

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Visokošolski zavod Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Kraj in datum:

Celje, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

doc. dr. Srečko Natek

Telefon:

03/ 425 82 20



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 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	1.547.243	1.641.736	1.532.726	93,36%
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.497.303	1.588.297	1.489.026	93,75%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	996.316	1.024.460	1.046.783	102,18%
	a. Prijeta sredstva iz državnega proračuna (405+408)	404	956.207	1.003.029	1.022.576	101,95%
del 7400	Prijeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	956.207	1.003.029	1.022.576	101,95%
del 7400	Prijeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				-
	b. Prijeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prijeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prijeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prijeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prijeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prijeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prijeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	40.109	21.431	24.207	112,95%
del 7403	Prijeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-
del 7403	Prijeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prijeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	40.109	21.431	24.207	112,95%
del 7404	Prijeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	e. Prijeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prijeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0			-
	Bj Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	500.987	563.837	442.243	78,43%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	113.105	134.896	126.485	93,76%
del 7102	Prijetje 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	62.704	48.387	7.932	16,39%
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prijetje donacije iz domačih virov	426				-
731	Prijetje donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
766	Ostala prijeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	325.178	380.554	307.826	80,89%
767	Prijeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	49.940	53.439	43.700	81,78%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		53.439		0,00%
del 7102	Prijetje 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				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	49.940		43.700	-

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
	IL SKUPAJ ODHODKI (438+441)	437	1.340.769	1.694.311	1.685.760	99,50%
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+454+455+456+467+468+469+470)	438	1.278.172	1.630.090	1.642.060	100,73%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	472.027	490.778	583.597	118,91%
del 4000	Plače in dodatki	440	420.821	443.805	520.456	117,27%
del 4001	Regres za letni dopust	441	13.358	14.162	14.990	105,85%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	27.318	27.616	46.651	168,93%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445	6.513	0		-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.007	5.195	1.500	28,87%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	67.843	71.848	83.794	116,63%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	37.292	39.494	46.060	116,63%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	29.876	31.640	36.900	116,62%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	253	268	313	116,79%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	422	446	521	116,82%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPEJU	452	0			-
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	736.498	1.061.731	971.074	91,46%
del 4020	Pisarniški in spletni material in storitve	454	197.119	176.149	171.200	97,19%
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	0		-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	35.488	32.878	31.800	96,72%
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	291	495	400	80,81%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.602	24.545	23.000	93,71%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.324	3.536	3.200	90,50%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	90.830	96.994	96.500	99,49%
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0		-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0		-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	387.844	727.134	644.974	88,70%
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 (471 do 480)	470	1.804	5.733	3.595	62,71%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	1.731	5.733	3.595	62,71%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-

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
4205	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	73		0	-
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	62.597	64.221	43.700	68,05%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0			-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0			-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	62.597	64.221	43.700	68,05%
	III1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	206.474	0	0	-
	III2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	52.575	153.034	291,08%

Kraj, in datum:

Celje, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.

doc. dr. Srečko Nalek

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	219.131	-41.793	-153.034
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	117,14	97,44	90,68
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	-12.657	-10.782	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	79,78	83,21	100,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	96,77	96,74	97,15
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	3,23	3,26	2,85
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-321.965	-627.061	-619.484
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	95,33	96,21	97,41
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	4,67	3,79	2,59
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	15,88	16,19	16,1
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-1.804	-5.733	-3.585
Število zaposlenih po delovnih urah iz kazala prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2017 in 2018, za 2019 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		15	17	18,5
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	99820	93429	80488
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	85211	95868	88760
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	35991	33086	36075
*Število vseh študentov brez absolventov		318	329	347
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		309	320	333
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		298	303	319
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	4709	4828	4291
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	4019	4955	4732
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	1698	1710	1923
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	2316	3227	2798
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	3095	3134	3071

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 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	228.301	-
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			228.301	-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	220.002	228.031	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	523	220.002	228.031	0	0,00%
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524			228.301	#VREDN!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	220.002	228.031	0	0,00%

Kraj in datum:

Celje, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2018 / realizacija 2017
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	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	206.474			-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		52.575	153.034	291,08%

Kraj in datum:

Celje, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevssek, univ. dipl. ekon.

