

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

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

Kraj in datum:

Novo mesto, 18.01.2024

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 2024 - 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 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Ocenjena Realizacija 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.592.626	3.913.157	3.109.707	79,47%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.592.626	3.902.157	3.096.507	79,35%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.361.006	3.578.107	2.397.326	67,00%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.159.518	2.934.615	1.737.799	59,22%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.124.972	2.924.633	1.737.799	59,42%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	34.546	9.982		0,00%
	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	643.492	659.527	102,49%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	231.620	324.050	699.181	215,76%
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	150.000	444.494	296,33%
72	Kapitalski prihodki	425				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Ocenjena Realizacija 2023
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				-
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	170.290	174.050	254.687	146,33%
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	11.000	13.200	120,00%
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		11.000	13.200	120,00%
del 7102	Prejete obresti	433				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Ocenjena Realizacija 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	II. SKUPAJ ODHODKI (435+478)	434	1.539.781	3.240.049	3.315.274	102,32%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (436+444+450+461+462+463+464+465+466+467)	435	1.539.781	3.240.049	3.302.274	101,92%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (437do 443)	436	943.718	1.959.403	2.026.547	103,43%
del 4000	Plače in dodatki	437	855.803	1.715.542	1.725.630	100,59%
del 4001	Regres za letni dopust	438	36.930	43.000	50.000	116,28%
del 4002	Povračila in nadomestila	439	34.440	49.112	50.000	101,81%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	440	16.545	25.000	25.000	100,00%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	441				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	442				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	443		114.749	171.717	149,65%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	444	151.963	284.122	277.266	97,59%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445	76.829	158.556	152.718	96,32%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	446	61.836	113.134	120.406	106,43%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	447	1.385	9.437	2.416	25,60%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	448	872	2.995	1.726	57,63%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	449	11.044	12.000	4.200	35,00%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	450	410.145	736.141	750.009	101,88%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	451	123.277	279.867	277.000	98,98%
del 4021	Posebni material in storitve	452	5.727	8.000	15.000	187,50%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	453	22.464	35.000	40.000	114,29%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	454				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	455	45.251	140.000	133.009	95,01%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	456	24.073	30.000	30.000	100,00%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	457	463			-
del 4027	Kazni in odškodnine	458				-
del 4028	Davek na izplačane plače	459				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	460	188.890	243.274	255.000	104,82%
403	D. Plačila domačih obresti	461	659			-
404	E. Plačila tujih obresti	462				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Ocenjena Realizacija 2023
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	260.383	248.452	95,42%
4200	Nakup zgradb in prostorov	468				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	469				-
4202	Nakup opreme	470	26.321	225.383	114.553	50,83%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	471				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	472		0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	473		35.000	133.899	382,57%
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	13.000	-
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			13.000	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	482	223.135	673.108	0	0,00%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	483	0	0	205.567	-

Kraj in datum:

Novo mesto, 18.01.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJ A 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Ocenjena Realizacija 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5

Kazalec	Enota	REALIZACIJ A 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	52.845	662.108	-205.767
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	103,43	120,44	93,77
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	0	0	-13.000
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	#DIV/0!	0,00	0,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	100,00	99,72	99,58
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	-305.434	-1.564.475
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	100,00	100,00	99,61
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	0,00	0,00	0,39
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,15	15,63	15,6
Prihodki za investicije skupaj	EUR	34.546	9.982	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	1.250	-250.401	-248.452
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2022 in 2023; za 2024 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		30	48	63
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	53088	81295	49151
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	51326	67501	52417
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	36523	46740	36568
*Število vseh študentov brez absolventov		251	298	385
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		229	222	364
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		144	214	298
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	6345	13094	8043
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	6135	10873	8577
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	4365	7529	5984
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1634	2470	1948
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	5063	13219	4774

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024- 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 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / Realizacija 2023
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, 18.01.2024

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 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / realizacija 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	36.586		0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	36.586		0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	36.586			-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-
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	16.867		0	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	16.867		0	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	16.867			-
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	19.719		0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0		0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572				-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

Kraj in datum:

Novo mesto, 18.01.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2024

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024 / OCENJENA realizacija 2023
1	2	3	5		6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.780.176	3.010.964	3.015.560	100,15%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.780.176	3.010.057	3.015.560	100,18%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864		907	0	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.081		534.440	49439,41%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	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	3.010.964	3.550.000	117,90%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	460.413	841.975	930.200	110,48%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	43.056	98.350	100.200	101,88%
461	STROŠKI STORITEV	874	417.357	743.625	830.000	111,62%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.088.417	1.963.021	2.333.020	118,85%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	871.293	1.551.246	1.820.000	117,33%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	141.078	249.775	293.020	117,31%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	76.046	162.000	220.000	135,80%
462	G) AMORTIZACIJA	879	13.533	21.000	35.000	166,67%
463	H) REZERVACIJE	880		0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	99	500	1.000	200,00%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	684			0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883				-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	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	2.826.496	3.299.220	116,72%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	218.111	184.468	250.780	135,95%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0		+	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	5.205	5.320	6.800	127,82%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	212.906	179.148	243.980	136,19%
	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	30	48	63	131,25%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Novo mesto, 18.01.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	59.375	62.728	56.349
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	52.105	58.885	52.369
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	36.281	40.896	37.032
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	69,6	69,5	70,7
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	186	186	364
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	9.577	16.188	9.753
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	8.404	15.196	9.064
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	208	208	385
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	8.564	14.476	9.221
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	7.515	13.589	8.569
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	113,95	106,53	107,60
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolvetnov* (v EUR)	AOP 891/štud.	1.024	861	634
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	7.097	3.732	3.873
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023- Splošni del

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

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2022 Javna služba	Realizacija 2022 trg	Ocenjena Realizacija 2023 Javna služba	Ocenjena Realizacija 2023	FINANČNI NAČRT Javna služba 2024	FINANČNI NAČRT Trg 2024	Ocenjena realizacija 2023/realizacija 2022	FN 24 JS / Ocenjena realizacija 23 JS	FN 24 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	2.098.080	714	2.999.057	11.000	3.002.360	13.200	1540,62%	100,11%	120,00%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.098.080		2.999.057	11.000	3.002.360	13.200	-	100,11%	120,00%
	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	0	13.200	1540,62%	-	120,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		0					-	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666				0	534.440	0	-	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.098.080	714	2.999.057	11.000	3.536.800	13.200	1540,62%	117,93%	120,00%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	591.520	700	831.475	10.500	917.200	13.000	1500,00%	110,31%	123,81%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	61.609		98.350		100.200		-	101,88%	-
461	STROŠKI STORITEV	674	529.912	700	733.125	10.500	817.000	13.000	1500,00%	111,44%	123,81%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.338.811	0	1.963.021	0	2.333.020	0	-	118,85%	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.077.996		1.551.246		1.820.000		-	117,33%	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	174.154		249.775		293.020		-	117,31%	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	86.661		162.000		220.000		-	135,80%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679	14.210		21.000		35.000		-	166,67%	-
463	H) REZERVACIJE	680			0		0		-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	104		500		1.000		-	200,00%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	718	0					-	-	-
	L) DRUGI ODHODKI	683	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 PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.945.363	700	2.815.996	10.500	3.286.220	13.000	1500,00%	116,70%	123,81%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	152.717	14	183.061	500	250.580	200	3571,43%	136,88%	40,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	5.100	3	5.300	20	6.762	38	666,67%	127,58%	190,00%
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	147.617	11	177.761	480	243.818	162	4363,64%	137,16%	33,75%
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, 18.01.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Tjaša Testen

Žig:

12

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

		OCENJENA REALIZACIJA 2023											FINANČNI NAČRT 2024										
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	ARIS	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	
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI	600.721	2.600					598.121					542.641						542.641				
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	534.900	2.600	0	0	0	0	522.300	0	10.000	0	0	327.227	0	0	0	0	0	327.227	0	0	0	
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	65.821	0	0	0	0	0	75.821	0	-10.000	0	0	215.414	0	0	0	0	0	215.414	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	405.992						405.992					144.789						144.789				
2	Prispevki delodajalca	65.388						65.388					23.311						23.311				
3	Drugi osebni prejemki	15.800						15.800					37.681						37.681				
4	Izdatki za blago in storitve	47.720	2.600					35.120		10.000			121.446						121.446				
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI	1.285.768	1.285.768										54.115	54.115									
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	751.328	751.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.555	588.555	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	534.440	534.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.440	-534.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba	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										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
Č2	Skrb za slovenščino	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										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
Č3	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	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										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
Č5	Dodatna vpisna mesta	751.328	751.328										588.555	588.555									
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	514.540	514.540										475.000	475.000									
2	Prispevki delodajalca	82.485	82.485										76.475	76.475									
3	Drugi osebni prejemki	33.565	33.565										15.000	15.000									
4	Izdatki za blago in storitve	120.738	120.738										22.080	22.080									
D	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST PRIHODKI	946.342	0	772.292						174.050			1.212.789	42.930	772.292				116.886	25.994	254.687		
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST ODHODKI	846.911	0	629.559	0	0	0	0	0	207.352	0	10.000	1.165.807	25.994	691.757	0	0	0	92.593	25.994	329.469	0	
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	99.431	0	142.733	0	0	0	0	0	-33.302	0	-10.000	46.982	16.936	80.535	0	0	0	24.293	0	-74.782	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	467.195		348.720						118.475			686.841	21.632	383.766				59.233	21.632	200.578		
2	Prispevki delodajalca	75.057		56.144						18.913			110.583	3.362	61.786				9.537	3.362	32.536		
3	Drugi osebni prejemki	60.723		51.358						9.365			158.236		109.208				9.555		39.473		
4	Izdatki za blago in storitve	243.936		173.337						60.599		10.000	210.147	1.000	136.997				14.268	1.000	56.882		
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	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	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
F	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI	0											0										
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - 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	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
G	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI	0											0										
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DRUGO - DEJAVNOST 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	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											0										
4	Izdatki za blago in storitve	0											0										
H	TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	11.000										11.000	13.200										
	TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0										
2	Prispevki delodajalca	0											0										
3	Drugi osebni prejemki	0											2.000										
4	Izdatki za blago in storitve	1.000										1.000	11.000										
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	55.353	9.982					45.371					0										
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	210.383	9.982	103.230	0	0	0	54.871	0	42.300	0	0	114.553	3.000	79.573	0	0	0	12.000	13.980	6.000	0	
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-155.030	0	-103.230	0	0	0	-9.500	0														

		OCENJENA REALIZACIJA 2023											FINANČNI NAČRT 2024										
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	ARIS	SPIRIT, JAK	Druga ministr stva	Občins ki proraču nski 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	210.383	9.982	103.230				54.871		42.300			114.553	3.000	79.573				12.000	13.980	6.000		
	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 2024 - 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
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI	13.200	#REF!	#REF!
	SKUPAJ ODHODKI	13.000	#REF!	#REF!
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	200	#REF!	#REF!
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	13.200	#REF!	#REF!
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	13.000	#REF!	#REF!
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	200	#REF!	#REF!
	AOP PRIHODKI	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	#REF!	#REF!
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	#REF!	#REF!
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	#REF!	#REF!
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	13.000	#REF!	#REF!
	Stroški dela	2.000	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca	0	#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki	2.000	#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve	11.000	#REF!	#REF!
AI5+I	Investicije in investicijsko vzdrževanje	0	#REF!	#REF!
A	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	0	#REF!	#REF!
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
A I	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	#REF!	#REF!
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	#REF!	#REF!
1a	Plače	0	#REF!	#REF!
1a1	Sredstva za redno napredovanje		#REF!	#REF!
1a2	Sredstva za nove zaposlitve		#REF!	#REF!
1a3	Sredstva za delovno uspešnost		#REF!	#REF!
1a4	Sredstva za sindikalne zaupnike		#REF!	#REF!
1a5	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij		#REF!	#REF!
1a6	Sredstva za delovno dobo		#REF!	#REF!
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca	0	#REF!	#REF!
2a	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki	0	#REF!	#REF!
3a	Regresirana prehrana		#REF!	#REF!
3b	Prevoz na delo in z dela		#REF!	#REF!
3c	Regres za letni dopust		#REF!	#REF!
3č	Odpravnine ob upokojitvi		#REF!	#REF!
3d	Jubilejne nagrade		#REF!	#REF!
3e	Drugo		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve	0	#REF!	#REF!
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti		#REF!	#REF!
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti		#REF!	#REF!
4c	Izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:		#REF!	#REF!
4č	Drugo skupaj:	0	#REF!	#REF!
4č1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI		#REF!	#REF!
4č2	Drugi izdatki za blago in storitve: dodatna sredstva (IKT, zaščitna sredstva)		#REF!	#REF!
5	Izdatki za opremo	0	#REF!	#REF!
5a	Oprema za računalniški center univerze		#REF!	#REF!
5b	Oprema za IRD		#REF!	#REF!
5c	Investicijsko vzdrževanje		#REF!	#REF!
5č	Druga oprema:		#REF!	#REF!
A II	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	#REF!	#REF!
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!

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
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
A III	PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI		#REF!	#REF!
	PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
B	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	0	#REF!	#REF!
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI		#REF!	#REF!
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI		#REF!	#REF!
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	0	#REF!	#REF!
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih		#REF!	#REF!
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogledne		#REF!	#REF!
4c	Izdatki za blago in storitve za okroglo mize in predavanja		#REF!	#REF!
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije		#REF!	#REF!
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:		#REF!	#REF!

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
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI		#REF!	#REF!
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI		#REF!	#REF!
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
Č2	Skrb za slovenščino	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
Č3	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	0	#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
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		#REF!	#REF!
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI		#REF!	#REF!
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
F	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI		#REF!	#REF!
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
G	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI		#REF!	#REF!
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki		#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve		#REF!	#REF!
H	TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	13.200	#REF!	#REF!
	TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	13.000	#REF!	#REF!
	TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	200	#REF!	#REF!
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje		#REF!	#REF!
2	Prispevki delodajalca		#REF!	#REF!
3	Drugi osebni prejemki	2.000	#REF!	#REF!
4	Izdatki za blago in storitve	11.000	#REF!	#REF!
			#REF!	#REF!
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI		#REF!	#REF!
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	#REF!	#REF!
	Investicije		#REF!	#REF!

0	PROGRAMI / NAMENI	Trg	FINANČNI NAČRT 2023/OC ENJENA REALITA CIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023/REAL IZACIJA 2022 - VIR MIZŠ
1	2	24	25	26
	Oprema		#REF!	#REF!
	Investicijsko vzdrževanje		#REF!	#REF!
	Priprava investicijske dokumentacije		#REF!	#REF!
	Intervencijska sredstva		#REF!	#REF!

Opomba:
Kraj in datum: Novo mesto, 18.01.2022

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Tjaša Testen

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

		TSF sredstva	RSF sredstv	SKUPAJ
ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	873.773	21.482	895.255
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	873.773	21.482	895.255
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	295.058	11.142	306.200
1a	Plače	291.064	10.936	302.000
1a1	<i>od tega Sredstva za nove zaposlitve</i>			0
1a2	<i>od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>			0
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	3.994	206	4.200
2	Prispevki delodajalca	46.861	1.761	48.622
3	Drugi osebni prejemki (malica, prevoz, regres)	114.933	2.067	117.000
4	Izdatki za blago in storitve	83.022	6.512	89.534
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	200.000		200.000
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD			0
4c	Ostali izdatki za blago in storitve			0
5	Izdatki za opremo**	133.899	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							
1	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	
Avgust	
September	
Oktober	
November	
December	
Skupaj	0,00

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

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		
	2 DO 428+430					
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 poizvedbo, financiranje iz postavke ministrstva - ocenje

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje: