2.1. **FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2019 - Posebni del**

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

v EUR

ČLANICA: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

		OCENA REALIZACIJE 2018										FINANČNI NAČRT 2019										FN 2019 / Ocena realizacije 2018	FN 2019 - vir MIZŠ/ Ocena realizacije 2018 - vir MIZŠ
	PROGRAMI/NAMENI	SKUPAJ	MIZŠ	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sred. od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	SKUPAJ	MIZŠ	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sred. od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+430+ 422 do 428	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		
	Kontrola prihodki	2.912.581								27.238		2.916.332									37.722		
	SKUPAJ PRIHODKI	2.912.581	2.085.806	213.860	0	186.456	0	325.089	2.304	67.826	27.238	2.916.332	2.069.511	161.403	0	226.119	0	365.300	29.619	32.658	37.722	1,00	0,99
	SKUPAJ ODHODKI	2.826.540	2.089.806	175.286	0	181.054	0	290.351	2.926	82.881	4.236	3.015.160	2.235.635	172.865	0	226.119	0	309.772	24.419	38.850	7.500	1,07	1,07
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	86.041	0	38.574	0	5.402	0	34.738	-622	-15.055	23.002	-98.828	-166.124	-11.462	0	0	0	59.528	-4.800	-6.192	30.222	-1,15	-
	Kontrola odhodki	2.826.540								4.236		3.015.160									7.500		
	AOP PRIHODKI	405	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+430+ 422 do 428	431	405	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	2.545.956	2.040.698	11.462	0	186.456	0	211.803	2.304	65.995	27.238	2.635.629	2.069.511	0	0	224.119	0	251.000	29.619	29.658	37.722	1,04	1,01
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	2.489.750	2.040.698	0	0	181.054	0	176.833	2.926	78.003	4.236	2.721.195	2.235.635	11.462	0	224.119	0	195.472	24.419	22.588	7.500	1,10	1,10
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	62.206	0	11.462	0	5.402	0	34.970	-622	-12.008	23.002	-85.566	-166.124	-11.462	0	0	0	55.528	-4.800	7.070	30.222	-1,38	-
	AOP PRIHODKI	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+430+ 422 do 428	431		406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+430 +422 do 428	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	366.625	49.108	202.398	0	0	0	119.286	0	1.833	0	280.703	0	161.403	0	2.000	0	114.300	0	3.000	0	0,77	0,00
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	342.790	49.108	175.286	0	0	0	113.518	0	4.878	0	293.965	0	161.403	0	2.000	0	114.300	0	16.262	0	0,86	0,00
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	23.835	0	27.112	0	0	0	5.768	0	-3.045	0	-13.262	0	0	0	0	0	0	0	-13.262	0	-0,56	-
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	2.826.540	2.089.806	175.286	0	181.054	0	290.351	2.926	82.881	4.236	3.015.160	2.235.635	172.865	0	226.119	0	309.772	24.419	38.850	7.500	1,07	1,07
	Stroški dela	1.791.539	1.586.173	0	0	156.689	0	12.095	0	36.376	0	2.053.441	1.845.235	0	0	184.687	0	5.500	18.019	0	0	1,15	1,16
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.391.956	1.231.471	0	0	123.942	0	7.902	0	28.641	0	1.597.845	1.432.975	0	0	146.106	0	4.737	14.027	0	0	1,15	1,16
2	Prispevki delodajalca	219.945	194.026	0	0	19.604	0	1.705	0	4.610	0	751.557	225.503	0	0	23.080	0	763	2.211	0	0	1,14	1,16
3	Drugi osebni prejemki	179.432	160.676	0	0	13.143	0	2.488	0	3.125	0	204.039	186.757	0	0	15.501	0	0	1.781	0	0	1,14	1,16
4	Izdatki za blago in storitve	692.417	454.525	0	0	24.365	0	164.738	2.926	41.627	4.236	667.754	390.400	11.462	0	39.482	0	189.972	6.400	22.588	7.500	0,96	0,86
A15+I	Investicije in investicijsko vzdrževanje	342.790	49.108	175.286	0	0	0	113.518	0	4.878	0	293.965	0	161.403	0	2.000	0	114.300	0	16.262	0	0,86	0,00
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
A	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
A	TSF-Z PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	TSF-Z ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	TSF-Z RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
A I	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a	Plače	0										0											
1a1	Sredstva za plače (osnova)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a2	Sredstva za napredovanje	0										0											
	Horizontalno napredovanje (od 1.12.2017)	0										0											
	Vertikalno napredovanje	0										0											
	Vertikalno napredovanje - poračun	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 (vs vrste delovne uspešnosti)	0										0											
	Redna delovna uspešnost	0										0											
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (prihranki, projekti)	0										0											
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (pedagoška nadobremenitev)	0										0											
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0										0											
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0										0											
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Prispevki delodajalca	0										0											
2a	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Drugi osebni prejemki	0										0											
3a	Regresirana prehrana	0										0											
3b	Prevoz na delo in z dela	0										0											
3c	Regres za letni dopust	0										0											
3č	Odpravnine ob upokojitvi	0										0											
3d	Jubilejne nagrade	0										0											
3e	Drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	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	-	-
5	Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje	0										0											
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	0										0											
4b	Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	0										0											
4b1	Avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4c	Izdatki za delovanje Računalniškega centra UM:	0										0											
4c1	Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UM	0										0											
5c2	Oprema za Računalniški center UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4č	Izdatki za bibliobalno raziskovalno delo - IRD:	0										0											
4č1	Izdatki za blago in storitve IRD	0										0											
5č2	Izdatki za opremo IRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4e	Drugo skupaj:	0										0											
4e1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0										0											
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve: _____	0										0											
5e2	Druga oprema: _____	0										0											
5e3	Investicijsko vzdrževanje	0										0											
A II	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a	Plače	0										0											
1a1	Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače v decembru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1a2	Sredstva za napredovanje	0										0											
	Horizontalno napredovanja (od 1.12.2017)	0										0											
	Vertikalna napredovanja	0										0											
	Vertikalna napredovanja - poračun	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 (vs vrste delovne uspešnosti)	0										0											
	Redna delovna uspešnost	0										0											
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (prihranki, projekti)	0										0											
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (pedagoška nadobremenitev)	0										0											
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0										0											
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0										0											
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Prispevki delodajalca	0										0											
2a	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Drugi osebni prejemki	0										0											
3a	Regresirana prehrana	0										0											
3b	Prevoz na delo in z dela	0										0											
3c	Regres za letni dopust	0										0											
3č	Odpravnine ob upokojitvi	0										0											
3d	Jubilejne nagrade	0										0											
3e	Drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	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	-	-
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	0										0											
4b	Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	0										0											
4c	Avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	0										0											
A III	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0										0											