

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Visokošolski zavod **Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu**

Kraj in datum:

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Tjaša Testen

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

prof. dr. Matej Makarovič

Telefon:

059074161

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Ocenjena Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.762.916	2.161.464	3.078.111	142,41%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.762.916	2.160.464	3.067.111	141,97%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.361.006	1.734.067	2.846.216	164,14%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.159.518	1.490.790	2.220.509	148,95%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.124.972	1.490.790	2.210.527	148,28%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	34.546		9.982	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0			-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	201.488	243.277	625.707	257,20%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	401.910	426.397	220.895	51,81%
del 7102	Prejete obresti	422				-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				-
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	231.620	200.000	150.000	75,00%
72	Kapitalski prihodki	425				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Ocenjena Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				-
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	170.290	226.397	70.895	31,31%
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	0	1.000	11.000	1100,00%
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		1.000	11.000	1100,00%
del 7102	Prejete obresti	433				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Ocenjena Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	II. SKUPAJ ODHODKI (435+478)	434	1.539.781	1.947.433	3.042.598	156,24%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (436+444+450+461+462+463+464+465+466+467)	435	1.539.781	1.947.433	3.042.598	156,24%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (437do 443)	436	943.718	1.130.068	1.946.103	172,21%
del 4000	Plače in dodatki	437	855.803	1.011.401	1.702.242	168,31%
del 4001	Regres za letni dopust	438	36.930	41.750	43.000	102,99%
del 4002	Povračila in nadomestila	439	34.440	36.091	49.112	136,08%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	440	16.545	23.500	25.000	106,38%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	441				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	442				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	443		5.326	114.749	2154,51%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	444	151.963	163.106	281.957	172,87%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445	76.829	90.029	156.391	173,71%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	446	61.836	66.083	113.134	171,20%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	447	1.385	5.274	9.437	178,93%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	448	872	1.720	2.995	174,13%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	449	11.044	12.000	12.000	100,00%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	450	410.145	484.937	625.534	128,99%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	451	123.277	142.630	180.000	126,20%
del 4021	Posebni material in storitve	452	5.727	6.500	8.000	123,08%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	453	22.464	25.010	35.000	139,94%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	454		4.500		0,00%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	455	45.251	73.522	140.000	190,42%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	456	24.073	26.200	30.000	114,50%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	457	463	500		0,00%
del 4027	Kazni in odškodnine	458				-
del 4028	Davek na izplačane plače	459				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	460	188.890	206.075	232.534	112,84%
403	D. Plačila domačih obresti	461	659	2		0,00%
404	E. Plačila tujih obresti	462				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Ocenjena Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
410	F. Subvencije	463				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	464				-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	465				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	466				-
	J. Investicijski odhodki (471 do 480)	467	33.296	169.320	189.004	111,63%
4200	Nakup zgradb in prostorov	468				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	469				-
4202	Nakup opreme	470	26.321	169.320	154.004	90,95%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	471				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	472		0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	473			35.000	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	474				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	475	6.975			-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	476				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	477				-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	478		0	0	-
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	479				-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	480				-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	481				-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	482	223.135	214.031	35.513	16,59%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	483	0	0	0	-

Kraj in datum:

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJ A 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Ocenjena Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5

Kazalec	Enota	REALIZACIJ A 2021	OCENA REALIZACIJE 2022	FINANČNI NAČRT 2023
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	223.135	213.031	24.513
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	114,49	110,94	100,81
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	100,00	99,95	99,64
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	0,00	0,00	0,00
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-380.263	-456.643	-822.089
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	100,00	100,00	100,00
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	0,00	0,00	0,00
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,15	14,6	15,63
Prihodki za investicije skupaj	EUR	34.546	0	9.982
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	1.250	-169.320	-179.022
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2018 in 2019; za 2020 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		31	31	32
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	56868	69692	95847
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	49670	62820	95081
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	35345	41715	69627
*Število vseh študentov brez absolventov		212	208	251
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		196	186	231
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		118	113	144
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	8316	10387	12220
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	7263	9363	12122
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	5168	6217	8877
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1935	2331	2492
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	5916	8015	9613

