

# FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

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

**Kraj in datum:**

Nova Gorica, 23.01.2017

**Oseba odgovorna za sestavljanje:**  
Ime in priimek

Divna Vidmar

**Odgovorna oseba:**  
Ime in priimek

izr.prof. dr. Mateja Rek

**Telefon:**

59073454

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - 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 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / Realizacija 2016 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1               | 2  | 3             | 4                | 5                | 6                   | 7=6/5                      |
|                 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>  | 401           | 1.255.683        | 1.060.629        | 994.025             | 93,72%                     |
|                 | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>                                 | 402           | 1.129.301        | 964.205          | 984.425             | 102,10%                    |
|                 | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>                 | 403           | 748.927          | 673.072          | 607.332             | 90,23%                     |
|                 | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>                            | 404           | 748.927          | 673.072          | 607.332             | 90,23%                     |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                               | 405           | 748.927          | 673.072          | 607.332             | 90,23%                     |
| del 7400        | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo                                 | 406           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>                           | 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           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>                 | 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           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>              | 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         | <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>                      | 418           |                  |                  |                     | -                          |
| 741             | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b> | 419           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)</b>             | 420           | 380.374          | 291.133          | 377.093             | 129,53%                    |
| del 7130        | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe                | 421           | 190.987          | 266.465          | 266.475             | 100,00%                    |
| 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              |                  |                     | -                          |
| 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           | 189.018          | 24.668           | 110.618             | 448,43%                    |
| 787             | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  | 430           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)</b>                   | 431           | 126.382          | 96.424           | 9.600               | 9,96%                      |
| del 7130        | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  | 432           | 100.537          | 70.844           |                     | 0,00%                      |
| del 7102        | Prejete obresti  | 433           |                  |                  |                     | -                          |
| del 7103        | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                         | 434           | 25.845           | 25.580           | 9.600               | 37,53%                     |
| del 7100        | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki        | 435           |                  |                  |                     | -                          |

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / Realizacija 2016 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1               | 2   | 3             | 4                | 5                | 6                   | 7=6/5                      |
| del 7141        | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                       | 436           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>   | 437           | 1.063.812        | 958.395          | 994.025             | 103,72%                    |
|                 | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b> | 438           | 929.463          | 920.655          | 924.025             | 100,37%                    |
|                 | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)</b>                              | 439           | 420.668          | 449.989          | 450.907             | 100,20%                    |
| del 4000        | Plače in dodatki  | 440           | 380.445          | 389.011          | 395.868             | 101,76%                    |
| del 4001        | Regres za letni dopust  | 441           |                  | 4.770            | 5.195               | 108,91%                    |
| 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           | 40.223           | 56.208           | 49.844              | 88,68%                     |
|                 | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)</b>                     | 447           | 59.375           | 64.036           | 65.172              | 101,77%                    |
| del 4010        | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                    | 448           | 32.638           | 26.092           | 35.824              | 137,30%                    |
| del 4011        | Prispevki za zdravstveno zavarovanje  | 449           | 24.193           | 35.200           | 26.554              | 75,44%                     |
| del 4012        | Prispevki za zaposlovanje   | 450           | 221              | 239              | 242                 | 101,26%                    |
| del 4013        | Prispevki za porodniško varstvo   | 451           | 2.323            | 2.505            | 2.552               | 101,88%                    |
| del 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU           | 452           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)</b>         | 453           | 449.420          | 406.630          | 407.946             | 100,32%                    |
| del 4020        | Pisarniški in splošni material in storitve  | 454           | 434.135          | 359.698          | 361.046             | 100,37%                    |
| del 4021        | Posebni material in storitve  | 455           |                  |                  |                     | -                          |
| del 4022        | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                    | 456           | 13.536           | 13.463           | 13.500              | 100,27%                    |
| del 4023        | Prevozni stroški in storitve  | 457           |                  |                  |                     | -                          |
| del 4024        | Izdatki za službena potovanja   | 458           |                  |                  |                     | -                          |
| del 4025        | Tekoče vzdrževanje  | 459           | 1.334            | 1.963            | 1.900               | 96,79%                     |
| del 4026        | Poslovne najemnine in zakupnine   | 460           | 415              | 31.506           | 31.500              | 99,98%                     |
| del 4027        | Kazni in odškodnine   | 461           |                  |                  |                     | -                          |
| del 4028        | Davek na izplačane plače  | 462           |                  |                  |                     | -                          |
| del 4029        | Drugi operativni odhodki  | 463           |                  |                  |                     | -                          |
| 403             | <b>D. Plačila domačih obresti</b>   | 464           |                  |                  |                     | -                          |
| 404             | <b>E. Plačila tujih obresti</b>   | 465           |                  |                  |                     | -                          |
| 410             | <b>F. Subvencije</b>  | 466           |                  |                  |                     | -                          |
| 411             | <b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                    | 467           |                  |                  |                     | -                          |
| 412             | <b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                            | 468           |                  |                  |                     | -                          |
| 413             | <b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>   | 469           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>J. Investicijski odhodki (371 do 480)</b>  | 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 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / Realizacija 2016 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 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           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>                 | 481           | 134.349          | 37.740           | 70.000              | 185,48%                    |
| del 400         | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu            | 482           | 19.044           |                  |                     | -                          |
| del 401         | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   | 483           | 562              |                  |                     | -                          |
| del 402         | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                 | 484           | 114.743          | 37.740           | 70.000              | 185,48%                    |
|                 | <b>III1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>   | 485           | 191.871          | 102.234          | 0                   | 0,00%                      |
|                 | <b>III2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>   | 486           | 0                | 0                | 0                   | -                          |

Kraj in datum:

Nova Gorica, 23.01.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

izr.prof. dr. Mateja Rek

| Kazalec   | Enota  | REALIZACIJA 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 |
|---|--------|------------------|------------------|---------------------|
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba   | v EUR  | 199.838          | 43.550           | 60.400              |
| Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks  | indeks | 121,50           | 104,73           | 106,54              |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu  | v EUR  | -7.967           | 58.684           | -60.400             |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks   | indeks | 94,07            | 255,50           | 13,71               |
| Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih   | indeks | 89,94            | 90,91            | 99,03               |
| Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih  | indeks | 10,06            | 9,09             | 0,97                |
| Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe   | v EUR  | -180.536         | -247.583         | -316.693            |
| Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih   | indeks | 87,37            | 96,06            | 92,96               |
| Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih  | indeks | 12,63            | 3,94             | 7,04                |
| % prispevkov za socialno varnost v plačah   | indeks | 15,61            | 16,46            | 16,46               |
| 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 2011 in 2012; za 2014 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela |        | 16,9             | 17,56            | 16,5                |
| Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega   | EUR    | 66823            | 54909            | 59662               |
| Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega  | EUR    | 54998            | 52429            | 56002               |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega   | EUR    | 28405            | 29272            | 31278               |
| *Število vseh študentov brez absolventov  |        | 230              | 228              | 230                 |
| **Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov  |        | 207              | 206              | 210                 |
| ***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij   |        | 108              | 109              | 110                 |
| Prihodki za izvajanje javne službe na študenta  | EUR    | 4910             | 4229             | 4280                |
| Odhodki za izvajanje javne službe na študenta   | EUR    | 4041             | 4038             | 4018                |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta  | EUR    | 2087             | 2254             | 2244                |
| Izdatki za blago in storitve JS na študenta   | EUR    | 1954             | 1783             | 1774                |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov  | EUR    | 3618             | 3267             | 2892                |

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - 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 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / Realizacija 2016 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1               | 2   | 3             | 4                | 5                | 6                   | 7=6/5                      |
| 750             | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)</b>                                       | 500           | 990              | 0                | 0                   | -                          |
| 7500            | Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov                               | 501           | 990              | 0                | 0                   | -                          |
| 7501            | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov   | 502           |                  |                  |                     | -                          |
| 7502            | Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503           |                  |                  |                     | -                          |
| 7503            | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij                                     | 504           |                  |                  |                     | -                          |
| 7504            | Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij                                       | 505           |                  |                  |                     | -                          |
| 7505            | Prejeta vračila danih posojil od občin  | 506           |                  |                  |                     | -                          |
| 7506            | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine   | 507           |                  |                  |                     | -                          |
| 7507            | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu   | 508           |                  |                  |                     | -                          |
| 7508            | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij   | 509           |                  |                  |                     | -                          |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poroštev   | 510           |                  |                  |                     | -                          |
| 751             | Prodaja kapitalskih deležev   | 511           |                  |                  |                     | -                          |
| 440             | <b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>  | 512           | 0                | 0                | 0                   | -                          |
| 4400            | Dana posojila posameznikom in zasebnikom  | 513           |                  |                  |                     | -                          |
| 4401            | Dana posojila javnim skladom  | 514           |                  |                  |                     | -                          |
| 4402            | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                   | 515           |                  |                  |                     | -                          |
| 4403            | Dana posojila finančnim institucijam  | 516           |                  |                  |                     | -                          |
| 4404            | Dana posojila privatnim podjetjem   | 517           |                  |                  |                     | -                          |
| 4405            | Dana posojila občinam   | 518           |                  |                  |                     | -                          |
| 4406            | Dana posojila v tujino  | 519           |                  |                  |                     | -                          |
| 4407            | Dana posojila državnemu proračunu   | 520           |                  |                  |                     | -                          |
| 4408            | Dana posojila javnim agencijam  | 521           |                  |                  |                     | -                          |
| 4409            | Plačila zapadlih poroštev   | 522           |                  |                  |                     | -                          |
| 441             | Povečanje kapitalskih deležev in naložb   | 523           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>   | 524           |                  |                  |                     | #VALUE!                    |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>   | 525           |                  |                  |                     | #VALUE!                    |

Kraj in datum:

Nova Gorica, 23.01.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

izr.prof. dr. Mateja Rek

# 1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - 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 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / realizacija 2016 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1               | 2   | 3             | 4                | 5                | 6                   | 7=6/5                      |
| 50              | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>                                    | 550           | 120.000          | 0                | 0                   | -                          |
| 500             | <b>Domače zadolževanje (552 do 558)</b>                               | 551           | 120.000          | 0                | 0                   | -                          |
| 5001            | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                   | 552           | 120.000          |                  |                     | -                          |
| 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             | <b>Zadolževanje v tujini</b>  | 559           |                  |                  |                     | -                          |
| 55              | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>                                | 560           | 84.840           | 44.853           | 44.853              | 100,00%                    |
| 550             | <b>Odplačila domačega dolga (562 do 568)</b>                          | 561           | 84.840           | 44.853           | 44.853              | 100,00%                    |
| 5501            | Odplačila dolga poslovnim bankam                                      | 562           | 46.147           | 44.853           | 44.853              | 100,00%                    |
| 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              |                  |                     | -                          |
| del 5503        | Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem                        | 568           | 38.483           |                  |                     | -                          |
| 551             | <b>Odplačila dolga v tujino</b>                                       | 569           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>                               | 570           | 35.160           | 0                | 0                   | -                          |
|                 | <b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>                            | 571           | 0                | 44.853           | 44.853              | 100,00%                    |
|                 | <b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>  | 572           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b> | 573           |                  |                  |                     | -                          |

Kraj in datum:

Nova Gorica, 23.01.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

izr.prof. dr. Mateja Rek

**1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del**  
**1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
 od 1.1. do 31.12.2017

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA  | Oznaka za AOP | Realizacija 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 | FN 2017 / realizacija 2016 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1               | 2  | 3             | 4                | 5                | 6                   | 7=6/5                      |
|                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>                                       | <b>860</b>    | <b>1.170.419</b> | <b>1.088.114</b> | <b>1.018.000</b>    | <b>93,56%</b>              |
| 760             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV   | 861           | 1.170.419        | 1.088.114        | 1.018.000           | 93,56%                     |
|                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                          | 862           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                         | 863           |                  |                  |                     | -                          |
| 761             | PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA   | 864           |                  |                  |                     | -                          |
| <b>762</b>      | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>  | <b>865</b>    | <b>1.358</b>     | <b>473</b>       | <b>500</b>          | <b>105,71%</b>             |
| <b>763</b>      | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>   | <b>866</b>    | <b>1.142</b>     | <b>465</b>       | <b>500</b>          | <b>107,53%</b>             |
|                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>                                   | <b>867</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>-</b>                   |
| del 764         | PRIHODKI OD PRODAJE OS   | 868           |                  |                  |                     | -                          |
| del 764         | DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI   | 869           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>   | <b>870</b>    | <b>1.172.919</b> | <b>1.089.052</b> | <b>1.019.000</b>    | <b>93,57%</b>              |
|                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>                             | <b>871</b>    | <b>530.247</b>   | <b>393.863</b>   | <b>411.000</b>      | <b>104,35%</b>             |
| del 466         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872           |                  |                  |                     | -                          |
| 460             | STROŠKI MATERIALA  | 873           | 17.079           | 3.915            | 4.000               | 102,17%                    |
| 461             | STROŠKI STORITEV   | 874           | 513.168          | 389.948          | 407.000             | 104,37%                    |
|                 | <b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>   | <b>875</b>    | <b>513.157</b>   | <b>531.135</b>   | <b>516.079</b>      | <b>97,17%</b>              |
| del 464         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ  | 876           | 393.898          | 402.064          | 401.063             | 99,75%                     |
| del 464         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV   | 877           | 62.050           | 64.888           | 65.172              | 100,44%                    |
| del 464         | DRUGI STROŠKI DELA   | 878           | 57.209           | 64.183           | 49.844              | 77,66%                     |
| 462             | G) AMORTIZACIJA  | 879           | 34.631           | 35.007           | 35.000              | 99,96%                     |
| 463             | H) REZERVACIJE   | 880           |                  |                  |                     | -                          |
| 465             | I) DRUGI STROŠKI   | 881           | 14.429           | 6.387            | 7.000               | 109,60%                    |
| 467             | K) FINANČNI ODHODKI  | 882           | 13.861           | 10.851           | 10.000              | 92,16%                     |
| 468,00          | L) DRUGI ODHODKI   | 883           | 3.920            | 810              | 1.000               | 123,46%                    |
|                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>                                    | <b>884</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>-</b>                   |
| del 469         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 885           |                  |                  |                     | -                          |
| del 469         | OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI   | 886           |                  |                  |                     | -                          |
|                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                              | <b>887</b>    | <b>1.110.245</b> | <b>978.053</b>   | <b>980.079</b>      | <b>100,21%</b>             |
|                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>   | <b>888</b>    | <b>62.674</b>    | <b>110.999</b>   | <b>38.921</b>       | <b>35,06%</b>              |
|                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>  | <b>889</b>    | <b>-62.674</b>   | <b>-110.999</b>  | <b>-38.921</b>      | <b>35,06%</b>              |
| del 80          | Davek od dohodka pravnih oseb  | 890           | 4.137            | 6.906            | 2.131               | 30,86%                     |
|                 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)        | 891           | 58.537           | 104.093          | 36.790              | 35,34%                     |
|                 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)         | 892           | -4.137           | -6.906           | -2.131              | 30,86%                     |
|                 | 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               | 17               | 17                  | 100,00%                    |
|                 | Število mesecev poslovanja   | 895           | 12               | 12               | 12                  | 100,00%                    |

Kraj in datum:

Ime in priimek

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

0

0

| NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP     | Realizacija 2015 | REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017 |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)   | AOP 870/894       | 68.995           | 64.062           | 59.941              |
| Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)  | AOP 887/894       | 65.309           | 57.533           | 57.652              |
| Stroški dela na zaposlenega (v EUR)   | AOP 875/894       | 30.186           | 31.243           | 30.358              |
| Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)                                    | AOP 875/887*100   | 46,2             | 54,3             | 52,7                |
| Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **                                    | 1.2 štud.         | 207              | 206              | 210                 |
| Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)                  | AOP 870/1.2 štud. | 5.666            | 5.287            | 4.852               |
| Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)                   | AOP 887/dštud.    | 5.364            | 4.748            | 4.667               |
| Število vseh študentov brez absolventov*  | štud.             | 207              | 228              | 230                 |
| Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)                                 | AOP 870/štud.     | 5.666            | 4.777            | 4.430               |
| Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)                                  | AOP 887/štud.     | 5.364            | 4.290            | 4.261               |
| Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)   | AOP 889/870*100   | 105,65           | 111,35           | 103,97              |
| Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)  | AOP 890/870*100   | -5,34            | -10,19           | -3,82               |
| Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR) | AOP 891/štud.     | 283              | 457              | 160                 |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR) | AOP 892/štud.     | -20              | -30              | -9                  |
| Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)                    | AOP 891/894       | 3.443            | 6.123            | 2.164               |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)                    | AOP 892/894       | -243             | -406             | -125                |

\* leto 2015: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2. in 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2014/2015

\*leto 2016: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2015/2016, stanje na dan 30. 10.

\* leto 2017: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 3. stopnje ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu v študijskem letu 2016/2017, star

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

\*\*\* enako, kot pod \*\*, s to razliko, da se upoštevajo študente **rednega študija** 1. stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. stopnje





# 1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del

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

v eurih, brez centov

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA  | Oznaka za AOP | Realizacija 2015 Javna služba | Realizacija 2015 trg | Realizacija 2016 Javna služba | Realizacija 2016 trg | FINANČNI NAČRT Javna služba 2017 | FINANČNI NAČRT Trg 2017 |
|-----------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2  | 3             | 4                             | 5                    | 6                             | 7                    | 8                                | 9                       |
|                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)                      | 660           | 1.040.624                     | 129.795              | 990.963                       | 97.151               | 1.008.400                        | 9.600                   |
| 760             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                       | 661           | 1.040.624                     | 129.795              | 990.963                       | 97.151               | 1.008.400                        | 9.600                   |
|                 | 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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                      | 665           | 1.358                         | 0                    |                               | 473                  |                                  | 500                     |
| 763             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>   | 666           | 1.142                         | 0                    |                               | 465                  |                                  | 500                     |
|                 | 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           |                               |                      |                               |                      |                                  |                         |
|                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>                     | 670           | 1.043.124                     | 129.795              | 990.963                       | 98.089               | 1.008.400                        | 10.600                  |
|                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>     | 671           | 415.504                       | 114.743              | 356.123                       | 37.740               | 411.000                          | 0                       |
| del 466         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                    | 672           |                               |                      |                               |                      |                                  |                         |
| 460             | STROŠKI MATERIALA  | 673           | 17.079                        | 0                    | 3.915                         |                      | 4.000                            |                         |
| 461             | STROŠKI STORITEV   | 674           | 398.425                       | 114.743              | 352.208                       | 37.740               | 407.000                          | 0                       |
|                 | <b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>                             | 675           | 493.551                       | 19.606               | 531.135                       | 0                    | 516.079                          | 0                       |
| del 464         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ  | 676           | 390.404                       | 3.494                | 402.064                       |                      | 401.063                          |                         |

|         |  |     |         |         |         |        |         |        |
|---------|--|-----|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>DELODAJALCEV  | 677 | 61.488  | 562     | 64.888  |        | 65.172  |        |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA   | 678 | 41.659  | 15.550  | 64.183  |        | 49.844  |        |
| 462     | G) AMORTIZACIJA  | 679 | 34.631  |         | 35.007  |        | 35.000  |        |
| 463     | H) REZERVACIJE   | 680 |         |         |         |        |         |        |
| del 465 | J) DRUGI STROŠKI   | 681 | 14.429  |         | 6.387   |        | 7.000   |        |
| 467     | K) FINANČNI ODHODKI  | 682 | 13.861  |         | 10.851  |        | 10.000  |        |
|         | L) DRUGI ODHODKI   | 683 | 3.920   |         | 810     |        | 1.000   |        |
|         | M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI<br>ODHODKI (685+686)   | 684 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH<br>SREDSTEV  | 685 |         |         |         |        |         |        |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTEVALNI<br>POSLOVNI ODHODKI  | 686 |         |         |         |        |         |        |
|         | N) CELOTNI ODHODKI<br>(671+675+679+680+681+682+683+684)  | 687 | 975.896 | 134.349 | 940.313 | 37.740 | 980.079 | 0      |
|         | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)  | 688 | 67.228  | 0       | 50.650  | 60.349 | 28.321  | 10.600 |
|         | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)   | 689 | 0       | 4.554   | 0       | 0      | 0       | 0      |
| del 80  | Davek od dohodka pravnih oseb  | 690 | 4.137   | 0       |         | 6.906  | 118     | 2.014  |
| del 80  | Presežek prihodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (688-690)              | 691 | 63.091  | 0       | 50.650  | 53.443 | 28.203  | 8.586  |
| del 80  | Presežek odhodkov obračunskega<br>obdobja z upoštevanjem davka od<br>dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692 | 0       | 4.554   | 0       | 0      | 0       | 0      |
|         | Presežek prihodkov iz prejšnjih let,<br>namenejen pokritju odhodkov<br>obračunskega obdobja          | 693 |         |         |         |        |         |        |

Nova Gorica, 23.01.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Divna Vidmar

Žig:

Odgovorna oseba:

izr.prof. dr. Mateja Rek

| Realizacija<br>2016/realizacija 2015 | FN 17 JS / Realizacija<br>16 JS | FN 17 Trg / Realizacija<br>16 Trg |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 10=6/4                               | 11=8/6                          | 12=9/7                            |
| 74,85%                               | 101,76%                         | 9,88%                             |
| 74,85%                               | 101,76%                         | 9,88%                             |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | -                               | 105,71%                           |
| -                                    | -                               | 107,53%                           |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | -                               | -                                 |
| 75,57%                               | 101,76%                         | 10,81%                            |
| 32,89%                               | 115,41%                         | 0,00%                             |
| -                                    | -                               | -                                 |
| -                                    | 102,17%                         | -                                 |
| 32,89%                               | 115,56%                         | 0,00%                             |
| 0,00%                                | 97,17%                          | -                                 |
| 0,00%                                | 99,75%                          | -                                 |

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 0,00%  | 100,44% | -      |
| 0,00%  | 77,66%  | -      |
| -      | 99,98%  | -      |
| -      | -       | -      |
| -      | 109,60% | -      |
| -      | 92,16%  | -      |
| -      | 123,46% | -      |
| -      | -       | -      |
| -      | -       | -      |
| -      | -       | -      |
| 28,09% | 104,23% | 0,00%  |
| -      | 55,92%  | 17,56% |
| 0,00%  | -       | -      |
| -      | -       | 29,16% |
| -      | 55,68%  | 16,07% |
| 0,00%  | -       | -      |
| -      | -       | -      |























FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Posebni del

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

| PROGRAMI / NAMENI   | FINANČNI NAČRT 2017/REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017/REALIZACIJA 2016 - VIR mizš |
|---|--------------------------------------|---|
| 2   | 23=13/3*100                          | 24=14/4   |
| AOP PRIHODKI  |                                      |   |
| SKUPAJ PRIHODKI   | 1                                    | #REF!   |
| SKUPAJ ODHODKI  | 1                                    | #REF!   |
| SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI                      | 0                                    | #REF!   |
| AOP PRIHODKI  |                                      |   |
| SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO                            | 1                                    | #REF!   |
| SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO                             | 1                                    | #REF!   |
| SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO     | 0                                    | #REF!   |
| AOP PRIHODKI  |                                      |   |
| SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | -                                    | -   |
| SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  | -                                    | -   |
| SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...    | -                                    | -   |
| SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV                           | 1                                    | #REF!   |
| <i>Stroški dela</i>   | 1                                    | #REF!   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje                    | 1                                    | #REF!   |
| Prispevki delodajalca                                       | 1                                    | #REF!   |
| Drugi osebni prejemki                                       | 1                                    | #REF!   |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>                         | 1                                    | #REF!   |
| <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje</i>             | -                                    | -   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI          | 1                                    | #REF!   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI           | 1                                    | #REF!   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA           | 0                                    | #REF!   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI                                | 1                                    | #REF!   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI                                 | 1                                    | #REF!   |
| ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI         | 1                                    | #REF!   |
| TSF-Z PRIHODKI  | 1                                    | #REF!   |
| TSF-Z ODHODKI   | 1                                    | #REF!   |
| TSF-Z RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI                       | 0                                    | #REF!   |
| DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI                         | 1                                    | #REF!   |

| PROGRAMI / NAMENI   | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 -<br>VIR mizš |
|---|--|--|
| 2   | 23=13/3*100                                    | 24=14/4  |
| <b>DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI</b>   | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| <b>DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>   | <b>0</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| <b>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</b>   | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| Plače   | 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> | 1  | #REF!  |
| <i>Sredstva za redno napredovanje</i>   | -  | -  |
| <i>Sredstva za nove zaposlitve</i>  | -  | -  |
| <i>Sredstva za delovno uspešnost</i>  | -  | -  |
| <i>Sredstva za sindikalne zaupnike</i>  | -  | -  |
| <i>Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>   | -  | -  |
| <i>Sredstva za delovno dobo</i>   | -  | -  |
| Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje  | -  | -  |
| <b>Prispevki delodajalca</b>  | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| Prispevki delodajalca   | 1  | #REF!  |
| <b>Drugi osebni prejemki</b>  | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| Regresirana prehrana  | 2  | #REF!  |
| Prevoz na delo in z dela  | 1  | #REF!  |
| Regres za letni dopust  | 1  | #REF!  |
| Odpravnine ob upokojitvi  | -  | -  |
| Jubilejne nagrade   | 0  | #REF!  |
| Drugo   | -  | -  |
| <b>Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| <b>Izdatki za opremo</b>  | <b>-</b>                                       | <b>-</b>   |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti  | 0  | #REF!  |
| Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti  | 1  | #REF!  |
| Izdatki za delovanje Računalniškega centra UL:  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL</i>  | -  | -  |
| <i>Oprema za Računalniški center UL</i>   | -  | -  |
| izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve IRD</i>   | -  | -  |
| <i>Izdatki za opremo IRD</i>  | -  | -  |
| Drugo skupaj:   | -  | -  |
| <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi izdatki za blago in storitve:</i>  | -  | -  |
| <i>Druga oprema:</i>  | -  | -  |
| <b>REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI</b>   | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| <b>REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI</b>  | <b>1</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| <b>REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>  | <b>0</b>                                       | <b>#REF!</b>   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje  | 1  | #REF!  |
| Prispevki delodajalca   | 1  | #REF!  |
| Drugi osebni prejemki   | 1  | #REF!  |



| PROGRAMI / NAMENI  | FINANČNI NAČRT 2017/REALIZACIJA 2016 | FINANČNI NAČRT 2017/REALIZACIJA 2016 - VIR MIZŠ |
|--|--------------------------------------|---|
| 2  | 23=13/3*100                          | 24=14/4   |
| Izdatki za blago in storitve   | 1                                    | #REF!   |
| <b>IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI</b>                                | 1                                    | -   |
| <b>IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI</b>                                 | 1                                    | -   |
| <b>IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>         | 1                                    | -   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje   | 1                                    | -   |
| Prispevki delodajalca  | 1                                    | -   |
| Drugi osebni prejemki  | 1                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve   | 1                                    | -   |
| <b>PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. PRIHODKI</b>                 | 1                                    | -   |
| <b>PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. ODHODKI</b>                  | 2                                    | -   |
| <b>PROGRAMI za STARE PODOPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. RAZLIKA MED PRIH. IN OD.</b> | 1                                    | -   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje   | 1                                    | -   |
| Prispevki delodajalca  | 1                                    | -   |
| Drugi osebni prejemki  | 1                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve   | 2                                    | -   |
| <b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI</b>  | 1                                    | #REF!   |
| <b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI</b>   | 1                                    | #REF!   |
| <b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>                     | 0                                    | -   |
| <b>UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI</b>  | -                                    | -   |
| <b>UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI</b>   | -                                    | -   |
| <b>UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA</b>   | -                                    | -   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje   | -                                    | -   |
| Prispevki delodajalca  | -                                    | -   |
| Drugi osebni prejemki  | -                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve   | -                                    | -   |
| <b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI</b>                                   | 1                                    | #REF!   |
| <b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI</b>                                    | 1                                    | #REF!   |
| <b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA</b>                                    | 0                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih | -                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne ogleda                   | -                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja                       | -                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije               | -                                    | -   |
| Drugi izdatki za blago in storitve:  | 1                                    | #REF!   |
| <b>RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI</b>  | 2                                    | #REF!   |
| <b>RAZVOJNE NALOGE ODHODKI</b>   | 2                                    | #REF!   |
| <b>RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>                           | -                                    | -   |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje   | -                                    | -   |
| Prispevki delodajalca  | -                                    | -   |
| Drugi osebni prejemki  | -                                    | -   |
| Izdatki za blago in storitve   | 2                                    | #REF!   |
| <b>NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI</b>                                       | -                                    | -   |
| <b>NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI</b>  | -                                    | -   |
| <b>NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>                | -                                    | -   |

| PROGRAMI / NAMENI   | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 -<br>VIR mizš |
|---|--|--|
| 2   | 23=13/3*100                                    | 24=14/4  |
| Visokošolska prijavno-informacijska služba                                    | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| Skrb za slovenščino   | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje                              | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji                               | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| <b>RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI</b>                            | <b>1</b>                                       | -  |
| <b>RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI</b>                             | <b>1</b>                                       | -  |
| <b>RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>     | <b>1</b>                                       | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | <b>1</b>                                       | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | <b>1</b>                                       | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | <b>1</b>                                       | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | <b>1</b>                                       | -  |
| <b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI</b>                          | -  | -  |
| <b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI</b>                           | -  | -  |
| <b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b> | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| <b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV JS PRIHODKI</b>                                 | -  | -  |
| <b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV JS ODHODKI</b>                                  | -  | -  |
| <b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>        | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |
| <i>Prispevki delodajalca</i>  | -  | -  |
| <i>Drugi osebni prejemki</i>  | -  | -  |
| <i>Izdatki za blago in storitve</i>   | -  | -  |
| <b>DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI</b>  | -  | -  |
| <b>DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI</b>   | -  | -  |
| <b>DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>                   | -  | -  |
| <i>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</i>                               | -  | -  |

| PROGRAMI / NAMENI   | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2017/REALIZA<br>CIJA 2016 -<br>VIR mizš |
|---|--|--|
| 2   | 23=13/3*100                                    | 24=14/4  |
| Prispevki delodajalca   | -  | -  |
| Drugi osebni prejemki   | -  | -  |
| Izdatki za blago in storitve  | -  | -  |
| <b>TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI</b>   | <b>0</b>                                       | -  |
| <b>TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI</b>  | <b>3</b>                                       | -  |
| <b>TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>                    |  | -  |
| Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje                                  | -  | -  |
| Prispevki delodajalca   | -  | -  |
| Drugi osebni prejemki   | -  | -  |
| Izdatki za blago in storitve  | <b>3</b>                                       | -  |
| <b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI</b>                  | -  | -  |
| <b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI</b>                   | -  | -  |
| <b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O</b> | -  | -  |
| Investicije   | -  | -  |
| Oprema  | -  | -  |
| Investicijsko vzdrževanje   | -  | -  |
| Priprava investicijske dokumentacije                                      | -  | -  |
| Intervencijska sredstva   | -  | -  |

## 2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih financiranja

### bene 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) |
| <b>Javna služba skupaj</b>   | 402                        | 984.425        | 924.025        | 60400                           | 93,9                          | 99                         | 93                        |
| MIZS   | 404                        | 476.761        | 476.761        | 0                               | 100                           | 48                         | 48                        |
| ARRS, SPIRIT, JAK  | 404                        | 130.571        | 139.916        | -9345                           | 107,2                         | 13,1                       | 14,1                      |
| Druga ministristva   | 404                        | 0              | 0              | 0                               | -                             | 0                          | 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                        | 266.475        | 196.730        | 69745                           | 73,8                          | 26,8                       | 19,8                      |
| Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU                    | 429                        | 110.618        | 110.618        | 0                               | 100                           | 11,1                       | 11,1                      |
| Drugi viri   | 410+413+418+422 DO 428+430 | 0              | 0              | 0                               | -                             | 0                          | 0                         |
| <b>Trg</b>   | 431                        | 9.600          | 70.000         | -60400                          | 729,2                         | 1                          | 7                         |
| <b>Skupaj</b>  | 401                        | <b>994.025</b> | <b>994.025</b> | <b>0</b>                        | <b>100</b>                    | <b>100</b>                 | <b>100</b>                |
| 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                         | 9.600          | 100    |
| Prihodki od gospodarskih družb iz tujine                                   |                | -      |
| Drugi prihodki iz mednarodnih projektov                                    |                | -      |
| Drugo:   |                | -      |
| <b>Skupaj:</b>   | 9.600          | 100    |

Kontrola -

Finančni načrt za leto 2017 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

2.3.

(pripravljen po načetu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

|          |  |                                       | REALIZACIJA 2016          |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | FINANČNI NAČRT 2017           |          |                   |                    |                           |  |  |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| Zap. št. | PROGRAMI / NAMENI  | REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ | VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV     |          |                   |                    |                           |  |  |
|          |  |                                       | Mižš                      | ARRS, SPIRIT, 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      | NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI | Mižš     | ARRS, SPIRIT, 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 |
| 1        | 2  | 3                                     | 4                         | 5                 | 6                  | 7                         | 8  | 9  | 10  | 11                             | 12       | 13                            | 14       | 15                | 16                 | 17                        | 18   | 19   |
|          | AOP PRIHODKI   | 401                                   | 404                       | 404               | 404                | 407                       | 419  | 421  | 429   | 410+413+418+42<br>2 DO 428+430 | 431      | 401                           | 404      | 404               | 404                | 407                       | 419  | 421  |
| <b>E</b> | <b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|          | DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI   | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
|          | DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI   | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
| <b>1</b> | <b>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1a       | Plače  | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
| 1a1      | Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a2      | Sredstva za redno napredovanje   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a3      | Sredstva za nove zaposlitve  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4      | Sredstva za delovno uspešnost  | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
| 1a4a     | Redna delovna uspešnost (D010)   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4b     | Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4c     | Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVIS 63. člen  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4d     | Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4e     | Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a4f     | Poračun delovne uspešnosti (D900)  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a5      | Sredstva za sindikalne zaupnike  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a6      | Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1a7      | Sredstva za delovno dobo   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 1b       | Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| <b>2</b> | <b>Prispevki delodajalca</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 2a       | Prispevki delodajalca  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| <b>3</b> | <b>Drugi osebni prejemki</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 3a       | Regresirana prehrana   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 3b       | Prevoz na delo in z dela   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 3c       | Regres za letni dopust   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 3c       | Odpravnine ob upokojitvi   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 3d       | Jubilajne nagrade  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 3e       | Drugo  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| <b>4</b> | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5</b> | <b>Izdatki za opremo</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 4a       | Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 4b       | Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti   | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 4c       | Izdatki za literaturo  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 4e       | Drugo skupaj:  | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
| 4e1      | Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZZRI  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 4e2      | Drugi izdatki za blago in storitve:  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| 5e2      | Druga oprema:  | 0                                     |                           |                   |                    |                           |  |  |   |                                |          | 0                             |          |                   |                    |                           |  |  |
| <b>I</b> | <b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|          | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI   | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0        | 0                             | 0        | 0                 | 0                  | 0                         | 0  | 0  |
|          | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O   | 0                                     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                         | 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                             |          |                   |                    |                           |  |  |

Za pogodbo, financiranje iz PP 574610 za ministristvo - ocenjena dinamika izplačil:

| Mesec     | EUR  |
|-----------|------|
| Januar    |      |
| Februar   |      |
| Marec     |      |
| April     |      |
| Maj       |      |
| Junij     |      |
| Julij     |      |
| Avqust    |      |
| September |      |
| Oktober   |      |
| November  |      |
| December  |      |
| Skupaj    | 0,00 |

Opomba:  
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Žig:

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Mateja Rek

Finančni načrt za leto 2017 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojega)

2.3.

(pripravljen po načetu denarnega toka v EUR)

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

| Zap. št. | PROGRAMI / NAMENI  |   |                                |     | FN 2017 / Realizacija 2016 | FN 2017 - vir MIZŠ / Realizacija 2016 - vir MIZŠ |
|----------|--|---|--------------------------------|-----|----------------------------|--|
|          |  | Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU | Drugi viri                     | Trg |                            |  |
| 1        | 2  | 20  | 21                             | 22  | 23+13G                     | 24+14/4  |
|          | AOP PRIHODKI   | 429   | 410+413+418+42<br>2 DO 428+430 | 431 |                            |  |
| <b>E</b> | <b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI</b>   |   |                                |     | -                          | -  |
|          | DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
|          | DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| <b>1</b> | <b>Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje</b>  | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 1a       | Plače  | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 1a1      | Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a2      | Sredstva za redno napredovanje   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a3      | Sredstva za nove zaposlitve  |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4      | Sredstva za delovno uspešnost  | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 1a4a     | Redna delovna uspešnost (D010)   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4b     | Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4c     | Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4d     | (D060) - ZVIS 63. člen   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4e     | Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4f     | Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)  |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a4f     | Poračun delovne uspešnosti (D900)  |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a5      | Sredstva za sindikalne zaupnike  |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a6      | Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1a7      | Sredstva za delovno dobo   |   |                                |     | -                          | -  |
| 1b       | Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje   |   |                                |     | -                          | -  |
| <b>2</b> | <b>Prispevki delodajalca</b>   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 2a       | Prispevki delodajalca  |   |                                |     | -                          | -  |
| <b>3</b> | <b>Drugi osebni prejemki</b>   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 3a       | Regresirana prehrana   |   |                                |     | -                          | -  |
| 3b       | Prevoz na delo in z dela   |   |                                |     | -                          | -  |
| 3c       | Regres za letni dopust   |   |                                |     | -                          | -  |
| 3c       | Odpravnine ob upokojitvi   |   |                                |     | -                          | -  |
| 3d       | Jubilajne nagrade  |   |                                |     | -                          | -  |
| 3e       | Drugo  |   |                                |     | -                          | -  |
| <b>4</b> | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| <b>5</b> | <b>Izdatki za opremo</b>   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 4a       | Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti   |   |                                |     | -                          | -  |
| 4b       | Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti   |   |                                |     | -                          | -  |
| 4c       | Izdatki za literaturo  |   |                                |     | -                          | -  |
| 4e       | Drugo skupaj:  | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
| 4e1      | Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI  |   |                                |     | -                          | -  |
| 4e2      | Drugi izdatki za blago in storitve:  |   |                                |     | -                          | -  |
| 5e2      | Druga oprema:  |   |                                |     | -                          | -  |
| <b>I</b> | <b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI</b>   |   |                                |     | -                          | -  |
|          | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
|          | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI   | 0   | 0                              | 0   | -                          | -  |
|          | Investicije  |   |                                |     | -                          | -  |
|          | Oprema   |   |                                |     | -                          | -  |
|          | Investicijsko vzdrževanje  |   |                                |     | -                          | -  |
|          | Priprava investicijske dokumentacije   |   |                                |     | -                          | -  |
|          | Intervencijska sredstva  |   |                                |     | -                          | -  |

Za pogodbo, financiranje iz PP 574610 za ministrstvo - ocenjen

Opomba:  
Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje: