

# FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Visokošolski zavod **Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije**

**Kraj in datum:**

Celje, 9.2.2017

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

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.

**Telefon:**

03/ 425 82 40

**Odgovorna oseba:**

Ime in priimek

doc. dr. Srečko Natek



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN 2017 / Realizacija 2016
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.505.571	1.509.849	1.187.976	78,68%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.382.662	1.442.235	1.132.954	78,56%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.146.630	1.008.323	1.006.353	99,80%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	988.691	938.309	987.248	103,08%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	987.813	938.309	987.248	103,08%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	878	0		
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	68.827	70.014	39.105	55,85%
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	68.827	70.014	38.579	55,10%
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			526	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	89.112	0	0	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	236.032	433.912	128.601	29,18%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	103.936	98.060	78.696	80,25%
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	29.116	28.599	8.893	31,10%
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				-
780	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	102.980	307.253	39.012	12,70%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	122.909	67.614	55.022	81,38%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432				-
del 7102	Prejete obresti	433				-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434				-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-

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	122.909	67.614	55.022	81,38%
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>1.498.337</b>	<b>1.261.429</b>	<b>1.326.878</b>	<b>105,19%</b>
	<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+484+485+486+487+488+489+470)</b>	<b>438</b>	<b>1.374.614</b>	<b>1.202.583</b>	<b>1.268.758</b>	<b>105,34%</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 448)</b>	<b>439</b>	<b>612.495</b>	<b>512.047</b>	<b>462.194</b>	<b>90,26%</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	568.390	464.158	414.385	89,27%
del 4001	Regree za letni dopust	441	6.446	13.814	13.505	97,76%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	34.454	31.518	33.824	107,32%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0			-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0			-
del 4005	Plače za delo nerazdruženo po pogodbi	445	3.205	2.557	500	19,55%
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446				-
	<b>B. Prispevki delodajatev za socialno varnost (448 do 452)</b>	<b>447</b>	<b>91.901</b>	<b>75.221</b>	<b>67.036</b>	<b>89,12%</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	50.517	41.348	36.849	89,12%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	40.471	33.126	29.521	89,12%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	342	280	250	89,29%
del 4013	Prispevki za poročniško varstvo	451	571	467	416	89,08%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452		0		-
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 483)</b>	<b>453</b>	<b>661.333</b>	<b>615.315</b>	<b>640.002</b>	<b>104,01%</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	214.515	183.502	185.000	100,82%
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	0		-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	35.281	35.858	35.500	99,56%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	55	71	70	98,59%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	33.119	22.491	22.100	98,26%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.006	87	85	97,70%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	108.483	97.458	97.500	100,04%
del 4027	Kazni in odškodnine	461		0		-
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0		-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	288.874	276.048	289.747	108,59%
403	D. Plačila domačih obrestil	464				-
404	E. Plačila tujih obrestil	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469			97.000	-
	<b>J. Investicijski odhodki (371 do 480)</b>	<b>470</b>	<b>8.885</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>-</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473	8.885	0		-
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			526	-
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	123.723	58.846	60.120	102,16%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	12.454	629	6.099	969,63%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	236	95	982	1033,68%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	111.033	58.122	53.039	91,25%
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	7.234	248.420	0	0,00%
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0	138.902	-

Kraj in datum:

Celje, 9.2.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

*Mitja Sevšek*

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	8.048	239.652	-133.804
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	100,59	119,93	89,44
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	-814	8.768	-5.098
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	99,34	114,90	91,52
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	91,84	95,52	95,37
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	8,16	4,48	4,63
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-385.923	-264.274	-299.510
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	91,74	95,33	95,47
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	8,26	4,67	4,53
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,08	16,12	16,16
Prihodki za investicije skupaj	EUR	878	0	526
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-8.007	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		21	17	16
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	65841	84837	70810
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	65458	70740	79172
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	33543	34545	33077
*Število vseh študentov brez absolventov		365	324	315
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		363	315	310
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij		349	298	293
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3788	4451	3597
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	3766	3712	4021
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	1930	1813	1680
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1812	1899	2032
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	2724	2979	3120



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN 2017 / Realizacija 2016
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	12.000	12.000	100,00%
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523		12.000	12.000	100,00%
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524				#VREDNI
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	12.000	12.000	100,00%

Kraj in datum:

Celje, 9.2.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:  
mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:  
doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN 2017 / realizacija 2016
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	Zadolževanje v tujini	559				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	7.234	248.420		0,00%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			-138.902	-

Kraj in datum:

Celje, 9.2.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek



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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	FN 2017 / realizacija 2016
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.469.404	1.206.261	1.164.216	96,51%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.469.404	1.206.261	1.164.216	96,51%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2	1	1	100,00%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.002	1.609	1.500	93,23%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.470.408	1.207.871	1.165.717	96,51%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	709.561	552.493	564.075	102,10%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.903	4.504	4.600	102,13%
460	STROŠKI MATERIALA	873	45.796	47.506	47.981	101,00%
461	STROŠKI STORITEV	874	656.862	500.483	511.494	102,20%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	672.888	588.093	552.885	94,01%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	531.420	471.165	440.539	93,50%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	89.461	71.618	68.395	95,50%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	52.007	45.310	43.951	97,00%
462	G) AMORTIZACIJA	879	60.309	3.456	3.000	86,81%
463	H) REZERVACIJE	880				-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	23.928	50.518	45.000	89,08%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	77	2	1	50,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	330	183	175	95,63%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.467.093	1.194.745	1.165.136	97,52%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.315	13.126	681	4,43%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	-581	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.392	2.021		0,00%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	923	11.105	681	5,23%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	892	0	0	0	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	21	17	16	94,12%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:  
Celje, 9.2.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:  
mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.

Žig:

Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek



NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2015	REALIZACIJA 2016	FINANČNI NAČRT 2017
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	70.019	71.051	72.857
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	69.862	70.279	72.821
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	32.042	34.594	34.555
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	45,9	49,2	47,5
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov**	1.2.štud	363	315	310
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	4.051	3.835	3.760
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	4.042	3.793	3.759
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	365	324	315
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	4.029	3.726	3.701
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	4.019	3.687	3.699
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	100,23	101,10	100,05
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	-0,05
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	3	34	2
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	44	653	36
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - Splošni del

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

v eurih, brez osov

ČLENIŠTEV KONTNOV	NAZIV KONTA	Oznaka za ACP	Realizacija 2015 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba		Realizacija 2016 Javna služba	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
690	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		1.383.004	1.148.832	1.148.832	66.429	1.105.795	69.429	48,48%	11.608	96,17%	103,63%				
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		1.383.004	1.148.832	1.148.832	66.429	1.105.795	69.429	48,48%	11.608	96,17%	103,63%				
692	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE															
693	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE															
694	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA															
695	B) FINANČNI PRIHODKI		2	0	0	1	0	0				0,00%				
696	C) DRUGI PRIHODKI		2	1.000	1.000	4	1.006	4	100,00%			93,21%				
697	D) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (694-699)		0	0	0	0	0	0								
698	PRIHODKI OD PRODAJE OS POSLOVNI PRIHODKI															
699	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI															
670	D) CELOTNI PRIHODKI		1.383.008	1.148.836	1.148.836	69.035	1.105.799	69.429	48,43%			103,24%				
671	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672-674)		621.264	88.286	816.892	38.911	613.984	60.891	41,80%			136,89%				
672	MAMAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA		0	6.904	0	4.504	0	4.000	66,24%			102,13%				
673	STROŠKI MATERIALA		39.980	5.827	35.312	14.194	30.500	17.461	243,89%			123,19%				
674	STROŠKI STORITEV		581.284	75.957	482.270	19.213	483.484	23.000	24,10%			183,74%				
675	F) STROŠKI DELA (676-677)		680.189	12.689	893.372	721	646.784	7.101	6,88%			984,84%				
676	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		529.892	1.495	470.800	562	434.440	6.098	28,29%			1098,31%				
677	PRISEVKA ZA SOCIALNO VARNOST DELAVNOLAGEV		89.225	236	71.526	92	67.413	692	38,88%			1087,39%				
678	DRUGI STROŠKI DELA		41.022	10.965	45.243	67	43.931	20	0,61%			29,89%				
679	G) AMORTIZACIJA		60.309	0	3.268	199	2.900	200				191,01%				
680	H) REZERVACIJE		0	0	0	0	0	0								
681	J) DRUGI STROŠKI		23.899	229	47.191	3.327	43.000	2.000	162,84%			90,11%				
682	K) FINANČNI ODHODKI		77	0	2	0	1	0				60,00%				
683	L) DRUGI ODHODKI		2	328	6	178	6	170	64,27%			100,00%				
684	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684-686)		0	0	0	0	0	0								
685	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI															
690	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI															
687	N) CELOTNI ODHODKI		1.368.600	1.01.644	1.103.410	41.335	1.105.884	69.652	40,71%			144,07%				
688	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-677)		0	16.856	0	16.700	215	396	106,32%			2,19%				
689	P) PRESEŽEK ODHODKOV (682-679)		12.842	0	3.674	0	0	0				0,00%				
690	Davek od dohodka pravnih oseb			2.352		2.021						84,48%				
691	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z uplavljenjem davka od dohodka (688-690)		0	13.464	0	14.679	215	396	109,02%			2,49%				
692	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z uplavljenjem davka od dohodka (689-691) oz. (691-688)		12.842	0	0	0	0	0				0,00%				
693	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, katerim namenjen potrdilni odhodkov obratunskega obdobja															

Celje, 9.2.2017

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mita Sredak, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba:

doc. dr. Snežko Nisak





2.1. FINANČNI MÄCHRT ZA LETO 2017 - Posledni del

Opredelitev priložnostnega vira - GDF

Mobilizirani (rajin) za družbene in politične dejavnosti

Slo. št.	PROGRAMI / NAMERI	REALIZACIJA 2018																								FRANČNI MÄCHRT 2017																								PRÄNIČNI MÄCHRT 2018 GDF 2018 Vredn.																															
		MÄRTOVANJE / PÄRČNI MÄCHRTI												VIRI PRÄNIČNIH ODHODKOV												VIRI PRÄNIČNIH ODHODKOV												DRUGI VIRI	TRG	Vredn. 2017																																									
		MÄCHRTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12																																								
	<b>SKUPAJ PRÄNIČNO</b>	61	1.426.218	62	1.426.218	63	1.426.218	64	1.426.218	65	1.426.218	66	1.426.218	67	1.426.218	68	1.426.218	69	1.426.218	70	1.426.218	71	1.426.218	72	1.426.218	73	1.426.218	74	1.426.218	75	1.426.218	76	1.426.218	77	1.426.218	78	1.426.218	79	1.426.218	80	1.426.218	81	1.426.218	82	1.426.218	83	1.426.218	84	1.426.218	85	1.426.218	86	1.426.218	87	1.426.218	88	1.426.218	89	1.426.218	90	1.426.218	91	1.426.218	92	1.426.218	93	1.426.218	94	1.426.218	95	1.426.218	96	1.426.218	97	1.426.218	98	1.426.218	99	1.426.218	100	1.426.218





2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih financiranja  
izbene in poslovne študije

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	402	1.132.954	1.266.758	-133804	95,4	95,5
MIZS	404	967.248	967.232	16	81,4	72,9
ARRS, SPIRIT, JAK	404	39.105	39.105	0	3,3	2,9
Druge ministrstva	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	78.696	71.282	7414	6,6	5,4
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	39.012	180.247	-141235	3,3	13,6
Drugi viri	410+413+418+422,DO,428+430	8.893	8.892	1	0,7	0,7
Trg	431	55.022	60.120	-5098	4,6	4,5
<b>Skupaj</b>	<b>461</b>	<b>1.187.976</b>	<b>1.326.878</b>	<b>-138.902</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Kontrola		0	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)	2.800	5,09
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	1.500	2,73
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	-	-
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine	-	-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	-	-
Drugo:	50.722	92,18
<b>Skupaj:</b>	<b>55.022</b>	<b>100</b>
Kontrola		



*Handwritten signature in blue ink.*