



Slomškovo trgo 15
2000 Maribor, Slovenija

UNIVERZA V MARIBORU

Članica: ŠTUDENTSKI DOMOVI

FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2019

Univerza v Mariboru je pripravila Finančni načrt za leto 2019 na osnovi s strani MIZŠ prejetih Navodil in izhodišč za pripravo letnega programa dela ter finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019 št. 0140-67/2018/14 s prilogami.

Pri pripravi finančnega načrta so upoštevana navodila MIZŠ in veljavna zakonodaja:

- Zakon o visokem šolstvu;
- Kolektivno pogodbo za javni sektor;
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost;
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17);
- Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo;
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna;
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- 16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
- Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18);
- drugi predpisi in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

Finančni načrt vsebuje splošni in posebni del:

1. **Splošni del** vsebuje obrazce po načelu denarnega toka, ki so enaki obrazcem pri zaključnem računu in sicer:

1.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

1.2. Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

1.3. Načrt računa financiranja določenih uporabnikov

1.4. Načrt prihodkov in odhodkov

1.5. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

2. **Posebni del** finančnega načrta za Univerzo v Mariboru vsebuje naslednje tabele:

2.1. Finančni načrt Univerze v Mariboru za leto 2019 – Posebni del

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja

2.3. Podroben načrt za UKM in ŠD

Pri načrtovanju določenih postavk finančnega načrta za leto 2019 je bilo upoštevano naslednje:

PLAČE IN OSEBNI PREJEMKI

Na osnovi podatkov iz kadrovske službe, so bila za izračun potrebnih sredstev za plače in osebne prejemke delavcev upoštevana naslednja izhodišča:

Višina sredstev iz naslova subvencij za plače s strani MIZŠ je planirana in vezana na zasedenost prostih kapacitet študentov s statusom in na pogodbo o sofinanciranju dela pisarne za študentske domove. Načrtovana je 92,20 % zasedenost z upoštevano subvencijo 21,50 € na študenta. Ostali strošek plač in osebnih prejemkov financiramo s prihodki osnovne dejavnosti in prihodki doseženimi na trgu.

Planirani znesek plač za 2019 je v primerjavi z realizacijo predhodnega leta višji, kar je posledica novih zaposlitev (39 novo zaposlenih delavcev na delovnem mestu tehnični delavec z izhodiščnim plačnim razredom 17 v letu 2019), predvidenih napredovanj in prerazporeditev zaposlenih ter uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V letu 2019 bo predvidoma na plačilni listi 76 delavcev.

Stroške plač financiramo in sicer:

- novo zaposlenih 39 delavcev na delovnih mestih tehnični delavec bomo v celoti pokriti iz sredstev prihodkov iz dejavnosti 100%,
- ostali zaposleni pa so pokriti s sredstvi MIZŠ povprečno v višini 67 %, s prihodki iz dejavnosti 29 % in s prihodki doseženimi v okviru tržne dejavnosti 4 %.

Število delavcev bo tako:

MIZŠ 26

Drugi viri 49

Trg 1

Skupaj: 76

MATERIALNI STROŠKI

Pri načrtovanju materialnih stroškov pokritih z vira MIZŠ smo za leto 2019 upoštevali načrtovane prihodke v skladu s pogodbo o sofinanciranju bivanja študentov v okviru planirane zasedenosti in pogodbo o sofinanciranju dela pisarne za študentske domove.

Ostali prihodki in stroški so načrtovani na osnovi realizacije za leto 2018 in ocene za leto 2019. Prav tako smo tudi upoštevali zmanjšanje stroškov storitev, ki smo jih v preteklih letih namenili za izvajanje storitev varovanja, saj le-ta storitev v skladu z novimi zaposlitvami, ni potrebna.

INVESTICIJE

V letu 2019 je predvideno, da se bo za potrebe projekta Energetske prenove objektov ŠD 1, Depandanse in telovadnice zaključila izdelava projektne dokumentacije, izvedla prijava na razpis za pridobitev sredstev iz ES. Ob morebitni pridobitvi sredstev se bo tudi sama energetska prenova tudi začela.

OBRAZLOŽITEV TABEL:

1. Splošni del finančnega načrta vsebuje :

1.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so po kontih knjiženja prikazani najprej prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in nato prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

1.2. Načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V tem obrazcu se prikazujejo finančne terjatve danih dolgoročnih posojil. Na Študentskih domovih Univerze v Mariboru dolgoročno ne posojamo denarja, zato ta obrazec pri nas ostaja prazen.

1.3. Načrt računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja so prikazani najeti krediti in njihova vračila. V letu 2019 ne načrtuje najema kreditov.

Povzetek vseh treh obrazcev splošnega dela:

Št.	Naziv	Ocena realizacije za leto 2018	Finančni načrt za leto 2019	Indeks 2019/2018
I	SKUPAJ PRIHODKI	4.231.507	4.188.767	98,99%
1	Prihodki za izvajanje javne službe	3.927.053	3.877.171	98,73%
2	Prihodki od prodaje blaga na trgu	304.454	311.596	102,35%
II.	SKUPAJ ODHODKI	5.474.037	4.079.961	74,53%
1	Odhodki za izvajanje javne službe	5.208.883	3.768.365	72,34%
2	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	265.154	311.596	117,52%
III/1	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485)	-1.242.530	108.806	
	Presežek prihodkov javne službe	-1.281.830	108.806	
	Presežek prihodkov na trgu	39.300	0	
IV/1	PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)	0	0	
IX/1	NETO ZADOLŽEVANJE (377)	364.452	-404.948	
X/1	POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572)	-878.078	-296.142	

Načrtovani skupni prihodki so v primerjavi z oceno realizacije predhodnega leta nižji za 1,01 %.

V letu 2019 so v primerjavi s predhodnim letom, načrtovani višji prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu za 2,35 %. Pričakujejo se višji prihodki od pranj zunanjim uporabnikom, najemnin.

Načrtovani odhodki FN 2019 skupaj imajo v primerjavi z oceno realizacije 2018, izračunani indeks 74,53 %. Razlika nastane zaradi dejstva, da smo v letu 2018 zaključili z investicijo ŠD7.

Odhodki za plače zaposlenim naj bi se v letu 2019 povečali, kar prinašajo prestavitve delavcev po izpeljanem postopku, napredovanja in uspešnost iz povečanega obsega dela ter zaposlitev tehničnih delavcev za potrebe varovanja študentskih domov.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe se bodo v primerjavi s preteklim letom znižali, kar je predvsem na račun stroškov varovanja s strani zunanjega izvajalca, s katerim je bila prekinjena pogodba v septembru leta 2018.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se v letu 2019, v primerjavi z letom 2018 povečali.

Obrazložitev financiranja presežka (AOP 485) v letu 2019

ŠT.	Namen	Št pog., leto nak., PP, če gre za proračun RS	Vrednost 2019 v EUR
1	Poraba namenskih prihodkov iz preteklih let (29) se vpiše negativno		0
	Sredstva po uredbi		
	Investicijsko vzdrževanje in investicije		
	Nakup opreme		
	Projekti - raziskovalna dejavnost, EU, EU RS		
	Izplačilo nadobveze		
	Vpisnine, šolnine		
	Pogodbeno delo		
	Drugo		
2	Pokrivanje stroškov s presežki iz preteklih let (negativno)		0
	Investicijsko vzdrževanje in investicije		
	Nakup opreme		
	Delovna uspešnost na trgu		
	Drugo		
3	Pokrivanje nastalih stroškov s prihodki v prihodnjem ali preteklem letu		-296.142
	Investicijsko vzdrževanje in investicije		-296.142
	Nakup opreme		
	Projekti - raziskovalna dejavnost, EU, EU RS		
	Drugo		
4	Prejeta namenska sredstva - odliv v preteklem ali prihodnjem letu		404.948
	Investicijsko vzdrževanje in investicije		
	Nakup opreme		

	Projekti - raziskovalna dejavnost, EU, EU RS		
	KREDIT - poroštvo RS		404.948
	Vpisnine, šolnine izredni študij		
	Pogodbno delo		
	Drugo		
5	Presežek prihodkov ali odhodkov		0
	SKUPAJ		108.806

V letu 2019 se bo iz naslova presežka iz preteklih let namenilo za nabavo opreme 166.700€ in za dokončno ureditev dokumentacije in razpisa za prenovo ŠD 1, depandanso in telovadnico v višini 129.442€, kar skupaj znesse 296.142€.

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-1.326.770	-1.281.830	108.806
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	odstotek	73,93	75,39	102,89
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	-18.746	39.300	0
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	odstotek	94,41	114,82	100,00
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	odstotek	92,24	92,81	92,56
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	odstotek	7,76	7,19	7,44
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-4.342.947	-4.110.405	-2.678.174
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	odstotek	93,82	95,16	92,36
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	odstotek	6,18	4,84	7,64
% prispevkov za socialno varnost v plačah	odstotek	16,25	16,51	16,1
Prihodki za investicije skupaj	EUR	172.974	277.026	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-1.864.943	-1.642.285	-390.642
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2017; za 2018 in 2019 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		37	44	76
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	101.698	89.251	51.015
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	137.556	118.384	49.584
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	21.035	21.440	21.851

Zgornja razpredelnica prikazuje načrtovani presežek prihodkov nad odhodki osnovne dejavnosti študentskih domov v višini 108.806 €, kar izkazuje tudi pozitivni indeks v višini 102,89.

V razpredelnici je razvidna primerjava prihodkov javne službe v vseh prihodkih, ki znaša 92,56 %, kar pomeni tudi, da je delež prihodkov na trgu 7,44 %. Vse navedene primerjave so prikazane tudi za realizacijo v letu 2017 in za oceno realizacije v letu 2018.

Načrtovana razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe je negativna, v višini 2.678.174 €. Razlika je primerljiva z letom 2018 zaradi zaključka investicije ŠD7.

Delež načrtovanih odhodkov javne službe v vseh odhodkih je 92,36 %, oz. 7,64 % je delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih, kar ni primerljivo s predhodnimi leti, zaradi vpliva investicijskih odhodkov.

Delež prispevkov za socialno varnost v plačah predstavlja 16,1 % delež.

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki znaša 390.642 €.

Število zaposlenih se je v letu 2018 povečalo, saj smo za potrebe varnostne službe zaposlili tehnične delavce, v skladu s soglasjem Upravnega odbora UM in ministrstva. Predvideni prihodki na zaposlenega so v znesku 51.015 €. Odhodki na zaposlenega znašajo 49.584€. Predvidena letna plača na zaposlenega znaša 21.851 €.

1.4. Načrt prihodkov in odhodkov

1.5. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost.

Povzetek Načrta prihodkov in odhodkov

Št.	Naziv	Ocena realizacije 2018	Finančni načrt 2019	Indeks 2019/2018	Struktura 2019
					%
I.	PRIHODKI				
A	PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.911.615	3.775.651	97	99,8
B	FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0
C	DRUGI PRIHODKI	5.125	5.088	99	0,1
Č	PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI	2.538	2.800	110	0,1
D	CELOTNI PRIHODKI	3.919.278	3.783.539	97	100
II.	ODHODKI				
E	STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.	2.711.938	1.963.043	72	51,9
F	STROŠKI DELA	1.027.847	1.708.496	166	45,2

G	AMORTIZACIJA	69.293	72.000	104	1,9
H	REZERVACIJE	0	0	0	0
J	DRUGI STROŠKI	44.297	25.000	56	0,7
K	FINANČNI ODHODKI	21.685	15.000	69	0,4
L	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0
M	PREVREDNOT. POSL.ODHODKI	0	0	0	0
N	CELOTNI ODHODKI	3.875.060	3.783.539	98	100
O	PRESEŽEK PRIHODKOV	44.218	0		
P	PRESEŽEK ODHODKOV	-44.218	0		
	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	44.218	0		
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	-44.218	0		

ANALIZA PRIHODKOV

Povzetek načrta prihodkov in odhodkov prikazuje primerjavo finančnega načrta 2019 z oceno realizacije v letu 2018 in strukturo v letu 2019.

Načrtovani prihodki od poslovanja so za 3 % nižji od ocene realizacije v letu 2018 in v letu 2019 predstavljajo 99,8 % celotnih prihodkov. Drugi prihodki zajemajo prihodke od opominov in prihodka javnega sklada za tekočo porabo, kar se v letu 2019 pričakuje skupaj v višini 5.088 €. Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki načrtujemo prihodke od povračil škod zavarovalnice..

Prihodki so načrtovani z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je naslednja:

Javna služba: 91,76 %

Tržna dejavnost: 8,24 %

ANALIZA ODHODKOV

V študentskih domovih za delitev odhodkov na javno in tržno dejavnost upoštevamo naslednje:

- na podlagi tehnične službe (odčitki števecov, izračuni in ocene porabe na podlagi podatkov iz tehnične službe) razporejamo stroške na stroškovna mesta in stroškovne nosilce in jih od tod razporedimo na odhodke tržne dejavnosti,
- na stroškovnih mestih, kjer nastopa več stroškovnih nosilcev uporabimo sodila po razmerju porabe gleda na npr. količino opranega perila v kg, stroške ogrevanje glede na površino v m² in podobno,
- stroške dela glede na ocenjeno porabo delovnih ur zaposlenih na določeni dejavnosti,
- stroške amortizacije glede na m² najemnih prostorov v obračunani amortizaciji tekočega leta,
- ostale stroške delimo glede na razmerje med prihodki posamezne dejavnosti.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo v letu 2018 višji za 3 %.

Stroški blaga, materiala in storitev skupaj so od ocene realizacije leta 2018 nižji za 28 odstotkov in predstavljajo 51,9 % vseh odhodkov. Načrtovani stroški so nižji iz razloga ukinitve izvajanja zunanjih storitev varovanja in ureditve varovanja znotraj sistema Študentskih domov, preko novih zaposlitev. Predvidena so tudi le minimalna investicijsko vzdrževalna in tekoča vzdrževalna dela. Stroški dela se zvišujejo za 66% in predstavljajo 45,2 % vseh načrtovanih odhodkov. V višjih stroških dela se odraža iz zgoraj navedenega razloga novih zaposlitev in sprostitev napredovanj v plačne razrede. Predviden je tudi nekoliko višji strošek amortizacije zaradi nabav DI, katerih amortizacija prehaja v stroške ob nabavi. Strošek amortizacije predstavlja 1,95 % delež vseh stroškov. Drugi stroški vsebujejo predvsem načrtovane stroške promocije zdravja na delovnem mestu in strošek nadomestila za stavbno zemljišče, načrtovan v višini realizacije v letu 2018.

POSLOVNI IZID –

Načrtovan je izravnani poslovni izid. Morebitna nepredvidena odstopanja se pokrivajo z razpoložljivimi prihranki iz preteklih let.

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Prispevki delodaj. v plačah in nadomestilih - procent	AOP 877/876*100	14,11	16,03	13,48
Celotni prihodki na zaposlenega	AOP 870/894	98.450,00	89.075,00	49.783,00
Celotni odhodki na zaposlenega	AOP 887/894	101.862,00	88.070,00	49.783,00
Stroški dela na zaposlenega	AOP 875/894	22.332,00	23.360,00	22.480,00
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - %	AOP 875/888	21,92	26,52	45,16
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - procent	AOP 889/870*100	-3,47	1,13	0,00
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih - procent	AOP 890/870*100	3,47	-1,13	0,00
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolutnov* (v EUR)	AOP 891/štud.	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolutnov* (v EUR)	AOP 892/štud.	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	-3411,59	1004,95	0,00
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	3411,59	-1004,95	0,00

Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov kažejo, da je v načrtovanih stroških plač 13,48 % prispevkov. Delež načrtovanih stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih predstavlja 45,16 % vseh odhodkov.

2. Posebni del finančnega načrta zajema:

2.1. Finančni načrt Univerze v Mariboru za leto 2019 – Posebni del

V tej tabeli so prikazani načrtovani prihodki in odhodki po različnih virih financiranja in po različnih vsebinah. Najprej so prikazani prihodki in odhodki dejavnosti Študentskih domov in sicer: plače, prispevki in davki delodajalca, drugi osebni prejemki ter izdatki za blago in storitve v skupnem znesku.

V Študentskih domovih smo financirani iz naslednjih virov:

- S strani MIZŠ za tekočo porabo, s čemer delno pokrivamo stroške plač in materialnih stroškov pisarne za študentske zadeve. V letu 2019 načrtujemo skupaj 658.878 € prihodkov za tekočo porabo. Od tega za plače 577.242 € in za materialne stroške 81636 €.
- S prihodki od opravljanja osnovne dejavnosti Študentskih domov.
- Iz tržne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti zaradi zniževanja stroškov osnovne dejavnosti v okviru prostih kapacitet. S tako pridobljenimi prihodki pokrivamo sorazmerni del vseh stroškov.
- Z drugimi prihodki, ki izhajajo iz zaračunanih opominov in obresti, pokrivamo stroške osnovne dejavnosti.

Tabela najprej prikazuje prihodke za tekočo porabo v višini 4.094.267 € in investicijske prilive v višini 94.500 €, kar skupaj znaša 4.188.767 €.

S prihodki iz trga v znesku 311.596 € poravnavamo odhodke plač v višini 58.986 € in izdatke za blago in storitve v višini 252.610 €.

Odhodki skupaj znašajo 4.188.767 €:

- Stroški dela 1.719.699 €,
- Izdatki za blago in storitve 2.374.568 €,
- Investicije in investicijsko vzdrževalna dela 94.500 €.

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja

Vir	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež prihodkov v odhodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	3.877.171	4.173.313	-296.142	92,90	92,60	93,10
MIZŠ	1.090.191	1.090.191	0	100,00	26,00	24,30
ARRS, SPIRIT, JAK	0	0	0	0	0,00	0,00
Druga ministrstva	0	0	0	0	0,00	0,00
Občinski proračunski viri	0	0	0	0	0,00	0,00
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0	0,00	0,00

Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.784.180	2.784.180	0	100,00	66,50	62,10
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	0	0	0	0	0,00	0,00
Drugi viri	2.800	298.942	-296.142	0,90	0,10	6,70
Trg	311.596	311.596	0	100,00	7,40	6,90
Skupaj	4.188.767	4.484.909	-296.142	93,40	100,00	100,00

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)		0
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji		0
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	125.399	40,24
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		0
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		0
Drugo:	186.197	59,76
Skupaj:	311.596	100

Tabela prikazuje strukturo prihodkov iz tržne dejavnosti. S prihodki od najemnin prostih kapacitet poslovnih prostorov in garažne hiše načrtujemo 125.399 €, kar je 40,24 % prihodkov na trgu. Z zaračunavanjem stroškov storitev pranja, turističnih nočitev, pogodbenih stanarin in zaračunanih obratovalnih stroškov, načrtujemo 186.197 € prihodkov, kar predstavlja 59,76 % prihodkov na trgu.

2.3. Podroben načrt za UKM in ŠD

Posebni del finančnega načrta za leto 2019 podrobneje prikazuje načrtovane stroške plač in njihovo pokrivanje po različnih virih, pri čemer sledimo usmeritvi, da se s sredstvi MIZŠ pokriva 67% stroškov za plače, s prihodki zaračunanimi za stanarine in izvajanja storitev študentom po ceniku, nadomestimo 29% stroškov plač in s prihodki, ki jih dosegamo s tržno dejavnostjo, nadomestimo še preostale 4% stroškov plač. Stroške tehničnih delavcev, ki smo jih zaposlili v letu 2018 pa pokrivamo izključno iz sredstev cenika storitev, kot je bilo to odobreno s strani Upravnega odbora UM in ministrstva.

Tabela prikazuje predvidene stroške plač po vrstah izplačil. Za izplačilo osnovnih plač načrtujemo 1.186.097 €, za delovno uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu namenjamo 19.650 €, za uspešnost zaradi povečanega obsega dela 16.800 €, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje

28.301 €, za prispevke delodajalca 201.251 €, za druge osebne prejemke 220.485 €. Druge osebne prejemke sestavljajo predvidena izplačila: za regresirano prehrano v višini 73.238 €, za prevoz na delo in z dela 51.709 €, regres za letni dopust 67.236 €, za odpravnine ob upokojitvi in ukinitvi delovnega mesta 22.647 €, za jubilejne nagrade 577 € in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v višini 5.078 €.

V tabeli so prikazani še predvideni izdatki za blago in storitve ob izvajanju dejavnosti, po virih financiranja. Skupaj znašajo 1.969.620 €. Načrtovano je financiranje iz sredstev MIZŠ v višini 26.365 €, iz naslova izvajanja javne službe v višini 1.687.845 € in iz naslova trga v višini 252.610 € in drugi viri 2.800€.

V zadnjem sklopu podatkov tabela prikazuje investicijske prihodke in odhodke. Skupni znesek načrtovanih investicijskih odhodkov znaša 390.642 €. Predvideno financiranje: iz naslova izvajanja javne službe v višini 94.500 €, s presežki iz preteklih let 296.142 €.

Maribor, 23.01.2019

Pripravila:

Mag. Darja Kukovičič

Odgovorna oseba:

Maja Krajnc Ružič

v.d. direktorice

