

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

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

Kraj in datum:

Novo mesto, 31.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Maja Zorčič

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Telefon:

59074161

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

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

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITEV KOTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / Realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.006.357	1.320.486	1.672.038	126,62%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	977.452	1.317.375	1.671.038	126,85%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	879.870	905.329	1.196.295	132,14%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	818.001	832.646	988.109	118,67%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	818.001	832.646	988.109	118,67%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406				-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	4.000	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.000	0		-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	57.869	72.683	208.186	286,43%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	97.582	412.046	474.743	115,22%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	97.582	167.470	172.124	102,78%
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		1.250		0,00%
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		243.326	302.619	124,37%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	28.905	3.111	1.000	32,14%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	28.905	3.111	1.000	32,14%
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 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / Realizacija 2017
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	971.798	1.183.386	1.586.493	134,06%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+463+464+465+466+467+468+469+470)	438	947.704	1.183.386	1.585.493	133,98%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	625.521	611.363	851.729	139,32%
del 4000	Plače in dodatki	440	568.431	555.329	760.457	136,94%
del 4001	Regres za letni dopust	441	16.451	13.884	19.230	138,50%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	40.639	42.150	72.042	170,92%
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		0		-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	90.944	89.175	125.798	141,07%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	49.288	47.712	64.681	135,57%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	39.486	38.189	51.147	133,93%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	563	658	467	70,97%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	557	539	779	144,53%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	1.050	2.077	8.724	420,03%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	225.516	467.543	584.356	124,98%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	87.174	91.559	175.889	192,10%
del 4021	Posebni material in storitve	455				-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	11.090	14.394	21.394	148,63%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457		11.896	11.896	100,00%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	32.882	52.817	78.300	148,25%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	14.821	44.437	44.437	100,00%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	979			-
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	78.570	252.440	252.440	100,00%
403	D. Plačila domačih obresti	464	3.350	2.363	2.805	118,71%
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	2.373	12.942	20.805	160,76%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	974	12.485	20.805	166,64%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / Realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.399			-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		457		0,00%
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	24.094	0	1.000	-
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	24.094		1.000	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	34.559	137.100	85.545	62,40%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Kraj in datum:

Novo mesto, 31.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Maja Zorčič

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	29.748	133.989	85.545
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	103,14	111,32	105,40
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	4.811	3.111	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	119,97	#DEL/0!	100,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	97,13	99,76	99,94
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	2,87	0,24	0,06
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-129.703	-350.740	-597.384
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	97,52	100,00	99,94
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	2,48	0,00	0,06
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	15,81	15,68	15,4
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-2.373	-12.942	-20.805
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2016 in 2017; za 2018 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		23	23,13	23
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	42498	56955	72654
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	41205	51162	68934
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	31151	30287	42501
*Število vseh študentov brez absolventov		166	205	190
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		159	191	174
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		134	133	109
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	5888	6426	8795
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	5709	5773	8345
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	4316	3417	5145
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1359	2281	3076
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	5145	4359	5679

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - 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 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / 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, 31.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Maja Zorčič

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - 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 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	127.174	110.098	92.492	84,01%
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	127.174	110.098	92.492	84,01%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	127.174	110.098	92.492	84,01%
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	17.102	17.606	17.606	100,00%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	17.102	17.606	17.606	100,00%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562		0		-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	17.102	17.606	17.606	100,00%
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	110.072	92.492	74.886	80,96%
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	144.631	137.100	85.545	62,40%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

Kraj in datum:

Novo mesto, 31.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Maja Zorčič

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 od 1.1. do 31.12.2017

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	998.161	1.270.943	1.672.038	131,56%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	998.161	1.269.693	1.671.038	131,61%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864		1.250	1.000	80,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	656			-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.327			-
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.002.144	1.270.943	1.672.038	131,56%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	262.863	444.030	498.950	112,37%
del 466	NABAVNA VREDNOST PROĐANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	17.427	33.733	53.733	159,29%
461	STROŠKI STORITEV	874	245.436	410.297	445.217	108,51%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	689.417	734.247	1.028.413	140,06%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	547.237	599.883	868.632	144,80%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	88.334	91.111	87.739	96,30%
del 464	DELODAJALCEV	878	53.846	43.253	72.042	166,56%
462	DRUGI STROŠKI DELA	879	12.941	12.941	20.705	160,00%
463	H) REZERVACIJE	880			0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	17.461	42.615	35.620	83,59%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.304	2.805	2.805	100,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883		1		0,00%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	985.986	1.236.639	1.586.493	128,29%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	16.158	34.304	85.545	249,38%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	-16.158	-34.304	-85.545	-249,38%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	845	1.667	2.560	153,57%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	15.313	32.637	82.985	254,27%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	892	-845	-1.667	-2.560	-153,57%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	23	23	23	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 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	43.571	55.258	72.697
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	42.869	53.767	68.978
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	29.975	31.924	44.714
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	69,9	59,4	64,8
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1,2 štud	159	191	174
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1,2 štud.	6.303	6.654	9.609
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	6.201	6.475	9.118
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	166	205	190
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	6.037	6.200	8.800
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	5.940	6.032	8.350
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	101,64	102,77	105,39
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	-1,61	-2,70	-5,12
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	92	159	437
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	-5	-8	-13
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	666	1.419	3.608
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	-37	-72	-111

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

*leto 2017: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 20

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

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

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

2015/2016

16/2017, stanje na dan 30. 10.

študijskem letu 2017/2018, stanje na dan 30. 10.

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

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

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2016/Javna služba	Realizacija 2016 trg	Realizacija 2017 Javna služba	Realizacija 2017 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2018	FINANČNI NAČRT Trg 2018	Realizacija 2017/realizacija 2016	FN 18 JS / Realizacija 17 JS	FN 18 Trg / Realizacija 17 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	969.606	28.555	1.267.632	3.311	1.671.038	1.000	11,60%	131,62%	30,20%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	969.606	28.555	1.267.632	3.311	1.671.038	1.000	11,60%	131,62%	30,20%
	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	656	0					-	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.977	350					0,00%	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	973.239	28.905	1.267.632	3.311	1.671.038	1.000	11,45%	131,82%	30,20%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	240.367	22.496	444.030	0	497.950	1.000	0,00%	112,14%	-
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	17.287	141	33.733		53.733		0,00%	159,29%	-
461	STROŠKI STORITEV	674	223.080	22.355	410.297		444.217	1.000	0,00%	108,27%	-
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	689.417	0	734.247	0	1.028.413	0	-	140,06%	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	689.417		599.883		868.632		-	144,80%	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677			91.111		87.739		-	96,30%	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678			43.253		72.042		-	166,56%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679	12.941		12.941		20.705		-	160,00%	-
463	H) REZERVACIJE	680							-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	17.460		42.615		35.620		-	83,59%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.711	1.598	2.805		2.805		0,00%	100,00%	-
	L) DRUGI ODHODKI	683			1				-	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 PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							-	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	961.896	24.094	1.236.639	0	1.585.493	1.000	0,00%	128,21%	-
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	11.343	4.811	30.993	3.311	85.545	0	68,82%	276,01%	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		845		1.667	2.560		197,28%	-	0,00%
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691							41,45%	267,75%	0,00%
			11.343	3.966	30.993	1.644	82.985	0			
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, 31.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Maja Zorčič

Zig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Posebni del - študijska dejavnost

		TSF sredstva	RSF sredstva
ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	469.149	19.883
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	469.149	19.883
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	218.889	8.458
1a	Plače	213.793	8.458
1a1	<i>od tega Sredstva za nove zaposlitve</i>	0	8.458
1a2	<i>od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>		
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	5.096	
2	Prispevki delodajalca	34.421	
3	Drugi osebni prejemki	25.704	
4	Izdatki za blago in storitve	190.135	11.425
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	100.655	5.646
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD		
4c	Ostali izdatki za blago in storitve	89.480	5.779
5	Izdatki za opremo**		
6	Plačila obresti in odplačila kreditov		

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

Ker RSF sredstva še niso določena, vnesite vašo oceno (sami znesek razdelite med TSF in RSF).

* 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 natančno vsebinsko porabo sredstev v ta namen.

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja ke študije v Novem mestu

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež		Sestava odhodkov (indeks)
					odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	
Javna služba skupaj	402	1.671.038	1.585.493	85.545	94,9	99,9	99,9
MIZS	404	579.055	543.505	35.550	93,9	34,6	34,3
ARRS, SPIRIT, JAK	404	364.189	374.786	-10.597	102,9	21,8	23,6
Druga ministrstva	404	44.865	40.250	4.615	89,7	2,7	2,5
Občinski proračunski viri	407	0	0	0	-	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	208.186	217.909	-9.723	104,7	12,5	13,7
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	172.124	62.828	109.296	36,5	10,3	4
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	302.619	346.215	-43.596	114,4	18,1	21,8
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	0	0	0	-	0	0
Trg	431	1.000	1.000	0	100	0,1	0,1
Skupaj	401	1.672.038	1.586.493	85.545	94,9	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:	1.000	100
Skupaj:	1.000	100
Kontrola	-	

2.3. **Finančni načrt za leto 2018 - 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 2017										FINANČNI NAČRT 2018					
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV				
			MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Členik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	MIZŠ		ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+42	431	401	404	404	404	407	419	
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	
	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	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	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	
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	
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)	0										0						
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	0										0						
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) ZV/S 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	
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	
3a	Regresirana prehrana	0										0						
3b	Prevoz na delo in z dela	0										0						
3c	Regres za letni dopust	0										0						
3c	Odpravnine ob upokojitvi	0										0						
3d	Jubilajne 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	
5	Izdatki za opremo	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	
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	
	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	
	Investicije	0										0						
	Oprema	0										0						
	Investicijsko vzdrževanje	0										0						
	Priprava investicijske dokumentacije	0										0						
	Intervencijska sredstva	0										0						

Za pogodbo, financiranje iz postavke ministrstva - 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 2018 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	ODKOV				FN 2018 / Realizacija 2017	FN 2018 - vir MIZŠ / Realizacija 2017 - vir MIZŠ
		Členik 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		
1	2	19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
	AOP PRIHODKI	421	429	410+413+418+42	431		
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI					-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	0	0	0	0	-	-
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	-	-
1a	Plače	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					-	-
1a2	Sredstva za redno napredovanje					-	-
1a3	Sredstva za nove zaposlitve					-	-
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	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) ZV/S 63. člen					-	-
1a4d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)					-	-
1a4e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)					-	-
1a4f	Poračun delovne uspešnosti (D900)					-	-
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike					-	-
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij					-	-
1a7	Sredstva za delovno dobo					-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje					-	-
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	-	-
2a	Prispevki delodajalca					-	-
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	-	-
3a	Regresirana prehrana					-	-
3b	Prevoz na delo in z dela					-	-
3c	Regres za letni dopust					-	-
3c	Odpravnine ob upokojitvi					-	-
3d	Jubilejne nagrade					-	-
3e	Drugo					-	-
4	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	-	-
5	Izdatki za opremo	0	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	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	0	-	-
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O	0	0	0	0	-	-
	Investicije					-	-
	Oprema					-	-
	Investicijsko vzdrževanje					-	-
	Priprava investicijske dokumentacije					-	-
	Intervencijska sredstva					-	-

Za pogodbo, financiranje iz postavke ministristva - ocenje

Opomba:
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje: