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

Članica: UNIVERZA V MARIBORU

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	OCENA REALIZACIJE 2018										FINANČNI NAČRT 2019											
		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	FN 2019 / Ocena realizacije 2018	FN 2019 - vir MIZŠ / Ocena realizacije 2018 - vir MIZŠ
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		
	kontrola prihodkov																						
	SKUPAJ PRIHODKI	96.424.839	63.288.112	9.062.327	347.522	232.481	4.094.986	8.046.178	3.621.796	1.555.066	6.176.371	101.608.671	64.779.414	9.420.051	365.320	541.119	7.552.092	7.922.488	4.164.880	1.079.485	5.783.822	1,05	1,02
	SKUPAJ ODHODKI	95.600.473	63.798.541	8.551.143	317.536	229.255	3.622.062	6.817.175	3.814.108	3.506.944	4.943.709	110.022.069	68.965.346	9.569.780	403.744	541.119	7.958.671	7.358.053	4.458.552	5.753.502	5.013.302	1,15	1,08
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*824.366*	*-510.429*	*511.184*	*29.986*	*3.226*	*472.924*	*1.229.003*	*-192.312*	*-1.951.878*	*1.232.662*	*-8.413.398*	*-4.185.932*	*-149.729*	*-38.424*	*0*	*-406.579*	*564.435*	*-293.672*	*-4.674.017*	*770.520*	-10,21	8,20
	kontrola odhodkov																					-	-
	AOP PRIHODKI		405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	93.435.832	62.298.614	8.333.629	345.238	227.972	3.657.866	7.866.598	3.560.484	969.060	6.176.371	94.712.821	63.325.434	8.628.951	268.974	236.294	3.963.952	7.706.438	3.937.180	861.776	5.783.822	1,01	1,02
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	90.161.738	62.710.847	7.698.718	310.544	224.746	3.168.032	6.524.473	3.698.607	882.062	4.943.709	98.060.661	67.457.991	8.575.192	307.398	236.294	4.370.531	7.109.253	4.222.989	767.711	5.013.302	1,09	1,08
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	*3.274.094*	*-412.233*	*634.911*	*34.694*	*3.226*	*489.834*	*1.342.125*	*-138.123*	*86.998*	*1.232.662*	*-3.347.840*	*-4.132.557*	*53.759*	*-38.424*	*0*	*-406.579*	*597.185*	*-285.809*	*94.065*	*770.520*	-1,02	10,02
	AOP PRIHODKI		406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431		
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	2.989.007	989.498	728.698	2.284	4.509	437.120	179.580	61.312	586.006	0	6.895.850	1.453.980	791.100	96.346	304.825	3.588.140	216.050	227.700	217.709	0	2,31	1,47
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	5.438.735	1.087.694	852.425	6.992	4.509	454.030	292.702	115.501	2.624.882	0	11.961.408	1.507.355	994.588	96.346	304.825	3.588.140	248.800	235.563	4.985.791	0	2,20	1,39
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	*-2.449.728*	*-98.196*	*-123.727*	*-4.708*	*0*	*-16.910*	*-113.122*	*-54.189*	*-2.038.876*	*0*	*-5.065.558*	*-53.375*	*-203.488*	*0*	*0*	*0*	*-32.750*	*-7.863*	*-4.768.082*	*0*	2,07	0,54
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	95.600.473	63.798.541	8.551.143	317.536	229.255	3.622.062	6.817.175	3.814.108	3.506.944	4.943.709	110.022.069	68.965.346	9.569.780	403.744	541.119	7.958.671	7.358.053	4.458.552	5.753.502	5.013.302	1,15	1,08
	Stroški dela	*64.111.542*	*51.120.775*	*5.505.127*	*213.262*	*157.889*	*1.862.694*	*2.347.358*	*1.529.545*	*180.698*	*1.200.194*	*72.647.667*	*56.088.602*	*6.337.426*	*220.938*	*196.862*	*2.766.455*	*3.291.720*	*2.162.130*	*217.673*	*1.365.861*	1,13	1,10
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	51.335.134	40.923.848	4.504.949	179.123	124.976	1.492.981	1.822.613	1.218.332	144.291	924.021	58.331.018	45.008.755	5.184.986	185.121	156.162	2.213.599	2.569.036	1.722.698	178.504	1.112.157	1,14	1,10
2	Prispevki delodajalca	8.195.979	6.513.971	731.740	29.064	19.770	241.103	292.942	196.573	23.588	147.228	9.358.613	7.178.408	871.702	27.973	24.699	359.180	422.838	291.117	28.623	154.073	1,14	1,10
3	Drugi osebni prejemki	4.580.429	3.682.956	268.438	5.075	13.143	128.610	231.803	108.640	12.819	128.945	4.958.036	3.901.439	280.738	7.844	16.001	193.676	299.846	148.315	10.546	99.631	1,08	1,06
4	*Izdatki za blago in storitve*	*26.050.196*	*11.590.072*	*2.193.591*	*97.282*	*66.857*	*1.305.338*	*4.177.115*	*2.175.062*	*701.364*	*3.743.515*	*25.412.994*	*11.369.389*	*2.237.766*	*86.460*	*39.432*	*1.604.076*	*3.817.533*	*2.060.859*	*550.038*	*3.647.441*	0,98	0,98
AI5+I	*Investicije in investicijsko vzdrževanje*	*5.438.735*	*1.087.694*	*852.425*	*6.992*	*4.509*	*454.030*	*292.702*	*115.501*	*2.624.882*	*0*	*11.961.408*	*1.507.355*	*994.588*	*96.346*	*304.825*	*3.588.140*	*248.800*	*235.563*	*4.985.791*	*0*	2,20	1,39
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	59.527.142	57.707.232	0	33.461	44.825	0	1.309.982	7.000	424.642	0	60.418.761	58.734.071	0	33.750	15.000	0	1.282.940	12.500	340.500	0	1,01	1,02
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	60.205.509	58.555.068	0	33.958	44.825	0	1.268.794	7.000	295.864	0	64.687.020	62.907.166	0	34.258	15.000	0	1.466.208	12.500	251.888	0	1,07	1,07
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	-678.367	-847.836	0	-497	0	0	41.188	0	128.778	0	-4.268.259	-4.173.095	0	-508	0	0	-183.268	0	88.612	0	6,29	4,92
A	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	63.424.610	58.339.749	45.023	33.461	44.825	0	4.509.352	7.000	445.200	0	64.344.449	59.490.939	49.903	33.750	15.000	0	4.381.122	12.500	361.225	0	1,01	1,02
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	62.689.048	58.872.031	10.770	33.958	44.825	0	3.424.600	7.000	295.864	0	67.744.851	63.398.732	19.074	34.258	15.000	0	3.975.808	12.500	289.479	0	1,08	1,08
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*735.562*	*-532.282*	*34.253*	*-497*	*0*	*0*	*1.084.752*	*0*	*149.336*	*0*	*-3.400.402*	*-3.907.793*	*30.829*	*-508*	*0*	*0*	*405.314*	*0*	*71.746*	*0*	-4,62	7,34
A	TSF-Z PRIHODKI	59.527.142	57.707.232	0	33.461	44.825	0	1.309.982	7.000	424.642	0	60.418.761	58.734.071	0	33.750	15.000	0	1.282.940	12.500	340.500	0	1,01	1,02
	TSF-Z ODHODKI	60.205.509	58.555.068	0	33.958	44.825	0	1.268.794	7.000	295.864	0	64.687.020	62.907.166	0	34.258	15.000	0	1.466.208	12.500	251.888	0	1,07	1,07
	TSF-Z RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*-678.367*	*-847.836*	*0*	*-497*	*0*	*0*	*41.188*	*0*	*128.778*	*0*	*-4.268.259*	*-4.173.095*	*0*	*-508*	*0*	*0*	*-183.268*	*0*	*88.612*	*0*	*6,29*	*4,92*
A I	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI	47.682.559	45.910.581	0	33.461	39.125	0	1.282.709	7.000	409.683	0	47.824.027	46.174.869	0	33.750	15.000	0	1.202.978	12.500	324.930	0	1,00	1,01
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI	48.484.967	46.859.446	0	33.958	39.125	0	1.249.574	7.000	295.864	0	51.761.305	49.990.704	0	34.258	15.000	0	1.456.955	12.500	251.888	0	1,07	1,07
	DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*-802.408*	*-948.865*	*0*	*-497*	*0*	*0*	*33.135*	*0*	*113.819*	*0*	*-3.937.278*	*-3.815.835*	*0*	*-508*	*0*	*0*	*-253.977*	*0*	*73.042*	*0*	4,91	4,02
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	31.486.536	30.892.352	0	10.001	0	0	570.038	0	14.145	0	34.247.872	33.587.518	0	10.113	10.056	0	640.185	0	0	0	1,09	1,09
1a	Plače	31.057.319	30.476.670	0	10.001	0	0	556.503	0	14.145	0	33.791.275	33.144.935	0	10.113	10.056	0	626.171	0	0	0	1,09	1,09
1a1	*Sredstva za plače*	*28.982.364*	*28.403.523*	*0*	*10.001*	*0*	*0*	*554.695*	*0*	*14.145*	*0*	*30.765.129*	*30.123.214*	*0*	*10.113*	*10.056*	*0*	*621.746*	*0*	*0*	*0*	*1,06*	*1,06*
1a2	*Sredstva za napredovanje*	*136.097*	*135.926*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171*	*0*	*0*	*0*	*862.495*	*858.070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.425*	*0*	*0*	*0*	*6,34*	*6,31*
	Horizontalna napredovanja od 1.12.2016	*49.555*	*49.384*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171*	*0*	*0*	*0*	*807.236*	*802.811*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.425*	*0*	*0*	*0*	*16,29*	*16,26*
	Vertikalna napredovanja (od 1.12.2016)	*86.542*	*86.542*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.259*	*55.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,64*	*0,64*
	Vertikalna napredovanja - poračun	*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*	*37.622*	*37.622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
1a4	*Sredstva za delovno uspešnost (vse vrste delovne uspešnosti)*	*1.921.589*	*1.919.952*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.637*	*0*	*0*	*0*	*2.044.012*	*2.044.012*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,06*	*1,06*
	Redna delovna uspešnost	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (prihranki, projekti)	*57.087*	*55.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.637*	*0*	*0*	*0*	*53.806*	*53.806*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,94*	*0,97*
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (pedagoška nadobremenitev)	*1.864.502*	*1.864.502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.990.206*	*1.990.206*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,07*	*1,07*
1a5	*Sredstva za sindikalne zaupnike*	*17.269*	*17.269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.017*	*82.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4,75*	*4,75*
1a6	*Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij*	*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	429.217	*415.682*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.535*	*0*	*0*	*0*	456.597	*442.583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.014*	*0*	*0*	*0*	*1,06*	*1,06*
2	Prispevki delodajalca	5.024.195	4.926.689	0	1.743	0	0	93.486	0	2.277	0	5.461.704	5.358.076	0	1.628	1.619	0	100.381	0	0	0	1,09	1,09
2a	Prispevki delodajalca	5.024.195	4.926.689	0	1.743	0	0	93.486	0	2.277	0	5.461.704	5.358.076	0	1.628	1.619	0	100.381	0	0	0	1,09	1,09
3	Drugi osebni prejemki	2.964.783	2.861.373	0	2.116	0	0	101.294	0	0	0	3.009.770	2.924.240	0	2.517	500	0	82.513	0	0	0	1,02	1,02
3a	Regresirana prehrana	*867.607*	*835.149*	*0*	*827*	*0*	*0*	*31.631*	*0*	*0*	*0*	*882.304*	*850.945*	*0*	*962*	*0*	*0*	*30.397*	*0*	*0*	*0*	*1,02*	*1,02*
3b	Prevoz na delo in z dela	*920.669*	*895.446*	*0*	*516*	*0*	*0*	*24.707*	*0*	*0*	*0*	*902.507*	*883.780*	*0*	*668*	*0*	*0*	*18.059*	*0*	*0*	*0*	*0,98*	*0,99*
3c	Regres za letni dopust	*973.941*	*933.445*	*0*	*773*	*0*	*0*	*39.723*	*0*	*0*	*0*	*984.036*	*949.025*	*0*	*887*	*500*	*0*	*33.624*	*0*	*0*	*0*	*1,01*	*1,02*
3č	Odpravnine ob upokojitvi	*147.191*	*147.191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190.052*	*190.052*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,29*	*1,29*
3d	Jubilejne nagrade	*42.936*	*41.954*	*0*	*0*	*0*	*0*	*982*	*0*	*0*	*0*	*45.358*	*44.925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*433*	*0*	*0*	*0*	*1,06*	*1,07*
3e	Drugo	*12.439*	*8.188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.251*	*0*	*0*	*0*	*5.513*	*5.513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,44*	*0,67*
4	**Izdatki za blago in storitve**	**8.433.128**	**7.607.216**	**0**	**20.098**	**34.616**	**0**	**484.756**	**7.000**	**279.442**	**0**	**8.559.391**	**7.641.127**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**633.876**	**12.500**	**251.888**	**0**	**1,01**	**1,00**
5	**Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje**	**576.325**	**571.816**	**0**	**0**	**4.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.568**	**479.743**	**0**	**0**	**2.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,84**	**0,84**
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	*5.951.195*	*5.138.392*	*0*	*20.098*	*34.616*	*0*	*480.399*	*7.000*	*270.690*	*0*	*6.211.059*	*5.313.245*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*623.876*	*12.500*	*251.438*	*0*	*1,05*	*1,03*
4b	Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	*1.607.202*	*1.598.319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.338*	*0*	*7.545*	*0*	*1.523.846*	*1.523.396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0,95*	*0,95*
4c	Avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	*418.963*	*414.737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.019*	*0*	*1.207*	*0*	*407.208*	*397.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0,97*	*0,96*
4c	Izdatki za delovanje Računalniškega centra UM	*182.295*	*182.295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185.908*	*185.908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,02*	*1,02*
4c1	*Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UM*	*30.941*	*30.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.908*	*20.908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,68*	*0,68*
5c2	*Oprema za Računalniški center UM*	*151.354*	*151.354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,09*	*1,09*
4č	Izdatki za individualno raziskovalno delo - IRD:	*996*	*996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4č1	*Izdatki za blago in storitve IRD*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
5č2	*Izdatki za opremo IRD*	*996*	*996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4e	Drugo skupaj:	*848.802*	*844.293*	*0*	*0*	*4.509*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*703.938*	*701.113*	*0*	*0*	*2.825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,83*	*0,83*
4e1	*Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI*	*163.465*	*163.465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149.601*	*149.601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,92*	*0,92*
4e2	*Drugi izdatki za blago in storitve:*	*261.362*	*261.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*236.769*	*236.769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,91*	*0,91*
5e2	Druga oprema	*348.755*	*344.246*	*0*	*0*	*4.509*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*257.068*	*254.243*	*0*	*0*	*2.825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,74*	*0,74*
5e3	Investicijsko vzdrževanje	*75.220*	*75.220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.500*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,80*	*0,80*
A II	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI	11.844.583	11.796.651	0	0	5.700	0	27.273	0	14.959	0	12.594.734	12.559.202	0	0	0	0	19.962	0	15.570	0	1,06	1,06
