



Agencija Republike Slovenije  
za javnopravne evidence in storitve  
Centrala Ljubljana

Tržaška cesta 16  
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

# FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2016

Številka: 410-1/2016-2

Datum: 15. 1. 2016

Staša Urbančič,  
vodja Službe za financiranje in  
računovodstvo

mag. Mojca Kunšek,  
direktorica



## KAZALO

1.	FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2016.....	2
1.1.	Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	3
1.2.	Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu denarnega toka.....	7
Priloga 1:	Finančni načrt za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka.....	9
Priloga 2:	Finančni načrt za leto 2016 po načelu denarnega toka .....	18
Priloga 3:	Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES.....	27
Priloga 4:	Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2016 in 2017.....	35
Priloga 5:	Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leta 2013, 2014 in 2015.....	37
Priloga 6:	Kadrovski načrt AJPES za leto 2016.....	38

## 1. FINANČNI NAČRT AJPES ZA LETO 2016

Finančni načrt AJPES za leto 2016 je pripravljen v skladu s Programom dela AJPES za leto 2016, s Proračunom Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016), z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) ter v skladu z Izhodiščem za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2016 in 2017 št. 4101-15/2015/1, z dne 22. 12. 2015, ki ga je AJPES na podlagi drugega odstavka 60. člena ZIPRS1617 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, načrtovanih v Programu dela za leto 2016, kadrovskega načrta za leto 2016 ter na podlagi ocene uresničitve finančnega načrta za leto 2015.

Finančni načrt AJPES za leto 2016 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnih tokov ter je po podrobnih postavkah prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov prikazan v prilogah, ki so njegov sestavni del:

- Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka (Priloga 1),
- Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu denarnega toka (Priloga 2),
- Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJPES (Priloga 3).

Finančnemu načrtu AJPES za leto 2016 je v skladu z 2. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 priložen tudi Kadrovskega načrt AJPES za leto 2016 (Priloga 6) ter Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leta 2013, 2014 in 2015 (Priloga 5).

AJPES pridobiva sredstva za financiranje svojih nalog:

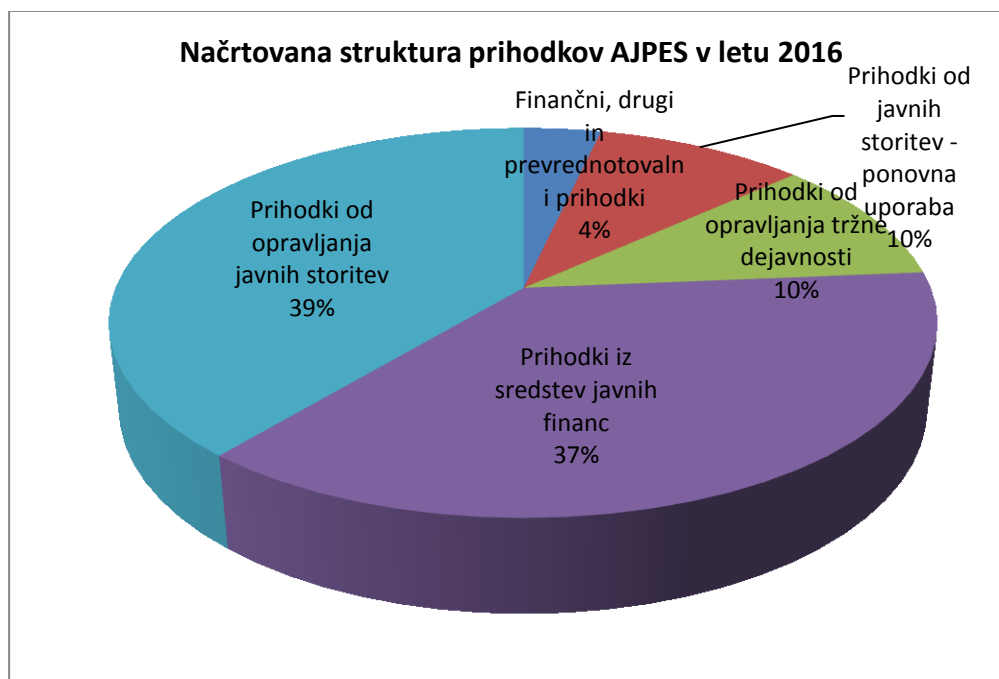
- javne službe
  - iz državnega proračuna;
  - s prihodki od nadomestil po tarifah za primarni namen izvajanja javnih storitev;
  - s prihodki od nadomestil po tarifah za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- tržne dejavnosti
  - s prihodki od prodaje bonitetnih storitev in drugih tržnih storitev,
  - s prihodki od izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov.

### 1.1. Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka

AJPES načrtuje, da bo v letu 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka ustvaril 8.468.750 evrov prihodkov (približno v enaki višini kot v oceni uresničitve za leto 2015) ter 8.456.859 evrov odhodkov (4 % več od ocene uresničitve za leto 2015). Načrtuje pozitivni poslovni izid tako javne službe v znesku 3.295 evrov kot tržne dejavnosti v znesku 8.642 evrov in v skupni višini 11.891 evrov.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>8.659.770</b>	<b>8.442.234</b>	<b>8.468.750</b>	<b>100</b>
	Prihodki javne službe	7.646.320	7.570.733	7.583.700	100
	Prihodki tržne dejavnosti	1.013.450	871.501	885.050	102
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>8.591.275</b>	<b>8.138.139</b>	<b>8.456.859</b>	<b>104</b>
	Odhodki javne službe	7.619.006	7.306.255	7.580.405	104
	Odhodki tržne dejavnosti	972.269	831.853	876.408	105
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.) pred ugotovitvijo davka od dohodkov pravnih oseb</b>	<b>68.495</b>	<b>304.095</b>	<b>11.891</b>	

Iz državnega proračuna bo AJPES v letu 2016 prejel 37 % vseh načrtovanih prihodkov, 39 % delež prihodkov bo AJPES ustvaril s prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev, 10 % s prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja, 10 % s prihodki tržne dejavnosti, za 4 % pa bo drugih prihodkov (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki).



POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	INDEKS
	1	2	3	4 (3:2)x100
<b>PRIHODKI</b>	<b>8.659.770</b>	<b>8.442.234</b>	<b>8.468.750</b>	<b>100</b>
Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev	3.241.800	3.336.324	3.294.000	99
Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja	773.600	864.439	822.800	95
Prihodki iz državnega proračuna	3.370.000	3.065.000	3.170.000	103
Poslovni prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	1.004.250	866.787	879.650	101
Drugi prihodki	270.120	309.684	302.300	98

**Skupni prihodki javne službe**, izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, so v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovani v skoraj enaki višini kot so ocenjeni za leto 2015 in sicer v skupni višini 7.583.700 evrov. Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev so načrtovani v višini 3.294.000 evrov (1 % nižje od ocene uresničitve za leto 2015), prihodki od ponovne uporabe javnih storitev so načrtovani v višini 822.800 evrov (5 % nižje od ocene uresničitve za leto 2015). Nižje načrtovani prihodki od nadomestil za opravljanje javnih storitev so predvsem posledica nižje načrtovanih prihodkov zaradi objav v postopkih zaradi insolventnosti, saj AJPES pričakuje, da se bo v letu 2016 zmanjšalo število tovrstnih objav, ter prihodkov od ponovne uporabe letnih poročil. Nekoliko nižje so načrtovani tudi prihodki od javne objave letnih poročil, saj AJPES tako kot vsako leto pričakuje, da bo tudi v letu 2016 več zavezancev za oddajo letnih poročil le-te podpisalo z digitalnim kvalificiranim potrdilom in zato plačalo nižje nadomestilo.

Skladno z izhodiščem Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta za leto 2016 bo AJPES v letu 2016 za izvajanje nalog javne službe iz državnega proračuna prejel transfer v višini 3.170.000 evrov. Transfer iz državnega proračuna bo v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2015 višji za 3 %.

**Skupni prihodki tržne dejavnosti** v letu 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka so načrtovani v višini 885.050 evrov (od tega 879.650 poslovnih prihodkov). Prihodki so načrtovani za 1 % višje kot ocenjujemo, da bodo uresničeni v letu 2015.

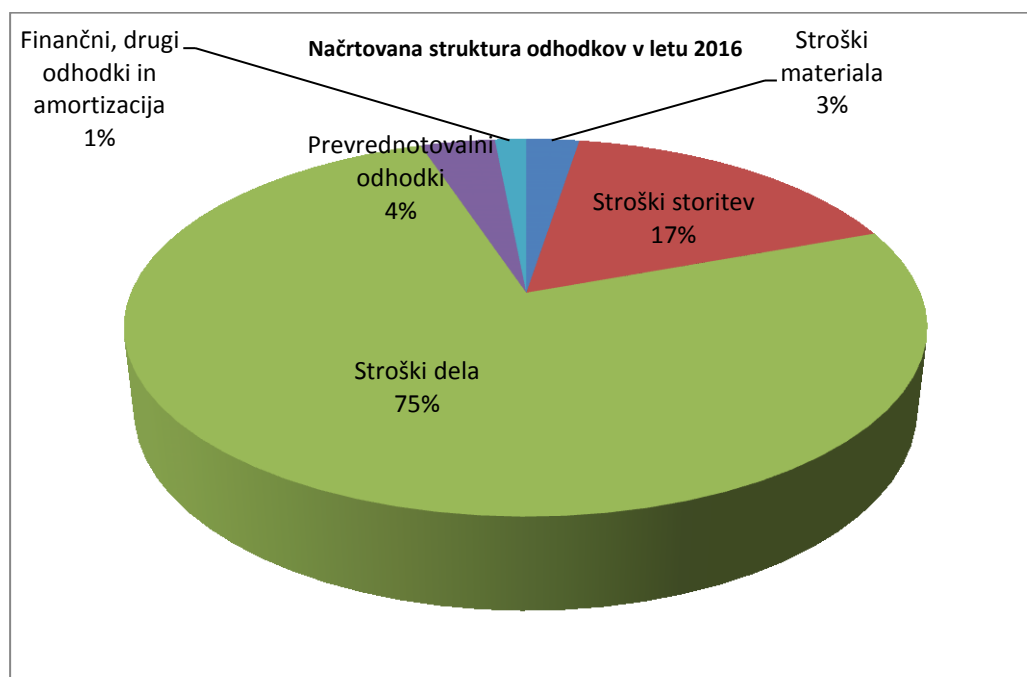
Prihodki od opravljanja večstranskega pobota so načrtovani 3 % višje, prihodki od izvajanja bonitetne dejavnosti pa 2 % višje kot so ocenjeni za leto 2015. Prihodki od opravljanja drugih tržnih storitev so načrtovani 48 % višje kot so ocenjeni za leto 2015, predvsem zaradi višje načrtovanih prihodkov od prodaje treh novih storitev (eOpomnik, proFIPO ter zbirke revidiranih in konsolidiranih letnih poročil).

**Drugi prihodki** (finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki) pa so načrtovani za 2 % nižje od ocenjenih za leto 2015.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	INDEKS
	1	2	3	4 (3:2)x100
<b>ODHODKI</b>	<b>8.591.275</b>	<b>8.138.139</b>	<b>8.456.859</b>	<b>104</b>
Stroški materiala	236.800	211.953	214.800	101
Stroški storitev	1.729.400	1.468.241	1.425.100	97
Stroški dela	6.000.575	5.930.063	6.386.659	108
Prevrednotovalni poslovni odhodki	444.000	398.831	303.000	76
Drugi, finančni odhodki in amortizacija	180.500	129.051	127.300	99

**Skupni odhodki AJPES** so načrtovani v višini 8.456.859 evrov (4 % višje kot so ocenjeni za leto 2015). Višje so načrtovani stroški dela za 8 %, stroški materiala za 1 %, stroški storitev pa so načrtovani za 3 % nižje. Nižje od ocene uresničenih so načrtovani tudi drugi odhodki, finančni odhodki, amortizacija ter prevrednotovalni poslovni odhodki.

Največji delež odhodkov AJPES v letu 2016 bodo predstavljali stroški dela (75 % vseh odhodkov), 17 % vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo stroški storitev, 4 % prevrednotovalni poslovni odhodki, 3 % stroški materiala, 1 % pa drugi, finančni odhodki in amortizacija.



**Skupni odhodki javne službe** po načelu nastanka poslovnega dogodka so v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovani v višini 7.580.405 evrov, 4 % višje kot so ocenjeni za leto 2015.

Stroški dela za javno službo so za leto 2016 načrtovani v višini 5.809.929 evrov in so za 8 % višji kot so ocenjeni za leto 2015. Na višje stroške dela vplivajo sprememba višine regresa za letni dopust za javne uslužbence ter spremenjena plačna lestvica, ki bo veljala od 1. 9. 2016 v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) ter spremembe plačnih razredov javnih uslužbencev, ki so v decembru 2015 napredovali v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS15). Zaradi teh sprememb se bodo stroški dela v letu 2016, v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015, povečali za 5 %. Na višje stroške dela bo vplivalo tudi pet novih (nadomestnih) zaposlitev, ki jih AJPES namerava izvesti v letu 2016. Zaradi tega se bodo stroški dela v primerjavi z ocenjenimi za leto 2015 povečali za 2 %. Potrebna sredstva za višje stroške dela v letu 2016 bo AJPES zagotovil tako, da je znižal stroške storitev, saj iz državnega proračuna ne bo prejel dodatnih sredstev.

Stroški materiala za javno službo so načrtovani v višini 207.383 evrov (1 % višje od ocenjenih za leto 2015), stroški storitev pa v višini 1.216.740 evrov (5 % nižje kot v oceni uresničitve za leto 2015). Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje višjih stroškov dela smo nižje kot jih bo po oceni realiziranih za leto 2015, načrtovali predvsem sredstva za investicijsko (51 % nižje) in tekoče vzdrževanje poslovnih stavb (70 % nižje), za 27 % smo znižali tudi načrtovana sredstva za vse oblike izobraževanja, za 7 % nižje pa je načrtovan tudi strošek poštnih storitev.

**Poslovni izid javne službe** po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 3.295 evrov.

**Skupni odhodki tržne dejavnosti** so načrtovani v višini 876.408 evrov in so 5 % višji kot v oceni uresničitve za leto 2015. Višje so načrtovani stroški storitev in stroški dela, nižje pa stroški materiala. Tudi v tržni dejavnosti so načrtovani stroški dela za 8 % višji od ocene uresničitve za leto 2015, zaradi uskladitve plač z ZUPPJS16. Med stroški dela tržne dejavnosti pa so tudi za leto 2016 načrtovana sredstva za izplačilo akontacije delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu v višini 10.000 evrov.

**Poslovni izid tržne dejavnosti** po načelu nastanka poslovnega dogodka – presežek prihodkov nad odhodki – je načrtovan v višini 8.642 evrov.

## 1.2. Finančni načrt AJPES za leto 2016 po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka AJPES v letu 2016 načrtuje prejemke v skupni višini 8.115.400 evrov ter izdatke v skupni višini 8.652.159 evrov. Prejemki so načrtovani 1 % višje, izdatki pa 2 % višje kot v oceni uresničitve za leto 2015. Presežek izdatkov nad prejemki je načrtovan v višini 536.759 evrov in bo nastal zaradi investicijskih izdatkov, ki bodo v celoti financirani iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti iz preteklih let.

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016	INDEKS
		1	2	3	4(3:2)x100
<b>I.</b>	<b>PREJEMKI</b>	<b>8.194.860</b>	<b>8.057.746</b>	<b>8.115.400</b>	<b>101</b>
	Prejemki javne službe	7.179.223	7.219.654	7.244.000	100
	Prejemki tržne dejavnosti	1.015.637	838.092	871.400	104
<b>II.</b>	<b>IZDATKI</b>	<b>9.249.813</b>	<b>8.523.560</b>	<b>8.652.159</b>	<b>102</b>
	Tekoči izdatki javne službe	7.699.827	7.359.734	7.227.946	98
	Tekoči izdatki tržne dejavnosti	1.105.986	926.897	905.113	98
	Investicijski izdatki	444.000	236.929	519.100	219
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI (I.-II.)</b>				
<b>IV.</b>	<b>PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI (II.-I.)</b>	<b>1.054.953</b>	<b>465.814</b>	<b>536.759</b>	

V finančnem načrtu AJPES za leto 2016 po načelu denarnega toka so izkazani tudi investicijski izdatki. AJPES načrtuje, da bo v letu 2016 za opravljanje nalog iz Programa dela za leto 2016 investiral 405.600 evrov v posodobitev opreme (predvsem strojne računalniške opreme) ter v nakup programske opreme. 20.000 evrov bo namenil za zamenjavo dveh avtomobilov, skupaj 93.500 evrov pa bo namenil obnovo in vzdrževanje poslovnih objektov, ki jih ima v upravljanju (za obnovo klimatskih sistemov v centrali in dveh izpostavah 76.000 evrov) in investicijsko vzdrževanje (17.500 evrov). Vse investicijske izdatke bo AJPES kril iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe in tržne dejavnosti iz preteklih let, saj iz državnega proračuna tudi v letu 2016, enako kot v letih 2013, 2014 in 2015, ne bo prejel investicijskega transfera.

	<b>Načrtovani investicijski izdatki AJPES za leto 2016</b>	Znesek v EUR
<b>1.</b>	<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>115.600</b>
	Posodobitve strojne računalniške opreme	88.000
	Druga oprema	27.600
<b>2.</b>	<b>Neopredmetena osnovna sredstva</b>	<b>290.000</b>
	Programska oprema za javno službo	235.000
	Programska oprema za tržno dejavnost	55.000
<b>3.=1.+2.</b>	<b>Skupaj opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva</b>	<b>405.600</b>
<b>4.</b>	<b>Avtomobili</b>	<b>20.000</b>
<b>5.</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnova</b>	<b>93.500</b>
<b>6.=3.+4.+5.</b>	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKI IZDATKI</b>	<b>519.100</b>



**Skupni prejemki javne službe** oziroma prihodki po načelu denarnega toka so v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovani v višini 7.244.000 evrov in so načrtovani na skoraj v enaki višini kot v oceni uresničitve za leto 2015. AJPES tudi v letu 2016 za financiranje investicijskih izdatkov iz državnega proračuna ne bo prejel investicijskega transfera.

**Skupni prejemki tržne dejavnosti** so v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovani v višini 871.400 evrov in so načrtovani 4 % višje kot so v oceni uresničitve za leto 2015.

