

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011.

Celje, januar 2011

Ime zavoda: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Krajše ime zavoda: MFDPŠ
Ulica: Mariborska cesta 7
Kraj: Celje
Spletna stran: www.mfdps.si
Elektronski naslov: info@mfdps.si
Telefonska številka: 03-425-82-40
Številka faksa: 03-425-82-22
Matična številka: 2213818000
Identifikacijska številka: SI95628428
Transakcijski podračun: 0600 0096 6241 355
Ustanovitveni sklep: Akt o ustanovitvi MFDPŠ
Ustanovitelji: Management razvoja, kakovosti in strategije izobraževanja
Vpis v Sodni register: 27. 6. 2006

KAZALO

KAZALO TABEL	4
1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA	6
2 PREDSTAVITEV ZAVODA	6
3 USMERITVE IN CILJI ZAVODA	12
3.1 Zakonske in druge pravne podlage	12
3.2 Dolgoročni cilji 2012-2016	13
3.3 Kratkoročni prednostni cilji	14
3.3.1 Izobraževalna dejavnost	14
3.3.1.2 Oblike neformalnega učenja.....	17
3.3.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost	17
3.3.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v mednarodnih projektih	20
3.3.4 Knjižnična dejavnost.....	22
3.3.5 Upravne, pravne in druge naloge zavoda	22
3.3.6 Interesna dejavnost študentov	23
3.3.7 Druga dejavnost visokošolskega zavoda	24
3.3.8 Investicije in investicijsko vzdrževanje.....	24
3.3.9 Nakup opreme	25
4 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA	26
4.1 Kadrovska politika	26
4.2 Kadrovski načrt	27
5 FINANČNI NAČRT	31
5.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	32
5.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	39
6 PRILOGE – ZAVOD V ŠTEVILKAH	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Študijski programi in študenti vpisani v 2010/2011	8
Tabela 2: Število diplomantov v letih od 2007/2008 do 2009/2010	9
Tabela 3: Število zaposlenih na fakulteti na 31.12.2007, 2008, 2009 in 2010	9
Tabela 4: Mobilnost visokošolskih učiteljev z namenom poučevanja v okviru programa Erasmus	9
Tabela 5: Mobilnost študentov z namenom študija in prakse v okviru programa Erasmus	10
Tabela 6: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011	43
Tabela 7: Število vpisanih študentov vpisanih v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011	43
Tabela 8: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in načrt za leto 2010	44
Tabela 9: Kazalniki za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011	44
Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2010 in načrt za leto 2011	45
Tabela 11: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2010 in načrt za leto 2011	45
Tabela 12: Kazalniki informatizacije zavoda za študijsko leto 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010	46

PROGRAM DELA ZA LETO 2011

1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Poslanstvo

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je samostojni visokošolski zavod s sedežem v Celju, ki izvaja študijske programe s področja družbenih oziroma ekonomskih, poslovnih, upravnih ved in izobraževanja učiteljev na 1. in 2. stopnji študija. Z zanimivimi in sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi pristopi pri poučevanju se MFDPŠ uveljavlja v širši Savinjski regiji in se intenzivno vključuje v slovenski in mednarodni visokošolski prostor. Kot dokaz mednarodne aktivnosti so mednarodni raziskovalni projekti in številni obiski priznanih tujih visokošolskih učiteljev in študentov pri nas in naših v tujini.

Poleg izobraževanja, kjer se MFDPŠ zavzema za dejavno povezovanje poslovnih in družbenih vsebin, je vse pomembnejše tudi raziskovanje v nacionalnem in mednarodnem okviru, sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem.

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 izobraževanja in raziskovanja, ki bo pritegnila zahtevnejše študente in jim s skrbno izvedenim izobraževanjem zagotovila dobro zaposljivost tako v gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu.

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

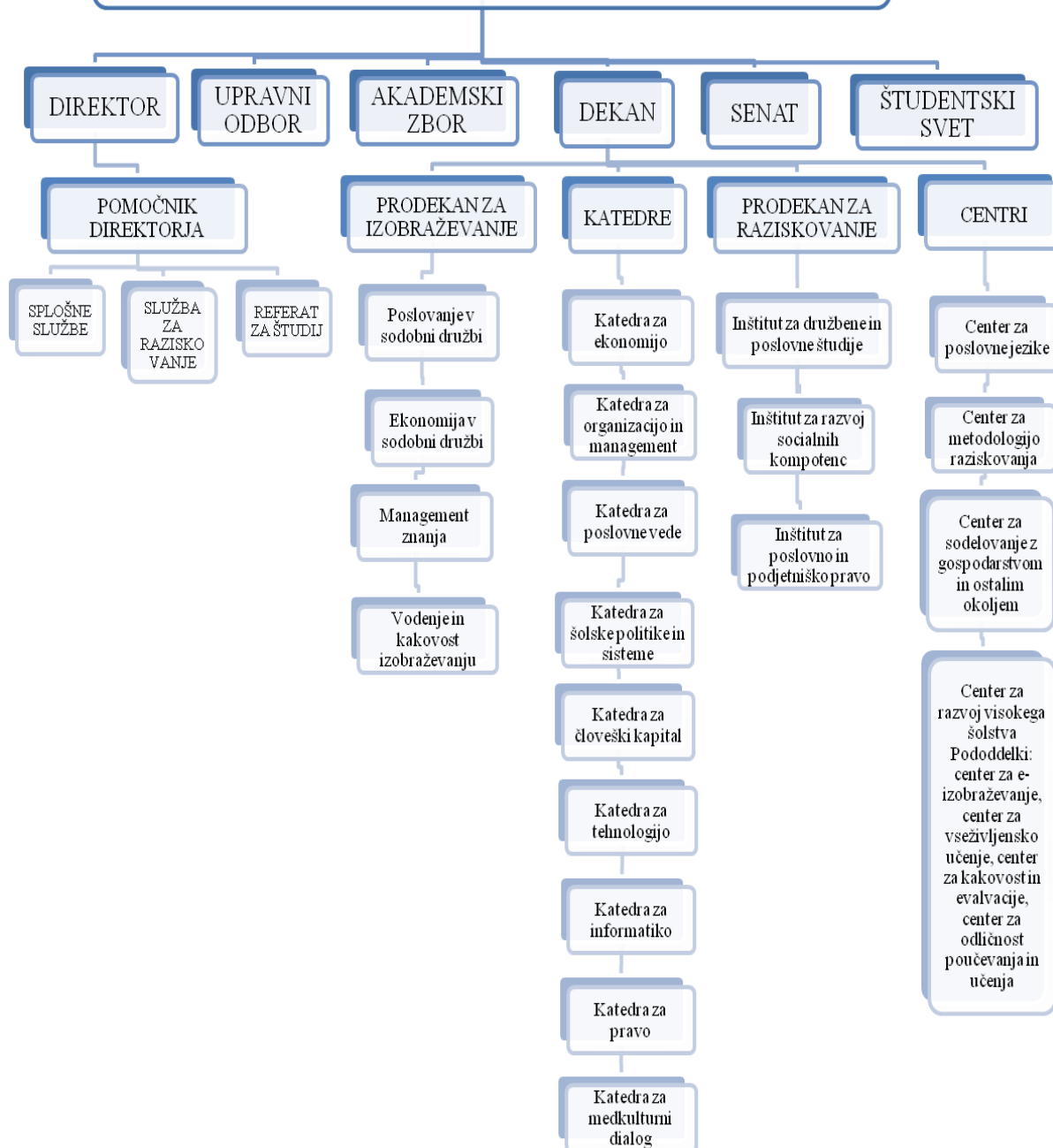
Splošno

MFDPŠ deluje od leta 2007/2008 v središču Celja. V Celju poleg naše fakultete delujejo še trije samostojni visokošolski zavodi, ena članica univerze, ki ima sedež v regiji in nekaj dislociranih enot. V študijskem letu 2009/2010 se na vseh, v regiji delujočih visokošolskih zavodih, izobražuje 3.862 študentov. Navedena dejstva kažejo na to, da se je regija v zadnjih letih razvila v manjše, a čedalje pomembnejše, visokošolsko središče.

MFDPŠ za svojo dejavnost uporablja 1.378 m² prostora, prostore najema od Mestne občine Celje. V isti stavbi delujeta še dva druga visokošolska zavoda s sedežem v Celju in JZ Regijsko študijsko središče Celje.

MFDPŠ ima sledečo organizacijsko strukturo, ki je predstavljena v organigramu.

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE



V letu 2011 načrtujemo 1.704 EUR prihodkov, od tega 1.665.243 prihodkov od izvajanja javne službe in 30.569 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Od tega načrtujemo, da 82 % prihodkov od skupnih prihodkov za študijsko dejavnost oz. od v masi prihodkov za izvajanje javne službe so prihodki za študijsko dejavnost ocenjeni na 84 %. Prihodki za raziskovalno dejavnost načrtovani v višini 10 % od skupnih prihodkov in 10,2 % v strukturi prihodkov javne službe. Za raziskovalno dejavnosti v letu 2011 načrtujemo 171.094 prihodkov, od tega 67 % s strani ARRS, cca 15 % s strani proračuna EU in 18 % iz drugih virov.

V letu 2010 je MFDPŠ prostovoljno izvedla postopek mednarodne akreditacije in pridobila priznano mednarodno akreditacijo švicarske akreditacijske organizacije FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) za podiplomski študijski program 2. stopnje Management znanja za obdobje petih let za leta 2011-2016. Pridobljena mednarodna akreditacija MFDPŠ pomeni mednarodno prepoznavno dokazilo o kakovosti izvajanega študijskega programa oziroma zavezanost fakultete h kakovosti v njenem delovanju.

Izobraževanje

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/2008. V študijskem letu 2010/2011 nadaljujemo z izvajanjem študijskih programov na 1. stopnji, in sicer univerzitetnega študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi (v nadaljevanju ESD) in visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi (v nadaljevanju PSD) in že četrto leto z izvajanjem magistrskega študijskega programa Management znanja (v nadaljevanju MZ) ter prvič z izvajanjem enoletnega magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju (v nadaljevanju VKI).

V tabelah v nadaljevanju so podatki s področja izobraževanja in kadrovske podatki.

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov po študijskih programih v 2010/2011

Stopnja	Vrsta programa	2010/2011			
		Programi	Študenti	Redni	Izredni
1.	Poslovanje v sodobni družbi - visokošolski strokovni program	1	247	230	17
1.	Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni program	1	196	179	17
2.	Management znanja - magistrski program	1	202	181	21
2.	Vodenje in kakovost v izobraževanju – magistrski program	1	10	/	10
Skupaj		4	655	590	65

Opombe: Vključeni so študenti vseh letnikov.

Tabela 2: Število diplomantov po študijskih programih od 2007/2008 do 2009/2010

Študijski program	Način študija	2007/2008	2008/2009	2009/2010
ESD – 1. stopnja	Redni	0	0	3
	Izredni	0	3	5
MZ – 2. stopnja	Redni	0	1	12
	Izredni	6	8	0
Skupaj		6	12	20

V tabeli 3 predstavljamo število zaposlenih na fakulteti na dan 31. 12. 2007, 2008, 2009 in 2010. Ločeno predstavljamo število visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter splošnih služb – strokovno administrativnih sodelavcev. Število zaposlenih je v začetnih letih delovanja fakultete naraščalo, konec leta 2010 pa se je število zaposlenih znižalo zaradi določenih sprememb pri sodelovanju, medtem ko je delež zaposlenih v FTE (full-time equivalent oz. delež zaposlenih glede na odstotke zaposlitve) povečal.

Tabela 3: Število zaposlenih na fakulteti na 31.12.2007, 2008, 2009 in 2010

Zaposleni		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Visokošolski učitelji in sodelavci	Redni	12	17	23	19
	Redni - FTE	4,92	9,93	10,72	10,6
Splošne službe – strokovno administrativni sodelavci		5	7	7	9
Skupaj (vsi po številu oseb)		17	24	30	28
Skupaj (v FTE)		6,5	13,13	16,76	18,6

V tabeli 4 je prikazano število mobilnosti učiteljev z namenom poučevanja, ki so se jih udeležili visokošolski učitelji in sodelavci MFDPS v okviru programa Erasmus v preteklih študijskih letih. Vključeno je tudi načrtovano število mobilnosti z namenom poučevanja v študijskem letu 2010/2011.

Tabela 4: Mobilnost visokošolskih učiteljev z namenom poučevanja v okviru programa Erasmus

Vsebina programa	2007/2008		2008/2009		2009/2010		Načrt 2010/2011	
	R	D	R	D	R	D	R	D
Erasmus	2	2	2	2	2	0	2	2
Skupaj	2	2	2	2	2	0	2	2

Opombe: R- razpisano, D - dejansko

V tabeli 5 so prikazani podatki individualne mobilnosti študentov v okviru programa Erasmus (prihajajoči - incoming in odhajajoči - outgoing) za študijsko leto 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011. V študijskih letih 2007/2008 in 2008/2009 še ni bilo možnosti za

individualno mobilnost študentov v okviru programa Erasmus, saj je šola šele začejala z delom.

Tabela 5: Mobilnost študentov z namenom študija in prakse v okviru programa Erasmus

Vsebina programa	2009/2010		Načrt 2010/2011	
	Incoming	Outgoing	Incoming	Outgoing
Mobilnost z namenom študija	2	4	4	8
Mobilnost z namenom prakse	0	0	0	1
Skupaj mobilnosti	2	4	4	9

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost fakultete je ena izmed njenih osnovnih dejavnosti in temelji na aktivnostih in dosežkih raziskovalcev - visokošolskih učiteljev in sodelavcev MFDPS. Na MFDPS deluje raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije (2711-001), ki šteje 19 raziskovalcev (oziroma 3,75 FTE). Trenutno imamo zaposleni dve mladi raziskovalki, in sicer na področju vzgoje in izobraževanja ter interdisciplinarnih raziskav, ki vključujejo upravne in organizacijske vede ter ekonomske vede.

Fakulteta je v letu 2010 ustanovila Založbo MFDPS, ki omogoča institucionalno podporo pri izdajanju publikacij, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se institucija vključuje ter z drugim znanstvenim in strokovnim delom na MFDPS. Rezultat tega je v letu 2010 izdana prva znanstvena monografija, ki je bila izbrana tudi za sofinanciranje s strani Javne agencije za knjigo RS. Založba MFDPS bo v letu 2011 intenzivno nadaljevala z delom in podporo pri objavljanju raziskovalnih dosežkov na fakulteti.

Pomemben vidik uspešnega raziskovanja na izbranem akademskem področju je tudi podajanje možnosti za mednarodno mreženje raziskovalcev ter medsebojno izmenjavo spoznanj. V skladu s tem je fakulteta pričela z izvedbo mednarodne znanstvene konference Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference. V letu 2011 bo naziv conference Knowledge as business opportunity, izvedena bo v juniju 2011.

Fakulteta je trenutno nosilka aplikativnega raziskovalnega projekta (ARRS) z nazivom »Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij«. V letu 2010 se je MFDPS kot partnerica vključila tudi v dva nova raziskovalna projekta v sklopu ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« (ARRS), in sicer z nazivoma »E-kompetentni državljani Slovenije« ter »Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema«. Poleg omenjenih projektov fakulteta sodeluje pri izvajanju raziskovalnega projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja« (MŠŠ in ESS) prijavitelja in koordinatorskega filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Fakulteta je kot partnerica vključena v dvoletni mednarodni projekt Lifelong Learning: Leonardo Da Vinci&Studies, Indicators and Dissemination z nazivom »Validating learning for an inclusive society (2009-2011)«. Koordinator projekta je Malta Qualifications Council, in vključuje osem evropskih držav in Turčijo. Prav tako je fakulteta kot partnerska

organizacija vključena v triletni mednarodni projekt Tempus pod vodstvom Technische Universitaet Dresden. Projekt se imenuje »Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia« in vključuje sedemnajst partnerjev iz petih evropskih držav ter Hrvaške (2010-2013).

Predstavljene aktivnosti potrjujejo, da sta raziskovalna in razvojna dejavnost za fakulteto izjemnega pomena. Fakulteta se želi uveljaviti ne le na področju izobraževanja, temveč tudi na področju raziskovanja, tvorbi novega znanja in njegovem prenosu v izobraževalni proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela v širšem gospodarskem in družbenem okolju.

3 USMERITVE IN CILJI ZAVODA

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,
- Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov,
- Meril za prehode med študijskimi programi,
- Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS,
- Meril za uvrstitve v register strokovnjakov,
- Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu,
- interni akti fakultete,
- ...

3.2 Dolgoročni cilji 2012-2016

Dolgoročni strateški cilji 2012-2016	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika (leto in številka) s katerim se doseže izpolnitev	Podcilji/ Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev (ne več kot 3)
Akreditirati študijski program 3. Stopnje.	Število študijskih programov 3. stopnje, 2010, 0.	Akreditiran študijski program 3. stopnje, 2012, 1.	Povečati znanstveno-raziskovalno dejavnost, izboljšati kadrovske strukture okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ.
Akreditirati skupen študijski program 2. stopnje v angleškem jeziku.	Število skupnih študijskih programov 2. stopnje v angleškem jeziku, 2010, 0.	Akreditiran skupen študijski program 2. stopnje v tujem jeziku, prva izvedba načrtovana 2013/2014, 1.	Analizirati potencialni trg in zakonodajo, okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ pripraviti promocijske aktivnosti.
Izdajati mednarodno znanstveno revijo MFDPS, 2 številki letno.	Število mednarodnih znanstvenih revij, 2010, 0.	Število mednarodnih znanstvenih revij MFDPS, prvi letnik predviden v 2013.	Pripraviti koncept za izdajo revije MFDPS, zagotoviti sredstva.
Ohraniti in pridobiti nove mednarodne akreditacije študijskih programov in šole.	Število študijskih programov, ki imajo mednarodno akreditacijo, 2010, 1 Število mednarodnih akreditacij šole, 2010, 0.	Število mednarodnih akreditacij šole, 2013, 1.	Analizirati in izbrati ustrezna akreditacijsko agencijo, zadostiti pogojem za prijavo in izvedbo mednarodne akreditacije.
Doseči pozitivno oceno na nacionalni zunanji evalvaciji – ponovni akreditaciji MFDPS in študijskih programov.	Število institucionalnih nacionalnih evalvacij 2010, 0. Število nacionalnih programskih evalvacij 2010, 0.	Število nacionalnih institucionalnih evalvacij 2013,1. Število nacionalnih programskih evalvacij 2013/2014, 2 in 2014/2015, 2.	Doseči optimalne dosežke na področjih, ki jih vključuje NAKVIS v ponovno akreditacijo.
Povečati mednarodno mobilnost /dejavnost.	Število mobilnost študentov 2010, 6. Število mobilnost osebja in učiteljev 2010, 13.	Mobilnost študentov 2011, 20. Mobilnost osebja in učiteljev 2011, 20.	Mednarodna polenta šola Mednarodna znanstvena konferenca.
Izboljšati kadrovske strukture.	Število zaposlenih v 2010, docentov 6, izrednih profesorjev 4, rednih profesorjev 1.	Število zaposlenih v 2015, docentov 6, izrednih profesorjev 5, rednih profesorjev 3.	Spodbujanje zaposlenih pri študiju in pri objavljanju.
Okrepiti raziskovalno delo.	Odstotek prihodkov iz raziskovanja glede na vse prihodke 2010, 6%.	Odstotek prihodkov iz raziskovanja glede na vse prihodke 2015, 15 %.	Spodbujanje zaposlenih pri objavljanju.

Doseči različnost v strukturi finančnih virov.	Odstotek nejavnih sredstev s trga v masi celotnih prihodkov, 2010, 15 %.	Delež sredstev s trga v masi celotnih prihodkov 2015, 20-25 %.	Pridobiti svetovalne projekte, začetni aktivnosti v okviru inštitutov MFDPŠ.
Izdelati načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2012-2016.	Izdelan načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2012-2016, 2010, 0.	Načrt izdelan, 2012, 1.	Analiza preteklega obdobja dela na MFDPŠ, analiza trendov v regiji, slovenskem in mednarodnem prostoru.

3.3 Kratkoročni prednostni cilji

3.3.1 Izobraževalna dejavnost

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Zagotoviti izvedbo študijskih programov na 1. in 2. stopnji študija.	Število izvedenih študijskih programov na 1. stopnji, 2009/2010, 2.	2	Izvedba razpisa za vpis v študijske programe prve in druge stopnje 2011/2012.
	Število izvedenih programov na 2. stopnji, 2009/2010, 1.	2	Izvedba promocijskih dejavnosti po srednjih šolah. Izvedba promocijskih dejavnosti po podjetjih in javnih zavodih. Izvedba vpisa.
Povezovati študijske programe z lokalnim in regionalnim okoljem.	Število vključenih gostov iz prakse v predavanja na vseh študijskih programih in stopnjah, 2009/2010, 30.	30	Vzpostavljanje stikov in sodelovanja s strokovnjaki v lokalnem okolju.
	Število organiziranih ekskurzij v podjetja in druge organizacije v okviru vseh študijskih programov in stopenj, 2009/2010, 2.	3	Promocija strokovne prakse na spletu, v newsletter-ju, na delavnicah, organiziranih za študente ter med podjetji v regiji.
	Odstotek vključenih študentov 3. letnika	75 %	

	programa PSD v strokovno prakso, 2009/2010, 0 %.		Promocija možnosti za opravljanje zaključnih nalog v podjetjih v regiji.
	Število predstavitev podjetij, zainteresiranih za študente na strokovni praksi in opravljanje zaključnih nalog v podjetju, 2009/2010, 0.	2	Izvedba delavnic za mentorje. Vzpostavljanje stikov in sodelovanja z mentorji v podjetjih.
Zagotavljati in vzdrževati kakovost študijskih programov na prvi in drugi stopnji.	Število manjših sprememb akreditiranih študijskih programov 1. in 2. stopnje, 2009/2010, 1.	3	Spremljanje potreb po spremembah, priprava predlogov ter sprejemanje sprememb na senatu MFDPŠ in na NAKVISu.
	Odstotek izpolnjenih anket študentov za spremljanje izvajanja izobraževalnega procesa po trimestrih, 2009/2010, 39 %.	60 %	izvajanje in analiziranje anketiranja z obdelavo podatkov za načrtovanje naslednjega študijskega leta.
	Odstotek izpolnjenih anket učiteljev za spremljanje izvajanja izobraževalnega procesa po učnih enotah, 2009/2010, 50 %.	60 %	Izvajanje delavnic in dodatnih strokovnih usposabljanj za VU in VS.
	Število anket za strokovne sodelavce, 0.	1	Dodatna strokovna usposabljanja za strokovne službe.
	Število izvedenih posvetov VU in VS in informativnih srečanj, 2009/2010, 1 posvet, 2 srečanja.	1 + 4	
	Odstotek izvedenih letnih delovnih razgovorov VU in VS, 2009/2010, 90 %.	95 %	
	Število srečanj mentorjev zaključnih in projektnih nalog s študenti, 2009/2010, 0.	2	
	Sprejet Poslovník o kakovosti, 2010, 0.	1	Priprava poslovníka, sprejem
Krepiti mednarodno usmerjenost študijskih programov.	Število izvedenih mednarodnih poletnih šol 2009/10, 1.	1	Promocijske dejavnosti poletne šole doma in v tujini.
	Število tujih študentov	30	

	na poletni šoli, 2009/2010, 27.		Sodelovanje s tujimi organizacijami in učitelji.
	Število tujih profesorjev kot izvajalcev poletne šole, 2009/2010, 6.	3	
	Število vključenih tujih učiteljev na 1. stopnji, 2009/2010, 0.	1	Spodbujanje VU k vključevanju tuje literature, predvsem na drugi stopnji.
	Število vključenih tujih učiteljev na 2. stopnji, 2009/2010, 7.	1	
	Število mobilnosti tujih učiteljev, 2009/2010, 0.	2	Promocija mobilnosti za zaposlene in študente doma in v tujini.
	Število študijske mobilnosti domačih študentov (outgoing), 2009/2010, 4.	8	
	Število študijske mobilnosti tujih študentov (incoming), 2009/2010, 2.	4	Identifikacija priložnosti in udeleževanje izobraževalnih sejmov in podobnih dogodkov v bližnji tujini.
	Število mobilnost za prakso domačih študentov (outgoing), 2009/2010, 0.	1	
	Število promocijskih aktivnosti v tujini (npr. udeležba na izobraževalnem sejmu), 2009/2010, 1.	1	

Načrt razpisa v 1. letnik študija 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2011/2012

Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe je že sprejet s strani senata fakultete in je v postopku obravnave na MVZT in Vlade RS, zato so vpisna mesta znana, medtem ko so podatki o številu vpisnih mest na podiplomske študijske programe za študijsko leto 2011/2012, v času priprave podatkov za Letni program dela za 2011 še neuradni, saj jih senat fakultete potrjuje v mesecu marcu 2011.

Pregled predvidenega vpisa v 1. letnike za študijske programe MFDPŠ v 2011/2012.

Ime študijskega programa	Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu 2011/2012	
	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	40
Magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju	/	40

3.3.1.2 Oblike neformalnega učenja

Neformalno izobraževanje je del vseživljenjskega učenja, ki ga bomo v študijskem letu 2010/2011 izvajali za predstavnike gospodarstva in ostale zainteresirane ter za zaposlene in študente na fakulteti. Namen neformalnega učenja je, da bi udeleženci prišli do novih, uporabnih znanj. Fakulteta želi s to dejavnostjo vzpostaviti stik z gospodarstvom in okoljem in si zagotoviti prepoznavnost kot nov trg.

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Promovirati neformalno učenje.	Število promocijskih zloženkov 2010, 1.	Število promocijskih zloženkov 2011, 3.	Priprav vsebine zloženkov, njihova objava na spletni strani fakultete, poslati promocijsko gradivo v organizacije.
Izvesti neformalno učenje.	Število izvedenih neformalnih delavnic za 3. letnike 1. in študente 2. stopnje, 2010, 10 delavnic.	Število izvedenih neformalnih delavnic za 3. letnike 1. in študente 2. stopnje, 2011, 10 delavnic.	Vključevanje lastnega in zunanjega kadra pri organizaciji in izvedbi aktivnosti vseživljenjskega učenja.
Izvesti okrogle mize.	Število izvedenih okroglih miz z domačimi in tujimi gosti, 2010, 2.	Število izvedenih okroglih miz z domačimi in tujimi gosti, 2010, 2.	Izbor zanimivih tem, pridobiti strokovne paneliste, promocijske aktivnosti.

3.3.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Zagotoviti izvedbo obstoječih raziskovalnih programov in projektov.	Število obstoječih (pridobljenih, tekočih in zaključenih) nacionalnih raziskovalnih programov in projektov (ARRS, ministrstva RS in drugi), 2010, 6.	7	Organizacija in izvedba vseh začrtanih delovnih sklopov pri posameznem projektu.
	Število obstoječih (pridobljenih, tekočih in zaključenih) mednarodnih raziskovalnih projektov,	3	Organizacija in izvedba posameznih projektnih sestankov.

	2010, 2.		<p>Spremljanje dela raziskovalcev in strokovna, administrativna ter tehnična podpora njihovem delu; poročanje raziskovalcev o delu, spremljanje poročil.</p> <p>Spremljanje rokov za vmesna in zaključna poročila, njihova priprava in pošiljanje.</p> <p>Načrtovanje in izvedba dodatnih usposabljanj in izobraževanj raziskovalcev.</p>
Pridobivati in se vključevati v nove nacionalne raziskovalne programe in projekte (ARRS in ministrstva RS).	Število novo pridobljenih nacionalnih raziskovalnih programov (ARRS), 2010, 0.	0	Iskanje razpisov, seznanitev deležnikov (objave na spletni strani in po e-pošti).
	Število novo pridobljenih nacionalnih raziskovalnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov (ARRS), 2010, 0.	1	Vzdrževanje obstoječih kontaktov z domačimi in tujimi partnerji, ustvarjanje novih partnerskih vezi (konference, seminarji, posveti ipd.), pregled skupnih interesnih raziskovalnih področij in možnosti medsebojnega sodelovanja.
	Število drugih novo pridobljenih raziskovalnih projektov (ministrstva RS in drugi), 2010, 0.	0	
	Število vključitev v nove nacionalne raziskovalne projekte v sklopu ciljnega raziskovalnega programa kot projektni partner, 2010, 2.	0	
	Število vključitev v nove druge raziskovalne projekte kot projektni partner (ministrstva RS in drugi), 2010, 0.	1	Koordinacija potencialnih partnerjev, priprava podporne dokumentacije za odločitve, priprava projektnih
Pridobivati in se vključevati v nove mednarodne raziskovalne projekte.	Število novo pridobljenih mednarodnih projektov, 2010, 0.	0	

	Število vključitev v nove mednarodne projekte kot partner, 2010, 1.	3	predlogov. Prijava na razpise.
Krepiti mednarodne dimenzije v raziskovanju.	Število gostujočih tujih državljanov (raziskovalcev) v raziskovalnih projektih fakultete (prihod v Slovenijo), 2010, 0.	1	Spremljanje razpisov za tovrstne mobilnosti (JS RS za razvoj kadrov in štipendije, CMEPIUS, tuji razpisi itd.) Obveščanje o možnostih in spodbujanje mobilnosti med zaposlenimi.
Krepiti raziskovalno sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem, gospodarstvom ter drugimi visokošolskimi institucijami.	Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so daljši od enega leta, 2010, 1.	1	Promocija raziskovalnih področij in najnovejših akademskih dosežkov v gospodarstvu oz. lokalnem in regionalnem okolju nasploh. Organizacija in izvedba spoznavnih oz. predstavitvenih sestankov.
Krepiti in spodbujati nadaljnji razvoj Založbe MFDPS.	Število izdanih znanstvenih in strokovnih monografij, 2010, 1.	2	Raziskovalni seminarji kot pomoč pri pripravi in objavljanju publikacij.
	Število izdanih konferenčnih zbornikov, 2010, 0.	1	Spodbujanje mreženja med visokošolskimi učitelji in sodelavci.
Spodbujati objavlanje in publiciranje.	Število objavljenih znanstvenih člankov, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, A&HCI ter znanstveni članki v revijah kategorije A evropskega humanističnega indeksa ERIH, 2010, 1.	1	Vključevanje v raziskovalne projekte.
	Število objavljenih izvirnih, preglednih in kratkih znanstvenih člankov (brez SCI Expanded, SSCI, A&HCI ter znanstvenih člankov v revijah kategorije A evropskega	15	

	humanističnega indeksa ERIH), 2010, 13.		
	Število objavljenih prispevkov na znanstveni konferenci, 2010, 20.	17	
Spodbujati raziskovalno dejavnost študentov.	Število študentov, vključenih kot pomoč raziskovalnim skupinam pri izvajanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, 2010, 2.	2	Aktivno vključevanje v raziskovalne projekte. Spodbujanje raziskovanja v obliki projektnih nalog (za gospodarstvo itd.) med študijem. Spodbujanje participacije na konferencah.

3.3.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v mednarodnih projektih

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Izvesti mednarodno poletno šolo v angleškem jeziku.	Število udeležencev poletne šole, 2010, 30.	30	Promocija poletne šole na slovenskih in tujih visokošolskih zavodih; izvedba poletne šole s tujimi učitelji.
Sodelovati v evropskem programu mobilnosti VŽU/Erasmus.	Število odhajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso v tujini (2009/2010: 4 mobilnosti); Število prihajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso na MFDPS(2009/2010: 2 mobilnosti); Število odhajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja v tujini(2009/2010: 0 mobilnosti).	Število odhajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso v tujini (2010/2011: 8 mobilnosti); število prihajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso na MFDPS(2010/2011: 4 mobilnosti); število odhajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja v tujini (2010/2011: 2 mobilnosti).	Prijava na nacionalni razpis programa Erasmus; predstavitev programa Erasmus in možnosti mednarodne mobilnosti študentom in zaposlenim, izvedba internega razpisa za individualno mobilnost v okviru programa Erasmus; svetovanje in pomoč študentom in zaposlenim za organizacijo in

			izvedbo mobilnosti; komunikacija s partnerskimi visokošolskimi zavodi v tujini.
Vključevati tuje visokošolske učitelje v pedagoški proces.	Število gostujočih visokošolskih učiteljev (vključno v okviru programa Erasmus in poletne šole) (2009/2010: 13 učiteljev).	8	Prijava na razpise, za sofinanciranje gostujočih visokošolskih učiteljev, izvedba.
Organizacija in izvedba mednarodnih znanstvenih konferenc.	Število vseh udeležencev, 2010, 0.	80	Organizacija, mednarodna promocija in izvedba konferenc. Spodbujanje udeležbe zaposlenih oseb in študentov fakultete, iskanje vrhunskih tujih vabljenih predavateljev.
	Število vseh udeležencev s prispevki, 2010, 0.	40	
	število tujih udeležencev s prispevki, 2010, 0.	10	
	Število udeležencev študentov MFDPS s prispevki, 2010, 0.	10	
	Število vabljenih predavateljev, 2010, 0.	6	
	število tujih vabljenih predavateljev, 2010, 0.	3	
Organizacija in izvedba okroglih miz s sodelovanjem tujih govornikov.	Število okroglih miz, 2010, 1.	3	Oblikovanje aktualnih tem, prilagojenih potrebam regionalnega okolja, predvsem gospodarstva, zagotavljanje mednarodne dimenzije – tuji govorniki (praksa iz tujine), promocija dogodkov, zagotavljanje udeležbe študentov.
	Število vseh udeležencev, 2010, 63.	150	
	Število govornikov okroglih miz, 2010, 5.	15	
	Število tujih govornikov okroglih miz, 2010, 0.	1	

MFDPS ima v okviru programa Erasmus podpisanih dvanajst bilateralnih pogodb s tujimi visokošolskimi zavodi, ki so osnova za mednarodno mobilnost študentov in zaposlenih. Vsako leto se število odhajajočih in prihajajočih mednarodnih mobilnosti v okviru programa Erasmus povečuje.

V letu 2010 je MFDPS prvič izvedla mednarodno poletno šolo v okviru svojih akreditiranih študijskih programov, ki se je je udeležilo 30 udeležencev, pri njeni izvedbi pa je sodelovalo šest učiteljev iz tujine in štirje učitelji MFDPS. Poletno šolo bo fakulteta izvajala tudi v prihodnjih študijskih letih kot del svoje stalne izobraževalne ponudbe in mednarodne dejavnosti.

Fakulteta v pedagoški proces vsako leto vključuje tudi gostujoče visokošolske učitelje iz tujine in jih bo tudi v prihodnje glede na razpoložljiva sredstva in možnosti sofinanciranja. Načrtujemo, da se bo mednarodna aktivnost fakultete v prihodnjih študijskih letih še okrepila.

3.3.4 Knjižnična dejavnost

MFDPS ima vzpostavljeno interno knjižnico. V letu 2010 je z določenimi visokoškolskimi zavodi v regiji, Regijskim študijskim središčem in Osrednjo knjižnico Celje podpisala pismo o nameri o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. V letu 2011 bi želeli predvsem nadaljevati s postopki za doseg skupne javne visokošolske knjižnice v Celju.

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Nadgraditi bazo enot gradiva	Število enot gradiva, 2010, 1926.	Število enot gradiva, 2011, 2200.	Nakup dodatnih enot gradiva
V regiji sodelovati pri pripravi skupne vloge za vpis v razvid visokošolskih knjižnic	Število pripravljenih Vlog za vpis v razvid v letu 2010, 0.	1	Spodbujanje regijskih nosilcev projekta za pripravo vloge, pomoč pri pripravi.

3.3.5 Upravne, pravne in druge naloge zavoda

Po uvedbi posameznih pravilnikov in drugih internih aktov ter njegovi implementaciji v prakso se po določenem času pokažejo določene možnosti izboljšav, katere skušamo glede na izkušnje iz prakse in smiselno uporabo nato uskladili s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bomo v letu 2011 sprejeli najmanj tri nove pravilnike in glede na potrebe študijskega in organizacijskega procesa spremenili in dopolnili petnajst obstoječih pravilnikov in drugih internih aktov.

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Prenoviti obstoječe in pripraviti dodatne pravilnike in akte fakultete.	Skupno število novih ter spremenjenih in dopolnjenih pravilnikov in drugih internih aktov, 2010, 32.	Sprejem treh (3) novih pravilnikov.	Priprava in sprejem Pravilnika o disciplinski odgovornosti, priprava in sprejem Pravilnika o statusu in pravicah študentov s posebnimi potrebami,

		Spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov in internih aktov, 2011, 15.	Priprava in sprejem Poslovnika kakovosti na MFDPS. Priprava sprememb in dopolnitev Statuta MFDPS, Pravilnika o vseživljenjskem izobraževanju, idr.
Izdelati načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2012-2016.	Izdelan načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2012-2016, 2010, 0.	1	Priprava izhodišč po področjih, obravnava na kolegiju, priprava čistopisa.

3.3.6 Interesna dejavnost študentov

Plan interesnih dejavnosti je bil sprejet na 1. seji ŠS MFDPS, dne 14. 1. 2011.

Kratkoročni letni cilji za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Izdati Študentski bilten.	Število izdanih biltenov, 2010, 1.	1	Priprava člankov študentov. Oblikovanje in tisk biltena. Promocija študentskega sveta in fakultete.
Organizirati konference in okrogle mize.	Število organiziranih konferenc, 2010, 1 konferenca. Število organiziranih okroglih miz, 2010, 0 okroglih miz. Število konferenc, ki so se jih udeležili študenti izven fakultete, 2010, 1 konferenca.	Število organiziranih konferenc, 2011, 1 konferenca. Število organiziranih okroglih miz, 2011, 1 okrogla miza. Število konferenc, ki se jih bodo udeležili študenti izven fakultete, 2011, 2.	Priprava in organizacija konference. Izbira gostov, ki bodo sodelovali na konferenci in okrogli mizi. Izbira aktualne tematike. Motiviranje študentov za sodelovanje. Nakup kotizacij za sodelovanje na konferencah.
Vzpostaviti tutorski center in ga promovirati.	Število stalnih tutorjev (2010, 0 tutorjev). Število udeležencev, ki bodo iskali pomoč v	Število stalnih tutorjev (2011: 4 tutorji). Število	Ustanovitev tutorskega centra. Izdelava tutorskega spletnega foruma.

	tutorskem centru (2010, 0 udeležencev).	udeležencev, ki bodo iskali pomoč v tutorskem centru (2011: 20 udeležencev).	Oblikovanje promocijskega materiala. Sprejem pravilnika o delu tutorjev. Svetovanje in pomoč študentom pri študiju.
Organizirati Študentijado Mednarodnih.	Število udeležencev študentijade, 2010, 60.	100	Izbira prostora za izvedbo. Organizacija in izvedba študentijade. Priprava animacijskega programa. Pridobitev sponzorskih nagrad. Priprava športnih iger. Oblikovanje vabil in promocija študentijade.
Pripraviti strokovno ekskurzijo.	Število strokovnih ekskurzij 2010, 1.	1	Izvedba strokovne ekskurzije. Oblikovanje vabil in promocija strokovne ekskurzije. Izbira aktualne tematike. Nadgraditi teoretično znanje študentov s praktičnim.
Organizirati športne aktivnosti za študente.	Število udeležencev športnih aktivnosti, 2010, 0.	20	Priprava športnih aktivnosti, ki se jih bodo študenti lahko udeležili. Spodbujanje študentov k ukvarjanju s športom. Skrb za zdrav način življenja študentov.

3.3.7 Druga dejavnost visokošolskega zavoda

V letu 2011 nameravamo aktivno delovati na področju Založbe MFDPŠ, ki je bila ustanovljena v letu 2010. Založništvo omogoča institucionalno podporo pri izdajanju publikacij, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se institucija vključuje ter z drugim znanstvenim in strokovnim delom na MFDPŠ. Več o tem v poglavju 3.3.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost.

3.3.8 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Glede na to, da v novih prostorih delujemo šele od leta 2008 v letu 2011 ne načrtujemo investicij in investicijskega vzdrževanja.

3.3.9 Nakup opreme

V letu 2011 nameravamo nakupiti sledečo opremo.

Zap. št.	Oprema	Vrednost opreme v letu 2010 v EUR	Viri sredstev v letu 2011
1	2 projektorja	3.026,32	ARP
2	1 računalnik	991,39	CRP
Skupaj		4.017,71	

4 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

4.1 Kadrovska politika

Kratkoročni letni cilji zavoda za leto 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011	Ukrepi, ki so potrebni za doseg oz. ohranitev
Izvesti izvolitve v nazive.	Število prvih izvolitev ali izvolitev v višji naziv (2010, 7) in ponovnih izvolitev (2010, 2).	Izvolitev v višji naziv (2011, 3), obnovitev naziva (2011, 2).	Izvesti ustrezne izvolitvene postopke v primeru popolnih vlog.
Omogočati izobraževanje zaposlenih	Število zaposlenih, ki so dokončali izobraževanje z namenom pridobitve izobrazbe (2010, 2).	6	Nudenje zadostnih možnosti in podpore ter možnost napredovanja na delovnem mestu.
	Število izobraževanj/zaposlenega (2010, 1.5).	Število izobraževanj/udeležb na zaposlenega (2011,2; 1 tuja in 1 domača udeležba)	Predložen obrazec/plan izobraževanja odobren s strani vodstva glede na finančno stanje in povezanost udeležbe s strategijo in področji dela MFDPŠ.
	Število seminarjev/posvetov/delavnic (13 v 2010).	15	Zaradi potreb dela udeležba na seminarju ZUP-a in opravljanje izpita na lokaciji MFDPŠ, idr.

4.2 Kadrovski načrt

Strateški cilj MFDPS na kadrovskem področju je skrb za izpopolnjevanje zaposlenih, za njihov znanstveni in strokovni razvoj.

Vse študijske programe izvajajo visokošolski učitelji in sodelavci, ki so v rednem delovnem razmerju (polno, dodatno ali dopolnilno delovno razmerje) ali ima z njimi fakulteta ustrezne pogodbe o delu.

Med kadrovskim načrtom 2010 in njegovo realizacijo so določena odstopanja. Predvsem smo v planu dela 2010 napovedali večje zaposlovanje kot je bilo realizirano. Razlog za to je v tem, da smo iz previdnosti v letu 2010 začasno ustavili nadaljnje zaposlovanje pedagoškega kadra in delno zmanjšali število dopolnilno zaposlenih pedagoških delavcev, saj so demografski kazalci za prihodnje leta neugodni in tudi zato obstaja večja negotovost v visokošolskem prostoru za prihodnja leta.

Fakulteta je v letu 2010 načrtovala zaposlitev dekana v 0,2 FTE. Stanje se je spremenilo, saj je dekan na dan 31. 12. 2010 zaposlen 0,7 FTE. Fakulteta v letu 2010 ni načrtovala zaposlitve izrednih profesorjev, a se je zaradi priložnosti po zaposlitvi vidnih strokovnjakov število povečalo za 0,55 FTE. Fakulteta je v letu 2010 načrtovala zaposlitev devetih docentov v 4,2 FTE, kar se ni uresničilo. Prav tako je fakulteta načrtovala zaposliti 2 višja predavatelja v 2 FTE, kar pa se je zaradi prezaposlitve enega izmed njih spremenilo in sicer fakulteta na dan 31. 12. 2010 zaposluje 2 višja predavatelja z 1,5 FTE. Število predvidenih zaposlenih predavateljev za leto 2010 (5 v 3,8 FTE) se je spremenilo, saj so se določenim predavateljem pogodbe o zaposlitvi iztekle in tako v letošnjem študijskem letu 2010/2011 sodelujejo s fakulteto pogodbeno (3, preko avtorske ali podjemne pogodbe), določeni (1) pa so napredovali v nazivu in zato prihaja do razhajanja med planiranim stanjem in dejanskim stanjem (2 predavatelja v 2 FTE). Zaradi napredovanja v nazivu in spremembe oblike sodelovanja tako prihaja tudi do razlike med planiranim stanjem asistentov z magisterijem (2 v 1,7 FTE) in dejanskim stanem na dan 31.12.2010, kjer fakulteta nima zaposlenih asistentov z magisterijem. Kot že omenjeno je fakulteta za študijsko leto 2010/2011 spremenila način sodelovanja z določenimi kadri med katerimi so tudi asistenti, kjer so bili planirani 3 asistenti z 1,4 FTE, realizirano na dan 31. 12. 2010 pa je 1 asistent z 0,7 FTE. Zaradi manjšega števila vpisanih študentov prihaja tudi do razhajanja pri planiranem stanju zaposlitve učitelja večšin z 0,8 FTE in dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2010 z 0,6 FTE. Kot planirano v letu 2010, na dan 31. 12. 2010 MFDPS zaposluje 2 mlada raziskovalca na novitem doktorskem študiju v 2 FTE, saj je MFDPS dobila na javnem razpisu odobreni dve mentorstvi le-tem. Plači mladih raziskovalcev z dodatki financira ARRS za obdobje 3,5 let in zato za fakulteto ne predstavljata dodatne finančne obremenitve.

Zaradi napredovanja na delovnem mestu je samostojni strokovni sodelavec v letu 2010 napredoval na mesto vodje službe za raziskovanje, ena zaposlena je bila dlje časa odsotna zaradi porodniške in je tako koristila dopust za vzgojo in nego otroka. Fakulteta je za čas nadomeščanja odsotnosti zaposlene zaposlila dodatno osebo (strokovnega sodelavca) za določen čas v 0,6 FTE. Na novo je zaradi kadrovskih potreb fakulteta zaposlila samostojno strokovno sodelavko za študentske in študijske zadeve, ki je prej že delala na fakulteti preko študentskega servisa. Na podlagi navedenega in še nedokončanega formalnega izobraževanja in nenapredovanja na delovnem mestu prihaja do dejanskih razlik med planiranim stanjem zaposlenih za leto 2010 (5 samostojnih strokovnih sodelavcev, 1 poslovni sekretar in 0 strokovnih sodelavcev) in dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2010 (1 vodja službe za

raziskovanje v 1 FTE, 1 samostojni strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem v 1 FTE, 1 samostojni strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve v 1 FTE, 1 strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve (TR VI) v 1 FTE in 2 strokovna sodelavca za študentske in študijske zadeve (TR V) v 1,6 FTE. Fakulteta v letu 2010 ni zaposlila, kot predvideno, poslovnega sekretarja v 1 FTE.

Fakulteta trenutno zaposluje 28 oseb (18,9 FTE), od tega je 13 ženskega in 15 moškega spola. Trinajst zaposlenih imata 3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), trije zaposleni imajo 2. stopnjo izobrazbe in deset 1. stopnjo izobrazbe (vse v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Uradni list RS št. 119/06 s spremembami in dopolnitvami), dva zaposlena imata končano srednjo šolo. Povprečna starost zaposlenih je 31,43 let.

V letu 2011 načrtujemo novo zaposlitev tajnice oz. poslovnega sekretarja, ki je po štirih letih delovanja nismo imeli in je zaradi obsega dela njena zaposlitev nujna. Dve sodelavki, ki zasedata delovno mesto strokovni sodelavec, bosta v letu 2011 diplomirali in bosta zato premeščeni na ustrezno delovno mesto.

Kot že omenjeno pričakujemo posamezne spremembe pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih ob ponovnih izvolitvah oz. pričakujemo izvolitve v višje nazive. Skupno se za leto 2011 načrtuje enako število obsega zaposlitev pedagoškega kadra kot na dan 31. 12. 2010 in sicer 17 v obsegu 8,6 FTE, skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 pa ocenjujemo na 29 oseb oz. 19,9 FTE.

V kadrovskem načrtu 2011 je opazen porast števila pogodbenih sodelavcev in sicer deloma iz razloga, ki smo ga navedli že zgoraj, torej previdnosti in deloma zaradi tega, ker v letu 2010/2011 prvič začnemo z izvedbo 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi in novega nekoncesioniranega študijskega programa 2. stopnje Vodenje in kakovost v izobraževanju.

Fakulteta ima za leto 2011 sklenjene pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe s približno 35 pedagoškimi sodelavci (realizacija v letu 2010 pa je 30).

Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2010 in načrt za leto 2011 – priloga 1.

Izvolitve v naziv v letu 2011

Naziv	Število zaposlenih, ki jim bo v letu 2011 potekla izvolitev v naziv	Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2011
Izredni profesor	1	
Docent	2	4

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Krajša usposabljanja in tečaji	Daljša usposabljanja (več kot 1 mesec) v tujini
Leto 2010	2	13	1
Načrt 2011	4	10	1

Zaposleni v splošnih službah si pridobivajo formalno izobrazbo zaradi izpopolnjevanja in razvoja pri opravljanju del in nalog, izhajajoč iz sistemizacije delovnih mest fakultete ter potreb dela. V letu 2010 sta dva zaposlena pridobila formalno izobrazbo, kar kaže na zmanjšano število v skladu z načrtovanjem izobraževanja za leto 2010, kjer smo planirali, da bo formalno izobrazbo na spremljevalnih delovnih mestih zaključilo 5 zaposlenih. Na podlagi navedenega načrtujemo, da bodo 4 zaposleni v letu 2011 pridobili formalno izobrazbo. Med krajšimi usposabljanji bodo predvidoma opravljena izobraževanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku, izobraževanja o vodenju raziskovalnih projektov, udeležba na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu, idr. Navedenih izobraževanj je bilo glede na načrt za leto 2010 (10) 13. V letu 2011 načrtujemo okvirno 10 navedenih izobraževanj. Daljših usposabljanj (več kot 1 mesec v tujini) je glede na načrtovanje za leto 2010 prišlo do razlike in sicer namesto 2 daljših usposabljanj se je izvedlo eno daljše usposabljanje in tako za leto 2011 planiramo tudi eno daljše usposabljanje oz. v primeru nemožnosti daljšega eno krajše strokovno usposabljanje.

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Sobotno leto
Leto 2010	1	3	20	/
Načrt 2011	3	2	20	/

Zaposleni asistenti in predavatelji opravljajo magistrske in doktorske študije zaradi izboljševanja v nazive (ponovne, prve ipd.). V letu 2010 je en zaposleni zaključil formalno obliko izobraževanja, medtem ko preostali trije zaposleni nadaljujejo s pridobivanjem formalne oblike izobraževanja in zato prihaja do razlike med načrtom 2010 in realizacijo. Zaposleni se bodo v letu 2011 udeleževali krajših usposabljanj, tečajev, seminarjev, simpozijev, konferenc, itd. V skladu z načrtom izobraževanja se bodo načeloma udeležili (glede na ustreznost in potrebe fakultete in samega izobraževanja) ene domače in ene tuje konference. Zaradi same izvedbe študijskega procesa bodo po potrebi v letu 2011 zaposleni napoteni tudi na strokovna usposabljanja. Za leto 2011 načrtujemo dvoje strokovnih usposabljanj. Kot že v preteklem letu, prevladujejo predvsem krajša usposabljanja in tečaji, kamor fakulteta pošilja svoje zaposlene glede na ustreznost in potrebe samega izobraževalnega procesa ter predviden letni plan izobraževanj.

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. 2010	20	19	2
Načrt 31. 12. 2011	20	16	2

Do razhajanja med številom vseh pedagoških zaposlenih ter številom registriranih raziskovalcev prihaja, saj določeni novi sodelavci zaradi administrativnih postopkov še niso bili vpisani v evidenco s strani ARRS ob koncu leta 2010 in ker vsi zaposleni VU/VS niso registrirani kot raziskovalci v raziskovalni skupini.

5 FINANČNI NAČRT

Izhodišča finančnega načrta

Finančni načrt za leto 2011 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, z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 ter z navodili MVZT za pripravo, upoštevajoč smiselno uporabo za specifično pravnoorganizacijsko obliko ter način financiranja samostojnega visokošolskega zavoda. Načrt je prikazan v obliki:

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

in dodatno na obrazcih:

- Finančni načrt zasebnega zavoda Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije za leto 2011 - Posebni del (priloga),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja (priloga),
- Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin (priloga).
- Načrt nakupa opreme za leto 2011 (priloga).
- Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2011 (priloga).

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je začela z izvajanjem študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. V tekočem študijskem letu (2010/2011) se izvajajo trije študijski programi, za izvedbo katerih je MFDPŠ bila podeljena koncesija, redni študij je tako financiran iz proračuna. Gre za 1. stopenjski univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi (ESD), 1. stopenjski visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi (PSD) ter 2. stopenjski študijski program Management znanja (MZ). Vse študijske programe fakulteta izvaja tudi na izredni način. V študijskem letu 2010/2011 je fakulteta razpisala vpis v nov študijski program, in sicer v 2. stopenjski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju (VKI) – izredni študij. Predvidena izvedba in število vpisanih študentov (oz. predviden vpis na podlagi razpisnih mest) za vse programe je bil ustrezno upoštevan pri pripravi finančnega načrta.

5.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt 2011

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE 2010	FINANČNI NAČRT 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.329.562	1.704.443
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	1.327.866	1.665.243
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	1.161.507	1.420.056
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	1.068.986	1.283.623
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.068.986	1.283.623
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo		0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		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 (411+412)		0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	57.492	118.623
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	56.104	114.605

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	1.388	4.018
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	35.029	17.810
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	166.359	245.187
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	150.226	211.197
Prejete obresti		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		
Kapitalski prihodki		
Prejete donacije iz domačih virov		
Prejete donacije iz tujine		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	16.133	33.990
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	1.696	39.200
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.696	39.200
Prejete obresti		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		
II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	1.350.637	1.696.423

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.347.895	1.661.723
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	463.106	539.575
Plače in dodatki	405.710	473.789
Regres za letni dopust	10.807	11.160
Povračila in nadomestila	34.411	51.938
Sredstva za delovno uspešnost	1.992	
Sredstva za nadurno delo	6.749	
Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	3.437	2.688
Drugi izdatki zaposlenim		0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	66.194	76.711
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.386	42.167
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	29.150	33.781
Prispevki za zaposlovanje	247	286
Prispevki za porodniško varstvo	411	477
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU		
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	816.860	1.041.419
Pisarniški in splošni material in storitve	333.705	400.713
Posebni material in storitve		0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.594	47.400
Prevozni stroški in storitve	1.300	0
Izdatki za službena potovanja	25.694	42.000

Tekoče vzdrževanje	1.058	1.200
Poslovne najemnine in zakupnine	65.956	114.036
Kazni in odškodnine		0
Davek na izplačane plače		0
Drugi operativni odhodki	356.553	436.070
D. Plačila domačih obresti	347	
E. Plačila tujih obresti		
F. Subvencije		
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		
I. Drugi tekoči domači transferi		
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	1.388	4.018
Nakup zgradb in prostorov		
Nakup prevoznih sredstev		
Nakup opreme	1.388	4.018
Nakup drugih osnovnih sredstev		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
Nakup nematerialnega premoženja		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	2.742	34.700
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.742	34.700
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)		8.020
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	21.075	

Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

MFDPŠ v letu 2011 načrtuje skupne prihodke v višini 1.704.443 EUR. V ta znesek so zajeti tako prihodki iz izvajanja javne službe kot iz tržne dejavnosti. Raziskovalno dejavnost v večjem delu financira ARRS, saj je fakulteta nosilka enega aplikativnega raziskovalnega projekta kot partnerica pa je vključena tudi v dva nova raziskovalna projekta v sklopu ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«. Vključena so tudi predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za dva mlada raziskovalca, katera mentorstva je fakulteta dobila odobrena, in mednarodno sodelovanje (Erasmus, Inlearning/ Leonardo da Vinci, Tempus) ter sredstva iz trga za izvedbo mednarodne znanstvene konference.

V skupnih prihodkih predstavlja delež predvidenih prihodkov iz financiranja izvajanja javne službe s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije 1.282.500 EUR, ki odpade na izvajanje študijske dejavnosti za programe, ki imajo pridobljeno koncesijo. Zaradi predvidene spremembe uredbe o financiranju visokošolskih zavodov, je fakulteta za potrebe tega načrta upoštevala predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. 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 novega izračuna sredstev za financiranje dejavnosti v letu 2011. Za potrebe tega načrta smo prihodke iz naslova koncesij izračunali iz števila vpisanih študentov (upoštevajoč polovično vrednost za ponavljalce) ter predvideno vrednost financiranja, t.j. 2.500,00 EUR/študenta. Iz naslova obštudijske dejavnosti predvidevamo prihodke v višini 1.123 EUR. Skupna sredstva iz državnega proračuna tako znašajo 1.283.623 EUR.

Za financiranje raziskovalne dejavnosti predvidevamo prihodke v višini 171.094 EUR. Raziskovalno dejavnost financirajo delno ARRS (118.623 EUR, od tega 4.018 EUR za opremo), delno iz sredstev ESS (17.810 EUR) in delno iz sredstev proračuna EU (8.110

EUR) ter s strani soizvajalca raziskovalnega projekta (30.569 EUR). Večji del pridobljenih sredstev za raziskovanje bo namenjen pokrivanju tekočih stroškov, sredstva v višini 4.018 EUR pa so namenjena za nakup opreme za raziskovanje. Predvideni prihodki so rezultat že podpisanih pogodb in načrtov financiranja.

Preostali del predvidenih prihodkov MFDPŠ v letu 2011 v večini predstavljajo šolnine za izvajanje izrednega študija, 119.050 EUR, v manjši meri pa drugi prihodki (diferencialni izpiti, prispevki za študij, vloge za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje, poletna šola...), 61.578 EUR, ter prihodki iz naslova mednarodnega sodelovanja (CMEPIUS - Erasmus), 25.880 EUR. Prihodki so planirani na podlagi predvidenega števila študentov ter dosedanjega obsega tovrstnih prihodkov. Prihodke iz naslova iz naslova razpisov MVZT za razvojne naloge zaradi negotovosti ne planiramo.

Skupni drugi prihodki za izvajanje javne dejavnosti znašajo 245.187 EUR (brez sredstev MVZT (1.283.623 EUR) in ARRS (118.623 EUR) ter sredstev iz proračuna EU (17.810 EUR).

Iz tržne dejavnosti v letu 2011 načrtujemo prihodke v višini 39.200 EUR. Gre za planirane prihodke iz naslova izvedbe mednarodne znanstvene konference. Kalkulacija je narejena na podlagi predvidenega števila udeležencev.

V finančnem načrtu za leto 2011 skupno izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.020 EUR.

S predvidenimi prihodki bodo prihodki iz naslova koncesioniranih študijskih programov 1. in 2. stopnje za 906 EUR presegle odhodke, in bodo namenjeni za pokrivanje presežka odhodkov v letu 2010.

V letu 2011 predvidevamo odhodke v skupni višini 1.696.423 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 in način izvedbe (redno, izredno) glede na skupno število študentov.

Pretežni del izdatkov odpade na odhodke iz naslova stroškov plač in prispevkov za izvajanje javne službe, in sicer 539.575 EUR. Povečanje stroškov v primerjavi z oceno realizacije 2010 je rezultat dodatnih zaposlitev za izvedbo 3. letnika študijskega programa PSD, ki se prvič izvaja v študijskem letu 2010/2011 ter dodatnih zaposlitev za izvedbo izrednega študija (izvedba programa VKI) in raziskovalne dejavnosti. Dodatno so stroški plač povečani tudi zaradi novih izvolitev v višji habilitacijski naziv. Sodelavci so sicer v večji meri na dan 31.12.2010 že zaposleni, v realizacijo stroškov za leto 2010 pa so vključeni le v delu koledarskega leta (tudi zato indeks povečanja stroškov). V koledarskem letu poleg tega predvidevamo tudi zaposlitev tajnice oz. poslovne sekretarke, ki je do sedaj sploh nismo imeli, glede na rast šole pa zaposlitev nujna. Pri izračunu stroškov dela je bili upoštevan obseg kontaktnih ur in nosilcev in soizvajalcev po predmetih za koledarsko leto 2011 ter višina plače za nosilce/soizvajalce glede na izvolitveni naziv. Število zaposlenih je usklajeno s

kadrovskim načrtom. Upoštevan je tudi predviden obseg stroškov dela nepedagoških delavcev ter funkcijski dodatek za dekana in oba prodekana. Pri oceni stroškov dela v okviru raziskovanja smo upoštevali plače raziskovalcev skladno z deležem zaposlitve, 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 skladno z navodili v tem letu ne planiramo izplačati.

Fakulteta predvideva odhodke iz naslova stroškov pisarniškega materiala in storitev za izvajanje javne službe v višini 400.713 EUR, kar predstavlja znesek stroška v letu 2010 preračunanega na celoletno obdobje ter povečanega skladno s povečanim obsegom zaradi izvajanja več programov in letnikov, saj fakulteta v tekočem študijskem letu (kot tudi v prejšnjem) še ni izvajala vseh programov (še le v letu 2011 praktično izvaja vse letnike programov), oz. povečanih potreb (tudi v okviru raziskovanja). Podobno je bil izračun narejen tudi za obratovalne stroške (komunikacija, energija, komunala, itd.), ki se planirajo v višini 47.400 EUR. Poslovna najemnina je ocena najemnine v letu 2011 v znesku 114.036 EUR. Razlog povečanja stroškov najemnin je v dejstvu, da je dogovor o brezplačni uporabi prostorov fakultete potekel. Fakulteta je tako s študijskim letom 2010/2011 plačnik najemnine Mestni občini Celje. Pri postavki drugi operativni odhodki izkazujemo stroške podjemnih in avtorskih pogodb ter sejnin v višini 436.070 EUR. Izdatki za stroške službenih potovanj se v letu 2011 povišajo, saj se fakulteta ponovno predvideva izvedbe predmetov z nosilci in gosti iz tujine, načrtovana so tudi izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, organizirana bo poletna šola. Izdatki bodo tako predvidoma znašali 42.000 EUR.

V letu 2011 predvidevamo investicijske odhodke v višini 4.018 EUR. Gre za nakup opreme ki se bo financirala iz raziskovalne dejavnosti.

Stroški za opravljanje tržne dejavnosti zaradi manjšega obsega znašajo 34.700 EUR in odpadejo na izdatke za blago in storitve za izvedbo mednarodne znanstvene konferenc.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Fakulteta v letu 2011 ne planira dajanja posojil, posledično pa niti ne pričakuje vračil letih.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA

Fakulteta v letu 2011 predvideva morebitno najetje premostitvenega kredita v višini 40.000,00 EUR, in sicer v času do podpisa aneksa k obstoječi koncesijski pogodbi, ko bo fakulteta z zamikom dobila še preostala sredstva za financiranje študijskih programov v teku. Do določitve nove višine 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.

5.2 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 2011.

V študijskem letu 2010/11 smo tako poleg izvedbe 1. stopenjskega študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi (ESD) – 1., 2. in 3. letnik, 1. stopenjskega študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi (PSD) – 1. in 2. letnik ter 2. stopenjskega magistrskega študijskega programa Management znanja (MZ) 1. in 2. letnik, ki se izvajajo kot redni študij, začeli z izvedbo tudi 3. letnika programa PSD. Glede na to, da se obseg izvedbe v koledarskem letu 2011 še vedno povečuje ni bilo moč upoštevati nekaterih predpostavk oz. omejitev predračunavanj skladno z navodili: npr. omejitev rasti stroškov storitev in materiala, stroški plač.

Prihodki iz naslova koncesije za leto 2011 še niso znani, planirali pa smo jih skladno z predlogom nove Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov.

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 in iz tega naslova v letu 2011 planira tudi nove zaposlitve. 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 tistih 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. Nove zaposlitve so vezane na izvedbo 3. letnika PSD, ki se v prejšnjem študijskem letu še ni izvajala. Sredstva za redno napredovanje pa so vezana na višji habilitacijski naziv posameznikov ter s tem tudi nadaljnji dvig kvalitetne izvedbe programov.

Za izdatke za plače za izvedbo 1. stopenjskih študijskih (rednih) programov predvidevamo 259.055 EUR, za izvedbo 2. stopnje pa 100.634 EUR. Za izvedbo izrednega študija znašajo stroški plač 24.046 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 izvajalcev po posameznem programu (na podlagi kontaktnih ur po programih in načinih študija), stroški plač splošnih služb so med študijske programe razdeljeni na podlagi števila študentov vpisanih na posamezni študijski program (tudi način študija) oz. skladno z naravo dela posameznika.

Sredstva za nove zaposlitve za izvedbo 1. stopenjskih študijskih programov ocenjujemo na 17.260 EUR, saj se v študijskem letu 2010/2011 3. letnik visokošolskega

strokovnega programa PSD izvaja prvič. Sredstva za nove zaposlitve so določena na podlagi izvedbe novega letnika, kot to izhaja iz elaboratov ob akreditaciji programov ter predvidenih nosilcih. V letu 2011 nameravamo zaposliti 1 novega zaposlenca oz. 1,00 FTE. Povprečna vrednost nove zaposlitve znaša 14.760,23 EUR.

V dodatno pokojninsko zavarovanje nismo vključeni. Prispevki delodajalca po obstoječih davčnih oz. prispevnih stopnjah znašajo skupaj 61.780 EUR.

Za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2011 predvidevamo 692 EUR/FTE, pri izračunu nadomestila za prehrano smo uporabili predpostavko stroška skladno z uredbo o priznanih stroških, pri izračunu nadomestila za prevoz na delo in z dela pa skladno z realiziranimi stroški v preteklem letu. Skupaj tako predvideni drugi osebni prejemki za izvedbo rednega študija na 1. in 2. stopnji (za redni in izredni študij) znašajo 59.618 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 letu 2010 po posameznem študijskem programu, ki smo jih ustrezno povečali glede na razširitev izvedbe (število letnikov, predvidena rast obsega, dvig cen storitev, prenehanje brezplačnega najema).

Skupaj fakulteta za izvedbo 1. stopnje predvideva stroške za blago in storitve in opremo v višini 591.724 EUR. V ta znesek so vključeni stroški pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, obratovalni stroški in najemnina ter stroški avtorskih in podjemnih pogodb, kot tudi izdatke za spodbujanje dviga kakovosti izobraževanja s sofinanciranjem študijskega izobraževanja visokošolskih učiteljev, raziskovanja in predstavljanja raziskovalnih dosežkov v mednarodni in domači strokovni javnosti.

Za izvedbo 1. stopenjskih študijskih programov predvidevamo izdatek za podjemne pogodbe za zunanje sodelavce v višini 156.915 EUR.

Za izvedbo 2. stopnje fakulteta predvideva izdatke za blago in storitve v višini 216.537 EUR in prav tako vsebuje stroške pisarniškega materiala, izdatkov za službena potovanja, del obratovalnih stroškov in najemnine ter stroški avtorskih in podjemnih pogodb. Tudi ti stroški vključujejo 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. Izdatki za blago in storitve bodo v letu 2011 predvidoma nižji, saj se del izvedbe prenaša iz pogodbenega razmerja v okvir stroškov plače izvajalca.

Za izvedbo izrednega študija predvidevamo izdatke za blago in storitve v višini 86.445 EUR.

3. Razlika med prihodki in odhodki

Fakulteta v letu 2011 predvideva manjši presežek prihodkov nad odhodki na 1. stopnji v višini 457 EUR. Razlika bo namenjena pokritju presežka odhodkov v letu 2010.

Na 2. stopnji fakulteta predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 449 EUR. Razlika bo namenjena pokritju presežka odhodkov v letu 2010.

Na 2. stopnji fakulteta predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 805 EUR. Razlika bo namenjena pokritju presežka odhodkov v letu 2010.

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 2010/2011, kar znaša 1.123 EUR. Sredstva bodo porabljena skladno s načrtom interesnih dejavnosti Študentskega sveta MFDPŠ.

RAZVOJNE NALOGE

Fakulteta bo sicer kandidirala na javnem razpisu za dodelitev sredstev za razvojne naloge, v kolikor bo ta razpisan in bo pokrival ustrezno aktivnost fakultete. Glede na negotovost razpisa sredstev jih v načrtu ne planiramo.

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

V letu 2011 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 171.094 EUR. Prilivi bodo realizirani pretežno s strani ARRS, saj je fakulteta nosilka enega aplikativnega raziskovalnega projekta, kot partnerica pa je vključena tudi v dva nova raziskovalna projekta v sklopu ciljnega raziskovalnega programa. Vključena so tudi predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za dva mlada raziskovalca, katera mentorstva je fakulteta dobila odobrena, in mednarodno sodelovanje (Inlearning/ Leonardo da Vinci, Tempus). Med prilivi vključujemo tudi nakazilo sredstev s strani partnerja v okviru raziskovalnega projekta v višini 30.569 EUR.

Odhodke predvidevamo v višini 167.490 EUR, pri čemer večji del, 88.568 EUR, odpade na stroške plač. Prispevki delodajalca znašajo 14.259 EUR. Za nadomestilo stroškov zaposlenih planiramo 3.190 EUR ter izdatke za blago in storitve v višini 61.923 EUR. Planirani presežek prihodkov nad odhodki znaša 3.154 EUR.

Posebej izkazujemo tudi predvidene prilive za opremo v višini 4.018 EUR ter v isti višini tudi izdatke za opremo.

DRUGO – DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

Kot drugo dejavnost javne službe zavod izkazuje opravljanje dejavnosti v okviru diferencialnih izpitov, prispevkov za študij, vloge za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje, poletna šola...), ki se zaračunava skladno s cenikom, prihodki pa znašajo 61.578 EUR. Pod to rubriko izkazujemo tudi prihodke iz naslova mednarodnega sodelovanja (CMEPIUS - Erasmus), 25.880 EUR. Stroški plač bodo predvidoma znašali 4.174 EUR. Prispevki delodajalca znašajo 672 EUR. Za nadomestilo stroškov zaposlenih planiramo 290 EUR ter izdatke za blago in storitve v višini 83.667 EUR. Planirani presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.345 EUR, in

sicer predvsem iz predvidenega vračila neporabljenih sredstev v okviru programa ERASMUS v lanskem letu.

TRŽNA DEJAVNOST

Med tržno dejavnostjo izkazujemo prihodke iz naslova prihodkov za izvedbo mednarodne znanstvene konference. Prihodki bodo predvidoma znašali 39.200 EUR, odhodki za storitve in pogodbene sodelavce pa 34.700 EUR.

6 PRILOGE – ZAVOD V ŠTEVILKAH

Izobraževalna dejavnost

Tabela 6: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011

Članica	Novi študijski programi							
	Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2010/2011	Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2011/2012	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2010/2011	Univerzitetni študijski programi 1. stopnje za študijsko leto 2011/2012	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2010/2011	Študijski programi 2. stopnje študijsko leto 2011/2012	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2010/2011	Študijski programi 3. stopnje za študijsko leto 2011/2012
MFDPŠ	1	1	1	1	2	2	/	/
SKUPAJ	1	1	1	1	2	2	/	/

Tabela 7: Število vpisanih študentov vpisanih v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011

Članica	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 10/11	Redni študij 11/12	Izredni študij 10/11	Izredni študij 11/12	Redni študij 10/11	Redni študij 11/12	Izredni študij 10/11	Izredni študij 11/12	Redni študij 10/11	Redni študij 11/12	Izredni študij 10/11	Izredni študij 11/12	Štud. leto 10/11	Štud. leto 11/12
MFDPŠ	230	227	14	18	149	120	12	10	142	147	24	25	/	/
SKUPAJ	230	227	14	18	149	120	12	10	142	147	24	25	/	/

Opomba: V študijske programe 1. in 2. stopnje je vpisanih tudi 69 študentov rednega in 15 študentov izrednega študija, ki koristijo status študenta 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra

Tabela 8: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in načrt za leto 2010

Članica	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 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2011
MFDPŠ	/	2	/	2	3	15	4	10	15	30	2	10	/	/
SKUPAJ	/	2	/	2	3	15	4	10	15	30	2	10	/	/

Tabela 9: Kazalniki za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011

Kazalnik	Zavod	Redni študij		Izredni študij	
		Študijsko leto 10/11 (leto 2010)	Načrt za študijsko leto 11/12 (leto 2011)	Študijsko leto 10/11 (leto 2010)	Načrt za študijsko leto 11/12 (leto 2011)
		Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v %	MFDPŠ	65,3 %	75 %
	Skupaj	65,3 %	75 %	44,4 %	50 %
Odstotek ponavljavcev v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004	MFDPŠ	3,7 %	3 %	0 %	0 %
	Skupaj	3,7 %	3 %	0 %	0 %
Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004	MFDPŠ	3	3,5 %	3	4 %
	Skupaj	3	3,5 %	3	4 %

Raziskovalna dejavnost

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2010 in načrt za leto 2011

Članica	Leto	Raziskovalni program		Infrastrukturni programi		Temeljni projekti		Aplikativni projekti		Podoktorski projekti		Število CRPov	Število znanstvenih sestankov/konferenc	Število drugih projektov	MR
		Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno				
	Leto 2010	0	0	0	0	0	0	1	1,22	0	0	4	0	3	2
	Načrt za leto 2011	0	0	0	0	1	1,22	1	1,22	0	0	2	1	4	2

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organiziral zavod. Šteje se vse programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa

Knjižnična dejavnost

Tabela 11: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2010 in načrt za leto 2011

Visokošolska knjižnica	Leto	Število aktivnih uporabnikov knjižnice
	Leto 2010	400
	Načrt za leto 2011	458
SKUPAJ		458

Upravne naloge zavoda

Tabela 12: Kazalniki informatizacije zavoda za študijsko leto 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010

Kazalniki	Študijsko leto 2009/2010	Načrt za študijsko leto 2010/2011
Število študentov na računalnik	11,5	15,1
Odstotek elektronskih prijav na izpite	100	100

- Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti.
- Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov.