

FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2018 - Splošni del

1.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
(po načelu denarnega toka v EUR)

ČLANICA: UNIVERZA V MARIBORU

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018/ Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 401 | 81.366.482 | 83.011.664 | 86.071.826 | 103,69% |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 76.315.624 | 77.555.269 | 80.635.822 | 103,97% |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 64.575.348 | 68.513.606 | 70.771.328 | 103,30% |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 63.874.063 | 65.828.545 | 67.384.146 | 102,36% |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 62.091.737 | 63.773.880 | 65.734.109 | 103,07% |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 1.782.326 | 2.054.665 | 1.650.037 | 80,31% |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 132.822 | 139.253 | 13.925 | 10,00% |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 125.215 | 131.722 | 10.657 | 8,09% |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 7.607 | 7.531 | 3.268 | 43,39% |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 22.309 | 2.100 | 0 | 0,00% |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo | 411 | 22.309 | 2.100 | 0 | 0,00% |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 | 0 | - |
| | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | 142.551 | 131.230 | 165.000 | 125,73% |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 139.551 | 131.230 | 165.000 | 125,73% |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 3.000 | 0 | 0 | - |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 | 0 | - |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 403.603 | 2.412.478 | 3.208.257 | 132,99% |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430) | 420 | 11.740.276 | 9.041.663 | 9.864.494 | 109,10% |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 5.913.129 | 4.945.168 | 4.997.075 | 101,05% |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 23.968 | 8.494 | 4.209 | 49,55% |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 2.038.552 | 828.775 | 1.115.534 | 134,60% |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 1.327 | 3.120 | 120.000 | 3846,15% |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 70.553 | 111.908 | 47.000 | 42,00% |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 4.128 | 1.000 | 0 | 0,00% |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 | 0 | - |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 3.351.637 | 3.075.902 | 3.551.001 | 115,45% |

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018/ Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|---|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 336.982 | 67.296 | 29.675 | 44,10% |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436) | 431 | 5.050.858 | 5.456.395 | 5.436.004 | 99,63% |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 4.583.517 | 5.012.782 | 5.016.753 | 100,08% |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 757 | 69 | 0 | 0,00% |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 422.263 | 425.986 | 401.151 | 94,17% |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presezkov prihodkov nad odhodki | 435 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 44.321 | 17.558 | 18.100 | 103,09% |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 80.172.277 | 89.460.598 | 91.997.719 | 102,84% |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 75.389.516 | 84.940.324 | 87.153.892 | 102,61% |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446) | 439 | 46.359.909 | 53.959.867 | 52.132.467 | 96,61% |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 39.799.453 | 46.563.900 | 44.608.279 | 95,80% |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 960.641 | 1.150.286 | 1.187.735 | 103,26% |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 2.414.410 | 2.531.663 | 2.747.942 | 108,54% |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 2.792.814 | 3.242.009 | 3.122.578 | 96,32% |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 198.819 | 234.137 | 182.979 | 78,15% |
| del 4005 | Plače za delo nerezidenzov po pogodbi | 445 | 0 | 8.664 | 8.144 | 94,00% |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 193.772 | 229.208 | 274.810 | 119,90% |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452) | 447 | 6.999.461 | 8.418.096 | 8.172.697 | 97,08% |
| del 4010 | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 3.789.865 | 4.492.270 | 4.204.067 | 93,58% |
| del 4011 | Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 449 | 3.040.574 | 3.597.032 | 3.367.229 | 93,61% |
| del 4012 | Prispevki za zaposlovanje | 450 | 38.927 | 45.765 | 41.175 | 89,97% |
| del 4013 | Prispevki za porodniško varstvo | 451 | 42.903 | 50.717 | 47.447 | 93,55% |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 452 | 87.192 | 232.312 | 512.779 | 220,73% |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463) | 453 | 16.895.980 | 16.845.194 | 17.404.762 | 103,32% |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 3.259.423 | 3.273.417 | 3.271.847 | 99,95% |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 874.110 | 944.325 | 1.024.615 | 108,50% |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 1.996.870 | 2.186.538 | 2.264.273 | 103,56% |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 453.799 | 457.799 | 475.443 | 103,85% |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 1.051.755 | 1.047.311 | 1.108.113 | 105,81% |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.381.317 | 1.260.660 | 1.361.568 | 108,00% |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 837.479 | 743.115 | 707.319 | 95,18% |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 33.716 | 500 | 150 | 30,00% |

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018/ Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| del 4028 | Davek na vzplačane plače | 462 | 0 | 0 | 0 | - |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 7.007.511 | 6.931.529 | 7.191.434 | 103,75% |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 567.313 | 484.675 | 220.606 | 45,52% |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | 0 | 0 | - |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | 0 | 0 | - |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 1.180.540 | 1.302.666 | 1.337.846 | 102,70% |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 | 0 | - |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferi | 469 | 886 | 400 | 400 | 100,00% |
| | J. Investicijski odhodki (371 do 480) | 470 | 3.385.427 | 3.929.426 | 7.885.114 | 200,67% |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 7.570 | 0 | 10.000 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 2.328.515 | 2.013.682 | 3.143.518 | 156,11% |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 225.817 | 217.961 | 286.675 | 131,53% |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 399.958 | 0 | 1.767.358 | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 340.252 | 1.471.554 | 2.259.846 | 153,57% |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 15.600 | 0 | 0,00% |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 81.915 | 186.897 | 91.850 | 49,14% |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 1.400 | 23.732 | 325.867 | 1373,11% |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 4.782.761 | 4.520.274 | 4.843.827 | 107,16% |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 1.096.057 | 954.629 | 1.017.127 | 106,55% |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 156.902 | 136.810 | 140.890 | 102,98% |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 3.529.802 | 3.428.835 | 3.685.810 | 107,49% |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) | 485 | 1.194.205 | -6.448.934 | -5.925.893 | 91,89% |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) | 486 | -1.194.205 | 6.448.934 | 5.925.893 | 91,89% |

Maribor, 01.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Jana Sterniša Borko, univ.dipl.ekon.



Odgovorna oseba:

Prorektor UM:

prof.dr. Žan Jan Oplotnik

FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2018 - Splošni del

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

ČLANICA: Univerza v Mariboru

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018/ Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 750 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511) | 500 | 14.168 | 31.212 | 26.224 | 84,02% |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov | 501 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov | 502 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 504 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij | 505 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 506 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | 507 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu | 508 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 509 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 510 | 0 | 0 | 0 | - |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | 14.168 | 31.212 | 26.224 | 84,02% |
| 440 | V. DANA POSOJILA (513 do 523) | 512 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 513 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 514 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 515 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 516 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 517 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4405 | Dana posojila občinam | 518 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 519 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 520 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 521 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 522 | 0 | 0 | 0 | - |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | 0 | 0 | 0 | - |
| | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) | 524 | 14.168 | 31.212 | 26.224 | 84,02% |
| | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) | 525 | -14.168 | -31.212 | -26.224 | 84,02% |

Kraj in datum:
Maribor 01.02.2018

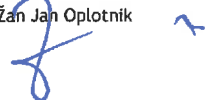
Oseba odgovorna za sestavljanje:

Jana Sterniša Borko, univ. dipl. ekon.




Odgovorna oseba:

Prorektor UM:
prof.dr. Žan Jan Oplotnik



FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2018 - Splošni del

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

ČLANICA: UNIVERZA V MARIBORU

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018/ Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 354 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 355 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 356 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5004 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | 357 | 0 | 0 | 0 | - |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 358 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5010 | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah | 359 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5011 | Najeti krediti pri tujih vladah | 360 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5012 | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | 361 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5013 | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih | 362 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5014 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev | 363 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 364 | 1.043.232 | 1.043.232 | 521.616 | 50,00% |
| 550 | Odplačila domačega dolga (366-370) | 365 | 1.043.232 | 1.043.232 | 521.616 | 50,00% |
| 5500 | Odplačila kreditov Banki Sloveniji | 366 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 367 | 1.043.232 | 1.043.232 | 521.616 | 50,00% |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 368 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 369 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5504 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu | 370 | 0 | 0 | 0 | - |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 371 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5510 | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam | 372 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5511 | Odplačila dolga tujim vladam | 373 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5512 | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | 374 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5513 | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem | 375 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5514 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih v tujini | 376 | 0 | 0 | 0 | - |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE | 377 | -1.043.232 | -1.043.232 | -521.616 | 50,00% |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA | 378 | 1.043.232 | 1.043.232 | 521.616 | 50,00% |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) | 379 | 164.173 | -7.460.954 | -6.421.285 | 86,07% |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) | 380 | -164.173 | 7.460.954 | 6.421.285 | 86,07% |

Maribor, 01.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

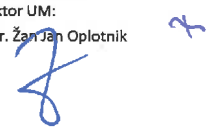
Jana Sterniša Borko, univ. dipl. ekon.




Žig:

Odgovorna oseba:

Prorektor UM:
prof.dr. Žan Jan Oplotnik



FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2018 - Splošni del

1. 4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Univerza: UNIVERZA V MARIBORU

v eurih, brez centov

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | REALIZACIJA 2016 | OCENA REALIZACIJE 2017 | FINANČNI NAČRT 2018 | FN 2018 / Ocena realizacije 2017 |
|-----------------|--|---------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 78.278.626 | 82.399.253 | 85.427.955 | 1,04 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 78.395.375 | 82.295.638 | 85.416.555 | 1,04 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 5.297 | 114.000 | 24.000 | 0,21 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 123.354 | 10.738 | 13.000 | 1,21 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA | 864 | 1.308 | 353 | 400 | 1,13 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 50.454 | 51.085 | 35.222 | 0,69 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 275.241 | 993.655 | 216.956 | 0,22 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 110.554 | 136.307 | 49.397 | 0,36 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OS | 868 | 2.671 | 2.628 | 3.000 | 1,14 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 107.883 | 133.679 | 46.397 | 0,35 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 78.714.875 | 83.580.300 | 85.729.530 | 1,03 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 20.009.576 | 20.093.764 | 21.412.636 | 1,07 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 24.985 | 26.306 | 22.350 | 0,85 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 2.919.053 | 2.860.243 | 3.111.973 | 1,09 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 17.065.538 | 17.207.215 | 18.278.313 | 1,06 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 54.954.353 | 63.559.747 | 61.506.224 | 0,97 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 44.175.498 | 51.024.472 | 49.136.505 | 0,96 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 7.134.986 | 8.441.386 | 7.879.114 | 0,93 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 3.643.869 | 4.093.889 | 4.490.605 | 1,10 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.046.419 | 1.024.975 | 1.046.261 | 1,02 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | - |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 1.816.562 | 1.807.632 | 1.851.963 | 1,02 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 577.686 | 483.716 | 235.998 | 0,49 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 94.087 | 50.545 | 55.533 | 1,10 |
| | M) J) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887) | 884 | 112.917 | 32.543 | 46.182 | 1,42 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 7.094 | 0 | 7.100 | - |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 105.823 | 32.543 | 39.082 | 1,20 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 78.611.600 | 87.052.922 | 86.154.797 | 0,99 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 103.275 | -3.472.622 | -425.267 | 0,12 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | -103.275 | 3.472.622 | 425.267 | 0,12 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 2.593 | 0 | 15 | - |
| | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 100.682 | -3.472.622 | -425.282 | 0,12 |
| | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) | 892 | -100.682 | 3.472.622 | 425.282 | 0,12 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 52.459 | 4.913 | 4.500 | 0,92 |
| | Fovprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 1.618 | 1.654 | 1.681 | 1,02 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 12 | |

Kraj in datum:

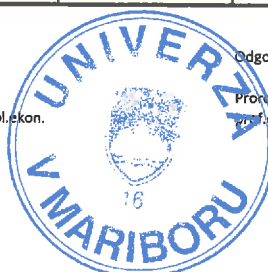
Maribor, 01.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Jana Sterniša Borko, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Prorektor UM:
prof.dr.Žan Jančič



8

8 2

FINANČNI NAČRT UNIVERZE V MARIBORU ZA LETO 2018 - Splošni del

1.5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Univerza: UNIVERZA V MARIBORU

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Realizacija 2016 | | | Ocena realizacije 2017 | | | Finančni načrt 2018 | | | FN 18 Trg / Realiz 17 Trg |
|-----------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Izvajanje javne službe | Prodaja blaga in stor.na trgu | 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 17 IS / Realiz 16 IS | FN 18 IS / Realiz 17 IS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10=6/4 | 11=8/6 | 12=9/7 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (663+662-663+664) | 660 | 73.460.151 | 4.818.475 | 5.131.135 | 77.268.118 | 5.131.135 | 80.138.806 | 5.289.149 | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 73.462.266 | 4.933.109 | 5.021.373 | 77.274.265 | 5.021.373 | 80.145.906 | 5.270.649 | 1,05 | 1,04 | 1,05 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 5.297 | 0 | 110.000 | 4.000 | 110.000 | 4.000 | 20.000 | 0,76 | 1,00 | 0,18 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 8.145 | 115.209 | 238 | 10.500 | 238 | 11.500 | 1.500 | 1,29 | 1,10 | 6,30 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA | 664 | 733 | 575 | 0 | 353 | 0 | 400 | 0 | 0,48 | 1,13 | - |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 41.024 | 9.430 | 34 | 51.051 | 34 | 35.122 | 100 | 1,24 | 0,69 | 2,94 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 198.687 | 76.554 | 75.926 | 917.729 | 75.926 | 197.606 | 19.350 | 4,62 | 0,22 | 0,25 |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 77.612 | 32.942 | 13.761 | 122.546 | 13.761 | 34.897 | 14.500 | 1,58 | 0,28 | 1,05 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OS | 668 | 100 | 2.571 | 2.628 | 0 | 2.628 | 0 | 3.000 | 0,00 | - | 1,14 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 77.512 | 30.371 | 11.133 | 122.546 | 11.133 | 34.897 | 11.500 | 1,58 | 0,28 | 1,03 |
| | D) CELOVNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 73.777.474 | 4.937.401 | 5.220.856 | 78.359.444 | 5.220.856 | 80.406.431 | 5.323.099 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 16.725.674 | 3.283.902 | 3.253.955 | 16.839.809 | 3.253.955 | 17.815.864 | 3.596.772 | 1,01 | 1,06 | 1,11 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 18.411 | 6.574 | 14.906 | 11.400 | 14.906 | 13.850 | 8.500 | 0,62 | 1,21 | 0,57 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 2.396.306 | 522.747 | 406.574 | 2.453.669 | 406.574 | 2.537.900 | 574.073 | 1,02 | 1,03 | 1,41 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 14.310.957 | 2.754.581 | 2.832.475 | 14.374.740 | 2.832.475 | 15.264.114 | 3.014.199 | 1,00 | 1,06 | 1,06 |
| del 464 | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 53.694.532 | 1.259.821 | 1.071.817 | 62.487.930 | 1.071.817 | 60.339.142 | 1.167.082 | 1,16 | 0,97 | 1,09 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 43.194.161 | 981.337 | 853.413 | 50.186.728 | 853.413 | 48.211.427 | 925.078 | 1,16 | 0,96 | 1,08 |
| del 464 | PRIPEVI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 6.973.789 | 161.197 | 136.802 | 8.288.915 | 136.802 | 7.734.438 | 144.676 | 1,19 | 0,93 | 1,06 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 3.526.582 | 117.287 | 81.602 | 4.012.287 | 81.602 | 4.393.277 | 97.328 | 1,14 | 1,09 | 1,19 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 800.876 | 245.543 | 222.723 | 802.252 | 222.723 | 823.621 | 222.640 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 465 | I) DRUGI STROŠKI | 681 | 1.801.933 | 14.629 | 27.768 | 1.779.844 | 27.768 | 1.837.543 | 14.420 | 0,99 | 1,03 | 0,52 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 570.520 | 7.166 | 1.875 | 481.841 | 1.875 | 228.938 | 7.060 | 0,84 | 0,48 | 3,77 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 64.948 | 29.139 | 21.682 | 28.863 | 21.682 | 49.463 | 6.070 | 0,44 | 1,71 | 0,28 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 61.245 | 51.672 | 22.180 | 10.363 | 22.180 | 15.582 | 30.600 | 0,17 | 1,50 | 1,38 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | - | - | - |

v eurih, brez centov

| 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 | Izvajanje javne službe | Prodaja blaga in stor.na trgu | Realiz 17 IS / Realiz 16 IS | FN 18 IS / Realiz 17 IS | FN 18 Trg / Realiz 17 Trg |
|-----------------|---|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10=6/4 | 11=8/6 | 12=9/7 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 61.245 | 44.578 | 10.363 | 22.180 | 15.582 | 23.500 | 15.582 | 23.500 | 0,17 | 1,50 | 1,06 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 73.719.728 | 4.891.872 | 82.430.902 | 4.622.020 | 81.110.153 | 5.044.644 | 81.110.153 | 5.044.644 | 1,12 | 0,98 | 1,09 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 57.746 | 45.529 | -4.071.458 | 598.836 | -703.722 | 278.455 | -703.722 | 278.455 | -70,51 | 0,17 | 0,46 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | -57.746 | -45.529 | 4.071.458 | -598.836 | 703.722 | -278.455 | 703.722 | -278.455 | -70,51 | 0,17 | 0,46 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 2.112 | 481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,00 | - | - |
| del 80 | Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davika od dohodka (688-690) | 691 | 55.634 | 45.048 | -4.071.458 | 598.836 | -703.722 | 278.440 | -703.722 | 278.440 | -73,18 | 0,17 | 0,46 |
| del 80 | Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davika od dohodka (689-690) | 692 | -55.634 | -45.048 | 4.071.458 | -598.836 | 703.722 | -278.440 | 703.722 | -278.440 | -73,18 | 0,17 | 0,46 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenačen pokritju odhodkov obratunskega obdobja | 693 | 12.058 | 40.401 | 4.400 | 513 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0,36 | 1,02 | 0,00 |

Maribor, 01.02.2018

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:

Jana Sterniša Borko, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba:

Prorektor UMI:
Prof.dr. Žan Jan Oplotnik