**Tekoči izdatki javne službe** (odhodki po načelu denarnega toka) v višini 7.227.946 evrov so načrtovani za 2 % nižje kot v oceni za leto 2015. V njih so izdatki za stroške dela načrtovani za 8 % višje. Izdatki za blago in storitve pa so načrtovani za 29 % nižje. Med tekočimi izdatki so v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazane tudi načrtovane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

**Tekoči izdatki tržne dejavnosti** v višini 905.113 evrov so načrtovani za 2 % nižje kot v oceni uresničitve za leto 2015. V njih so za 11 % višje načrtovani izdatki za stroške dela, za 22 % nižje pa so načrtovani tudi izdatki za blago in storitve. Med izdatki za blago in storitve so v skupini 4029 Drugi operativni odhodki izkazane tudi načrtovane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Na podlagi načrtovanih prejemkov in izdatkov AJPES načrtuje presežek izdatkov nad prejemki v javni službi v višini 433.361 evrov, v tržni dejavnosti pa v višini 103.398 evrov, kar je v obeh primerih posledica financiranja investicij iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

**Priloga 1: Finančni načrt za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka**

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
76	<b>ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	<b>8.659.770</b>	<b>7.646.320</b>	<b>1.013.450</b>	<b>8.442.234</b>	<b>7.570.733</b>	<b>871.501</b>	<b>8.468.750</b>	<b>7.583.700</b>	<b>885.050</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
760	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>8.389.650</b>	<b>7.385.400</b>	<b>1.004.250</b>	<b>8.132.550</b>	<b>7.265.763</b>	<b>866.787</b>	<b>8.166.450</b>	<b>7.286.800</b>	<b>879.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
7600	<i>Prihodki po tarifah od nadomestil za opravljanje javnih storitev</i>	<b>3.241.800</b>	<b>3.241.800</b>	<b>0</b>	<b>3.336.324</b>	<b>3.336.324</b>	<b>0</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>-</b>
760000	Javna objava letnih poročil	2.770.000	2.770.000	0	2.840.995	2.840.995	0	2.820.000	2.820.000	0	99	99	-
760003	Vpis v RZPP	140.000	140.000	0	144.559	144.559	0	144.000	144.000	0	100	100	-
760004	Izpisek podatkov o premočini	3.000	3.000	0	8.089	8.089	0	8.000	8.000	0	99	99	-
760007	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	8.800	8.800	0	9.443	9.443	0	9.000	9.000	0	95	95	-
760008	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	300.000	300.000	0	322.150	322.150	0	300.000	300.000	0	93	93	-
760009	Prihodki od posredovanih podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	20.000	20.000	0	11.087	11.087	0	13.000	13.000	0	117	117	-
7601	<b>Prihodki od javnih storitev - ponovna uporaba</b>	<b>773.600</b>	<b>773.600</b>	<b>0</b>	<b>864.439</b>	<b>864.439</b>	<b>0</b>	<b>822.800</b>	<b>822.800</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>-</b>
760100	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	420.000	420.000	0	434.117	434.117	0	430.000	430.000	0	99	99	-
760102	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	290.000	290.000	0	369.118	369.118	0	330.000	330.000	0	89	89	-
760110	prihodki od VTA točk	0	0	0	972	972	0			0	-	-	-
760114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.600	1.600	0	1.952	1.952	0	2.000	2.000	0	102	102	-
760117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	30.000	30.000	0	36.034	36.034	0	38.000	38.000	0	105	105	-
760118	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	20.000	20.000	0	2.681	2.681	0	2.000	2.000	0	75	75	-
760119	Prihodki od posredovanja podatkov EBR	12.000	12.000	0	18.941	18.941	0	20.000	20.000	0	106	106	-

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
760120	Ponovna upor. pod. o vozilih, vpisanih v RZPP (wsRZPPInfo)	0	0	0	625	625	0	800	800	0	128	128	-
<b>7602</b>	<b>Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti</b>	<b>1.004.250</b>	<b>0</b>	<b>1.004.250</b>	<b>866.787</b>	<b>0</b>	<b>866.787</b>	<b>879.650</b>	<b>0</b>	<b>879.650</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>7603</b>	<b>Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	-
760300	Transforni prihodki iz državnega proračuna	3.370.000	3.370.000	0	3.065.000	3.065.000	0	3.170.000	3.170.000	0	103	103	-
<b>761</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>7610</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
761000	Prihodki od prodaje odpadnega materiala	0	0	0	65	65	0	0	0	0	-	-	-
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>18.120</b>	<b>17.720</b>	<b>400</b>	<b>12.586</b>	<b>12.384</b>	<b>202</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>198</b>
<b>7620</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>18.120</b>	<b>17.720</b>	<b>400</b>	<b>12.586</b>	<b>12.384</b>	<b>202</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>198</b>
762000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	120	120	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
762001	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	8.000	8.000	0	309	309		300	300	0	97	97	-
762003	Prihodki od drugih obresti	10.000	9.600	400	12.269	12.068	202	13.000	12.600	400	106	104	198
762005	Drugi finančni prihodki	0	0	0	8	8	0	0	0	0	-	-	-
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000</b>	<b>84.579</b>	<b>83.591</b>	<b>988</b>	<b>84.000</b>	<b>82.000</b>	<b>2.000</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>202</b>
<b>7631</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000</b>	<b>84.579</b>	<b>83.591</b>	<b>988</b>	<b>84.000</b>	<b>82.000</b>	<b>2.000</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>202</b>
763100	Drugi prihodki	0	0	0	9.313	9.313	0	9.000	9.000	0	97	97	-
763900	Drugi prihodki- prihodki od povračil stroškov sodnih izterjav	72.000	70.000	2.000	75.266	74.278	988	75.000	73.000	2.000	100	98	202

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>764</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>180.000</b>	<b>173.200</b>	<b>6.800</b>	<b>212.454</b>	<b>208.930</b>	<b>3.524</b>	<b>205.000</b>	<b>202.000</b>	<b>3.000</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>85</b>
<b>7640</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>180.000</b>	<b>173.200</b>	<b>6.800</b>	<b>212.454</b>	<b>208.930</b>	<b>3.524</b>	<b>205.000</b>	<b>202.000</b>	<b>3.000</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>85</b>
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	30.000	29.200	800	32.702	32.032	670	35.000	34.000	1.000	107	106	149
764001	Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačila oslavljenih terjatev	150.000	144.000	6.000	179.752	176.898	2.854	170.000	168.000	2.000	95	95	70
764100	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>8.591.275</b>	<b>7.619.006</b>	<b>972.269</b>	<b>8.138.139</b>	<b>7.306.255</b>	<b>831.853</b>	<b>8.456.859</b>	<b>7.580.405</b>	<b>876.408</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>236.800</b>	<b>228.050</b>	<b>8.750</b>	<b>211.953</b>	<b>204.367</b>	<b>7.586</b>	<b>214.800</b>	<b>207.383</b>	<b>7.417</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
<b>4601</b>	<b>Stroški materiala</b>	<b>101.800</b>	<b>95.055</b>	<b>6.745</b>	<b>87.372</b>	<b>82.651</b>	<b>4.721</b>	<b>78.800</b>	<b>74.515</b>	<b>4.285</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
460100	Pisarniški material	60.000	57.485	2.515	36.318	34.547	1.772	30.000	28.537	1.463	83	83	83
460101	Material za tekoče vzdrževanje	500	492	8	764	764	0	700	700	0	92	92	-
460102	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
460103	Avtogume	1.000	1.000	0	1.356	1.356	0	2.000	1.800	200	147	133	-
460104	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	27.000	26.163	837	24.318	23.446	872	26.000	25.068	932	107	107	107
460105	Sanitetni material	300	286	14	13	13	0	100	100	0	756	756	-
460109	Drugi material	13.000	9.629	3.371	24.602	22.524	2.078	20.000	18.311	1.689	81	81	81
<b>4602</b>	<b>Stroški energije</b>	<b>135.000</b>	<b>132.995</b>	<b>2.005</b>	<b>124.581</b>	<b>121.716</b>	<b>2.865</b>	<b>136.000</b>	<b>132.868</b>	<b>3.132</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
460201	Električna energija	65.000	63.880	1.120	62.436	61.169	1.267	65.000	63.681	1.319	104	104	104
460202	Toplotna energija	60.000	59.115	885	52.312	51.403	909	60.000	58.957	1.043	115	115	115
460203	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000	10.000	0	9.833	9.145	688	11.000	10.230	770	112	112	112

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.729.400</b>	<b>1.492.047</b>	<b>237.353</b>	<b>1.468.241</b>	<b>1.275.530</b>	<b>192.679</b>	<b>1.425.100</b>	<b>1.216.740</b>	<b>208.315</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>108</b>
<b>4610</b>	<b>Komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>330.600</b>	<b>322.412</b>	<b>8.188</b>	<b>266.080</b>	<b>257.649</b>	<b>8.431</b>	<b>260.300</b>	<b>252.117</b>	<b>8.183</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
461000	Komunalne storitve in voda	13.000	12.637	363	11.418	11.078	340	13.000	12.613	387	114	114	114
461001	Odvoz smeti	7.000	6.755	245	5.683	5.497	186	7.000	6.771	229	123	123	123
461002	Poštna in kurirske storitve	260.000	253.562	6.438	204.891	198.093	6.798	190.000	183.696	6.304	93	93	93
461003	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV naročnina	50.000	48.857	1.143	43.836	42.729	1.107	50.000	48.737	1.263	114	114	114
461009	Druge storitve komunikacij in komunale	600	600	0	252	252	0	300	300	0	119	119	-
<b>4611</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>22.900</b>	<b>21.600</b>	<b>1.300</b>	<b>14.590</b>	<b>14.461</b>	<b>129</b>	<b>16.800</b>	<b>16.018</b>	<b>782</b>	<b>115</b>	<b>111</b>	<b>607</b>
461100	Prevozne storitve	10.000	10.000	0	1.541	1.541	0	2.000	2.000	0	130	130	-
461101	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	0	10.439	10.439	0	12.000	11.300	700	115	108	-
461102	Pristojbine za registracijo vozil	1.600	1.600	0	1.400	1.372	28	1.600	1.568	32	114	114	114
461103	Stroški nakupa vinjete in urbane	1.300	0	1.300	1.210	1.109	101	1.200	1.150	50	99	104	50
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>445.800</b>	<b>411.926</b>	<b>33.874</b>	<b>448.118</b>	<b>425.022</b>	<b>23.096</b>	<b>366.000</b>	<b>345.000</b>	<b>21.000</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>91</b>
461200	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80.000	78.662	1.338	100.636	98.217	2.419	30.000	29.279	721	30	30	30
461203	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	938	62	0	0	0	500	469	31	-	-	-
461204	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000	3.855	145	2.384	2.266	118	3.000	2.851	149	126	126	126
461205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	0	36.040	34.223	1.816	17.500	16.618	882	49	49	49
461206	Obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
461207	Tekoče vzdrževanje druge programske opreme	166.600	142.457	24.143	155.087	139.262	15.825	160.000	143.674	16.326	103	103	103
461208	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	141.000	134.676	6.324	124.314	122.072	2.242	135.000	132.565	2.435	109	109	109
461209	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.200	26.338	1.862	29.657	28.983	674	20.000	19.545	455	67	67	67

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>4613</b>	<b>Najemnine in zakupnine</b>	<b>179.500</b>	<b>172.896</b>	<b>6.604</b>	<b>163.798</b>	<b>155.198</b>	<b>8.600</b>	<b>172.100</b>	<b>163.198</b>	<b>8.902</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
461300	Najemnine in zakupnine za poslovne prostore	30.000	29.251	749	25.318	24.693	625	30.000	29.260	740	118	118	118
461301	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	0	499	499	0	600	600	0	120	120	-
461302	Najem strojne računalniške opreme	500	490	10	0	0	0	500	485	15	-	-	-
461303	Najem komunikacijske opreme, podatkovnih vodov	146.000	140.231	5.769	137.056	129.080	7.976	140.000	131.853	8.147	102	102	102
461309	Druge najemnine in zakupnine	2.000	1.924	76	925	925	0	1.000	1.000		108	108	-
<b>4614</b>	<b>Druge storitve</b>	<b>725.100</b>	<b>538.399</b>	<b>186.701</b>	<b>548.519</b>	<b>397.120</b>	<b>151.400</b>	<b>576.300</b>	<b>407.956</b>	<b>168.344</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>111</b>
461400	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40.000	31.306	8.694	41.542	34.587	6.955	25.000	20.814	4.186	60	60	60
461401	Izdatki za reprezentanco	10.000	3.710	6.290	10.501	4.201	6.301	10.000	4.000	6.000	95	95	95
461405	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.861	139	2.119	2.030	89	3.000	2.875	125	142	142	142
461407	Strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000	19.004	996	10.731	10.068	662	10.000	9.383	617	93	93	93
461408	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	75.000	71.345	3.655	79.988	79.093	895	53.000	52.407	593	66	66	66
461409	Storitve varovanja zgradb in prostorov	67.000	65.844	1.156	64.317	62.965	1.352	67.000	65.591	1.409	104	104	104
461410	Založniške in tiskarske storitve	10.000	8.387	1.613	9.459	8.456	1.003	10.000	9.398	602	106	111	60
461411	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.000	1.000	385	192	192	2.000	1.000	1.000	520	520	520
461412	Oglaševalske storitve	30.000	10.000	20.000	35.965	17.983	17.983	25.000	12.500	12.500	70	70	70
461413	Računalniške storitve	108.100	92.512	15.588	41.473	35.252	6.221	90.000	76.500	13.500	217	217	217
461414	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	155.000	35.000	120.000	119.962	17.994	101.967	135.000	15.000	120.000	113	83	118
461415	Storitve čiščenja poslovnih prostorov	65.000	64.187	813	59.880	58.992	888	62.000	61.081	919	104	104	104
461416	Zdravstvene storitve	2.000	1.951	49	2.483	2.267	216	5.800	5.295	505	234	234	234
461417	Bančne storitve	2.000	1.908	92	1.300	1.300	0	1.500	1.500	0	115	115	-

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
461418	Stroški plačilnega prometa	1.000	954	46	883	839	44	1.000	950	50	113	113	113
461419	Članarine	5.600	4.854	746	4.697	4.647	50	5.000	4.947	53	106	106	106
461420	Storitve upravljalcev poslovnih prostorov	14.000	13.812	188	11.946	11.753	193	14.000	13.774	226	117	117	117
461421	Storitve varstva pri delu in varstva pred požarom	13.000	12.888	112	3.161	3.130	31	6.000	5.941	59	190	190	190
461422	Izobraževanje z informacijskega področja	10.000	10.000	0	3.540	3.540	0	5.000	5.000	0	141	141	-
461425	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	16.000	16.000	0	129	129	-
461499	Druge storitve	80.000	74.477	5.523	31.787	25.430	6.357	30.000	24.000	6.000	94	94	94
<b>4615</b>	<b>Zavarovalne premije</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>8.887</b>	<b>8.794</b>	<b>61</b>	<b>11.700</b>	<b>11.621</b>	<b>34</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>56</b>
461500	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.700	0	4.091	4.091	0	5.700	5.700	0	139	139	-
461501	Zavarovalne premije za objekte	2.300	2.300	0	2.558	2.519	39	3.000	2.955	0	117	117	0
461502	Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.000	0	650	628	22	1.000	966	34	154	154	154
461503	Zavarovalne premije za odgovornost	2.000	2.000	0	1.588	1.556	32	2.000	2.000	0	126	129	0
<b>4616</b>	<b>Stroški v zvezi z delom</b>	<b>14.500</b>	<b>13.814</b>	<b>686</b>	<b>18.249</b>	<b>17.287</b>	<b>962</b>	<b>21.900</b>	<b>20.831</b>	<b>1.069</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>111</b>
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	800	695	105	602	518	83	1.000	862	138	166	166	166
461601	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	730	270	2.262	1.922	341	2.500	2.124	376	111	111	111
461602	Stroški prevoza v državi	6.000	5.759	241	6.187	5.795	393	6.300	5.900	400	102	102	102
461603	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	765	765	0	1.000	1.000	0	131	131	-
461604	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	1.413	1.413	0	2.500	2.500	0	177	177	-
461605	Stoški prevoza v tujini	2.200	2.200	0	4.709	4.709	0	6.000	6.000	0	127	127	-
461606	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.500	1.430	70	1.505	1.360	146	1.600	1.445	155	106	106	106
461609	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	806	806	0	1.000	1.000	0	124	124	-

KONTO	OPIS	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>4620</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
462000	Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah	66.000	0	66.000	77.300	0	77.300	77.300	0	77.300	100	-	100
462001	Amortizacija drobnega inventarja	2.600	0	2.600	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100	-	100
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>6.000.575</b>	<b>5.358.515</b>	<b>642.060</b>	<b>5.930.063</b>	<b>5.393.602</b>	<b>536.461</b>	<b>6.386.659</b>	<b>5.809.929</b>	<b>576.730</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>4640</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.062.004</b>	<b>421.996</b>	<b>4.510.217</b>	<b>4.111.934</b>	<b>398.283</b>	<b>4.794.000</b>	<b>4.370.966</b>	<b>423.034</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
464000	Osnovne plače zaposlenih	3.500.000	3.169.250	330.750	3.341.790	3.042.637	299.153	3.490.000	3.177.579	312.421	104	104	104
464001	Nadomestila plač zaposlenim	635.000	577.850	57.150	838.114	766.535	71.578	965.000	882.585	82.415	115	115	115
464002	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	280.000	252.930	27.070	264.762	241.064	23.697	270.000	245.834	24.166	102	102	102
464003	Dodatki zap.za delo v pos .pogojih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
464005	Položajni dodatek	57.000	50.730	6.270	53.572	50.819	2.754	57.000	54.070	2.930	106	106	106
464004	Drugi dodatki	12.000	11.244	756	11.979	10.879	1.100	12.000	10.898	1.102	100	100	100
<b>4641</b>	<b>Regres za letni dopust</b>	<b>85.000</b>	<b>77.961</b>	<b>7.039</b>	<b>85.608</b>	<b>78.704</b>	<b>6.904</b>	<b>164.000</b>	<b>150.775</b>	<b>13.225</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
464100	Regres za letni dopust	85.000	77.961	7.039	85.608	78.704	6.904	164.000	150.775	13.225	192	192	192
<b>4642</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>414.000</b>	<b>372.040</b>	<b>41.960</b>	<b>397.498</b>	<b>362.226</b>	<b>35.272</b>	<b>424.000</b>	<b>386.429</b>	<b>37.571</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
464200	Povračila stroškov prehrane med delom	179.000	162.890	16.110	172.738	158.289	14.450	190.000	174.107	15.893	110	110	110
464201	Povračila stroškov prevoza na in z dela	235.000	209.150	25.850	224.760	203.938	20.822	234.000	212.322	21.678	104	104	104
<b>4643</b>	<b>Delovna uspešnost</b>	<b>158.675</b>	<b>77.210</b>	<b>81.465</b>	<b>97.547</b>	<b>76.827</b>	<b>20.720</b>	<b>90.000</b>	<b>70.204</b>	<b>19.796</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>96</b>
464301	Redna delovna uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
464304	delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	71.675	0	71.675	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	100	-	100
464302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	87.000	77.210	9.790	87.547	76.827	10.720	80.000	70.204	9.796	91	91	91



		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>4644</b>	<b>Nadurno delo</b>	<b>50.000</b>	<b>42.503</b>	<b>7.497</b>	<b>34.775</b>	<b>29.086</b>	<b>5.689</b>	<b>30.000</b>	<b>25.092</b>	<b>4.908</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
464400	Nadurno delo	50.000	42.503	7.497	34.775	29.086	5.689	30.000	25.092	4.908	86	86	86
<b>4645</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>51.900</b>	<b>40.795</b>	<b>11.105</b>	<b>48.850</b>	<b>47.464</b>	<b>1.387</b>	<b>31.832</b>	<b>30.746</b>	<b>1.086</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>78</b>
464500	Jubilejne nagrade	5.400	4.320	1.080	5.342	4.173	1.169	4.332	3.384	948	81	81	81
464501	Odpravnine	44.000	34.100	9.900	33.997	33.827	170	25.000	24.875	125	74	74	74
464502	Solidarnostne pomoči	2.000	1.880	120	0	0	0	1.000	995	5	-	-	-
464509	Drugi izdatki zaposlenim	500	495	5	9.511	9.464	48	1.500	1.493	8	16	16	16
<b>4647</b>	<b>Prispevki in davki delodajalca</b>	<b>757.000</b>	<b>686.002</b>	<b>70.998</b>	<b>755.568</b>	<b>687.361</b>	<b>68.207</b>	<b>852.827</b>	<b>775.717</b>	<b>77.110</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
464700	Prispevki na plače	740.000	670.366	69.634	738.496	671.712	66.785	836.327	760.695	75.632	113	113	113
464702	Prispevki in davki na druga izplačila	1.000	1.000	0	2.697	2.684	13	1.500	1.493	8	56	56	56
464703	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.000	14.636	1.364	14.375	12.966	1.409	15.000	13.530	1.470	104	104	104
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>61.900</b>	<b>50.395</b>	<b>11.505</b>	<b>49.691</b>	<b>37.974</b>	<b>11.718</b>	<b>48.000</b>	<b>46.354</b>	<b>1.646</b>	<b>97</b>	<b>122</b>	<b>14</b>
<b>4650</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>61.900</b>	<b>50.395</b>	<b>11.505</b>	<b>49.691</b>	<b>37.974</b>	<b>11.718</b>	<b>48.000</b>	<b>46.354</b>	<b>1.646</b>	<b>97</b>	<b>122</b>	<b>14</b>
465001	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.395	605	33.782	33.158	624	35.000	34.354	646	104	104	104
465003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov po ZZRZI	15.000	15.000	0	1.661	1.661	0	0	0	0	-	-	-
465004	Stroški posredovanja bonitet - Hrvaška	800	0	800	153	0	153	0	0	0	-	-	-
465005	Stroški posredovanja bonitet - Makedonija	100	0	100	0	0	0	0	0	0	-	-	-
465009	Drugi stroški	11.000	1.000	10.000	14.096	3.155	10.941	13.000	12.000	1.000	92	380	9

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</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>60</b>	<b>60</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	11	11	0	0	0	0	-	-	-
467002	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
467009	Drugi finančni odhodki	0	0	0	48	48	0	0	0	0	-	-	-
<b>468</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</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>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
468001	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468002	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
468009	Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>469</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>444.000</b>	<b>440.000</b>	<b>4.000</b>	<b>398.831</b>	<b>394.722</b>	<b>4.108</b>	<b>303.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
<b>4690</b>	<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>444.000</b>	<b>440.000</b>	<b>4.000</b>	<b>398.831</b>	<b>394.722</b>	<b>4.108</b>	<b>303.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
469001	Odhodki zaradi oslabilve terjatev iz poslovanja	444.000	440.000	4.000	398.831	394.722	4.108	303.000	300.000	3.000	76	76	73
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>68.495</b>	<b>27.314</b>	<b>41.181</b>	<b>304.095</b>	<b>264.479</b>	<b>39.648</b>	<b>11.891</b>	<b>3.295</b>	<b>8.642</b>			

**Priloga 2: Finančni načrt za leto 2016 po načelu denarnega toka**

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>8.194.860</b>	<b>7.179.223</b>	<b>1.015.637</b>	<b>8.057.746</b>	<b>7.219.654</b>	<b>838.092</b>	<b>8.115.400</b>	<b>7.244.000</b>	<b>871.400</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
<b>71</b>	<b>NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>4.824.860</b>	<b>3.809.223</b>	<b>1.015.637</b>	<b>4.989.795</b>	<b>4.151.703</b>	<b>838.092</b>	<b>4.945.400</b>	<b>4.074.000</b>	<b>871.400</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA</b>	<b>18.110</b>	<b>17.723</b>	<b>387</b>	<b>12.758</b>	<b>12.556</b>	<b>202</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>400</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>198</b>
<b>7102</b>	<b>PRIHODKI OD OBRESTI</b>	<b>18.110</b>	<b>17.723</b>	<b>387</b>	<b>12.758</b>	<b>12.556</b>	<b>202</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>400</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>198</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	110	110	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
710201	Prihodki od obresti od vezanih evrskih depozitov	8.000	8.000	0	472	472	0	300	300	0	64	64	-
710215	Drugi prihodki od obresti	10.000	9.613	387	12.286	12.084	202	13.000	12.600	400	106	104	198
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>4.751.750</b>	<b>3.737.500</b>	<b>1.014.250</b>	<b>4.898.290</b>	<b>4.061.360</b>	<b>836.929</b>	<b>4.850.100</b>	<b>3.980.100</b>	<b>870.000</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
71300000	Javna objava letnih poročil na spletnem portalu	2.550.000	2.550.000	0	2.675.134	2.675.134	0	2.700.000	2.700.000	0	101	101	-
71300002	Izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu	20.000	20.000	0	2.696	2.696	0	2.000	2.000	0	74	74	-
71300009	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
71300010	Prihodki od ponovne uporabe javnih podatkov iz PRS	410.000	410.000	0	435.609	435.609	0	430.000	430.000	0	99	99	-
713000111	Nadomestilo za izstavitev izpisov iz sodnega registra	8.000	8.000	0	9.355	9.355	0	8.500	8.500	0	91	91	-
71300011	Zagotavljanje podatkov iz PRS - druge storitve	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	-
713000110	Vrednostne točke - VTA	0	0	0	2.729	2.729	0	0	0	0	0	0	-
71300012	Izpis podatkov iz podatkovnih baz letnih poročil posl.subj.	290.000	290.000	0	369.119	369.119	0	300.000	300.000	0	81	81	-
713000112	Prihodki za storitev objave v postopkih zaradi insolventnost	260.000	260.000	0	345.192	345.192	0	320.000	320.000	0	93	93	-

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
71300014	Vpis v RZPP	138.000	138.000	0	145.818	145.818	0	144.000	144.000	0	99	99	-
71300017	Izpisek podatkov o premoženju	3.000	3.000	0	8.032	8.032	0	7.000	7.000	0	87	87	-
713000120	Ponovna upor. pod. o vozilih, vpisanih v RZPP (wsRZPPInfo)	0	0	0	625	625	0	800	800	0	128	128	-
	Prihodki od opravljanja tržne dejavnosti	1.014.250	0	1.014.250	836.927	0	836.927	870.000		870.000	104	-	104
713000114	Posredovanje podatkov v mrežo EBR	1.500	1.500	0	2.019	2.019	0	1.800	1.800	0	89	89	-
713000115	Prihodki od posr. podatkov o TR fizičnih oseb iz RTR	17.000	17.000	0	11.106	11.106	0	11.000	11.000	0	99	99	-
713000117	Prihodki od ponovne uporabe informacij javnega značaja iz RTR	30.000	30.000	0	35.568	35.568	0	35.000	35.000	0	98	98	-
71300025	Prihodki od prodaje EBR	10.000	10.000	0	17.998	17.998	0	20.000	20.000	0	111	111	-
713002	Prih. od prodaje - izknjižene terjatve	0	0	0	362	360	2	0	0	0	-	-	-
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>1.000</b>	<b>78.747</b>	<b>77.787</b>	<b>961</b>	<b>82.000</b>	<b>81.000</b>	<b>1.000</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	2.000	2.000	0	12.021	12.021	0	10.000	10.000	0	83	83	-
7141992	Drugi izredni nedavčni prihodki-prihodki od povračil sodnih izterjav	53.000	52.000	1.000	66.727	65.766	961	72.000	71.000	1.000	108	108	104
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>720</b>	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	2.951	2.951	0	0	0	0	-	-	-
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>-</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.IN.</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>-</b>
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv. drž.proračuna	3.370.000	3.370.000	0	3.065.000	3.065.000	0	3.170.000	3.170.000	0	103	103	-
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za invest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>9.249.813</b>	<b>8.094.160</b>	<b>1.155.653</b>	<b>8.523.560</b>	<b>7.581.610</b>	<b>941.949</b>	<b>8.652.159</b>	<b>7.677.361</b>	<b>974.798</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.805.813</b>	<b>7.699.827</b>	<b>1.105.986</b>	<b>8.286.631</b>	<b>7.359.734</b>	<b>926.897</b>	<b>8.133.059</b>	<b>7.227.946</b>	<b>905.113</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>5.243.575</b>	<b>4.672.508</b>	<b>571.067</b>	<b>5.118.571</b>	<b>4.628.824</b>	<b>489.746</b>	<b>5.541.832</b>	<b>5.003.018</b>	<b>538.814</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>4000</b>	<b>PLAČE IN DODATKI</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.061.998</b>	<b>422.002</b>	<b>4.501.210</b>	<b>4.077.691</b>	<b>423.519</b>	<b>4.794.000</b>	<b>4.342.946</b>	<b>451.054</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
400000	Osnovne plače	4.135.000	3.747.100	387.900	4.172.751	3.781.310	391.441	4.455.000	4.037.081	417.919	107	107	107
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	280.000	252.924	27.076	262.832	237.416	25.416	270.000	243.891	26.109	103	103	103
400003	Položajni dodatek	57.000	50.730	6.270	53.768	47.853	5.914	57.000	50.730	6.270	106	106	106
400004	Drugi dodatki	12.000	11.244	756	11.859	11.112	747	12.000	11.244	756	101	101	101
<b>4001</b>	<b>REGRES ZA LETNI DOPUST</b>	<b>85.000</b>	<b>77.962</b>	<b>7.038</b>	<b>85.608</b>	<b>78.519</b>	<b>7.088</b>	<b>164.000</b>	<b>150.421</b>	<b>13.579</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
400100	Regres za letni dopust	85.000	77.962	7.038	85.608	78.519	7.088	164.000	150.421	13.579	192	192	192
<b>4002</b>	<b>POVRAČILA IN NADOMESTILA</b>	<b>414.000</b>	<b>372.040</b>	<b>41.960</b>	<b>396.135</b>	<b>355.994</b>	<b>40.141</b>	<b>424.000</b>	<b>381.160</b>	<b>42.840</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
400202	Povračila str.prehrane med delom	179.000	162.890	16.110	171.707	156.253	15.454	190.000	172.900	17.100	111	111	111
400203	Povrač.stroškov prevoza na in iz dela	235.000	209.150	25.850	224.428	199.741	24.687	234.000	208.260	25.740	104	104	104
<b>4003</b>	<b>SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST</b>	<b>158.675</b>	<b>77.210</b>	<b>81.465</b>	<b>62.822</b>	<b>55.752</b>	<b>7.069</b>	<b>88.000</b>	<b>69.222</b>	<b>18.778</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>266</b>
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz POB	87.000	77.210	9.790	62.822	55.752	7.069	78.000	69.222	8.778	124	124	124
400304	Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu	71.675	0	71.675	0	0	0	10.000	0	10.000	-	-	-
<b>4004</b>	<b>SREDSTVA ZA NADURNO DELO</b>	<b>50.000</b>	<b>42.503</b>	<b>7.497</b>	<b>36.495</b>	<b>31.023</b>	<b>5.472</b>	<b>40.000</b>	<b>34.002</b>	<b>5.998</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
400400	Sredstva za nadurno delo	50.000	42.503	7.497	36.495	31.023	5.472	40.000	34.002	5.998	110	110	110
<b>4009</b>	<b>DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>51.900</b>	<b>40.795</b>	<b>11.105</b>	<b>36.301</b>	<b>29.845</b>	<b>6.457</b>	<b>31.832</b>	<b>25.267</b>	<b>6.565</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>102</b>
400900	Jubilejne nagrade	5.400	4.320	1.080	5.342	4.274	1.068	4.332	3.466	866	81	81	81
400901	Odpravnine	44.000	34.100	9.900	23.649	18.328	5.321	25.000	19.375	5.625	106	106	106
400902	Solidarnostne pomoči	2.000	1.880	120	0	0	0	1.000	940	60	-	-	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500	495	5	7.310	7.243	67	1.500	1.486	14	21	21	21

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>757.900</b>	<b>686.582</b>	<b>71.318</b>	<b>747.838</b>	<b>677.466</b>	<b>70.372</b>	<b>852.827</b>	<b>772.576</b>	<b>80.251</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>4010</b>	<b>PRISPEVEK ZA POK.IN INVALID.ZAVAROVANJE</b>	<b>420.000</b>	<b>380.478</b>	<b>39.522</b>	<b>398.881</b>	<b>361.346</b>	<b>37.535</b>	<b>460.545</b>	<b>417.208</b>	<b>43.337</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	420.000	380.478	39.522	398.881	361.346	37.535	460.545	417.208	43.337	115	115	115
<b>4011</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE</b>	<b>315.000</b>	<b>285.359</b>	<b>29.642</b>	<b>326.932</b>	<b>296.167</b>	<b>30.764</b>	<b>368.957</b>	<b>334.238</b>	<b>34.719</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	292.000	264.523	27.477	302.492	274.028	28.465	341.376	309.252	32.123	113	113	113
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	23.000	20.836	2.164	24.439	22.140	2.300	27.581	24.985	2.595	113	113	113
<b>4012</b>	<b>PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE</b>	<b>2.600</b>	<b>2.355</b>	<b>245</b>	<b>3.036</b>	<b>2.750</b>	<b>286</b>	<b>3.122</b>	<b>2.829</b>	<b>294</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.600	2.355	245	3.036	2.750	286	3.122	2.829	294	103	103	103
<b>4013</b>	<b>PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO</b>	<b>4.300</b>	<b>3.895</b>	<b>405</b>	<b>4.611</b>	<b>4.177</b>	<b>434</b>	<b>5.203</b>	<b>4.713</b>	<b>490</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4.300	3.895	405	4.611	4.177	434	5.203	4.713	490	113	113	113
<b>4015</b>	<b>PREMIJE KOLEKT.DODATN.POK.ZAVAR.</b>	<b>16.000</b>	<b>14.494</b>	<b>1.506</b>	<b>14.378</b>	<b>13.025</b>	<b>1.353</b>	<b>15.000</b>	<b>13.589</b>	<b>1.412</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
401500	Premije kolekt.dodatnega pokojn.zavar.,na podlagi ZKDPZJU	16.000	14.494	1.506	14.378	13.025	1.353	15.000	13.589	1.412	104	104	104
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>2.804.338</b>	<b>2.340.738</b>	<b>463.600</b>	<b>2.420.222</b>	<b>2.053.444</b>	<b>366.778</b>	<b>1.738.400</b>	<b>1.452.352</b>	<b>286.048</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>78</b>
<b>4020</b>	<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.</b>	<b>622.538</b>	<b>443.898</b>	<b>178.640</b>	<b>469.017</b>	<b>313.389</b>	<b>155.628</b>	<b>513.000</b>	<b>347.091</b>	<b>165.909</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
402000	Pisarniški material in storitve	60.000	57.485	2.515	40.524	38.825	1.699	30.000	28.742	1.258	74	74	74
402001	Čistilni material in storitve	61.938	61.163	775	61.151	60.386	765	61.000	60.237	763	100	100	100
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	63.879	1.121	68.135	66.960	1.175	67.000	65.844	1.156	98	98	98
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000	8.387	1.613	9.459	7.934	1.526	10.000	8.387	1.613	106	106	106
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	27.000	26.163	837	20.295	19.666	629	23.000	22.287	713	113	113	113

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.000	1.000	1.000	385	192	192	2.000	1.000	1.000	520	520	520
402006	Stroški oglaševalskih storitev	30.000	10.000	20.000	32.322	16.161	16.161	25.000	12.500	12.500	77	77	77
402007	Računalniške storitve	108.100	92.512	15.588	38.719	33.136	5.583	90.000	77.022	12.978	232	232	232
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	155.000	35.000	120.000	127.908	14.281	113.627	135.000	15.073	119.927	106	106	106
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000	3.710	6.290	10.542	4.217	6.325	10.000	4.000	6.000	95	95	95
402099	Drugi splošni material in storitve	93.500	84.597	8.903	59.577	51.630	7.946	60.000	51.997	8.003	101	101	101
<b>4021</b>	<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.384</b>	<b>116</b>	<b>4.515</b>	<b>4.255</b>	<b>260</b>	<b>6.900</b>	<b>6.623</b>	<b>277</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>106</b>
402102	Zdravilain sanitetni material	0	0	0	78	78	0	100	100	0	129	129	-
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000	1.951	49	3.050	2.975	75	5.800	5.657	143	190	190	190
402199	Drugi posebni material in storitve	500	433	67	1.387	1.202	185	1.000	867	133	72	72	72
<b>4022</b>	<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIK.</b>	<b>455.600</b>	<b>445.407</b>	<b>10.193</b>	<b>428.423</b>	<b>418.928</b>	<b>9.495</b>	<b>383.500</b>	<b>375.096</b>	<b>8.404</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
402200	Električna energija	65.000	63.880	1.120	65.277	64.152	1.125	65.000	63.880	1.120	100	100	100
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.000	59.115	885	61.925	61.012	914	60.000	59.115	885	97	97	97
402203	Voda in komunalne storitve	13.000	12.637	363	12.022	11.687	336	12.000	11.665	335	100	100	100
402204	Odvoz smeti	7.000	6.755	245	6.163	5.947	216	6.200	5.983	217	101	101	101
402205	Telefon, RTV naročnina	50.000	48.857	1.143	50.762	49.602	1.160	50.000	48.857	1.143	98	98	98
402206	Poštnina in kurirske storitve	260.000	253.562	6.438	232.021	226.276	5.745	190.000	185.296	4.704	82	82	82
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	600	600	0	253	253	0	300	300	0	119	119	-
<b>4023</b>	<b>PREVOŽNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>29.612</b>	<b>29.369</b>	<b>242</b>	<b>30.500</b>	<b>29.930</b>	<b>570</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>235</b>
402300	Goriva za prevozna sredstva	10.000	10.000	0	10.937	10.718	219	10.000	9.800	200	91	91	91
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	0	10.433	10.433	0	10.000	9.800	200	96	94	-
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.600	1.600	0	1.400	1.400	0	1.600	1.568	32	114	112	-
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.700	5.700	0	4.091	4.091	0	5.700	5.586	114	139	137	-

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.300	1.300	0	1.210	1.186	24	1.200	1.176	24	99	99	99
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	10.000	10.000	0	1.541	1.541	0	2.000	2.000	0	130	130	-
<b>4024</b>	<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>14.500</b>	<b>13.756</b>	<b>744</b>	<b>19.285</b>	<b>18.354</b>	<b>931</b>	<b>21.900</b>	<b>20.765</b>	<b>1.135</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>122</b>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800	695	105	611	531	80	1.000	869	131	164	164	164
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	730	270	1.863	1.360	504	2.500	1.824	676	134	134	134
402402	Stroški prevoza v državi	6.000	5.701	299	6.791	6.519	273	6.300	6.047	253	93	93	93
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	0	815	815	0	1.000	1.000	0	123	123	-
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	1.978	1.978	0	2.500	2.500	0	126	126	-
402405	Stroški prevoza v tujini	2.200	2.200	0	4.748	4.748	0	6.000	6.000	0	126	126	-
402406	Regres za prehrano na službeni poti nad 8 ur	1.500	1.430	70	1.593	1.518	75	1.600	1.525	75	100	100	100
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	886	886	0	1.000	1.000	0	113	113	-
<b>4025</b>	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>423.100</b>	<b>366.461</b>	<b>56.639</b>	<b>390.099</b>	<b>360.677</b>	<b>29.422</b>	<b>329.500</b>	<b>300.987</b>	<b>28.513</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>97</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80.000	78.662	1.338	95.973	94.368	1.605	40.000	39.331	669	42	42	42
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.300	2.300	0	4.159	4.159	0	500	500	0	12	12	-
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000	3.855	145	2.818	2.716	102	3.000	2.891	109	106	106	106
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.000	0	414	406	8	1.000	980	20	242	242	242
402513	Tekoče vzdrževanje druge prog. Opreme	141.000	123.116	17.884	142.183	121.578	20.604	145.000	123.987	21.013	102	102	102
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne prog. Opreme	166.600	131.190	35.410	115.329	110.156	5.173	120.000	114.617	5.383	104	104	104
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	28.200	26.338	1.862	29.223	27.294	1.929	20.000	18.680	1.320	68	68	68



		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
<b>4026</b>	<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)</b>	<b>214.500</b>	<b>207.301</b>	<b>7.199</b>	<b>199.715</b>	<b>193.028</b>	<b>6.686</b>	<b>203.600</b>	<b>196.795</b>	<b>6.805</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.000	29.251	749	29.095	28.369	726	30.000	29.251	749	103	103	103
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	0	499	499	0	600	600	0	120	120	-
402604	Najem računalniške in programske opreme	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35.000	34.395	605	34.216	33.624	592	35.000	34.395	605	102	102	102
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	146.000	140.231	5.769	134.962	129.629	5.333	137.000	131.587	5.413	102	102	102
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000	1.924	76	943	907	36	1.000	962	38	106	106	106
<b>4027</b>	<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>4029</b>	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>983.000</b>	<b>772.931</b>	<b>210.069</b>	<b>879.556</b>	<b>715.443</b>	<b>164.113</b>	<b>249.500</b>	<b>175.065</b>	<b>74.435</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>45</b>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40.000	31.306	8.694	40.808	31.938	8.870	25.000	19.566	5.434	61	61	61
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.000	2.861	139	2.119	2.021	98	3.000	2.861	139	142	142	142
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000	19.004	996	10.269	9.758	512	10.000	9.502	498	97	97	97
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	75.000	71.345	3.655	84.124	80.024	4.100	53.000	50.417	2.583	63	63	63
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	16.000	16.000	0	129	129	-
402923	Druge članarine	5.600	4.854	746	4.824	4.181	643	5.000	4.334	666	104	104	104
402930	Plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet	1.000	954	46	834	795	39	1.000	954	46	120	120	120

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
402931	Plačila bančnih storitev	2.000	1.908	92	1.421	1.355	66	1.500	1.431	69	106	106	106
402940	Prispevek za vzpodbujanje zap. Invalidov po ZZRZI	14.000	13.300	700	2.213	2.069	144	0	0	0	-	-	-
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	10.000	10.000	0	2.160	2.160	0	5.000	5.000	0	231	231	-
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.(po pog.o izob)	0	0	0	68	0	68	0	0	0	-	-	-
402999	Drugi operativni odhodki	800.000	605.000	195.000	718.316	568.740	149.576	130.000	65.000	65.000	18	11	43
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>444.000</b>	<b>394.333</b>	<b>49.667</b>	<b>236.929</b>	<b>221.876</b>	<b>15.053</b>	<b>519.100</b>	<b>449.414</b>	<b>69.686</b>	<b>219</b>	<b>203</b>	<b>463</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>444.000</b>	<b>394.333</b>	<b>49.667</b>	<b>236.929</b>	<b>221.876</b>	<b>15.053</b>	<b>519.100</b>	<b>449.414</b>	<b>69.686</b>	<b>219</b>	<b>203</b>	<b>463</b>
<b>4201</b>	<b>NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	-	-	-
<b>4202</b>	<b>NAKUP OPREME</b>	<b>135.000</b>	<b>130.891</b>	<b>4.109</b>	<b>155.225</b>	<b>141.209</b>	<b>14.017</b>	<b>115.600</b>	<b>108.279</b>	<b>7.321</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>52</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	6.055	5.509	547	200	200	0	3	4	0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	0	0	0	0	1.700	1.700	0	-	-	-
420202	Nakup strojne računalniške opreme	66.000	64.442	1.558	73.725	67.068	6.657	50.000	45.000	5.000	68	67	75
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	48.000	46.867	1.133	43.463	39.538	3.925	38.000	38.000	0	87	96	0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	16.000	15.622	378	23.111	21.024	2.087	16.000	14.555	1.445	69	69	69
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.000	30	970	2.311	2.103	209	2.000	1.819	181	87	87	87

## Finančni načrt AJ PES za leto 2016 –po načelu denarnega toka

		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015			OCENA URESNIČITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015			FINANČNI NAČRT 2016			INDEKS		
		SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost	SKUPAJ	Javna služba	Tržna dejavnost
KONTO	OPIS	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=(7/4)*100	11=(8/5)*100	12=(9/6)*100
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	2.929	71	6.030	5.486	545	7.700	7.005	695	128	128	128
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	529	481	48	0	0	0	-	-	-
4204	Rekonstrukcije	0	0	0	0	0	0	76.000	69.137	6.863	-	-	-
420402	Obnove	0	0	0	0	0	0	76.000	69.137	6.863	-	-	-
<b>4205</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>36.090</b>	<b>35.054</b>	<b>1.036</b>	<b>17.500</b>	<b>16.998</b>	<b>502</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	0	36.090	35.054	1.036	17.500	16.998	502	48	48	48
420501	obnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>4207</b>	<b>NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>284.000</b>	<b>238.442</b>	<b>45.558</b>	<b>45.614</b>	<b>45.614</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>235.000</b>	<b>55.000</b>	<b>636</b>	<b>515</b>	<b>-</b>
420703	Nakup licenčne programske opreme	66.000	64.442	1.558	10.224	10.224	0	140.000	105.000	35.000	1.369	1.027	-
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	218.000	174.000	44.000	35.390	35.390	0	150.000	130.000	20.000	424	367	-
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>1.054.953</b>	<b>914.937</b>	<b>140.016</b>	<b>465.814</b>	<b>361.957</b>	<b>103.858</b>	<b>536.759</b>	<b>433.361</b>	<b>103.398</b>			

### Priloga 3: Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja javne službe AJ PES

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	OCENA URESNIČITVE				INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015	
	FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	FINANČNI NAČRT 2016		
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.194.860</b>	<b>8.057.746</b>	<b>57.654</b>	<b>8.115.400</b>	<b>101</b>
	(70+71+72+73+74+78)					
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>4.824.860</b>	<b>4.989.795</b>	<b>-44.395</b>	<b>4.945.400</b>	<b>99</b>
	(70+71)			0		
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
7000	Dohodnina	0	0	0	0	
7001	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0	0	
<b>701</b>	<b>Prispevki za socialno varnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7010	Prispevki zaposlenih	0	0	0	0	
7011	Prispevki delodajalcev	0	0	0	0	
7012	Prispevki samozaposlenih	0	0	0	0	
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
<b>702</b>	<b>Davki na plačilno listo in delovno silo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7020	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	
7021	Posebni davek na določene prejeme	0	0	0	0	
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	0	0	0	0	
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7040	Davek na dodano vrednost	0	0	0	0	
7041	Drugi davki na blago in storitve	0	0	0	0	
7042	Trošarine (akcize)	0	0	0	0	
7043	Dobički fiskalnih monopolov	0	0	0	0	
7044	Davki na posebne storitve	0	0	0	0	
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0	
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	0	0	0	0	
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0	
<b>705</b>	<b>Davki na mednarodno trgovino in transakcije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7050	Carine	0	0	0	0	
7051	Druge uvozne dajatve	0	0	0	0	
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7060	Drugi davki	0	0	0	0	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.824.860</b>	<b>4.989.795</b>	<b>-44.395</b>	<b>4.945.400</b>	<b>99</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>18.110</b>	<b>12.758</b>	<b>542</b>	<b>13.300</b>	<b>104</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	18.110	12.758	542	13.300	104
7103	Prihodki od premoženja	0	0	0	0	
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7110	Sodne takse	0	0	0	0	
7111	Upravne takse in pristojbine	0	0	0	0	
<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7120	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>4.751.750</b>	<b>4.898.290</b>	<b>-48.190</b>	<b>4.850.100</b>	<b>99</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.751.750	4.898.290	-48.190	4.850.100	99
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>55.000</b>	<b>78.747</b>	<b>3.253</b>	<b>82.000</b>	<b>104</b>
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0	0	0	
7141	Drugi nedavčni prihodki	55.000	78.747	3.253	82.000	104

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2016	INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>2.951</b>	<b>-2.951</b>	<b>0</b>	
<b>720</b>	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>2.951</b>	<b>-2.951</b>	<b>0</b>	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	0	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	2.951	-2.951	0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	
<b>721</b>	<b>Prihodki od prodaje zalog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0	0	0	
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0	0	0	
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	0	0	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	
<b>731</b>	<b>Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	0	0	
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	0	
<b>732</b>	<b>Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>105.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>103</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>105.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>103</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.370.000	3.065.000	105.000	3.170.000	103
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	0	
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0	0	
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	0	0	0	0	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	0	0	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0	
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	0	
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>780</b>	<b>Predpristopna sredstva Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7800	Prejeta sredstva PHARE	0	0	0	0	
7801	Prejeta sredstva ISPA	0	0	0	0	
7802	Prejeta sredstva SAPARD	0	0	0	0	

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2016	INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0	0	0	
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0	0	0	
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	0	0	0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0	0	0	
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0	0	0	
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0	0	0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0	0	0	
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0	0	0	
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0	0	0	
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.249.813</b>	<b>8.523.560</b>	<b>128.599</b>	<b>8.652.159</b>	<b>102</b>
	(40+41+42+43+45)					
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.805.813</b>	<b>8.286.631</b>	<b>-153.572</b>	<b>8.133.059</b>	<b>98</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.243.575</b>	<b>5.118.571</b>	<b>423.261</b>	<b>5.541.832</b>	<b>108</b>
4000	Plače in dodatki	4.484.000	4.501.210	292.790	4.794.000	107
4001	Regres za letni dopust	85.000	85.608	78.392	164.000	192
4002	Povračila in nadomestila	414.000	396.135	27.865	424.000	107
4003	Sredstva za delovno uspešnost	158.675	62.822	25.178	88.000	140
4004	Sredstva za nadurno delo	50.000	36.495	3.505	40.000	110
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0	0	
4009	Drugi izdatki zaposlenim	51.900	36.301	-4.469	31.832	88

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015	
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		FINANČNI NAČRT 2016
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	757.900	747.838	104.989	852.827	114
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	420.000	398.881	61.664	460.545	115
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	315.000	326.932	42.025	368.957	113
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.600	3.036	86	3.122	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.300	4.611	592	5.203	113
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.000	14.378	622	15.000	104
402	Izdatki za blago in storitve	2.804.338	2.420.222	-681.822	1.738.400	72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	622.538	469.017	43.983	513.000	109
4021	Posebni material in storitve	2.500	4.515	2.385	6.900	153
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	455.600	428.423	-44.923	383.500	90
4023	Prevozni stroški in storitve	38.600	29.612	888	30.500	103
4024	Izdatki za službena potovanja	14.500	19.285	2.615	21.900	114
4025	Tekoče vzdrževanje	423.100	390.099	-60.599	329.500	84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	214.500	199.715	3.885	203.600	102
4027	Kazni in odškodnine	50.000	0	0	0	
4028	Davek na izplačane plače					
4029	Drugi operativni odhodki	983.000	879.556	-630.056	249.500	28
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	0	
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	0	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	0	0	
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0	0	0	0	
409	Rezerve	0	0	0	0	
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	
4091	Proračunska rezerva	0	0	0	0	
4092	Druge rezerve	0	0	0	0	
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2016	INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0		
<b>410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	
4114	Pokojnine	0	0	0	0	
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	
4116	Boleznine	0	0	0	0	
4117	Štipendije	0	0	0	0	
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	
<b>412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	
<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	
<b>414</b>	<b>Tekoči transferi v tujino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	
				0		
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>444.000</b>	<b>236.929</b>	<b>282.171</b>	<b>519.100</b>	<b>219</b>
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>444.000</b>	<b>236.929</b>	<b>282.171</b>	<b>519.100</b>	<b>219</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	20.000	20.000	
4202	Nakup opreme	135.000	155.225	-39.625	115.600	<b>74</b>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			0	0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0		76.000	76.000	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	36.090	-18.590	17.500	<b>48</b>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	284.000	45.614	244.386	290.000	<b>636</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

		OCENA URESNIČITVE			FINANČNI NAČRT 2016	INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE		
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	0	0	0	0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0		
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0	0	0	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0	0	0	
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	0	
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	
45	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNJE</b>	0	0	0	0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0	0	0	
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0	0	0	
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva	0	0	0	0	
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	0	0	0	0	
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-1.054.953</b>	<b>-465.814</b>	<b>-70.945</b>	<b>-536.759</b>	
	(I. - II.)					
	<b>(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov			0	
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov			0	
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin			0	
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij			0	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij			0	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin			0	
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine			0	
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu			0	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij			0	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev			0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin			0	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah			0	
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			0	
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev			0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije			0	
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	0
7530	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			0	
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440	Dana posojila	0	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom			0	
4401	Dana posojila javnim skladom			0	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			0	
4403	Dana posojila finančnim institucijam			0	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem			0	
4405	Dana posojila občinam			0	
4406	Dana posojila v tujino			0	
4407	Dana posojila državnemu proračunu			0	
4408	Dana posojila javnim agencijam			0	
4409	Plačila zapadlih poroštev			0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin			0	
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah			0	
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih			0	
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)			0	
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino			0	
4415	Povečanje drugih finančnih naložb			0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin			0	
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije			0	
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin			0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih			0	
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti			0	
444	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	0	0	0	0
4440	Dana posojila subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR			0	
	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. RAČUN FINANCIRANJA		OCENA URESNIČITVE			INDEKS FN 2016 / OCENA URESNIČITVE FN 2015
		FINANČNI NAČRT 2015	FINANČNEGA NAČRTA 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(500+501)</b>				
<b>500</b>	<b>Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije			0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			0	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			0	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih			0	
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu			0	
				0	
<b>501</b>	<b>Zadolževanje v tujini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah			0	
5011	Najeti krediti pri tujih vladah			0	
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah			0	
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih			0	
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev			0	
				0	
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(550+551)</b>				
<b>550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije			0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam			0	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam			0	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			0	
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu			0	
				0	
<b>551</b>	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam			0	
5511	Odplačila dolga tujim vladam			0	
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam			0	
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem			0	
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih			0	
				0	
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>-1.054.953</b>	<b>-465.814</b>	<b>-70.945</b>	<b>-536.759</b>
	<b>(I+IV+VII-II-V-VIII)</b>				
	<b>X. NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.054.953</b>	<b>465.814</b>	<b>70.945</b>	<b>536.759</b>
	<b>(VI+VII-VIII-IX = - III)</b>				

## Priloga 4: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2016 in 2017



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA FINANCE

KABINET MINISTRA

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

T: 01 369 66 00

F: 01 369 66 09

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA  
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE**  
mag. Mojca Kunšek, direktorica

Tržaška cesta 16  
1000 LJUBLJANA

Številka: 4101-15/2015/1

Datum: 22. 12. 2015

**Zadeva: Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2016 in 2017**

Spoštovana,

v skladu z drugim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617; Uradni list RS, št. 96/15) in sprejetima proračunoma za leti 2016 in 2017 vam v nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leti 2016 in 2017.

V proračunu za leto 2016 je za Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve planirano 3.170.000 EUR tekočih transferov, v proračunu za leto 2017 pa 3.370.000 EUR tekočih transferov.

Prosimo, da ta izhodišča upoštevate pri pripravi finančnih načrtov za javno službo za agencijo.

S spoštovanjem,



  
dr. Dušan Mramor  
MINISTER



## Priloga 5: Sklep o določitvi kadrovskega načrta za leta 2013, 2014 in 2015



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

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

Številka: 110-49/2012/2  
 Datum: 20. 6. 2013

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008, 69/2008, 74/2009 in 40/2012), četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009) in sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10002-13/2013/5, z dne 12. 9. 2013, izdajam naslednji

### SKLEP O DOLOČITVI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2013, 2014 IN 2015

Dovoljeno število zaposlenih za leto 2013, 2014 in 2015 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 31.12.2012	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2013	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015
AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE	223	220	218	216
AGENCIJA RS ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM	5	5	5	5
SKLAD RS ZA NASLEDSTVO	1	1	1	1
<b>Skupaj MF:</b>	<b>229</b>	<b>226</b>	<b>224</b>	<b>222</b>

dr. Uroš ČUFER  
 minister



Priloga:  
 - sklep Vlade RS št. 10002-13/2013/5 z dne 12. 9. 2013

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

11

## Priloga 6: Kadrovski načrt AJPES za leto 2016

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Uradni list RS, št. 103/2015 (Uredba) je število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 ter ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 kot sledi:

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017
Z631	1. Državni proračun	116,6	118,6
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	62,2	64,2
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	19,1	19,5
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,1	22,7
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) <sup>1</sup>	<b>220</b>	<b>225</b>
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	178,8	182,8
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	41,2	42,2

Po sklepu Vlade RS št. 10002-13/2013/5 z dne 12. 9. 2013 je zbirni kadrovski načrt za leto 2015 dovoljeval 216 zaposlitev za opravljanje nalog javne službe, zato dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih skladno s prvo alinejo tretje točke 3. člena Uredbe na dan 1. 1. 2017 ne sme presegati 216 uslužbencev, ki se financirajo iz državnega proračuna (Z631) in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (Z635).

V letu 2016 AJPES načrtuje zaposlitve za 5 novih uslužbencev, ki bodo nadomestili uslužbenca, ki jim je delovno razmerje prenehalo v letu 2015 in uslužbenca, ki jim bo delovno razmerje predvidoma prenehalo do konca leta 2016 zaradi izpolnitve pogojev za upokojitvev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter hkrati pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po ZUPPJS16 in drugih zakonskih podlagah.

Uslužbenci tržne dejavnosti so v celoti financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Iz sredstev tržne dejavnosti pa se pokriva tudi delež stroškov dela uslužbencev javne službe (tretji odstavek 4. člena Uredbe), ki delno (posredno ali neposredno) opravljajo storitve za tržno 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

<sup>1</sup> Na dan 1. 1. 2016 je bilo v AJPES zaposlenih 9 uslužbencev, ki opravljajo izključno tržno dejavnost, ter 216 uslužbencev (ki delajo s polnim ali krajšim delovnim časom) za izvajanje javne službe. Na dan 1. 1. 2017 AJPES načrtuje dodatno zaposlitev 5 uslužbencev za opravljanje javne službe.

dejavnost. Po oceni uresničitve finančnega načrta za leto 2015 je bilo tako iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu financiranih skupaj 9,8 uslužbencev javne službe.

Opis		Javna služba na dan 31. 12. 2015	Tržna dejavnost na dan 31. 12. 2015	SKUPAJ na dan 31. 12. 2015
<b>Število zaposlenih<sup>2</sup></b>				
1.	za nedoločen čas (prvi odstavek 4. člena Uredbe) <sup>3</sup>	210,7	9,3	220
2.	za določen čas in za popolnitev do polnega delovnega časa (četrti odstavek 4. člena Uredbe) <sup>4</sup>	12	1	13
<b>SKUPAJ število zaposlenih</b>		<b>222,7</b>	<b>10,3</b>	<b>233</b>
<b>Delitev števila uslužbencev po virih financiranja (Uredba)</b>				
Z631	1. Državni proračun	116,6		116,6
Z635	4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	62,2		62,2
Z636	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,8	9,3	19,1
Z637	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	22,1		22,1
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	<b>210,7</b>	<b>9,3</b>	<b>220</b>
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	179,8	0	178,8
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	31,9	9,3	41,2

<sup>2</sup> Število uslužbencev, ki se skladno z Uredbo všteto v uresničevanje kadrovskih načrtov (pred upoštevanjem določb o prikazu števila uslužbencev po virih financiranja iz prve alineje četrtega odstavka 2. člena Uredbe).

<sup>3</sup> Skladno s 1. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje (teh je v AJ PES 6 po stanju na dan 1. 1. 2016), starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

<sup>4</sup> V uresničitvev kadrovskega načrta se skladno z Uredbo ne všteto: 1) zaposleni za določen čas, ki delno ali v celoti nadomeščajo javne uslužbenke, začasno odsotne zaradi materinskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 dni in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev AJ PES (teh je v AJ PES 7 po stanju na dan 1. 1. 2016) in 2) zaposleni, ki popolnjujejo do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (teh je v AJ PES 6 po stanju na dan 1. 1. 2016).