



**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 2020

Številka: 410-7/2019-4

Datum: 23. 1. 2020

mag. Mojca Kunšek,
direktorica

KAZALO

1. UVOD	2
2.1 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2020 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA</i>	<i>3</i>
2.2 <i>FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2020 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....</i>	<i>7</i>

Seznam prilog:

Priloga 1: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2019 ter finančni načrt za leto 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka	9
Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2019 ter finančni načrt za leto 2020 po načelu denarnega toka	14
Priloga 3: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja AJPES	19
Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2020	24
Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2018 in 2019	26
Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2020	27

1. Uvod

Finančni načrt AJPES za leto 2020 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2020, z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ter v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2020 in 2021 št. 4101-14/2019/5 z dne 24. 12. 2019, ki ga je AJPES na podlagi drugega in četrtega odstavka 58. člena ZIPRS2021 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 2020, kadrovskega načrta za leto 2020 ter na podlagi uresničitve finančnega načrta za leto 2019.

Finančni načrt AJPES za leto 2020 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 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2020 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 2020 je v skladu z 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 priložen tudi Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 (Priloga 5) ter Kadrovski načrt AJPES za leto 2020 (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;
- tržne dejavnosti:
 - s prihodki od prodaje bonitetnih in drugih tržnih storitev,
 - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

2.1 Finančni načrt AJPES za leto 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka

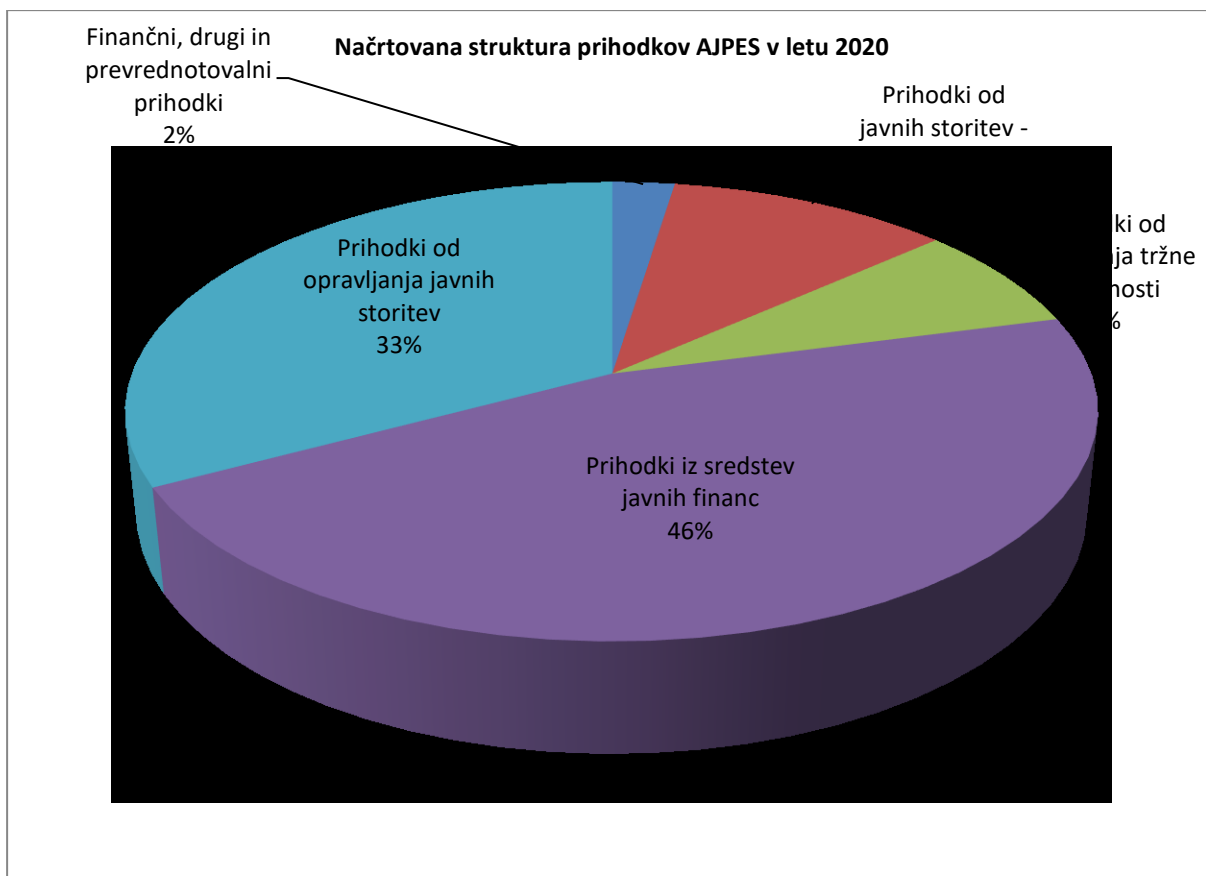
AJPES načrtuje, da bo v letu 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 9.550.446 evrov prihodkov (1 % več od realiziranih v letu 2019) ter 9.549.427 evrov odhodkov (5 % več od realiziranih v letu 2019). AJPES načrtuje uravnovežene prihodke in odhodke za javno službo in pozitivni poslovni izid v tržni dejavnosti v višini 1.019 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	INDEKS
		1	2	3	4=(3/2)*100
I.	PRIHODKI	9.400.512	9.445.808	9.550.446	101
	Prihodki javne službe	8.701.512	8.738.117	8.836.446	101
	Prihodki tržne dejavnosti	699.000	707.691	714.000	101
II.	ODHODKI	9.398.635	9.059.480	9.549.427	105
	Odhodki javne službe	8.701.512	8.352.593	8.836.446	106
	Odhodki tržne dejavnosti	697.123	706.887	712.981	101
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb	1.877	386.328	1.019	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2020 prejel 46 % 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 in 2 % z drugimi prihodki (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).

Prihodke po posameznih vrstah prikazuje naslednja preglednica:

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
PRIHODKI	9.400.512	9.445.808	9.550.446	101
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.132.996	3.134.720	3.133.446	100
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	1.018.000	1.068.705	1.055.000	99
Prihodki iz državnega proračuna	4.240.000	4.120.000	4.420.000	107
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	696.000	701.113	711.000	101
Prihodki od drugih evropskih inštitucij	32.516	32.209	0	0
Drugi prihodki	281.000	389.061	231.000	59



Skupni prihodki javne službe, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v finančnem načrtu za leto 2020 načrtovani 1 % višje kot so realizirani za leto 2019, in sicer v skupni višini 8.836.446 evrov. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.133.446 evrov (skoraj enako kot so realizirani za leto 2019), prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja so načrtovani v višini 1.055.000 evrov (1 % manj kot so realizirani za leto 2019).

Skladno z izhodišči Ministrstva za finance za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2020 in 2021 bo AJPES v letu 2020 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 4.420.000 evrov. Transfer iz državnega proračuna bo v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2019 višji za 7 %. Večina, 92 % transfera, je namenjena za kritje stroškov dela javnih uslužbencev.

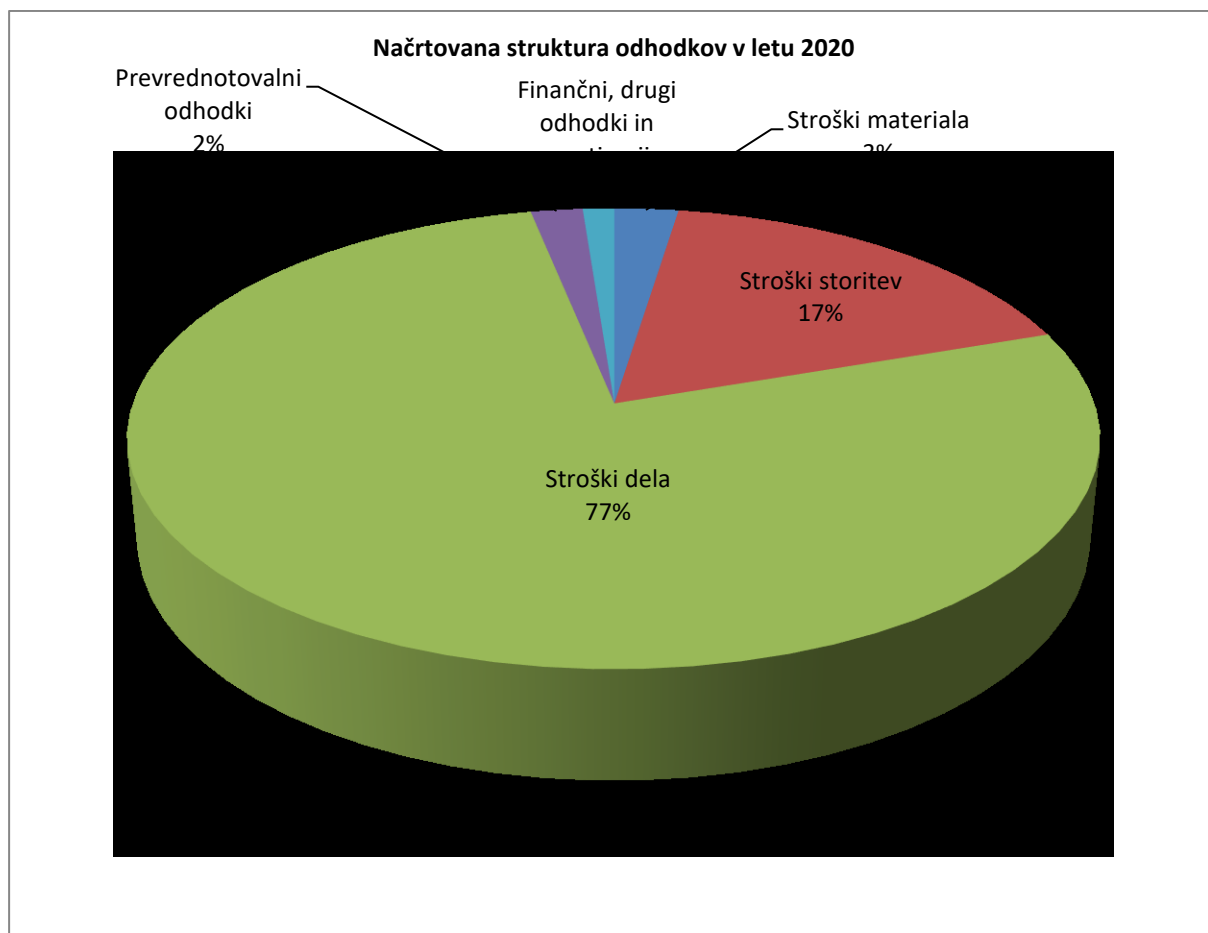
Skupni prihodki tržne dejavnosti v letu 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 714.000 evrov, 1 % višje kot so bili realizirani v letu 2019. Prihodki od opravljanja storitev tržne dejavnosti v višini 711.000 so načrtovani za 1 % višje od realiziranih za leto 2019.

Prihodki od opravljanja večstranskega pobota so načrtovani 3 % nižje kot so realizirani v letu 2019, prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti so načrtovani 1 % višje, prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev pa 12 % višje kot so realizirani za leto 2019.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
ODHODKI	9.398.635	9.059.480	9.549.427	105
Stroški materiala	218.000	207.376	237.700	115
Stroški storitev	1.786.900	1.552.804	1.656.000	107
Stroški dela	7.078.600	6.974.030	7.353.000	105
Prevrednotovalni poslovni odhodki	215.135	210.177	190.727	91
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	100.000	115.093	112.000	97

Skupni odhodki AJPES so načrtovani v višini 9.549.427 evrov (5 % višje kot so realizirani za leto 2019). Za 5 % višje so načrtovani stroški dela, stroški storitev za 7 %, stroški materiala pa za 15 %. Nižje od realiziranih v letu 2019 so načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki predvsem zaradi učinkov intenzivnejše in uspešnejše izterjave zapadlih neplačanih terjatev ter drugi odhodki.

Tudi v letu 2020 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 2020 načrtovani v višini 8.836.446 evrov, 6 % višje kot so realizirani za leto 2019.

Stroški dela za javno službo so za leto 2020 načrtovani v višini 6.793.334 evrov in so za 6 % višji od realiziranih za leto 2019. Na višje stroške dela vplivajo sprememba višine regresa za letni dopust za javne uslužbenke, ki bo v letu 2020 izplačan v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v višini minimalne plače, to je 940,58 evrov na uslužbenca, spremembe plačnih razredov javnih uslužbencev, ki so napredovali v decembru 2019 in tistih, ki se jim plačni razredi zaradi napredovanja spremenijo v letu 2020. V letu 2020 bodo izplačane tudi odpravnine ob upokojitvah predvidoma 10 uslužbencem, jubilejne nagrade pa 20 uslužbencem.

Potrebna sredstva za višje stroške dela v letu 2020 bo AJPES delno zagotovil iz lastnih sredstev. Iz državnega proračuna bo za kritje stroškov dela za javne uslužbenke prejel 4.066.400 evrov, kar predstavlja 60 % stroškov dela javne službe.

Stroški materiala za javno službo so načrtovani v višini 230.634 evrov, 16 % višje od realiziranih za leto 2019 (pisarniški, drug material ter stroški energije), stroški storitev pa v višini 1.562.110 evrov, 8 % višje od realiziranih za leto 2019 (višje so načrtovani predvsem stroški vzdrževanja licenčne in druge programske opreme ter računalniške storitve). Nekateri stroški materiala in storitev so višje načrtovani tudi zaradi urejanja arhivskega gradiva in predaje le-tega Arhivu Slovenije.

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

Skupni odhodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 712.981 evrov in so 1 % višji od realiziranih za leto 2019.

Poslovni izid tržne dejavnosti po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 1.019 evrov.

2.2 Finančni načrt AJPES za leto 2020 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2020 načrtuje prihodke (prejemke) v skupni višini 9.570.646 evrov ter odhodke (izdatke) v skupni višini 9.906.120 evrov. Prihodki so načrtovani 4 % višje, odhodki pa 9 % višje kot so realizirani za leto 2019. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je načrtovan v višini 335.474 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka bo nastal zaradi delnega financiranja investicijskih izdatkov iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
I.	PREJEMKI	9.083.516	9.220.022	9.570.646	104
	Prejemki javne službe	8.386.516	8.507.632	8.859.646	104
	Prejemki tržne dejavnosti	697.000	712.390	711.000	100
II.	IZDATKI	9.581.460	9.047.850	9.906.120	109
	Tekoči izdatki javne službe	8.403.617	8.030.843	8.605.675	107
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	684.983	656.299	723.525	110
	Investicijski izdatki	492.860	360.708	576.920	160
III.	PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.-II.)		172.172		
IV.	PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)	497.944		335.474	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2020 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski odhodki v skupni višini 576.920 evrov. AJPES načrtuje, da bo v letu 2020 za opravljanje nalog iz Programa dela AJPES za leto 2020 investiral 576.920 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme v skupni višini 149.000 evrov) ter v nakup programske opreme (v višini 281.000 evrov). Skupaj bo 113.000 evrov namenil tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Predvidene so nekatere večje obnove (npr. zamenjava dela oken na poslovni stavbi Centrale) ter investicijska vzdrževanja ostalih poslovnih stavb. Za izvedbo večjih investicij kot so nakup potrebne strojne in programske opreme ter investicijsko vzdrževanje (obnove) poslovnih stavb je že v letu 2017 izdelal Investicijski program št. 411-1/2017-1.

