

**Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije**

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT  
ZA LETO 2008**

PROGRAMA DELA SO PRIPRAVILI: doc. dr. Srečko Natek s sodelavci

Sprejet na 13. seji senata, dne 6. 2. 2008 in na 6. seji upravnega odbora, dne 6. 2. 2008.

**Celje, februar 2008**

Vizitka visokošolskega zavoda:

Ime zavoda: **Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije**

Krajše ime zavoda: MFDPS

Ulica: Mariborska cesta 7

Kraj: Celje

Spletna stran: [www.mfdps.si](http://www.mfdps.si)

Elektronski naslov: [info@mfdps.si](mailto:info@mfdps.si)

Telefonska številka: 03-425-82-20

Številka faksa: 03-425-82-22

Matična številka: 2213818

Identifikacijska številka: SI 95628428

Transakcijski račun: 06000-0966241355

## VSEBINA

<b>1</b>	<b>POSLANSTVO IN VIZIJA .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>USMERITVE IN CILJI.....</b>	<b>12</b>
<b>3.1</b>	<b>Zakonske in druge pravne podlage.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2</b>	<b>Dolgoročni cilji.....</b>	<b>12</b>
<b>3.3</b>	<b>Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 .....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>IZVEDBENE NALOGE V LETU 2008.....</b>	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Izobraževalna dejavnost .....</b>	<b>14</b>
4.1.1	Visokošolsko izobraževanje .....	14
4.1.2	Programi za izpopolnjevanje .....	16
4.1.3	Oblike neformalnega učenja.....	17
<b>4.2</b>	<b>Raziskovalna in razvojna dejavnost .....</b>	<b>17</b>
<b>4.3</b>	<b>Umetniška dejavnost .....</b>	<b>18</b>
<b>4.4</b>	<b>Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih.....</b>	<b>18</b>
<b>4.5</b>	<b>Knjižnična dejavnost.....</b>	<b>18</b>
<b>4.6</b>	<b>Dejavnost študentskih domov .....</b>	<b>18</b>
<b>4.7</b>	<b>Upravne naloge visokošolskega zavoda.....</b>	<b>19</b>
<b>4.8</b>	<b>Univerzitetni šport.....</b>	<b>19</b>
<b>4.9</b>	<b>Interesna dejavnost študentov.....</b>	<b>20</b>
4.9.1	Interesna dejavnost študentov.....	20
<b>4.10</b>	<b>Druga dejavnost visokošolskega zavoda .....</b>	<b>20</b>
<b>4.11</b>	<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje .....</b>	<b>20</b>
4.11.1	Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin .....	20
4.11.2	Nakup opreme .....	21
4.11.3	Investicijsko vzdrževanje .....	21
4.11.4	Drugo.....	21

<b>5</b>	<b>KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA .....</b>	<b>22</b>
<b>5.1</b>	<b>Kadrovska politika .....</b>	<b>22</b>
<b>5.2</b>	<b>Kadrovski načrt .....</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>FINANČNI NAČRT .....</b>	<b>29</b>
<b>6.1</b>	<b>SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>29</b>
<b>6.2</b>	<b>POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH.....</b>	<b>37</b>
	<b>Izobraževalna dejavnost .....</b>	<b>39</b>
	<b>Raziskovalna dejavnost.....</b>	<b>42</b>
	<b>Kadrovski načrt za leto 2008 – priloga.....</b>	<b>42</b>
	<b>Program interesnih dejavnosti, ki ga je sprejel študentski svet – priloga. ....</b>	<b>43</b>

**Seznam Tabel:**

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPŠ v študijskem letu 2007/08.....	7
Tabela 2: Redno zaposleni na MFDPŠ .....	11
Tabela 3: Zunanji sodelavci MFDPŠ .....	11
Tabela 4: Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009 .....	16
Tabela 5: Prikaz vira sredstev tržne dejavnosti .....	33
Tabela 6: Prikaz strukture prihodkov po posameznih virih financiranja .....	34
Tabela 7: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009 .....	39
Tabela 8: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009 .....	39
Tabela 9: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009 .....	40
Tabela 10: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009 .....	40
Tabela 11: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008 .....	41
Tabela 12: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008 .....	41
Tabela 13: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009.....	42
Tabela 14: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2007 in načrt za leto 2008 .....	42

## **1 POSLANSTVO IN VIZIJA**

### **Poslanstvo MFDPŠ**

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) razvija in izvaja študijske programe s področja družbenih oz. ekonomskih, poslovnih in upravnih ved na vseh treh stopnjah študija, prav tako pa je dejavna na področju raziskovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okviru.

MFDPŠ vzpostavlja sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem tudi na področju svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter vseživljenjskega učenja.

MFDPŠ ocenjuje, da se bo z zanimivimi in sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi pristopi pri izobraževanju v letu 2008 še naprej uveljavljala predvsem v širši Savinjski regiji in da se bo intenzivno povezovala v slovenski in mednarodni prostor na področju terciarnega izobraževanja. Prav tako bo v širši regiji tudi v nadaljevanju poiskala ustrezen način sodelovanja z gospodarstvom, raziskovalno-razvojnimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalnimi skupnostmi. Tako bo prispevala k razvoju človeških virov ter k dostopnosti izobraževanja, kar bo posledično prispevalo k ustvarjanju novih, kakovostnih delovnih mest in zmanjševalo »beg možganov« iz regije.

### **Vizija MFDPŠ**

MFDPŠ bo postala ena izmed najboljših fakultet s področja družbenih in poslovnih ved v Sloveniji, ki bo prepoznavna v slovenskem in mednarodnem okolju.

## **2 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA**

MFDPŠ je leta 2006 ustanovil zavod Management razvoja, kakovosti in strategije izobraževanja – MRKSI. Zavod MRKSI s sedežem v Celju je bil ustanovljen z namenom prispevati k razvoju in kakovosti izobraževanja in učenja. Celje postaja vse pomembnejše visokošolski središče. Zaenkrat delujejo v Celju dislocirane fakultete drugih univerz, dva samostojna visokošolska zavoda in precej višjih šol. Letno zaključi srednjo šolo v Celju 3500 dijakov, kar predstavlja velik potencial za vpis v terciarno izobraževanje. MFDPŠ vidi svoj razvoj predvsem v razvoju podiplomskih študijskih programov in sodelovanje z mednarodnim okoljem.

V razvid visokošolskih zavodov je bila fakulteta vpisana pod zaporedno številko 20 dne 14.1.2006, številka odločbe je 6039-8/2006/3.

MFDPŠ je leta 2007 pridobila dve koncesiji, in sicer koncesijo za redni študij po dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje »Ekonomija v sodobni družbi« z odločbo Vlade RS št. 01405-16/2006/5 dne 13. 12. 2006 in koncesijo za redni študij po podiplomskem magistrskem študijskem programu druge stopnje »Management znanja« z odločbo Vlade RS 01405-21/2007/5 dne 15. 5. 2007.

MFDPŠ izvaja v študijskem letu 2007/08 izobraževalno dejavnost, s tem da izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe s področja (31) družbenih ved, in sicer univerzitetni študijski program »Ekonomija v sodobni družbi«, s področja (34) poslovne in upravne vede

pa magistrski študijski program »Management znanja«. Za oba programa je MFDPŠ pridobila koncesijo.

V nadaljevanju so podatki o številu vpisanih v tekočem študijskem letu:

**Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPŠ v študijskem letu 2007/08**

Študijski program	Letnik						Skupaj
	1		2		3		
	redno	izred.	redno	izred.	redno	izred.	
Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni študijski program 1. stopnje	62	7	0	8	0	8	<b>85</b>
Management znanja – magistrski študijski program 2. stopnje	75	0	0	29	/	/	<b>104</b>
<b>Skupaj</b>							<b>189</b>

Spomladi 2008 bo MFDPŠ registrirala raziskovalno skupino pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS ter nato raziskovalno in razvojno dejavnost še bolj intenzivno opravljala na področjih:

- 2.07 računalništva in informatike,
- 5.01 vzgoje in izobraževanja,
- 5.02 ekonomije,
- 5.03 sociologije,
- 5.04 upravnih in organizacijskih ved,
- 5.05 prava,
- 5.06 političnih ved,
- 5.09 psihologije,
- 7.02 interdisciplinarnih raziskav.

## Organiziranost

Notranja organiziranost fakultete je urejena s Statutom MFDPŠ, ki sta ga sprejela Senat MFDPŠ in UO MFDPŠ dne, 22.6.2007 in z Aktom o začasni sistemizaciji delovnih mest ter sistemizacijo. Organiziranost MFDPŠ je razvidna iz organigrama v prilogi. Naloge posameznih organov pa so predstavljene v nadaljevanju.

**Senat MFDPŠ** opravlja naloge v skladu s Statutom MFDPŠ in sicer:

- sprejema Statut MFDPŠ,
- sprejema študijske programe za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje,
- v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata,
- voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv po pridobitvi soglasja Sveta RS za visoko šolstvo, razen v primerih ponovne izvolitve v isti naziv,
- sprejema letni delovni načrt in Program dela MFDPŠ,
- določa število vpisnih mest na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- sprejema pravilnike s področja izobraževanja in raziskovanja,
- daje soglasje k imenovanju prodekanov in mnenje o kandidatu za direktorja MFDPŠ,

- na predlog dekana MFDPŠ imenuje predstojnike kateder, predstojnike študijskih programov ter predstojnike inštitutov in centrov MFDPŠ,
- imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in usposobljenosti kandidata za opravljanje doktorata znanosti ter potrjuje temo doktorske disertacije,
- imenuje poročevalce za oceno in komisijo za zagovor predložene doktorske disertacije,
- imenuje komisije in delovna telesa Senata MFDPŠ,
- kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah študentov v študentskih in študijskih zadevah,
- oblikuje predloge za priznanja in nagrade MFDPŠ,
- razpravlja in odloča o mnenjih Študentskega sveta MFDPŠ s področja njegove pristojnosti,
- skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, in sprejema Poročilo o organizaciji, o izvedbi in o razvoju izobraževalne dejavnosti in poročilo o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela,
- predlaga imenovanja predstavnikov MFDPŠ v strokovne organizacije in organe zunaj MFDPŠ,
- opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, s Statutom MFDPŠ ali z drugim splošnim aktom MFDPŠ.

#### **Akademski zbor MFDPŠ:**

- voli člane Senata MFDPŠ in predlaga Senatu MFDPŠ kandidate za dekana MFDPŠ, s tem da imajo pravico glasovanja na volitvah članov Senata MFDPŠ in pri oblikovanju predlogov za dekana samo člani Akademskega zbora MFDPŠ iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
- obravnava poročila dekana MFDPŠ o delu MFDPŠ ter daje predloge in pobude Senatu MFDPŠ.

#### **Upravni odbor MFDPŠ:**

- sprejema Statut MFDPŠ in njegove spremembe oz. dopolnitve,
- sprejema Program dela s finančnim načrtom in Letno poročilo,
- sprejema interne akte MFDPŠ, ki niso vezani na izvajanje študijskih programov,
- odloča o vlaganjih v osnovna sredstva in o investicijah,
- na predlog direktorja sprejema sklep o višini šolnin in drugih prispevkov za študij,
- vodi postopek razpisa za direktorja MFDPŠ in ga imenuje,
- imenuje disciplinsko komisijo za delavce MFDPŠ,
- je drugostopenjski organ v disciplinskih postopkih za hujše kršitve delovnih obveznosti,
- imenuje svoja delovna telesa,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

**Dekan MFDPŠ** je v skladu z 39. členom Statuta MFDPŠ strokovni vodja MFDPŠ, ki predstavlja in zastopa MFDPŠ. Dekan MFDPŠ opravlja naloge v skladu s statutom MFDPŠ. Med njimi so najpomembnejše, da:

- organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter poslovanje MFDPŠ,
- v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela MFDPŠ,
- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost MFDPŠ, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela ter usklajuje pripravo poročila o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
- predlaga temeljne razvojne in poslovne politike,



- sodeluje pri določanju organiziranosti MFDPŠ in predlaga ustanavljanje izobraževalnih in raziskovalnih organizacijskih enot,
- predlaga letno in večletno poročilo o izvajanju programa Senatu MFDPŠ,
- sklicuje in vodi seje Senata MFDPŠ ter izvršuje sprejete sklepe,
- najmanj enkrat letno poroča o delu Akademskemu zboru MFDPŠ,
- s soglasjem Senata MFDPŠ imenuje prodekane ter komisije in druga delovna telesa,
- podpisuje diplome,
- podeljuje nagrade in priznanja za uspehe pri izobraževalnem delu in študiju,
- ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in jim izreka ukrepe,
- kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov MFDPŠ v študijskih zadevah, če ni s Statutom MFDPŠ določeno drugače,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, s Statutom MFDPŠ in s splošnimi akti MFDPŠ ter s Pravili MFDPŠ.

**Študentski svet** ima naslednje naloge:

- obravnava predlog Statuta in o njem poda svoje mnenje, ki ga prenesejo Upravnemu odboru in Senatu predstavniki organov iz vrst študentov,
- razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
- daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
- oblikuje mnenje o kandidatih za dekana MFDPŠ,
- pripravlja in izvaja študentske ankete ter oblikuje poročilo.
- voli predstavnike študentov v delovnih telesih organov MFDPŠ,
- organizira volitve v ŠS in akademski zbor, če tako določa poseben pravilnik,
- obravnava in sprejema program obštudijskih dejavnosti in obravnava poročilo,
- obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, v skladu z zakoni in Statutom MFDPŠ.

**Dekanat - tajništvo fakultete** MFDPŠ vodi tajnik fakultete, ki organizira in usklajuje delo strokovnih služb fakultete. Na podlagi pooblastil dekana izdaja sklepe, odločbe, organizacijska navodila in organizacijske ukrepe, s katerimi ureja poslovanje in delo strokovnih služb fakultete. Upravni odbor fakultete mu lahko dodeli posebna pooblastila in odgovornost pri ravnanju s sredstvi in drugim premoženjem fakultete. Na podlagi pooblastil dekana lahko predstavlja fakulteto v javnosti. Predlaga temelje razvojne in poslovne politike fakultete, sodeluje pri določanju organiziranosti fakultete, sodeluje v organih in komisijah fakultete ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni, s Statutom MFDPŠ, splošnimi akti fakultete in dodeljenimi pooblastili.

**Služba za splošne in poslovne** zadeve spremlja zakonodajo s področja visokega šolstva ter svetovanje dekanu ter tajniku v sodelovanju z dekanom snuje letne načrte delovanja v okviru razvojnega načrta in spremlja njihovo izvajanje, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje podpirne (infrastrukturne) dejavnosti v skladu z razvojnim in letnim načrtom, sodeluje pri določanju organiziranosti fakultete, pripravlja letna poročila za področje splošnih in poslovnih zadev, skrbi za seznanjanje javnosti in medijev z izvedbenimi oblikami in aktivnostmi fakultete, skrbi za promocijo fakultete, nadzoruje in skrbi nad delovanjem študentskega informacijskega sistema fakultete, pripravlja analize z delovnega področja, sodeluje pri pripravi projektov fakultete, sodeluje v organih in komisijah fakultete, ter pomaga pri delu letih ter opravlja ostale naloge po odredbi ali pooblastilu dekana/tajnika.

**Pravno kadrovska služba** spremlja zakonodajo, opravlja organizacijske in strokovne naloge s področja splošnih, kadrovskih in pravnih zadev, organizira in vodi kadrovske evidence,

pripravlja letni plan zaposlovanja, pripravlja analize z delovnega področja, opravlja naloge s področja prijav in odjav zaposlenih, opravlja administrativne naloge v habilitacijskih postopkih, pripravlja pogodbe in drugih aktov s področja kadrov, pripravlja interne akte fakultete, sodeluje v organih in komisijah fakultete ter opravlja ostale naloge po odredbi ali pooblastilu dekana.

**Referat za študentske in študijske zadeve** spremljanja zakonodajo s področja visokega šolstva ter svetuje dekanu ter tajniku, opravljanja organizacijska in strokovna dela na področju študijskih programov in študentskih zadev, spremljanja zakonodajo s področja visokega šolstva, organizira in vodi evidenc študijskih programov fakultete in evidenc študentov fakultete, opravlja organizacijske naloge za izvedbo študijskih programov fakultete, sodeluje z nepedagoškimi in pedagoškimi delavci fakultete, pripravlja ustrezne oblike spremljanja pedagoškega dela na fakulteti in analizo le-teh, pripravlja letna poročila za področje študijskih zadev, podatke za najzahtevnejše analize, informacije o programih in pogojih študija na fakulteti in analize z delovnega področja. Prav tako sodeluje pri pripravi projektov fakultete in v organih in komisijah fakultete, ter pomaga pri delu le-teh ter opravlja ostale naloge po odredbi ali pooblastilu dekana. Referat za študentske in študijske zadeve sodeluje s študenti na področju študentskih zadev kakor tudi z nepedagoškimi in pedagoškimi delavci fakultete. Med naloge referata sodi tudi priprava ustreznih oblik spremljanja pedagoškega dela na fakulteti in analiza le-teh, priprava letnih poročil za področje študentskih zadev, priprava podatkov za najzahtevnejše analize, priprava informacij o programih in pogojih študija na fakulteti, priprava analiz z delovnega področja kakor tudi sodelovanje pri pripravi projektov fakultete in v organih in komisijah fakultete, ter pomoč pri delu le-teh.

Na MFDPŠ delujejo tudi **komisije senata** in sicer:

- Komisija za študijske zadeve,
- Komisija za študentske zadeve,
- Komisija za izvolitve v nazive,
- Komisija za znanstveno-raziskovalno delo,
- Komisija za priznavanje znanja in spretnosti.

Nosilke raziskovalnega dela MFDPŠ ter snovalke izobraževalnih programov in predmetov so **katedre**:

- katedra za ekonomijo,
- katedra za organizacijo in management,
- katedra za poslovne vede,
- katedra za šolske politike in sisteme,
- katedra za človeški kapital,
- katedra za tehnologijo,
- katedra za informatiko,
- katedra za pravo,
- katedra za medkulturni dialog.

Pomembni člani v izvajanju dejavnosti na MFDPŠ so tudi **centri**:

- Center za razvoj visokega šolstva,
- Center za poslovne jezike,
- Center za metodologijo raziskovanja,
- Center za sodelovanje z gospodarstvom in ostalim okoljem.

V nadaljevanju je predstavljena kadrovska struktura na MFDPS na dan 15. 1. 2008.

**Tabela 2: Redno zaposleni na MFDPS**

Delovno mesto	Število zaposlenih	FTE
Izredni profesor	1	0,1
Docent	5	1
Višji predavatelj	3	0,8
Predavatelj	3	1,7
Asistent	3	0,4
Tajnik	1	1
Vodja splošnih in poslovnih zadev	1	1
Strokovni sodelavec za splošne, kadrovske in pravne zadeve	1	1
Strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

Iz tabele je razvidno, da v četrtem mesecu delovanja fakultete le-ta zaposluje že 18 oseb, skupno za 8 FTE, kar kaže, da fakulteta želi s sodelavci vzpostaviti dolgotrajen ter trden odnos, ki je pogoje za kakovostno pedagoško in strokovno delo fakultete.

**Tabela 3: Zunanji sodelavci MFDPS**

Delovno mesto	Število sodelujočih	FTE
Redni profesor	2	0,23
Izredni profesor	2	0,14
Docent	6	0,62
Višji predavatelj	1	0,18
Predavatelj	2	0,39
Asistent	2	0,3
Strokovnjak iz prakse	5	0,06
<b>Skupaj</b>	<b>20</b>	<b>1,92</b>

Na osnovi primerjave med redno zaposlenimi in zunanjimi sodelavci je razvidno, da je delež FTE zunanjih sodelavcev le 20 %, medtem ko je ostalih 80 % redno zaposlenih.

### Prostori

MFDPS deluje v stavbi bivše Kovinotehne na Mariborski cesti 7 v Celju, kjer je v najemnem razmerju z Mestno občino Celje. Fakulteta na dan 15. 1. 2008 razpolaga skupno z naslednjimi prostori:

- za izobraževalno dejavnost 321 m<sup>2</sup> (velika predavalnica 80 sedežev, mala predavalnica 30 sedežev in računalniška učilnica 30 sedežev),
- za strokovno-administrativna dela (dekanat, referat in trije kabineti), toaletne prostore in skladišče 163 m<sup>2</sup>,
- skupni prostori (stopnišča, avla, hodniki) 400 m<sup>2</sup>.

Od marca 2008 bo MFDPŠ delovala na 1378,85 m<sup>2</sup>.

V naslednjem letu bo zavod predvidoma razpolagal s sredstvi v višini 822.174 EUR, od tega je 803.669 EUR namenjenih za izobraževanje. Na trgu bo zavod ocenjeno pridobil 42% odstotkov sredstev, vključno s šolninami za izredni študij.

### **3 USMERITVE IN CILJI**

#### **3.1 Zakonske in druge pravne podlage**

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije deluje na podlagi:

- Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. L. RS, št. 119/06),
- Statuta MFDPŠ,
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 105/06),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1, Ur. l. RS, št. 83/03, 61/06),
- Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti 2003-2008 (Ur. l. RS, št. 96/02),
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07),
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 121/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00, 127/06),
- Zakon priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 114/06),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI-UPB3/ Ur.l. RS, št. 12/9619, (23/1996 - popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2001Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11,)
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 56/06, 117/06),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS(Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 - popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 - popr.), 56/02),
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007-2010,
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 117/2002, 1/2004, 2/2005, 34/2005, 4/2006,76/2006), panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov fakultete.

#### **3.2 Dolgoročni cilji**

##### **Izobraževalna dejavnost:**

- kakovostna izvedba pedagoškega procesa,
- pospeševanje mednarodnih izmenjav visokošolskih profesorjev in sodelavcev ter študentov,
- tesno sodelovanje in vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces,
- vzpostavitev vseživljenjskega učenja,
- letno spremljanje učinkovitosti in kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa.

### **Raziskovalna dejavnost:**

- Spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področju ekonomije, managementa, prava, informatike...
- Pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso in obratno.
- Spodbujanje objav v priznanih domačih in tujih publikacijah.
- Vzpostavitev financiranja mladih raziskovalcev ter raziskovane dejavnosti iz gospodarstva oz. javnega sektorja.
- Do leta 2015 z raziskovalnim delom ustvariti 15 % svojega prihodka.

### **Sodelovanje z gospodarstvom in družbo kot celoto:**

- Strokovnjaki iz prakse se bodo vključevali v izobraževalni proces najmanj enkrat na semester pri vseh predmetih.
- MFDPS bo izvajala programe za izpopolnjevanje po načelih vseživljenjskega učenja.
- MFDPS bo skupaj z gospodarstvom reševala stvarne probleme poslovanja in njegovega upravljanja.

### **Mednarodno sodelovanje:**

- Vključevanje v programe mobilnosti EU in drugih (Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS...).
- Vzpostavitev sodelovanja s priznanimi tujimi fakultetami/univerzami, ki se uvrščajo med prvih 500 po Šanghajski lestvici.
- Izvajanje več izbirnih predmetov v angleškem jeziku s tujimi predavatelji.
- Vzpostaviti vsakoletno mednarodno poletno šolo.
- Organizacija seminarjev, mednarodnih konferenc, posvetov.
- Vključitev MFDPS v tuje mreže (EUA....)
- Težnja po razpoznavnosti MFDPS v mednarodnem okolju.

### **Organiziranost fakultete:**

- MFDPS bo težila k moderni in prilagodljivi organiziranosti ter uspešnemu vodenju zaposlenih,
- MFDPS bo skladno z zakonodajo, predvidoma na 5 let, zaprosila pristojno nacionalno ali mednarodno telo/organizacijo za izvedbo zunanjih evalvacij.

## **3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008**

Glavni zastavljeni kratkoročni cilji MFDPS v letu 2008 so:

- izvedba dveh študijskih programov v študijskem letu 2007/08,
- izvedba štirih študijskih programov v študijskem letu 2008/09,
- priprava 2 novih podiplomskih programov in akreditacija na Svetu RS za visoko šolstvo,
- uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja (2 programa za izpopolnjevanje, vključenih 5 oseb),
- registracija raziskovalne skupine (marec 2008) in prijava enega projektov na razpise (jesen 2008),
- nadgraditev kontaktov z gospodarstvom in drugimi organizacijami (10 pisem o nameri),
- nadgraditev mednarodnih stikov (podpis 5 pogodb o sodelovanju),
- sprejem aktov oz. pravilnikov, potrebnih za delovanje MFDPS (10 aktov).
- zaposliti dodatne pedagoške in nepedagoške delavce za boljšo organiziranost, razvoj in delovanje fakultete (16 oseb).

## 4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2008

### 4.1 Izobraževalna dejavnost

MFDPS izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe za pridobitev izobrazbe. V študijskem letu 2008/09 bo izvajala naslednje programe, ki so akreditirani v skladu z ZVIS 2004:

- 3-letni univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomija v sodobni družbi«
- 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovanje v sodobni družbi«,
- 2-letni magistrski študijski program »Management znanja«,
- nov magistrski študijski program.

Študijski programi se bodo izvajali na način rednega in izrednega študija.

