

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Silvana Lasič

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

Telefon:

05/333 00 90

1. FINANČNI NAČRT FUDŠ ZA LETO 2011 - Splošni del

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

ČLANICA: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

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	1.144.168	1.189.256	999.044	84,01%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	917.662	762.111	738.044	96,84%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	737.692	747.873	724.131	96,83%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	510.836	541.089	519.537	96,02%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	510.836	541.089	519.537	96,02%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		0	0	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	62.594	62.594	62.594	100,00%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	62.594	62.594	62.594	100,00%
	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	164.262	144.190	142.000	98,48%
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	164.262	144.190	142.000	98,48%
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		0	0	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	179.970	14.238	13.913	97,72%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	179.970	14.238	13.913	97,72%
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				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	226.506	427.145	261.000	61,10%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	35.583	101.077	111.000	109,82%
del 7102	Prejete obresti	433	1.500	1.500	1.000	66,67%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	28.423	28.423	28.000	98,51%

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	161.000	296.145	121.000	40,86%
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	926.855	963.789	999.410	103,70%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	907.171	765.659	738.410	96,44%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	387.732	375.286	366.597	97,68%
del 4000	Plače in dodatki	440	363.341	319.229	310.135	97,15%
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.712	9.044	9.044	100,00%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	18.679	47.013	47.418	100,86%
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	58.495	49.861	49.658	99,59%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	32.156	28.252	27.447	97,15%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	25.485	21.098	21.715	102,92%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	218	192	186	96,88%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	636	319	310	97,18%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452				-
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	460.944	314.275	236.832	75,36%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	460.944	277.918	199.238	71,69%
del 4021	Posebni material in storitve	455				-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456				-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458				-
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459		36.357	37.594	103,40%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460				-
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463				-
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	0	26.237	25.000	95,29%
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		26.237	25.000	95,29%
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	19.684	198.130	261.000	131,73%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		36.289	42.200	116,29%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		5.683	4.350	76,54%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	19.684	156.158	214.450	137,33%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	217.313	225.467		#VREDNI!
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486			366	#VREDNI!

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Silvana Lasič

Žig:

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2009	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	10.491	-3.548	-366
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	101,16	99,54	99,95
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	206.822	229.015	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	1.150,71	215,59	100,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	80,20	64,08	73,88
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	19,80	35,92	26,12
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-396.335	-224.570	-218.873
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	97,88	79,44	73,88
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	2,12	20,56	26,12
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,1	15,62	16,01
Prihodki za investicije skupaj	EUR	62.594	62.594	62.594
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	62.594	36.357	37.594
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				
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
*Število vseh študentov brez absolventov				
**Število vseh dodiplomskih študentov brez absolventov				
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na dodiplomskega študenta brez absolventov	EUR	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

1. FINANČNI NAČRT FUDŠ ZA LETO 2011 - Splošni del

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

ČLANICA: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

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	156.334	72.515	46,38%
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		64.515	64.515	100,00%
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		91.819	8.000	8,71%
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	78.164	205.483	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	78.164	205.483		0,00%
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521		99.819		0,00%
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524			72.515	#VREDNI!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525		49.149		#VREDNI!

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Silvana Lasič

Žig:

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

1. FINANČNI NAČRT FUDŠ ZA LETO 2011 - Splošni del

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

ČLANICA: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

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	706.000	675.298	95,65%
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	706.000	675.298	95,65%
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		706.000	675.298	95,65%
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	30.702	52.632	171,43%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	30.702	52.632	171,43%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562		30.702	52.632	171,43%
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		675.298	622.666	92,21%
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571				#VREDNI!
	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				-

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Silvana Lasič

Žig:

