

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

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

Kraj in datum:

Novo mesto, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Anica Bahor

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Telefon:

59074161

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Realizacija 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.320.486	1.580.191	2.474.585	156,60%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.317.375	1.574.132	2.473.221	157,12%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	905.329	1.149.818	1.816.574	157,99%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	832.646	953.592	1.167.949	122,48%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	832.646	953.592	1.167.949	122,48%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406			0	-
	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	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	72.683	196.226	648.625	330,55%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	412.046	424.314	656.647	154,75%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	167.470	221.253	192.532	87,02%
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			-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	243.326	203.061	464.115	228,56%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	3.111	6.059	1.364	22,51%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.111	6.059	1.364	22,51%
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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Realizacija 2018
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	1.183.386	1.461.040	2.348.987	160,77%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+463+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.183.386	1.461.040	2.347.987	160,71%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	611.363	884.767	1.094.828	123,74%
del 4000	Plače in dodatki	440	555.329	795.543	1.008.554	126,78%
del 4001	Regres za letni dopust	441	13.884	28.083	28.083	100,00%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	42.150	61.141	58.191	95,18%
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	0		-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	89.175	128.531	153.056	119,08%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	47.712	65.059	77.355	118,90%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	38.189	52.054	63.446	121,88%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	658	1.405	2.175	154,80%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	539	746	775	103,89%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.077	9.267	9.305	100,41%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	467.543	436.548	579.975	132,85%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	91.559	169.033	176.737	104,56%
del 4021	Posebni material in storitve	455		3.378	5.385	159,41%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.394	31.927	42.574	133,35%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.896	17.134	18.134	105,84%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	52.817	92.245	185.123	200,69%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	44.437	17.856	37.856	212,01%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460		15.837		0,00%
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	252.440	89.138	114.166	128,08%
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.363	2.553	2.553	100,00%
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	12.942	8.641	517.575	5989,76%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	12.485	8.641	475.748	5505,71%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Realizacija 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			28.327	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	457		13.500	-
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	0	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			1.000	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	137.100	119.151	125.598	105,41%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Kraj in datum:

Novo mesto, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	133.989	113.092	125.234
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	111,32	107,74	105,33
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	3.111	6.059	364
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	#DEL/0!	#DEL/0!	136,40
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	99,76	99,62	99,94
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	0,24	0,38	0,06
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-350.740	-507.448	-1.180.038
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	100,00	100,00	99,96
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	0,00	0,00	0,04
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	15,68	14,99	14,25
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-12.942	-8.641	-517.575
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		23,13	31	31
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	56955	50778	79781
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	51162	47130	75742
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	30287	32687	40254
*Število vseh študentov brez absolventov		205	190	212
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		191	175	196
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		133	109	118
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	6426	8285	11666
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	5773	7690	11075
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	3417	5333	5886
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	2281	2298	2736
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	4359	5449	5959

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Realizacija 2018
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, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / realizacija 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	110.098	92.492	72.852	78,77%
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	110.098	92.492	72.852	78,77%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	110.098	92.492	72.852	78,77%
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	17.606	18.111	18.615	102,78%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	17.606	18.111	18.615	102,78%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0		-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	17.606	18.111	18.615	102,78%
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	92.492	74.381	54.237	72,92%
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	137.100	190.584	129.089	67,73%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

Kraj in datum:

Novo mesto, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / realizacija 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	1.270.943	1.669.015	1.861.383	111,53%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.269.693	1.669.015	1.860.019	111,44%
	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		1.364	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866		1.267		0,00%
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	2.800	0	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		2.800		0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.270.943	1.673.082	1.861.383	111,25%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	444.030	480.380	503.249	104,76%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				-
460	STROŠKI MATERIALA	873	33.733	53.690	69.244	128,97%
461	STROŠKI STORITEV	874	410.297	426.690	434.005	101,71%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	734.247	1.020.099	1.247.901	122,33%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	599.883	807.619	994.309	123,12%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	91.111	122.891	153.652	125,03%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	43.253	89.589	99.940	111,55%
462	G) AMORTIZACIJA	879	12.941	12.941	12.941	100,00%
463	H) REZERVACIJE	880			0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	42.615	4.647	930	20,01%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.805	2.509	2.611	104,07%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	1	14		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	1.236.639	1.520.590	1.767.632	116,25%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	34.304	152.492	93.751	61,48%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	-34.304	-152.492	-93.751	61,48%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.667	4.826	3.550	73,56%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	32.637	147.666	90.201	61,08%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	-1.667	-4.826	-3.550	73,56%
	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	31	31	100,00%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Novo mesto, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

Anica Bahor

red. prof.dr. C

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	55.258	53.970	60.045
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	53.767	49.051	57.020
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	31.924	32.906	40.255
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	59,4	67,1	70,6
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.	6.654	9.615	9.497

Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	6.475	8.739	9.019
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	205	190	212
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	6.200	8.806	8.780
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	6.032	8.003	8.338
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	102,77	110,03	105,30
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	-2,70	-9,11	-5,04
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	159	777	425
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	-8	-25	-17
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.419	4.763	2.910
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	-72	-156	-115

* leto 2017: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomsk

*leto 2018: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskil

* leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomsk

** 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 progr

Dejan Jelovc

skih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2015/2016

n in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017, stanje na dan 30. 10.

kih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2017/2018, stanje na dan 30. 10.

mov in 2. stopnje

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019- Splošni del

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

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017 Javna služba	Realizacija 2017 trg	Realizacija 2018 Javna služba	Realizacija 2018 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2019	FINANČNI NAČRT Trg 2019	Realizacija 2018/realizacija 2017	FN 19 JS / Realizacija 18 JS	FN 19 Trg / Realizacija 18 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	1.267.632	3.311	1.669.015	1.267	1.860.019	1.364	38,27%	111,44%	107,66%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.267.632	3.311	1.669.015	1.267	1.860.019	1.364	38,27%	111,44%	107,66%
	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							-	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666							-	-	-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	2.800	0	0	0	-	0,00%	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			2.800				-	0,00%	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.267.632	3.311	1.671.815	1.267	1.860.019	1.364	38,27%	111,26%	107,66%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	444.030	0	479.380	1.000	502.249	1.000	-	104,77%	100,00%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	-	-
460	STROŠKI MATERIALA	673	33.733		53.690		69.244		-	128,97%	-
461	STROŠKI STORITEV	674	410.297		425.690	1.000	433.005	1.000	-	101,72%	100,00%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	734.247	0	1.020.099	0	1.247.901	0	-	122,33%	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	599.883		807.619		994.309		-	123,12%	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	91.111		122.891		153.652		-	125,03%	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	43.253		89.589		99.940		-	111,55%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679	12.941		12.941		12.941		-	100,00%	-
463	H) REZERVACIJE	680							-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	42.615		4.647		930		-	20,01%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	2.805		2.509		2.611		-	104,07%	-
	L) DRUGI ODHODKI	683	1		14				-	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	1.236.639	0	1.519.590	1.000	1.766.632	1.000	-	116,26%	100,00%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	30.993	3.311	152.225	267	93.387	364	8,06%	61,35%	136,33%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		1.667	4.826		3.880		0,00%	80,40%	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	30.993	1.644	147.399	267	89.507	364	16,24%	60,72%	136,33%
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, 28. 5. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Anica Bahor

Žig:

Odgovorna oseba:

red. prof.dr. Dejan Jelovac

IME ZAVODA

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

TSF sredstva RSF sredstva SKUPAJ

ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	546.220	12.422	558.642
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	546.220	13.851	560.071
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	0	-1.429	-1.429
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	283.963	6.984	290.947
1a	Plače	280.680	6.927	287.607
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	3.283	57	3.340
2	Prispevki delodajalca	37.333	865	38.198
3	Drugi osebni prejemki	14.337	252	14.589
4	Izdatki za blago in storitve	210.587	5.750	216.337
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	57.113	2.950	60.063
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD			0
4c	Ostali izdatki za blago in storitve	153.474	2.800	156.274
5	Izdatki za opremo**		0	
6	Plačila obresti in odplačila kreditov		0	0

Od tega vseh prihodkov za študijske programe

	znesek	delež
1. stopnje	391.049	70%
2. stopnje	167.593	30%
enovite magistrske programe	0	0%
skupaj	558.642	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 2019 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	2.473.221	2.347.987	125.234	94,9	99,9	100
MIZS	404	772.535	766.958	5.577	99,3	31,2	32,7
ARRS, SPIRIT, JAK	404	395.414	406.958	-11.544	102,9	16	17,3
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	648.625	620.085	28.540	95,6	26,2	26,4
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	192.532	112.566	79.966	58,5	7,8	4,8
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	429	464.115	441.420	22.695	95,1	18,8	18,8
Drugi viri	410+413+418 + 422 DO 428+430	0	0	0	-	0	0
Trg	431	1.364	1.000	364	73,3	0,1	0
Skupaj	401	2.474.585	2.348.987	125.598	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:	1.364	100
Skupaj:	1.364	100
Kontrola	-	

2.3. Finančni načrt za leto 2019 - 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 2018										FINANČNI NAČRT 2019					
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	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	
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: Novo mesto, 28.5.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Anica Bahor

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 načelu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	VODKOV				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 ODHODKI	0	0	0	0	-	-
	Investicije					-	-
	Oprema					-	-
	Investicijsko vzdrževanje					-	-
	Priprava investicijske dokumentacije					-	-
	Intervencijska sredstva					-	-

Za pogodbo, financiranje iz postavke ministristva - ocenje

Opomba:
Kraj in datum: Novo mesto, 28.5.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Anica Bahor