

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

Univerza **FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU**

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 26.1.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek
Maja Zorčič

Odgovorna oseba:

Ime in priimek
doc.dr. Janez Povh

Telefon:

059 074 161

1. FINANČNI NAČRT FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU ZA LETO 2011 - Splošni del

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

ČLANICA: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011	FN 2011 / Ocena realizacije 2010
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	449.315	702.749	893.669	127,17%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	441.815	663.811	867.169	130,63%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	404.748	607.710	807.299	132,84%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	404.748	573.002	764.909	133,49%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	404.748	572.699	764.909	133,56%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		303	0	0,00%
	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		0	0	-
	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		34.708	42.390	122,13%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	37.067	56.101	59.870	106,72%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	32.951	49.870	49.870	100,00%
del 7102	Prejete obresti	422	116			-
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	4.000			-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		6.231	10.000	160,49%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	7.500	38.938	26.500	68,06%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	7.500	38.758	26.500	68,37%
del 7102	Prejete obresti	433		180		0,00%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011	FN 2011 / Ocena realizacije 2010
1	2	3	4	5	6	7=6/5
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	439.567	589.174	839.337	142,46%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	439.567	581.471	825.337	141,94%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	211.174	289.579	369.883	127,73%
del 4000	Plače in dodatki	440	186.624	262.861	341.540	129,93%
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.242	7.324	7.843	107,09%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	19.308	19.394	20.500	105,70%
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				-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	31.025	45.119	58.463	129,58%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	16.512	23.263	30.226	129,93%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	12.240	18.637	22.405	120,22%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	112	158	204	129,11%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	1.176	263	2.152	818,25%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	985	2.798	3.476	124,23%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	192.537	238.164	238.991	100,35%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	96.838	99.463	100.714	101,26%
del 4021	Posebni material in storitve	455	899			-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	811	2.712	2.810	103,61%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	170	6.694		0,00%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.066	8.858	12.500	141,12%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	14.859	11.034	12.100	109,66%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.175	28.486	30.512	107,11%
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	64.719	80.917	80.355	99,31%
403	D. Plačila domačih obresti	464				-
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	4.831	8.609	158.000	1835,29%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011	FN 2011 / Ocena realizacije 2010
1	2	3	4	5	6	7=6/5
4202	Nakup opreme	473	561	5.609	158.000	2816,90%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.270	3.000		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	0	7.703	14.000	181,75%
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		7.703	14.000	181,75%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	9.748	113.575	54.332	47,84%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486				#VREDNI!

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 26.1.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:
MAJA ZORČIČ

0

Žig:

Odgovorna oseba:
doc. dr. Janez Povh

0

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	2.248	82.340	41.832
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	100,51	114,16	105,07
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	7.500	31.235	12.500
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	#DEL/0!	505,49	189,29
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	98,33	94,46	97,03
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	1,67	5,54	2,97
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-34.819	-8.469	-60.428
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	100,00	98,69	98,33
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	0,00	1,31	1,67
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,1	16,1	16,1
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	303	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-4.831	-8.306	-158.000
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2009; za 2010 in 2011 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		9	14,7	18,3
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	49091	45157	47386
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	48841	39556	45100
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	26911	22769	23407
*Število vseh študentov brez absolventov		140	189	231
**Število vseh dodiplomskih študentov brez absolventov		96	129	155
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3156	3512	3754
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3140	3077	3573
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	1730	1771	1854
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1375	1260	1035
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na dodiplomskega študenta brez absolventov	EUR	4216	4442	4935

1. FINANČNI NAČRT FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU ZA LETO 2011 - Splošni del

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ČLANICA: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011	FN 2011 / Ocena realizacije 2010
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				#VREDN!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				#VREDN!

Kraj in datum:

NOVO MESTO, 26.1.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Maja Zorčič
0

Žig:

Odgovorna oseba:
doc. dr. Janez Povh
0

1. FINANČNI NAČRT FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU ZA LETO 2011 - Splošni del

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
(po načelu denarnega toka)

ČLANICA: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2009	OCENA URESNIČEVANJA FN 2010	FINANČNI NAČRT 2011	FN 2011 / Ocena realizacije 2010
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-
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	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
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				#VREDN!
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571				#VREDN!
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	9.748	113.575	54.332	47,84%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-

Kraj in datum:
Novo mesto
NOVO MESTO, 26.1.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Maja Zorčič
0

Žig:

Odgovorna oseba:
doc. dr. Janez Povh
0

2.1. FINANČNI NAČRT UNIVERZE FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE ZA LETO 2011 - Posebni del

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

ČLANICA: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE 2010											FINANČNI NAČRT 2011											FN 2011 / Ocena realizacije 2010	FN 2011 - vir MWZT / Ocena realizacije 2010 - vir MWZT
		OCENA REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV											
			VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druge ministrstva	Občinski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	7. OP, Cmpelus in drugi projekti iz pror. EU	Druge viri	Trg	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druge ministrstva		Občinski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	7. OP, Cmpelus in drugi projekti iz pror. EU	Druge viri	Trg							
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431				
	SKUPAJ PRIHODKI	702.947	530.988	33.212	9.000	0	34.708	49.870	6.231	1.820	37.118	893.669	684.095	77.838	2.976	0	42.390	49.870	10.000	0	26.500	127,13%	128,83%		
	SKUPAJ ODHODKI	589.372	474.529	33.133	11.976	0	17.989	31.690	2.504	1.240	16.311	639.337	661.435	77.838	0	0	42.390	31.690	11.984	0	14.000	142,41%	139,39%		
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	113.575	56.459	79	-2.976	0	16.719	18.180	3.727	580	20.807	54.332	22.660	0	2.976	0	0	18.180	-1.984	0	12.500	47,84%	40,14%		
	AOP PRIHODKI	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431						
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	702.446	530.487	33.212	9.000	0	34.708	49.870	6.231	1.820	37.118	893.669	684.095	77.838	2.976	0	42.390	49.870	10.000	0	26.500	127,22%	128,98%		
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	580.263	474.028	33.133	11.976	0	17.989	31.690	2.504	1.240	17.703	680.637	502.735	77.838	0	0	42.390	31.690	11.984	0	14.000	117,30%	106,08%		
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	122.183	56.459	79	-2.976	0	16.719	18.180	3.727	580	29.415	213.032	181.360	0	2.976	0	0	18.180	-1.984	0	12.500	174,35%	321,22%		
	AOP PRIHODKI	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431						
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICJSKO VZDRŽEVANJE	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICJSKO VZDRŽEVANJE	9.109	501	0	0	0	0	0	0	0	0	158.700	158.700	0	0	0	0	0	0	0	1742,23%	31676,65%			
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	-8.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.700	-158.700	0	0	0	0	0	0	0	1843,63%				
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	404.231	396.258	0	0	0	0	7.433	0	540	0	551.228	543.795	0	0	0	7.433	0	0	0	136,38%	137,23%			
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	384.874	379.377	0	0	0	0	5.497	0	0	0	413.170	407.673	0	0	0	5.497	0	0	0	107,35%	107,48%			
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	19.357	16.881	0	0	0	0	1.936	0	540	0	138.058	136.122	0	0	0	1.936	0	0	0	713,22%	806,36%			
	A	574.701	524.291	0	0	0	0	49.870	0	540	0	733.665	683.795	0	0	0	49.870	0	0	0	120,42%	130,42%			
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	500.846	469.156	0	0	0	0	31.690	0	0	0	534.125	502.435	0	0	0	31.690	0	0	0	106,64%	107,09%			
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	73.855	55.135	0	0	0	0	18.180	0	540	0	199.540	181.360	0	0	0	18.180	0	0	0	270,18%	328,94%			
	A I	404.231	396.258	0	0	0	0	7.433	0	540	0	451.228	443.795	0	0	0	7.433	0	0	0	136,38%	137,23%			
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI	384.874	379.377	0	0	0	0	5.497	0	0	0	413.170	407.673	0	0	0	5.497	0	0	0	107,35%	107,48%			
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	19.357	16.881	0	0	0	0	1.936	0	540	0	138.058	136.122	0	0	0	1.936	0	0	0	713,22%	806,36%			
	1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	203.652	203.652	0	0	0	0	0	0	0	225.637	225.637	0	0	0	0	0	0	0	110,80%	110,80%			
	1a	Plače	200.876	200.876	0	0	0	0	0	0	0	225.637	225.637	0	0	0	0	0	0	0	112,33%	112,33%			
	1a7	Sredstva za plače (ostanovi) - izplačane plače v decembru 08/10	128.787	128.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	1a2	Sredstva za redno plačevanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	1a3	Sredstva za nove zaposlitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.761	24.761	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	2.776	2.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	2	Prispevki delodajalca	32.341	32.341	0	0	0	0	0	0	0	36.327	36.327	0	0	0	0	0	0	0	112,32%	112,32%			
	2a	Prispevki delodajalca	32.341	32.341	0	0	0	0	0	0	0	36.327	36.327	0	0	0	0	0	0	0	112,32%	112,32%			
	3	Drugi osebni prejemki	14.990	14.990	0	0	0	0	0	0	0	17.615	17.615	0	0	0	0	0	0	0	117,51%	117,51%			
	3a	Regresirana prehrana	2.794	2.794	0	0	0	0	0	0	0	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0	0	149,61%	149,61%			
	3b	Prenov na delo in z dela	4.872	4.872	0	0	0	0	0	0	0	5.592	5.592	0	0	0	0	0	0	0	114,78%	114,78%			
	3c	Razpis za letni dopolni	7.524	7.524	0	0	0	0	0	0	0	7.843	7.843	0	0	0	0	0	0	0	107,09%	107,09%			
	3c	Odpravnine ob upokojitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	3d	Jubiljne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	3e	Drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4	Izdaki za blago in storitve	133.891	128.394	0	0	0	0	5.497	0	0	133.891	128.094	0	0	0	5.497	0	0	0	99,78%	99,77%			
	5	Izdaki za opremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4a	Izdaki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	54.017	48.560	0	0	0	0	5.497	0	0	54.017	48.520	0	0	0	5.497	0	0	0	100,00%	100,00%			
	4b	Podjemna pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	14.076	14.076	0	0	0	0	0	0	0	14.076	14.076	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%			
	4c	Izdaki za delovanje Računalniškega centra UL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4c1	Izdaki za blago in storitve Računalniškega centra FIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	5c2	Oprema za Računalniški center FIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4c	Izdaki za Individualno raziskovalno delo - IRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4c1	Izdaki za blago in storitve IRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	5c2	Izdaki za opremo IRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4e	Drugo skupaj:	65.798	65.798	0	0	0	0	0	0	0	60.498	60.498	0	0	0	0	0	0	0	91,95%	91,95%			
	4e1	Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZPRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	4e2	Drugi izdaki za blago in storitve	65.798	65.798	0	0	0	0	0	0	0	60.498	60.498	0	0	0	0	0	0	0	91,95%	91,95%			
	5c2	Druga oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
	A II	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	39.100	39.100	0	0	0	0	39.100	0	0	39.100	39.100	0	0	0	39.100	0	0	0	100,00%	100,00%			
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	21.482	0	0	0	0	0	21.482	0	0	0	21.482	0	0	0	0	21.482	0	0	0	100,00%	100,00%			
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	17.618	0	0	0																				

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 - UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Samo za sredstva MVZT

Mesec	Število zaposlenih	Povprečna plača na zaposlenega	Skupaj bruto osebni dohodki	Prispevki delodajalca	Davek na izplačane plače	Skupaj prispevki in davek	Skupaj plače, prispevki in davek	Prehrana med delom	Prevoz na delo in z dela	Regres za letni dopust	Jubilejne nagrade in drugo	Osebni prejemki skupaj	Redni materialni stroški	Stroški za literaturo	Drugo (obrazložitev se doda k opombam)	Skupaj izdatki za blago in storitve	Oprema	Skupaj plače in osebni prejemki	Skupaj prispevki in davek	Skupaj izdatki za blago in storitve	Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	Skupaj	SKUPAJ
	a=1/b	b	1	2	3	4=2+3	5=1+4	6	7	8	9	10=6+...+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16=1+10	17=4	18=14	19	20=16+17+18+19	21=15+19
Januar				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Februar				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Marec				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
April				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Maj				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Junij				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Julij				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Avgust				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
September				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Oktober				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
November				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
December				0,00		0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Skupaj	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrazložitev odstopanj od načrta:

Kraj in datum:

Novo mesto, 26.1.2011

Oseba odgovorna za Žig:
Maja Zorčič
0

Odgovorna oseba:
doc.dr. Janez Povh
0

Tabela: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež prihodkov v odhodkih (indeks)	Sestava prihodkov	Sestava odhodkov
Javna služba skupaj	402	867.169	825.337	41832	105,0684751	#SKLIC!	#SKLIC!
MVZT	404	684.095	661.435	22.660	103,4258846	#SKLIC!	#SKLIC!
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	404	77.838	77.838	0	100	#SKLIC!	#SKLIC!
Druga ministrstva	404	2.976	0	2976	#DEL/0!	#SKLIC!	#SKLIC!
Občinski proračunski viri	407	0	0	0	#DEL/0!	#SKLIC!	#SKLIC!
Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	419	42.390	42.390	0	100	#SKLIC!	#SKLIC!
Cenik storitev univerze	421	49.870	31.690	18180	157,368255	#SKLIC!	#SKLIC!
7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	10.000	11.984	-1984	83,44459279	#SKLIC!	#SKLIC!
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	0	0	0	#DEL/0!	#SKLIC!	#SKLIC!
Trg	431	26.500	14.000	12500	189,2857143	#SKLIC!	#SKLIC!
Skupaj	401	893669	839337	54332	106,4732044	#SKLIC!	#SKLIC!
Kontrola		893.669	839.337	54.332			

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)	7.000	26,42
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji		0
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		0
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		0
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		0
Drugo:	19.500	73,58
Skupaj:	26.500	100
Kontrola		-

Tabela: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Objekt	Investicija (kaj se bo delalo)	Celotna vrednost investicije v EUR	Obdobje investicije	Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v EUR)											
				MVZT	MVZT - koncesije	ARRS, TIA, JAPT1, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Cenik storitev univerze	7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	Skupaj - vrednost investicije v letu 2011	

Kraj in datum:

Novo mesto, 26.1.2011

Oseba odgovorna za Žig:

0

Odgovorna oseba:

0

Tabela: Načrt nakupa opreme za leto 2011

Št. prioritete	Zap. št.	Članica	Oprema	Obdobje	Namen opreme	Viri sredstev pri nakupu opreme v letu 2011 (v EUR)										
						MVZT - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo	MVZT - drugo	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Cenik storitev univerze	7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	Skupaj
			programska oprema		izvedba ped. Procesa in vodenje razisk.	7.700										
			nadgradnja strežnik		delovanje fak.	3.000										
			telekomunikacijska in rač. Infrastruktura		vzpostavitev omrežja za dekanat, EDUROAM		11.000									
			Oprema računal.uč		izvedba ped. Procesa	35.000										
			oprema najetih prostorov		mize, oprema uč.	102.000										

Kraj in datum:

Novo mesto, 26.1.2011

Oseba odgovorna za žig:
Maja Zorčič
0

Odgovorna oseba:
doc. dr. Janez Povh
0

Opomba:

Kot vir financiranja je predviden MVZT in je ustrezno vpisana tudi razdelitev po namenu, dejansko pa ne gre za denarni tok v l. 2011, ampak je mišljeno pokrivanje s presežkom iz postavke MVZT iz l. 2010 in letošnjim financiranjem študijske dejavnosti (nakup opreme).

48443
0,068909