	4.187	4.085	102	7.000	6.829	171
400901	Odpravnine	40.000	39.488	512	56.998	55.034	1.964	31.000	30.380	620
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0		0	0	0	0	0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.000	1.515	485	2.983	2.547	436	3.000	2.561	439
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST</b>	<b>955.000</b>	<b>878.778</b>	<b>76.223</b>	<b>902.075</b>	<b>827.724</b>	<b>74.351</b>	<b>946.600</b>	<b>872.297</b>	<b>74.303</b>
<b>4010</b>	<b>PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE</b>	<b>472.000</b>	<b>433.060</b>	<b>38.940</b>	<b>447.330</b>	<b>409.673</b>	<b>37.657</b>	<b>469.000</b>	<b>431.480</b>	<b>37.520</b>
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	472.000	433.060	38.940	447.330	409.673	37.657	469.000	431.480	37.520
<b>4011</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</b>	<b>379.000</b>	<b>347.733</b>	<b>31.268</b>	<b>358.370</b>	<b>328.202</b>	<b>30.168</b>	<b>373.600</b>	<b>343.712</b>	<b>29.888</b>
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	351.000	322.043	28.958	331.581	303.668	27.913	345.600	317.952	27.648
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28.000	25.690	2.310	26.789	24.534	2.255	28.000	25.760	2.240
<b>4012</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE</b>	<b>3.500</b>	<b>3.211</b>	<b>289</b>	<b>3.015</b>	<b>2.761</b>	<b>254</b>	<b>3.500</b>	<b>3.220</b>	<b>280</b>
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.500	3.211	289	3.015	2.761	254	3.500	3.220	280
<b>4013</b>	<b>PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.046</b>	<b>454</b>	<b>5.054</b>	<b>4.629</b>	<b>425</b>	<b>5.500</b>	<b>5.060</b>	<b>440</b>
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.046	454	5.054	4.629	425	5.500	5.060	440
<b>4015</b>	<b>PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.</b>	<b>95.000</b>	<b>89.728</b>	<b>5.273</b>	<b>88.306</b>	<b>82.459</b>	<b>5.846</b>	<b>95.000</b>	<b>88.825</b>	<b>6.175</b>
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	95.000	89.728	5.273	88.306	82.459	5.846	95.000	88.825	6.175
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.854.900</b>	<b>1.706.697</b>	<b>148.203</b>	<b>1.855.415</b>	<b>1.709.308</b>	<b>146.107</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.884.298</b>	<b>125.702</b>
<b>4020</b>	<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.</b>	<b>487.500</b>	<b>408.984</b>	<b>78.516</b>	<b>529.834</b>	<b>437.182</b>	<b>92.651</b>	<b>579.000</b>	<b>507.532</b>	<b>71.468</b>
402000	Pisarniški material in storitve	30.000	27.288	2.712	26.703	25.285	1.418	30.000	28.407	1.593
402001	Čistilni material in storitve	60.000	59.418	582	60.291	59.772	519	65.000	64.441	559
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	64.116	884	63.704	62.933	771	65.000	64.214	786
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000	9.800	200	6.503	5.477	1.026	15.000	12.634	2.366
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.000	25.108	892	28.683	27.929	754	30.000	29.211	789
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	0	731	416	315	1.000	569	431
402006	Stroški oglaševalskih storitev	57.000	51.000	6.000	64.625	52.512	12.113	57.000	53.010	3.990
402007	Računalniške storitve	127.500	117.500	10.000	69.010	51.516	17.494	100.000	98.000	2.000
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	66.000	11.000	55.000	76.026	24.911	51.115	80.000	26.213	53.787
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000	9.371	629	9.549	9.405	144	11.000	10.834	166
402099	Drugi splošni material in storitve	35.000	33.383	1.617	124.008	117.026	6.983	125.000	120.000	5.000

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2018			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
<b>4021</b>	<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>7.800</b>	<b>7.530</b>	<b>270</b>	<b>10.281</b>	<b>10.122</b>	<b>159</b>	<b>7.700</b>	<b>7.596</b>	<b>104</b>
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100	100	0	160	160	0	500	500	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	6.700	6.455	245	9.461	9.302	159	6.200	6.096	104
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000	976	25	660	660	0	1.000	1.000	0
<b>4022</b>	<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.</b>	<b>367.000</b>	<b>355.107</b>	<b>11.893</b>	<b>345.369</b>	<b>337.754</b>	<b>7.615</b>	<b>348.800</b>	<b>343.379</b>	<b>5.421</b>
402200	Električna energija	60.000	59.220	780	59.149	58.487	662	60.000	59.328	672
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.000	59.346	654	57.872	57.317	556	60.000	59.424	576
402203	Voda in komunalne storitve	16.000	15.472	528	10.325	9.971	354	11.000	10.623	377
402204	Odvoz smeti	6.000	5.799	201	6.704	6.481	223	6.800	6.574	226
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	50.000	48.145	1.855	46.376	44.567	1.809	50.000	48.050	1.950
402206	Poštnina in kurirske storitve	175.000	167.125	7.875	164.338	160.339	3.999	160.000	158.400	1.600
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	605	593	12	1.000	980	20
<b>4023</b>	<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>25.000</b>	<b>19.859</b>	<b>5.141</b>	<b>23.542</b>	<b>19.783</b>	<b>3.759</b>	<b>27.700</b>	<b>23.737</b>	<b>3.963</b>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.617	2.383	10.989	8.645	2.343	11.000	8.654	2.346
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	6.000	4.164	1.836	3.591	2.911	680	8.000	7.200	800
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.800	1.503	297	1.227	1.031	196	1.500	1.261	239
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.461	539	3.746	3.215	530	4.000	3.434	566
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.114	86	990	981	9	1.200	1.189	11
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.000	1.000	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	0
<b>4024</b>	<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>35.900</b>	<b>34.521</b>	<b>1.379</b>	<b>30.478</b>	<b>28.013</b>	<b>2.465</b>	<b>37.100</b>	<b>33.775</b>	<b>3.325</b>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500	1.297	203	639	543	96	1.500	1.275	225
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.000	5.317	683	2.283	1.764	520	4.000	3.090	910
402402	Stroški prevoza v državi	10.000	9.731	269	11.626	11.432	194	11.000	10.817	183
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	2.000	0	1.624	1.593	32	2.200	2.157	43
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	4.000	4.000	0	5.237	4.332	905	6.000	4.963	1.037
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000	10.000	0	6.255	5.832	423	10.000	9.324	676
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.000	783	217	1.183	907	275	1.000	767	233
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.400	1.393	7	1.631	1.610	20	1.400	1.382	18
<b>4025</b>	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>462.500</b>	<b>440.328</b>	<b>22.172</b>	<b>473.272</b>	<b>459.045</b>	<b>14.226</b>	<b>499.000</b>	<b>494.686</b>	<b>4.314</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	20.000	0	83.375	83.311	64	60.000	59.954	46
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.300	1.287	13	3.488	3.455	34	2.000	1.981	19
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	10	10	0	500	500	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	4.858	143	3.226	3.041	185	3.000	2.828	172
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	962	38	563	546	17	2.000	1.938	62
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	235.000	220.000	15.000	169.136	158.554	10.582	197.000	195.030	1.970
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	180.200	174.000	6.200	173.445	170.101	3.344	204.500	202.455	2.045
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.000	19.222	778	40.028	40.028	0	30.000	30.000	0

## Finančni načrt AJ PES za leto 2019

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2018			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
<b>4026</b>	<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)</b>	<b>184.700</b>	<b>179.872</b>	<b>4.828</b>	<b>192.848</b>	<b>188.029</b>	<b>4.819</b>	<b>218.600</b>	<b>213.428</b>	<b>5.172</b>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.000	29.181	819	29.095	29.095	0	30.000	30.000	0
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402604	Najem računalniške in programske opreme	500	500	0	0	0	0	1.000	1.000	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	33.000	32.535	465	33.101	32.727	374	34.000	33.616	384
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	2.299	1.954	345	3.600	3.060	540
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	120.000	116.520	3.480	117.983	113.924	4.059	120.000	115.872	4.128
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200	1.137	63	10.370	10.328	41	30.000	29.880	120
4027	<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	2.502	2.502	0	0	0	0
<b>4029</b>	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>284.500</b>	<b>260.495</b>	<b>24.005</b>	<b>247.289</b>	<b>226.877</b>	<b>20.412</b>	<b>292.100</b>	<b>260.166</b>	<b>31.934</b>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	24.000	21.264	2.736	33.800	32.159	1.640	35.000	33.950	1.050
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	2.500	2.382	118	3.224	3.076	148	3.700	3.531	169
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000	9.846	154	3.275	3.275	0	12.000	12.000	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	70.000	69.419	581	92.968	92.377	591	88.000	87.441	559
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	16.000	16.000	0	8.136	8.136	0	16.000	16.000	0
402923	Druge članarine	5.000	4.969	31	4.398	4.358	40	5.000	4.955	45
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	800	757	43	882	841	40	1.000	954	46
402931	Plačila bančnih storitev	1.200	1.143	57	1.408	1.343	64	1.400	1.336	64
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZ	0	0	0	1.770	1.678	92		0	0
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	5.000	4.715	285	4.631	4.631	0	5.000	5.000	0
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pod. o izob.)	0	0	0	3.813	3.813	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	150.000	130.000	20.000	88.985	71.188	17.797	120.000	90.000	30.000

## Finančni načrt AJ PES za leto 2019

		FINANČNI NAČRT 2018			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018			FINANČNI NAČRT 2019		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>721.000</b>	<b>681.728</b>	<b>39.272</b>	<b>459.169</b>	<b>394.506</b>	<b>64.663</b>	<b>492.860</b>	<b>488.081</b>	<b>4.779</b>
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>721.000</b>	<b>681.728</b>	<b>39.272</b>	<b>459.169</b>	<b>394.506</b>	<b>64.663</b>	<b>492.860</b>	<b>488.081</b>	<b>4.779</b>
4201	<b>NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.993</b>	<b>12.993</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
420101	Nakup avtomobilov	20.000	0	20.000	12.993	12.993	0	25.000	25.000	0
4202	<b>NAKUP OPREME</b>	<b>144.500</b>	<b>137.328</b>	<b>7.172</b>	<b>132.092</b>	<b>123.942</b>	<b>8.150</b>	<b>107.860</b>	<b>106.781</b>	<b>1.079</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	8.495	7.971	524	3.860	3.821	39
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	102.000	97.000	5.000	45.919	43.086	2.833	53.000	52.470	530
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	12.500	12.500	0	20.128	18.886	1.242	31.000	30.690	310
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	27.200	25.231	1.969	24.038	22.555	1.483	11.000	10.890	110
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0	1.023	960	63	0	0	0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000	928	72	0	0	0	2.000	1.980	20
420239	Nakup avdiovizuelne opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	15.223	14.284	939	6.000	5.940	60
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.800	1.670	130	10.948	10.273	676	1.000	990	10
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	6.318	5.929	390	0	0	0
4204	<b>Rekonstrukcije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.076</b>	<b>43.233</b>	<b>2.843</b>	<b>0</b>		
420402	Obnove	0	0	0	46.076	43.233	2.843	0		0
4205	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>	<b>29.000</b>	<b>26.900</b>	<b>2.100</b>	<b>46.796</b>	<b>43.909</b>	<b>2.887</b>	<b>70.000</b>	<b>68.100</b>	<b>1.900</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.000	26.900	2.100	46.796	43.909	2.887	40.000	39.600	400
420501	Obnove	0	0	0	0	0	0	30.000	28.500	1.500
4207	<b>NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>527.500</b>	<b>517.500</b>	<b>10.000</b>	<b>221.212</b>	<b>170.429</b>	<b>50.783</b>	<b>290.000</b>	<b>288.200</b>	<b>1.800</b>
420703	Nakup licenčne programske opreme	177.000	172.000	5.000	147.709	138.596	9.114	180.000	178.200	1.800
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	350.500	345.500	5.000	73.502	31.833	41.669	110.000	110.000	0
4208	<b>Plačila drugih storitev in dokumentacije-</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-							0	0	0
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			<b>4.268</b>						<b>7.239</b>
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>559.409</b>	<b>563.677</b>		<b>421.816</b>	<b>346.257</b>	<b>75.559</b>	<b>497.944</b>	<b>505.183</b>	

**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 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>7 I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.833.733</b>	<b>8.476.610</b>	<b>98,6</b>	<b>9.083.516</b>	<b>107,2</b>
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.778.900	4.709.736	98,6	4.811.000	102,2
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7000	Dohodnina					
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb					
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček					
<b>701</b>	<b>Prispevki za socialno varnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7010	Prispevki zaposlenih					
7011	Prispevki delodajalcev					
7012	Prispevki samozaposlenih					
7013	Ostali prispevki za socialno varnost					
<b>702</b>	<b>Davki na plačilno listo in delovno silo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7021	Posebni davek na določene prejemke					
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7030	Davki na nepremičnine					
7031	Davki na premičnine					
7032	Davki na dediščine in darila					
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje					
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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 dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu					
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev					
7048	Davki od prometa motornih vozil					
<b>705</b>	<b>Davki na mednarodno trgovino in transakcije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7060	Drugi davki					
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.778.900</b>	<b>4.709.736</b>	<b>98,6</b>	<b>4.811.000</b>	<b>102,2</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>15.000</b>	<b>6.741</b>	<b>44,9</b>	<b>15.000</b>	<b>222,5</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	15.000	6.741	44,9	15.000	222,5
7103	Prihodki od premoženja					
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7110	Sodne takse					
7111	Upravne takse in pristojbine					
<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7120	Globe in druge denarne kazni					
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>725.000</b>	<b>676.536</b>	<b>93,3</b>	<b>696.000</b>	<b>102,9</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	725.000	676.536	93,3	696.000	102,9
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>4.038.900</b>	<b>4.026.459</b>	<b>99,7</b>	<b>4.100.000</b>	<b>101,8</b>
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.038.900	4.026.459	99,7	4.100.000	101,8
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>41</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>720</b>	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>41</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov					
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev					
7202	Prihodki od prodaje opreme	0			0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		41			0,0
<b>721</b>	<b>Prihodki od prodaje zalog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv					
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog					
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč					
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES						
- v evrih -						
		FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>730</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb					
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb					
<b>731</b>	<b>Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>732</b>	<b>Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>4.020.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>92,8</b>	<b>4.240.000</b>	<b>113,6</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>4.020.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>92,8</b>	<b>4.240.000</b>	<b>113,6</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.020.000	3.732.000	92,8	4.240.000	113,6
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					
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije					
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike					
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov					
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada					
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil					
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij					
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>34.833</b>	<b>34.833</b>	<b>100,0</b>	<b>32.516</b>	<b>93,3</b>
<b>780</b>	<b>Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7800	Prejeta sredstva PHARE					
7801	Prejeta sredstva ISPA					
7802	Prejeta sredstva SAPARD					
7803	Popristopna pomoč					
<b>781</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstve					
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jam					
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstve					
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike					
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike					
<b>782</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>783</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada</b>					
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)					
<b>784</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo					
7841	Druge 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					
<b>785</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>786</b>	<b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
<b>787</b>	<b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>34.833</b>	<b>34.833</b>	<b>100,0</b>	<b>32.516</b>	<b>93,3</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	34.833	34.833	100,0	32.516	93,3
<b>788</b>	<b>Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES					
- v evrih -					
	FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>4 II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.393.142</b>	<b>8.898.426</b>	<b>94,7</b>	<b>9.581.460</b>	<b>107,7</b>
(40+41+42+43+45)					
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.672.142</b>	<b>8.439.258</b>	<b>97,3</b>	<b>9.088.600</b>	<b>107,7</b>
(400+401+402+403+404+409)					
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.862.242</b>	<b>5.681.768</b>	<b>96,9</b>	<b>6.132.000</b>	<b>107,9</b>
4000 Plače in dodatki	5.192.742	4.884.797	94,1	5.438.000	111,3
4001 Regres za letni dopust	193.000	189.664	98,3	203.000	107,0
4002 Povračila in nadomestila	396.000	384.865	97,2	415.000	107,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	123.816		0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	35.000	34.457	98,4	35.000	101,6
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.500	64.169	141,0	41.000	63,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>955.000</b>	<b>902.075</b>	<b>94,5</b>	<b>946.600</b>	<b>104,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	472.000	447.330	94,8	469.000	104,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	379.000	358.370	94,6	373.600	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.500	3.015	86,1	3.500	116,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.054	91,9	5.500	108,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95.000	88.306	93,0	95.000	107,6
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.854.900</b>	<b>1.855.415</b>	<b>100,0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>108,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	487.500	529.834	108,7	579.000	109,3
4021 Posebni material in storitve	7.800	10.281	131,8	7.700	74,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	367.000	345.369	94,1	348.800	101,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	25.000	23.542	94,2	27.700	117,7
4024 Izdatki za službena potovanja	35.900	30.478	84,9	37.100	121,7
4025 Tekoče vzdrževanje	462.500	473.272	102,3	499.000	105,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184.700	192.848	104,4	218.600	113,4
4027 Kazni in odškodnine	0	2.502		0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	284.500	247.289	86,9	292.100	118,1
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0		0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0		0	
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0		0	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0		0	
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0		0	
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0		0	
<b>404 Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0		0	
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0		0	
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0		0	
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0		0	
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0		0	
<b>409 Rezerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0		0	
4091 Proračunska rezerva	0	0		0	
4092 Druge rezerve	0	0		0	
4093 Sredstva za posebne namene	0	0		0	
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0		0	
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>410 Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0		0	
4101 Subvencije finančnim institucijam	0	0		0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0		0	
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4110 Transferi nezaposlenim	0	0		0	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0		0	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0		0	
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0		0	
4114 Pokojnine	0	0		0	
4115 Nadomestila plač	0	0		0	
4116 Boleznine	0	0		0	
4117 Štipendije	0	0		0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0		0	
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4130 Tekoči transferi občinam	0	0		0	
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0		0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0		0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0		0	
4134 Tekoči transferi v državni proračun	0	0		0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0		0	
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0		0	
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0		0	
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0		0	
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	0		0	
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0		0	

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES</b>						
- v evrih -						
		FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>721.000</b>	<b>459.168</b>	<b>63,7</b>	<b>492.860</b>	<b>107,3</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	721.000	459.168	63,7	492.860	107,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0				
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	12.993	65,0	25.000	192,4
4202	Nakup opreme	144.500	125.774	87,0	107.860	85,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		6.318		0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		46.076		30.000	65,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000	46.796	161,4	40.000	85,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	527.500	221.212	41,9	290.000	131,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-559.409</b>	<b>-421.816</b>		<b>-497.944</b>	



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (750+751+752)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (440+441+442+443)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
440 DANA POSOJILA	0	0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401 Dana posojila javnim skladom					
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403 Dana posojila finančnim institucijam					
4404 Dana posojila privatnim podjetjem					
4405 Dana posojila občinam					
4406 Dana posojila v tujino					
4407 Dana posojila državnemu proračunu					
4408 Dana posojila javnim agencijam					
4409 Plačila zapadlih poroštev					
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
4415 Povečanje drugih finančnih naložb					
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
	FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS R 2018/ FN18	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2019	INDEKS PFN 2019/ R 2018
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
<b>50 VII. ZADOLŽEVANJE</b> (500+501)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>55 VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (550+551)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
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					
<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>	<b>-559.409</b>	<b>-421.816</b>		<b>-497.944</b>	
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)</b>	<b>559.409</b>	<b>421.816</b>		<b>497.944</b>	

**Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 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](mailto:gp.mf@gov.si)

[www.mf.gov.si](http://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: 4102-48/2019/4

Datum: 3. 4. 2019

**Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 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, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19; ZIPRS1819) in Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2019.

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

konto/leto	2019
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.240.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.240.000 EUR</b>

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša 4.070.000 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 stroški dela v tekočem transferju ne smejo preseči višino sredstev, ki je načrtovana na proračunski postavki 1671 AJPES.

Finančni načrt mora vsebovati vse predvidene prihodke in odhodke. Pripravljen mora biti ob upoštevanju enakih izhodišč, kot so veljala za Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019, 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 načrt, kot priložo 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 2018 (preteklega leta).

S spoštovanjem,

dr. Andrej Bertonec  
minister



REPUBLICA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA FINANČE  
Ljubljana

**Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2018 in 2019**



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

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

Številka: 110-12/2018/1  
 Datum: 9. 5. 2018

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. 10002-23/2017/11, z dne 19. 4. 2018, izdajam naslednji

**S K L E P**  
**O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA**  
**ZA LETI 2018 IN 2019**

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2018 in 2019 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 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	214	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	7	7	7
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	30	11	11
<b>Skupaj MF:</b>	<b>251</b>	<b>234</b>	<b>234</b>



mag. Mateja Vraničar Erman  
 ministrica

Priloga:  
 - sklep Vlade RS št. 10002-23/2018/11 z dne 19. 4. 2018

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

**Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2019**

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 1. 1. 2019 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
Z631	1. Državni proračun	126,3	132,0
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	55,7	55,6
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,9	16,2
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	21,9	20,2
Z634	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0,2	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)		<b>220</b>	<b>224</b>
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		182	187,6
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		38	36,4

Po sklepu Vlade RS št. št. 10002-23/2017/11 z dne 19. 4. 2018 in sklepu Ministrstva za finance št. 110-12/2018/1 z dne 9. 5. 2018 zbirni kadrovski načrt za leto 2019 AJPES dovoljuje 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih skladno s četrnim odstavkom 2. člena Uredbe na dan 31. 12. 2019 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 2019 bi bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih 7,9 uslužbencev javne službe in 8,3 uslužbencev tržne dejavnosti.

V letu 2019 AJPES načrtuje oziroma predvideva zaposliti najmanj 10 novih uslužbencev za nedoločen čas, kot nadomestna zaposlitev za uslužbence, ki jim je delovno razmerje prenehalo konec leta 2018 (2), uslužbence, ki bodo predvidoma odpovedali delovno razmerje do konca leta 2019 (6) zaradi izpolnitve pogojev za upokožitev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter uslužbenci, ki so redno odpovedali delovno razmerje zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu (2).