

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Visokošolski zavod **Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici**

Kraj in datum:

Nova Gorica, 11.05.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Divna Vidmar

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

prof. dr. Matej Makarovič

Telefon:

59073454

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Splošni del

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

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Realizacija 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.340.393	1.255.683	1.023.723	81,53%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.172.434	1.129.301	1.005.663	89,05%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	870.008	748.927	683.822	91,31%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	870.008	748.927	683.822	91,31%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	870.008	748.927	683.822	91,31%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	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	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				-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	302.426	380.374	321.841	84,61%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	258.113	190.987	304.475	159,42%
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		369		0,00%
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	44.313	189.018	17.366	9,19%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	167.959	126.382	18.060	14,29%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	147.251	100.537	0	0,00%
del 7102	Prejete obresti	433	155	0	0	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	20.553	25.845	18.060	69,88%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Realizacija 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0			-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.336.213	1.063.812	1.023.723	96,23%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.172.788	929.463	928.131	99,86%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	382.934	420.668	362.117	86,08%
del 4000	Plače in dodatki	440	370.640	380.445	329.945	86,73%
del 4001	Regres za letni dopust	441	12.294	0	0	-
del 4002	Povračila in nadomestila	442				-
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443				-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	40.223	32.172	79,98%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	55.175	59.375	52.753	88,85%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	30.329	32.638	29.200	89,47%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	22.481	24.193	21.644	89,46%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	205	221	197	89,14%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	2.160	2.323	1.712	73,70%
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	734.679	449.420	513.261	114,21%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	669.119	434.135	498.461	114,82%
del 4021	Posebni material in storitve	455				-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	10.583	13.536	13.000	96,04%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.380	0	0	-
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	14.440	1.334	1.300	97,45%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	31.157	415	500	120,48%
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	0			-
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	0	0	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473				-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Realizacija 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
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	163.425	163.425	95.592	58,49%
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	163.425	163.425	95.592	58,49%
	III1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	4.180	191.871	0	0,00%
	III2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Kraj in datum:

Nova Gorica, 11.05.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

Divna Vidmar

prof. dr. Matej Makarovič

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-354	199.838	77.532
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	99,97	121,50	108,35
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	4.534	-37.043	-77.532
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	102,77	77,33	18,89
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	87,47	89,94	98,24
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	12,53	10,06	1,76
Razlika med prihodi državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-302.780	-180.536	-244.309
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	87,77	87,37	90,66
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	12,23	15,36	9,34
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	14,89	15,61	15,99
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	0	0	0
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2014 in 2015; za 2016 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		16	17	16
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	73277	66429	62854
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	73299	54674	58008
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	27382	28238	25929
*Število vseh študentov brez absolvencev		300	230	260
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolvencev		273	207	240
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolvencev, redni študij		158	108	126
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3908	4910	3868
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3909	4041	3570
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	1460	2087	1596
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	2449	1954	1974
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolvencev	EUR	3187	3618	2849

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

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

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / Realizacija 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	990	0	0,00%
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501		990	0	0,00%
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	0			-
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	990	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	990	0		-
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		990	0	0,00%
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	990			#VALUE!

Kraj in datum:

Nova Gorica, 11.05.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

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

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016	FN 2016 / realizacija 2015
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	120.000	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	120.000	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	120.000	0	0	-
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	211.632	84.840	44.852	52,87%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	211.632	84.840	44.852	52,87%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	195.632	46.147	44.852	97,19%
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		210		0,00%
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	16.000	38.483	0	0,00%
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	91.632	84.840	44.852	52,87%
	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, 11.05.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	1.508.734	1.170.419	1.075.311
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.508.734	1.170.419	1.075.311
	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	155	1.358	1.300
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.277	1.142	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868			
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.519.166	1.172.919	1.077.611
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	833.413	530.247	567.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872			
460	STROŠKI MATERIALA	873	24.442	17.079	17.000
461	STROŠKI STORITEV	874	808.971	513.168	550.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	462.658	513.157	414.870
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	355.860	393.898	329.945
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	57.733	62.050	52.753
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	49.065	57.209	32.172
462	G) AMORTIZACIJA	879	34.892	34.631	34.631
463	H) REZERVACIJE	880			
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.148	14.429	10.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	19.745	13.861	0
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	29.129	3.920	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	11.667	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885			
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	11.667	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.401.652	1.110.245	1.026.501
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	117.514	62.674	51.110
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	-117.514	-62.674	-51.110
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	9.292	4.137	8.688
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	108.222	58.537	42.422
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	-9.292	-4.137	-8.688
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	18	17	16
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12

Kraj in datum: 11.05.2015

Ime in priimek

Žig:

Oseba odgovorna za sestavljanje: Divna Vidmar

Odgovorna oseba: prof. dr. Matej Makarovič

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014	REALIZACIJA 2015	FINANČNI NAČRT 2016
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	84.398	68.995	67.351
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	77.870	65.309	64.156
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	25.703	30.186	25.929
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	33,0	46,2	40,4
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	273	207	240
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	5.565	5.666	4.490
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	5.134	5.364	4.277
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	300	230	260
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	5.064	5.100	4.145
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	4.672	4.827	3.948
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	108,38	105,65	104,98
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	-7,74	-5,34	-4,74
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	361	255	163
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	-31	-18	-33
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	6.012	3.443	2.651
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	-516	-243	-543

* leto 2013: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšr

*leto 2014: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjir

* leto 2015: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnj

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje in prejšnjih podiplomskih prograr

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente **rednega študija** 1. stopnje, starih dodiplo

FN 2016 / realizacija 2015
7=6/5
91,87%
91,87%
-
-
-
95,73%
87,57%
-
-
-
91,87%
106,93%
-
99,54%
107,18%
80,85%
83,76%
85,02%
56,24%
100,00%
-
69,30%
0,00%
0,00%
-
-
-
92,46%
81,55%
81,55%
210,01%
72,47%
210,01%
-
94,12%
100,00%

njih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2012/2013

1 dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2013/2014, stanje na dan 30. 10.

ih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2014/2015, stanje na dan 30. 10.

nov.

mskih programov in 2. stopnje

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

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

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2014 Javna služba	Realizacija 2014 trg	Realizacija 2015 Javna služba	Realizacija 2015 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2016	FINANČNI NAČRT Trg 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.338.371	170.363	1.040.624	129.795	1.057.251	18.060
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.338.371	170.363	1.040.624	129.795	1.057.251	18.060
	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		155	1.358	0	1.300	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		10.277	1.142	0	1.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.338.371	180.795	1.043.124	129.795	1.059.551	18.060
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	669.987	659.529	415.504	114.743	567.000	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	24.442	496.103	17.079	0	17.000	
461	STROŠKI STORITEV	674	645.545	163.426	398.425	114.743	550.000	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	462.658	0	493.551	19.606	414.870	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	355.860		390.404	3.494	329.945	

del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	57.733		61.488	562	52.753	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	49.065		41.659	15.550	32.172	
462	G) AMORTIZACIJA	679	34.892		34.631		34.631	
463	H) REZERVACIJE	680						
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	21.815		14.429			
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	19.745		13.861		10.000	
	L) DRUGI ODHODKI	683	29.129		3.920		0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.238.226	659.529	975.896	134.349	1.026.501	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	100.145	0	67.228	0	33.050	18.060
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	478.734	0	4.554	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	9.292		0			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	90.853	0	67.228	0	33.050	18.060
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	478.734	0	4.554	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenejen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

Nova Gorica, 11.05.2016

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

prof. dr. Matej Makarovič

Realizacija 2015/realizacija 2014	FN 16 JS / Realizacija 15 JS	FN 16 Trg / Realizacija 15 Trg
10=6/4	11=8/6	12=9/7
76,19%	101,60%	13,91%
76,19%	101,60%	13,91%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,00%	95,73%	-
0,00%	87,57%	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
71,79%	101,57%	13,91%
17,40%	136,46%	0,00%
-	-	-
0,00%	99,54%	-
70,21%	138,04%	0,00%
-	84,06%	0,00%
-	84,51%	0,00%

-	85,79%	0,00%
-	77,23%	0,00%
-	100,00%	-
-	-	-
-	0,00%	-
-	72,14%	-
-	0,00%	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
20,37%	105,19%	0,00%
-	49,16%	-
0,95%	-	0,00%
-	-	-
-	49,16%	-
0,95%	-	0,00%
-	-	-

PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA 2015										REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	
	NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										
		MIZŠ	ARRS, SPIRIT, 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI	0											0
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0
Prispevki delodajalca	0											0
Drugi osebni prejemki	0											0
Izdatki za blago in storitve	0											0
DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI	369									369		0
DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0
Prispevki delodajalca	0											0
Drugi osebni prejemki	0											0
Izdatki za blago in storitve	375									375		0
TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	126.382										126.382	18.060
TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	134.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.349	95.592
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-7.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.967	-77.532
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	3.494										3.494	0
Prispevki delodajalca	562										562	0
Drugi osebni prejemki	1.550										1.550	0
Izdatki za blago in storitve	114.743										114.743	95.592
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	0											0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicije	0											0
Oprema	0											0
Investicijsko vzdrževanje	0											0
Priprava investicijske dokumentacije	0											0
Intervencijska sredstva	0											0

0

Oseba odgovorna za sestavljanje: Divna Vidmar

0

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - Posebni del

0

FINANČNI NAČRT 2016										FINANČNI NAČRT 2015/REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2016/REALIZACIJA 2015 - VIRI MIZŠ
PROGRAMI / NAMENI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										
	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, 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		
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=13/3*100	24=14/4
AOP PRIHODKI	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
SKUPAJ PRIHODKI	458.153	216.544	9.125	0	0	285.992	17.366	18.483	18.060	1	#REF!
SKUPAJ ODHODKI	458.153	216.544	0	0	0	236.068	17.366	0	95.592	1	#REF!
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	9.125	0	0	49.924	0	18.483	-77.532	0	#REF!
AOP PRIHODKI	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	458.153	216.544	9.125	0	0	285.992	17.366	18.483	18.060	1	#REF!
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	458.153	216.544	0	0	0	236.068	17.366	0	95.592	1	#REF!
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	0	0	9.125	0	0	49.924	0	18.483	-77.532	0	#REF!
AOP PRIHODKI	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+42 2 DO 428+430	431		
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	458.153	216.544	0	0	0	236.068	17.366	0	95.592	1	#REF!
<i>Stroški dela</i>	<i>197.754</i>	<i>176.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>#REF!</i>
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	153.134	145.955	0	0	0	30.856	0	0	0	1	#REF!
Prispevki delodajalca	24.654	23.703	0	0	0	4.396	0	0	0	1	#REF!
Drugi osebni prejemki	19.966	6.440	0	0	0	5.766	0	0	0	1	#REF!
<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>260.399</i>	<i>40.446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195.050</i>	<i>17.366</i>	<i>0</i>	<i>95.592</i>	<i>1</i>	<i>#REF!</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	448.010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	448.010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	448.010	0	0	0	0	285.992	0	0	0	1	#REF!
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	448.010	0	0	0	0	236.068	0	0	0	1	#REF!
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	49.924	0	0	0	1	#REF!
TSF-Z PRIHODKI	448.010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
TSF-Z ODHODKI	448.010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
TSF-Z RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI	268.806	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI	268.806	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	87.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
Plače	87.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
<i>Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2014: v decembru 13; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti</i>	<i>87.642</i>									<i>1</i>	<i>#REF!</i>
<i>Sredstva za redno napredovanje</i>										<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sredstva za nove zaposlitve</i>										<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>0</i>									<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sredstva za sindikalne zaupnike</i>										<i>-</i>	<i>-</i>

FINANČNI NAČRT 2016										FINANČNI NAČRT 2015/REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2016/REALIZACIJA 2015 - VIRI MIZŠ
PROGRAMI / NAMENI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										
	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, 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		
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=13/3*100	24=14/4
<i>Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>										-	-
Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje										-	-
Prispevki delodajalca	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
Prispevki delodajalca	14.110									1	#REF!
Drugi osebni prejemki	14.863	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
Regresirana prehrana	3.632									1	#REF!
Prevoz na delo in z dela	5.734									1	#REF!
Regres za letni dopust	5.497									1	#REF!
Odpravnine ob upokojitvi										-	-
Jubilejne nagrade										-	-
Drugo										-	-
Izdatki za blago in storitve	152.191	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
Izdatki za opremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	132.191									1	#REF!
Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	20.000									1	#REF!
Izdatki za delovanje Računalniškega centra UL:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<i>Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL</i>										-	-
<i>Oprema za Računalniški center UL</i>										-	-
Izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<i>Izdatki za blago in storitve IRD</i>										-	-
<i>Izdatki za opremo IRD</i>										-	-
Drugo skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>										-	-
<i>Drugi izdatki za blago in storitve:</i>										-	-
<i>Druga oprema:</i>										-	-
REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI	179.204									1	#REF!
REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI	179.204	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#REF!
REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	65.492									1	#REF!
Prispevki delodajalca	10.544									1	#REF!
Drugi osebni prejemki	5.103									0	#REF!
Izdatki za blago in storitve	98.065									1	#REF!
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI						232.192				2	-
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	213.613	0	0	0	2	-
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	18.579	0	0	0	1	-
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje						23.817				1	-
Prispevki delodajalca						3.798				1	-
Drugi osebni prejemki						5.283				1	-
Izdatki za blago in storitve						180.715				2	-
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. PRIHODKI						53.800				1	-
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. ODHODKI	0	0	0	0	0	22.455	0	0	0	1	-
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. RAZLIKA MED PRIH.	0	0	0	0	0	31.345	0	0	0	2	-
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje						7.039				1	-
Prispevki delodajalca						598				1	-
Drugi osebni prejemki						483				1	-
Izdatki za blago in storitve						14.335				1	-
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	143	0	0	0	0	0	17.366	0	0	2	#REF!
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	143	0	0	0	0	0	17.366	0	0	3	#REF!
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI										0	#REF!
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

FINANČNI NAČRT 2016										FINANČNI NAČRT 2015/REALIZA CIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2016/REALIZA CIJA 2015 - VIR mizš
PROGRAMI / NAMENI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										
	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, 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		
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=13/3*100	24=14/4
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI											-
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje											-
Prispevki delodajalca											-
Drugi osebni prejemki											-
Izdatki za blago in storitve											-
DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI										0	-
DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje											-
Prispevki delodajalca											-
Drugi osebni prejemki											-
Izdatki za blago in storitve										0	-
TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI									18.060	0	-
TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	95.592	1	-
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.532	10	-
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje										0	-
Prispevki delodajalca										0	-
Drugi osebni prejemki										0	-
Izdatki za blago in storitve									95.592	-	-
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI											-
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
Investicije											-
Oprema											-
Investicijsko vzdrževanje											-
Priprava investicijske dokumentacije											-
Intervencijska sredstva											-

0

Oseba odgovorna za sestavljanje: Divna Vidmar

0

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih financiranja

Občine študije v Novi Gorici

(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	1.005.663	928.131	77532	92,3	98,2	90,7
MIZS	404	458.153	458.153	0	100	44,8	44,8
ARRS, SPIRIT, JAK	404	216.544	216.544	0	100	21,2	21,2
Druga ministristva	404	9.125	0	9125	0	0,9	0
Občinski proračunski viri	407	0	0	0	-	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0	-	0	0
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	285.992	236.068	49924	82,5	27,9	23,1
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	17.366	17.366	0	100	1,7	1,7
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	18.483	0	18483	0	1,8	0
Trg	431	18.060	95.592	-77532	529,3	1,8	9,3
Skupaj	401	1.023.723	1.023.723	0	100	100	100
Kontrola		0	0				

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)		-
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji		-
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	18.060	100
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		-
Drugo:		-
Skupaj:	18.060	100
Kontrola		-