









2.3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/studentški domovi

Članica: UNIVERZITETNA KNIŽNICA MARIBOR

[pripravljen po načelu denarnega toka v EUR]

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE 2017										FINANČNI NAČRT 2018										FN 2018 / Ocena realizacije 2017	FN 2018 - vir MIZŠ / Ocena realizacije 2017 - vir MIZŠ
		VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV											
		MIZŠ	ARRS, TIA, JAPFI, IAK	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, Cnepsius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	MIZŠ	ARRS, TIA, JAPFI	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, Cnepsius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg				
AOP PRIHODKI		401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+414+422	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+414+422	431	17-13/1	M-14/1
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNIŽNICE JS PRIHODKI	2.633.966	2.168.695	0	0	164.545	0	208.116	1.206	67.599	28.805	2.577.293	2.040.698	0	0	166.945	0	284.690	1.000	56.560	27.400	0,98	0,94
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNIŽNICE JS ODHODKI	2.633.040	2.168.576	0	0	180.619	0	211.664	1.671	67.070	3.450	2.737.981	2.164.957	0	0	186.456	0	214.474	1.300	55.522	15.272	1,04	1,00
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	966	169	0	0	-16.074	0	-1.548	-465	-471	-25.335	-160.688	-124.259	0	0	-19.511	0	-29.784	-300	1.038	12.128	-1,66	-215,41
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.371.395	1.198.372	0	0	121.527	0	8.521	0	42.975	0	1.445.398	1.277.485	0	0	125.918	0	6.364	0	26.353	9.278	1,05	1,07
1a	Plače	1.358.439	1.186.186	0	0	120.757	0	8.521	0	42.975	0	1.414.590	1.248.839	0	0	123.756	0	6.364	0	26.353	9.278	1,00	1,05
1a1	Sredstva za plače (osnovna) - izplačane plače za november - brez dodatne pedagoške obveznosti	1.346.472	1.179.301	0	0	120.393	0	6.710	0	40.018	0	1.403.588	1.248.013	0	0	123.756	0	6.364	0	25.453	9.278	1,00	1,00
1a2	Sredstva za redno napredovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a3	Sredstva za nove zaposlitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	11.331	6.199	0	0	364	0	1.811	0	2.957	0	10.178	0	0	0	0	0	0	0	900	9.278	0,85	0,00
1a4a	Redna delovna uspešnost (D010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a4b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	11.331	6.199	0	0	364	0	1.811	0	2.957	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900	9.278	0,08	0,00
1a4c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna pedagoška obveznost (D060) - ZVis šš. člen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a4d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a4e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.278	0	0	0	0	0	0	0	0	9.278	-	-
1a4f	Paračun delovne uspešnosti (D900)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a5	Sredstva za sindikalne zapornike	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20	1,20
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesrazmerij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	12.956	12.186	0	0	770	0	0	0	0	0	30.808	28.646	0	0	2.162	0	0	0	0	0	2,27	2,31
2	Prispevki delodajalca	219.717	191.438	0	0	19.525	0	1.821	0	6.933	0	227.617	200.930	0	0	19.925	0	1.025	0	4.243	1.494	1,04	1,05
2a	Prispevki delodajalca	219.717	191.438	0	0	19.525	0	1.821	0	6.933	0	227.617	200.930	0	0	19.925	0	1.025	0	4.243	1.494	1,05	1,05
3	Drugi osebni prejemki	171.497	152.462	0	0	12.413	0	3.106	0	3.106	0	178.728	158.604	0	0	13.459	0	2.415	0	4.250	0	1,00	1,00
3a	Regresirana prehrana	60.458	52.745	0	0	4.596	0	634	0	2.483	0	65.057	57.663	0	0	5.014	0	2.380	0	0	0	1,00	1,00
3b	Prevoz na delo in z dela	44.339	39.975	0	0	3.073	0	668	0	623	0	41.289	36.584	0	0	2.835	0	1.870	0	0	0	0,90	0,90
3c	Regres za letni dopust	62.252	55.295	0	0	4.744	0	2.214	0	0	0	67.484	55.325	0	0	4.744	0	2.415	0	0	0	1,00	1,00
3č	Odpravnine ob upokojitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.931	4.931	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3d	Jubilajne nagrade	3.751	3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	2.657	2.368	0	0	289	0	0	0	0	0	0,71	0,63
3e	Druško: solidar. pomoč	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310	1.733	0	0	577	0	0	0	0	0	1,31	2,90
4	Izdatki za blago in storitve	870.391	626.254	0	0	27.154	0	197.806	1.671	14.056	3.450	886.238	527.938	0	0	27.154	0	304.670	1.300	20.676	4.500	1,07	0,69
5	Izdatki za opremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti	632.036	538.231	0	0	27.154	0	47.474	1.571	14.056	3.450	639.642	527.938	0	0	27.154	0	61.040	1.300	17.710	4.500	1,01	0,90
4h	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	-	-
4c	Izdatki za literaturo: E_VIRI	238.355	88.023	0	0	0	0	150.332	0	0	0	246.266	0	0	0	0	243.630	0	2.636	0	0	1,04	0,00
4e	Drugo skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4e1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5e2	Druga oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	299.566	69.218	132.844	0	0	0	93.640	0	3.864	0	316.495	208.495	0	0	105.000	0	3.000	0	0	0	1,00	0,00
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	351.040	69.218	132.844	0	0	0	95.387	0	53.591	0	344.582	0	146.730	0	0	0	180.000	0	17.852	0	0,98	0,00
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-51.474	0	0	0	0	0	-1.747	0	-49.727	0	-28.087	0	61.765	0	0	0	-75.000	0	-14.852	0	0,55	-
	Investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Oprema	331.605	69.218	132.844	0	0	0	95.387	0	34.156	0	342.082	146.730	0	0	180.000	0	15.352	0	0	0	1,01	0,00
	Investicijsko vzdrževanje	19.435	0	0	0	0	0	0	0	19.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Priprava investicijske dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	-	-
	Intervencijska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Plače skupaj	1.762.609	1.542.272	0	0	151.465	0	13.858	0	58.014	0	1.851.743	1.637.039	0	0	159.302	0	9.804	0	34.846	10.772	-	-
	kontrola stroški dela	1.762.609	1.542.272	0	0	151.465	0	13.858	0	58.014	0	1.851.743	1.637.039	0	0	159.302	0	9.804	0	34.846	10.772	-	-
	Odhodki skupaj	2.984.040	2.237.744	132.844	0	180.619	0	307.051	1.671	120.661	3.450	3.082.563	2.164.957	146.730	0	186.456	0	494.474	1.300	73.574	15.272	-	-
	kontrola dohodki	2.984.040	2.237.744	132.844	0	180.619	0	307.051	1.671	120.661	3.450	3.082.563	2.164.957	146.730	0	186.456	0	494.474	1.300	73.574	15.272	-	-

Dinamika izplačil po mesecih za vir MIZŠ, PP 574610 Visokošolske knjižnice, konto 4133:

Mesec	EUR
Januar	173389,33
Februar	173389,33
Marec	173389,33
April	173389,33
Maj	173389,33
Junij	173389,33
Julij	166743,67
Avgust	166743,67
September	166743,67
Oktober	166743,67
November	166743,67
December	166743,67
Skupaj	2040798

Kraj in datum:  
MARIBOR, 25.1.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:  
MAJDA BELEC



Odgovorna oseba:  
dr. ZDENKA PETERMANEC

## Načrt nakupa opreme v letu 2018

Članica: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Št. prioritete 1 ali 2	Zap. št.	Članica	Oprema	Obdobje (mesec)	Namen opreme	Viri sredstev pri nakupu opreme v letu 2018 (v EUR)								SKUPAJ 2018	
						MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo	MIZŠ - drugo	ARRS, TIA, JAPT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Ostala sredstva iz proračuna EU	Drugi viri - presežek preteklih let		
			I. sklop - računalniška oprema	letu 2018	PED										0
			II. sklop - strežniki, omrežna opr.	letu 2018	PED										0
			III. sklop - opr. za multimedije	letu 2018	PED										0
			VI. sklop - programska oprema	letu 2018	PED										0
			V. sklop - laboratorijska opr.	letu 2018	PED										0
			VI. sklop - pohištvo	letu 2018	PED										0
			VII. sklop - knjige za knjižnice	letu 2018	PED										0
			VIII. sklop - druga oprema	letu 2018	PED										0
<b>Skupaj pedagoška oprema</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I. sklop - računalniška oprema	letu 2018	RAZ										0
			II. sklop - strežniki, omrežna opr.	letu 2018	RAZ										0
			III. sklop - opr. za multimedije	letu 2018	RAZ										0
			VI. sklop - programska oprema	letu 2018	RAZ										0
			V. sklop - laboratorijska opr.	letu 2018	RAZ										0
			VI. sklop - pohištvo	letu 2018	RAZ										0
			VII. sklop - knjige za knjižnice	letu 2018	RAZ										0
			VIII. sklop - druga oprema	letu 2018	RAZ										0
<b>Skupaj raziskovalna oprema</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I. sklop - računalniška oprema	letu 2018	druga								2.700		2.700
			II. sklop - strežniki, omrežna opr.	letu 2018	druga								0		0
			III. sklop - opr. za multimedije	letu 2018	druga								200		200
			VI. sklop - programska oprema	letu 2018	druga								100		100
			V. sklop - laboratorijska opr.	letu 2018	druga								0		0
			VI. sklop - pohištvo	letu 2018	druga								8.500		8.500
			VII. sklop - knjige za knjižnice	letu 2018	druga			146.730					183.852		330.582
			VIII. sklop - druga oprema	letu 2018	druga										0
<b>Skupaj druga oprema</b>						0	0	146.730	0	0	0	0	195.352	342.082	
<b>VSA OPREMA SKUPAJ</b>						0	0	146.730	0	0	0	0	195.352	342.082	

kontrola

342.082

Kraj in datum:  
MARIBOR, 25.1.2018Oseba odgovorna za  
sestavljanje:  
MAJDA BELECOdgovorna oseba:  
dr. ZDENKA PETERMANEC

Tabela 3: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin\_REALIZACIJA Srednjeročnega načrta investicijskih vlaganj UM 2016-2020 v letu 2018

A) UNIVERZA V MARIBORU		Vir sredstev pri investiciji v letu 2018 (v EUR)																	
Projekt	Planirana izvedba v letu 2018	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR z DDV	Obdobje investicije (od do)	Načrtovano v letu 2018 po investicijski dokumentaciji	MIZS proračun	RS poročila (kredit)	MIZŠ koncesije	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. FU	Drugi viri (sklad premoženja, presežek iz preteklih let, pogodbeno zagotavljanje prihrankov, ...)	TRF	Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2018 v EUR	Skupaj - vrednost investicije v letu 2018 v EUR	Vrednost že financirane investicije v preteklih letih (do konca leta 2017) v EUR	Razlika do celotne ocenjene vrednosti investicije v EUR, ki ostane za obdobje po letu 2018	Delež vrednosti investicije 2018 v skupni vrednosti investicij 2018	Članica UM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o = f+g+h+i+j+l	p	q	r	s	t
UKM centralni arhiv	izdelava DHIP	3.000.000 €	2018-2020	2.500								2.500 €		0 €	2.500 €		2.997.500 €	100%	
														0 €	0 €		0 €	0%	
														0 €	0 €		0 €	0%	
														0 €	0 €		0 €	0%	
														0 €	0 €		0 €	0%	
<b>SKUPAJ</b>						0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	2.997.500	299750000%	0
														<i>kontrola</i>	2.500				

*[Handwritten signatures]*