Žig:

Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2017

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

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	1.303.671	1.623.644	1.647.680	101,48%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.303.671	1.623.644	1.647.680	101,48%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4	33	20	60,61%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.022	226	200	88,50%
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.304.697	1.623.903	1.647.900	101,48%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	616.594	730.273	820.576	112,37%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.390	2.620	2.500	95,42%
460	STROŠKI MATERIALA	873	51.043	54.463	54.000	99,15%
461	STROŠKI STORITEV	874	561.161	673.190	764.076	113,50%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	539.354	562.145	667.391	118,72%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	426.115	443.437	520.456	117,37%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	68.667	71.521	83.794	117,16%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	44.572	47.187	63.141	133,81%
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.164	2.828	2.800	99,01%
463	H) REZERVACIJE	880				-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	123.335	295.849	148.998	50,36%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0			-
468.00	L) DRUGI ODHODKI	883	136	10	20	200,00%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.206	100	100	100,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.206	100	100	100,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.281.789	1.581.205	1.639.885	103,06%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	22.908	32.698	8.015	24,51%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0			-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	4.629	4.522		0,00%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	15.279	28.176	8.015	28,45%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	892	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	15	17	19	108,82%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:
Celje, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

=VZIA18

doc. dr. Srečko Natek

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	REALIZACIJA 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	89.793	95.524	89.076
Celotni oškodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	88.217	93.000	88.642
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	37.120	33.067	36.075
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/857*100	42,1	35,3	40,7
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2 štud.	309	320	333
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2 štud.	4.222	5.075	4.949
Celotni oškodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/1.2 štud.	4.148	4.973	4.925
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	318	329	347
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	4.103	4.936	4.749
Celotni oškodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	4.031	4.836	4.728
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	101,79	102,05	100,49
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov nad oškodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	57	86	23
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad oškodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	1.258	1.657	433
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

1.5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v tisočih EUR

ČLENITEV KOD	NAZIV KONTA	Številka za AOP	Razpisna 2017 Javna služba	Razpisna 2017 trg	Razpisna 2018 Javna služba	Razpisna 2018 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2018	FINANČNI NAČRT Trg 2018	Razpisna 2018 Javna služba	Fin. 18 Jav. Razpisna 18 J.S.	Fin. 18 Trg Razpisna 18 Trg
700	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801+802+803+804)	800	1.263.127	83.544	1.876.839	44.905	1.831.934	44.574	108.54%	107.48%	101.23%
	700 PRIHODKI OD PRODAJA PRODUKTOV IN STORITEV	801	1.263.127	83.544	1.876.839	44.905	1.831.934	44.574	108.54%	107.48%	101.23%
	700 POUČEVANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN NEOKONČANE IN VARNOST	802							-	-	-
	700 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN NEOKONČANE PROJEKTOV	803							-	-	-
701	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN SLUŽB	804							-	-	-
702	IN FINANČNI PRIHODKI	805	4	0	33	0	20	0	-	63.61%	-
703	CI DRUGI PRIHODKI	806	17	1.000	669	57	150	30	5.67%	81.74%	87.72%
	CI PREVIDNOSTNOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (885+886)	807							-	-	-
04 704	PRIHODKI OD PRODAJE OS	808	0	0	0	0	0	0	-	-	-
04 704	DRUGI PREVIDNOSTNOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	809							-	-	-
	CI CELOTNI PRIHODKI (801+802+803+804+805+806+807)	810	1.263.140	83.544	1.876.841	44.962	1.832.074	44.604	108.54%	107.48%	101.23%
	CI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	873.832	42.585	890.899	49.574	794.326	34.250	110.39%	110.22%	73.12%
04 810	POSREDOVANJE VREDNOSTI PROJEKTA MATERIALA IN SLUŽB	872	412	3.329	1.566	1.032	1.570	93%	26.78%	96.83%	90.33%
810	STROŠKI MATERIALA	873	37.161	13.830	43.151	10.202	47.000	7.000	78.01%	107.49%	64.21%
801	STROŠKI STORITEV	874	6.36.013	25.148	635.576	37.620	735.776	24.500	149.93%	110.77%	73.23%
	CI STROŠKI DELA (875+876+877)	875	520.354	0	552.143	0	687.391	0	-	118.72%	-
04 880	PLAČE IN VARNOSTI PLAC	876	439.115	0	443.437	0	520.476	0	-	117.37%	-
04 880	POSREDOVANJE ZA SOCIALNO VARNOST DELOVNAJALCEV	877	69.607	0	71.521	0	83.784	0	-	117.16%	-
04 880	DRUGI STROŠKI DELA	878	44.672	0	47.187	0	52.141	0	-	133.81%	-
810	CI AMORTIZACIJA	879	648	510	3.148	863	2.459	636	132.17%	100.19%	95.11%
810	IN REZERVACIJE	880							-	-	-
04 880	CI DRUGI STROŠKI	881	122.905	276	205.737	12	140.896	130	24.88%	93.34%	108.70%
887	IN FINANČNI ODHODKI	882		0	0	0	0	0	-	-	-
887	CI DRUGI ODHODKI	883	1	130	0	10	30	16	7.41%	-	100.69%
	CI PREVIDNOSTNOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.296	0	930	0	180	0	-	100.00%	-
04 885	OCHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH STROŠKOV	885							-	-	-
04 885	OSTALI PREVIDNOSTNOVALNI POSLOVNI OCHODKI	886	1.296		930	0	180		-	100.00%	-
	CI CELOTNI ODHODKI (875+876+877+878+879+880+881+882+883+884)	887	1.227.395	43.585	1.540.847	59.756	1.532.875	37.010	114.49%	104.07%	73.49%
	CI PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	25.543	0	33.994	0	491	7.614	-	1.62%	-
	CI PRESEŽEK OCHODKOV (881-870)	889	0	2.405	0	6.296	0	0	255.61%	-	0.62%
04 890	Previdnostni prispevek prihodkov	890	4.679	0	4.522	0	260	1.000	-	4.40%	-
04 890	Previdnostni prispevek prihodkov prihodkov obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	20.714	0	34.472	0	1.491	6.614	-	4.67%	-
04 890	Previdnostni prispevek prihodkov prihodkov obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) na (888-890)	892	0	2.405	0	6.296	0	0	255.61%	-	0.62%
04 890	Previdnostni prispevek prihodkov prihodkov obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) na (888-890)	893	0	2.405	0	6.296	0	0	-	-	-

Dolžnik: 30.07.2018

Določeno odgovorno za izpolnjevanje
mag. Maja Štepec, ur. del. del.Originalna beseda
doc. dr. Stanko Harek

Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Posebni del - študijska dejavnost

		TSF sredstva	RSF sredstva
ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	997.227	25.014
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	995.434	25.014
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	1.793	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	383.006	12.593
1a	Plače	383.006	12.593
1a1	od tega Sredstva za nove zaposlitve		
1a2	od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij		
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		
2	Prispevki delodajalca	61.664	2.027
3	Drugi osebni prejemki	38.744	700
4	Izdatki za blago in storitve	512.020	9.694
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	115.014	
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD		
4c	Ostali izdatki za blago in storitve	397.006	9.694
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 2019 po virih financiranja
 izbene 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	402	1.489.026	1.642.060	-153.034,00	110,30	97,10	97,40
MIZS	404	1.022.576	1.020.783	1.793,00	99,80	66,70	60,60
ARRS, SPIRIT, JAK	404	24.207	24.207	0,00	100,00	1,60	1,40
Druga ministrstva	404	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Občinski proračunski viri	407	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	126.485	126.097	388,00	99,70	8,30	7,50
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	307.826	463.049	-155.223,00	150,40	20,10	27,50
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	7.932	7.924	8,00	99,90	0,50	0,50
Trg	431	43.700	43.700	0	100	2,9	2,6
Skupaj	401	1.532.726	1.685.760	-153.034	110	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)	3.059	7
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	437	1
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		-
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		-
Drugo:	40.204	92
Skupaj:	43.700	100
Kontrola		

