

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2009

Dekan: doc. dr. Srečko Natek, dekan

Program dela so pripravili: doc. dr. Srečko Natek s sodelavci

Sprejet na 11. seji senata, dne 8. 4. 2009 in na 10. seji upravnega odbora, dne 8. 4. 2009.

Celje, marec, 2009

Vizitka visokošolskega zavoda:

Ime zavoda: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Krajše ime zavoda: MFDPS

Ulica: Mariborska cesta 7

Kraj: 3000 Celje

Spletna stran: <http://www.mfdps.si>

Elektronski naslov: info@mfdps.si

Telefonska številka: 03/425-82-20

Številka faksa: 03/425-82-22

Matična številka: 2213818000

Identifikacijska številka: SI95628428

Transakcijski račun: 0600 0096 6241 355

VSEBINA

1	POSLANSTVO IN VIZIJA	5
2	PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA	5
3	USMERITVE IN CILJI.....	8
3.1	Zakonske in druge pravne podlage.....	8
3.2	Dolgoročni cilji	9
3.3	Kratkoročni prednostni cilji v letu 2009	9
4	IZVEDBENE NALOGE V LETU 2009	10
4.1	Izobraževalna dejavnost	10
4.1.1	Visokošolsko izobraževanje	10
4.1.2	Programi za izpopolnjevanje	12
	Tabela 3: Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010.....	12
4.1.3	Oblike neformalnega učenja.....	13
4.2	Raziskovalna in razvojna dejavnost	13
4.3	Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih	14
4.4	Knjižnična dejavnost	16
4.5	Upravne naloge visokošolskega zavoda	16
4.6	Interesna dejavnost študentov.....	16
4.6.1	Interesna dejavnost študentov	16
4.7	Druga dejavnost visokošolskega zavoda.....	17
4.8	Investicije in investicijsko vzdrževanje	17
4.8.1	Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.....	17
4.8.2	Nakup opreme	17
4.8.3	Investicijsko vzdrževanje	18
4.8.4	Drugo	18
5	KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA	19
5.1	Kadrovska politika.....	19
5.2	Kadrovski načrt.....	19
6	FINANČNI NAČRT	29
6.1	SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA.....	29
6.2	POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	35
7	PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH	38
Izobraževalna dejavnost	39	
	Tabela 1: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, in načrt za študijsko leto 2009/2010.....	39
	Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010	39
	Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in načrt za leto 2009	39

Tabela 4: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010	40
Raziskovalna dejavnost	40
Tabela 5: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2008 in načrt za leto 2009.....	40
Kadrovski načrt za leto 2009 – priloga.....	40
Program interesnih dejavnosti, ki ga je sprejel študentski svet – priloga	40

1 POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je samostojni visokošolski zavod s sedežem v Celju. Fakulteta, ustanovljena junija 2006, izvaja in razvija študijske programe s področja družbenih oziroma ekonomskih, poslovnih in upravnih ved na dveh stopnjah študija. Dejavnosti visokošolskega zavoda zajemajo tudi področje raziskovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okviru ter dinamično sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem na področju svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter vseživljenjskega učenja. Z zanimivimi in sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi pristopi pri izobraževanju se MFDPŠ skuša uveljaviti predvsem v širši Savinjski regiji in intenzivno povezovati v slovenski in mednarodni prostor na področju terciarnega izobraževanja. Na MFDPŠ tako nenehno gradimo ter vzdržujemo stike s tujimi univerzami ter fakultetami, kar dokazujejo številni obiski priznanih strokovnjakov.

Primarni cilj fakultete je izvajati zanimive in kakovostne študijske programe, katerega rezultat bodo zadovoljni in mobilni študentje ter zaposljivi diplomanti.

Vizija

MFDPŠ bo v Sloveniji in v tujini prepoznavna fakulteta na področju družbenih, ekonomskih, poslovnih in upravnih ved, ki bo pritegnila zahtevnejše študente in jim s skrbno načrtovanim in izvedenim izobraževanjem zagotovila dobro zaposljivost v gospodarstvu in javnih organizacijah.

2 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

Ustanovitev

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.

V razvid visokošolskih zavodov je bila fakulteta vpisana pod zaporedno številko 20 dne 14. 1. 2006, številka odločbe je 6039-8/2006/3.

Prostori

MFDPŠ deluje v stavbi bivše Kovinotehne na Mariborski cesti 7 v Celju, kjer je prostore zagotovila Mestna občina Celje. Fakulteta razpolaga skupno z naslednjimi prostori:

- za izobraževalno dejavnost 640 m² velika predavalnica 120 sedežev, 6 malih predavalnic 42 sedežev, ena srednja predavalnica 80 sedežev in računalniška učilnica 30 sedežev),
- za strokovno-administrativna dela 288 m² (dekanat, referat in enajst kabinetov),
- skupni prostori (stopnišča, avla, hodniki), toaletne prostore in skladišče 630 m².

Financiranje

MFDPŠ je pridobila tri koncesije za redni študij:

- za dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomija v sodobni družbi« z odločbo Vlade RS št. 01405-16/2006/5 dne 13. 12. 2006,
- za podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje »Management znanja« z odločbo Vlade RS 01405-21/2007/5 dne 15. 5. 2007,

- za dodiplomski visokošolski strokovni program 1. stopnje »Poslovanje v sodobni družbi« z odločbo Vlade RS št. 01405-43/2007/5 z dne 27. 12. 2007.

Izobraževanje

MFDPS je izvajala v študijskem letu 2007/2008 izobraževalno dejavnost s študijskimi programi za pridobitev izobrazbe s področja (31) družbenih ved, in sicer univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomija v sodobni družbi« in s področja (34) poslovne in upravne vede pa magistrski študijski program 2. stopnje »Management znanja«. V študijskem letu 2008/2009 pa je MFDPS pričela z izvajanjem visokošolskega študijskega programa 1. stopnje »Poslovanje v sodobni družbi«, ki prav tako spada v področje (34) družbene vede.

Raziskovanje

Raziskovalna in razvojna dejavnost sta za fakulteto izjemnega pomena, saj se želi uveljaviti tudi na področju raziskovanja, tvorbi novega znanja in njegovem prenosu v izobraževalni proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela tudi v širše gospodarsko in družbeno okolje.

Fakulteta se že od samega začetka svojega delovanja prijavlja tudi na razpise ARRS in druge razpise EU s področja raziskovanja in mednarodnega sodelovanja in je pri tem dokaj uspešna. V lanskem letu je pridobila dva CRPa, letos aplikativni projekt.

Fakulteta pa sodeluje tudi mednarodnem projektu "Validating Learning for an Inclusive Society" v okviru European Qualifications Framework (EQF) Projects, nosilec projekta je Malta Qualifications Council, sodelujejo še organizacije iz Avstrije, Italije, Grčije, Estonije, Portugalske, Romunije, Turčije

Študenti

Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPS v študijskem letu 2007/2008.

Študijski program	Letnik						Skupaj
	1		2		3		
	redno	izred.	redno	izred.	redno	izred.	
Ekonomija v sodobni družbi – (1. stopnja UNI)	62	7	0	8	0	8	85
Management znanja – (2. stopnja)	75	0	0	29	/	/	104
Skupaj							189

Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPS v študijskem letu 2008/2009.

Študijski program	Letnik						Skupaj
	1		2		3		
	redno	izred.	redno	izred.	redno	izred.	
Poslovanje v sodobni družbi – (1. stopnja VS)	70	11	/	3	/	/	84
Ekonomija v sodobni družbi – (1. stopnja UNI)	55	13	39	11		9	127
Management znanja – (2. stopnja)	70	3	59	15	/	/	147
Skupaj							358

Zaposlovanje

MFDPS skuša v ustrezni meri zaposlovati vrhunski ali pa obetaven in ambiciozen kader tako na poročju izobraževanja, raziskovanja kot tudi strokovnega dela, kar se odraža v njeni zaposlovalni politiki.

V nadaljevanju so podatki o številu in vrsti delovnih razmerij, ki so bila sklenjena na MFDPS 31. 12. 2007.

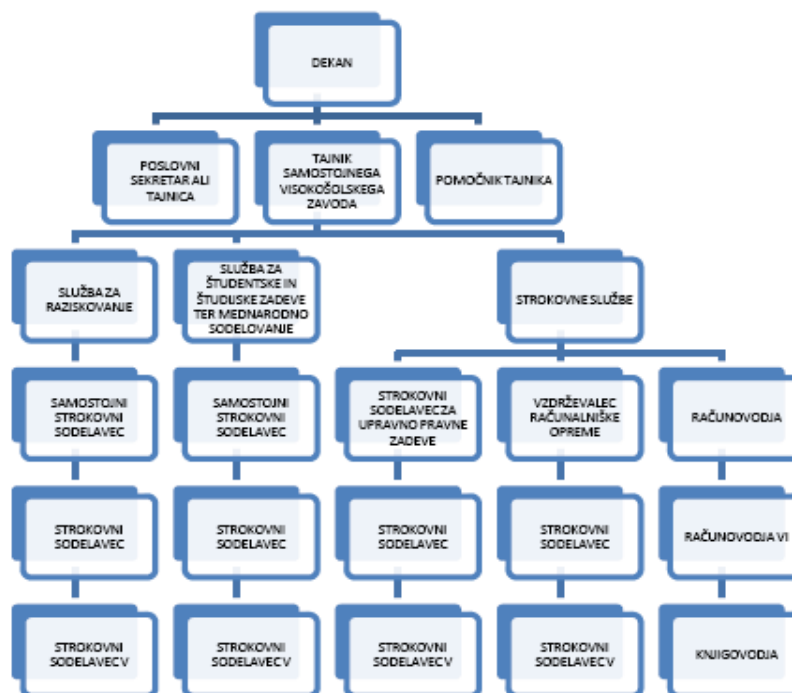
Delovno mesto	Število zaposlenih	FTE
docent	4	0,8
višji predavatelj	3	0,8
predavatelj	3	1,7
asistent	2	0,6
dekan	1	0,10
strokovni sodelavec	2	2
Skupaj	15	6

V nadaljevanju so podatki o številu in vrsti delovnih razmerij, ki so bila sklenjena na MFDPS 31. 12. 2008.

Delovno mesto	Število zaposlenih	FTE
izredni profesor	2	0,32
docent	6	2,4
predavatelj	3	2,5
učitelj tujega jezika	1	0,54
asistent	3	0,48
dekan	1	0,17
tajnik	1	1
pomočnik tajnika	1	1
strokovni sodelavec za področje upravno pravnih zadev	1	1
strokovni sodelavec za področje študijskih in študentskih zadev	3	3
Skupaj	23	13,13

Organiziranost

Notranja organiziranost fakultete je urejena s Statutom MFDPS, ki sta ga sprejela Senat in upravni odbor fakultete in z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na MFDPS.



Slika 1: Organigram MFDPŠ.

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,
- Statuta MFDPŠ,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon priznavanju in vrednotenju izobraževanja,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakona o delovnih razmerjih,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007-2010,
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu,
- interni akti fakultete.

3.2 Dolgoročni cilji

Izobraževalna dejavnost:

- Učinkovita in kakovostna izvedba izobraževanja.
- Pospeševanje mednarodnih izmenjav visokošolskih profesorjev in sodelavcev ter študentov.
- Tesno sodelovanje in vključevanje strokovnjakov iz prakse v izobraževalni proces.
- Vzpostavitev in izvedba 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...
- Vključevanje študentov v raziskovalno delo.
- Pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso in obratno.
- Spodbujanje objav v priznanih domačih in tujih publikacijah.
- Pridobiti mlade raziskovalce in zagotoviti njihovo financiranje.
- Do leta 2010 z raziskovalnim delom ustvariti 15 % svojega prihodka,
- Spodbujanje članov raziskovalne skupine k raziskovalnemu delu, podpora, krepitev kadrovskega potenciala raziskovalne skupine.
- Povezovanje, iskanje sinergij, partnerjev (znanost, gospodarstvo).
- Ustrezna objavljenost, publicistika, promocija dosežkov raziskovanja.

Sodelovanje z gospodarstvom in družbo kot celoto:

- Strokovnjake iz prakse vključevati v izobraževanje in raziskovanje.
- MFDPŠ zagotavlja programe za izpopolnjevanje po načelih vseživljenjskega učenja.
- MFDPŠ 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.
- Izvajanje več izbirnih predmetov v angleškem jeziku s tujimi predavatelji.
- Vzpostaviti vsakoletno mednarodno poletno šolo.
- Organizacija seminarjev, mednarodnih konferenc, posvetov.
- Vključitev MFDPŠ v tuja visokošolska in raziskovalna omrežja.
- Uveljaviti MFDPŠ v mednarodnem okolju.

Organiziranost fakultete:

- MFDPŠ bo težila k moderni in prilagodljivi organiziranosti ter uspešnemu vodenju zaposlenih,
- MFDPŠ 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 2009

Glavni zastavljeni kratkoročni cilji MFDPŠ v letu 2009 so:

- izvedba štirih študijskih programov v študijskem letu 2009/2010,
- uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja (2 programa za izpopolnjevanje, vključenih 5 oseb),
- izvedba dveh CRP-ov in enega aplikativnega projekta ter prijava na nove razpise v 2009,

- nadgraditev kontaktov z gospodarstvom in drugimi organizacijami,
- nadgraditev mednarodnih stikov (podpis 10 pogodb o sodelovanju),
- sprejem aktov oz. pravilnikov, potrebnih za delovanje MFDPS (10 aktov).
- zaposliti dodatne visokošolske učitelje, sodelavce in strokovne sodelavce za boljšo organiziranost, razvoj in delovanje fakultete.

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2009

4.1 Izobraževalna dejavnost

MFDPS izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe za pridobitev izobrazbe. V študijskem letu 2009/2010 bo izvajala naslednje programe, ki so akreditirani v skladu z ZViS:

- 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«,
- 1-letni magistrski študijski program »Vodenje in kakovost v izobraževanju«.

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 2009/2010.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Izvedba izobraževanja	Dva študijska programa 1. stopnje (redni/izredni študij)	Zapolnjena vpisna mesta v obsegu 80 %	MVZT - koncesija, šolnine (I,5)
	En študijski program 2. stopnje (redni/izredni študij)		
	En študijski program 2. stopnje (izredni študij)		Šolnina (5)

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	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 2009/2010.	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 200/2010.	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 5 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 centra za vseživljenjsko učenje.	Izdelava programa vseživljenjskega učenja.	Lastni viri.

Kazalniki:

MFDPS izvaja le bolonjske študijske programe in je prvo generacijo študentov vpisala v letu 2007/2008, zato določeni podatki še niso na voljo.

Kazalnik	Študijsko leto 2008/2009 ¹ (Leto 2008)		Pričakovani rezultati v študijskem letu 2009/2010 ² (Leto 2009)	
	Redni študij	Izredni študij	Redni študij	Izredni študij
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 1. stopnje	32,5 % ³	58 %	70 %	65 %
Odstotek ponavljavcev v študijskih programih 1. stopnje	3 %	0 %	5 %	5 %
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v študijskih programih 1. stopnje	5	5	8	8
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov v študijskih programih 1. stopnje	3	3	3	3
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v	32,5 % ⁴	58 %	70 %	65 %

¹ V tem primeru smo vzeli podatke iz študijskega leta 2007/2008, iz katerih je razvidna prehodnost v primerjavi z vpisom 2008/2009.

² V tem primeru pa smo planirali prehodnost za leto 2008/2009.

³ Rezultati niso realni, saj smo v študijskem letu 2007/2008 izvajali le en študijski program 1. stopnje, v letu 2008/2009 pa dva študijska programa. Realna prehodnost enega programa 1. stopnje je 78 %.

študijskih programih 2. stopnje				
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v študijskih programih 2. stopnje	6	6	6	6
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov v študijskih programih 2. stopnje	2	2	2	2

Načrt vpisa v 1. letnik študija 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2009/2010

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 2009/2010, v času priprave podatkov za Program dela 2009 še neuradni, saj jih senat fakultete še ni potrdil.

Glavna novost za razpis za študijsko leto 2009/2010 je nov študijski program na 2. stopnji »Vodenje in kakovost v izobraževanju«, ki ima razpisanih 40 mest izrednega študija.

Pregled predvidenega vpisa v študijske programe MFDPŠ:

Ime študijskega programa	Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu 2009/2010	
	Redni	Izredni
Visokošolski strokovni študijski program »Poslovanje v sodobni družbi«	70	20
Univerzitetni študijski program »Ekonomija v sodobni družbi«	70	20
Magistrski študijski program »Management znanja«	70	30
Magistrski študijski program »Vodenje in kakovost v izobraževanju	/	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 3: Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010.

Programi za izpopolnjevanje v študijskem letu 2008/2009	Programi za izpopolnjevanje v študijskem letu 2009/2010	Študenti v programih za izpopolnjevanje 2008/2009	Študenti v programih za izpopolnjevanje v študijskem letu 2009/2010
ne izvajamo	Poslovanje	/	2
ne izvajamo	Management izobraževanja in zaposlovanja	/	3

⁴ Rezultati niso realni, saj smo v študijskem letu 2007/2008 izvajali le en študijski program 1. stopnje, v letu 2008/2009 pa dva študijska programa. Realna prehodnost enega programa 1. stopnje je 78 %.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
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 MFDPŠ razvijala lastni kader in s tem dvigala kakovost izobraževanja in raziskovanja, hkrati pa bo vključevala v te oblike učenja tudi predstavnike širše javnosti in gospodarstva.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
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

Raziskovalna in razvojna dejavnost sta za fakulteto izjemnega pomena, saj se želi uveljaviti tudi na področju raziskovanja, tvorbi novega znanja in njegovem prenosu v izobraževalni proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela tudi v širše gospodarsko in družbeno okolje.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Pridobivanje Ciljno razvojnih projektov (CRP) na razpisih ARRS.	Prijava vsaj dveh Ciljno razvojnih projektov (CRP) na razpisih ARRS.	Pridobitev enega Ciljno razvojnega projekta (CRP) na razpisih ARRS.	ARRS in ministrstva.
Pridobivanje aplikativnih in temeljnih projektov na razpisih ARRS.	Prijava vsaj enega aplikativnega oz. temeljnega projekta na razpisu ARRS.	Zaključek drugega kroga prijave Aplikativnega projekta na razpisu ARRS.	Soamofinanciranje in gospodarstva
Nadaljevanje v letu 2008 začetih Ciljno razvojnih	Izvedba osrednjega dela 2 CRP-ov, ki sta se začela v	Izpeljava osrednjega dela 2 CRP-ov, ki sta se začela v	ARRS, MŠŠ, MVZT.

projektov (CRP) na razpisih ARRS.	letu 2008, enega sofinancira MVZT (nosilec doc. dr. Srečko Natek), drugega MŠŠ (nosilec doc. dr. Kristijan Musek Lešnik)	letu 2008 in pridobitev jedra podatkov za uspešno dokončanje projektov.	
Izvajanje projekta "Validating Learning for an Inclusive Society" v okviru European Qualifications Framework (EQF) Projects, nosilec projekta je Malta Qualifications Council, sodelujejo še organizacije iz Avstrije, Italije, Grčije, Estonije, Portugalske, Romunije, Turčije	Začetek prvih nalog na projektu.	Pridobitev jedra podatkov za uspešno izvedbo projekta, vzpostavitev sodelovanja s konzorcijskimi partnerji v projektni skupini.	EQF, samofinanciranje.
Vključevanje v nove evropske raziskovalne projekte.	Prijava na vsaj en raziskovalni evropski projekt.	Uspešno izpeljan postopek prijave na vsaj en raziskovalni evropski projekt.	Samofinanciranje.
Zaključek dela v okviru Global Preferred Explicit Leader Behavior Project	Izvedba raziskovalnih dejavnosti -v okviru Global Preferred Explicit Leader Behavior Project	Zaključek našega dela projektnih aktivnosti.	Samofinanciranje.
Vključevanje v nove mednarodne raziskovalne projekte.	Prijava v vsaj en mednarodni evropski projekt.	Uspešno izpeljan postopek prijave v vsaj en raziskovalni evropski projekt.	Samofinanciranje.

Kazalniki:

Kazalnik	Leto 2008	Načrt za leto 2009
Število prijavljenih patentov		
Število odobrenih patentov		
Število prodanih patentov		
Število prodanih blagovnih znamk		
Število inovacij		
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta		
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto	2	3

4.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Že iz imena fakultete je vidno, da si fakulteta prizadeva delovati v mednarodnem okolju. Leto 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 itd. MFDPŠ je od leta 2007 nosilka Erasmus univerzitetne listine, na osnovi katere omogoča mednarodno izmenjavo študentov za namen študija in prakse, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.

Svojo mednarodno aktivnost lahko MFDPŠ že sedaj izkazuje s sklenjenimi dogovori o sodelovanju s tujimi profesorji in raziskovalci iz:

- 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.

MFDPŠ ima v okviru programa Erasmus podpisane 3 bilateralne sporazume, ki ji omogočajo mobilnost študentov, profesorjev in zaposlenih z naslednjimi visokošolskimi institucijami:

- Instituto Politécnico do Porto (School of Technology and Management of Felgueiras), Portugalska,
- Maria-Sklodovska – Curie University, Poljska,
- Universidade Portucalense, Portugalska.

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Podpis sporazumov s tujimi visokošolskimi institucijami	Dogovarjanje o sodelovanju. Erasmus	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.

Kazalniki:

Kazalnik	Dodiplomski študij		Podiplomski študij	
	Študijsko leto 2008/2009	Načrt za študijsko leto 2009/2010	Študijsko leto 2008/2009	Načrt za študijsko leto 2009/2010
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini	0	2	0	1
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji	0	1	0	1
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	2	2	1	2
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji	2	2	0	1
Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini	0	0	0	0
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo	1	2	1	2
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino	1	2	0	1

4.4 Knjižnična dejavnost

MFDPS intenzivno razvija svoj knjižnični fond. Trenutno ima fakulteta 700 bibliografskih enot, ki so razdeljene glede na študijske programe (Ekonomija v sodobni družbi in Poslovanje v sodobni družbi 168 bibliografskih enot, Management znanja 263 bibliografskih enot, revije, zborniki, 269 bibliografskih enot in interna uporaba 27 bibliografskih enot).

Fakulteta ima tudi revije kot npr. Družbeni razgledi, Management International Journal for Innovation and Learning, ter je članica knjižnega kluba Management.

4.5 Upravne naloge visokošolskega zavoda

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Urejeno upravljanje fakultete	Priprava osnutkov splošnih aktov Sprejetje splošnih aktov	Pripravljenih za sprejetje 10 splošnih aktov s kadrovskega, izobraževalnega in raziskovalnega dela Sprejetje 10 splošnih aktov s kadrovskega, izobraževalnega in raziskovalnega dela	Proračun RS (1)
Nadgradnja visokošolskega informacijskega sistema	Vzpostavitev dodatne podpore	Urejenost podatkov	Lastni viri

Kazalniki:

Kazalniki	Študijsko leto 2008/2009	Načrt za študijsko leto 2009/2010
Število študentov na računalnik	0,1	0,1
Odstotek elektronskih prijav na izpite	10	100

4.6 Interesna dejavnost študentov

4.6.1 Interesna dejavnost študentov

Program interesnih dejavnosti študentov je bil sprejet na 2. redni seji Študentskega sveta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, 28. 1. 2009.

Povzetek programa dela interesne dejavnosti študentov, ki ga je pripravil študentski svet:

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Športno udejstvovanje	Športna aktivnost študentov	Poskrbeti za športno aktivnost študentov in zaposlenih na fakulteti	Študentje in zaposleni – lastna sredstva
Zaključek študija za podiplomske študente – Management znanja	Zaključek	Druženje in zaključek študija	Lastna sredstva
Strokovna ekskurzija – Bruselj	Ekskurzija na sedež EU	Druženje, usvajanje novih znanj, povezava udeležencev na fakulteti	Študentje in zaposleni – lastna sredstva
Študentijada mednarodnih	Animacija, tekmovanja	Druženje, pripadnost in zadovoljstvo študentov	Študentje in zaposleni – lastna sredstva, sponzorstva

4.7 Druga dejavnost visokošolskega zavoda

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	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.	

4.8 Investicije in investicijsko vzdrževanje

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

4.8.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Glede na prej omenjeno najemno razmerje za zagotavljanje prostorov za študijsko, raziskovalno in strokovno dejavnost, v letu 2009 MFDPS ne namerava investirati v gradnjo ali nakup nepremičnin.

4.8.2 Nakup opreme

Načrt nakupa opreme za leto 2009:

Št. prioritete	Št.	Oprema	Namen opreme	Vrednost opreme v letu 2009 v EUR	Viri sredstev v letu 2009			
					Lastni viri	CRP		
1	1	tiskalnik x 3	pedagoške - administrativne, raziskovalne	400 EUR	Lastni viri	60 %	CRP	40 %
1	2	računalnik-15 kom	pedagoške, raziskovalne	7.600 EUR	Lastni viri	60 %	CRP	40 %

1	3	Programska oprema x 15	pedagoške, raziskovalne	2.500 EUR	Lastni viri	100 %	
---	---	---------------------------	----------------------------	-----------	-------------	-------	--

4.8.3 Investicijsko vzdrževanje

V letu 2009 investicijsko vzdrževanje ni predvideno.

4.8.4 Drugo

MFDPŠ ne načrtuje dodatnih nakupov v letu 2009.

5 Kadrovski načrt in kadrovska politika

5.1 Kadrovska politika

Kratkoročni prednostni cilji	Izvedbene naloge v letu 2009	Pričakovani rezultati v letu 2009	Predvideni viri financiranja
Prijava na razpise MVZT – mladi raziskovalci.	Pripraviti prijavo na razpise.	Pridobiti novega mladega raziskovalca	Proračun RS - raziskav.,dejav.
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 izobraževanje.	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 2009/2010.	Usklajena obremenitev učiteljev in asistentov.	Proračun, lastni viri (1a).

5.2 Kadrovski načrt

Pri kadrovskem načrtu fakultete za leto 2009 izhajamo iz realno večjega števila zaposlenih učiteljev, asistentov in strokovnih delavcev fakultete, kot v letu 2008. V študijskem letu 2009/2010 bo MFDPS izvajala naslednje akreditirane študijske programe:

- 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«,
- 1-letni magistrski študijski program »Vodenje in kakovost v izobraževanju«.

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

Dodatna tabela je v prilogi.

Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2008 in načrt za leto 2009

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2008		Število novih zaposlitev v letu 2009, ki širijo zasedbo delovnih mest iz decembra 2008		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. 2009	
		Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v % ZAPOSLOTIVE	v osebah (v % ZAPOSLOTIVE)	v mesecih	v osebah	v mesecih	v osebah	v mesecih	Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v % ZAPOSLOTIVE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU											
IX	Rektor										
IX	Prorektor										
VII/2	Glavni tajnik										
VII/2	Strokovni direktor oz. strokovni vodja										
VII/2	Namestnik direktorja										
VII/2	Pomočnik direktorja										
IX	Dekan	1	0,17							1	0,17
VII/2	Direktor										
IX	Direktor										
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU		1	0,17							1	0,17
DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI											
IX	Redni profesor									2	0,7
IX	Izredni profesor	2	0,32							4	1,5

IX	Docent	6	2,4						9	4,6
IX	Lektor z doktoratom									
VIII	Lektor z magisterijem									
VII/2	Lektor									
VII/2	Višji predavatelj							1	1	
VII/2	Predavatelj	3	2,5	+1	2			6	4,5	
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ										
IX.	Asistent z doktoratom									
VIII	Asistent z magisterijem	1	0,72					1	1	
VII/2	Asistent	3	0,48	-1	2			2	0,4	
IX	Bibliotekar z doktoratom									
VIII	Bibliotekar z magisterijem									
VII/2	Bibliotekar									
VII/2	Učitelj veščin	1	0,54					1	0,60	
VII/2	Strokovni svetnik									
VII/2	Višji strokovni sodelavec									
VII/2	Strokovni sodelavec									
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ		16	6,96						26	14,3
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI										
IX	Organizator praktičnega usposabljanja z doktoratom									
VIII	Organizator praktičnega usposabljanja z magisterijem									
VII/2	Organizator praktičnega usposabljanja									
VII/2	Učitelj slovenščine na tuji univerzi									
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1										

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI											
IX.	Znanstveni svetnik										
IX.	Višji znanstveni sodelavec										
IX.	Znanstveni sodelavec										
IX.	Višji strokovno raziskovalni sodelavec										
IX.	Strokovno raziskovalni svetnik										
IX.	Strokovno raziskovalni sodelavec										
IX.	Razvojni svetnik										
IX.	Asistent z doktoratom										
VIII	Višji razvojni sodelavec										
VIII	Višji raziskovalec z magisterijem										
VIII	Samostojni raziskovalec z magisterijem										
VIII	Raziskovalec z magisterijem										
VIII	Mladi raziskovalec z magisterijem na doktorskem študiju										
VIII	Asistent z magisterijem										
VII/2	Višji strokovno raziskovalni asistent										
VII/2	Višji razvijalec										
VII/2	Višji raziskovalec										
VII/2	Višji asistent										
VII/2	Strokovni sodelavec v humanistiki										
VII/2	Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki specialist										
VII/2	Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki										
VII/2	Samostojni razvijalec										

VII/2	Samostojni raziskovalec										
VII/2	Razvojni sodelavec										
VII/2	Razvijalec										
VII/2	Raziskovalec										
VII/2	Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju										
VII/2	Mladi raziskovalec										
VII/2	Asistent										
.....(po potrebi dodajte delovno mesto)											
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE H											
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI											
Delovna mesta skupine J											
VII/1	Tehniški sodelavec										
VI	Tehniški sodelavec										
SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI											
IX											
VIII											
VII/2											
VII/1	Samostojni strokovni delavec	2	2	+1	2					4	4
VII/1	Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve	1	1							1	1
VI											
V	Strokovni delavec	1	1	-1	2						
IV											
SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI		4	4							5	5
VII/2	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA UNIVERZI										
VII/2	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI										
VII/1	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI										
VI	VODSTVENA DELOVNA MESTA										

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH											
VII/2	PR DM VEČ KOT 34	2	2							2	2
VII/2	PR DM OD 33 DO 34										
VII/2	PR DM OD 32 DO 33										
VII/2	PR DM OD 30 DO 31										
VII/2	PR DM 29										
VII/1	PR DM OD 27 DO 28										
VII/1	PR DM MANJ KOT 27										
VI											
V											
IV											
III											
II											
I											
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV		4	4							5	5
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J		6	6							7	7
Delovna mesta skupine E											
IX											
VIII											
VII/2											
VII/1											
V											
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE E											
Delovna mesta skupine G											
IX											
VIII											
VII/2											
VII/1											
VI											
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA											

DELOVNIH MESTIH SKUPINE G										
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, E, G..										
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	23	13,13							34	21,47

Izvolitve v naziv v letu 2009

Naziv	Število zaposlenih, ki jim bo v letu 2009 potekla izvolitev v naziv	Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2009
Redni profesor		
Znanstveni svetnik		
Izredni profesor		
Višji znanstveni sodelavec		
Docent	3	4
Znanstveni sodelavec		
Višji predavatelj		1
Predavatelj		2
Asistent		2
Učitelj veščin		
Strokovni svetnik		
Višji strokovni sodelavec		
Strokovni sodelavec		
Bibliotekar		

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2009

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Daljša usposabljanja (več kot 1 mesec) v tujini
Leto 2008	3		8	0
Načrt 2009	4		10	2

Zaradi aktivne politike zaposlovanja na MFDPŠ in izvajanja novih študijskih programov ter stalno spreminjajoče se zakonodaje se je povečala tudi potreba po strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih na delovnih mestih. Zaposleni 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 2009

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Sobotno leto
Leto 2008		3	13	
Načrt 2009		4	20	

Zaposleni asistenti, predavatelji opravljajo magistrske in doktorate znanosti zaradi izvolitev v nazive (ponovne, prve ipd.). Zaposleni se bodo v letu 2009 udeleževali krajših usposabljanj in tečajev. Zaradi same izvedbe študijskega procesa bodo po potrebi v letu 2009 zaposleni napoteni tudi na strokovna usposabljanja. Kot že v preteklem letu, prevladujejo predvsem krajša usposabljanja in tečaji, kamor fakulteta pošilja svoje zaposlene glede na ustreznost in potrebe samega izobraževalnega procesa.

Število registriranih raziskovalcev

	visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci	Število registriranih raziskovalcev	
		Vsi	od tega s statusom mladi raziskovalci
Stanje 31. 12. 2008	14	14	
Načrt 31. 12. 2009	20	20	

Podatki o izvajalcih študijskih programov

	Prva stopnja			Druga stopnja		
	Stanje 07/08 (2007)	Ocena 08/09 (2008)	Ocena 09/10	Stanje 07/08	Ocena 08/09	Ocena 09/10
Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	11	17	20	5	23	26
Vrednost pogodb zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	25.437,10	39.608,64	45.000	10.308,30	34.613,36	41.000
Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb	1	8	9	1	2	4
Vrednost pogodb zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb	967,50	10.942,60		2.193,10	9.550,96	13.500

6 FINANČNI NAČRT

Izhodišča finančnega načrta

Finančni načrt za leto 2009 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, Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in z navodili MVZT za pripravo. Finančni načrt je prikazan v obliki:

- Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga),
- Načrt računa finančnih terjatev in naložb (priloga),
- Načrt računa financiranja (priloga),

in dodatno na obrazcih:

- Finančni načrt 2009: Posebni del (priloga),
- Finančni načrt: posebni del - struktura odhodkov po namenih in natančnejša razdelitev stroškov za dodiplomski študij (priloga).

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPS) je začela z izvajanjem študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. V tekočem študijskem letu se izvajajo trije študijski programi, in sicer 1. stopenjski univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi, 1 stopenjski visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi ter 2. stopenjski magistrski študijski program Management znanja. Za izvedbo teh programov je MFDPS bila podeljena koncesija, redni študij je tako financiran iz proračuna. V naslednjem študijskem letu bo fakulteta razpisala vpis v nov študijski program, in sicer v 2. stopenjski – magistrski program – izredni študij. Predvidena izvedba in število vpisanih študentov (oz. predviden vpis na podlagi razpisnih mest) je bil ustrezno upoštevan pri pripravi finančnega načrta. Vse študijske programe fakulteta izvaja tudi na izredni način.

6.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt 2009
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV	Ocena 2008	Finančni načrt 2009 SKUPAJ 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI		
(402+431)	573.482	1.080.790
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
(403+420)	573.404	1.065.240
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		
(404+407+410+413+418+419)	430.795	798.034
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		

(405+406)	420.795	782.934
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	420.795	782.147
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo		788
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		0
(408+409)	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		0
(411+412)	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		0
(414+415+416+417)	10.000	15.100
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	10.000	14.307
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		793
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		0
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	142.608	267.206
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	112.850	210.670
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	21.945	36.536
Kapitalski prihodki		0
Prejete donacije iz domačih virov	100	0
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	7.713	20.000
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
(432+433+434+435+436)	78	15.550
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		15.500

Prejete obresti	78	50
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
II. SKUPAJ ODHODKI		
(438+481)	566.036	1.081.231
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	566.036	1.067.847
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		0
(440+441+442+443+444+445+446)	230.040	433.661
Plače in dodatki	191.706	348.964
Regres za letni dopust	5.457	12.904
Povračila in nadomestila	19.476	47.981
Sredstva za delovno uspešnost	3.578	6.699
Sredstva za nadurno delo	5.316	11.834
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	4.507	5.280
Drugi izdatki zaposlenim		0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
(448+449+450+451+452)	33.177	60.017
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.237	32.991
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	13.518	24.454
Prispevki za zaposlovanje	124	224
Prispevki za starševsko varstvo in poškodbe pri delu	1.298	2.349
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		0
(454+455+456+457+458+ +459+460+461+462+463)	295.140	564.169
Pisarniški in splošni material in storitve	105.454	216.151
Posebni material in storitve		0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.008	72.318
Prevozni stroški in storitve		0
Izdatki za službena potovanja	11.810	32.909
Tekoče vzdrževanje	1.735	1.829
Poslovne najemnine in zakupnine	25.390	84.780
Kazni in odškodnine		0
Davek na izplačane plače	3.298	0
Drugi operativni odhodki	124.445	156.181
D. Plačila domačih obresti	332	0
E. Plačila tujih obresti		0
F. Subvencije		0
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0
H. Transferi neprofitnim organizacijam in		0

ustanovam		
I. Drugi tekoči domači transferi		0
J. Investicijski odhodki		0
(471+472+473+474+475+ +476+477+478+479+480)	7.347	10.000
Nakup zgradb in prostorov		0
Nakup prevoznih sredstev		0
Nakup opreme	5.092	7.500
Nakup drugih osnovnih sredstev		0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0
Investicijsko vzdrževanje in obnove		0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0
Nakup nematerialnega premoženja	2.255	2.500
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		0
(482 + 483+ 484)	0	13.384
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		3.500
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		564
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	9.320
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		
(401-437)	7.445	-441
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		
(437-401)	-7.445	441

Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

MFDPS v letu 2009 načrtuje skupne prihodke v višini 1.117.665 EUR. V ta znesek so zajeti tako prihodki iz izvajanja javne službe kot iz tržne dejavnosti. Raziskovalno dejavnost financira MVZT, MŠŠ in pa ARRS na podlagi že pridobljenih dveh Ciljnih raziskovalni projektov (CRP), predvidevamo pa tudi izvedbo enega projekta v okviru aplikativnega raziskovanja.

V skupnih prihodkih predstavlja delež predvidenih prihodkov iz financiranja izvajanja javne službe s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije 71,00 % ali 767.360 EUR, ki odpade na izvajanje študijske dejavnosti za programe, ki imajo pridobljeno koncesijo. Fakulteta v tekočem študijskem letu še ne izvaja rednega študija v vseh letnikih študijskih programov s koncesijo, zato prihodki iz naslova koncesij za izvajanje 1. stopenjskih študijskih programov v času priprave tega načrta še niso točno znani, saj se v aprilu pričakuje podpis aneksa h koncesijski pogodbi ter določitev letnih sredstev oz. posledično novega izračuna sredstev za financiranje dejavnosti v letu 2009. Za potrebe tega

načrta smo prihodke iz naslova koncesij 1. stopnje izračunali na podlagi veljavne uredbe, ker pa določeni parametri niso znani, gre le za oceno. Za prihodke iz naslova koncesije 2. stopnje smo predvideli vrednost financiranja na podlagi veljavne uredbe, t.j. 2.500,00 EUR/študenta.

Za financiranje raziskovalne dejavnosti predvidevamo prihodke v višini 30.100 EUR. Raziskovalno dejavnost financirajo delno MVZT, MŠŠ in pa ARRS na podlagi že pridobljenih dveh Ciljnih raziskovalni projektov (CRP), predvidevamo pa tudi izvedbo enega projekta v okviru aplikativnega raziskovanja. Večji del pridobljenih sredstev bo namenjen pokrivanju tekočih stroškov, sredstva v višini 3.000 EUR pa za nakup opreme za raziskovanje.

Preostali del predvidenih prihodkov MFDPSŠ v letu 2009 v večini predstavljajo šolnine za izvajanje izrednega študija, 210.670 EUR, v manjši meri pa drugi prihodki (diferencialni izpiti, prispevki za študij, vloge za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje...), 36.536 EUR, in prihodki drugih evropskih institucij (CMEPIUS - Erasmus), 20.000 EUR.

Iz tržne dejavnosti načrtujemo prihodke v višini 15.500 EUR, kar predstavlja 1,39 % celotno načrtovanih prihodkov. V letu 2009 namreč pričakujemo le manjši obseg opravljenih storitev na trgu.

Tabela 1: Prikaz vira sredstev tržne dejavnosti

Vir sredstev tržne dejavnosti	Prihodki v EUR	Prihodki v % od prihodkov iz tržne dejavnosti
Prihodki od intelektualnih storitev	11.500	74%
Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja	4.000	26%

Celotno strukturo prihodkov po posameznih virih financiranja prikazujemo v naslednji tabeli, in sicer po načelu denarnega toka.

Tabela 2: Prikaz strukture prihodkov po posameznih virih financiranja

Vir financiranja	Prihodki v EUR	Prihodki v %	Odhodki v %
MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost - Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2009	767.360	71,00%	70,98%
MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno dejavnost	18.100	1,67%	3,11%
Drugi proračunski viri	12.000	1,11%	1,09%
Evropski proračun, razpisi mimo proračuna RS (komunitarni programi)	0	0,00%	0,00%
Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe	267.780	24,78%	23,58%
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15.550	1,44%	1,24%
Skupaj	1.080.790	100%	100,00%

V finančnem načrtu za leto 2009 skupno izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 441 EUR. Planiran presežek odhodkov je minimalen in ga bo pokrili ustanovitelji.

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

Presežek odhodkov nad prihodki v okviru javne službe, ki jo financira MVZT oz. ARRS, v večji meri izhaja iz raziskovalne dejavnosti. Financerja sta namreč del sredstev po pogodbi nakazala konec leta 2008, ko sta projekta šele začela teči ter stroški še niso nastali. Presežek odhodkov v 2009 bo tako pokrit iz presežka prihodkov v letu 2008.

V letu 2009 predvidevamo odhodke v skupni višini 1.081.231 EUR.

Stroški plač nosilcev za izvedbo programov oz. raziskovalcev in vsi ostali neposredni stroški bremenijo posamezno stroškovno mesto neposredno, ostali posredni stroški so med študijske programe in ostale dejavnosti razdeljeni na podlagi izdelanega ključa za delitev posrednih stroškov. Osnova za izračun ključa za delitev posrednih stroškov je število študentov po posameznem študijskem programu glede na skupno število študentov.

Pretežni del izdatkov odpade na odhodke iz naslova stroškov plač in prispevkov za izvajanje javne službe, in sicer 433.661 EUR. Pri izračunu stroškov dela je bil upoštevan obseg kontaktnih ur in predvidenih nosilcev skladno z akreditacijo študijskih programov ter povprečna višina plače za nosilce po izvolitvenem nazivu. Upoštevan je tudi predviden obseg stroškov dela nepedagoških delavcev ter funkcijski dodatek za dekana in prodekana. Pri oceni stroškov dela v okviru raziskovanja smo upoštevali plače raziskovalcev ter delež, ki ga zaposleni opravi na posameznem projektu. Za ostale prejemke, povračila ter obdavčitve so bili upoštevani predpisani zneski oz. stopnje davka glede na veljavno zakonodajo. Sredstva za delovno uspešnost so odmerjena v višini 2 % stroškov plač.

Fakulteta predvideva odhodke iz naslova stroškov pisarniškega materiala in storitev za izvajanje javne službe v višini 216.151 EUR, kar predstavlja znesek stroška v zadnjem mesecu leta 2008 preračunan na celoletno obdobje ter povečan skladno s povečanim obsegom zaradi izvajanja več programov in letnikov, saj fakulteta v tekočem študijskem letu še ne izvaja vseh programov, oz. povečanih potreb. Podobno je bil izračun narejen tudi za obratovalne stroške (komunikacija, energija, komunala, itd.), ki znašajo 72.318 EUR. Poslovna najemnina je ocena najemnine v letu 2009 v znesku 84.780 EUR. Pri postavki drugi operativni odhodki izkazujemo stroške podjemnih in avtorskih pogodb ter sejin v višini 156.181 EUR. Izdatki za stroške službenih potovanj se v letu 2009 povišajo, saj se fakulteta kadrovsko širi, ponovno je predvidena izvedba predmetov z nosilci iz tujine, načrtovana so tudi izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, izdatki bodo predvidoma znašali 32.909 EUR.

V letu 2009 predvidevamo investicijske odhodke v višini 10.000 EUR. Gre za nakup računalniške in pisarniške opreme ter programske opreme, ki se bo financiral iz raziskovalne oz. tržne dejavnosti.

Stroški za opravljanje tržne dejavnosti zaradi manjšega obsega znašajo 13.384 EUR in v večji meri odpadejo na izdatke za storitve, 9.320 EUR. Delno bodo sredstva iz tržne dejavnosti namenjena tudi nakupu opreme oz. nematerializiranega premoženja, 3.000 EUR.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Fakulteta v letu 2009 planira vračilo danega posojila v višini 1.950,00 EUR.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA

Fakulteta v letu 2009 predvideva morebitno najetje premostitvenega kredita v višini 40.000,00 EUR, in sicer v času do podpisa aneksa, ko bo fakulteta dobila še preostala sredstva za financiranje študijskih programov v teku. Do določitve nove višini sredstev iz naslova koncesije zavod lahko pričakuje manjše likvidnostne težave, ki jih bo reševal z najetim posojilom pri poslovni banki. Posojilo bo vrnjeno v celoti še v tem letu.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodili za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2009.

V študijskem letu 2009/10 bomo poleg trenutne izvedbe 1. stopenjskega študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi (ESD) – 1. in 2. letnik, 1. stopenjskega študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi (PSD) – 1. letnik ter 2. stopenjskega magistrskega študijskega

programa Management znanja (MZ) 1. in 2. letnik, ki se izvajajo kot redni študij, izvedli tudi 3. letnik programa ESD in 2. letnik PSD (oba redno). Glede na to, da se obseg izvedbe v koledarskem letu 2009 še vedno povečuje ni bilo moč upoštevati nekaterih predpostavk oz. omejitev predračunavanj skladno z navodili: npr. omejitev rasti stroškov storitev in materiala.

Prihodki iz naslova koncesije za leto 2009 še niso znani, zato smo jih planirali skladno z veljavno uredbo.

1. Sredstva za plače in drugi osebni prejemki

Pomembna predpostavka izračuna stroškov dela je bila ta, da fakulteta v prejšnjem letu še ni izvajala vseh letnikov. Fakulteta ni prešla na nov plačni sistem v javnem sektorju, ampak na lastni plačni sistem zato načrtuje stroške plač skladno z lastno sistematizacijo in plačnim sistemom. Lastni plačni sistem je precej podoben javnemu, osnovne plače pa ne presegajo tiste v javnem plačnem sistemu. Glede na to, da ni prešla na nov plačni sistem v javnem sektorju ločeno ne prikazuje sredstva namenjena odpravi plačnih nesorazmerij. Fakulteta je na nov plačni sistem prešla v januarju 2009, zato predračunavanje plač na podlagi plač izplačanih v decembru ne bi bilo realno.

Za izdatke za plače za izvedbo 1. stopenjskih študijskih programov predvidevamo 170.811 EUR, za izvedbo 2. stopnje pa 97.325 EUR. Prispevki in dajatve ter drugi osebni prejemki so predračunani skladno z veljavno zakonodajo oz. predpisi.

Kot že omenjeno so stroški dela izračunani na podlagi plač nosilcev po posameznem programu, stroški plač strokovnih služb so med študijske programe razdeljeni na podlagi števila študentov vpisanih na posamezni študijski program.

Sredstva za nove zaposlitve za izvedbo 1. stopenjskih študijskih programov ocenjujemo na 29.618 EUR, saj se v študijskem letu 2009/2010 2. letnik visokošolskega strokovnega programa PSD izvaja prvič, prav tako tudi 3. letnik univerzitetnega študijskega programa ESD. Sredstva za nove zaposlitve so določena na podlagi izvedbe novih študijskih programov oz. letnikov, kot to izhaja iz elaboratov ob akreditaciji programov ter predvidenih nosilcih, podatki o novih zaposlitvah pa so podani tudi v poglavju kadrovski načrt. V letu 2009 nameravamo zaposliti 11 novih zaposlencev oz. 8,34 FTE. Izhajajoč iz tega, da se bo večji del novih zaposlitev realiziran v začetku študijskega leta 2009/2010 je povprečna vrednost nove zaposlitve 1.775 EUR.

2 % sredstev za plače namenjamo za delovno uspešnost (3.349 EUR za 1. stopnjo), v dodatno pokojninsko zavarovanje zaenkrat še nismo vključeni. Prispevki delodajalca po obstoječih stopnjah znašajo skupaj (39.243 EUR).

Za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2009 predvidevamo 686 EUR/FTE, pri izračunu nadomestila za prehrano smo uporabili predpostavko stroška v višini 3,69 EUR/dan/FTE, pri izračunu nadomestila za prevoz na delo in z dela pa 150 EUR/FTE za pedagoške delavce in 50 EUR/FTE za nepedagoške delavce. Skupaj tako drugi osebni prejemki za izvedbo rednega študija na 1. in 2. stopnji znašajo 46.093 EUR.

2. Izdatki za blago in storitve ter opremo

Izdatke za blago in storitve tako za izvedbo 1. stopenjskih kot 2. stopenjskih študijskih programov smo izračunali na podlagi že realiziranih stroškov v zadnjem mesecu leta 2008 po posameznem študijskem programu, ki smo jih ustrezno povečali glede na razširitev izvedbe (število letnikov, predvidena rast obsega, dvig cen storitev).

Skupaj fakulteta za izvedbo 1. stopnje predvideva stroške za blago in storitve in opremo v višini 215.421 EUR. V ta znesek so vključeni stroški pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, obratovalni stroški in najemnina ter stroški avtorskih in podjemnih pogodb. Za izvedbo 1. stopenjskih študijskih programov predvidevamo izdatek za podjemne pogodbe za zunanje sodelavce v višini 16.069 EUR, kar predstavlja nekoliko manj kot 10% sredstev za plače.

Za izvedbo 2. stopnje fakulteta predvideva izdatke za blago in storitve v višini 194.674 EUR in prav tako vsebuje stroške pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, del obratovalnih stroškov in najemnine ter stroški avtorski in podjemnih pogodb. Vključuje pa tudi izdatke za spodbujanje dviga kakovosti izobraževanja in raziskovanja s sofinanciranjem študijskega izobraževanja visokošolskih učiteljev, raziskovanja in predstavljanja raziskovalnih dosežkov v mednarodni in domači strokovni javnosti.

3. Razlika med prihodki in odhodki

Fakulteta v letu 2009 predvideva manjši presežek odhodkov nad prihodki na 1. stopnji v višini 3.223 EUR. Razlika bo pokrita iz presežka prihodkov iz leta 2009.

Na 2. stopnji fakulteta predvideva presežek prihodkov na odhodki v višini 3.089 EUR. Presežek je rezultat naknadnega poročila ob podpisu aneksa k koncesijski pogodbi. Z Presežek bomo namenili pokrivanju manjka preteklega leta.

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 2008/2009, kar znaša 574 EUR. Sredstva bodo porabljena skladno s načrtom interesnih dejavnosti Študentskega sveta MFDPŠ.

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 prejeme na tej postavki, zato jih v finančnem načrtu ne podajamo.

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

V letu 2009 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 30.100 EUR. Prilivi bodo realizirani iz dveh Ciljnih raziskovalnih programov, ki sta že v teku, ter predvidenega aplikativnega projekta, ki je v fazi prijave. Financerji CRP-ov so MVZT, ARRS in MŠŠ.

Odlivi za stroške so planirani skladno z načrtom poteka projektov. Skupni odlivi bodo predvidoma znašali 45.416 EUR. Večji del stroška odpade na stroške plač. Iz sredstev za raziskovanj bo nabavljena oprema v višini 3.000 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki je rezultat zamika med prilivom in odlivom za stroške. Financerji so namreč skladno s pogodbo sredstva delno nakazali že v preteklem koledarskem letu, ko smo izkazovali presežek prihodkov. Presežek odhodkov bo tako pokrit iz viškov preteklega leta.

7 PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH

Izobraževalna dejavnost**Tabela 1: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, in načrt za študijsko leto 2009/2010**

Novi študijski programi							
Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2008/2009	Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2009/2010	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2008/2009	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2009/2010	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2008/2009	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2009/2010	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2008/2009	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2009/2010
1	1	1	1	1	2	-	-

Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010

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 08/09	Redni študij 09/10	Izredni študij 08/09	Izredni študij 09/10	Redni študij 08/09	Redni študij 09/10	Izredni študij 08/09	Izredni študij 09/10	Redni študij 08/09	Redni študij 09/10	Izredni študij 08/09	Izredni študij 09/10	Štud. leto 08/09	Štud. leto 09/10
70	140	14	60	94	150	41	60	129	140	18	70		

Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in načrt za leto 2009

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 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2009
						1	8		20	9	20		

Tabela 4: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010

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 08/09	Študijsko leto 09/10	Leto 2008	Leto 2009	Študijsko leto 08/09	Študijsko leto 09/10	Leto 2008	Leto 2009
1. študijska skupina	164	265			129	140		20

Raziskovalna dejavnost

Tabela 5: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2008 in načrt za leto 2009

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 2008													
Načrt za leto 2009													

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala visokošolski zavod. Šteje se vse programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa (npr. v letu 2009 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.09).

Kadrovski načrt za leto 2009 – priloga

Opomba: Tabela je v Excelovi datoteki.

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