

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 denarnega toka v EUR)

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
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.390.682	1.969.327	2.173.050	110,34%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.384.254	1.966.439	2.172.050	110,46%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.187.619	1.676.669	1.623.722	96,84%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	905.925	904.504	744.643	82,33%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	905.925	808.230	715.633	88,54%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		96.274	29.010	30,13%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	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	407.755	410.893	100,77%
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		407.755	410.893	100,77%
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	281.694	364.410	468.186	128,48%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	196.635	289.770	548.328	189,23%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		170.164	194.120	114,08%
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	196.635	119.606	354.208	296,15%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	6.428	2.888	1.000	34,63%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	6.428	2.888	1.000	34,63%
del 7102	Prejete obresti	433				-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-

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
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.461.040	1.996.794	2.073.719	103,85%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.456.294	1.995.794	2.072.719	103,85%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	879.036	1.008.409	1.127.259	111,79%
del 4000	Plače in dodatki	440	796.833	919.395	1.051.708	114,39%
del 4001	Regres za letni dopust	441	24.768	29.753	30.150	101,33%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	54.121	58.972	67.859	115,07%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.314	289	1.011	349,83%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	130.400	151.668	151.375	99,81%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	66.059	76.997	76.444	99,28%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	52.922	61.524	62.821	102,11%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	1.405	1.709	2.119	123,99%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	746	868	757	87,21%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	9.268	10.570	9.234	87,36%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	434.375	467.836	623.910	133,36%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	162.327	152.538	193.240	126,68%
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.378	453	5.385	1188,74%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	31.927	23.521	47.574	202,26%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	17.134	12.917	28.534	220,90%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	96.651	83.517	186.655	223,49%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	17.856	31.005	48.356	155,96%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.837			-
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	89.265	163.885	114.166	69,66%
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.552	1.837	2.553	138,98%
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	1.290			-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	8.641	366.044	167.622	45,79%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	5.702	314.481	154.122	49,01%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-

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
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		40.542		0,00%
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.939	11.021	13.500	122,49%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.746	1.000	1.000	100,00%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482				-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483				-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	4.746	1.000	1.000	100,00%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	99.331	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	70.358	27.467	0	0,00%

Kraj in datum:

Novo mesto, 7. 2. 2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2018	REALIZACIJA 2019	FINANČNI NAČRT 2020
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-72.040	-29.355	99.331
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	95,05	98,53	104,79
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	1.682	1.888	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	135,44	288,80	100,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	99,54	99,85	99,95
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	0,46	0,15	0,05
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-550.369	-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 izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2018 in 2019; za 2020 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		31	31	31
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	44653	63434	70066
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	46977	64380	66862
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	32562	37422	41246
*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, redni študij		109	118	113
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	7286	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

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	-87.484	-55.278	-46.259	83,68%
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	-2.932	-2.500	-2.400	96,00%
	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/dštud.	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	-5,43	-3,02	-2,34
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.	-14	-13	-11
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	-92	-81	-77

* 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%	-
	C) 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		2.400		-	96,00%	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	84.285	267	52.414	364	43.496	364	136,33%	82,99%	100,00%
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	342.885	4.811	347.696
1a	Plače	339.315	4.736	344.051
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	0		0
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

2.3. Finančni načrt za leto 2019 - 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 2019									FINANČNI NAČRT 2020							
			VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV							
			MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministristva	Obšinski 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	410+413+418+422 DO 428+430	NACRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministristva	Obšinski 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+422 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
	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							
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
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)	0										0							
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	0										0							
	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
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
3a	Regresirana 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
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							
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
4e1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZi	0										0							
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve	0										0							
5e2	Druga oprema	0										0							
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	0										0							
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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							
	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:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

2.3. Finančni načrt za leto 2019 - 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				FN 2018 / Realizacija 2017	FN 2018 - vir MIZŠ / Realizacija 2017 - 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 2 DO 428+430	431		
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI				-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	0	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	-	-
1a	Plače	0	0	0	-	-
1a1	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti				-	-
1a2	Sredstva za redno napredovanje				-	-
1a3	Sredstva za nove zaposlitve				-	-
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	-	-
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)				-	-
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)				-	-
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVS 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	Pripravki delodajalca	0	0	0	-	-
2a	Prispevki delodajalca				-	-
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	-	-
3a	Regresirana 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 poogodbo, financiranje iz postavke ministrstva - ocenje

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje: