

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Visokošolski zavod Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Kraj in datum:

Celje, 03.02.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

mag. Mitja Sevšek

Telefon:

03/ 425 82 25

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

doc. dr. Srečko Natek



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

| Številni kontov | NAZIV KONTA | Oznaka za ADP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020/ Realizacija 2019 |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (403+404) | 401 | 1.041.738 | 1.003.490 | 1.674.258 | 104,41% |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+404) | 402 | 1.588.207 | 1.570.757 | 1.629.080 | 103,71% |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih skladov (403+404+410+411+412+413+414) | 403 | 1.024.480 | 1.066.432 | 1.195.813 | 109,06% |
| | a. Prijata sredstva iz državnega proračuna (403+404) | 404 | 1.000.029 | 1.052.055 | 1.126.329 | 107,11% |
| del 7406 | Prijata sredstva iz državnega proračuna za letošnje leto | 405 | 1.000.029 | 1.052.055 | 1.126.329 | 107,11% |
| del 7408 | Prijata sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | | | |
| | b. Prijata sredstva iz občinskih proračunov (403+404) | 407 | 0 | 0 | 0 | |
| del 7401 | Prijata sredstva iz občinskih proračunov za letošnje leto | 408 | | | | |
| del 7401 | Prijata sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | | | | |
| | c. Prijata sredstva iz skladov socialnega varovanja (411+412) | 410 | 0 | 0 | 0 | |
| del 7402 | Prijata sredstva iz skladov socialnega varovanja za letošnje leto | 411 | | | | |
| del 7402 | Prijata sredstva iz skladov socialnega varovanja za investicije | 412 | | | | |
| | d. Prijata sredstva iz javnih skladov in agencij (414+413+414+411) | 413 | 21.431 | 44.377 | 68.964 | 156,45% |
| del 7403 | Prijata sredstva iz javnih skladov za letošnje leto | 414 | | | | |
| del 7403 | Prijata sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | | | | |
| del 7404 | Prijata sredstva iz javnih agencij za letošnje leto | 416 | 21.431 | 44.377 | 68.964 | 155,85% |
| del 7404 | Prijata sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | | | | |
| del 740 | e. Prijata sredstva iz proračunov iz nastanka letnih dohodkov | 418 | | | | |
| 141 | C. Prijata sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | | | | |
| | B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422) | 420 | 583.817 | 474.320 | 433.207 | 91,34% |
| del 7101 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz dejavnosti javne službe | 421 | 134.896 | 142.320 | 126.412 | 95,14% |
| del 7102 | Prijata donatja | 422 | | | | |
| del 7103 | Prihodki od udeležbe na dohodku in dividendah ter prejemkov prihodkov od obresti | 423 | | | | |
| del 7141 | Drugi dohodki prihodki iz nastanka letnega dohodka javne službe | 424 | 48.387 | 8.172 | 6.291 | 78,98% |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | | | | |
| 720 | Prijata darovila iz darovnih stvarí | 426 | | | | |
| 721 | Prijata darovila iz tuje | 427 | | | | |
| 722 | Donacija za objavo prejetih razpisnih pism | 428 | | | | |
| 728 | Ostala prijata sredstva iz prejetih darovnih stvarí | 429 | 360.554 | 323.827 | 291.504 | 90,04% |
| 727 | Prijata sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | | | | |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE SLAGA IN STORITEV NA TRGU (431+432) | 431 | 50.439 | 32.733 | 45.176 | 138,01% |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 50.439 | 32.733 | 45.176 | 138,01% |
| del 7102 | Prijata donatja | 433 | | | | |
| del 7103 | Prihodki od udeležbe na dohodku, skupaj in drugi prihodki od prejemkov | 434 | | | | |
| del 7104 | Prihodki od udeležbe na dohodku in dividendah ter prejemkov prihodkov od obresti | 435 | | | | |

| Številski KODOV | NAZIV KONTA | Danaka za AOP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020/ Realizacija 2019 |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=05 |
| del 7141 | Druge letne prihodke, ki ne spadajo izvajanja javne službe | 438 | | | | |
| | I. SKUPAJ OBRNOVA (438 do 441) | 439 | 1.884.211 | 1.714.437 | 1.773.237 | 102,42% |
| | 1. OBRNOVA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438 do 441+450+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 1.830.090 | 1.682.427 | 1.748.340 | 105,95% |
| | 6. Plače in drugi letni izplačili (440 do 444) | 439 | 490.778 | 613.274 | 607.606 | 113,38% |
| del 4300 | Plače in nadplati | 440 | 443.805 | 549.291 | 617.617 | 112,48% |
| del 4301 | Plače za letošnjih delavcev | 441 | 14.162 | 29.008 | 29.750 | 102,99% |
| del 4302 | Povračila in nadomestila | 442 | 27.616 | 33.853 | 49.032 | 138,73% |
| del 4303 | Dodatki za delovno uspešnost | 443 | | | | |
| del 4304 | Dodatki za vsakotna dela | 444 | | | | |
| del 4305 | Plače za letošnjih delavcev po pogodbi | 445 | 0 | 0 | 0 | |
| del 4306 | Druge plače zaposlenim | 446 | 5.195 | 1.120 | 1.660 | 89,20% |
| | B. Prispevki delodajateljev za socialno varnost (447 do 452) | 447 | 71.845 | 87.157 | 92.469 | 114,13% |
| del 4310 | Prispevki za pokojninske in invalidske zavarovanje | 448 | 36.494 | 47.920 | 54.676 | 114,12% |
| del 4311 | Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 449 | 31.640 | 36.382 | 43.603 | 114,12% |
| del 4312 | Prispevki za obolenje | 450 | 288 | 325 | 321 | 114,15% |
| del 4313 | Prispevki za invalidsko rento | 451 | 440 | 541 | 619 | 114,42% |
| del 4316 | Povračila letovnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZDOPZU | 452 | 0 | | | |
| | C. Letni in drugi letni izplačili za izvajanje javne službe (453 do 463) | 453 | 1.081.731 | 951.016 | 944.709 | 98,24% |
| del 4320 | Povračila in splošni stroški in stroške | 454 | 175.149 | 248.765 | 248.674 | 98,23% |
| del 4321 | Prostori materialni stroški | 455 | 0 | 0 | | |
| del 4322 | Energija, voda, komunikacijske stroške in komunikacije | 456 | 32.678 | 29.679 | 31.000 | 104,45% |
| del 4323 | Prevozi stroški in stroški | 457 | 495 | 919 | 980 | 103,71% |
| del 4324 | Stroški za stroške potovanja | 458 | 24.545 | 51.538 | 50.500 | 97,99% |
| del 4325 | Telesni stroški | 459 | 3.838 | 1.075 | 1.100 | 102,30% |
| del 4326 | Polovne naprave in pripomočki | 460 | 96.994 | 85.183 | 86.200 | 100,96% |
| del 4327 | Knjige in publikacije | 461 | 0 | 0 | | |
| del 4328 | Stroški za splošne plače | 462 | 0 | 0 | | |
| del 4329 | Druge operativni stroški | 463 | 727.134 | 553.834 | 528.284 | 98,96% |
| 403 | D. Plače in drugi letni izplačili | 404 | | | | |
| 404 | E. Plačila s strani obvezanih | 405 | | | | |
| 410 | F. Subvencije | 406 | | | | |
| 411 | G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom | 407 | | | | |
| 412 | H. Transferji neprilicnim organizacijam in ustanovam | 408 | | | | |
| 413 | I. Drugi letni donatni transferji | 409 | | | | |
| | J. Investicijski stroški (471 do 476) | 471 | 5.733 | 8.978 | 4.558 | 90,77% |
| 4200 | Neupoštevani stroški | 471 | | | | |
| 4221 | Neupoštevani stroški | 472 | | | | |
| 4202 | Neupoštevani stroški | 473 | 5.733 | 8.978 | 4.558 | 90,77% |
| 4203 | Neupoštevani stroški | 474 | | | | |

| ČLENSKI NOMER | NAZIV KONTA | Opisna za ACP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020/ Realizacija 2019 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 |
| 404 | Honoriarja, nakupovalna in adaptacija | 474 | | | | |
| 405 | Investicijske vrednovale in odnose | 476 | | | | |
| 406 | Plače zaposlenih in rezervni bogastvi | 477 | | | | |
| 407 | Plače samostojnega prejemnika | 478 | | | | |
| 408 | Študij o izvedljivosti projektov, projekta dokumentacija, razpis, investicijski odločitvi | 479 | | | | |
| 409 | Nakup blagovnih storil in interesnih skupin | 480 | | | | |
| | 3. ODHODKI IZ NASLOVA PROJEKTA SLAMA IN STORITVE MA 19004 (402+403+404) | 491 | 84.221 | 82.010 | 26.894 | 81,71% |
| 04 401 | A. Plače in drugi dobitki zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storil na trgu | 482 | 0 | 236 | 0 | 0,00% |
| 04 401 | B. Prispevi delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storil na trgu | 483 | 0 | 29 | 0 | 0,00% |
| 04 402 | C. Dobitki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storil na trgu | 484 | 84.221 | 81.745 | 26.894 | 81,87% |
| | 041 PRIDONOS PRIDONOSOV NAJ ODHODKI (401-402) | 405 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 040 PRIDONOS ODHODKOV NAJ PRIDONOSI (402-401) | 408 | 82.576 | 110.947 | 88.081 | 89,21% |

Kraj in datum:

Celje, 03.02.2020

Osoba:

Zig

Čepravina oseba:

doc. dr. Blažko Kuzek

mag. Maja Sevtšek

| Kazalnik | Enota | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 |
|--|--------|------------------|------------------|---------------------|
| Presežek prihodkov nad odhodki javne službe | v EUR | -41.793 | -51.670 | -117.203 |
| Presežek prihodkov nad odhodki javne službe indeks | indeks | 67,44 | 84,49 | 80,26 |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu | v EUR | -10.782 | -19.277 | 18.282 |
| Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks | indeks | 83,21 | 62,94 | 167,86 |
| Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih | indeks | 98,74 | 67,98 | 67,30 |
| Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih | indeks | 3,26 | 2,04 | 2,70 |
| Razlika med prihodi državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe | v EUR | -627.091 | -610.372 | -619.614 |
| Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih | indeks | 98,21 | 96,67 | 96,48 |
| Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih | indeks | 3,79 | 3,03 | 1,52 |
| % prispevkov za socialno varnost v plačah | indeks | 15,18 | 15,07 | 16,1 |
| Prihodek iz investicije skupaj | EUR | 0 | 0 | 0 |
| Razlika med investicijskimi prihodi in investicijskimi odhodki | EUR | -5.730 | -8.078 | -4.558 |
| Število zaposlenih po delovnih urah iz ukaza prihodkov in odhodkov - ACP 602 za 2018 in 2019 za 2020 (brez št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlenih iz prejšnjega leta) | | 17 | 70 | 20 |
| Prihodek za izvajanje javne službe na zaposlenega | EUR | 23429 | 62071 | 81454 |
| Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega | EUR | 66088 | 87495 | 87317 |
| Plače in drugi dobitki zaposlenim, prispevi in davki na plače na zaposlenega | EUR | 53098 | 26970 | 38654 |
| Število vselj. študentov brez absolventov | | 319 | 320 | 309 |
| Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov | | 309 | 320 | 304 |
| Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov (redni študi) | | 289 | 303 | 331 |
| Prihodek za izvajanje javne službe na študenta | EUR | 4925 | 4774 | 4415 |
| Odhodki za izvajanje javne službe na študenta | EUR | 5126 | 5083 | 4733 |
| Plače in drugi dobitki zaposlenim, prispevi in davki na plače na študenta | EUR | 1769 | 2125 | 2160 |
| Iskalci za blago in storitve JS na študenta | EUR | 2229 | 2091 | 2560 |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov | EUR | 3048 | 3258 | 3148 |

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

| ŠIFRA KONTA | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2019 / Realizacija 2018 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 790 | IV. PREJETA VRAČILA DAMNI POSOJIL (811 do 811) | 800 | 0 | 232.263 | 174.052 | 74,94% |
| 7900 | Projekta vračila denih posojil - od posameznikov in zasebnikov | 801 | | | | |
| 7901 | Projekta vračila denih posojil - od javnih skladov | 802 | | | | |
| 7902 | Projekta vračila denih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 803 | | | | |
| 7903 | Projekta vračila denih posojil - od finančnih institucij | 804 | | | | |
| 7904 | Projekta vračila denih posojil - od privatnih podjetij | 805 | | | | |
| 7905 | Projekta vračila denih posojil od občin | 806 | | | | |
| 7906 | Projekta vračila denih posojil - iz tujine | 807 | | | | |
| 7907 | Projekta vračila denih posojil - občinskega prenehanja | 808 | | | | |
| 7908 | Projekta vračila denih posojil od javnih agencij | 809 | | | | |
| 7909 | Projekta vračila plačanih poročil | 810 | | | | |
| 791 | Porečja kapitalskih deležev in naklad (sestoji) | 811 | | 232.263 | 174.052 | 74,94% |
| 440 | V. DANA POSOJILA (812 do 823) | 812 | 228.031 | 155.064 | 0 | 0,00% |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 813 | | | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 814 | | | | |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetijem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 815 | | | | |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 816 | | | | |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 817 | | | | |
| 4405 | Dana posojila občinam | 818 | | | | |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 819 | | | | |
| 4407 | Dana posojila občinskega prenehanja | 820 | | | | |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 821 | | | | |
| 4409 | Plačila zapadlih poročil | 822 | | | | |
| 441 | Porečanja kapitalskih deležev in naklad (sestoji) | 823 | 228.031 | 155.064 | 0 | 0,00% |
| | V1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (800-812) | 824 | | 77.199 | 174.052 | 225,46% |
| | V2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (813-823) | 825 | 228.031 | | | |

Kraj in datum

Celje, 03.02.2020

Oseba

mag. Milja Sevršek



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečka Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

| ŠTEVILNOST KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FN 2020 / realizacija 2019 |
|-------------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 50 | VI. ZADOLŽEVANJE (501+502) | 500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 500 | Domača zadolževanja (502 do 509) | 501 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 502 | | | | |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 503 | | | | |
| del 5005 | Najeti krediti pri državnem proračunu | 504 | | | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri promernih lokalnih skupnosti | 505 | | | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja | 506 | | | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih javnih skladih | 507 | | | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 508 | | | | |
| 501 | Zadolževanja v tujini | 509 | | | | |
| 55 | VII. ODPLAČILA DOLGA (551+552) | 550 | 0 | 0 | 0 | - |
| 550 | Odplačila domačega dolga (552 do 559) | 551 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5501 | Odplačila dolga poslovnim bankam | 552 | | | | |
| 5502 | Odplačila dolga drugim finančnim institucijam | 553 | | | | |
| del 5503 | Odplačila dolga državnemu proračunu | 554 | | | | |
| del 5503 | Odplačila dolga promernih lokalnih skupnosti | 555 | | | | |
| del 5503 | Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja | 556 | | | | |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim javnim skladom | 557 | | | | |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem | 558 | | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujini | 559 | | | | |
| | 501 NETO ZADOLŽEVANJE (500-501) | 570 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 502 NETO ODPLAČILO DOLGA (550-501) | 571 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 61 POVIŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (445+524+576)-(488+529+571) | 572 | | | | |
| | 62 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (448+525+571)-(485+526+570) | 573 | 52.578 | 110.947 | 98.981 | 89,21% |

Kraj in datum:

Celje, 03.02.2020

Oseba:

mag. Maja Savčak



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Nalek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del
1.4. IZVAJ PRIDNOV IN DOHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Revidirano fakulteto za družbene in poslovne študije

| ČLANSKI KONTNIV | NAZIV KONTA | Oznaka iz AJP | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 | FR 2020 / Realizacija 2019 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 |
| | A) PRIDNOVI OD POSLOVANJA (301+302+303+304) | 300 | 1.823.844 | 1.733.218 | 1.791.484 | 98,23% |
| 700 | PRIDNOVI OD PRODAJA PROIZVODOV IN STORITEV | 301 | 1.823.844 | 1.733.218 | 1.791.484 | 98,23% |
| | POŠTILSKA VREDNOST DALOS PROIZVODOV IN NEODKORČANE PROIZVODNJE | 302 | 0 | 0 | 0 | - |
| | DRUGIŠKAE VREDNOSTI DALOS PROIZVODOV IN NEODKORČANE PROIZVODNJE | 303 | 0 | 0 | 0 | - |
| 701 | PRIDNOVI OD PRODAJA MATERIALA IN SLAGA | 304 | 0 | 0 | 0 | - |
| 702 | B) PRIDNOVI PRIDNOVI | 305 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 703 | C) DRUGI PRIDNOVI | 306 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | C) PRIDNOVI OD POSLOVNIH PRIDNOV (307+308) | 307 | 0 | 0 | 0 | - |
| 307 | PRIDNOVI OD PRODAJA DE | 307 | 0 | 0 | 0 | - |
| 308 | DRUGI PRIDNOVI OD POSLOVNIH PRIDNOV | 308 | 0 | 0 | 0 | - |
| | DE DALOS PRIDNOVI (309+310+311+312) | 310 | 1.823.844 | 1.733.218 | 1.791.484 | 98,23% |
| 310 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 310 | 1.823.844 | 1.733.218 | 1.791.484 | 98,23% |
| 311 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 311 | 0 | 0 | 0 | - |
| 312 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 312 | 0 | 0 | 0 | - |
| 313 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 313 | 0 | 0 | 0 | - |
| 314 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 314 | 0 | 0 | 0 | - |
| 315 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 315 | 0 | 0 | 0 | - |
| 316 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 316 | 0 | 0 | 0 | - |
| 317 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 317 | 0 | 0 | 0 | - |
| 318 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 318 | 0 | 0 | 0 | - |
| 319 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 319 | 0 | 0 | 0 | - |
| 320 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 320 | 0 | 0 | 0 | - |
| 321 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 321 | 0 | 0 | 0 | - |
| 322 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 322 | 0 | 0 | 0 | - |
| 323 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 323 | 0 | 0 | 0 | - |
| 324 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 324 | 0 | 0 | 0 | - |
| 325 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 325 | 0 | 0 | 0 | - |
| 326 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 326 | 0 | 0 | 0 | - |
| 327 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 327 | 0 | 0 | 0 | - |
| 328 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 328 | 0 | 0 | 0 | - |
| 329 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 329 | 0 | 0 | 0 | - |
| 330 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 330 | 0 | 0 | 0 | - |
| 331 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 331 | 0 | 0 | 0 | - |
| 332 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 332 | 0 | 0 | 0 | - |
| 333 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 333 | 0 | 0 | 0 | - |
| 334 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 334 | 0 | 0 | 0 | - |
| 335 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 335 | 0 | 0 | 0 | - |
| 336 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 336 | 0 | 0 | 0 | - |
| 337 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 337 | 0 | 0 | 0 | - |
| 338 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 338 | 0 | 0 | 0 | - |
| 339 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 339 | 0 | 0 | 0 | - |
| 340 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 340 | 0 | 0 | 0 | - |
| 341 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 341 | 0 | 0 | 0 | - |
| 342 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 342 | 0 | 0 | 0 | - |
| 343 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 343 | 0 | 0 | 0 | - |
| 344 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 344 | 0 | 0 | 0 | - |
| 345 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 345 | 0 | 0 | 0 | - |
| 346 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 346 | 0 | 0 | 0 | - |
| 347 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 347 | 0 | 0 | 0 | - |
| 348 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 348 | 0 | 0 | 0 | - |
| 349 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 349 | 0 | 0 | 0 | - |
| 350 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 350 | 0 | 0 | 0 | - |
| 351 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 351 | 0 | 0 | 0 | - |
| 352 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 352 | 0 | 0 | 0 | - |
| 353 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 353 | 0 | 0 | 0 | - |
| 354 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 354 | 0 | 0 | 0 | - |
| 355 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 355 | 0 | 0 | 0 | - |
| 356 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 356 | 0 | 0 | 0 | - |
| 357 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 357 | 0 | 0 | 0 | - |
| 358 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 358 | 0 | 0 | 0 | - |
| 359 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 359 | 0 | 0 | 0 | - |
| 360 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 360 | 0 | 0 | 0 | - |
| 361 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 361 | 0 | 0 | 0 | - |
| 362 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 362 | 0 | 0 | 0 | - |
| 363 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 363 | 0 | 0 | 0 | - |
| 364 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 364 | 0 | 0 | 0 | - |
| 365 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 365 | 0 | 0 | 0 | - |
| 366 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 366 | 0 | 0 | 0 | - |
| 367 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 367 | 0 | 0 | 0 | - |
| 368 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 368 | 0 | 0 | 0 | - |
| 369 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 369 | 0 | 0 | 0 | - |
| 370 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 370 | 0 | 0 | 0 | - |
| 371 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 371 | 0 | 0 | 0 | - |
| 372 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 372 | 0 | 0 | 0 | - |
| 373 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 373 | 0 | 0 | 0 | - |
| 374 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 374 | 0 | 0 | 0 | - |
| 375 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 375 | 0 | 0 | 0 | - |
| 376 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 376 | 0 | 0 | 0 | - |
| 377 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 377 | 0 | 0 | 0 | - |
| 378 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 378 | 0 | 0 | 0 | - |
| 379 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 379 | 0 | 0 | 0 | - |
| 380 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 380 | 0 | 0 | 0 | - |
| 381 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 381 | 0 | 0 | 0 | - |
| 382 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 382 | 0 | 0 | 0 | - |
| 383 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 383 | 0 | 0 | 0 | - |
| 384 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 384 | 0 | 0 | 0 | - |
| 385 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 385 | 0 | 0 | 0 | - |
| 386 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 386 | 0 | 0 | 0 | - |
| 387 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 387 | 0 | 0 | 0 | - |
| 388 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 388 | 0 | 0 | 0 | - |
| 389 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 389 | 0 | 0 | 0 | - |
| 390 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 390 | 0 | 0 | 0 | - |
| 391 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 391 | 0 | 0 | 0 | - |
| 392 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 392 | 0 | 0 | 0 | - |
| 393 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 393 | 0 | 0 | 0 | - |
| 394 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 394 | 0 | 0 | 0 | - |
| 395 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 395 | 0 | 0 | 0 | - |
| 396 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 396 | 0 | 0 | 0 | - |
| 397 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 397 | 0 | 0 | 0 | - |
| 398 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 398 | 0 | 0 | 0 | - |
| 399 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 399 | 0 | 0 | 0 | - |
| 400 | DE DALOS PRIDNOVI (309+311+312) | 400 | 0 | 0 | 0 | - |

Kraj in datum: 03.02.2020

Oseba odgovorna za vsebino:

mag. Miša Devšek

Odgovorni oseba:

doc. dr. Srečo Matk

| NAZIV KONTA | Oznaka iz AJP | Realizacija 2018 | REALIZACIJA 2019 | FINANČNI NAČRT 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR) | AJP 875/894 | 57.494 | 121.972 | 89.036 |
| Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR) | AJP 887/894 | 98.458 | 138.580 | 88.880 |
| Število delavcev na zaposlenega (v EUR) | AJP 875/904 | 35.134 | 41.903 | 44.283 |
| Delovni stroški vsota v celotnih odhodkih - delavci (v %) | AJP 875/887+130 | 30,3 | 41,3 | 40,3 |
| Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov** | 1.2.Štud | 309 | 309 | 309 |
| Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR) | AJP 870/1.2.Štud | 9.299 | 8.417 | 9.338 |
| Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR) | AJP 887/1.2.Štud | 9.192 | 9.217 | 8.983 |
| Število vrst študentov brez absolventov** | Štud | 118 | 309 | 309 |
| Celotni prihodki na študenta vs brez absolventov (v EUR) | AJP 870/1.2.Štud | 9.127 | 8.288 | 8.988 |
| Celotni odhodki na študenta vs brez absolventov (v EUR) | AJP 887/1.2.Štud | 9.094 | 9.171 | 8.913 |
| Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %) | AJP 889/870+130 | 100 | 100 | 100 |
| Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %) | AJP 889/887+130 | 0 | 0 | 0 |
| Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vs brez absolventov** (v EUR) | AJP 871/1.2.Štud | 96 | 98 | 40 |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vs brez absolventov** (v EUR) | AJP 870/1.2.Štud | 0 | 0 | 0 |
| Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR) | AJP 891/1.2.Štud | 1.781 | 1.886 | 888 |
| Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR) | AJP 892/1.2.Štud | 0 | 0 | 0 |

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Posebni del - študijska dejavnost redne 1. in 2. stopnje

2020

| ŠD | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki* | TSF sredstva | | RSF sredstva | | SKUPAJ | |
|-----|--|--------------|--------|--------------|--|--------|--|
| | | | | | | | |
| | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki | 1.079.393 | 25.014 | 1.104.407 | | | |
| | ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika | 1.075.963 | 27.836 | 1.103.813 | | | |
| 1 | Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje | 3.430 | -2.836 | 594 | | | |
| 1a | Plače | 548.407 | 14.000 | 562.407 | | | |
| 1a1 | Plače od tega Sredstva za nove zaposlene | 427.647 | 14.000 | 441.647 | | | |
| 1a1 | od tega Sredstva za nove zaposlene | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1b | Prenje za dodatno pokojninsko zavarovanje | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Prispevki delodajalca | 69.851 | 2.254 | 71.105 | | | |
| 3 | Drugi osebni prejemki | 51.999 | 1.050 | 53.009 | | | |
| 4 | Izdatki za blago in storitve | 527.506 | 10.546 | 538.052 | | | |
| 4a | Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti | 103.261 | 1.000 | 104.261 | | | |
| 4b | Izdatki za individualno raziskovalno delo - IIRD | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4c | Ostali izdatki za blago in storitve | 424.245 | 9.546 | 433.791 | | | |
| 5 | Izdatki za opremo** | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Plačila obresti in odplačila kreditov | 0 | 0 | 0 | | | |



[Handwritten signature]

Od tega vseh odhodkov za študijske programe

| | znesek | delež |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 1. stopnje | 590.325 | 53% |
| 2. stopnje | 513.488 | 47% |
| enotele magistrski programi | | 0% |
| skupaj | 1.103.813 | 100% |

2.

POSEBNI DEL

2.2.

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

| Vir | Oznaka AOP za prihodke | Prihodki | Odhodki | Razlika med prihodki in odhodki | Delež odhodkov v prihodkih (indeks) | Sestava prihodkov (indeks) | Sestava odhodkov (indeks) |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Javna služba skupaj | 402 | 1.629.080 | 1.748.343 | -117.263 | 107,2 | 97,3 | 98,5 |
| MZS | 404 | 1.110.362 | 1.106.672 | 3.720 | 99,70 | 86,30 | 82,40 |
| ARRS, SPIRIT, JAK | 404 | 68.984 | 64.559 | 4.425 | 93,60 | 4,10 | 3,60 |
| Druga ministristva | 404 | 18.437 | 18.338 | 99 | 99,40 | 1,00 | 0,90 |
| Obečinski proračunski viri | 407 | | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 419 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 135.412 | 138.004 | -592 | 100,40 | 8,10 | 7,70 |
| Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU | 422 | 291.554 | 419.070 | -127.506 | 143,70 | 17,40 | 23,80 |
| Drugi viri | 410+413+418+422 DO 428+430 | 6.201 | 3.700 | 2.501 | 58,00 | 0,40 | 0,20 |
| Trg | 431 | 45.176 | 26.894 | 18282 | 59,5 | 2,7 | 1,5 |
| Skupaj | 401 | 1.674.256 | 1.773.237 | -98.981 | 105,9 | 100 | 100 |
| Kontrola | | | | | | | |

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

| Vir sredstev | Prihodki v EUR | |
|--|----------------|--------|
| | Vrednost | Indeks |
| Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD) | 1.762 | 3,9 |
| Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji | 650 | 2,1 |
| Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore | 0 | - |
| Prihodki od gospodarskih družb iz tujine | 0 | - |
| Drugi prihodki iz mednarodnih projektov | 0 | - |
| Drugo: | 42.484 | 94 |
| Skupaj: | 45.176 | 100 |
| Kontrola | | |