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

2.1. FINANČNI NAČRT ZASEBNEGA ZAVODA FUDŠ ZA LETO 2011 - Posebni del

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

ČLANICA: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE 2010										FINANČNI NAČRT 2011						
		OCENA REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV				
			MVZT	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik 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	MVZT		ARRS, TIA, JAPTI, 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 2 DO 428+430	431	401	404	404	404	407	419	
	SKUPAJ PRIHODKI	1.189.256	541.089	127.490	16.700	62.594	0	0	0	14.238	427.145	999.044	519.537	125.000	17.000	62.594	0	
	SKUPAJ ODHODKI	963.789	542.607	129.570	16.700	62.594	0	0	0	14.188	198.130	998.678	519.537	125.000	17.000	62.594	0	
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	225.467	-1.518	-2.080	0	0	0	0	0	50	229.015	366	0	0	0	0	0	
	AOP PRIHODKI	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		405	405	405	408	419		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	1.126.662	541.089	127.490	16.700	0	0	0	0	14.238	427.145	936.450	519.537	125.000	17.000	0	0	
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	901.195	542.607	129.570	16.700	0	0	0	0	14.188	198.130	936.084	519.537	125.000	17.000	0	0	
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	225.467	-1.518	-2.080	0	0	0	0	0	50	229.015	366	0	0	0	0	0	
	AOP PRIHODKI	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		406	406	406	409	419		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	62.594	0	0	0	62.594	0	0	0	0	0	62.594	0	0	0	62.594	0	
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	62.594	0	0	0	62.594	0	0	0	0	0	62.594	0	0	0	62.594	0	
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	418.849	376.775	0	0	0	0	0	0	2.700	39.374	414.275	376.775	0	0	0	0	
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	387.904	378.129	0	0	0	0	0	0	2.700	7.075	414.275	376.775	0	0	0	0	
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	30.945	-1.354	0	0	0	0	0	0	0	32.299	0	0	0	0	0	0	
A	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	661.366	540.461	0	0	0	0	0	0	5.375	115.530	635.275	519.275	0	0	0	0	
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	635.462	541.896	0	0	0	0	0	0	5.325	88.241	635.275	519.275	0	0	0	0	
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	25.904	-1.435	0	0	0	0	0	0	50	27.289	0	0	0	0	0	0	
A I	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI	418.849	376.775	0	0	0	0	0	0	2.700	39.374	414.275	376.775	0	0	0	0	
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI	387.904	378.129	0	0	0	0	0	0	2.700	7.075	414.275	376.775	0	0	0	0	
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	30.945	-1.354	0	0	0	0	0	0	0	32.299	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	145.927	145.927	0	0	0	0	0	0	0	0	145.927	145.927	0	0	0	0	
1a	Plače	145.927	145.927	0	0	0	0	0	0	0	0	145.927	145.927	0	0	0	0	
1a1	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače v decembru 10		29.403									0						
1a2	Sredstva za redno napredovanje	0										0						
1a3	Sredstva za nove zaposlitve	0										0						
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0										0						
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0										0						
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0										0						
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0										0						
2	Prispevki delodajalca	24.173	24.173	0	0	0	0	0	0	0	0	24.173	24.173	0	0	0	0	
2a	Prispevki delodajalca	24.173	24.173									24.173	24.173					
3	Drugi osebni prejemki	46.386	46.386	0	0	0	0	0	0	0	0	46.386	46.386	0	0	0	0	
3a	Regresirana prehrana		5.292									5.292	5.292					
3b	Prevoz na delo in z dela	35.412	35.412									35.412	35.412					
3c	Regres za letni dopust	5.682	5.682									5.682	5.682					
3c	Održavnine ob upokojitvi	0										0						
3d	Jubilajne nagrade	0										0						
3e	Drugo	0										0						
4	Izdatki za blago in storitve	171.418	161.643	0	0	0	0	0	0	2.700	7.075	197.789	160.289	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 študijske dejavnosti	76.322	73.622							2.700		72.268	72.268					
4b	Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	95.096	88.021									88.021	88.021					
4c	Izdatki za delovanje Računalniškega centra UL:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4c1	Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL	0										0						
4c2	Oprema za Računalniški center UL	0										0						
4c	Izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4c1	Izdatki za blago in storitve IRD	0										0						
4c2	Izdatki za opremo IRD	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						

		OCENA REALIZACIJE 2010										FINANČNI NAČRT 2011					
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV				
			MVZT	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministristva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz nastoja izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		MVZT	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministristva	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
Se2	Druga oprema:	0										0					
A II	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0										0	0	0	0	0	0
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE 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				
2	Prispevki delodajalca	0										0	0				
3	Drugi osebni prejemki	0										0	0				
4	Izdatki za blago in storitve	0										0	0				
A III	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI	151.065	142.500							2.675	5.890	151.000	142.500	0	0	0	0
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI	149.507	142.582	0	0	0	0	0	0	2.625	4.300	151.000	142.500	0	0	0	0
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	1.558	-82	0	0	0	0	0	0	50	1.590	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	61.795	61.795									61.795	61.795				
2	Prispevki delodajalca	9.949	9.949									9.949	9.949				
3	Drugi osebni prejemki	8.076	8.076									8.076	8.076				
4	Izdatki za blago in storitve	69.687	62.762							2.625	4.300	71.180	62.680				
A IV	PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. PRIHODKI	91.452	21.186									70.000	0	0	0	0	0
	PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. ODHODKI	98.051	21.185	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	-6.599	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	8.649	6.133									10.500					
2	Prispevki delodajalca	1.484	1.123									361	1.700				
3	Drugi osebni prejemki	6.606										6.606	1.300				
4	Izdatki za blago in storitve	81.312	13.929									67.383	56.500				
B	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	3.578	628	0	0	0	0	0	0	2.950	0	3.262	262	0	0	0	0
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	3.661	711	0	0	0	0	0	0	2.950	0	3.262	262	0	0	0	0
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	0										0					
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0										0					
2	Prispevki delodajalca	0										0					
3	Drugi osebni prejemki	0										0					
4	Izdatki za blago in storitve	0										0					
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI	3.578	628							2.950		3.262	262				
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	3.661	711	0	0	0	0	0	0	2.950	0	2.896	262	0	0	0	0
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	-83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	0										0					
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogledne	2.950										2.634					
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	0										0					
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	561	561									262	262				
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	150	150									0					

		OCENA REALIZACIJE 2010										FINANČNI NAČRT 2011					
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV				
			MVZT	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druga ministristva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	cenik 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		MVZT	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druga ministristva	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
	Investicije	0										0					
	Oprema	26.237				26.237						25.000				25.000	
	Investicijsko vzdrževanje	36.357				36.357						37.594				37.594	
	Priprava investicijske dokumentacije	0										0					
	Intervencijska sredstva	0										0					

Opomba:
Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Silvana Lasič

Žig:

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

ODKOV				FN 2011 / Ocena realizacije 2010	FN 2011 - vir MVZT / Ocena realizacije 2010 - vir MVZT
cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
0	0	13.913	261.000	1	1
0	0	13.547	261.000	1	1
0	0	366	0	0	0
421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
0	0	13.913	261.000	1	1
0	0	13.547	261.000	1	1
0	0	366	0	0	0
421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
0	0	0	0	1	-
0	0	0	0	1	-
0	0	0	0	-	-
0	0	2.500	35.000	1	1
0	0	2.500	35.000	1	1
0	0	0	0	0	0
0	0	5.000	111.000	1	1
0	0	5.000	111.000	1	1
0	0	0	0	0	0
0	0	2.500	35.000	1	1
0	0	2.500	35.000	1	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
				-	0
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	1	1
				1	1
0	0	0	0	1	1
				1	1
				1	1
				1	1
				-	-
				-	-
0	0	2.500	35.000	1	1
0	0	0	0	-	-
				1	1
				1	1
0	0	0	0	-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-

ODKOV				FN 2011 / Ocena realizacije 2010	FN 2011 - vir MVZT / Ocena realizacije 2010 - vir MVZT
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
				-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		0	0	-	-
0	0	2.500	6.000	1	1
0	0	2.500	6.000	1	1
0	0	0	0	0	0
				1	1
				1	1
				1	1
		2.500	6.000	1	1
0	0	0	70.000	1	0
0	0	0	70.000	1	0
0	0	0	0	0	0
			10.500	1	0
			1.700	1	0
			1.300	0	-
			56.500	1	0
0	0	3.000	0	1	0
0	0	3.000	0	1	0
0	0	0	0	0	0
				-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		3.000		1	0
0	0	2.634	0	1	0
0	0	366	0	-4	0
				-	-
		2.634		1	-
				-	-
				0	0
				0	0

ODKOV				FN 2011 / Ocena realizacije 2010	FN 2011 - vir MVZT / Ocena realizacije 2010 - vir MVZT
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	5.913	0	-	-
0	0	5.913	0	-	-
0	0	0	0	-	-
		5.913		-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
0	0	0	150.000	-	-
0	0	0	150.000	-	-
0	0	0	0	-	-
			27.000	-	-
			4.350	-	-
			15.200	-	-
			103.450	-	-
				-	-
0	0	0	0	-	1
0	0	0	0	-	1
0	0	0	0	-	-

ODKOV				FN 2011 / Ocena realizacije 2010	FN 2011 - vir MVZT / Ocena realizacije 2010 - vir MVZT
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-

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 (obrazložite v 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	b=1/a	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		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Februar				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Marec				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
April				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Maj				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Junij				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Julij				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Avgust				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
September				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Oktober				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
November				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
December				0		0	0					0				0		0	0	0		0	0
Skupaj	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazložitev odstopanj od načrta:

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za Žig:

Silvana Lasič

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

Odgovorna oseba: _____

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 (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	402	738.044	737.678	366	100	73,9	73,9
MVZT	404	519.537	519.537	0	100	52	52
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	404	125.000	125.000	0	100	12,5	12,5
Druga ministrstva	404	17.000	17.000	0	100	1,7	1,7
Občinski proračunski viri	407	62.594	62.594	0	100	6,3	6,3
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	13.913	13.547	366	102,7	1,4	1,4
Trg	431	261.000	261.000	0	100	26,1	26,1
Skupaj	401	999.044	998.678	366	100	100	100
Kontrola		999.044	999.410	-366			

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)		#DEL/0!
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji		#DEL/0!
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		#DEL/0!
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		#DEL/0!
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		#DEL/0!
Drugo:		#DEL/0!
Skupaj:	-	#DEL/0!
Kontrola	261.000	

Tabela: Načrt nakupa opreme za leto 2011

Št. prioritete	Zap. št.	Članica	Oprema	Obdobje (mesec)	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	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	Skupaj	

Kraj in datum:

Nova Gorica, 17.6.2011

Oseba odgovorna za Žig:

Silvana Lasič

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matevž Tomšič

Opomba: dodati je treba seštevke po članicah in skupaj.