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023- Splošni del

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524				0,00%
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				0,00%

Kraj in datum:

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / realizacija 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	36.588	36.586	0	0,00%
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	36.588	36.586	0	0,00%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	36.588	36.586		0,00%
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0			-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	Zadolževanje v tujini	559				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	19.719	16.867	0	0,00%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	19.719	16.867	0	0,00%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0			-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	19.719	16.867		0,00%
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	16.869	19.719	0	0,00%
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	240.004			-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

Kraj in datum:

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2022

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FN 2023 / OCENJENA realizacija 2022
1	2	3	5		6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.780.176	2.098.794	2.951.787	140,64%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.780.176	2.098.794	2.951.787	140,64%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864			0	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.081			0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0		0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0			-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.781.257	2.098.794	2.951.787	140,64%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	460.413	592.220	749.170	126,50%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	43.056	61.609	82.150	133,34%
461	STROŠKI STORITEV	874	417.357	530.612	667.020	125,71%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.088.417	1.338.811	1.947.556	145,47%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	871.293	1.077.996	1.537.946	142,67%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	141.078	174.154	247.610	142,18%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	76.046	86.661	162.000	186,94%
462	G) AMORTIZACIJA	879	13.533	14.210	21.000	147,78%
463	H) REZERVACIJE	880			0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	99	104	500	480,77%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	684	718		0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883				-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0		0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.563.146	1.946.063	2.718.226	139,68%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	218.111	152.731	233.561	152,92%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0			-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	5.205	5.103	5.320	104,25%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	212.906	147.628	228.241	154,61%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892				-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	29	42	84	200,00%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	61.423	49.971	35.140
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	53.902	46.335	32.360
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	37.532	31.876	23.185
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	69,6	68,8	71,6
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	186	186	222
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	9.577	11.284	13.296
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	8.404	10.463	12.244
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	208	208	245
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	8.564	10.090	12.048
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	7.515	9.356	11.095
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	113,95	107,85	108,59
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolvetnov* (v EUR)	AOP 891/štud.	1.024	710	932
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolvetnov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	7.342	3.515	2.717
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

* leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podip

*leto 2020: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplor

* leto 2021: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplc

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje in prejšnjih podiplomskih programov.

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente **rednega študija** 1. stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. st

omskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2020/2021, stanje na dan 30. 10.

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022- Splošni del

1. 5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2021 Javna služba	Realizacija 2021 trg	Ocenjena Realizacija 2022 Javna služba	Ocenjena Realizacija 2022	FINANČNI NAČRT Javna služba 2022	FINANČNI NAČRT Trg 2022	Ocenjena realizacija 2022/realizacija 2021	FN 23 JS / Ocenjena realizacija 22 JS	FN 23 Trg / Ocenjena realizacija 22 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.779.496	680	2.098.080	714	2.940.787	11.000	105,00%	140,17%	1540,62%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.779.496	680	2.098.080		2.940.787	11.000	0,00%	140,17%	-
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE storitev IN BLAGA	664				714	0	11.000	-	-	1540,62%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				0			-	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.081					0	-	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.780.577	680	2.098.080	714	2.940.787	11.000	105,00%	140,17%	1540,62%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	460.263	150	591.520	700	738.670	10.500	466,67%	124,88%	1500,00%
del 466	NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			61.609		82.150		-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	43.056						-	133,34%	-
461	STROŠKI STORITEV	674	417.207	150	529.912	700	656.520	10.500	466,67%	123,89%	1500,00%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.088.417	0	1.338.811	0	1.947.556	0	-	145,47%	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	871.293		1.077.996		1.537.946		-	142,67%	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	141.078		174.154		247.610		-	142,18%	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	76.046		86.661		162.000		-	186,94%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679	13.533		14.210		21.000		-	147,78%	-
463	H) REZERVACIJE	680					0		-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	99		104		500		-	480,77%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	684		718	0			-	0,00%	-
	L) DRUGI ODHODKI	683	0		0				-	-	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.562.996	150	1.945.363	700	2.707.726	10.500	466,67%	139,19%	1500,00%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	217.581	530	152.717	14	233.061	500	2,64%	152,61%	3571,43%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	5.104	101	5.100	3	5.300	20	2,97%	103,92%	666,67%
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	212.477	429	147.617	11	227.761	480	2,56%	154,29%	4363,64%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							-	-	-

Novo mesto, 20.01.2023

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

12

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

		OCENJENA REALIZACIJA 2022											FINANČNI NAČRT 2023										
0	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVAN I PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									
			MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4	Izdatki za blago in storitve	0							0				12.000							12.000			
A III	PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI	52.515	10.515						42.000				24.785	4.785						20.000			
	PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI	24.176	10.515	0	0	0	0	0	13.661	0	0	0	13.551	4.785	0	0	0	0	0	8.766	0	0	
	PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	28.339	0	0	0	0	0	0	28.339	0	0	0	11.234	0	0	0	0	0	0	11.234	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.000							1.000				6.000							6.000			
2	Prispevki delodajalca	161							161				966							966			
3	Drugi osebni prejemki	1.500							1.500				0							0			
4	Izdatki za blago in storitve	21.515	10.515						11.000				6.585	4.785						1.800			
B	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	0	0										0	0						0			
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0							0			
2	Prispevki delodajalca	0											0							0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0							0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0							0			
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI	181	181										356	356						0			
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	0											0							0			
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogledе	0											0							0			
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	0											0							0			
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	0											0							0			
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	181	181										356	356						0			

		OCENJENA REALIZACIJA 2022											FINANČNI NAČRT 2023										
0	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									
			MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Oprema	101.720		10.000				91.720					139.004	9.982	31.851				54.871		42.300		
	Investicijsko vzdrževanje	0											0										
	Priprava investicijske dokumentacije	0											0										
	Intervencijska sredstva	0											0										

Opomba:
Kraj in datum: Novo mesto, 18.01.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Tjaša Testen

2.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Posebni del

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

IME ZAVODA: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

0	PROGRAMI / NAMENI	Trg	FINANČNI NAČRT 2023/OC ENJENA REALITACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023/REALIZACIJA 2022 - VIR MIZŠ
			24	25
1	2	24	25	26
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI	11.000	1	2
	SKUPAJ ODHODKI	11.000	2	2
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	11.000	1	2
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	11.000	2	2
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	0	0	1
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	-	-
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	1	1
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	1	1
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	11.000	2	1
	Stroški dela	0	2	1
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	2	1
2	Prispevki delodajalca	0	2	1
3	Drugi osebni prejemki	0	1	1
4	Izdatki za blago in storitve	11.000	2	2
AI5+I	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	2	1
A	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	0	1	1
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	1	1
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	1	0
A I	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	1	1
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	1	1
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	1	1
1a	Plače	0	1	1
1a1	Sredstva za redno napredovanje		-	-
1a2	Sredstva za nove zaposlitve		-	-
1a3	Sredstva za delovno uspešnost		-	-
1a4	Sredstva za sindikalne zaupnike		-	-
1a5	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij		-	-
1a6	Sredstva za delovno dobo		-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		1	1
2	Prispevki delodajalca	0	1	1
2a	Prispevki delodajalca		1	1
3	Drugi osebni prejemki	0	1	1
3a	Regresirana prehrana		1	1
3b	Prevoz na delo in z dela		1	1
3c	Regres za letni dopust		1	1
3č	Odpravnine ob upokojitvi		-	-
3d	Jubilejne nagrade		-	-
3e	Drugo		-	-
4	Izdatki za blago in storitve	0	1	2
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti		2	3
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti			2
4c	Izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:			-
4č	Drugo skupaj:	0		-
4č1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI			-
4č2	Drugi izdatki za blago in storitve: dodatna sredstva (IKT, zaščitna sredstva)			-
5	Izdatki za opremo	0		1
5a	Oprema za računalniški center univerze		-	-
5b	Oprema za IRD			-
5c	Investicijsko vzdrževanje			-
5č	Druga oprema:			0
A II	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	1	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	1	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	1	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		1	-
2	Prispevki delodajalca		2	-
3	Drugi osebni prejemki		0	-

0	PROGRAMI / NAMENI	Trg	FINANČNI	FINANČNI
			NAČRT 2023/OC ENJENA REALITA CIJA 2022	NAČRT 2023/REAL IZACIJA 2022 - VIR MIZŠ
1	2	24	25	26
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
A III	PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI		0	0
	PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI	0	1	0
	PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	0	0	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		6	-
2	Prispevki delodajalca		6	-
3	Drugi osebni prejemki		0	-
4	Izdatki za blago in storitve		0	0
B	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	0	2	2
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	2	2
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-	-
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI		-	-
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	-	-
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI		2	2
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	0	2	2
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	0	-	-
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih		-	-
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogledе		-	-
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja		-	-
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije		-	-
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:		2	2

0	PROGRAMI / NAMENI	Trg	FINANČNI	FINANČNI
			NAČRT 2023/OC ENJENA REALITA CIJA 2022	NAČRT 2023/REAL IZACIJA 2022 - VIR MIZŠ
1	2	24	25	26
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI		3	1
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	0	5	0
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	7	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		7	0
2	Prispevki delodajalca		7	0
3	Drugi osebni prejemki		14	0
4	Izdatki za blago in storitve		1	1
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI		6	6
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	0	6	6
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-	-
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
Č2	Skrb za slovenščino	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
Č3	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	0	-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
Č5	Dodatna vpisna mesta			
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje			
2	Prispevki delodajalca			
3	Drugi osebni prejemki			
4	Izdatki za blago in storitve			
D	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST PRIHODKI		1	0
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST ODHODKI	10.000	1	0
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-10.000	-	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		1	0
2	Prispevki delodajalca		1	0
3	Drugi osebni prejemki		1	0
4	Izdatki za blago in storitve	10.000	3	0
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI		-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
F	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI		-	-
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	0	-	-
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
G	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI		-	-
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	0	-	-
	DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve		-	-
H	TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	11.000	11	-
	TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	1.000	1	-
	TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	10.000	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		-	-
2	Prispevki delodajalca		-	-
3	Drugi osebni prejemki		-	-
4	Izdatki za blago in storitve	1.000	1	-
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI		-	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	1	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	1	-
	Investicije		-	-

0	PROGRAMI / NAMENI	Trg	FINANČNI NAČRT 2023/OC ENJENA REALITACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023/REALIZACIJA 2022 - VIR MIZŠ
			25	26
1	2	24	25	26
	Oprema		1	-
	Investicijsko vzdrževanje		-	-
	Priprava investicijske dokumentacije		-	-
	Intervencijska sredstva		-	-

Opomba:
Kraj in datum: Novo mesto, 18.01.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Tjaša Testen

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

TSF sredstva RSF sredstv SKUPAJ

ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	796.705	21.482	818.187
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	796.705	21.482	818.187
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	384.673	11.142	395.815
1a	Plače	380.679	10.936	391.615
1a1	od tega Sredstva za nove zaposlitve			0
1a2	od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij			0
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	3.994	206	4.200
2	Prispevki delodajalca	61.289	1.761	63.050
3	Drugi osebni prejemki (malica, prevoz, regres)	44.094	2.067	46.161
4	Izdatki za blago in storitve	73.649	6.512	80.161
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	183.000		183.000
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD			0
4c	Ostali izdatki za blago in storitve			0
5	Izdatki za opremo**	50.000	0	50.000
6	Plačila obresti in odplačila kreditov		0	0

* Vrednost prihodkov je enaka znesku, ki je za to proračunsko postavko naveden v izhodiščih oz. sklepu ministra.

** Če skladno s 3. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov del TSF sredstev namenjate tudi za nakup nematerialnega premoženja, opremo in investicijsko vzdrževanje, navedite še natančno vsebinsko porabo sredstev v ta namen.

2.3. Finančni načrt za leto 2021 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

(pripravljen po načetu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	REALIZACIJA 2020									FINANČNI NAČRT 2021								
			VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV								
			MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministristva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz prov. EU	Drugi viri	Trg	NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministristva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		401	404	404	404	407	419	421	
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	0											0							
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a	Plače	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a1	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti	0											0							
1a2	Sredstva za redno napredovanje	0											0							
1a3	Sredstva za nove zaposlitve	0											0							
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)	0											0							
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	0											0							
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVS 63. člen	0											0							
1a4d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)	0											0							
1a4e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)	0											0							
1a4f	Poračun delovne uspešnosti (D900)	0											0							
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0											0							
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0											0							
1a7	Sredstva za delovno dobo	0											0							
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0							
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Prispevki delodajalca	0											0							
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a	Regressirana prehrana	0											0							
3b	Prevoz na delo in z dela	0											0							
3c	Regres za letni dopust	0											0							
3e	Odpravnine ob upokojitvi	0											0							
3d	Jubilejne nagrade	0											0							
3e	Drugo	0											0							
4	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdatki za opremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti	0											0							
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti	0											0							
4c	Izdatki za literaturo	0											0							
4e	Drugo skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4e1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0											0							
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve:	0											0							
5e2	Druga oprema:	0											0							
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	0											0							
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investicije	0											0							
	Oprema	0											0							
	Investicijsko vzdrževanje	0											0							
	Priprava investicijske dokumentacije	0											0							
	Intervencijska sredstva	0											0							

Za pogodbo, financiranje iz postavke ministristva - ocenjena dinamika izplačil:

Mesec	EUR
Januar	
Februar	
Marec	
April	
Maj	
Junij	
Julij	
Avγουst	
September	
Oktober	
November	
December	
Skupaj	0,00

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žiq:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

2.3. Finančni načrt za leto 2021 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI				FN 2021 / Realizacija 2020	FN 2021 - vir MIZŠ / Realizacija 2020 - vir MIZŠ
		Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
1	2	20	21	22	23=13+3	24=14+4
	AOP PRIHODKI	429	410+413+418+42	431		
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI				-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	0	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	-	-
1a	Plače	0	0	0	-	-
1a1	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti				-	-
1a2	Sredstva za redno napredovanje				-	-
1a3	Sredstva za nove zaposlitve				-	-
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	-	-
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)				-	-
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)				-	-
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVIS 63. člen				-	-
1a4d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)				-	-
1a4e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)				-	-
1a4f	Poračun delovne uspešnosti (D900)				-	-
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike				-	-
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij				-	-
1a7	Sredstva za delovno dobo				-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje				-	-
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	-	-
2a	Prispevki delodajalca				-	-
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	-	-
3a	Regressirana prehrana				-	-
3b	Prevoz na delo in z dela				-	-
3c	Regres za letni dopust				-	-
3e	Odpravnine ob upokojitvi				-	-
3d	Jubilejne nagrade				-	-
3e	Drugo				-	-
4	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	-	-
5	Izdatki za opremo	0	0	0	-	-
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti				-	-
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti				-	-
4c	Izdatki za literaturo				-	-
4e	Drugo skupaj:	0	0	0	-	-
4e1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZi				-	-
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve:				-	-
5e2	Druga oprema:				-	-
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI				-	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	0	0	-	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O	0	0	0	-	-
	Investicije				-	-
	Oprema				-	-
	investicijsko vzdrževanje				-	-
	Priprava investicijske dokumentacije				-	-
	Intervencijska sredstva				-	-

Za poqodbo, financiranje iz postavke ministrstva - ocenje

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje: