

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Visokošolski zavod Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Kraj in datum:

Celje, 25.01.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

mag. Mitja Sevšek

Telefon:

03/ 425 82 25

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

doc. dr. Srečko Natek



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021/ Realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.603.490	1.816.881	1.686.200	92,81%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.570.757	1.769.419	1.669.731	94,37%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.096.432	1.199.399	1.219.206	101,65%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.052.055	1.119.399	1.151.043	102,83%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.052.055	1.119.399	1.151.043	102,83%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
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	44.377	80.000	68.163	85,20%
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	44.377	80.000	68.163	85,20%
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				-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	474.325	570.020	450.525	79,04%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	142.326	202.627	170.357	84,07%
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	8.172	19.825	2.510	12,66%
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	323.827	347.568	277.658	79,89%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 435)	431	32.733	47.462	16.469	34,70%

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021/ Realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7=6/5
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	32.733	47.462	16.469	34,70%
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 presozkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki na izhajajo iz izvajanja javne službe	436				-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.714.437	1.800.496	1.634.076	90,76%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.662.427	1.776.254	1.618.840	91,14%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 445)	439	615.274	700.210	714.637	102,06%
del 4000	Plače in dodatki	440	549.291	629.744	633.369	100,58%
del 4001	Regres za letni dopust	441	29.008	31.334	34.989	111,66%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	35.855	33.220	40.279	121,25%
del 4003	Sredstva za davčno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445	0			-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.120	5.912	6.000	101,49%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	87.157	89.672	102.311	114,09%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	47.909	49.292	56.240	114,10%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	38.382	39.489	45.055	114,10%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	325	334	381	114,07%
del 4013	Prispevki za poročniško varstvo	451	541	557	636	114,18%
del 4015	Premija kolokativnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452				-
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 453)	453	951.018	955.278	795.115	83,23%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	248.793	265.153	220.697	83,23%
del 4021	Posebni material in storitve	455	0		0	-
del 4022	Energije, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	29.679	33.981	33.000	97,11%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	916	330	300	90,91%
del 4024	Izdatki za službene potovanja	458	51.538	5.368	2.100	39,12%
del 4025	Tekoča vzdrževanja	459	1.075	1.795	1.500	83,57%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	85.183	85.102	85.000	99,88%
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0			-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0			-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	533.834	563.549	452.518	80,30%
403	D. Plačila domačih obresti	464				-
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021/ Realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7=6/5
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	8.978	31.094	6.777	21,80%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	8.978	31.094	6.777	21,80%
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				-
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	52.010	24.242	15.236	62,85%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	236		2.067	-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29		333	-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	51.745	24.242	12.836	52,95%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	16.385	52.124	318,12%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	110.947	0	0	-

Kraj in datum:

Celje, 25.01.2021

Oseba

mag. Mitja Sevšek

Žig:

Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-91.670	-6.835	50.891
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	94,49	99,62	103,14
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	-19.277	23.220	1.233
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	62,94	195,78	108,09
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	97,96	97,39	99,02
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	2,04	2,61	0,98
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-610.372	-656.855	-467.797
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	96,97	98,65	99,07
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	3,03	1,35	0,93
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	15,87	14,24	16,15
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-8.978	-31.094	-6.777
Število zaposlenih po delovnih urah iz kazala prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2019 in 2020; za 2020 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		19	20	21
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	82671	88471	79511



ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021/ Realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	87496	88513	77088	
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	36970	39494	38902	
	**Število vseh študentov brez absolventov		329	366	408	
	**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		320	358	392	
	***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		303	329	342	
	Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	4774	4834	4062	
	Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	5053	4853	3968	
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	2135	2158	2002	
	Izdatki za blago in storilne JS na študenta	EUR	2891	2610	1949	
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	3288	3127	2936	

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021 / Realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	232.263	360.020	290.008	80,55%
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	Prodeja kapitalskih deležev in naložb (depozit)	511	232.263	360.020	290.008	80,55%
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	155.064	244.065	0	0,00%
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 (depozit)	523	155.064	244.065	0	0,00%
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	77.199	115.956	290.008	250,10%
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				

Kraj in datum:

Celje, 25.01.2021

Oseba

mag. Mitja Sevšek



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021 / realizacija 2020
1	2	3	5	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	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572				-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	110.947	16.385	0	89,21%

Kraj in datum:

Celje, 25.01.2021

Oseba

mag. Mitja Sevšek



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021	FN 2021 / realizacija 2020
1	2	3	5	5	6	7-6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.733.318	1.832.989	1.652.476	90,15%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.733.318	1.832.989	1.652.476	90,15%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0		-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0		-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	0	0		-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	206	22	20	90,91%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7	4	4	100,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0	0		-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0		-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.733.531	1.833.015	1.652.500	90,15%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	741.909	766.774	635.066	82,82%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	3.074	4.116	2.000	48,59%
460	STROŠKI MATERIALA	873	49.654	44.903	36.000	84,63%
461	STROŠKI STORITEV	874	689.181	717.756	595.066	82,91%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	712.358	826.819	833.364	100,79%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	555.411	650.064	654.499	100,68%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	89.641	104.060	105.723	100,73%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	67.306	71.795	73.141	101,88%
462	G) AMORTIZACIJA	879	5.810	14.449	15.000	103,81%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	222.422	187.298	168.000	89,70%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0			-
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	13	0		-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	18.902	0	0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0			-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.902	0		-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.761.414	1.785.340	1.661.430	91,98%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	32.117	37.675	1.070	2,84%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	32.117	37.675	1.070	2,84%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	892	0	0	0	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	17	18	19	105,56%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Celje, 25.01.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevshek

Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2021
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	101.972	101.834	86.974
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	100.083	99.741	86.917
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	41.903	45.934	43.861
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	41,9	46,1	50,5
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud.	320	358	392
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	5.417	5.120	4.216
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/1.2.štud.	5.317	5.015	4.213
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	329	366	408
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	5.269	5.008	4.050
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	5.171	4.905	4.048
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	102	102	100
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	98	103	3
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.889	2.093	56
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Splošni del

1.5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2019 Javna služba	Realizacija 2019 trg	Realizacija 2020 Javna služba	Realizacija 2020 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2021	FINANČNI NAČRT Trg 2021	Realizacija 2020/realizacij 10=54	Realizacija 2021/2020	Realizacija 2021/2020
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10=54	11=86	12=97
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	1.706.616	26.702	1.808.111	24.878	1.636.076	16.400	105,95%	90,49%	65,92%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.706.616	26.702	1.808.111	24.878	1.636.076	16.400	105,95%	90,49%	65,92%
	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	206	0	22	0	20	0	10,68%	90,91%	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4	3	3	1	3	1	75,00%	100,00%	100,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.706.826	26.705	1.808.136	24.879	1.636.099	16.401	105,94%	90,49%	65,92%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	712.655	29.254	754.461	12.313	623.066	12.000	105,87%	82,58%	97,46%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	2.393	681		4.116	0	2.000	0,00%	-	48,59%
460	STROŠKI MATERIALA	673	36.598	11.056	42.671	2.232	36.500	1.500	110,55%	85,54%	67,20%
461	STROŠKI STORITEV	674	671.664	17.517	711.790	5.965	586.566	8.500	105,97%	82,41%	142,50%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	712.358	0	826.819	0	830.964	2.400	116,07%	100,50%	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	565.411	0	650.064		652.432	2.067	117,04%	100,36%	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	89.641	0	104.950		105.390	333	117,99%	100,41%	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	67.306	0	71.795		73.141	0	106,67%	101,88%	-
462	G) AMORTIZACIJA	679	4.711	1.099	13.394	1.055	14.000	1.000	284,31%	104,52%	94,79%
463	H) REZERVACIJE	680	0	0					-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	222.058	364	187.298	0	168.000	0	84,35%	89,70%	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0					-	-	-
	L) DRUGI ODHODKI	683	13	0					0,00%	-	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	18.902	0	0	0	0	0	0,00%	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0			-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	18.902	0					0,00%	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.670.697	30.717	1.781.972	13.368	1.636.030	15.400	106,66%	91,81%	115,20%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	36.129	0	26.164	11.511	69	1.001	72,42%	0,26%	8,70%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	4.012	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0			-	-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	36.129	0	26.164	11.511	69	1.001	72,42%	0,26%	8,70%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	4.012	0	0	0	0	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693							-	-	-

Celje, 25.01.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Maja Sešek



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

Alfreda Maria Sabatini za družbene in poslovne studije

REALIZACIJA 2020FINANČNI NAČRT 2021

2.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Posebni del
izračunan po načetu denarnega toka v EUR)

izračunjen po razdelu denarnoga toka v EUR)

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mechanisms Faculty of Business and Economics

FINANČNI NAČRT 2021

REALIZACIJA 2020

Zelo. št.	PROGRAMI / NAJEMNI	REALIZACIJA 2020										FINANČNI NAČRT 2021									
		VIRI PRIHODKOV ODHODKOV					VIRI PRIHODKOV ODHODKOV					VIRI PRIHODKOV ODHODKOV					VIRI PRIHODKOV ODHODKOV				
		MZS	ARRS	SPRINT_JAK	Drugi ministri	Odstotki prejemalnih viri	Stroški iz državnega proračuna iz proračuna EU	Češki stroški univerze: sredstva od stroškov iz storitev iz proračuna EU	Ostala sredstva od stroškov iz storitev iz proračuna EU 7. OP, vključno s sredstvi iz drugih proračunov iz proračuna EU	Tig	MZS	ARRS	SPRINT_JAK	Drugi ministri	Odstotki prejemalnih viri	Stroški iz državnega proračuna iz proračuna EU	Češki stroški univerze: sredstva od stroškov iz storitev iz proračuna EU	Ostala sredstva od stroškov iz storitev iz proračuna EU 7. OP, vključno s sredstvi iz drugih proračunov iz proračuna EU	Tig		
1	Plačilo in dodatno posredovanje zavarovanj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Projekti: delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	INTERNE DEJAVNOSTI STUDENTOV PRIHODKI	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0		
6	INTERNE DEJAVNOSTI STUDENTOV ODHODKI	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0		
7	INTERNE DEJAVNOSTI STUDENTOV RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	Interakcija za blago in storitve za študente študentov in sodelovanje na razpisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Kraj in datum:
Celica, 05.01.2021

Osaka
maç. Mito Seiyaku

Odgovorna osoba:

2. POSEBNI DEL

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

2021

ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	TSF sredstva		RSF sredstva		SKUPAJ	
		1.100.000	21.400	1.100.000	21.400	1.121.400	1.121.400
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	1.098.660	21.400	1.098.660	21.400	1.120.060	1.120.060
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	1.340	0	1.340	0	1.340	1.340
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	483.063	0	483.063	0	483.063	483.063
1a	Plače	483.063		483.063		483.063	483.063
1a1	od tega Sredstva za nove zaposlitve	0	0	0	0	0	0
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0
2	Prispevki delodajalca	77.773		77.773		77.773	77.773
3	Drugi osebni prejemki	60.323		60.323		60.323	60.323
4	Izdatki za blago in storitve	477.501	21.400	477.501	21.400	498.901	498.901
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	104.527		104.527		104.527	104.527
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD					0	0
4c	Ostali izdatki za blago in storitve	372.974	21.400	372.974	21.400	394.374	394.374
5	Izdatki za opremo**	0	0	0	0	0	0
6	Plačila obresti in odplačila kreditov	0	0	0	0	0	0

Od tega vseh odhodkov za študijske programe			
	znasek	delež	
1. stopnje	629.684		56%
2. stopnje	490.376		44%
enovite magistrske programe			0%
skupaj	1.120.060		100%

2.

POSEBNI DEL

2.2.

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

(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 prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj		1.669.731	1.618.840	50.891	97,00	99,00	99,10
MIZS	402	1.126.235	1.124.895	1.340	99,90	66,80	68,80
ARRS, SPIRIT, JAK	404	68.163	81.605	-13.442	119,70	4,00	5,00
Druga ministrstva	404	24.808	8.653	16.155	34,90	1,50	0,50
Občinski proračunski viri	407			0	-	0,00	0,00
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419			0	-	0,00	0,00
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	170.357	167.417	2.940	98,30	10,10	10,20
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	277.658	233.760	43.898	84,20	16,50	14,30
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	2.510	2.510	0	100,00	0,10	0,20
Trg	431	16.469	15.236	1233	92,50	1,00	0,90
Skupaj	401	1.686.200	1.634.076	52.124	96,90	100,00	100,00
Kontrola							

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)	900	5,46
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	400	2,43
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		-
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		-
Drugo:	15.169	92,11
Skupaj:	16.469	100
Kontrola		



