

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Sprejet na 4. korespondenčni seji Upravnega odbora FTPO dne 19. 7. 2023
in na 9. redni seji Senata FTPO dne 5. 7. 2023.

Slovenj Gradec, julij 2023



Vizitka fakultete:

Ime zavoda: Fakulteta za tehnologijo polimerov

Krajše ime zavoda: FTPO

Ulica: Ozare 19

Kraj: Slovenj Gradec

Spletna stran: www.ftpo.eu

Elektronski naslov: info@ftpo.eu

Telefonska številka: 02 620 47 68

Matična številka: 2250152000

Identifikacijska številka za DDV: SI47613467

Transakcijski račun: SI56 0284 5026 3616 012

Ustanovitveni sklepi:

13. 11. 2006 Akt o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Visoka šola za tehnologijo polimerov,
27. 1. 2017 Akt o preoblikovanju samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Visoka šola za tehnologijo polimerov v Fakulteto za tehnologijo polimerov.
22. 12. 2017 Akt o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Fakulteta za tehnologijo polimerov
20. 7. 2022 Akt o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Fakulteta za tehnologijo polimerov (prečiščeno besedilo)

Ustanovitelji:

- Mestna občina Slovenj Gradec
- RRA Koroška d.o.o.
- GIZ Grozd Plasttehnika
- Grammer Automotive Slovenija d.o.o.
- TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
- Plastika Skaza d.o.o.
- Kopur d.o.o.
- BSH, Hišni aparati d.o.o. Nazarje
- Siliko d.o.o.
- ROTO GROUP d.o.o.
- VEPLAS, d.d.

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA SO PRIPRAVILI:

izr. prof. dr. Blaž Nardin, dekan

Štefi Grah, tajnik fakultete in vodja Referata za kadrovske zadeve in habilitacije

Melita Grabner, vodja referata za finančne zadeve

KAZALO

1	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA.....	4
1.1	Splošni del rebalansa finančnega načrta	4
1.1.1	Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	4
1.1.2	Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu obračunskega toka	7
1.1.3	Obrazložitev finančnega načrta	7
1.2	Rebalans posebnega dela finančnega načrta	9
1.3	Rebalans načrtovane strukture prihodkov in odhodkov za leto 2023 po virih sredstev.....	9
2	PRILOGE.....	10
2.1	Rebalans finančnega načrta za leto 2023	10

1 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA

Rebalans finančnega načrta je bil narejen na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) in sklepa Ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 410-41/2022-MIZŠ-77 z dne 09.06.2023.

1.1 Splošni del rebalansa finančnega načrta

1.1.1 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	RFN 2023 / Realizacija 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.098.208	1.477.895	1.468.383	99,36%
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	852.153	1.265.331	1.188.383	93,92%
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	728.776	634.178	722.479	113,92%
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	449.690	500.836	660.799	131,94%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	449.690	500.836	660.799	131,94%
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	10.500	9.916	9.000	90,76%
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	10.500	9.916	9.000	90,76%
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	65.287	13.719	9.029	65,81%
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	65.287	13.719	9.029	65,81%
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	203.299	109.707	43.651	39,79%
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	123.377	631.153	465.904	73,82%
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	118.483	110.472	123.000	111,34%
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.799	0	0	0,00%
Prejete donacije iz domačih virov	0	2.000	0	0,00%
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	3.095	518.681	342.904	66,11%

NAZIV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	RFN 2023 / Realizacija 2022
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	246.055	212.564	280.000	131,73%
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	216.055	202.564	275.000	135,76%
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	30.000	10.000	5.000	50,00%
II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	1.052.150	1.180.948	1.636.227	138,55%
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	931.987	848.900	1.471.027	173,29%
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	525.341	431.524	727.069	168,49%
Plače in dodatki	390.289	301.492	670.228	222,30%
Regres za letni dopust	17.639	14.706	19.458	132,31%
Povračila in nadomestila	95.785	88.370	7.969	9,02%
Sredstva za delovno uspešnost	11.755	9.497	15.014	158,09%
Sredstva za nadurno delo	7.913	8.825	8.800	99,72%
Drugi izdatki zaposlenim	1.960	8.634	5.600	64,86%
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	75.077	61.534	101.898	165,60%
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.683	31.637	52.593	166,24%
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	33.411	29.272	48.271	164,91%
Prispevki za zaposlovanje	515	256	422	164,84%
Prispevki za porodniško varstvo	468	369	612	165,85%
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	267.480	300.825	442.060	146,95%

NAZIV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	RFN 2023 / Realizacija 2022
Pisarniški in splošni material in storitve	98.934	117.316	179.360	152,89%
Posebni material in storitve	11.453	3.167	1.000	31,58%
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	779	828	1.600	193,24%
Prevozni stroški in storitve	987	330	1.000	303,03%
Izdatki za službena potovanja	5.555	15.744	45.000	285,82%
Tekoče vzdrževanje	5.194	5.206	8.000	153,67%
Poslovne najemnine in zakupnine	9.485	10.568	10.500	99,36%
Drugi operativni odhodki	135.093	147.666	195.600	132,46%
D. Plačila domačih obresti	2.202	2.472	0	0,00%
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	61.887	41.737	200.000	479,19%
Nakup opreme	61.887	41.737	200.000	479,19%
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	120.163	332.048	165.200	49,75%
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	30.387	147.398	70.000	47,49%
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.322	19.749	9.600	48,61%
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	85.454	164.901	85.600	51,91%
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	46.058	296.947	0	0,00%
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	167.844	-

FTPO v letu 2023 načrtuje po načelu denarnega toka 1.468.383 EUR prihodkov, kar je za 0,64 % manj kot v letu 2022. 1.188.383 EUR prihodkov je za izvajanje javne službe, od tega je 658.099 EUR prejetih sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. 280.000 EUR prihodkov FTPO načrtuje iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. FTPO v letu 2023 načrtuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 167.844 EUR in sicer 60.200 EUR na trgu ter 107.644 EUR za izvajanje javne službe. FTPO bo razliko na tržni dejavnosti pokril v naslednjem letu, na izvajanju javne službe pa je primanjkljaj v tekočem letu posledica pred financiranje projektov v predhodnem letu 2022.

1.1.2 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu obračunskega toka

NAZIV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2023	RFN 2023 / REALIZACIJA 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	278.732	424.797	349.750	82,33 %
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	278.732	424.797	349.750	82,33 %
B) FINANČNI PRIHODKI	1	0	0	0,00 %
C) DRUGI PRIHODKI	741.181	646.129	1.157.349	179,12 %
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	1.019.914	1.070.926	1.507.099	140,73 %
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	356.294	388.600	557.380	143,43 %
STROŠKI MATERIALA	24.987	19.207	37.550	195,50 %
STROŠKI STORITEV	331.307	369.393	519.830	140,73 %
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	632.152	653.285	910.728	139,41 %
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	493.617	491.050	690.921	140,70 %
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	78.694	75.576	114.270	151,20 %
DRUGI STROŠKI DELA	59.841	86.659	105.537	121,78 %
G) AMORTIZACIJA	18.130	20.523	33.320	162,35 %
J) DRUGI STROŠKI	4.844	5.415	5.074	93,70 %
K) FINANČNI ODHODKI	2.172	2.373	0	0,00 %
L) DRUGI ODHODKI	4.458	0	0	-
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	1.018.050	1.070.196	1.506.502	140,77 %
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	1.864	730	597	81,78 %
Davek od dohodka pravnih oseb	123	113	0	-
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	1.741	617	597	96,76 %
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	17	16	19	118,75 %
Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,00 %

FTPO v letu 2023 načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 597 EUR po načelu obračunskega toka. Celotni načrtovani prihodki v letu 2023 bodo, glede na leto 2022, višji za 40,73 %.

1.1.3 Obrazložitev finančnega načrta

Za leto 2023 se po načelu denarnega toka načrtujejo skupni prihodki v višini 1.468.383 EUR. Prihodki iz naslova koncesije so predvideni v višini 658.099 EUR in bodo glede na leto 2022 višji za 31,89 %. Prihodki za izvajanje izrednega študija se po načelu denarnega toka načrtujejo v višini 123.000 EUR. Prihodki iz naslova projektov ARRS se načrtujejo v višini 9.029 EUR. Prihodke iz naslova izvajanja projektov LFIA-REC in Start Circles načrtujemo v višini 43.651 EUR, občinske proračunske vire v znesku 9.000 EUR ter ostala sredstva iz proračuna EU (projekt Polyflip, Deremco in 3 EEE) v vrednosti 342.904 €. V letu 2023 načrtujemo prihodke iz tržnega dela v višini 280.000 EUR.

V letu 2023 načrtujemo skupne odhodke po načelu denarnega toka v višini 1.636.227, odhodki iz naslova koncesije se načrtujejo v višini 658.347 EUR, od tega bodo stroški plač znašali 382.447 EUR, stroški podjemnih pogodb bodo znašali 152.000 EUR in izdatki za blago in storitve pa 123.900 EUR. Po načelu denarnega toka v letu 2023 načrtujemo 167.844 EUR EUR presežka odhodka nad prihodki.

V letu 2023 po obračunskem toku načrtujemo 1.507.099 EUR prihodkov. Od tega bodo znašali prihodki za izvajanje rednega študija 658.099 EUR oz. 43,67 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti 242.200 EUR oz. 16,07 % vseh prihodkov, prihodki iz naslova šolnin za izredni študij 97.000 EUR, kar znaša 6,44 % vseh prihodkov ter 32,33 % vseh prihodkov oz. 487.250 EUR za izvajanje raziskovalnih projektov.

Načrtujemo 11.730 EUR oz. 0,78 % prihodkov od projektov ARRS.

Načrtujemo prihodke v znesku 201.017 EUR oz. 13,34% celotnih projektov za projekt IPPT_TWINN, financiran s strani Evropske unije, programa Horizon Europe, ki skrbi za institucionalni raziskovalni razvoj Fakultete za tehnologijo polimerov.

Načrtujemo tudi 36.500 EUR oz. 2,42 % prihodkov iz projekta Twinning for new graphene-based composites in electromagnetic interference shielding (akronim GrInShield), projekt je financiran s strani Evropske unije, programa Horizon Europe.

52.634 EUR oz. 3,49% prihodka načrtujemo iz projekta Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (Covid-19) (akronim LFIA-REC), projekta financiranega iz naslova Norveškega mehanizma.

Prihodki od projekta na temo recikliranja duroplastičnih materialov (akronim DEREMCO) znašajo 142.254 EUR oz. 9,44 % vseh prihodkov in so financirani s strani Evropske unije, programa Horizon Europe.

Načrtujemo tudi prihodke v znesku 16.987 EUR oz. 1,13% za projekt Polyflip in 26.128 EUR oz. 1,73% celotnih prihodkov za projekt 3EEE, oba sta financirani s strani EU in v okviru katerih razvijamo in bomo razvili nove metode poučevanja na področju inženirskih znanosti.

V letu 2023 načrtujemo 9.000 EUR donacij, kar v skupnih prihodkih znaša 0,60 % ter 13.550 € oz. 0,90 % drugih prihodkov.

V letu 2023 FTPO načrtuje po obračunskem toku 1.506.502 EUR odhodkov, od tega 37.550 EUR stroškov materiala, 519.830 EUR stroškov storitev, 910.728 EUR za strošek dela, 33.320 EUR za amortizacijo ter 5.074 EUR za druge stroške.

Po obračunskem toku FTPO v letu 2023 načrtuje 597 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Posredne stroške FTPO vodi na splošnem stroškovnem mestu in jih deli najprej po projektih, glede na predvidene pavšalne stroške. Preostale stroške pa FTPO deli na osnovna stroškovna mesta, ki jih izračuna na osnovi doseženih prihodkov.

1.2 Rebalans posebnega dela finančnega načrta

Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele, ki so v prilogi:

- »Rebalans finančnega načrta za leto 2023 (priloge).

1.3 Rebalans načrtovane strukture prihodkov in odhodkov za leto 2023 po virih sredstev

Vir	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	1.188.383	1.296.027	-107.644	109,9	80,9	79,2
MIZS	658.099	658.457	-358	100,1	44,8	40,2
ARRS, SPIRIT, JAK	9.029	9.066	-37	100,4	0,6	0,6
Druga ministrstva	2.700	2.700	0	100,0	0,2	0,2
Občinski proračunski viri	9.000	9.000	0	100,0	0,6	0,6
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	43.651	86.723	-43.072	198,7	3,0	5,3
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	123.000	123.000	0	100,0	8,4	7,5
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	342.904	407.081	-64.177	118,7	23,4	24,9
Drugi viri	0	0	0	-	0	0
Trg	280.000	340.200	-60.200	121,5	19,1	20,8
Skupaj	1.468.383	1.636.227	-167.844	111,4	100,0	100,0

2 PRILOGE

2.1 Rebalans finančnega načrta za leto 2023

V Slovenj Gradcu dne 27. 6. 2023.

Odgovorna oseba Fakultete za tehnologijo polimerov:

izr. prof. dr. Blaž Nardin, dekan