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI	11.720.542	11.695.622	0	0	5.700	0	19.220	0	0	0	12.925.715	12.916.462	0	0	0	0	9.253	0	0	0	1,10	1,10
	REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*124.041*	*101.029*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.053*	*0*	*14.959*	*0*	*-330.981*	*-357.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.709*	*0*	*15.570*	*0*	-2,67	-3,54
1	**Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje**	**7.953.004**	**7.952.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**0**	**0**	**0**	**8.949.510**	**8.949.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1,13	1,13
1a	Plače	7.861.508	7.861.155	0	0	0	0	353	0	0	0	8.847.101	8.847.101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,13	1,13
1a1	*Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače v decembru 10*	*7.061.322*	*7.060.969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353*	*0*	*0*	*0*	*7.831.826*	*7.831.826*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,11*	*1,11*
1a2	*Sredstva za napredovanje*	*13.937*	*13.937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.026*	*140.026*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10,05*	*10,05*
	Horizontalna napredovanja od 1.12.2016	*2.467*	*2.467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127.925*	*127.925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51,85*	*51,85*
	Vertikalna napredovanja (od 1.12.2016)	*11.470*	*11.470*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.101*	*12.101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,06*	*1,06*
	Vertikalna napredovanja - poračun	*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*	*8.168*	*8.168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
1a4	*Sredstva za delovno uspešnost (vs vrste delovne uspešnosti)*	*784.560*	*784.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*864.261*	*864.261*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,10*	*1,10*
	Redna delovna uspešnost	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (prihranki, projekti)	*18.665*	*18.665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.340*	*21.340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,14*	*1,14*
	Delovna uspešnost - povečan obseg dela (pedagoška nadobremenitev)	*765.895*	*765.895*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*842.921*	*842.921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,10*	*1,10*
1a5	*Sredstva za sindikalne zaupnike*	*1.689*	*1.689*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.820*	*2.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,67*	*1,67*
1a6	*Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij*	*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	91.496	*91.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*102.409*	*102.409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,12*	*1,12*
2	**Prispevki delodajalca**	**1.265.259**	**1.265.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**	**1.428.306**	**1.428.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1,13	1,13
2a	Prispevki delodajalca	1.265.259	1.265.201	0	0	0	0	58	0	0	0	1.428.306	1.428.306	0	0	0	0	0	0	0	0	1,13	1,13
3	**Drugi osebni prejemki**	**632.967**	**632.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**667.312**	**667.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1,05	1,05
3a	Regresirana prehrana	*186.157*	*186.141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16*	*0*	*0*	*0*	*193.919*	*193.919*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,04*	*1,04*
3b	Prevoz na delo in z dela	*194.779*	*194.779*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*202.357*	*202.357*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,04*	*1,04*
3c	Regres za letni dopust	*213.232*	*213.202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*217.458*	*217.458*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,02*	*1,02*
3č	Odpravnine ob upokojitvi	*32.231*	*32.231*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43.155*	*43.155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,34*	*1,34*
3d	Jubilejne nagrade	*5.354*	*5.354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.294*	*9.294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,74*	*1,74*
3e	Drugo	*1.214*	*1.214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.129*	*1.129*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,93*	*0,93*
4	**Izdatki za blago in storitve**	**1.869.312**	**1.844.857**	**0**	**0**	**5.700**	**0**	**18.755**	**0**	**0**	**0**	**1.880.587**	**1.871.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.253**	**0**	**0**	**0**	1,01	1,01
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	*1.424.112*	*1.400.051*	*0*	*0*	*5.700*	*0*	*18.361*	*0*	*0*	*0*	*1.470.592*	*1.461.733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.859*	*0*	*0*	*0*	*1,03*	*1,04*
4b	Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	*217.716*	*217.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205.682*	*205.682*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,94*	*0,94*
4c	Avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	*227.484*	*227.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*394*	*0*	*0*	*0*	*204.313*	*203.919*	*0*	*0*	*0*	*0*	*394*	*0*	*0*	*0*	*0,90*	*0,90*
A III	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	2.631.783	0	0	0	0	0	2.611.261	0	20.522	0	2.455.315	0	0	0	0	0	2.434.590	0	20.725	0	0,93	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in2. STOPNJE ODHODKI	1.735.895	0	0	0	0	0	1.735.895	0	0	0	2.133.661	0	0	0	0	0	2.096.070	0	37.591	0	1,23	-
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	*895.888*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*875.366*	*0*	*20.522*	*0*	*321.654*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*338.520*	*0*	*-16.866*	*0*	0,36	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	818.554	0	0	0	0	0	818.554	0	0	0	1.024.750	0	0	0	0	0	994.960	0	29.790	0	1,25	-
2	Prispevki delodajalca	130.955	0	0	0	0	0	130.955	0	0	0	180.299	0	0	0	0	0	175.503	0	4.796	0	1,38	-
3	Drugi osebni prejemki	61.077	0	0	0	0	0	61.077	0	0	0	71.976	0	0	0	0	0	70.766	0	1.210	0	1,18	-
4	Izdatki za blago in storitve	725.309	0	0	0	0	0	725.309	0	0	0	856.636	0	0	0	0	0	854.841	0	1.795	0	1,18	-
A IV	PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ŠT. in NOVO 3. ST. PRIHODKI	1.265.685	632.517	45.023	0	0	0	588.109	0	36	0	1.470.363	756.868	49.903	0	0	0	663.592	0	0	0	1,16	1,20
	PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ŠT. in NOVO 3. ST. ODHODKI	747.644	316.963	10.770	0	0	0	419.911	0	0	0	924.170	491.566	19.074	0	0	0	413.530	0	0	0	1,24	1,55
	PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ŠT. in NOVO 3. ST. RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.	*518.041*	*315.554*	*34.253*	*0*	*0*	*0*	*168.198*	*0*	*36*	*0*	*546.193*	*265.302*	*30.829*	*0*	*0*	*0*	*250.062*	*0*	*0*	*0*	1,05	0,84
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	143.589	35.777	3.712	0	0	0	104.100	0	0	0	195.857	50.159	8.498	0	0	0	137.200	0	0	0	1,36	1,40
2	Prispevki delodajalca	22.914	5.716	585	0	0	0	16.613	0	0	0	31.122	8.108	1.341	0	0	0	21.673	0	0	0	1,36	1,42
3	Drugi osebni prejemki	15.482	1.071	454	0	0	0	13.957	0	0	0	11.502	919	977	0	0	0	9.606	0	0	0	0,74	0,86
4	Izdatki za blago in storitve	565.659	274.399	6.019	0	0	0	285.241	0	0	0	685.689	432.380	8.258	0	0	0	245.051	0	0	0	1,21	1,58
B	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI	35.825	10.778	0	0	0	0	1.980	0	23.067	0	35.700	10.700	0	0	0	0	1.000	0	24.000	0	1,00	0,99
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	36.271	10.554	0	0	0	0	1.980	0	23.737	0	35.745	10.700	0	0	0	0	1.045	0	24.000	0	0,99	1,01

OCENA REALIZACIJE 2018

Zap. št.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-446	224	0	0	0	0	0	0	-670	0
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	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
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Drugi osebni prejemki	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
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI	35.825	10.778	0	0	0	0	1.980	0	23.067	0
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	36.271	10.554	0	0	0	0	1.980	0	23.737	0
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	-446	224	0	0	0	0	0	0	-670	0
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	25.977	260	0	0	0	0	1.980	0	23.737	0
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne oglede	997	997	0	0	0	0	0	0	0	0
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	5.333	5.333	0	0	0	0	0	0	0	0
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	3.063	3.063	0	0	0	0	0	0	0	0
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI	2.829.146	560.002	0	0	0	2.200.205	11.869	57.070	0	0
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	2.633.726	488.831	0	0	0	2.079.128	0	65.767	0	0
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	195.420	71.171	0	0	0	121.077	11.869	[illegible]	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.054.263	188.919	0	0	0	863.797	0	1.547	0	0
2	Prispevki delodajalca	169.663	30.388	0	0	0	139.028	0	249	0	0
3	Drugi osebni prejemki	92.121	16.141	0	0	0	75.976	0	4	0	0
4	Izdatki za blago in storitve	1.317.679	253.383	0	0	0	1.000.329	0	63.967	0	0
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI	20.144	20.144	0	0	0	0	0	0	0	0
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	20.144	20.144	0	0	0	0	0	0	0	0
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba in širjenje znanj napredne informacijske pismenosti	16.944	16.944	0	0	0	0	0	0	0	0
1	*Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*Drugi osebni prejemki*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	*Izdatki za blago in storitve*	16.944	16.944	0	0	0	0	0	0	0	0
Č2	Skrb za slovenščino	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
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*Drugi osebni prejemki*	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
Č3	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	*Izdatki za blago in storitve*	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	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
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*Drugi osebni prejemki*	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
D	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI	14.540.451	292.257	8.186.902	306.526	1.200	1.361.965	10.754	2.664.588	173.415	1.540.844
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI	13.084.399	243.603	7.597.706	273.335	3.376	1.088.904	10.648	2.422.574	189.386	1.254.667
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	1.456.052	48.654	589.196	33.191	[illegible]	273.061	106	242.014	[illegible]	286.177
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	6.905.899	119.301	4.501.237	169.122	1.034	629.184	0	1.161.560	64.568	259.893
2	Prispevki delodajalca	1.119.346	18.816	731.155	27.321	166	102.077	0	187.564	10.406	41.841
3	Drugi osebni prejemki	456.883	10.774	267.984	2.959	0	52.634	0	102.670	5.846	14.016
4	Izdatki za blago in storitve	4.602.271	94.712	2.097.330	73.933	2.176	305.009	10.648	970.780	108.766	938.917
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	2.518.718	2.040.698	11.462	0	186.456	0	211.903	2.304	65.995	0
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	2.479.514	2.040.698	0	0	181.054	0	176.833	2.926	78.003	0
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	39.204	0	11.462	0	5.402	0	34.970	[illegible]	[illegible]	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.391.956	1.231.471	0	0	123.942	0	7.902	0	28.641	0
2	Prispevki delodajalca	219.945	194.026	0	0	19.604	0	1.705	0	4.610	0
3	Drugi osebni prejemki	179.432	160.676	0	0	13.143	0	2.488	0	3.125	0
4	Izdatki za blago in storitve	688.181	454.525	0	0	74.365	0	164.738	2.926	41.627	0
F	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI	3.618.496	597.773	0	0	0	0	2.713.729	0	2.538	304.454
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	3.533.523	597.773	0	0	0	0	2.668.056	0	2.538	265.154
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	84.973	0	0	0	0	0	45.673	0	0	39.300
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	814.565	503.385	0	0	0	0	275.206	0	0	35.974
2	Prispevki delodajalca	119.656	73.135	0	0	0	0	42.762	0	0	3.759
3	Drugi osebni prejemki	54.430	0	0	0	0	0	48.858	0	0	5.572
4	Izdatki za blago in storitve	2.544.872	21.255	0	0	0	0	2.301.230	0	2.538	219.849
G	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI	2.891.494	1.009.027	90.242	3.251	0	85.696	407.111	819.522	258.845	0
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	2.837.550	1.009.027	90.242	3.251	0	0	242.356	1.200.340	292.334	0
	DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	0	0	0	0	85.696	164.755	[illegible]	[illegible]	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	138.614	0	0	0	0	0	46.452	55.225	36.937	0
2	Prispevki delodajalca	22.418	0	0	0	0	0	7.363	8.760	6.295	0
3	Drugi osebni prejemki	13.897	0	0	0	0	0	4.083	5.966	3.848	0
4	Izdatki za blago in storitve	2.662.621	1.009.027	90.242	3.251	0	0	184.458	1.130.389	245.254	0
H	TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	4.333.073	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.331.073
	TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	3.423.888	0	0	0	0	0	0	0	0	3.423.888
	TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	909.185	0	0	0	0	0	0	0	2.000	907.185
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	628.154	0	0	0	0	0	0	0	0	628.154
2	Prispevki delodajalca	101.628	0	0	0	0	0	0	0	0	101.628
3	Drugi osebni prejemki	109.357	0	0	0	0	0	0	0	0	109.357
4	Izdatki za blago in storitve	2.584.749	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.749
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	2.412.682	417.682	728.698	2.284	0	437.120	179.580	61.312	586.006	0
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	4.862.410	515.878	852.425	6.992	0	454.030	292.702	115.501	2.624.882	0
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
	Investicije	1.637.683	277.026	0	0	0	54.297	0	0	1.306.360	0
	Oprema	2.373.650	198.833	794.455	5.271	0	394.264	199.322	115.501	666.004	0
	Investicijsko vzdrževanje	830.700	40.019	57.970	1.721	0	5.469	93.380	0	632.141	0
	Priprava investicijske dokumentacije	20.377	0	0	0	0	0	0	0	20.377	0
	Intervencijska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kontrola oprema skupaj	*2.874.755*	*695.429*	*794.455*	*5.271*	*4.509*	*394.264*	*199.322*	*115.501*	*666.004*	*0*
	Prih -odh -oprema										
	Investicije in vzdrževanje odhodki	*5.438.735*									
	Prih -odh - investicijski odhodki										
	Plače skupaj	*64.111.542*	*51.120.775*	*5.505.127*	*213.262*	*157.889*	*1.862.694*	*2.347.358*	*1.523.545*	*180.698*	*1.200.194*
	Plače uredba										
	plače uredba		48.531.179								
	pogodbeno delo 1.stopnja	2.025.165	2.013.056	0	0	0	0	4.357	0	8.752	0
	pogodbeno delo 2.stopnja	445.200	444.806	0	0	0	0	394	0	0	0
	tretja četrtina	0	0								

FINANČNI NAČRT 2019

Zap. št.	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	FN 2019 / Ocena realizacije 2018	FN 2019 - vir MIZŠ/ Ocena realizacije 2018 - vir MIZŠ
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=13/3	24=14/4
	OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0,10	0,00
B I	UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA	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	-	-
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Drugi osebni prejemki	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	-	-
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI	35.700	10.700	0	0	0	0	1.000	0	24.000	0	1,00	0,99
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	35.745	10.700	0	0	0	0	1.045	0	24.000	0	0,99	1,01
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	-45	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0,10	0,00
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	24.916	916	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0,96	3,52
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne oglede	1.270	1.270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	1,27
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0,67
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	5.351	5.351	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	3.604	2.559	0	0	0	0	1.045	0	0	0	1,18	0,84
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI	3.977.646	764.295	0	24.549	0	3.188.801	0	0	0	0	1,41	1,40
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	4.014.615	741.686	0	21.245	0	3.247.684	0	0	0	0	1,52	1,52
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	0,19	0,60
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.802.274	306.447	0	18.480	0	1.477.347	0	0	0	0	1,71	1,62
2	Prispevki delodajalca	288.000	49.012	0	3.015	0	235.973	0	0	0	0	1,70	1,61
3	Drugi osebni prejemki	165.864	28.361	0	1.960	0	135.543	0	0	0	0	1,80	1,76
4	Izdatki za blago in storitve	1.758.477	357.866	0	1.790	0	1.398.821	0	0	0	0	1,33	1,41
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI	20.144	20.144	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	20.144	20.144	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba in širjenje znanj napredne informacijske pismenosti	16.944	16.944	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
1	*Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	*Drugi osebni prejemki*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	*Izdatki za blago in storitve*	16.944	16.944	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Č2	Skrb za slovenščino	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	-	-
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	*Drugi osebni prejemki*	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	-	-
Č3	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
4	*Izdatki za blago in storitve*	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	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	-	-
2	*Prispevki delodajalca*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	*Drugi osebni prejemki*	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	-	-
D	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI	13.884.007	234.197	8.459.048	210.675	0	795.151	4.900	2.777.361	171.459	1.281.112	0,95	0,80
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI	14.556.995	335.446	8.424.656	247.895	0	1.122.847	4.900	3.012.570	270.619	1.138.062	1,11	1,38
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	[illegible]	34.392	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	143.050	-0,86	-2,04
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	8.296.301	183.595	5.176.488	156.528	0	736.252	0	1.642.345	108.149	292.944	1,20	1,54
2	Prispevki delodajalca	1.390.097	30.712	870.361	23.330	0	123.207	0	278.227	17.413	46.843	1,24	1,63
3	Drugi osebni prejemki	507.126	12.214	279.761	3.367	0	58.133	0	139.186	5.850	8.615	1,11	1,13
4	Izdatki za blago in storitve	4.363.471	108.925	2.098.046	64.670	0	205.255	4.900	952.812	139.207	789.656	0,95	1,15
E	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI	2.597.907	2.069.511	0	0	224.115	0	251.000	23.619	29.658	0	1,03	1,01
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI	2.713.695	2.255.635	11.462	0	224.115	0	195.472	24.419	22.588	0	1,09	1,10
	DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	55.528	[illegible]	7.070	0	-2,95	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.597.845	1.432.975	0	0	146.106	0	4.737	14.027	0	0	1,15	1,16
2	Prispevki delodajalca	251.557	225.503	0	0	23.080	0	763	2.211	0	0	1,14	1,16
3	Drugi osebni prejemki	204.039	186.757	0	0	15.501	0	0	1.781	0	0	1,14	1,16
4	Izdatki za blago in storitve	660.254	390.400	11.462	0	39.432	0	189.972	6.400	22.588	0	0,96	0,86
F	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI	3.689.319	685.243	0	0	0	0	2.689.680	0	2.800	311.596	1,02	1,15
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	3.689.319	685.243	0	0	0	0	2.689.680	0	2.800	311.596	1,04	1,15
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.297.963	498.551	0	0	0	0	749.998	0	0	49.414	1,59	0,99
2	Prispevki delodajalca	201.251	78.691	0	0	0	0	117.862	0	0	4.698	1,68	1,08
3	Drugi osebni prejemki	220.485	81.636	0	0	0	0	133.975	0	0	4.874	4,05	-
4	Izdatki za blago in storitve	1.969.620	26.365	0	0	0	0	1.687.845	0	2.800	252.610	0,77	1,24
G	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI	2.453.024	510.148	120.000	0	0	0	378.736	1.173.500	270.640	0	0,91	0,51
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	2.204.221	510.148	120.000	0	0	0	242.348	1.173.500	158.225	0	0,78	0,51
	DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	248.803	0	0	0	0	0	136.388	0	112.415	0	-1,72	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	148.847	0	0	0	0	0	41.956	66.326	40.565	0	1,07	-
2	Prispevki delodajalca	23.749	0	0	0	0	0	6.656	10.679	6.414	0	1,06	-
3	Drugi osebni prejemki	13.820	0	0	0	0	0	2.986	7.348	3.486	0	0,99	-
4	Izdatki za blago in storitve	2.017.805	510.148	120.000	0	0	0	190.750	1.089.147	107.760	0	0,76	0,51
H	TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI	4.193.114	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.191.114	0,97	-
	TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI	3.563.644	0	0	0	0	0	0	0	0	3.563.644	1,04	-
	TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	629.470	0	0	0	0	0	0	0	2.000	627.470	0,69	-
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	769.799	0	0	0	0	0	0	0	0	769.799	1,23	-
2	Prispevki delodajalca	102.528	0	0	0	0	0	0	0	0	102.528	1,01	-
3	Drugi osebni prejemki	86.142	0	0	0	0	0	0	0	0	86.142	0,79	-
4	Izdatki za blago in storitve	2.605.175	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605.175	1,01	-
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	6.413.282	974.237	791.100	96.346	302.000	3.588.140	216.050	227.700	217.709	0	2,66	2,33
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	11.478.840	1.027.612	994.588	96.346	302.000	3.588.140	248.800	235.563	4.985.791	0	2,36	1,99
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	2,07	0,54
	Investicije	1.933.541	331.291	0		300.000	150.294	0	0	1.151.956	0	1,18	1,20
	Oprema	7.169.291	696.321	994.588	96.346	2.000	3.437.846	114.300	235.563	1.592.327	0	3,02	3,50
	Investicijsko vzdrževanje	1.815.850	0	0	0	0	0	134.500	0	1.681.350	0	2,19	0,00
	Priprava investicijske dokumentacije	560.158	0	0	0	0	0	0	0	560.158	0	27,49	-
	Intervencijska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Kontrola oprema skupaj	*7.591.359*	*1.115.564*	*994.588*	*96.346*	*4.825*	*3.437.846*	*114.300*	*235.563*	*1.592.327*	*0*		
	Investicije in vzdrževanje odhodki	*11.951.408*											
	Plače skupaj	*72.647.667*	*56.088.602*	*6.337.426*	*220.938*	*196.862*	*2.766.455*	*3.291.720*	*2.162.130*	*217.673*	*1.365.861*		
	plače uredba		52.914.962										
	pogodbeno delo 1.stopnja	1.931.054	1.920.604	0	0	0	0	10.000	0	450	0		
	pogodbeno delo 2.stopnja	409.995	409.601	0	0	0	0	394	0	0	0		
	tretja četrtina	0	0										
	Inv	2.493.699	331.291	0	0	300.000	150.294	0	0	1.712.114	0		
	Ivd	1.876.350	60.500	0	0	0	0	134.500	0	1.681.350	0		

Maribor, 30.01.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Jana Sterniša Borko, univ.dipl.ekon.

Žig:

UNIVERZA V MARIBORU

Odgovorna oseba:
Rektor UM,
prof.dr. Zdravko Kačič