V nadaljevanju so predstavljeni kratkoročni cilji, izvedbene naloge in pričakovani rezultati ter viri financiranja za področje izobraževanja za leto 2008/09.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2008	Pričakovani rezultati v letu 2008	Predvideni viri financiranja
Izvedba pedagoškega procesa	Dva študijska programa 1. stopnje	Zapolnjena vpisna mesta v obsegu 80%	Koncesija, šolnine (I,5)
	Dva študijska programa 2. stopnje		

#### 4.1.1 Visokošolsko izobraževanje

V nadaljevanju so predstavljeni cilji po študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2008	Pričakovani rezultati v letu 2008	Predvideni viri financiranja
Razvoj kakovostnega in učinkovitega izobraževalnega procesa ter spremljanje njegovega izvajanja.	Vključevanje strokovnjakov iz prakse v izobraževalni proces.	Povezovanje visokega šolstva z gospodarstvom in javnim sektorjem.	Proračun RS, šolnine. (1a3)
	Izvedba posveta za učitelje in sodelavce.	Večja kakovost izobraževalnega procesa.	Proračun RS, šolnine.(1a3)
	Izvedba anketiranja študentov ter obdelava in analiza rezultatov.	Analiza povratne informacije o kakovosti študija.	Proračun RS, šolnine.(1a1)
	Uvajanje e-izobraževanja.	Uvedba on-line podpore predmetom.	Proračun RS, šolnine.(1a1)
Povečati zadovoljstvo zaposlenih in študentov.	Dodelava spletnih strani.	Informacijsko in oblikovno dodelane spletne strani ter visokošolski informacijski sistem NOVIS.	Lastni viri.
	Priprava študijskega vodnika 2008/2009.	Boljši izgled, večja informativnost študijskega vodnika.	Lastni viri.

Spremljanje izvajanja »bolonjskih« študijskih programov 1. in 2. stopnje.	Evidentiranje porabljenega časa za študij.	Analiza rezultatov in prenova izvedbenih načrtov za študijsko leto 2008/09.	Proračun RS, šolnine.(1a1)
Razvoj in akreditacija novih študijskih programov 2. in 3. stopnje.	Razvoj in akreditacija enega študijskega programa 2. in enega 3. stopnje.	Razpis za vpis v študijskem letu 2009/10, vpis in izvedba študija.	Lastni viri.
Krepiti sodelovanje za skupne projekte z gospodarstvom in drugimi organizacijami.	Dopolnjevati bazo zainteresiranih gospodarskih in drugih subjektov za skupne projekte.	Izdelana baza podatkov o gospodarskih in drugih subjektih v okolju.	Lastni viri.
	Aktivno sodelovanje z delodajalci.	Podpisanih 10 pisem o nameri o medsebojnem sodelovanju z gospodarskimi in drugimi subjekti.	Lastni viri.
Vključevanje v mednarodne programe v okviru EU.	Vzpostavitev formalnih stikov s tujimi zavodi.	Vzpostavitev stikov s petimi zavodi na Erasmus charter listini.	Lastni viri.
	Nadaljnje spodbujanje študentov za možnost mednarodnih izmenjav (Erasmus listina).	Povečanje števila mednarodnih izmenjav študentov, profesorjev in strokovnega osebja.	Evropski programi (CMEPIUS).
Uvajanje vseživljenjskega učenja.	Vzpostavitev koncepta vseživljenjskega učenja.	Izdelava pravilnika vseživljenjskega učenja za povezavo z akreditiranimi programi.	Lastni viri.

**Kazalniki:**

MFDPS izvaja le bolonjske študijske programe in je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/08, zato določenih podatkov ne moramo posredovati.

Kazalnik	Študijsko leto 2007/2008 (Leto 2007)		Pričakovani rezultati v študijskem letu 2008/2009 (Leto 2008)	
	Redni študij	Izredni študij	Redni študij	Izredni študij
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov na dodiplomskih študijskih programih	14	/	20	10
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na podiplomskih študijskih programih	7	7	15	15
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov na podiplomskih študijskih programih	/	/	3	2

#### 4.1.1.1 Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2008/09

Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe je že znan, medtem ko so podatki o številu vpisnih mest na podiplomske študijske programe, ki jih bo MFDPŠ razpisala za študijsko leto 2008/2009, v času priprave podatkov za Program dela 2008 še neuradni, saj jih senat fakultete še ni potrdil.

Pregled predvidenega vpisa v študijske programe MFDPŠ (ZViS 2004):

Ime študijskega programa	Ime opuščene študijskega programa	Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu 2008/2009 *	
		Redni	Izredni
1. stopnja			
Visokošolski strokovni študijski program »Poslovanje v sodobni družbi«	-	70	20
Univerzitetni študijski program »Ekonomija v sodobni družbi«	-	70	20
2. stopnja			
Magistrski (strokovni) študijski program »Management znanja«	-	70	30
Nov magistrski (strokovni) študijski program	-	/	40

#### 4.1.2 Programi za izpopolnjevanje

MFDPŠ bo s programi za izpopolnjevanje zadovoljevala potrebe po usposabljanju in izobraževanju predvsem zaposlenih v gospodarstvu in širši skupnosti, ki želijo z akreditiranimi deli študijskih programov priti do potrebnega znanja za njihovo delo in življenje s tem pa postopoma priti do formalne izobrazbe.

**Tabela 4: Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Število programov za izpopolnjevanje v študijskem letu 2007/2008	Število programov za izpopolnjevanje v študijskem letu 2008/2009	Število študentov v programih za izpopolnjevanje 2007/2008	Število študentov v programih za izpopolnjevanje v študijskem letu 2008/2009
/	Poslovanje	/	2
/	Management izobraževanja in zaposlovanja	/	3



<b>Kratkoročni prednostni cilji</b>	<b>Izvedbene naloge v letu 2008</b>	<b>Pričakovani rezultati v letu 2008</b>	<b>Predvideni viri financiranja</b>
Promocija programov za izpopolnjevanje	Priprava in tisk promocijskega materiala, predstavitev možnosti vpisa na različne oblike vseživljenjskega učenja, predstavitev vsebin in oblik javnosti.	Seznanjanje javnosti.	Lastni viri.
Vključevati posameznike v izvedbo predmetov na izrednem študiju.	Vpis petih oseb v predmete na izrednem študiju.	Podelitev javno veljavne listine o opravljenem izobraževanju.	Del šolnine.

### 4.1.3 Oblike neformalnega učenja

Z različnimi oblikami neformalnega učenja bo MFDPS razvijala lastni kader za dvig kakovosti izobraževanja in raziskovanja, hkrati pa bo vključevala v te oblike učenja tudi predstavnike širše javnosti in gospodarstva.

<b>Kratkoročni prednostni cilji</b>	<b>Izvedbene naloge v letu 2008</b>	<b>Pričakovani rezultati v letu 2008</b>	<b>Predvideni viri financiranja</b>
Priprava seznama delavnic in praktičnih usposabljanj	Spodbuditi lastni kader k oblikovanju praktičnih usposabljanj in delavnic.	Izvedba praktičnih usposabljanj in delavnic.	Lastni viri.
	Razpis izvedbe praktičnih usposabljanj in delavnic.		
Promocija neformalnega učenja	Izdelava kataloga praktičnih usposabljanj	Izvedba 2 delavnic.	

## 4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

MFDPS bo v začetku leta 2008 začela aktivno delovati na področju raziskav in razvoja. V marcu namerava MFDPS registrirati raziskovalno skupino pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, jeseni pa se že prijaviti na razpisane projekte.

<b>Kratkoročni prednostni cilji</b>	<b>Izvedbene naloge v letu 2008</b>	<b>Pričakovani rezultati v letu 2008</b>	<b>Predvideni viri financiranja</b>
Registracija raziskovalne skupine MFDPS pri ARRS.	Oblikovanje skupine in izpolnitev pogojev za vpis pri ARRS.	Izpolnjeni pogoji za raziskovalno dejavnost na MFDPS.	Lastni viri.
Prijava na razpisan projekt	Priprava razpisne dokumentacije	Oddana prijava.	Lastni viri

### 4.3 Umetniška dejavnost

MFDPŠ ne izvaja umetniške dejavnosti.

### 4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Že iz imena fakultete je razvidno, da si fakulteta prizadeva delovati v mednarodnem okolju. Le-to bo dosegala z vključevanjem v mednarodne mreže na področju visokega šolstva, navezovanjem stikov s tujimi visokošolskimi zavodi, izvajanjem mednarodnih projektov, vključevanjem tujih predavateljev v izobraževalno dejavnost... MFDPŠ je od leta 2007 nosilka Erasmus univerzitetne listine na osnovi katere omogoča mednarodno izmenjavo študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.

Svojo mednarodno aktivnost lahko MFDPŠ že sedaj izkazuje s sklenjenimi dogovori o sodelovanju s tujimi profesorji iz sledečih visokošolskih institucij:

- CHEPS, Nizozemska
- University of Leeds, Velika Britanija,
- University of Surrey, Velika Britanija,
- Manchester Metropolitan University, Velika Britanija,
- Maria-Sklodovska – Curie University, Poljska,
- Minot State University, ZDA,
- John Hopkins University, ZDA,
- University of South Florida, ZDA.

<b>Kratkoročni prednostni cilji</b>	<b>Izvedbene naloge v letu 2008</b>	<b>Pričakovani rezultati v letu 2008</b>	<b>Predvideni viri financiranja</b>
Podpis sporazumov s tujimi visokošolskimi institucijami	Dogovarjanje o sodelovanju.	Podpisanih 5 pisem o sodelovanju.	Lastni viri.
Gostovanja tujih predavateljev.	Sodelovanje pri izvedbi predavanj.	Udeležba tujih predavateljev pri 3 predmetih.	Proračun RS (zap.št. I in IV) in lastni viri.
Najaviti mednarodno konferenco.	Priprava na konferenco.	Izvedba in sodelovanje pri mednarodni konferenci..	Lastni viri.

### 4.5 Knjižnična dejavnost

MFDPŠ še ne izvaja knjižnične dejavnosti.

### 4.6 Dejavnost študentskih domov

MFDPŠ ne opravlja dejavnosti študentskih domov.

#### 4.7 Upravne naloge visokošolskega zavoda

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2008	Pričakovani rezultati v letu 2008	Predvideni viri financiranja
Urejeno upravljanje fakultete	Priprava osnutkov splošnih aktov	Pripravljenih za sprejetje 10 splošnih aktov s kadrovskega, izobraževalnega in raziskovalnega dela	Proračun RS (1)
	Sprejetje splošnih aktov	Sprejetje 10 splošnih aktov s kadrovskega, izobraževalnega in raziskovalnega dela	
	Izvedba postopkov imenovanja dekana	Sprejetje spremenjenega in dopolnjenega Statuta Imenovanje dekana	
	Izvedba volitev Senata	Izvolitev Senata MFDPŠ	
	Izvedba volitev v ŠS fakultete	Izvolitev ŠS fakultete	
Nadgradnja visokošolskega informacijskega sistema	Vzpostavitev dodatne podpore	Urejenost podatkov	Lastni viri

Kazalniki:

Kazalniki	Študijsko leto 2007/2008	Načrt za študijsko leto 2008/2009
Število študentov na računalnik	4,13	5
Odstotek elektronskih prijav na izpite	100	100

#### 4.8 Univerzitetni šport

MFDPŠ ne predvideva izvajanje univerzitetnega športa.

## 4.9 Interesna dejavnost študentov

### 4.9.1 Interesna dejavnost študentov

Študentski svet MFDPŠ se bo konstituiral 6. 2. 2008 in bo na naslednji seji sprejel program dela, kjer bo sprejet tudi program interesnih dejavnosti študentskega sveta.

## 4.10 Druga dejavnost visokošolskega zavoda

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2008	Pričakovani rezultati v letu 2008	Predvideni viri financiranja
Promocija.	Izdaja promocijskih publikacij.	Predstavitvena zloženka za dodiplomski in podiplomski študij. Brošuri za dodiplomski in podiplomski študij	Proračun (4), lastni viri.
	Oglaševanje v medijih.	Prepoznavnost	
Informiranje javnosti.	Informiranje javnosti prek spleta in medijev.	Posodabljanje spletnih strani fakultete. Sporočila za medije.	
Aktivna vloga v družbenem okolju.	Organizacija dogodkov.	Interakcija akademske sfere z ostalim okoljem.	

## 4.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje

MFDPŠ deluje v najetih prostorih zato vse investicije in vzdrževanje zagotavlja lastnik nepremičnine.

### 4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Glede na prej omenjeno najemno razmerje za zagotavljanje prostorov za študijsko in strokovno dejavnost v letu 2008 MFDPŠ ne namerava gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin.

**4.11.2 Nakup opreme**

Št. prioritete	Zap. št.	Oprema	Namen opreme	Vrednost opreme v letu 2008 v EUR	Predvideni viri financiranja
1	1	Visokošolski informacijski sistem	Izobraževalni, administrativni.	5.000	Lastni viri.
1	1	Osební računalniki.	Izobraževalni, administrativni.	10.000	Lastni viri.
2	2	Prenosni računalniki.	Upravni.	2.000	Lastni viri.
1	3	Tiskalniki	Administrativni, upravni.	1.000	Lastni viri.
2	4	Druga računalniška oprema.	Administrativni, upravni.	2.400	Lastni viri.
1	5	Strežnik.	urediti prostore s strežniško opremo in varovanje	2.000	Lastni viri.
1	6	Programska oprema.	Za pedagoške in nepedagoške sodelavce.	1.500	Lastni viri.
1	7	Office, računovodski programi	Nakup licenc za pisarniško delo za pedagoške in nepedagoške sodelavce.	2.000	Lastni viri.
3	8	Oprema za učilnice.	Sodobna oprema učilnic	2.500	Lastni viri.
3	9	Pisarniška oprema.	Pohištvo in oprema	5.000	Lastni viri.
2	10	Fotokopirni stroj.	administrativni, pedagoški	800	Lastni viri.
4	11	Platno.	pedagoški	150	Lastni viri.
4	12	Drobni inventar.	pedagoški, drugo	1000	Lastni viri.
5	13	Mobilni telefoni in ostalo.	Dostopnost zaposlenih	300	Lastni viri.
<b>SKUPAJ</b>				<b>35.650</b>	

**4.11.3 Investicijsko vzdrževanje**

V letu 2008 investicijsko vzdrževanje ni predvideno.

**4.11.4 Drugo**

MFDPŠ ne načrtuje dodatnih nakupov v letu 2008.

## 5 Kadrovski načrt in kadrovska politika

Dodajte komentar oziroma obrazložitev posameznih tabel.

### 5.1 Kadrovska politika

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2008	Pričakovani rezultati v letu 2008	Predvideni viri financiranja
Prijava na razpise MVZT – mladi raziskovalci.	Pripraviti prijavo na razpise	Pridobiti novega mladega raziskovalca	Proračun RS - raziskov. dejavnosti
Postopen prenos nosilstva predmetov in izvajanja predavanj na mlajše sodelavce.	Izvesti izvolitvene postopke	Pridobiti učitelje z višjimi nazivi	Lastni viri
Izvolitev zunanjih sodelavcev v ustrezne nazive zaradi občasnega vključevanja zlasti strokovnjakov iz gospodarske prakse v pedagoški proces.	Izvesti izvolitvene postopke na različnih predmetnih področjih	Zunanje sodelavce vključiti izobraževalno delo	Lastni viri
Prehajanje pogodbenih delovnih razmerij pedagoških delavcev v redna.	Objava razpisa.	Nove zaposlitve.	Proračun (1a).
Ustrezna prerazporeditev obremenitev celotnega pedagoškega kadra na MFDPS	Izdelati Letni delovni načrt – kadrovski plan 2008/9.	Usklajena obremenitev učiteljev in asistentov.	Proračun, lastni viri (1a).

## 5.2 Kadrovski načrt

Pri kadrovskem načrtu fakultete za leto 2008 izhajamo iz realno večjega števila zaposlenih učiteljev, asistentov in strokovnih delavcev fakultete, kot v letu 2007. Razlog za povečan obseg zaposlitev na fakulteti sta dva nova študijska programa in dejstvo, da je fakulteta v nastajanju ter da se redno v študijskem letu 2007/08 izvajata le dva letnika, medtem, ko se bosta z študijskim letom 2008/09 redno na fakulteti izvajali redno dva letnika na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Management znanja in univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Ekonomiji v sodobni družbi. Poleg navedenega se bo v študijskem letu 2008/09 na novo izvajalo tudi dva nova programa na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu. Posamezne spremembe pričakujemo pri učiteljih in asistentih ob ponovnih izvolitvah, ko pričakujemo ob izpolnjevanju pogojev izvolitev v višje nazive. Prav tako je fakulteta z 1. 1. 2008 zaposlila tudi tajnika ter strokovnega sodelavca za področje splošnih, kadrovskih in pravnih zadev.

Dodatna tabela je v prilogi.

### Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2007 in načrt za leto 2008

Tarifna skupina	Delovno mesto oz. naziv	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2007		Število novih zaposlitev v letu 2008, ki širijo zasedbo delovnih mest iz leta 2007		Število upokojitev, ki se ne nadomestijo z novimi zaposlitvami		Število delavcev, s katerimi bo prekinjeno delovno razmerje in se ne nadomestijo z novimi zaposlitvami		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2008	
		Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v FTE	v osebah (v FTE)	v mesecih	v osebah	v mesecih	v osebah	v mesecih	Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v FTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU</b>											
IX.	Rektor										
VII/2	Glavni tajnik										
VII/2	Strokovni direktor oz. strokovni vodja										
VII/2	Namestnik direktorja										
VII/2	Pomočnik direktorja										
IX.	Dekan	1	0,1							1	0,1
VII/2	Direktor										
IX.	Direktor										
<b>SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU</b>		<b>1</b>	<b>0,1</b>							<b>1</b>	<b>0,1</b>

VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI										
IX.	Redni profesor									
	Izredni profesor								2	0,5
	Docent	4	0,8						8	5,4
	Lektor z doktoratom									
	Asistent z doktoratom									
	Bibliotekar z doktoratom									
VIII.	Lektor z magisterijem									
	Višji predavatelj	3	0,8						4	3,6
	Asistent z magisterijem								3	1,6
	Bibliotekar z magisterijem									
VII/1 in VII/2	Predavatelj	3	1,7						4	3,6
	Lektor									
	Asistent	2	0,6						3	1,6
	Bibliotekar									
	Učitelj veščin									
	Strokovni svetnik									
	Višji strokovni sodelavec									
	Strokovni sodelavec									
VI.	Laborant, tehniški sodelavec									
<b>SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN LABORANTI</b>		<b>12</b>	<b>3,9</b>						<b>24</b>	<b>16,3</b>
RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI TER LABORANTI										
IX.	Znanstveni svetnik									
	Višji znanstveni sodelavec									
	Znanstveni sodelavec									
	Višji raziskovalno-razvojni asistent									
	Višji raziskovalno-razvojni sodelavec									
	Samostojni strokovni sodelavec									
	Asistent z doktoratom									
VIII.	Mladi raziskovalec z magisterijem									
	Raziskovalec z magisterijem									
	Višji raziskovalec z magisterijem									
	Samostojni raziskovalec z magisterijem									



	Asistent z magisterijem										
VII/1 in VII/2	Mladi raziskovalec										
	Raziskovalec										
	Višji raziskovalec										
	Samostojni raziskovalec										
	Strokovni sodelavec v humanistiki										
	Asistent										
VI.	Laborant (tehniški sodelavec)										
V.	Laborant										
<b>SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI</b>											
<b>ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH</b>											
IX.	IK od 6,80 dalje										
	IK od 5,60 do 6,40										
	IK od 4,70 do 5,30										
	IK od 4,00 do 4,40										
VIII.	IK od 6,80 dalje										
	IK od 5,60 do 6,40										
	IK od 4,70 do 5,30										
	IK od 4,00 do 4,40										
VII/I in VII/II	IK od 6,80 dalje										
	IK od 5,60 do 6,40										
	IK od 4,70 do 5,30	1	1						2	2	
	IK od 4,00 do 4,40										
	IK od 3,25 do 3,80	1	1						3	3	
VI.	IK od 2,25 do 3,25								1	1	
V.											
IV.											
III.											
II.											
I.											
<b>SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH</b>		<b>2</b>	<b>2</b>						<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI</b>		<b>15</b>	<b>6</b>						<b>31</b>	<b>22,4</b>	



**Izvolitve v naziv v letu 2008**

Naziv	Število zaposlenih, ki jim bo v letu 2008 potekla izvolitev v naziv	Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2008
Docent		2
Višji predavatelj		2
Predavatelj		1
Asistent		3

**Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008**

	Pridobivanje izobrazbe na peti ravni	Pridobivanje izobrazbe na podravni 6/1	Pridobivanje izobrazbe na podravni 6/2	Pridobivanje izobrazbe na sedmi ravni	Pridobivanje izobrazbe na osmi ravni	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji
SKUPAJ 2008				1	2		

Zaradi aktivne politike zaposlovanja na MFDPŠ in uvedbe novih študijskih programov se je povečala tudi potreba po strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih na delovnih mestih. Delavke na spremljajočih delovnih mestih si pridobivajo izobrazbo zaradi izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnih mest, izhajajoč iz sistemizacijo delovnih mest fakultete.

**Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008**

	Pridobivanje izobrazbe na osmi ravni	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Sobotno leto
SKUPAJ	4		4	

Zaposleni asistenti (4) opravljajo magistracije in doktorate znanosti zaradi pogojev za izvolitev v nazive (ponovne izvolitve v naziv asistenta oz. prve izvolitve v naziv docenta in višjega predavatelja). Zaposleni asistenti (4) se bodo vključevali v pedagoško usposabljanje izhajajoč iz obveznosti iz Meril za volitve.

### Število registriranih raziskovalcev

	Št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev	Število registriranih raziskovalcev	
		Vsi	od tega s statusom mladi raziskovalci
Stanje 31. 12. 2007	13	13	0
Načrt 31. 12. 2008	24	24	0

### Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno)

	Št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev	Št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, ki imajo tudi izvolitev v znanstveno raziskovalni oziroma strokovno raziskovalni naziv	Št. vseh raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki imajo tudi izvolitev v naziv visokošolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca
Stanje 31. 12. 2007			
Načrt 31. 12. 2008			

### Podatki o izvajalcih študijskih programov

	Prva stopnja			Druga stopnja			Tretja stopnja		
	Stanje 06/07	Ocena 07/08	Ocena 08/09	Stanje 06/07	Ocena 07/08	Ocena 08/09	Stanje 06/07	Ocena 07/08	Ocena 08/09
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb		13	16		8	10			
Število zaposlenih visokošolskih sodelavcev, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb		4	6		1				

## **6 FINANČNI NAČRT**

### **Izhodišča finančnega načrta**

Finančni načrt za leto 2008 je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah, z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in z navodili MVZT za pripravo.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPS) je začela z izvajanjem študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. V tekočem študijskem letu se izvajata dva študijska programa, in sicer 1. stopenjski univerzitetni program Ekonomija v sodobni družbi ter 2. stopenjski magistrski program Management znanja. Za izvedbo obeh programov je MFDPS bil podeljena koncesija, redni študij je tako financiran iz proračuna – izvedba 1. letnika na obeh stopnjah. V naslednjem študijskem letu bo fakulteta razpisala nova študijska programa, in sicer enega 1. stopenjskega - visokošolski strokovni program Poslovanje v sodobni družbi ter 2. stopenjskega – magistrskega programa. Tudi za izvajanje programa Poslovanje v sodobni družbi je MFDPS bila podeljena koncesija. Predvidena izvedba in število vpisanih študentov (oz. predviden vpis na podlagi razpisanih mest) je bil ustrezno upoštevan pri pripravi finančnega načrta.

Finančni načrt je prikazan po načelu denarnega toka, kot to zahteva tudi posebni del, na obrazcu:

- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga 4)

in dodatno na obrazcih (Posebni del):

- Finančni načrt 2008: Posebni del (priloga 5),
- Finančni načrt: posebni del - struktura odhodkov po namenih in natančnejša razdelitev stroškov za dodiplomski študij (priloga 5.1).

### **6.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA**

Izveček iz Finančnega načrta prikazujemo v nadaljevanju, podrobnejši prikaz v prilogi.

**Finančni načrt 2008**  
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V EUR

	Ocena 2007	Finančni načrt 2008
		SKUPAJ 2008
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		
(402+431)	107.264	822.174
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		
(403+420)	104.456	803.669
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		
(404+407+410+413+418+419)	42.790	472.675
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>		
(405+406)	42.790	472.675
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	42.790	472.675
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo		0
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>		0
(408+409)	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>		0
(411+412)	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>		0
(414+415+416+417)	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		0
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>		0
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>		0
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	61.666	330.993
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	46.658	298.580
Prejete obresti		0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih fin. Institucij ter drugih podjetij in fin.institucij		0

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	6.967	16.364
Kapitalski prihodki		0
Prejete donacije iz domačih virov	3.000	10.000
Prejete donacije iz tujine		0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.041	6.049
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		
(432+433+434+435+436)	2.808	18.505
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.785	18.355
Prejete obresti	23	150
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih fin. Institucij ter drugih podjetij in fin.institucij		0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		0
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		
(438+481)	91.760	815.599
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	91.480	811.256
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		0
(440+441+442+443+444+445+446)	15.422	342.485
Plače in dodatki	14.305	274.930
Regres za letni dopust		7.799
Povračila in nadomestila	1.117	28.038
Sredstva za delovno uspešnost		6.013
Sredstva za nadurno delo		11.900
Plače za delo nerezidentov po pogodbi		13.805
Drugi izdatki zaposlenim		0
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		
(448+449+450+451+452)	2.303	51.076
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.266	25.954
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.014	19.239
Prispevki za zaposlovanje	9	176
Prispevki za starševsko varstvo in poškodbe pri delu	14	1.848
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		3.859
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		0
(454+455+456+457+458+ +459+460+461+462+463)	60.314	382.046
Pisarniški in splošni material in storitve	22.536	131.628
Posebni material in storitve		0

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.960	70.980
Prevozni stroški in storitve		0
Izdatki za službena potovanja	421	18.263
Tekoče vzdrževanje		2.400
Poslovne najemnine in zakupnine	476	30.830
Kazni in odškodnine		0
Davek na izplačane plače	310	2.258
Drugi operativni odhodki	30.611	125.687
<b>D. Plačila domačih obresti</b>		0
<b>E. Plačila tujih obresti</b>		0
<b>F. Subvencije</b>		0
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		0
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		0
<b>I. Drugi tekoči domači transferi</b>		0
<b>J. Investicijski odhodki</b>		0
(471+472+473+474+475+ +476+477+478+479+480)	13.441	35.650
Nakup zgradb in prostorov		0
Nakup prevoznih sredstev		0
Nakup opreme	10.850	27.450
Nakup drugih osnovnih sredstev		0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0
Investicijsko vzdrževanje in obnove		0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0
Nakup nematerialnega premoženja	2.591	8.200
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		0
(482 + 483+ 484)	280	4.343
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>		3.000
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>		483
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	280	860
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		
(401-437)	15.504	6.574
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		
(437-401)	-15.504	-6.574



## Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

MFDPS v letu 2008 načrtuje skupne prihodke v višini 822.174 EUR. V ta znesek so zajeti tako prihodki iz izvajanja javne službe kot iz tržne dejavnosti.

V skupnih prihodkih predstavlja delež predvidenih prihodkov iz financiranja izvajanja javne službe s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije 57,95 % ali 472.675 EUR, ki odpade na izvajanje študijske dejavnosti za programe, ki imajo pridobljeno koncesijo. Prilivi so vkalkulirani na podlagi podpisane pogodbe o koncesiji za 1. stopnjo ter predvidenega zneska na študenta (2.503,76 EUR/študenta) za študijski program 2. stopnje. Za 1. stopnjo se za namen tega finančnega načrta prilivi iz naslova financiranja MVZT nadaljujejo tudi v študijskem letu 2008/2009, in sicer v istem znesku za oba programa 1. stopnje (UNI in VS), za financiranje 2. stopnje se v študijskem letu 2008/2009 v koledarskem letu 2008 priliv še ne pričakuje.

S predvidenimi prihodki bi bilo možno v celoti pokriti odhodke iz naslova koncesioniranih študijskih programov 1. in 2. stopnje.

Preostali del predvidenih prihodkov MFDPS v letu 2008 v večini predstavljajo šolnine pri izvajanju izrednega študija, 298.580 EUR, v manjši meri pa donacije iz privatnega sektorja, 10.000, ter drugi prihodki (diferencialni izpiti, vpisnine) in prihodki drugih evropskih institucij (CMEPIUS), 22.413 EUR.

Iz tržne dejavnosti načrtujemo prihodke v višini 18.505 EUR, kar predstavlja 3,2% celotno načrtovanih prihodkov. V letu 2008 namreč pričakujemo le manjši obseg opravljenih svetovalnih oz. raziskovalnih storitev na trgu.

**Tabela 5: Prikaz vira sredstev tržne dejavnosti**

<b>Vir sredstev tržne dejavnosti</b>	<b>Prihodki v EUR</b>	<b>Prihodki v % od prihodkov iz tržne dejavnosti</b>
Prihodki od intelektualnih storitev	9.500	51%
Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja	9.005	49%

Strukturo prihodkov po posameznih virih financiranja prikazujemo v naslednji tabeli.

**Tabela 6: Prikaz strukture prihodkov po posameznih virih financiranja**

<b>Vir financiranja</b>	<b>Prihodki v EUR</b>	<b>Prihodki v %</b>	<b>Odhodki v %</b>
MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost - Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008	472.675	57,49%	57,95%
MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno dejavnost	0	0,00%	0,00%
Drugi proračunski viri	0	0,00%	0,00%
Evropski proračun, razpisi mimo proračuna RS (komunitarni programi)	0	0,00%	0,00%
Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe	330.993	40,26%	38,85%
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	18.505	2,25%	3,19%
Skupaj	822.174	100%	100,00%

V finančnem načrtu za leto 2008 skupno izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.574 EUR, ki v pretežni meri izhaja iz izvajanja izrednega študija.

V letu 2008 predvidevamo odhodke v skupni višini 815.599 EUR. Pretežni del izdatkov odpade na odhodke iz naslova stroškov plač in prispevkov za izvajanje javne službe, in sicer 342.485 EUR. Pri izračunu stroškov dela je bili upoštevan obseg kontaktnih ur in predvidenih nosilcev skladno z akreditacijo programov ter povprečna višina količnika za posamezni habilitacijski naziv. Upoštevan je tudi predviden obseg stroškov dela nepedagoških delavcev ter dekana in prodekana z deleži po posameznem programu. Za ostale prejemke ter obdavčitve so bili upoštevani predpisani zneski oz. stopnje davka glede na veljavno zakonodajo ter navodila MVZT. Fakulteta predvideva odhodke iz naslova stroškov pisarniškega materiala in storitev 112.824 EUR, ki predstavlja znesek v prvih mesecih leta 2007 preračunan na celoletno obdobje ter povečan skladno s povečanim obsegom zaradi hkratnega izvajanja večih programov in letnikov, saj fakulteta v tekočem študijskem letu še ne izvaja vseh programov. Podobno je bil izračun narejen tudi za obratovalne stroške (komunikacija, energija, komunala, itd.), ki znašajo 68.040 EUR. Strošek poslovna najemnine je ocena najemnine za opremo in prostore v letu 2008 v znesku 30.830 EUR. Pri postavki drugi operativni odhodki izkazujemo stroške podjemnih in avtorskih pogodb v višini 125.687 EUR. Izdatki za stroške službenih potovanj se v letu 2008 povišajo, saj se fakulteta kadrovske širi, predvidena pa je tudi izvedba predmetov z nosilci iz tujine, izdatki bodo predvidoma znašali 18.263 EUR.

V letu 2008 predvidevamo investicijske odhodke v višini 35.650 EUR. Gre za nakup računalniške in pisarniške opreme ter programske opreme, ki se bo financiral iz tržne dejavnosti oz. šolnin.

Stroški za opravljanje tržne dejavnosti so zaradi manjšega obsega minimalni in znašajo 4.343 EUR in v večji meri odpadejo na stroške plač in dajatev, 3.483 EUR.

## **6.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA**

V nadaljevanju skladno z navodili MVZT pojasnjujemo postavke v posebnem delu finančnega načrta. Tabele so v prilogi.

### **Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta**

#### **ŠTUDIJSKA DEJAVNOST**

V študijskem letu 2008/09 bomo poleg trenutne izvedbe 1. stopenjskega programa Ekonomija v sodobni družbi (ESD) ter 2. stopenjskega programa Management znanja (MZ), ki se kot redni študij za 1. letnik izvajata prvič, izvedli tudi 1. stopenjski visokošolski program Poslovanje v sodobni družbi (PSD) ter 2. stopenjski magistrski program. Izvedba 1. letnika PSD bo redna, saj je bila podeljena koncesija, razpisanih pa je 70 mest. V študijskem letu bo na redni študij fakultete, v primeru polne zapolnitve razpisanih mest, predvidoma vpisanih 350 študentov. Glede na to, da se večji del izvedbe v koledarskem letu 2008 izvede prvič, ni bilo moč upoštevati nekaterih predpostavk oz. omejitev predračunavanj skladno z navodili: omejitev rasti stroškov plač in stroškov storitev in materiala.

#### **1. Sredstva za plače in drugi osebni prejemki**

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodili za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2008 ter veljavno zakonodajo.

Pomembna predpostavka izračuna stroškov dela je bila ta, da fakulteta v prejšnjem letu še ni izvajala vseh študijskih programov, prav tako tudi ne vseh letnikov, torej pri izračunavanju ni bilo možno upoštevati omejitev o povišanju posameznega stroška dela kot to izhaja iz navodil.

Za izdatke za plače za izvedbo 1. stopenjskih programov predvidevamo 110.809 EUR, za izvedbo 2. stopnje pa 48.860 EUR. Prispevki in dajatve ter drugi osebni prejemki so predračunani skladno z veljavno zakonodajo oz. predpisi ter navodili, prav tako je ustrezno zmanjšana stopnja davka na izplačane plače.

K obračunanem strošku dela za pedagoške delavce smo prišteli 15% oz. 20% (2. stopnja) stroškov dela za nepedagoške, strokovne delavce, saj z nižjim odstotkom ne moremo zagnati fakultete oz. določenih programov, dokler se le-ti ne izvajajo v polnem obsegu. Prav tako upoštevamo tudi strošek dela dekana in dveh prodekanov, ki so porazdeljeni med programe.

Sredstva za nove zaposlitve za izvedbo 1. stopenjskih programov ocenjujemo na 57.952 EUR, saj se v študijskem letu 2008/2009 visokošolski strokovni program PSD izvaja prvič, prav tako tudi 2. letnik univerzitetnega ESD. Sredstva za nove zaposlitve so določena na podlagi izvedbe novih študijskih programov oz. letnikov, kot to izhaja iz KU iz elaboratov ob akreditaciji programov ter predvidenih nosilcih, podatki o novih zaposlitvah pa so podani tudi v poglavju kadrovske načrt. 2 % sredstev za plače namenjamo za delovno uspešnost (2.043 EUR) in 5 % za redno napredovanje (5.108 EUR), premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (1.497 EUR) ter prispevke delodajalca po obstoječih stopnjah (16.448 EUR). Za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2008 predvidevamo 3.026 EUR, pri izračunu nadomestila za prehrano smo uporabili predpostavko 3,35 EUR/dan, pri izračunu nadomestila za prevoz na delo in z dela pa 100 EUR/FTE za pedagoške delavce in 25 EUR/FTE za nepedagoške delavce, saj načeloma zaposlujemo sodelavce iz bližnje okolice.

## 2. Izdatki za blago in storitve ter opremo

Izdatke za blago in storitve tako za izvedbo 1. stopenjskih kot 2. stopenjskih programov smo izračunali na podlagi že realiziranih stroškov v koledarskem letu 2007 po posameznem študijskem programu, ki smo jih ustrezno povečali glede na razširitev izvedbe (število programov in letnikov).

Skupaj fakulteta za izvedbo 1. stopnje predvideva stroške za blago in storitve ter opremo v višini 158.619 EUR. V ta znesek so vključeni stroški pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, delno obratovalni stroški in najemnina ter stroški avtorskih pogodb. Znesek vključuje tudi nakup študijske literature oz. vzpostavitev on-line dostopa za obogatitev lastne knjižnične zbirke. Za izvedbo 1. stopnje predvidevamo tudi izdatek za podjemne pogodbe za zunanje sodelavce v višini 14.594 EUR, kar predstavlja približno 10% sredstev za plače.

Za individualno raziskovalno delo učiteljev in asistentov (IRD) na 1. stopnji fakulteta v letu 2008 namenja sredstva v višini 9.180 EUR ali v povprečju 117 EUR na zaposlenega/mesec.

Za izvedbo 2. stopnje fakulteta predvideva izdatke za blago in storitve v višini 111.217 EUR in prav tako vsebuje stroške pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, del obratovalnih stroškov in najemnine ter stroške avtorskih in podjemnih pogodb. Vključuje pa tudi izdatke za študijsko literaturo in IRD.

## OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

V finančni načrt vključujemo sredstva, ki jih bo fakulteta pridobila v ta namen, in sicer cca. 2 EUR na vpisanega študenta za študijsko leto 2007/2008, kar znaša cca. 400 EUR. Sredstva bodo porabljena skladno s načrtom Študentskega sveta, ki je v fazi izvolitve.

## INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Fakulteta zaradi zagona predvideva več investicij v opremo. Večji del sredstev bo fakulteta pridobila iz donacij privatnega sektorja ali lokalne skupnosti, nakupa opreme iz sredstev MVZT ne predvideva.

## RAZVOJNE NALOGE

V kolikor bo objavljen razpis za razvojne naloge bo MFDPŠ kandidirala za pridobitev sredstev, vendar pa dokler niso znani pogoji in obseg razpisa, ni smiselno planirati izdatke in prejemke na tej postavki, zato jih v finančnem načrtu ne podajamo.

## **7 PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH**



## Izobraževalna dejavnost

**Tabela 7: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Stari študijski programi									
Visokošolski strokovni programi študijsko leto 2007/2008	Visokošolski strokovni programi študijsko leto 2008/2009	Univerzitetni programi študijsko leto 2007/2008	Univerzitetni programi študijsko leto 2008/2009	Specialistični programi za študijsko leto 2007/2008	Specialistični programi za študijsko leto 2008/2009	Magistrski programi za študijsko leto 2007/2008	Magistrski programi za študijsko leto 2008/2009	Doktorski programi za študijsko leto 2007/2008	Doktorski programi za študijsko leto 2008/2009

MFDPS ne izvaja starih študijskih programov.

**Tabela 8: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Novi študijski programi							
Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2007/2008	Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2008/2009	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2007/2008	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2008/2009	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2007/2008	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2008/2009	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2007/2008	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2008/2009
	Poslovanje v sodobni družbi	Ekonomija v sodobni družbi	Ekonomija v sodobni družbi	Management znanja	Management znanja		
					nov program		

**Tabela 9: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Stari študijski programi													
Visokošolski strokovni študijski programi		Visokošolski strokovni študijski programi		Univerzitetni študijski programi		Univerzitetni študijski programi		Specialistični študijski programi		Magistrski študijski programi		Doktorski študijski programi	
Redni študij 07/08	Redni študij 08/09	Izredni študij 07/08	Izredni študij 08/09	Redni študij 07/08	Redni študij 08/09	Izredni študij 07/08	Izredni študij 08/09	Štud. leto 07/08	Štud. leto 08/09	Štud. leto 07/08	Štud. leto 08/09	Štud. leto 07/08	Štud. leto 08/09

MFDPS ne izvaja starih študijskih programov.

**Tabela 10: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Novi študijski programi													
Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje		Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje		Univerzitetni študijski programi 1. stopnje		Univerzitetni študijski programi 1. stopnje		Študijski programi 2. stopnje		Študijski programi 2. stopnje		Študijski programi 3. stopnje	
Redni študij 07/08	Redni študij 08/09	Izredni študij 07/08	Izredni študij 08/09	Redni študij 07/08	Redni študij 08/09	Izredni študij 07/08	Izredni študij 08/09	Redni študij 07/08	Redni študij 08/09	Izredni študij 07/08	Izredni študij 08/09	Štud. leto 07/08	Štud. leto 08/09
-	70	-	80	62	130	23	70	70	140	29	140	-	-



**Tabela 11: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008**

Stari študijski programi													
Visokošolski strokovni programi – redni študij		Visokošolski strokovni programi – izredni študij		Univerzitetni programi – redni študij		Univerzitetni programi – izredni študij		Specialistični programi		Magistrski programi		Doktorski programi	
Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008

**Tabela 12: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008**

Novi študijski programi													
Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje – redni študij		Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje – izredni študij		Univerzitetni študijski programi 1. stopnje – redni študij		Univerzitetni študijski programi 1. stopnje – izredni študij		Študijski programi 2. stopnje – redni študij		Študijski programi 2. stopnje – izredni študij		Študijski programi 3. stopnje	
Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2007	Leto 2008
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-

**Tabela 13: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009**

Študijska skupina	Št. študentov rednega dodiplomskega študija po študijskih programih*		Št. diplomantov rednega dodiplomskega študija po študijskih programih*		Št. študentov 2. stopnje rednega študija po novih študijskih programih		Št. diplomantov 2. stopnje rednega študija po novih študijskih programih	
	Študijsko leto 07/08	Študijsko leto 08/09	Leto 2007	Leto 2008	Študijsko leto 07/08	Študijsko leto 08/09	Leto 2007	Leto 2008
1. študijska skupina	62	200	/	/	70	140	/	/

Opomba: \*Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov in novih študijskih programov 1. stopnje.

Navodilo: Podatke iz table 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008.

### Raziskovalna dejavnost

**Tabela 14: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2007 in načrt za leto 2008**

Leto	Raziskovalni program		Infrastrukturni programi		Temeljni projekti		Aplikativni projekti		Podoktorski projekti		Število CRPov	Število znanstvenih sestankov/konferenc	Število drugih projektov
	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno			
Leto 2007												1	
Načrt za leto 2008												2	

MFDPŠ bo v marcu 2008 registrirala raziskovalno skupino pri ARRS, zato za leto 2008 še ne planira pridobljenih raziskovalnih projektov.

### Kadrovski načrt za leto 2008 – priloga 3

Opomba: Tabela je v Excelovi datoteki.

**Program interesnih dejavnosti, ki ga je sprejel študentski svet – priloga.**

Programa interesnih dejavnosti ne prilagamo, ker se bo študentski svet MFDPŠ konstituiral v februarju 2008 in sprejel program interesnih dejavnosti na eni naslednjih sej.