

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Visokošolski zavod **FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU**

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 19.4.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

MAJA ZORČIČ

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

red. prof. dr. NADJA DAMIJ

Telefon:

59074161

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - 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 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2015 / Realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.203.814	3.433.759	950.536	27,68%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.157.110	3.413.040	941.536	27,59%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.075.324	3.324.040	874.139	26,30%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	900.542	1.185.277	841.403	70,99%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	882.516	922.527	841.403	91,21%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	18.026	262.750		0,00%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	4.000	4.000	100,00%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		4.000	4.000	100,00%
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	174.782	2.134.763	28.736	1,35%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	81.786	89.000	67.397	75,73%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	81.786	89.000	67.397	75,73%
del 7102	Prejete obresti	422				-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				-
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	46.704	20.719	9.000	43,44%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	46.704	20.719	9.000	43,44%
del 7102	Prejete obresti	433				-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od promocijskega	434				-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.585.602	3.112.621	1.052.296	33,81%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.573.619	3.083.213	1.030.187	33,41%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	599.381	640.657	661.865	103,31%
del 4000	Plače in dodatki	440	542.565	583.182	599.145	102,74%
del 4001	Regres za letni dopust	441	8.332	8.445	15.999	189,45%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	48.484	49.030	46.370	94,57%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444			351	-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446				-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	89.476	95.517	94.734	99,18%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	47.326	51.707	40.677	78,67%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	39.144	41.424	52.331	126,33%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	562	614	350	57,00%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	552	584	583	99,83%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	1.892	1.188	793	66,75%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	434.197	492.253	261.071	53,04%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	266.271	226.583	186.347	82,24%
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.185	952	850	89,29%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.094	8.864	35.384	399,19%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	6.370	9.013		0,00%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	21.154	60.108	15.945	26,53%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	8.944	22.517	22.545	100,12%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.623	55.402		0,00%

Obrazložitev vira financiranja presežka odhodkov nad prihodki (AOP 486) v letu 2015:

Namen oz. št. pogodbe, po kateri so bila nakazana sredstva, leto nakazila in PP, Če gre za proračun RS	EUR	Razlog
Skupaj	9.000	
Skupaj	0	

Kontrola

9.000

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2015 / Realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
del 4027	Kazni in odškodnine	461				
del 4028	Davek na izplačane plače	462				
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	110.556	108.814		0,00%
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.511	5.823	3.037	52,16%
404	E. Plačila tujih obresti	465				
410	F. Subvencije	466				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468				
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	446.054	1.848.963	9.480	0,51%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		1.488.058		0,00%
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				
4202	Nakup opreme	473	444.579	230.832		0,00%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		20.949		0,00%
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			9.480	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		90.225		0,00%
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		16.764		0,00%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	1.475	2.135		0,00%
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	11.983	29.408	22.109	75,18%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	9.542		1.702	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.535		274	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	906	29.408	20.133	68,46%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	321.138	0	0,00%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	381.788	0	101.760	

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 19.4.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

MAJA ZORČIČ

red. prof. dr. NADJA DAMIJ

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-416.509	329.827	-88.651
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	73,53	110,70	91,39
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	34.721	-8.689	-13.109
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	389,75	70,45	40,71
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	96,12	99,40	99,05
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	3,88	0,60	0,95
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-673.077	-1.897.936	-188.784
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	99,24	99,06	97,90
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	0,76	0,94	2,10
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,14	16,17	15,67
Prihodki za investicije skupaj	EUR	18.026	262.750	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-428.028	-1.586.213	-9.480
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2011 in 2012; za 2014 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		25	26	26
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	46284	131271	36213
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	62945	118585	39623
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	27554	28314	29100
*Število vseh študentov brez absolventov		175	175	166
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		165	165	159
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		152	152	134
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	6612	19503	5672
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	8992	17618	6206
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	3936	4207	4558
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	2481	2813	1573
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	5458	7183	5292

* leto 2013: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2012/2013

*leto 2014: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2013/2014, stanje na dan 30. 10.

* leto 2015: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2014/2015, stanje na dan 30. 10.

** 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 upoštevajo le študente rednega študija 1. stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. stopnje

Namen oz. št. pogodbe, po kateri so bila nakazana sredstva, leto nakazila in PP, če gre za proračun RS	EUR	Razlog
Skupaj	9.000	

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - 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 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2015 / Realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	50.000	5.000	0	0,00%
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501		5.000		0,00%
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	50.000			
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	5.000	5.000	0	0,00%
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	5.000	5.000		0,00%
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	45.000			#VREDN!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				#VREDN!

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 19.4.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

MAJA ZORČIČ

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof. dr. NADJA DAMIJ

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 - 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 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2015 / realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	420.900	5.028.743	0	0,00%
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	420.900	5.028.743	0	0,00%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	420.900	619.933		0,00%
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		4.408.810		0,00%
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	65.000	4.901.576	15.701	0,32%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	65.000	4.901.576	15.701	0,32%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	65.000	0		-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563		492.766	15.701	3,19%
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564		4.408.810		0,00%
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	355.900	127.167	0	0,00%
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	15.701	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		453.305		0,00%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	30.888			-

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 19.4.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

MAJA ZORČIČ

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof. dr. NADJA DAMIJ

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del
 1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 od 1.1. do 31.12.2015

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2015 / realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.368.714	1.281.961	1.056.536	82,42%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.368.714	1.281.961	1.056.536	82,42%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	34	583		0,00%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.845	6.024		0,00%
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	345	0	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868		345		0,00%
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.372.593	1.288.913	1.056.536	81,97%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	555.050	437.129	304.725	69,71%
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	18.227	31.959	30.959	96,87%
461	STROŠKI STORITEV	874	536.823	405.170	273.766	67,57%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	747.813	737.856	735.054	99,62%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	598.391	586.131	600.847	102,51%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVALCEV	877	96.341	94.801	95.008	100,22%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	53.081	56.924	39.199	68,86%
462	G) AMORTIZACIJA	879	11.802	14.107	11.000	77,98%
463	H) REZERVACIJE	880				
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.446	16.267		0,00%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.657	9.502	3.057	32,17%
468.00	L) DRUGI ODHODKI	883	2	2		-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (882+883)	884	3.000	0	0	-
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885				-
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	3.000			-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.334.770	1.214.861	1.053.836	86,75%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	37.823	74.052	2.700	3,65%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	-37.823	-74.052	-2.700	3,65%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	800	78	50	64,10%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	891	37.023	73.974	2.650	3,58%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	-800	-78	-50	64,10%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	25	26	26	100,00%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:

Ime in priimek

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

0

0

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	54.904	49.574	40.636
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	53.391	46.725	40.532
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	29.913	28.379	28.271
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	56,0	60,7	69,8
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov**	1,2 štud. AOP			
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1,2 štud.	#SKLICI	#SKLICI	#SKLICI
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	#SKLICI	#SKLICI	#SKLICI
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.			
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.			
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.481	2.845	102
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	-32	-3	-2

* leto 2013: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2012/2013

** leto 2014: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2013/2014, stanje na dan 30. 10.

*** leto 2015: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2014/2015, stanje na dan 30.

** 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 upoštevata le študente rednega študija 1. stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. stopnje

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

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

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014 Javna služba	Realizacija 2014 trg	Realizacija 2015 Javna služba	Realizacija 2015 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2016	FINANČNI NAČRT Trg 2016	Realizacija 2014/realizacija 2013	FN 15 JS / Realizacija 14 JS	FN 15 Trg / Realizacija 14 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	0	0	1.274.568	7.393	1.031.536	25.000	-	80,93%	338,16%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661			1.274.568	7.393	1.031.536	25.000	-	80,93%	338,16%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			583				-	0,00%	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			6.024				-	0,00%	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	345	0	0	-	-	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668				345			-	-	0,00%
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	0	0	1.281.175	7.738	1.031.536	25.000	-	80,51%	323,08%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	0	0	410.108	27.021	284.765	19.960	-	69,44%	73,87%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673			31.959		30.959		-	96,87%	-
461	STROŠKI STORITEV	674			378.149	27.021	253.806	19.960	-	67,12%	73,87%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	0	0	733.395	4.461	732.905	2.149	-	99,93%	48,17%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676			582.289	3.842	599.145	1.702	-	102,89%	44,30%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677			94.182	619	94.734	274	-	100,59%	44,26%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678			56.924		39.026	173	-	68,56%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679			13.853	254	11.000		-	79,41%	0,00%
463	H) REZERVACIJE	680							-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681			16.267				-	0,00%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			9.502			3.057	-	0,00%	-
	L) DRUGI ODHODKI	683							-	-	-
	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	0	0	1.183.125	31.736	1.028.670	25.166	-	86,95%	79,30%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	98.050	0	2.866	0	-	2,92%	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	23.998	0	166	-	-	0,69%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			78				-	0,00%	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	97.972	0	2.866	0	-	2,93%	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	23.998	0	166	-	-	0,69%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							-	-	-

NOVO MESTO, 19.4.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

MAJA ZORČIČ

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof. dr. NADJA DAMIJ

**2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja
IE V NOVEM MESTU**

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodko v (indeks)	Sestava odhodk ov (indeks)
Javna služba skupaj	402	941.536	1.027.150	-85614	109,1	99,1	97,6
MIZS	404	476.262	493.125	-16.863	103,5	50,1	46,9
ARRS, SPIRIT, JAK	404	365.141	368.360	-3219	100,9	38,4	35
Druga ministrstva	404	0	0	0	-	0	0
Občinski proračunski viri	407	4.000	0	4000	0	0,4	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0	-	0	0
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	67.397	60.608	6789	89,9	7,1	5,8
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	28.736	105.057	-76321	365,6	3	10
Drugi viri	410+413+ 418+ 422 DO 428+430	0	0	0	-	0	0
Trg	431	9.000	25.146	-16146	279,4	0,9	2,4
Skupaj	401	950.536	1.052.296	-101.760	110,7	100	100
Kontrola		0	0				

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)		-
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji		-
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		-
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		-
Drugo: mali tržni projekti	9.000	100
Skupaj:	#####	100
Kontrola	-	

Finančni načrt za leto 2015 - 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			REALIZACIJA 2014										FINANČNI NAČRT 2015							
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV							
			MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druge ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Canik 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	NACRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druge ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Canik 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	407	419	421	429	419+413+418+4	431	401	404	404	404	407	419	421	429	
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	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	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a2	Sredstva za redno napredovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a3	Sredstva za nove zaposlitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVIS 63. člen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a4f	Proračun delovne uspešnosti (D900)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesozmerij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3a	Regresirana prehrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3b	Prevoz na delo in z dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3c	Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3c	Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3c	Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3d	Odpravnine ob upokojitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3d	Jubilejne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3e	Drugo	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	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	
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4c	Izdatki za literaturo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4e	Drugo skupaj:	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 ZRRZ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5e2	Druga oprema:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investicijsko vzdrževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Priprava investicijske dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Intervencijska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Za pogodbo, financiranje iz PP 574610 za ministrstvo - 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:

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof. dr. NADJA DAMJ

Finančni načrt za leto 2015 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

2.3.

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI			FN 2015 / Realizacija 2014	FN 2015 - vir MIZŠ / Realizacija 2014 - vir MIZŠ
		Drugi viri	Trg		
1	2	21	22	23=13/3	24=14/4
	AOP PRIHODKI	410+413+418+422 DO 428+430	431		
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	0	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	-	-
1a	Plače	0	0	-	-
	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti			-	-
1a1				-	-
1a2	Sredstva za redno napredovanje			-	-
1a3	Sredstva za nove zaposlitve			-	-
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	-	-
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)			-	-
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)			-	-
1a4c	Delovna uspešnost zaradi dodatne pedagoške obveznosti (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 zapornike			-	-
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesozmerij			-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje			-	-
2	Prispevki delodajalca	0	0	-	-
2a	Prispevki delodajalca			-	-
3	Drugi osebni prejemki	0	0	-	-
3a	Regresirana prehrana			-	-
3b	Prevoz na delo in z dela			-	-
3c	Regres za letni dopust			-	-
3c	Regres za letni dopust			-	-
3c	Opravnine ob upokojitvi			-	-
3d	Jubilejne nagrade			-	-
3e	Drugo			-	-
4	Izdatki za blago in storitve	0	0	-	-
5	Izdatki za opremo	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	-	-
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	-	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	-	-
	Investicije			-	-
	Oprema			-	-
	Investicijsko vzdrževanje			-	-
	Priprava investicijske dokumentacije			-	-
	Intervencijska sredstva			-	-

Za pogodbo, financiranje iz PP 574610 za ministrstvo - ocenjen

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Število vpisanih v študijskem letu 2015/16 na dan 30.10.2015

Letnik	VS (R)			VS (IZR)			VS RST	UN (R)			MAG (R)			MAG (IZR)			DR (R)		
	V1	V2	SKUPAJ	V1	V2	SKUPAJ	V1	V1	V2	SKUPAJ	V1	V2	SKUPAJ	V1	V2	SKUPAJ	V1	V2	SKUPAJ
1	42	6	48	2	0	2	18	1	0	1	26	5	31	0	0	0	3	0	3
2	20	2	22	2	0	2	0	3	0	3	12	0	12	1	0	1	0	1	1
3	13	0	13	2	0	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3
abs	8	0	8	0	0	0	0	4	0	4	8	0	8	2	0	2	4	0	4
pod. abs	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
Skupaj	85	8	93	6	0	6	18	14	0	14	49	5	54	4	0	4	10	1	11

dod.redni	107	91
redni 2.st	54	43
izredni 1.,2.	28	25
pod 3.	11	7
	200	166