

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

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

Kraj in datum:

Novo mesto, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Anica Bahor

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Telefon:

059074161

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

Fakulteta za Informacijsko študije v Novem mestu

| ŠIFRA V KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020 / Realizacija 2019 |
|----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+481) | 401 | 1.580.191 | 1.969.327 | 2.173.050 | 110,34% |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402+430) | 402 | 1.572.497 | 1.966.439 | 2.172.050 | 110,46% |
| | A. Prihodi iz sredstev javnih finančnih institucij (402+407+410+416+419) | 403 | 1.187.519 | 1.676.669 | 1.623.722 | 96,84% |
| | a. Projekta sredstva iz državnega proračuna (402+407) | 404 | 905.925 | 904.504 | 744.643 | 82,33% |
| del 7400 | Projekta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 905.925 | 808.230 | 715.633 | 88,54% |
| del 7400 | Projekta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | 96.274 | 29.010 | 30,13% |
| | b. Projekta sredstva iz občinskih proračunov (402+410) | 407 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 7401 | Projekta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 0 | 0 | | - |
| del 7401 | Projekta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | | | | - |
| | c. Projekta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 7402 | Projekta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo | 411 | | | | - |
| del 7402 | Projekta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | | | | - |
| | d. Projekta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+416+417) | 413 | 0 | 407.755 | 410.893 | 100,77% |
| del 7403 | Projekta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | | | | - |
| del 7403 | Projekta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | | | | - |
| del 7404 | Projekta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | | 407.755 | 410.893 | 100,77% |
| del 7404 | Projekta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | | | | - |
| del 740 | e. Projekta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | | | | - |
| 741 | I. Projekta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije | 419 | 291.694 | 364.410 | 468.186 | 128,46% |
| | II. Drugi prihodi za namene državnih javnih služb (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) | 420 | 384.878 | 288.770 | 548.328 | 188,23% |
| del 7102 | Projekta obresti | 422 | | | | - |
| 7100 | Prihodi od udeležbe na dobitku in dividend ter presežkov prihodov nad odločki | 423 | | | | - |
| 7103 | Prihodi od najemnin, zakupnin in drugi prihodi od premoženja | 487 | | | | - |
| 7141 | Drugi tekoči prihodi iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 188.243 | 170.164 | 194.120 | 114,08% |
| 72 | Kapitalski prihodi | 425 | | | | - |
| 730 | Projekta donacije iz domačih virov | 426 | | | | - |
| 731 | Projekta donacije iz tujine | 427 | | | | - |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | | | | - |
| 782 | Projekta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | 196.635 | 119.606 | | 0,00% |
| 783 | Projekta sredstva iz proračuna EU iz Kohzijskega sklada | 489 | | | | - |
| 784 | Projekta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | 0 | 0 | 354.208 | - |
| 786 | Ostale projekta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | | | - |
| 787 | Projekta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih virov | 430 | | | | - |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | 431 | 7.694 | 2.888 | 1.000 | 34,63% |
| 7130 | Prihodi od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 7.694 | 2.888 | 1.000 | 34,63% |
| del 7102 | Projekta obresti | 433 | | | | - |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (408+481) | 434 | 1.461.040 | 1.996.794 | 2.073.719 | 103,85% |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (408+407+408+409+409+407+408+409+470) | 435 | 1.456.294 | 1.995.794 | 2.072.719 | 103,85% |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446) | 436 | 879.036 | 1.008.409 | 1.127.259 | 111,79% |
| del 4000 | Plače in oddatki | 437 | 796.833 | 919.395 | 1.051.708 | 114,39% |
| del 4001 | Razpis za letni dopust | 438 | 24.768 | 29.753 | 30.150 | 101,33% |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 439 | 54.121 | 58.972 | 67.859 | 115,07% |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 440 | | | | - |
| del 4004 | Sredstva za radurno delo | 441 | | | | - |
| del 4005 | Plače za delo nenastavljenih po pogodbi | 442 | | | | - |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 443 | 3.314 | 289 | 1.011 | 349,83% |
| | B. Prispevki obdrževalcev za socialno varnost (446 do 450) | 444 | 130.400 | 151.668 | 151.375 | 99,81% |
| del 4010 | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 445 | 66.059 | 76.997 | 76.444 | 99,28% |
| del 4011 | Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 446 | 52.922 | 61.524 | 62.821 | 102,11% |
| del 4012 | Prispevki za zaposlovanje | 447 | 1.405 | 1.709 | 2.119 | 123,99% |
| del 4013 | Prispevki za porodniško varstvo | 448 | 746 | 868 | 757 | 87,21% |
| del 4015 | Premije kolektivnega dolžnostnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDP2JU | 449 | 9.268 | 10.570 | 9.234 | 87,36% |
| | C. Izdatki na blago in storitve za izvajanje javne službe (450 do 456) | 450 | 434.375 | 467.836 | 623.910 | 133,36% |
| del 4020 | Plačilni in splošni material in storitve | 451 | 162.327 | 152.538 | 193.240 | 126,68% |
| del 4021 | Poslovni material in storitve | 452 | 3.378 | 453 | 5.385 | 1188,74% |
| del 4022 | Energijske, vodne, komunikacijske in komunikacijske storitve | 453 | 31.927 | 23.521 | 47.574 | 202,26% |
| del 4023 | Priporočila in storitve | 454 | 17.134 | 12.917 | 28.534 | 220,90% |
| del 4024 | Izdatki za službene potovanja | 455 | 96.651 | 63.517 | 186.655 | 223,49% |
| del 4025 | Tiskovne stroške | 456 | 17.856 | 31.005 | 48.356 | 155,96% |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 457 | 15.837 | | | - |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 458 | | | | - |
| del 4028 | Davek na izgubljene plače | 459 | | | | - |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 460 | 89.265 | 163.885 | 114.166 | 69,66% |
| 403 | D. Plače domačih obvezni | 461 | 2.552 | 1.837 | 2.553 | 138,98% |
| 404 | E. Plače tujih obvezni | 462 | | | | - |

Obrazložitev vira financiranja preseška odhodkov nad prihodki (AOP 483) v letu 2020:

| Namen oz. št. pogodbe, po kateri so bila nakazana sredstva, nato nakazala in PP, če gre za proračun RS | EUR | |
|--|---------|--------|
| | EUR | Razlog |
| Skupaj | 354.208 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Skupaj | 0 | |

Kontrola 354.208

| | | | | | | |
|---------|---|-----|---------|---------|---------|---------|
| 410 | F. Subvencije | 463 | | | | - |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 464 | 1.290 | | | - |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 465 | | | | - |
| 413 | I. Drugi takšni domali transferi | 466 | | | | - |
| | J. Investicijski odhodki (EP1 do 480) | 467 | 8.641 | 366.044 | 167.622 | 45,79% |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 468 | | | | - |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 469 | | | | - |
| 4202 | Nakup opreme | 470 | 5.702 | 314.481 | 154.122 | 49,01% |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 471 | | | | - |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 472 | | | 0 | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnova | 473 | | 40.542 | | 0,00% |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 474 | | | | - |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 475 | 2.939 | 11.021 | 13.500 | 122,49% |
| 4208 | Študje o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, načrtov, investicijske odločitve | 476 | | | | - |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 477 | | | | - |
| | 2. ODHODKI IZ NARAVNA PROJEKTA BLAGA IN STORITVE NA TRGU (480-488-489) | 478 | 4.746 | 1.000 | 1.000 | 100,00% |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 479 | | | | - |
| del 401 | B. Prispevki delavcev 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 | 4.746 | 1.000 | 1.000 | 100,00% |
| | III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (489-497) | 482 | 119.151 | 0 | 99.331 | - |
| | IIIa. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (497-491) | 483 | 0 | 27.467 | 0 | 0,00% |

Kraj in datum:

Novo mesto, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

Anica Bahar

red. prof.dr. Delan Jelovsac

| Kazalec | Enota | REALIZACIJA 2016 | REALIZACIJA 2018 | FINANČNI NAČRT 2020 |
|--|--------|------------------|------------------|---------------------|
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba | v EUR | 116.203 | -29.355 | 99.331 |
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks | indeks | 107,98 | 98,53 | 104,79 |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu | v EUR | -4.746 | -1.000 | 353.208 |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks | indeks | 0,00 | 0,00 | 35.420,90 |
| Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih | indeks | 99,51 | 99,85 | 99,95 |
| Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih | indeks | 0,00 | 0,00 | 16,30 |
| Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe | v EUR | -650.369 | -1.091.290 | -1.328.076 |
| Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih | indeks | 99,68 | 99,95 | 99,95 |
| Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih | indeks | 0,32 | 0,05 | 0,05 |
| % prispevkov za socialno varnost v plačah | indeks | 15,2 | 15,35 | 13,52 |
| Prihodki za investicije skupaj | EUR | 0 | 96.274 | 29.010 |
| Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki | EUR | -8.641 | -269.770 | -138.612 |
| Število zaposlenih po delovnih urah iz kazala prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2016 in 2019; za 2020 ocena št. zaposlenih na dan 31. 12. v % zaposlitve iz programa dela | | 31 | 31 | 31 |
| Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega | EUR | 507,29 | 634,34 | 706,96 |
| Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega | EUR | 469,77 | 643,80 | 666,92 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega | EUR | 329,62 | 374,22 | 412,46 |
| Število vseh študentov brez absolventov | | 190 | 212 | 208 |
| Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov | | 174 | 196 | 186 |
| Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, vključno študenti | | 190 | 118 | 113 |
| Prihodki za izvajanje javne službe na študenta | EUR | 8276 | 9276 | 10443 |
| Odhodki za izvajanje javne službe na študenta | EUR | 7665 | 9414 | 9965 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta | EUR | 5313 | 5472 | 6147 |
| Izdatki za blago in storitve JS na študenta | EUR | 2286 | 2207 | 3000 |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov | EUR | 5206 | 4615 | 4003 |

* leto 2018: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2017/2018

**leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2018/2019, stanje na dan 30. 10.

*leto 2020: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2019/2020, stanje na dan 30. 11.

** 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 študentje 1. stopnje, stari dodiplomskih programov in 2. stopnje

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - 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 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020 / Realizacija 2019 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 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, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - 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 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020 / realizacija 2019 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) | 550 | 92.492 | 72.852 | 54.175 | 74,36% |
| 500 | Domače zadolževanje (552 do 558) | 551 | 92.492 | 72.852 | 54.175 | 74,36% |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | 92.492 | 72.852 | 54.175 | 74,36% |
| 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 | 18.111 | 18.631 | 19.162 | 102,85% |
| 550 | Odplačila domačega dolga (562 do 568) | 561 | 18.111 | 18.631 | 0 | 0,00% |
| 5501 | Odplačila dolga poslovnim bankam | 562 | 0 | 0 | | - |
| 5502 | Odplačila dolga drugim finančnim institucijam | 563 | 18.111 | 18.631 | | 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 | 74.381 | 54.221 | 35.013 | 64,57% |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) | 571 | 0 | 0 | 0 | - |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) | 572 | | | 64.318 | - |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) | 573 | 4.023 | 26.754 | | 0,00% |

Kraj in datum:

Novo mesto, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del
 1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 od 1.1. do 31.12.2019

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Realizacija 2016 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020 / realizacija 2019 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 1.607.991 | 1.827.569 | 1.973.775 | 108,00% |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 1.607.991 | 1.827.569 | 1.973.775 | 108,00% |
| | 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 | 223 | | | - |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 1.267 | 3.024 | 2.500 | 82,67% |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 2.885 | 0 | 0 | - |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OS | 868 | | | | - |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 2.885 | | | - |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 1.612.366 | 1.830.593 | 1.976.275 | 107,96% |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 481.732 | 575.539 | 621.582 | 108,00% |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | | | | - |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 53.772 | 57.852 | 62.480 | 108,00% |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 427.960 | 517.687 | 559.102 | 108,00% |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 1.020.099 | 1.171.101 | 1.288.211 | 110,00% |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 807.619 | 929.937 | 1.022.931 | 110,00% |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 122.891 | 143.003 | 157.303 | 110,00% |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 89.589 | 98.161 | 107.977 | 110,00% |
| 452 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 13.570 | 14.999 | 12.941 | 86,28% |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | | | 0 | - |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 6.879 | 11.296 | 5.670 | 50,19% |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 2.509 | 1.809 | 1.611 | 89,05% |
| 468.00 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 93 | 571 | 0 | 0,00% |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | | | | - |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | | | | - |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 1.524.882 | 1.775.315 | 1.930.015 | 108,71% |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 87.484 | 55.278 | 46.259 | 83,68% |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | | | | - |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 2.932 | 2.500 | 2.400 | 96,00% |
| | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 84.552 | 52.778 | 43.859 | 83,10% |
| | 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 | 32 | 31 | 31 | 100,00% |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00% |

Novo mesto, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

Anica Bahor

red. prof.dr. Dejan Jelov

| NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Realizacija 2016 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR) | AOP 870/894 | 50.386 | 59.051 | 63.751 |
| Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR) | AOP 887/894 | 47.653 | 57.268 | 62.259 |
| Stroški dela na zaposlenega (v EUR) | AOP 875/894 | 31.878 | 37.777 | 41.555 |
| Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %) | AOP 875/887*100 | 66,9 | 66,0 | 66,7 |
| Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov ** | 1,2:štud. | 191 | 174 | 196 |
| Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR) | AOP 870/1,2:štud. | 8.442 | 10.521 | 10.083 |
| Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR) | AOP 887/d:štud. | 7.984 | 10.203 | 9.847 |
| Število vseh študentov brez absolventov* | štud. | 205 | 190 | 212 |
| Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR) | AOP 870/štud. | 7.865 | 9.635 | 9.322 |
| Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR) | AOP 887/štud. | 7.438 | 9.344 | 9.104 |
| Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %) | AOP 889/870*100 | 105,74 | 103,11 | 102,40 |
| 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 absolventov* (v EUR) | AOP 891/štud. | 412 | 278 | 207 |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR) | AOP 892/štud. | 0 | 0 | 0 |
| Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR) | AOP 891/894 | 2.642 | 1.703 | 1.415 |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR) | AOP 892/894 | 0 | 0 | 0 |

* leto 2018: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017

*leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2017/2018, stanje na dan 30. 10.

* leto 2020: 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 2018/2019, 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

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020- Splošni del

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

v eurh, brez centov

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Realizacija 2018 Javna služba | Realizacija 2018 trg | Realizacija 2019 Javna služba | Realizacija 2019 trg | FINANČNI NAČRT Javna služba 2020 | FINANČNI NAČRT Trg 2020 | Realizacija 2019/realizacija 2018 | FN 20 JS / Realizacija 19 JS | FN 20 Trg / Realizacija 19 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 | 1.606.724 | 1.267 | 1.826.205 | 1.364 | 1.972.411 | 1.364 | 107,66% | 108,01% | 100,00% |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 1.606.724 | 1.267 | 1.826.205 | 1.364 | 1.972.411 | 1.364 | 107,66% | 108,01% | 100,00% |
| | 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 | 223 | | | | | | - | - | - |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 1.267 | | 3.024 | | 2.500 | | - | 82,67% | - |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666+669) | 667 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OS | 668 | | | | | | | - | - | - |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 2.885 | | | | | | - | - | - |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 1.611.099 | 1.267 | 1.829.229 | 1.364 | 1.974.911 | 1.364 | 107,66% | 107,96% | 100,00% |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 480.732 | 1.000 | 574.539 | 1.000 | 620.582 | 1.000 | 100,00% | 108,01% | 100,00% |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | | | | | | | - | - | - |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 53.772 | | 57.852 | | 62.480 | | - | 108,00% | - |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 426.960 | 1.000 | 516.687 | 1.000 | 558.102 | 1.000 | 100,00% | 108,02% | 100,00% |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 1.020.099 | 0 | 1.171.101 | 0 | 1.288.211 | 0 | - | 110,00% | - |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 807.619 | | 929.937 | | 1.022.931 | | - | 110,00% | - |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 122.891 | | 143.003 | | 157.303 | | - | 110,00% | - |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 89.589 | | 98.161 | | 107.977 | | - | 110,00% | - |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 13.570 | | 14.999 | | 12.941 | | - | 86,28% | - |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | | | | | - | - | - |
| del 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 6.879 | | 11.296 | | 5.670 | | - | 50,19% | - |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 2.509 | | 1.809 | | 1.611 | | - | 89,05% | - |
| | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 93 | | 571 | | | | - | 0,00% | - |
| | 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 | 1.523.882 | 1.000 | 1.774.315 | 1.000 | 1.929.015 | 1.000 | 100,00% | 108,72% | 100,00% |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 87.217 | 267 | 54.914 | 364 | 45.896 | 364 | 136,33% | 83,58% | 100,00% |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 2.932 | | 2.500 | | 2.381 | 19 | - | 95,24% | - |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | 84.285 | 267 | 52.414 | 364 | 43.515 | 345 | 136,33% | 83,02% | 94,78% |
| 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, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

IME ZAVODA

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

| | | TSF sredstva | RSF sredstva | SKUPAJ |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| ŠD | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki* | 609.642 | 12.422 | 622.064 |
| | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki | 606.377 | 10.072 | 616.449 |
| | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika | 3.265 | 2.350 | 5.615 |
| 1 | Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje | 314.492 | 4.401 | 318.893 |
| 1a | Plače | 310.922 | 4.326 | 315.248 |
| 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 | 3.570 | 75 | 3.645 |
| 2 | Prispevki delodajalca | 44.117 | 743 | 44.860 |
| 3 | Drugi osebni prejemki | 28.393 | 410 | 28.803 |
| 4 | Izdatki za blago in storitve | 219.375 | 4.518 | 223.893 |
| 4a | Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti | 95.800 | 4.518 | 100.318 |
| 4b | izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD | | | 0 |
| 4c | Ostali izdatki za blago in storitve | 123.575 | 0 | 123.575 |
| 5 | Izdatki za opremo** | | 0 | |
| 6 | Plačila obresti in odplačila kreditov | | 0 | 0 |

Od tega vseh prihodkov za študijske programe

| | znesek | delež |
|-----------------------------|---------|-------|
| 1. stopnje | 435.445 | 70% |
| 2. stopnje | 186.619 | 30% |
| enovite magistrske programe | 0 | 0% |
| skupaj | 622.064 | 100% |

* 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.

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja

Fakulteta za informacijske študije 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 odhodkov (indeks) |
|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Javna služba skupaj | 402 | 2.172.050 | 2.072.719 | 99.331 | 95,4 | 100 | 100 |
| MIZS | 404 | 744.643 | 733.985 | 10.658 | 98,6 | 34,3 | 35,4 |
| ARRS, SPIRIT, JAK | 404 | 410.893 | 412.692 | -1.799 | 100,4 | 18,9 | 19,9 |
| Druga ministrstva | 404 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Občinski proračunski viri | 407 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 419 | 468.186 | 448.011 | 20.175 | 95,7 | 21,5 | 21,6 |
| Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 194.120 | 141.615 | 52.505 | 73 | 8,9 | 6,8 |
| Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU | 429 | 354.208 | 336.416 | 17.792 | 95 | 16,3 | 16,2 |
| Drugi viri | 410+413+418 + 422 DO 428+430 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Trg | 431 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Skupaj | 401 | 2.173.050 | 2.073.719 | 99.331 | 95,4 | 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: | 1.364 | 100 |
| Skupaj: | 1.364 | 100 |
| Kontrola | - | 364 |

