

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024**

**1.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV programa Management pamenih mest po Koncesijski pogodbi C330-22-453020  
(po načelu denarnega toka v EUR)**

v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>4.913</b>	<b>34.408</b>	<b>58.989</b>	<b>171,44%</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>4.913</b>	<b>34.408</b>	<b>58.989</b>	<b>171,44%</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>4.913</b>	<b>34.408</b>	<b>58.989</b>	<b>171,44%</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>4.913</b>	<b>34.408</b>	<b>58.989</b>	<b>171,44%</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405				-
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406				-
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-
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				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>				-
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>				-
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 7102	Prejete obresti	422				-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				-
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				-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	5	5	6	7=6/5
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432				-
del 7102	Prejete obresti	433				-
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>8.899</b>	<b>44.495</b>	<b>71.214</b>	<b>160,05%</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>8.899</b>	<b>44.495</b>	<b>68.387</b>	<b>153,70%</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)</b>	<b>439</b>	<b>4.408</b>	<b>22.040</b>	<b>37.785</b>	<b>171,44%</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.642	18.210	31.219	171,44%
del 4001	Regres za letni dopust	441	150	750	1.286	171,47%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	325	1.625	2.786	171,45%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	291	1.455	2.494	171,41%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446				-
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)</b>	<b>447</b>	<b>614</b>	<b>3.070</b>	<b>5.263</b>	<b>171,43%</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	322	1.610		0,00%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	239	1.195		0,00%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	22	110		0,00%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	4	20		0,00%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	27	135		0,00%
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)</b>	<b>453</b>	<b>3.877</b>	<b>19.385</b>	<b>28.166</b>	<b>145,30%</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	40	200	343	171,50%
del 4021	Posebni material in storitve	455				-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456				-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	231	1.155	1.980	171,43%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459				-
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.036	5.180	8.881	171,45%

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	5	5	6	7=6/5
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.570	12.850	16.962	132,00%
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464				-
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465				-
410	<b>F. Subvencije</b>	466				-
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467				-
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468				-
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>	469				-
	<b>J. Investicijski odhodki (371 do 480)</b>	470	0	0	0	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473				-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-
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	0	0	0	-
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482				-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483				-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484				-
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	-3.986	-10.087	-12.225	121,20%
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	3.986	10.087	12.225	121,20%

Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba, odgovorna za sestavljanje:  
Peter Baloh

Žig:

Odgovorna oseba:  
Jasna Dominko Baloh

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024**
**1.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV programa Management pamenih mest po Koncesijski pogodbi C330-22-453020**  
 v eurih, brez centov

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	5	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.370	34.408	58.989	1,71
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861				-
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
	ZMANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864				-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				-
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868				-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.370	34.408	58.989	1,71
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.646	18.230	26.524	1,45
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	40	200	342	1,71
460	STROŠKI MATERIALA	873				-
461	STROŠKI STORITEV	874	3.606	18.030	26.182	1,45
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.253	26.265	43.135	1,64
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.408	22.040	37.688	1,71
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	614	3.070	5.250	1,71
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	231	115	197	1,71
462	G) AMORTIZACIJA	879	348	1.740	2.610	1,50
463	H) REZERVACIJE	880				-
465	J) DRUGI STROŠKI	881				-
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				-
468	L) DRUGI ODHODKI	883				-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	0	0	0	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.247	46.235	72.269	1,56
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	-1.877	-11.827	-13.280	1,12
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	1.877	11.827	13.280	1,12
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	-1.877	-11.827	-13.280	1,12
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	1.877	11.827	13.280	1,12
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				-
	Število mesecev poslovanja	895			3	12

Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

 Oseba, odgovorna za sestavljanje:  
 Peter Baloh

Žig:

 Odgovorna oseba:  
 Jasna Dominko Baloh

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

1.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2022		Ocena realizacije 2023		Finančni načrt 2024		Realiz 23 JS / Realiz 22 JS	FN 24 JS / Realiz 23 JS	FN 23 Trg / Realiz 22 Trg
			Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661							-	#DIV/0!	-
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662							-		-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663							-		-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664							-		-
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665							-		-
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666							-		-
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668							-		-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669							-		-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670							-	#DIV/0!	-
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672							-	#DIV/0!	-
460	STROŠKI MATERIALA	673							-		-
461	STROŠKI STORITEV	674							-	#DIV/0!	-
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676							-	#DIV/0!	-
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677							-	#DIV/0!	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678							-	#DIV/0!	-
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679							-	#DIV/0!	-
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680							-		-
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681							-		-
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682							-		-
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683							-		-
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685							-		-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Izvajanje javne službe	Prodaja blaga in stor.na trgu	Realiz 23 JS / Realiz 22 JS	FN 24 JS / Realiz 23 JS	FN 23 Trg / Realiz 22 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686							-		-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690							-		-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	692	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693							-		-

Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:  
Peter Baloh

Odgovorna oseba:  
Jasna Dominko Baloh

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
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	<b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
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				-
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:  
Peter Baloh

Žig:

Odgovorna oseba:  
Jasna Dominko Baloh

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024**

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2022	OCENA REALIZACIJE 2023	FINANČNI NAČRT 2024	FN 2024/ Ocena realizacije 2023
1	2	3	5	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje	352	0	0	0	-
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353				-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355				-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356				-
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357				-
501	Zadolževanje v tujini	358				-
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359				-
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360				-
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361				-
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362				-
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (366..370)	365	0	0	0	-
5500	Odplačila kreditov Banki Sloveniji	366				-
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367				-
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368				-
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369				-
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370				-
551	Odplačila dolga v tujino	371				-
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372				-
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373				-
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374				-
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375				-
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih v tujini	376				-
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	<b>379</b>				-
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	<b>380</b>				-

Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje:  
Peter Baloh

Žig:

Odgovorna oseba:  
Jasna Dominko Baloh



2.1. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2024 - Posebni del

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

DOBA FAKULTETA

DOBA FAKULTETA			REALIZACIJA 2023													
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK
			MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Čenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus 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
	AOP PRIHODKI	401	404	404	404	404	407	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431	401	404	404	404
	SKUPAJ PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.989	58.989	0
	SKUPAJ ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.214	71.214	0
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.225	-12.225	0
	AOP PRIHODKI	405	405	405	405	408	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431	405	405	405	405	405
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.989	58.989	0
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.214	71.214	0
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.225	-12.225	0
	AOP PRIHODKI	406	406	406	406	409	419	421	429	410+413+418+422 DO 428+430	431	406	406	406	406	406
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROSKOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.214	71.214	0
	Stroški dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.785	37.785	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.713	33.713	0
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.263	5.263	0
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072	4.072	0
4	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.166	28.166	0
1	Investicije in investicijsko vzdrževanje	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	58.956	58.956	0
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.181	71.181	0
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.225	-12.225	0
A1	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	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
1a	Plače	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a1	Sredstva za plače	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a2	Sredstva za redno napredovanje	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
1a4	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a5	Sredstva za sindikalne zaupnike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a6	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a7	Sredstva za delovno dobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a	Regresirana prehrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b	Prevoz na delo in z dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3c	Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3c	Odpornine ob upokojitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3d	Jubilejne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3e	Drugo	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
4a	Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4c	Izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4c	Drugo skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4c1	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4c2	Drugi izdatki za blago in storitve:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.956	58.956	0
	IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.181	71.181	0

		REALIZACIJA 2023															
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV											NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK
			MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druška ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz nastava izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cneplus 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	
	<b>IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.225	-12.225	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											33.713	33.713			
2	Prispevki delodajalca	0											5.263	5.263			
3	Drugi osebni prejemki	0											4.072	4.072			
4	Izdatki za blago in storitve	0											28.133	28.133			
A3	<b>PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI</b>	0											0	0			
	<b>PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
B	<b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	
	<b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	
	<b>OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1	<b>UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI</b>	0											0	0			
	<b>UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
B2	<b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI</b>	0											33	33			
	<b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	
	<b>INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	0											0	0			
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogledne	0											33	33			
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	0											0	0			
4č	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	0											0	0			
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	0											0	0			
C	<b>RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI</b>	0											0	0			
	<b>RAZVOJNE NALOGE ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
C	<b>NACIONALNO POMEBNE NALOGE PRIHODKI</b>	0											0	0			
	<b>NACIONALNO POMEBNE NALOGE ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>NACIONALNO POMEBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Č1	Visokošolska prijavno-informacijska služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
Č2	Skrb za slovenščino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4a	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
4b	Izdatki za blago in storitve - najemina za tuje lektorje	0											0	0			
Č4	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
D	<b>ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST PRIHODKI</b>	0											0	0			
	<b>ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0	0			
2	Prispevki delodajalca	0											0	0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0	0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0	0			
E	<b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI</b>	0											0	0			

		REALIZACIJA 2023														
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKI / ODHODKI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRTOVANI PRIHODKI / ODHODKI	MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK
			MIZŠ	ARRS	SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz nastlova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cnepius 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
	<b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0			
2	Prispevki delodajalca	0											0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0			
<b>F</b>	<b>DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI</b>	0											0			
	<b>DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0			
2	Prispevki delodajalca	0											0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0			
<b>G</b>	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI</b>	0											0			
	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0			
2	Prispevki delodajalca	0											0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0			
<b>H</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI</b>	0											0			
	<b>TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0											0			
2	Prispevki delodajalca	0											0			
3	Drugi osebni prejemki	0											0			
4	Izdatki za blago in storitve	0											0			
<b>I</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI</b>	0											0			
	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investicije	0											0			
	Oprema	0											0			
	Investicijsko vzdrževanje	0											0			
	Priprava investicijske dokumentacije	0											0			
	Intervencijska sredstva	0											0			

Opomba:  
Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Peter Baloh





FINANČNI NAČRT 2024										FINANČNI NAČRT 2023/REALIZA CIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2024/REALIZA CIJA 2023 - VIR MIZŠ
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									
		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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	<b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	<b>DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje								-	-	
2	Prispevki delodajalca								-	-	
3	Drugi osebni prejemki								-	-	
4	Izdatki za blago in storitve								-	-	
<b>F</b>	<b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV JS PRIHODKI</b>								-	-	
	<b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	<b>DEJAVNOST ŠTUDENSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje								-	-	
2	Prispevki delodajalca								-	-	
3	Drugi osebni prejemki								-	-	
4	Izdatki za blago in storitve								-	-	
<b>G</b>	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI</b>								-	-	
	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	<b>DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje								-	-	
2	Prispevki delodajalca								-	-	
3	Drugi osebni prejemki								-	-	
4	Izdatki za blago in storitve								-	-	
<b>H</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI</b>								-	-	
	<b>TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	<b>TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje								-	-	
2	Prispevki delodajalca								-	-	
3	Drugi osebni prejemki								-	-	
4	Izdatki za blago in storitve								-	-	
<b>I</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI</b>								-	-	
	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	Investicije								-	-	
	Oprema								-	-	
	Investicijsko vzdrževanje								-	-	
	Priprava investicijske dokumentacije								-	-	
	Intervencijska sredstva								-	-	

Opomba:  
Kraj in datum: Maribor, 26. 1. 2024

Oseba, odgovorna za sestavljanje: Peter Baloh