2.3. **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Posebni del: univerzitetna knjižnica/študentski domovi**

Članica: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

		OCENA REALIZACIJE 2018										FINANČNI NAČRT 2019										FN 2019 / Ocena realizacije 2018	FN 2019 - vir MIZŠ / Ocena realizacije 2018 - vir MIZŠ
			VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	MIZŠ	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	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, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZKŠ	ARRS, TIA, JAPTI	Druga ministrstva	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, 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+422 DO 428+430	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	2.545.956	2.040.698	11.462		186.456		211.803	2.304	65.995	27.238	2.635.629	2.069.511			224.119		251.000	23.619	29.658	37.722	1,04	1,01
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	2.483.750	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	1,09
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	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	-800	7.070	30.222	-1,69	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.392.643	1.232.158	0	0	123.942	0	7.902	0	28.641	0	1.598.721	1.433.851	0	0	146.106	0	4.737	14.027	0	0	1,15	1,16
1a	Plače	1.361.913	1.203.590	0	0	121.780	0	7.902	0	28.641	0	1.563.736	1.401.514	0	0	143.751	0	4.737	13.734	0	0	1,15	1,16
1a1	*Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november - brez dodatne pedagoške obveznosti*	*1.353.487*	*1.195.824*			*121.780*		*7.902*		*27.981*		*1.475.813*	*1.323.436*			*133.906*		*4.737*	*13.734*			*1,09*	*1,11*
1a2	*Sredstva za redno napredovanje*	*1.310*	*1.310*									*25.497*	*19.277*			*6.220*						*20,46*	*14,72*
1a3	*Sredstva za nove zaposlitve*	*0*										*57.925*	*57.925*									-	-
1a4	*Sredstva za delovno uspešnost*	*6.429*	*5.769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*660*	*0*	*3.625*	*0*	*0*	*0*	*3.625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,56*	*0,00*
1a4a	*Redna delovna uspešnost (D010)*	*0*										*0*										-	-
1a4b	*Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)*	*6.429*	*5.769*							*660*		*3.625*				*3.625*						*0,56*	*0,00*
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*	*687*	*687*									*876*	*876*									*1,28*	*1,28*
1a6	*Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij*	*0*										*0*										-	-
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	30.730	*28.568*			*2.162*						34.985	*32.337*			*2.355*			*293*			*1,14*	*1,13*
2	Prispevki delodajalca	219.945	194.026	0	0	19.604	0	1.705	0	4.610	0	251.557	225.503	0	0	23.080	0	763	2.211	0	0	1,14	1,16
2a	Prispevki delodajalca	219.945	194.026			19.604		1.705		4.610		251.557	225.503			23.080		763	2.211			1,14	1,16
3	Drugi osebni prejemki	178.745	159.989	0	0	13.143	0	2.488	0	3.125	0	203.163	185.881	0	0	15.501	0	0	1.781	0	0	1,14	1,16
3a	Regresirana prehrana	*60.392*	*53.243*			*4.700*		*38*		*2.411*		*69.840*	*64.020*			*5.122*			*698*			*1,16*	*1,20*
3b	Prevoz na delo in z dela	*42.207*	*38.334*			*3.097*		*62*		*714*		*48.581*	*45.071*			*3.240*			*270*			*1,15*	*1,18*
3c	Regres za letni dopust	*67.055*	*59.610*			*5.057*		*2.388*				*73.517*	*67.384*			*5.320*			*813*			*1,10*	*1,13*
3č	Odpravnine ob upokojitvi	*3.316*	*3.316*									*5.537*	*5.537*									*1,67*	*1,67*
3d	Jubilejne nagrade	*3.696*	*3.407*			*289*						*3.609*	*2.483*			*1.126*						*0,98*	*0,73*
3e	Drugo SOLIDARNOSTNA POMOČ	*2.079*	*2.079*									*2.079*	*1.386*			*693*						1,00	*0,67*
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	39.432	0	189.972	6.400	22.588	7.500	0,96	0,86
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	*558.828*	*451.747*			*24.365*		*45.954*	*2.926*	*29.600*	*4.236*	*472.395*	*390.400*			*39.432*		*17.575*	*6.400*	*11.088*	*7.500*	*0,85*	*0,86*
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti	*3.569*	*2.778*					*348*		*443*		0										0,00	0,00
4c	Izdatki za literaturo	*0*										0										-	-
4e	Drugo skupaj:	*130.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*118.436*	*0*	*11.584*	*0*	*195.359*	*0*	*11.462*	*0*	*0*	*0*	*172.397*	*0*	*11.500*	*0*	*1,50*	-
4e1	*Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI*	*0*										0										-	-
4e2	*Drugi izdatki za blago in storitve: _____E viri in programska oprema_____*	*130.020*						*118.436*		*11.584*		*195.359*		*11.462*				*172.397*		*11.500*		*1,50*	-
5e2	*Druga oprema: _____*	*0*										0										-	-
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	366.625	49.108	202.398				113.286		1.833		280.703		161.403		2.000	0	114.300		3.000		0,77	0,00
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	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
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*23.835*	*0*	*27.112*	*0*	*0*	*0*	*-232*	*0*	*-3.045*	*0*	*-13.262*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.262*	*0*	*-0,56*	-
	Investicije	0										0										-	-
	Oprema	342.790	49.108	175.286				113.518		4.878		293.965		161.403		2.000		114.300		16.262		0,86	0,00
	Investicijsko vzdrževanje	0										0										-	-
	Priprava investicijske dokumentacije	0										0										-	-
	Intervencijska sredstva	0										0										-	-
	Plače skupaj	*1.791.333*	*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*		
	kontrola stroški dela	*1.791.333*	*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*		
	Odhodki skupaj	*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*		
	kontrola dohodki	*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*		

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

Mesec	EUR
Januar	170058,15
Februar	170058,15
Marec	170058,15
April	170058,15
Maj	170058,15
Junij	170058,15
Julij	174860,43
Avgust	174860,44
September	174860,43
Oktober	174860,43
November	174860,43
December	174860,43
Skupaj	2069511,49

Kraj in datum:
Maribor, 17.1.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Majda Belec

pp

Žig:

Odgovorna oseba:

dr. Zdenka Petermanec