

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Visokošolski zavod Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Kraj in datum:

Celje, 14.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.

Telefon:

03/425 82 25

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

doc. dr. Srečko Natek



1. FINANČNI HAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENI UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka v EUR)

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITVE SKUPINI	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI HAČRT 2018	FN 2018 Rezultate 2017
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (002+401)	401	1 509 840	1 547 240	1 518 024	98,11%
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (002+401)	402	1 442 236	1 437 303	1 409 919	98,17%
	a. Prihodek iz sredstev javnih finančnih institucij (002+401+402+403+404)	403	1 008 323	996 316	1 022 645	100,66%
	a. Projekti sredstva iz državnih proračunov (002+403)	404	638 300	656 207	660 733	103,61%
del 7400	Projekti sredstva iz državnih proračunov za letoše porabo	405	638 300	656 207	660 733	103,61%
del 7400	Projekti sredstva iz državnih proračunov za investicije	406				
	b. Projekti sredstva iz občinskih proračunov (002+403)	407	0	0	0	
del 7101	Projekti sredstva iz občinskih proračunov za letoše porabo	408				
del 7401	Projekti sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				
	c. Projekti sredstva iz skladov socialnega varstva (002+403)	410	0	0	0	
del 7102	Projekti sredstva iz skladov socialnega varstva za letoše porabo	411				
del 7402	Projekti sredstva iz skladov socialnega varstva za investicije	412				
	d. Projekti sredstva iz javnih skladov in agencij (002+403+404)	413	70 014	40 109	12 112	30,20%
del 7403	Projekti sredstva iz javnih skladov za letoše porabo	414				
del 7403	Projekti sredstva iz javnih skladov za investicije	415				
del 7104	Projekti sredstva iz javnih skladov za letoše porabo	416	70 014	40 109	12 112	30,20%
del 7104	Projekti sredstva iz javnih skladov za investicije	417				
del 740	e. Projekti sredstva iz proračunov za investicije (002+403)	418				
713	f. Projekti sredstva iz državnih proračunov za stroške proračunske Evropske unije (002+403)	419		0		
	g) Drugi prihodki iz izvajanja dejavnosti (002+403)	420	433 912	500 937	487 074	93,23%
del 7130	Prihodek od prodaje blaga in storitev za letoše porabo	421	69 000	113 105	128 255	113,30%
del 7102	Projekti storitve	422				
del 7100	Prihodek od storitve za letoše porabo in stroški od stroškov	423				
del 7111	Drug letni prihodek iz ostalih dejavnosti javne službe	424	28 599	62 704	720	1,15%
70	Čistilni prihodi	425				
730	Prihodek od donacij iz državnih virov	426				
731	Prihodek od donacij iz lokalnih virov	427				
732	Donacije za ostale porabo in stroške	428				
766	Osobni prihodek od prodaje in storitev Evropske unije	429	307 253	325 178	338 059	103,97%
767	Prihodek od drugih evropskih projektov	430				
	II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (401+403)	431	67 614	40 040	48 105	90,33%
del 7130	Prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu	432				
del 7102	Prihodek od storitev	433				
del 7103	Prihodek od prodaje, vključno s prodajo prihodkov od stroškov	434				
del 7100	Prihodek od prodaje blaga in storitev in stroški od stroškov od stroškov	435				
del 7111	Drug letni prihodek iz ostalih dejavnosti javne službe	436	67 614	40 040	48 105	90,33%
	I. SKUPAJ ODHODKI (401+402)	437	1 261 429	1 340 769	1 708 119	127,40%
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420)	438	1 202 563	1 278 172	1 660 169	129,89%
	A. Plačila in drugi izdatki zaposlenim (402+403)	439	512 047	472 027	528 719	112,01%
del 4000	Plačila in drugi izdatki	440	454 158	420 821	474 200	112,71%
del 4001	Plačila za letošnje delo	441	13 614	13 368	13 772	103,02%
del 4002	Plačila za naslednje leto	442	31 519	27 319	33 857	123,04%
del 4003	Plačila za letošnje dopolnilno delo	443				
del 4004	Plačila za letošnje dopolnilno delo	444				
del 4005	Plačila za letošnje dopolnilno delo po pogodbah	445	2 597	6 513	6 500	99,80%
del 4006	Drugi letni izdatki zaposlenim	446		4 007	300	7,49%
	B. Plačila za dopolnilna dela in stroške (402+403)	447	75 221	67 843	77 619	114,41%
del 4010	Plačila za dopolnilna dela in stroške za letošnje porabo	448	41 345	37 202	42 667	114,41%
del 4011	Plačila za dopolnilna dela in stroške za investicije	449	33 125	29 870	34 182	114,41%
del 4012	Plačila za dopolnilna dela in stroške za investicije	450	290	253	290	114,62%
del 4013	Plačila za dopolnilna dela in stroške za investicije	451	487	422	484	114,89%
del 4014	Plačila za dopolnilna dela in stroške za investicije za letošnje porabo	452		0		
	C. Plačila za blago in storitve za letošnje porabo (402+403)	453	615 315	736 406	1 063 469	143,04%
del 4020	Plačila za blago in storitve za letošnje porabo	454	183 502	197 119	201 610	102,28%
del 4021	Plačila za blago in storitve za investicije	455	0	0	0	
del 4022	Energijski stroški, komunala stroški in komunalne stroške	456	35 658	35 458	39 850	112,25%
del 4023	Plačila za blago in storitve za investicije	457	71	291	416	142,96%
del 4024	Plačila za blago in storitve za letošnje porabo	458	22 491	22 602	32 000	141,58%
del 4025	Plačila za blago in storitve za investicije	459	67	2 324	2 450	106,42%

Obrazložitev vira financiranja prevaja za odhodkovni nad prihodki (AOP 466) v letu 2018:

Vir financiranja	EUR	Razpis
Skupaj	190 284	
Skupaj	190 284	

Koristi

0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NACRT 2018	FN 2018 / Realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
del 4026	Posiljena najemina in zakupnine	460	97.458	90.830	94.100	103,90%
del 4027	Kazni in odkadnine	461		0	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	276.048	387.844	683.048	178,11%
403	D. Plačila domačih obresti	464				-
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-
412	H. Transferi neprilofnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				-
	J. Investicijski odhodki (311 do 484)	470	0	1.804	362	20,07%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-
4202	Nakup opreme	473		1.731	362	20,91%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475				-
4205	Investicijska vzdrževanja in obnove	476				-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		73	0	0,00%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 do 484)		481	58.845	62.597	47.949	78,90%
del 480	A. Plače in drugi tekoči zaposlenim iz neslovo prodaje blaga in storitev na trgu	482	629	0	6.084	-
del 481	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz neslovo prodaje blaga in storitev na trgu	483	95	0	980	-
del 482	C. Izdatki za blago in storitve iz neslovo prodaje blaga in storitev na trgu	484	58.122	62.597	40.865	69,31%
	Presežek PRIHODKOV NAD ODHODKI (485 do 487)	485	248.420	206.474	0	0,00%
	RAZ PRISPEVEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (487 do 491)	486			190.094	-

Kraj in datum:

Celje, 14.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Miha Ševšek, univ. dipl. ekon.

Žig:



Odgovorna oseba:

doc. dr. Brečko Natek

Handwritten signature/initials

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NACRT 2018
Presežek prihodkov nad odhodki javne službe	v EUR	239.653	219.131	-190.250
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	119,93	117,14	86,54
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	8.768	-12.657	156
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	114,90	78,78	100,33
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	95,52	96,77	96,83
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	4,48	3,23	3,17
Razlika med prihodi državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-264.274	-321.965	-689.436
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	95,33	95,33	97,19
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	4,67	4,67	2,81
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,12	15,88	16,14
Prihodi za investicije službe	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodi in investicijskimi odhodki	EUR	0	-1.804	-362
Število zaposlenih po delovnih urah iz kazalca prihodkov in odhodkov - AOP B02 za 2016 in 2017; za 2018 soena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposelive iz prejšnjega leta		17	15	16
Prihodi za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	848,37	998,20	918,70
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	707,40	852,11	103,761
Plače in drugi tekoči zaposlenim, prispevki in davki na plače na zaposlenega	EUR	345,45	359,91	378,96
Število vseh študentov brez absolventov		324	319	320
Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		315	306	320
Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, vključno študenti		298	288	289
Prihodi za izvajanje javne službe na študenta	EUR	445,1	47,09	446,5
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	371,2	40,19	504,6
Plače in drugi tekoči zaposlenim, prispevki in davki na plače na študenta	EUR	181,3	16,98	184,3
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	189,9	23,16	320,2
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	314,9	320,9	342,8

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / Realizacija 2019
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	208.001	-
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			208.001	
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	12.000	208.001	0	0,00%
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	12.000	208.001		0,00%
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524			208.001	#VREDNI
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	12.000	208.001		#VREDNI

Kraj in datum:

Celje, 14.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

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

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	Zadolževanje v tujini	559				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	0	0	0	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	248.420	206.474	0	0,00%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				

Kraj in datum:

Celje, 14.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

mag. Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del
1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2017

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018	FN 2018 / realizacija 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.206.261	1.303.671	1.686.007	129,33%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.206.261	1.303.671	1.686.007	129,33%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864		0		-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		1	4	100,00%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.609	1.022	1.050	102,74%
	Č) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868		0		-
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		0		-
	D) CELOJNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.207.871	1.304.697	1.687.061	129,31%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	552.493	616.594	867.003	140,61%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.504	4.300	4.600	104,78%
460	STROŠKI MATERIALA	873	47.506	51.043	57.000	111,67%
461	STROŠKI STORITEV	874	500.483	561.161	805.403	143,52%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	598.093	539.354	613.190	113,69%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	471.165	426.115	486.874	114,26%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	71.618	68.667	78.387	114,15%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	45.310	44.572	47.929	107,53%
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.456	1.164	1.900	85,91%
463	H) REZERVACIJE	880		0		-
465	I) DRUGI STROŠKI	881	50.518	123.335	204.984	166,20%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2	0	0	-
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	183	136	100	73,53%
	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	1.206	0	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSGNOVNIH SREDSTEV	885		0		-
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		1.206	0	0,00%
	N) CELOJNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.194.745	1.281.789	1.686.277	131,56%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	13.126	22.908	784	3,42%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-879)	889	0			-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.021	4.629		0,00%
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	11.105	18.279	784	4,29%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	784	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		0		-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		15		0,00%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:

Celje, 14.02.2018

Oseba odgovorna za sestavljanje:

=VZIA18



Žig:

Odgovorna oseba:

doc. dr. Srečko Natek

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	REALIZACIJA 2017	FINANČNI NAČRT 2018
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	71.051	66.980	#DEL01
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	70.279	65.453	#DEL01
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	34.594	35.957	#DEL01
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	49,2	42,1	36,4
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov**	1.2.štud.	309	320	
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	3.909	4.077	#SKLICI
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/1.2.štud.	3.866	4.006	#SKLICI
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	318	329	#SKLICI
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	3.798	3.966	
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	3.757	3.898	
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	101,10	101,79	100,05
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	35	56	
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	653	1.219	
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Splošni del

1.5. PRIBODKI IN ODHODNI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v tisoč, brez cenov

ČLINTVY KONTOV	NABIV KONTA	Osnaka 2016	Realizacija 2016		Realizacija 2017		Finančni načrt		Finančni načrt		Realizacija 2017		FN 18 2018 / Realizacija 17 2017	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	A) PRIBODKI OD POSLOVANJA (981+982+983+984)	000	1.149.832	56.429	1.263.127	45.564	1.636.940	49.067	71,90%	129,59%	121,62%			
700	PRIBODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	001	1.149.832	56.429	1.263.127	45.564	1.636.940	49.067	71,90%	129,59%	121,62%			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNJE	002												
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNJE	003												
701	PRIBODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	004												
702	B) FINANČNI PRIBODKI	005	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	-			
703	C) DRUGI PRIBODKI	006	0	1.959	17	1.059	0	1.050	82,82%	0,00%	104,48%			
	G) PREDVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIBODKI (985+986)	007	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
041 704	PRIBODKI OD PRODAJE D.G.	008	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
041 704	DRUGI PREDVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIBODKI	009	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
	H) CELOTNI PRIBODKI (981+982+983+984+985+986+987)	010	1.149.832	58.388	1.263.144	46.623	1.636.940	50.117	71,90%	129,59%	120,62%			
	I) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (971+972+973+974)	011	0	36.811	0	0	0	0	116,39%	143,87%	95,79%			
041 400	NAKUPNA VREDNOSTI PROMANESA MATERIALA IN BLAGA	012	0	4.804	402	3.929	400	4.120	87,20%	112,62%	97,26%			
400	STROŠKI MATERIALA	013	23.212	14.394	37.157	13.899	43.480	13.502	87,20%	117,62%	97,26%			
401	STROŠKI STORITEV	014	462.270	19.213	556.013	25.148	781.904	23.498	128,20%	146,87%	83,44%			
	J) STROŠKI DELA (975+976+977)	015	0	0	0	0	0	0	0,00%	112,62%	-			
041 050	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	016	470.803	905	426.116	0	480.720	5.140	0,00%	112,62%	-			
041 060	PRIPEVNI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELOJALCEV	017	71.526	92	88.987	0	77.297	950	0,00%	112,62%	-			
041 060	DRUGI STROŠKI DELA	018	45.243	97	44.572	0	47.772	157	0,00%	107,18%	-			
402	G) AMORTIZACIJA	019	3.238	199	648	616	900	600	269,81%	77,18%	96,90%			
403	H) REZERVAČIJE	020	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
041 405	I) DRUGI STROŠKI	021	47.161	3.227	122.955	370	204.634	310	11,12%	198,42%	84,93%			
407	K) FINANČNI ODHODKI	022	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
L) DRUGI ODHODKI	023	0	179	1	130	0	100	100	70,94%	0,00%	74,97%			
	M) PREDVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (988+989)	024	0	0	1.204	0	0	0	-	-	-			
041 405	O) ODHODKI OD PRODAJE OBLIČNIH INSTRUMENTOV	025	0	0	0	0	0	0	-	-	-			
041 409	P) OSTATI PREDVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	026	0	0	1.204	0	0	0	-	-	-			
	N) CELOTNI ODHODKI (971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984)	027	1.153.610	41.354	1.237.808	43.983	1.638.887	49.380	108,41%	132,24%	112,37%			
	O) PRESEŽEK PRIBODKOV (970-987)	028	0	19.706	26.342	0	46	738	0,00%	6,19%	-			
	P) PRESEŽEK ODHODOV (987-970)	029	3.974	0	0	2.435	0	0	-	-	-			0,00%
041 80	Devka od dobavlja prevzeta vseh	030	0	2.021	4.629	0	0	0	0,00%	0,00%	-			
041 80	Presežek pribodkov obratnega zaloge z uplovenjem devke od zaloge (990-991)	031	0	14.679	20.714	0	46	738	0,00%	0,22%	-			
041 80	Presežek odhodkov obratnega zaloge z uplovenjem devke od zaloge (991+992) oz. (990-991)	032	3.974	0	0	2.435	0	0	-	-	-			0,00%
	Presežek pribodkov iz preglednih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratnega zaloge	033	0	0	0	0	0	0	-	-	-			

Celje, 14.02.2018

Češka odgovorna za sestavljanje:
mag. Mila Ševčič, univ. dipl. ekon.



Odgovorna oseba:

doc. dr. Gregor Hladik

[Handwritten signature]

2.1. FINANČNÍ NÁČRT ZA LETO 2018 - Původní část

Obec: Město Ústí nad Labem (IČ: 00230101)

Měsíční finanční výkazy za rok 2018 - původní část

No. K.	PROJEKT / NÁZEV	REALIZACE 2017										FINANČNÍ NÁČRT 2018										Průběh rozpočtu k 31.12.17	Průběh rozpočtu k 31.12.18
		Všechny položky										Všechny položky											
		CELKOVÁ DĚJINNOST	MEI	AMORTIZACE	DRUH PŘÍJEMŮ	ČISTÝ PŘÍJEM	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	CELKOVÁ DĚJINNOST	MEI	AMORTIZACE	DRUH PŘÍJEMŮ	ČISTÝ PŘÍJEM	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS	ČISTÝ VÝNOS		
<p>CELKOVÁ DĚJINNOST</p> <p>CELKOVÁ DĚJINNOST 2017: 1 122 123</p> <p>CELKOVÁ DĚJINNOST 2018: 1 122 123</p>																							
<p>MEI</p> <p>MEI 2017: 1 122 123</p> <p>MEI 2018: 1 122 123</p>																							
<p>AMORTIZACE</p> <p>AMORTIZACE 2017: 1 122 123</p> <p>AMORTIZACE 2018: 1 122 123</p>																							
<p>DRUH PŘÍJEMŮ</p> <p>DRUH PŘÍJEMŮ 2017: 1 122 123</p> <p>DRUH PŘÍJEMŮ 2018: 1 122 123</p>																							
<p>ČISTÝ PŘÍJEM</p> <p>ČISTÝ PŘÍJEM 2017: 1 122 123</p> <p>ČISTÝ PŘÍJEM 2018: 1 122 123</p>																							
<p>ČISTÝ VÝNOS</p> <p>ČISTÝ VÝNOS 2017: 1 122 123</p> <p>ČISTÝ VÝNOS 2018: 1 122 123</p>																							

2.1.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - Posebni del - študijska dejavnost

		TSF sredstva	RSF sredstva
ŠD	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - prihodki*	944.974	28.060
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - odhodki	944.667	28.060
	ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (PP 573710) - razlika	307	0
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	362.148	16.193
1a	Plače	362.148	16.193
1a1	<i>od tega Sredstva za nove zaposlitve</i>		
1a2	<i>od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>		
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		
2	Prispevki delodajalca	58.306	2.607
3	Drugi osebni prejemki	34.345	1.700
4	Izdatki za blago in storitve	489.868	7.560
4a	Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti	108.810	
4b	izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD		
4c	Ostali izdatki za blago in storitve	381.058	7.560
5	Izdatki za opremo**		
6	Plačila obresti in odplačila kreditov		

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja
 izbena in poslovne študije

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Dobez odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba (skupa)	402	1.469.919	1.660.168	-190.249	112,9	95,8	97,2
IUIZS	404	990.733	990.426	307	100	65,3	58
ARRS, SPIRIT, JAK	404	12.112	12.112	0	100	0,8	0,7
Druga ministrstva	404	0	0	0		0	0
Občinski proračunski viri	407	0	0	0		0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0		0	0
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	128.255	128.257	1999	98,4	6,4	7,4
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmaplus in drugi projekti iz pror. EU	423	338.099	530.653	-192.554	157	22,3	31,1
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	720	720	0	100	0	0
Izj	431	48.105	47.950	155	99,7	3,2	2,9
Skupaj	401	1.518.024	1.709.118	-190.094	112,5	100	100
Kontrola		0	0				

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

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)	3.250	6,78%
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	350	0,73%
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore		
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	44.505	92,52%
Drugo:	48.105	100
Skupaj:		
Kontrola		