Investicije v letu 2020	Ocenjena vrednost v EUR
Nakup programske opreme in licenc	281.000
Nakup strojne računalniške opreme	149.000
Nakup druge opreme	33.920
Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.000
SKUPAJ	576.920

Skupni prihodki javne službe po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2020 načrtovani v višini 8.859.646 evrov, 4 % višje kot so realizirani za leto 2019. AJPES bo v letu 2020 za financiranje tekočih obveznosti iz državnega proračuna prejel 4.420.000 evrov, kar je 7 % več v primerjavi z letom 2019, ter investicijski transfer v višini 283.000 evrov. Prihodki od prodaje storitev po tarifah in ponovna uporaba javnih storitev so načrtovani 4 % nižje kot so realizirani za leto 2019. Nekoliko, 1 % nižje, so načrtovani tudi prihodki od obresti (zamudne obresti po vloženih predlogih za izvršbo).

Skupni prihodki tržne dejavnosti so v finančnem načrtu za leto 2020 načrtovani v višini 711.000 evrov, skoraj enako kot so realizirani za leto 2019.

Tekoči odhodki javne službe po načelu denarnega toka v višini 8.605.675 evrov so načrtovani za 7 % višje kot so realizirani za leto 2019. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 6 % višje, izdatki za blago in storitve pa za 11 % višje kot so realizirani za leto 2019.

Tekoči odhodki tržne dejavnosti po načelu denarnega toka v višini 723.525 evrov so načrtovani za 10 % višje kot so realizirani za leto 2019.

Na podlagi načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka AJPES načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 335.474 evrov, ki bo nastal zaradi delnega financiranja investicijskih odhodkov iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Priloga 1: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2019 ter finančni načrt za leto 2020 po načelu nastanka poslovnega dogodka

	Finančni načrt za leto 2019			Uresničitev finančnega načrta za leto 2019			Finančni načrt za leto 2020			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
76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.400.512	8.701.512	699.000	9.445.808	8.738.117	707.691	9.550.446	8.836.446	714.000	101	101	101
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORIT.	9.119.512	8.423.512	696.000	9.121.417	8.416.698	704.719	9.319.446	8.608.446	711.000	102	102	101
7600 Prihodki iz sredstev javnih financ	4.240.000	4.240.000	0	4.120.000	4.120.000	0	4.420.000	4.420.000	0	107	107	
760014 Transforni prihodki iz državnega proračuna	4.240.000	4.240.000	0	4.120.000	4.120.000	0	4.420.000	4.420.000	0	107	107	
7601 Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	4.700.300	3.975.300	696.000	4.759.085	4.057.972	701.113	4.754.446	4.043.446	711.000	100	100	101
760100 Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	397.000	397.000	0	429.810	429.810	0	420.000	420.000	0	98	98	
760102 Prihodki od ponovne uporabe podatkov iz podatkovnih	450.000	450.000	0	452.810	452.810	0	450.000	450.000	0	99	99	
760117 Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega znača	41.000	41.000	0	40.631	40.631	0	40.000	40.000	0	98	98	
760120 Javna objava letnih poročil	2.740.000	2.740.000	0	2.762.508	2.762.508	0	2.760.000	2.760.000	0	100	100	
760121 Vpis v RZPP, izpisi iz RZPP in w sRZPP Info	119.000	119.000	0	120.879	120.879	0	120.500	120.500	0	100	100	
760122 Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	8.800	8.800	0	8.541	8.541	0	8.500	8.500	0	100	100	
760123 Prihodki za storitve objave v postopkih zaradi insolvent	243.000	243.000	0	220.300	220.300	0	220.000	220.000	0	100	100	
760124 Prihodki od posredovanja podatkov o TR fizičnih oseb	11.500	11.500	0	12.692	12.692	0	12.500	12.500	0	98	98	
760125 Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	5.696	5.696	0	5.741	5.741	0	7.946	7.946	0	138	138	
760126 Prihodki dostop do podatkov iz RDL	5.000	5.000	0	4.060	4.060	0	4.000	4.000	0	99	99	
Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	696.000		696.000	701.113		701.113	711.000		711.000	101		101
7602 Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu	162.516	162.516	0	177.662	177.662	0	145.000	145.000	0	82	82	
760253 Posredovanje podatkov iz in v mrežo EBR	130.000	130.000	0	145.453	145.453	0	145.000	145.000	0	100	100	
760254 Prihodki od drugih evropskih inštitucij (sofinanciranje projektov)	32.516	32.516	0	32.209	32.209	0	0	0	0			
7609 Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	64.670	61.064	3.606	0	0	0			
760903 Prihodki od usredstvenja lastnega proizvoda	0	0	0	64.670	61.064	3.606	0	0	0			
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7610 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
761000 Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762 FINANČNI PRIHODKI	15.000	14.500	500	15.013	14.763	250	13.000	12.700	300	87	86	120
7620 Finančni prihodki	15.000	14.500	500	15.013	14.763	250	13.000	12.700	300	87	86	120
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	14.500	500	14.958	14.710	249	13.000	12.700	300	87	86	121
762004 Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik	0	0	0	4	4	0	0	0	0	9	9	
762005 Drugi finančni prihodki	0	0	0	51	50	1	0	0	0	1	1	31
763 DRUGI PRIHODKI	101.000	100.500	500	97.017	96.776	240	93.000	92.800	200	96	96	83
7631 DRUGI PRIHODKI	101.000	100.500	500	97.017	96.776	240	93.000	92.800	200	96	96	83
763100 Drugi prihodki	20.000	20.000	0	21.839	21.839		20.000	20.000		92	92	
763900 Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izte	81.000	80.500	500	75.177	74.937	240	73.000	72.800	200	97	97	83
764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	165.000	163.000	2.000	212.362	209.880	2.482	125.000	122.500	2.500	59	58	101
7640 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	165.000	163.000	2.000	212.362	209.880	2.482	125.000	122.500	2.500	59	58	101
764000 Prevrednotovalni poslovni prihodki	50.000	49.000	1.000	16.687	16.070	617	15.000	14.500	500	90	90	81
764001 Prevred. poslovni prihodki- plačila oslabljenih terjatev	115.000	114.000	1.000	195.033	193.168	1.864	110.000	108.000	2.000	56	56	107
764100 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	643	643	0	0	0	0	0	0	

	Finančni načrt za leto 2019			Uresničitev finančnega načrta za leto 2019			Finančni načrt za leto 2020			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	
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.398.635	8.701.512	697.123	9.059.480	8.352.593	706.887	9.549.427	8.836.446	712.981	105	106	101
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČ. UPORABNIKOV	9.398.635	8.701.512	697.123	9.059.480	8.352.593	706.887	9.549.427	8.836.446	712.981	105	106	101
460	STROŠKI MATERIALA	218.000	211.182	6.818	207.376	199.049	8.327	237.700	230.634	7.066	115	116	85
4601	Stroški materiala	87.000	84.012	2.988	82.419	77.587	4.833	106.700	103.102	3.598	129	133	74
460100	Pisarniški material	30.000	28.500	1.500	37.865	33.811	4.054	50.000	47.500	2.500	132	140	62
460101	Material za tekoče vzdrževanje	1.500	1.491	9	1.602	1.569	33	1.500	1.469	31	94	94	94
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
460103	Avtogume	2.000	2.000	0	461	461	0	2.000	2.000	0	434	434	
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	29.211	789	27.520	27.340	180	30.000	29.804	196	109	109	109
460105	Sanitetni material	500	500	0	24	24	0	200	200	0	847	847	
460109	Drugi material	23.000	22.310	690	14.948	14.382	566	23.000	22.129	871	154	154	154
4602	Stroški energije	131.000	127.170	3.830	124.957	121.463	3.494	131.000	127.533	3.467	105	105	99
460201	Električna energija	60.000	59.327	673	56.537	55.888	648	60.000	59.312	688	106	106	106
460202	Toplotna energija	60.000	59.424	576	57.988	57.428	560	60.000	59.421	579	103	103	103
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.419	2.581	10.432	8.146	2.286	11.000	8.800	2.200	105	108	96
461	STROŠKI STORITEV	1.786.900	1.700.739	86.161	1.552.804	1.450.430	102.374	1.656.000	1.562.110	93.890	107	108	92
4610	Komunalne storitve in komunikacije	238.800	234.997	3.803	237.950	233.008	4.943	241.500	237.401	4.099	101	102	83
461000	Komunalne storitve in voda	11.000	10.622	378	10.981	10.696	286	11.500	11.201	299	105	105	105
461001	Odvoz smeti	6.800	6.574	226	7.630	7.421	209	8.000	7.780	220	105	105	105
461002	Poštna in kurirske storitve	170.000	168.300	1.700	171.054	166.759	4.295	171.000	167.580	3.420	100	100	80
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	50.000	48.500	1.500	47.680	47.527	153	50.000	49.840	160	105	105	105
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	1.000	0	605	605	0	1.000	1.000	0	165	165	
4611	Prevozni stroški in storitve	12.700	11.559	1.141	10.529	8.658	1.871	12.200	10.957	1.243	116	127	66
461100	Prevozne storitve	2.000	2.000	0	2.528	2.522	6	3.500	3.492	8	138	138	
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	8.000	7.200	800	5.518	3.959	1.559	6.000	5.100	900	109	129	58
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.279	221	1.343	1.147	196	1.500	1.281	219	112	112	112
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.200	1.080	120	1.140	1.030	110	1.200	1.084	116	105	105	105
4612	Storitve vzdrževanja	535.500	531.435	4.065	506.716	492.200	14.516	469.500	460.283	9.217	93	94	63
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.000	59.950	50	77.081	77.017	64	35.000	34.971	29	45	45	45
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	500	0		0	0	500	500	0			
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500	3.500	0	2.937	2.937	0	4.000	4.000	0	136	136	
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	0	52.102	52.102	0	27.000	27.000	0	52	52	
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461207	Tekoče vzdrževanje druge progr.opreme	197.000	195.030	1.970	170.839	162.843	7.996	192.000	188.160	3.840	112	116	48
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	204.500	202.455	2.045	166.147	159.691	6.456	191.000	185.652	5.348	115	116	83
461209	Tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	30.000	30.000	0	37.610	37.610	0	20.000	20.000	0	53	53	
461210	Tekoče vzdrževanje operativnega inf.okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finančni načrt AJPES za leto 2020

		Finančni načrt za leto 2019			Uresničitev finančnega načrta za leto 2019			Finančni načrt za leto 2020			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
4613	Najemnine in zakupnine (leasing)	179.600	175.016	4.584	161.458	161.152	306	166.600	166.169	431	103	103	141
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	30.000	30.000	0	25.276	25.276	0	27.000	27.000	0	107	107	
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461302	Najem strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0			
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov in POS terminalov	115.000	111.047	3.953	114.502	114.502	0	115.000	115.000	0	100	100	
461304	Najem programske računalniške opreme	3.600	3.088	512	2.440	2.180	260	3.600	3.216	384	148	148	148
461309	Druge najemnine in zakupnine	30.000	29.881	119	19.240	19.194	46	20.000	19.952	48	104	104	104
4614	Druge storitve	773.300	703.547	69.753	592.983	514.250	78.732	718.500	641.395	77.105	121	125	98
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	35.000	33.950	1.050	28.066	21.498	6.568	37.000	32.930	4.070	132	153	62
461401	Izdatki za reprezentanco	11.000	10.834	166	6.390	6.290	100	11.000	10.828	172	172	172	172
461402	Storitve študentskega servisa	5.000	5.000	0	7.272	4.709	2.564	9.000	6.000	3.000			
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	3.700	3.531	169	2.261	2.261	0	3.000	3.000	0	133	133	
461406	Stroški izpitnih komisij	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	12.000	12.000	0	7.905	7.693	212	10.000	9.732	268	127	127	
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	95.000	94.398	602	83.077	82.836	240	85.000	84.754	246	102	102	102
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	70.000	69.151	849	67.857	67.027	830	72.000	71.120	880	106	106	106
461410	Založniške in tiskarske storitve	15.000	14.700	300	7.225	6.161	1.065	13.000	12.350	650	180	200	61
461411	Stroški prevajalskih storitev	1.000	569	431	123	120	3	1.000	976	24	812	812	812
461412	Oglaševalske storitve	57.000	53.010	3.990	46.906	44.313	2.593	50.000	43.500	6.500	107	98	251
461413	Računalniške storitve	129.000	126.420	2.580	22.632	16.589	6.043	101.000	98.475	2.525	446	594	42
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	80.000	24.000	56.000	92.833	35.770	57.063	95.600	38.240	57.360	103	107	101
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	65.000	64.439	561	69.616	69.015	601	70.000	69.396	604	101	101	101
461416	Zdravstvene storitve	6.200	6.096	104	4.564	4.486	78	5.800	5.701	99	127	127	127
461417	Bančne storitve	1.400	1.336	64	995	995	0	1.200	1.200	0	121	121	
461418	Stroški plačilnega prometa	1.000	954	46	821	821	0	900	900	0	110	110	
461419	Članarine	5.000	4.959	41	4.821	4.781	40	5.000	4.958	42	104	104	104
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	14.000	0	12.162	12.040	122	14.000	13.860	140	115	115	
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	6.000	6.000	0	5.549	5.549	0	6.000	6.000	0	108	108	
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	5.000	5.000	0	5.322	5.322	0	6.000	6.000	0	113	113	
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	16.643	16.643	0	17.000	17.000	0	102	102	
461499	Druge storitve	140.000	137.200	2.800	99.942	99.330	612	105.000	104.475	525	105	105	86

Finančni načrt AJPES za leto 2020

	Finančni načrt za leto 2019			Uresničitev finančnega načrta za leto 2019			Finančni načrt za leto 2020			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	
4615	Zavarovalne premije	9.600	8.951	649	8.199	7.616	583	8.600	7.996	604	105	105	104
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.432	568	4.102	3.591	511	4.200	3.677	523	102		
461501	Zavarovalne premije za objekte	2.000	1.981	19	1.457	1.435	22	1.600	1.576	24	110		
461502	Zavarovalne premije za opremo	2.000	1.938	62	1.156	1.106	50	1.300	1.243	57	112		
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	1.600	1.600	0	1.484	1.484	0	1.500	1.500	0	101		
4616	Stroški v zvezi z delom	37.400	35.235	2.165	34.969	33.546	1.423	39.100	37.909	1.191	112	113	84
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500	1.265	235	963	784	179	1.200	977	223	125	125	125
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000	3.090	910	3.629	2.743	886	4.000	3.400	600	110	124	68
461602	Stroški prevoza v državi	11.000	10.854	146	12.398	12.293	105	12.800	12.692	108	103	103	103
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.200	2.157	43	1.183	1.183	0	2.200	2.200	0	186	186	
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	5.868	132	4.749	4.749	0	6.000	6.000	0	126	126	
461605	Stoški prevoza v tujini	10.000	9.597	403	9.231	9.231	0	10.000	10.000	0	108	108	
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.200	926	274	1.269	1.036	234	1.300	1.061	239	102	102	102
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.500	1.479	21	1.547	1.527	20	1.600	1.580	20	103	103	103
462	AMORTIZACIJA	44.000	0	44.000	53.973	0	53.973	50.500	0	50.500	94		94
4620	Amortizacija	44.000	0	44.000	53.973	0	53.973	50.500	0	50.500	94		94
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	43.000	0	43.000	53.342	0	53.342	50.000	0	50.000	94		94
462001	Amortizacija drobnega inventarja	1.000	0	1.000	631	0	631	500	0	500	79		79
464	STROŠKI DELA	7.078.600	6.519.779	558.821	6.974.030	6.434.448	539.582	7.353.000	6.793.334	559.666	105	106	104
4640	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.438.000	5.001.561	436.439	5.264.732	4.850.739	413.993	5.634.000	5.197.441	436.559	107	107	105
464000	Osnovne plače zaposlenih	4.104.000	3.775.680	328.320	3.769.915	3.468.163	301.752	4.000.000	3.679.832	320.168	106	106	106
464001	Nadomestila plač zaposlenim	950.000	871.360	78.640	1.120.021	1.034.777	85.244	1.250.000	1.161.250	88.750	112	112	104
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	315.000	289.631	25.369	307.443	284.099	23.343	315.000	291.083	23.917	102	102	102
464003	Dodatki zaposlenim za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464004	Drugi dodatki	14.000	13.476	524	13.083	12.716	367	14.000	13.607	393	107	107	107
464005	Položajni dodatek	55.000	51.415	3.585	54.270	50.984	3.287	55.000	51.669	3.331	101	101	101
4641	Regres za letni dopust	203.000	189.070	13.930	201.409	188.215	13.194	215.000	200.916	14.084	107	107	107
464100	Regres za letni dopust	203.000	189.070	13.930	201.409	188.215	13.194	215.000	200.916	14.084	107	107	107
4642	Povračila in nadomestila	415.000	385.452	29.548	390.885	365.697	25.188	404.000	378.013	25.987	103	103	103
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	176.414	13.586	176.411	163.134	13.277	180.000	166.452	13.548	102	102	102
464201	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	225.000	209.038	15.962	214.474	202.563	11.911	224.000	211.560	12.440	104	104	104
4643	Delovna uspešnost	0	0	0	94.484	86.720	7.764	0	0	0			
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	94.484	86.720	7.764	0	0	0			
464303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finančni načrt AJ PES za leto 2020

	Finančni načrt za leto 2019			Uresničitev finančnega načrta za leto 2019			Finančni načrt za leto 2020			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
4644 Nadurno delo	35.000	31.500	3.500	31.389	27.159	4.230	33.000	28.553	4.447	105	105	105
464400 Nadurno delo	35.000	31.500	3.500	31.389	27.159	4.230	33.000	28.553	4.447	105	105	105
4645 Drugi izdatki zaposlenim	41.000	39.770	1.230	27.733	27.120	613	68.400	67.052	1.348	247	247	220
464500 Jubilejne nagrade	7.000	6.829	171	7.219	6.991	228	9.400	9.103	297	130	130	130
464501 Odpravnine	31.000	30.380	620	17.737	17.426	310	57.000	56.003	997	321	321	321
464502 Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
464509 Drugi izdatki zaposlenim	3.000	2.561	439	2.778	2.703	75	2.000	1.946	54	72	72	72
4647 Prispevki in davki delodajalca	946.600	872.425	74.175	963.398	888.799	74.599	998.600	921.360	77.240	104	104	104
464700 Prispevki na plače	850.000	782.000	68.000	869.195	800.557	68.638	902.000	830.771	71.229	104	104	104
464702 Prispevki in davki na druga izplačila	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	0			
464703 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	95.000	88.825	6.175	94.203	88.242	5.961	95.000	88.989	6.011	101	101	101
465 DRUGI STROŠKI	56.000	55.176	824	59.442	57.800	1.642	61.500	60.140	1.360	103	104	83
4650 Drugi stroški	56.000	55.176	824	59.442	57.800	1.642	61.500	60.140	1.360	103	104	83
465001 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.000	33.616	384	33.535	33.118	417	35.000	34.650	350	104	105	84
465003 Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov po ZZRZL	0	0	0	590	590	0	0	0	0			
465004 Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	0	0	0	818	0	818	500	0	500			
465005 Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
465009 Drugi stroški	4.000	4.000		6.487	6.454	33	7.000	7.000	0			
465500 nagrada dijakom, študentom na praksi	1.000	1.000		1.457	1.457	0	2.000	2.000	0			
465900 promocija zdravja	17.000	16.560	440	16.554	16.180	374	17.000	16.490	510			
467 FINANČNI ODHODKI	0	0	0	179	176	3	0	0	0			
4670 Finančni odhodki	0	0	0	179	176	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	10	10	0	0	0	0			
467002 Negativne tečajne razlike	0	0	0	26	25	0	0	0	0			
467009 Drugi finančni odhodki	0	0	0	143	140	2	0	0	0			
468 DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4680 Drugi odhodki	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0			
468000 Denarne kazni iz prekrškov	0	0	0	1.500	1.500	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	215.135	214.635	500	210.177	209.190	987	190.727	190.227	500	91	91	51
4690 Prevrednotovalni poslovni odhodki	215.135	214.635	500	210.177	209.190	987	190.727	190.227	500	91	91	51
469000 Odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev		0	0					0	0			
469001 Odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	215.135	214.635	500	210.177	209.190	987	190.727	190.227	500	91	91	51
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.877	0	1.877	386.328	385.524	804	1.019	0	1.019			

Priloga 2: Finančni načrt in uresničitev finančnega načrta za leto 2019 ter finančni načrt za leto 2020 po načelu denarnega toka

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019			FINANČNI NAČRT 2020			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
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.083.516	8.386.516	697.000	9.220.022	8.507.632	712.390	9.570.646	8.859.646	711.000	104	104	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.811.000	4.114.000	697.000	5.054.572	4.342.182	712.390	4.867.646	4.156.646	711.000	96	96	100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREM OŽENJA	15.000	14.500	500	15.130	14.885	245	15.000	14.500	500	99	97	204
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	15.000	14.500	500	15.130	14.885	245	15.000	14.500	500	99	97	204
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	14.500	500	15.130	14.885	245	15.000	14.500	500	99	97	204
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	696.000	0	696.000	711.612	0	711.612	710.000	0	710.000	100	100	100
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	696.000	0	696.000	711.612	0	711.612	710.000	0	710.000	100	100	100
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	696.000	0	696.000	711.612	0	711.612	710.000	0	710.000	100		100
713001	Prihodki od prodaje materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
713002	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.100.000	4.099.500	500	4.327.830	4.327.297	533	4.142.646	4.142.146	500	96	96	94
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.100.000	4.099.500	500	4.327.830	4.327.297	533	4.142.646	4.142.146	500	96	96	94
71410000	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	390.000	390.000	0	426.297	426.297	0	400.000	400.000	0	94	94	
71410002	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil ter izpis letnih poročil	450.000	450.000	0	452.616	452.616	0	450.000	450.000	0	99	99	
71410010	Prihodki od VTA točk	0	0	0	1.950	1.950	0			0	0	0	
71410017	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	39.000	39.000	0	40.663	40.663	0	40.000	40.000	0	98	98	
71410020	Javna objava letnih poročil	2.600.000	2.600.000	0	2.759.040	2.759.040	0	2.650.000	2.650.000	0	96	96	
71410021	Vpis in izpis iz RZPP	119.000	119.000	0	121.121	121.121	0	120.000	120.000	0	99	99	
71410022	Nadomestilo za izstavitve izpisov iz sodnega registra	8.000	8.000	0	8.541	8.541	0	8.500	8.500	0	100	100	
71410023	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti	245.000	245.000	0	216.646	216.646	0	215.000	215.000	0	99	99	
71410024	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	11.000	11.000	0	12.690	12.690	0	12.000	12.000	0	95	95	
71410025	Prihodki za dodelitev in obnovo LEI kod	5.000	5.000	0	5.782	5.782	0	7.946	7.946	0	137	137	
71410026	Prihodki od dostopa do podatkov iz RDL	5.000	5.000	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	100	100	
71410027	Posredovanje podatkov v in iz mreže EBR	130.000	130.000	0	141.743	141.743	0	140.000	140.000	0	99	99	
714100099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71410030	Prihodki od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	921	921	0	0	0	0	0	0	
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	13.000	13.000	0	17.601	17.601	0	15.000	15.000	0	85	85	0
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki- prihodki od povračil sodnih izterjav	85.000	84.500	500	118.017	117.485	533	80.000	79.500	500	68	68	94
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	1.810	1.810	0	0	0	0	0	0	0

Finančni načrt AJ PES za leto 2020

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019			FINANČNI NAČRT 2020			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
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
730	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH VIROV	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	4.240.000	4.240.000	0	4.131.431	4.131.431	0	4.703.000	4.703.000	0	114	114	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.	4.240.000	4.240.000	0	4.131.431	4.131.431	0	4.703.000	4.703.000	0	114	114	
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	4.240.000	4.240.000	0	4.131.431	4.131.431	0	4.703.000	4.703.000	0	114	114	
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	4.240.000	4.240.000	0	4.120.000	4.120.000	0	4.420.000	4.420.000	0	107	107	
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	0	0	0	11.431	11.431	0	283.000	283.000	0	2.476	2.476	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	32.516	32.516	0	32.209	32.209	0	0	0	0	0	0	
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	32.516	32.516	0	32.209	32.209	0	0	0	0	0	0	
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ	32.516	32.516	0	32.209	32.209	0	0	0	0	0	0	
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij	32.516	32.516	0	32.209	32.209	0	0	0	0	0	0	
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.581.460	8.891.699	689.761	9.047.850	8.379.514	668.336	9.906.120	9.151.281	754.839	109	109	113
40	TEKOČI ODHODKI	9.088.600	8.403.617	684.983	8.687.142	8.030.843	656.299	9.329.200	8.605.675	723.525	107	107	110
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.132.000	5.647.022	484.978	5.978.377	5.516.894	461.483	6.355.400	5.866.573	488.827	106	106	106
4000	PLAČE IN DODATKI	5.438.000	5.003.489	434.511	5.220.731	4.810.417	410.314	5.634.000	5.191.090	442.910	108	108	108
400000	Osnovne plače	5.054.000	4.649.680	404.320	4.848.684	4.465.154	383.531	5.250.000	4.834.725	415.275	108	108	108
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	315.000	288.918	26.082	304.642	281.520	23.122	315.000	291.092	23.908	103	103	103
400003	Položajni dodatek	55.000	51.415	3.585	54.350	51.057	3.294	55.000	51.667	3.333	101	101	101
400004	Drugi dodatki	14.000	13.476	524	13.054	12.687	367	14.000	13.607	393	107	107	107
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	203.000	189.070	13.930	201.425	188.231	13.193	215.000	200.918	14.083	107	107	107
400100	Regres za letni dopust	203.000	189.070	13.930	201.425	188.231	13.193	215.000	200.918	14.083	107	107	107
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	415.000	385.452	29.548	389.182	364.115	25.067	405.000	378.959	26.042	104	104	104
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	190.000	176.414	13.586	175.136	161.948	13.188	180.000	166.446	13.554	103	103	103
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	225.000	209.038	15.962	214.047	202.167	11.880	225.000	212.513	12.488	105	105	105
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0	0	0	94.484	86.717	7.767	0	0	0	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	94.484	86.717	7.767	0	0	0			
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova dela na posebnih projektih	0	0	0				0	0	0			
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0		0	0	0	0			
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	35.000	29.241	5.759	31.704	27.434	4.271	33.000	28.555	4.445	104	104	104
400400	Sredstva za nadurno delo	35.000	29.241	5.759	31.704	27.434	4.271	33.000	28.555	4.445	104	104	104
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	41.000	39.770	1.230	40.851	39.979	872	68.400	67.052	1.348	167	168	155
400900	Jubilejne nagrade	7.000	6.829	171	7.075	6.851	224	9.400	9.103	297	133	133	133
400901	Odpravnine	31.000	30.380	620	27.694	27.210	485	57.000	56.003	998	206	206	206
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400999	Drugi izdatki zaposlenim	3.000	2.561	439	6.082	5.918	164	2.000	1.946	54	33	33	33

Finančni načrt AJ PES za leto 2020

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019			UREŠNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019			FINANČNI NAČRT 2020			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
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	946.600	872.297	74.303	957.061	882.930	74.131	998.600	921.202	77.398	104	104	104
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE	469.000	431.480	37.520	474.434	436.954	37.480	496.000	456.816	39.184	105	105	105
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	469.000	431.480	37.520	474.434	436.954	37.480	496.000	456.816	39.184	105	105	105
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	373.600	343.712	29.888	380.084	350.057	30.027	398.900	367.387	31.513	105	105	105
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	345.600	317.952	27.648	351.671	323.889	27.782	368.900	339.757	29.143	105	105	105
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28.000	25.760	2.240	28.413	26.168	2.245	30.000	27.630	2.370	106	106	106
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.500	3.220	280	3.127	2.880	247	3.200	2.947	253	102	102	102
401200	Prispevek za zaposlovanje	3.500	3.220	280	3.127	2.880	247	3.200	2.947	253	102	102	102
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5.500	5.060	440	5.361	4.937	423	5.500	5.066	435	103	103	103
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.060	440	5.361	4.937	423	5.500	5.066	435	103	103	103
4015	PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.	95.000	88.825	6.175	94.056	88.102	5.954	95.000	88.987	6.014	101	101	101
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	95.000	88.825	6.175	94.056	88.102	5.954	95.000	88.987	6.014	101	101	101
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.010.000	1.884.298	125.702	1.751.704	1.631.019	120.685	1.975.200	1.817.901	157.299	113	111	130
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	579.000	507.532	71.468	482.219	399.788	82.431	603.600	492.549	111.051	125	123	135
402000	Pisarniški material in storitve	30.000	28.407	1.593	40.622	36.271	4.351	50.000	44.645	5.355	123	123	123
402001	Čistilni material in storitve	65.000	64.441	559	68.301	67.686	615	70.000	69.370	630	102	102	102
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	64.214	786	66.585	65.733	852	72.000	71.078	922	108	108	108
402003	Založniške in tiskarske storitve	15.000	12.634	2.366	7.602	6.482	1.120	13.000	11.085	1.915	171	171	171
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	29.211	789	27.360	27.183	178	30.000	29.805	195	110	110	110
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000	569	431	123	120	3	1.000	977	23	812	812	812
402006	Stroški oglaševalskih storitev	57.000	53.010	3.990	46.127	33.216	12.911	50.000	36.005	13.995	108	108	108
402007	Računalniške storitve	100.000	98.000	2.000	20.117	14.746	5.371	101.000	74.033	26.967	502	502	502
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	80.000	26.213	53.787	89.187	34.364	54.823	95.600	36.835	58.765	107	107	107
402009	Izdatki za reprezentanco	11.000	10.834	166	6.605	6.502	103	11.000	10.828	172	167	167	167
402099	Drugi splošni material in storitve	125.000	120.000	5.000	109.588	107.483	2.104	110.000	107.888	2.112	100	100	100
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.700	7.596	104	4.687	4.615	72	7.000	6.901	99	149	150	138
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	500	500	0	24	24	0	200	200	0	847	847	
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	6.200	6.096	104	4.203	4.131	72	5.800	5.701	99	138	138	138
402199	Drugi posebni material in storitve	1.000	1.000	0	461	461	0	1.000	1.000	0	217	217	
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUN.STORITVE IN KOMUNIK.	348.800	343.379	5.421	337.147	331.185	5.962	360.000	353.625	6.375	107	107	107
402200	Električna energija	60.000	59.328	672	55.274	54.611	663	60.000	59.280	720	109	109	109
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.000	59.424	576	57.204	56.627	578	60.000	59.394	606	105	105	105
402203	Voda in komunalne storitve	11.000	10.623	377	10.773	10.422	351	11.000	10.641	359	102	102	102
402204	Odvoz smeti	6.800	6.574	226	7.373	7.146	227	8.000	7.754	246	109	109	109
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta (RTV naročnina)	50.000	48.050	1.950	47.573	47.421	152	50.000	49.840	160	105	105	105
402206	Poštnina in kurirske storitve	160.000	158.400	1.600	158.345	154.354	3.990	170.000	165.716	4.284	107	107	107
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	980	20	605	605	0	1.000	1.000	0	165	165	

Finančni načrt AJ PES za leto 2020

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019			URESNIČITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019			FINANČNI NAČRT 2020			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
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	27.700	23.737	3.963	24.855	20.280	4.575	27.400	22.437	4.963	110	111	108
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	8.654	2.346	9.925	7.751	2.175	11.000	8.590	2.410	111	111	111
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.000	7.200	800	5.609	4.024	1.584	6.000	4.305	1.695	107	107	107
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.261	239	1.342	1.146	196	1.500	1.281	219	112	112	112
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	3.434	566	4.163	3.644	519	4.200	3.677	523	101	101	101
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.200	1.189	11	1.050	949	101	1.200	1.084	116	114	114	114
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	2.000	0	2.766	2.766	0	3.500	3.500	0	127	127	
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	37.100	33.775	3.325	32.419	30.988	1.431	39.100	37.533	1.567	121	121	110
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500	1.275	225	941	766	175	1.200	977	223	128	128	128
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000	3.090	910	3.629	2.743	886	4.000	3.024	976	110	110	110
402402	Stroški prevoza v državi	11.000	10.817	183	12.758	12.651	107	12.800	12.692	108	100	100	100
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.200	2.157	43	1.267	1.267	0	2.200	2.200	0	174	174	
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	4.963	1.037	3.807	3.807	0	6.000	6.000	0	158	158	
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000	9.324	676	7.116	7.116	0	10.000	10.000	0	141	141	
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.000	767	233	1.318	1.075	243	1.300	1.061	239	99	99	99
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.400	1.382	18	1.583	1.563	20	1.600	1.580	20	101	101	101
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	499.000	494.686	4.314	415.375	403.219	12.156	442.400	426.059	16.341	107	106	134
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.000	59.954	46	90.887	90.814	73	35.000	34.972	28	39	39	39
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000	1.981	19	1.481	1.457	24	1.600	1.574	26	108	108	108
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	500	0		0	0	500	0	500			
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	2.828	172	2.745	2.745	0	4.000	4.000	0	146	146	
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.000	1.938	62	1.156	1.107	49	1.300	1.244	56	112	112	112
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	197.000	195.030	1.970	143.439	136.726	6.713	190.000	181.108	8.892	132	132	132
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	204.500	202.455	2.045	147.143	141.846	5.297	190.000	183.160	6.840	129	129	129
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	30.000	30.000	0	28.525	28.525	0	20.000	20.000	0	70	70	
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	218.600	213.428	5.172	197.434	196.687	747	201.600	199.710	1.890	102	102	253
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.000	30.000	0	25.975	25.975	0	27.000	27.000	0	104	104	
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0		0	0	0	0	0			
402604	Najem računalniške in programske opreme	1.000	1.000	0		0	0	1.000	0	1.000			
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.000	33.616	384	33.535	33.095	439	35.000	34.542	458	104	104	104
402607	Najem programske računalniške opreme	3.600	3.060	540	2.420	2.162	258	3.600	3.216	384	149	149	149
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	120.000	115.872	4.128	114.752	114.752	0	115.000	115.000	0	100	100	
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.000	29.880	120	20.753	20.703	50	20.000	19.952	48	96	96	96
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	292.100	260.166	31.934	256.069	242.758	13.312	294.100	279.087	15.013	115	115	113
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	35.000	33.950	1.050	34.398	27.480	6.917	37.000	29.559	7.441	108	108	108
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0		0	0	0	0	0			
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	5.000	5.000	0	7.272	4.709	2.563	9.000	6.000	3.000	124	127	117
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.700	3.531	169	2.261	2.261	0	3.000	3.000	0	133	133	

Finančni načrt AJ PES za leto 2020

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019			UREŠNITVEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019			FINANČNI NAČRT 2020			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
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.000	12.000	0	1.625	1.625	0	10.000	10.000	0	615	615	
402920	Sodni stroški, storitev odvetnikov, notarjev in drugo	88.000	87.441	559	84.731	83.977	754	85.000	84.244	757	100	100	100
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	16.000	16.000	0	16.411	16.411	0	17.000	17.000	0	104	104	
402923	Druge članarine	5.000	4.955	45	5.074	5.013	61	5.000	4.940	60	99	99	99
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.000	954	46	875	875	0	900	900	0	103	103	
402931	Plačila bančnih storitev	1.400	1.336	64	1.160	1.160	0	1.200	1.200	0	103	103	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZ1		0	0	590	590	0		0	0	0	0	
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	5.000	5.000	0	5.322	5.322	0	6.000	6.000	0	113	113	
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pogod. izob.)	0	0	0		0	0		0	0			
402999	Drugi operativni odhodki	120.000	90.000	30.000	96.351	93.335	3.016	120.000	116.244	3.756	125	125	125
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	492.860	488.081	4.779	360.708	348.671	12.037	576.920	545.605	31.315	160	156	260
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	492.860	488.081	4.779	360.708	348.671	12.037	576.920	545.605	31.315	160	156	260
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	25.000	25.000	0	28.191	28.190	0	0	0	0	0	0	
420101	Nakup avtomobilov	25.000	25.000	0	28.191	28.190	0		0	0	0	0	
4202	NAKUP OPREME	107.860	106.781	1.079	90.690	87.407	3.283	182.920	170.573	12.347	202	195	376
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.860	3.821	39	7.765	7.484	281	15.700	14.640	1.060	202	196	377
420201	Nakup pisarniške opreme		0	0		0	0	700	653	47			
420202	Nakup strojne računalniške opreme	53.000	52.470	530	47.043	45.340	1.703	50.000	46.625	3.375	106	103	198
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	31.000	30.690	310	12.526	12.073	453	99.000	92.318	6.683	790	765	1.474
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	11.000	10.890	110	21.104	20.340	764	13.000	12.123	878	62	60	115
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	0					0	0			
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	2.000	1.980	20	927	893	34	2.000	1.865	135	216	209	403
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	0					0	0			
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	6.000	5.940	60					0	0			
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000	990	10	1.325	1.277	48	2.520	2.350	170	190	184	355
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0		0					0	0			
4204	Rekonstrukcije	0			1.455	1.403	53	86.000	86.000	0	5.911	6.131	0
420402	Obnove	0		0	1.455	1.403	53	86.000	86.000	0	5.911	6.131	0
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	70.000	68.100	1.900	49.213	47.432	1.782	27.000	27.000	0	55	57	0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	39.600	400	49.213	47.432	1.782	27.000	27.000	0	55	57	0
420501	Obnove	30.000	28.500	1.500					0	0			
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREM OŽENJA	290.000	288.200	1.800	191.159	184.239	6.920	281.000	262.033	18.968	147	142	274
420703	Nakup licenčne programske opreme	180.000	178.200	1.800	107.911	104.004	3.906	166.000	154.795	11.205	154	149	287
420704	Nakup druge (nелиčenčne) programske opreme	110.000	110.000	0	83.248	80.235	3.014	115.000	107.238	7.763	138	134	258
4208	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0				0	0	0			
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije-	0	0	0					0	0			
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			7.239	172.172	128.118	44.054						
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	497.944	505.183					335.474	291.635	43.839			

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 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
7	L SKUPAJ PRIHODKI	9.083.516	9.220.022		9.570.646	103,8
	(70+71+72+73+74+78)					
	TEKOČI PRIHODKI	4.811.000	5.054.572	105,1	4.867.646	96,3
	(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 premičnine					
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	4.811.000	5.054.572	105,1	4.867.646	96,3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.000	15.130	100,9	15.000	99,1
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	15.000	15.130	100,9	15.000	99,1
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	696.000	711.612	102,2	710.000	99,8
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	696.000	711.612	102,2	710.000	99,8
714	Drugi nedavčni prihodki	4.100.000	4.327.830	105,6	4.142.646	95,7
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost					
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.100.000	4.327.830	105,6	4.142.646	95,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	1.810		0	0,0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	1.810		0	0,0
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		1.810			0,0
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					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV AJPES					
- v evrih -					
	FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
	1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb				
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb				
731	Prejete donacije iz tujine	0	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	0
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.240.000	4.131.431	97,4	4.703.000
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.240.000	4.131.431	97,4	4.703.000
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.240.000	4.131.431	97,4	4.703.000
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	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije				
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike				
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov				
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada				
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil				
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij				
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	32.516	32.209	99,1	0
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	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	0
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 - Jamstve				
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				
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	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	0
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				
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka				
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	32.516	32.209	99,1	0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	32.516	32.209	99,1	0
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije				

Finančni načrt AJPES za leto 2020

		FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
4	II. SKUPAJ ODHODKI	9.581.460	9.047.850	94,4	9.906.120	109,5
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI	9.088.600	8.687.142	95,6	9.329.200	107,4
	(400+401+402+403+404+09)					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.132.000	5.978.377	97,5	6.355.400	106,3
4000	Plače in dodatki	5.438.000	5.220.731	96,0	5.634.000	107,9
4001	Regres za letni dopust	203.000	201.425	99,2	215.000	106,7
4002	Povračila in nadomestila	415.000	389.182	93,8	405.000	104,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost		94.484			0,0
4004	Sredstva za nadurno delo	35.000	31.704	90,6	33.000	104,1
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	41.000	40.851	99,6	68.400	167,4
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	946.600	957.061	101,1	998.600	104,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	469.000	474.434	101,2	496.000	104,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	373.600	380.084	101,7	398.900	105,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.500	3.127	89,4	3.200	102,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.500	5.361	97,5	5.500	102,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95.000	94.056	99,0	95.000	101,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.010.000	1.751.704	87,1	1.975.200	112,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	579.000	482.219	83,3	603.600	125,2
4021	Posebni material in storitve	7.700	4.687	60,9	7.000	149,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.800	337.147	96,7	360.000	106,8
4023	Prevozniki stroški in storitve	27.700	24.855	89,7	27.400	110,2
4024	Izdatki za službena potovanja	37.100	32.419	87,4	39.100	126,6
4025	Tekoče vzdrževanje	499.000	415.375	83,2	442.400	106,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	218.600	197.434	90,3	201.600	102,1
4027	Kazni in odškodnine	0	1.500			0,0
4029	Drugi operativni odhodki	292.100	256.069	87,7	294.100	114,9
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
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	
404	Plačila tujih obresti	0	0		0	
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	
409	Rezerve	0	0		0	
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	
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0		0	
410	Subvencije	0	0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0		0	
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0		0	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0		0	
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	
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	
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0	
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	
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
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	

		FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	492.860	360.708	73,2	576.920	159,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	492.860	360.708	73,2	576.920	159,9
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	28.191	112,8		0,0
4202	Nakup opreme	107.860	90.690	84,1	182.920	201,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	1.455	4,9	86.000	5.910,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	49.213	123,0	27.000	54,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	290.000	191.159	65,9	281.000	147,0
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0			
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.)	-497.944	172.172		-335.474	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
		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					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
		FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0	0		0	
(440+441+442+443)						
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						
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)		0	0		0	
C. RAČUN FINANCIRANJA						
		FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS R 2019/ FN19	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020	INDEKS PFN 2020/ R 2019
		1	2	3=2/1*100	4	5=4/2*100
50 VII. ZADOLŽEVANJE		0	0		0	
(500+501)						
500 Domače zadolževanje		0	0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije						
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah						
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah						
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih						
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu						
501 Zadolževanje v tujini		0	0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah						
5011 Najeti krediti pri tujih vladah						
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah						
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih						
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev						
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA		0	0		0	
(550+551)						
550 Odplačila domačega dolga		0	0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije						
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam						
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam						
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem						
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu						
551 Odplačila dolga v tujino		0	0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam						
5511 Odplačila dolga tujim vladam						
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam						
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem						
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih						
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		0	0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)		-497.944	172.172		-335.474	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)		497.944	-172.172		335.474	

Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2020



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: 4101-14/2019/5

Datum: 24. 12. 2019

Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2020 in 2021

V skladu z drugim in četrtem odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; ZIPRS2021) in sprejetima proračunoma Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, vam kot posrednemu uporabniku proračuna v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2020 in 2021.

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

konto/leto	2020	2021
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.420.000 EUR	4.500.000 EUR
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	283.000 EUR	250.000 EUR
SKUPAJ	4.703.000 EUR	4.750.000 EUR

Obseg sredstev namenjen za kritje stroškov dela v tekočem transferu znaša za leto 2020 4.066.400 evrov, za leto 2021 pa 4.140.000. 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 pripravo Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2021, z upoštevanjem veljavnih predpisov, pogodb, sklepov, navodil in pojasnil.

Pri uresnitvi 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 porabo svojih sredstev.

V skladu z drugim odstavkom 60. člena ZIPRS2021 morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, 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 ministru najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč. Če posredni uporabnik tega ne stori, se v skladu s trinajstim odstavkom 58. člena ZIPRS2021 posrednemu uporabniku proračuna zagotavlja največ 80 % realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta.

S spoštovanjem,




Natalija Kovač Jereb
državna sekretarka

Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021



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

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

Številka: 1000-5/2020/1
 Datum: 13. 1. 2020

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. 10002-25/2019/3, z dne 19. 9. 2019, izdajam naslednji

S K L E P
O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2020 IN 2021

Dovoljeno število zaposlenih za leti 2020 in 2021 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 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	216	216	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	8	8	8
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	10	11	11
Skupaj MF:	234	235	235



Dr. Andrej Bertoncelj
 Dr. Andrej BERTONCELJ
 minister

Priloga:
 – sklep Vlade RS št. 10002-25/2019/3, z dne 19. 9. 2019

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

Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2020

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uredba) je število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020
Z631	1. Državni proračun	130,4	132,0
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	56,3	55,6
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	16,2	16,2
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	20,1	20,2
Z634	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov	0	0
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	223	224
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	186,7	187,6
	Skupno število dovoljenih zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	36,3	36,4

Po sklepu Vlade RS št. št. 10002-25/2019/3 z dne 19. 9. 2019 in sklepu Ministrstva za finance št. 1000-5/2020/1 z dne 13. 1. 2020 zbirni kadrovski načrt za leto 2020 AJPES dovoljuje 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ter ocenjeno število zaposlenih skladno s tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021 na dan 31. 12. 2020 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 dejavnost ter del stroškov podatkovnih zbirk iz naslova ponovne uporabe podatkov letnih poročil in poslovnega registra, ki jih skladno s predpisi AJPES ne sme obračunati z interno realizacijo, temveč s prenosom dela stroškov dela javne službe na tržno dejavnost. Po oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2020 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 2020 AJPES načrtuje oziroma predvideva zaposliti najmanj 12 novih uslužbencev za nedoločen čas, kot nadomestna zaposlitev za uslužbenca, ki mu je delovno razmerje prenehalo konec leta 2019, uslužbenca, ki bodo predvidoma odpovedali delovno razmerje do konca leta 2020 zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev (10) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter uslužbenca, ki je redno odpovedal delovno razmerje zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu.