

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2012

Dekan: doc. dr. Srečko Natek

Sprejet na 49. seji senata dne, 25. 1. 2012 in na 38. seji upravnega odbora dne, 30.1. 2012.

Celje, januar 2012

Vizitka visokošolskega zavoda:

Ime zavoda: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Krajše ime zavoda: MFDPŠ

Ulica: Mariborska cesta 7

Kraj: 3000 Celje

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

Elektronski naslov: info@mfdps.si

Telefonska številka: 03/5258240

Številka faksa: 03/4258222

Matična številka: 2213818000

Identifikacijska številka: SI95628428

Transakcijski račun: SI56 0600 0096 6241 355

Drugi pomembni podatki po oceni zavoda.

LETNI PROGRAMA DELA SO PRIPRAVILI: doc. dr. Srečko Natek, pred. dr. Suzana Košir, doc. dr. Valerij Dermol, mag. Anja Lesjak, Vilma Alina Šoba, univ. dipl. prav., Goran Đaković, univ. dipl.soc., Mojca Klinc, dipl. ekon. (UN), Maja Tepeš, univ. dipl. ekon., Barbara Jurgec, prof. lik. um., , Nuša Perčič, dipl. ekon. (VS), Marko Smrkolj.

VSEBINA

1	PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA	5
1.1	Poslanstvo	5
1.2	Vizija	5
1.3	Predstavitev	5
2	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	12
3	DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI	13
4	KRATKOROČNI LETNI CILJI V LETU 2012	17
4.1	Izobraževalna dejavnost	17
4.1.1	Študijska dejavnost – študijski programi s koncesijo	23
4.1.2	Študijska dejavnost – študijski programi brez koncesije.....	23
4.1.3	Oblike neformalnega učenja oz. vseživljenjsko učenje.....	24
4.2	Raziskovalna in razvojna dejavnost	24
4.3	Interesna dejavnost študentov	28
5	LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM	30
5.1	Prostori in zemljišča	30
5.2	Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.....	32
5.3	Oprema.....	32
5.4	Investicijsko vzdrževanje	32
6	KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA	33
6.1	Kadrovska politika	33
6.2	Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij).....	35
7	FINANČNI NAČRT.....	42
7.1	Izhodišča finančnega načrta	42
7.2	Splošni del finančnega načrta	42
7.3	Posebni del finančnega načrta	49
7.3	Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev	54
8	PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH	56

8.1	Izobraževalna dejavnost.....	56
8.2	Raziskovalna dejavnost.....	64
	Tabela 1: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2011 in načrt za leto 2012.....	64
	Tabela 2: Kazalniki s področja raziskovalne dejavnosti	65

1 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

1.1 Poslanstvo

V procesu ustvarjalnosti je edini izziv začeti: ustvariti nato drobno travnato bilko ni nič lažje kot mogočni hrast. (James Russell Lowell, ameriški pesnik)

Obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost z odličnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju ekonomije, poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe znanja in k blaginji regije, države in globalne skupnosti.

1.2 Vizija

Biti mednarodno uveljavljen kot akademsko odličen in družbeno odgovoren.

Vrednote naše fakultete so:

- **Odgovornost in poštenost** do uporabnikov naših storitev.
- **Ustvarjalnost in inovativnost** pri našem delu.
- **Skladnost in spoštljivost** v medsebojnih odnosih.
- **Raznolikost in edinstvenost** v tem, kdo smo.

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti.

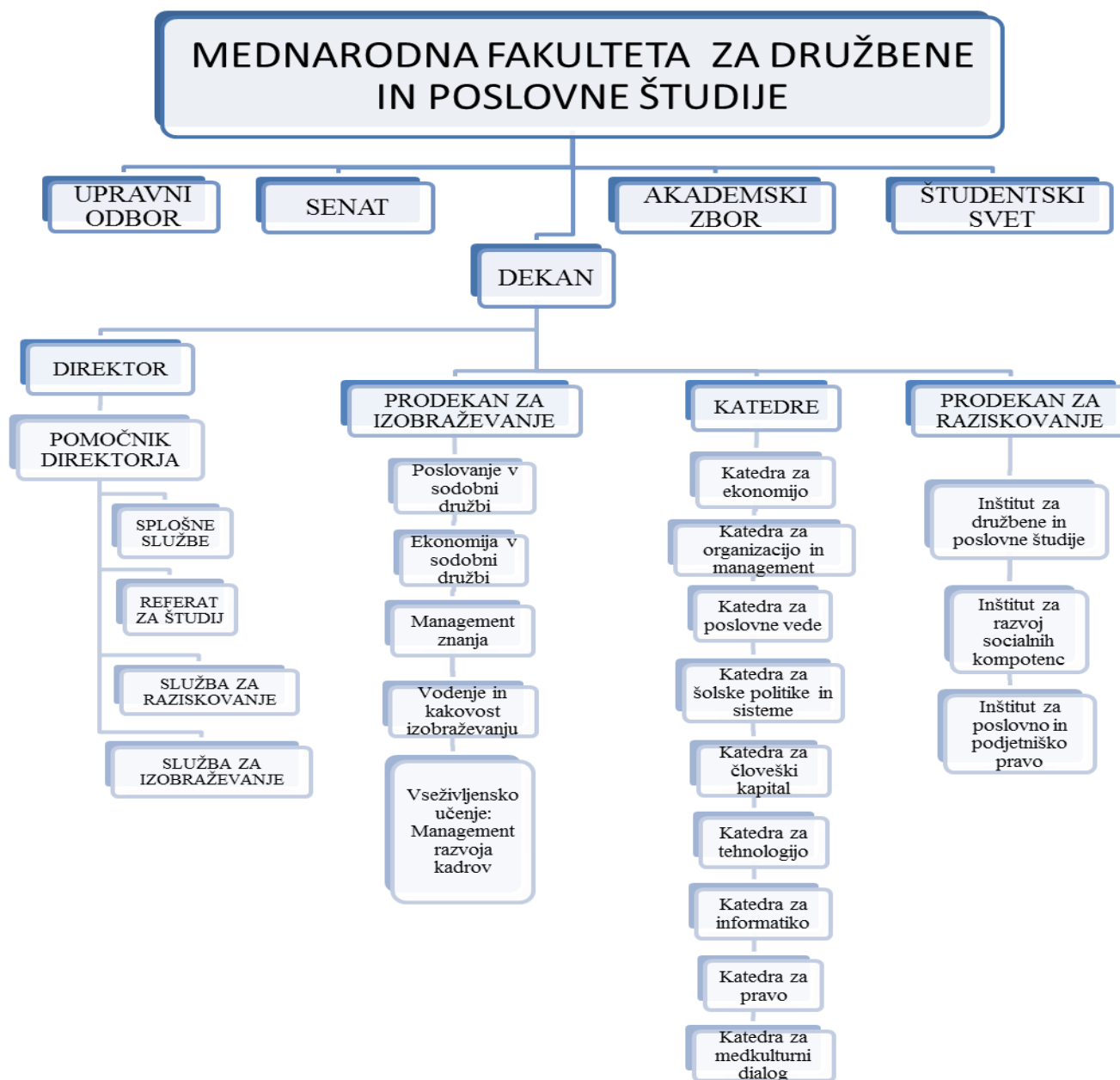
1.3 Predstavitev

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 2011/2012 se na vseh, v regiji delujočih visokošolskih zavodih, izobražuje 4.024 študentov (redni 2799 + izredni 1225, podatek obsega VS zavode v savinjski regiji (brez višjih šol), in sicer 1., 2. in 3. stopnjo). 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 2270,35 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.



Izobraževanje

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/2008. V študijskem letu 2011/2012 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 z izvajanjem magistrskega študijskega programa Management znanja (v nadaljevanju MZ) ter enoletnega magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju (v nadaljevanju VKI).

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

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov po študijskih programih v 2011/2012

Stopnja	Vrsta programa	2011/2012			
		Programi	Študenti	Redni	Izredni
1.	Poslovanje v sodobni družbi - visokošolski strokovni program	1	296	277	19
1.	Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni program	1	212	195	17
2.	Management znanja - magistrski program	1	216	205	11
2.	Vodenje in kakovost v izobraževanju – magistrski program	1	16	0	16
Skupaj		4	740	677	63

Opombe: Vključeni so študenti vseh letnikov.

Tabela 2: Število diplomantov po študijskih programih od 2007/2008 do 2010/2011

Študijski program	Način študija	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
ESD – 1. stopnja	Redni	0	0	3	9
	Izredni	0	3	5	5
PSD – 1. stopnja	Redni	/	0	0	3
	Izredni	/	0	0	1
MZ – 2. stopnja	Redni	0	1	12	14
	Izredni	6	8	0	4
VKI – 2. stopnja	Izredno	/	/	0	3
Skupaj		6	12	20	39

V tabeli 3 predstavljamo število zaposlenih na fakulteti na dan 31. 12. 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011. Ločeno predstavljamo število visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter splošnih služb – strokovno administrativnih sodelavcev. Število zaposlenih je v začetnih letih delovanja fakultete naraščalo in se ustalilo v letu 2010. Delež zaposlenih v FTE (full time equivalent oz. delež zaposlenih glede na odstotke zaposlitve) se je v letu 2011 povečal.

Tabela 3: Število zaposlenih na fakulteti na 31.12.2007, 2008, 2009, 2010 in 2011

Zaposleni		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Visokošolski učitelji in sodelavci	Redni	12	17	19	23	23
	Redni - FTE	4,9	9,9	10,6	10,7	13,1
Splošne službe – strokovno administrativni sodelavci		5	7	9	7	11
Skupaj (vsi po številu oseb)		17	24	28	30	34
Skupaj (v FTE)		6,5	13,1	18,6	16,8	23,8

V tabeli 4 je prikazano število mobilnosti učiteljev z namenom poučevanja, ki so se jih udeležili visokošolski učitelji in sodelavci MFDPŠ 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		2010/2011		Načrt 2011/2012	
	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D
Erasmus	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
Skupaj	2	2	2	2	2	0	2	2	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		2010/2011		Načrt 2011/2012	
	Incoming	Outgoing	Incoming	Outgoing	Incoming	Outgoing
Mobilnost z namenom študija	2	4	4	8	6	4
Mobilnost z namenom prakse	0	0	0	1	0	0
Skupaj mobilnosti	2	4	4	9	6	4

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost fakultete je ena izmed njenih osnovnih dejavnosti. Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije (2711-001) združuje vse visokošolske učitelje in sodelavce, ki se na fakulteti aktivno vključujejo v raziskovalne projekte, in povezuje njihove raziskovalne aktivnosti in dosežke. V raziskovalno skupino je bilo konec leta 2011 vključenih 20 priznanih strokovnjakov in mladih

raziskovalcev (oziroma 4,51 FTE) iz področij ekonomije in poslovnih ved, upravnih in organizacijskih ved ter managementa, vzgoje in izobraževanja, računalništva in informatike, prava in drugih ved. Na MFDPŠ so zaposleni 3 mladi raziskovalci, in sicer na področju ekonomije, vzgoje in izobraževanja ter interdisciplinarnih raziskav (vključujejo področja upravnih in organizacijskih ved ter ekonomskih ved).

MFDPŠ spodbuja mednarodno mreženje raziskovalcev ter medsebojno izmenjavo spoznanj tudi na matični instituciji. Na fakulteti je bila tako med 22. in 24. 6. 2011 izvedena prva mednarodna znanstvena konferenca »Management, Knowledge and Learning (MakeLearn): Knowledge as Business Opportunity«, katere se je udeležilo več kot 70 oseb iz 14 držav. Dogodek bo organiziran vsako leto, v letu 2012 bo njegov naslov »Knowledge and Learning: Global Empowerment« in bo izveden med 20. in 22. 6. 2012. Fakulteta je v letu 2011 že drugič zapored sodelovala tudi na mednarodni študentski raziskovalni konferenci ReSouk z nazivom »Inovativnost in zaposljivost – izziv univerz«.

Fakulteta je v letu 2011 nadaljevala z intenzivnim razvojem Založbe MFDPŠ kot institucionalne podpore pri izdajanju publikacij, povezanih z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se institucija vključuje ter z drugim znanstvenim in strokovnim delom na MFDPŠ. Objavljena je bila ena znanstvena in ena strokovna monografija, visokošolski učbenik z recenzijo, dve študijski gradivi, konferenčni zbornik ter druga informativna gradiva.

MFDPŠ je članica OECD IMHE (Programme on Institutional Management in Higher Education), EAIE (European Association for International Education), Microsoft IT Academy ter pridružena članica EUCEN (European Multidisciplinary Association in University Lifelong Learning). Vsa omenjena članstva ponujajo raziskovalcem fakultete dodatne možnosti mreženja z najboljšimi raziskovalci v Evropi in širše na izbranih akademskih področjih, prav tako pa ponujajo dostop do aktualnih gradiv, zadnjih primerjalnih analiz, seminarjev in podobno.

Fakulteta je v letu 2011 izvedla tudi promocijski program slovenske znanosti na Tajskem. Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je v sklopu izbranega programa na javnem razpisu ARRS predstavila fakulteto, njene izobraževalne in raziskovalne aktivnosti ter slovensko raziskovalno okolje nasploh. Promocijski program je potekal na univezi Kasetsart, Bangkok, Tajska v obdobju od 28. 11. 2011 do 30. 11. 2011. Dosežen je bil namen vseh izvedenih predstavitev ter posameznih bilateralnih sestankov, ki je bil prepoznati in formalno pričeti z aktivnostmi, ki bodo vodile do konkretnih projektov sodelovanja v raziskovanju in izobraževanju med obema institucijama. Opredeljene so bile namreč že konkretne aktivnosti na izpostavljenih področjih sodelovanja in določeni časovni roki za izvedbo prvih aktivnosti v letu 2012.

Fakulteta je nosilka aplikativnega raziskovalnega projekta (ARRS) z nazivom »Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij«. V letu 2011 se je MFDPŠ kot partnerica vključila tudi v temeljni raziskovalni projekt (ARRS) z nazivom »Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela«. MFDPŠ je kot partnerica vključena tudi v dva 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 koordinatorja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

MFDPŠ je v letu 2011 uspešno zaključila s sodelovanjem v dvoletnem mednarodnem projektu Lifelong Learning: Leonardo Da Vinci&Studies, Indicators and Dissemination z nazivom »Validating learning for an inclusive society (2009-2011)«. Koordinator projekta je bil Malta Qualifications Council, in je vključeval osem evropskih držav in Turčijo. Fakulteta je kot partnerska organizacija vključena v triletni mednarodni projekt Tempus pod vodstvom Technische Universität 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).

Fakulteta je v letu 2011 kot partnerica sodelovala pri prijavi raziskovalnega projekta v sedmem okvirnem programu EU. Naslov projekta je »Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe«, koordinator univerza Bremen, Nemčija. Omenjeni projekt je bil izbran in se bo pričel izvajati 1. 4. 2012, fakulteta pa bo odgovorna za raziskave na področju izbranih treh držav Balkana.

Naštete aktivnosti potrjujejo, da se raziskovalna in razvojna dejavnost na MFDPŠ intenzivno razvija in ostaja njena strateška usmeritev. Fakulteta bo nadaljevala s tvorbo novega znanja in pri njegovem prenosu v izobraževalni proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela delovala tudi v širšem gospodarskem in družbenem okolju.

Osnovni podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga visokošolski zavod (po denarnem toku)

Skupni prihodki zavoda v letu 2011 znašajo 1.518.037 EUR, odhodki pa 1.475.341 EUR. 98,5 % sredstev je pridobljenih za izvajanje javne službe, 1,5 % pa iz naslova tržne dejavnosti.

Sredstva za študijske programe s koncesijo (redni študij) znašajo 1.136.624 EUR sredstva za študijske programe brez koncesije (izredni študij) pa 112.895 EUR. V odstotkih izražena sredstva za izobraževanje od skupnih prihodkov predstavljajo 75,12 %, sredstva za izobraževanje od prihodkov za javno službo pa 76,29 %. Kot vir za študijske programe s koncesijo (redni študij) predstavljajo sredstva MVZT 99,67 %, in sredstva po ceniku VZ 0,33 %.

Delež prihodkov za raziskovalno in razvojno dejavnost od skupnih prihodkov znaša 11,78 %, od prihodkov za izvajanje javne službe pa 11,96 %. Za pregled virov prihodkov za raziskovalno dejavnost v odstotkih podajamo naslednjo tabelo:

Viri prihodkov	Raziskovanje	
MVZT	3.200,00 €	1,79 %
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	118.583,00 €	66,30 %
Druga ministrstva	4.063,00 €	2,27 %
Občinski proračunski viri	- €	0,00 %
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	4.210,00 €	2,35 %
Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	- €	0,00 %
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	4.665,00 €	2,61 %
Drugi viri	31.671,00 €	17,71 %
Trg	12.455,00 €	6,96 %
Skupaj	178.847,00 €	100 %

Regionalna vpetost

MFDPŠ organizira letno vsaj tri okrogle mize vezane na trenutno aktualno tematiko, ki so namenjene tako študentom kot tudi širši zainteresirani javnosti. Dvakrat letno organizira srečanja s kadroviki, katerim so predstavljene novosti na področju visokega šolstva, ki imajo posredno in neposredno zvezo z zaposljivostjo.

MFDPŠ tesno sodeluje z Osrednjo knjižnico v Celju, ki razširila ponudbo knjig in storitev na raziskovalna in študijska področja MFDPŠ.

MFDPŠ poudarja praktično usposabljanje študentov, strokovno prakso in projekte z gospodarstvom, v izobraževanje vključuje in tudi zaposluje strokovnjake iz prakse (24 v študijskem letu 2010/2011) in s tem omogoča izmenjavo teorije in prakse tako v izobraževanje kot v gospodarsko in drugo dejavnost. MFDPŠ ima sklenjenih več kot 60 pogodb za strokovno prakso z regijskimi podjetji in različnimi organizacijami.

Vpetost v slovenski in mednarodni prostor

Internacionalizacija je pomembna aktivnost MFDPŠ in se ne odvija le s pomočjo mobilnosti učiteljev, sodelavcev in študentov (v študijskem letu 2009/2010 smo imeli 4 naše študente na študiju v tujini in iz tujine je prišlo na MFDPŠ 23 tujih študentov), ampak tudi s poletnimi šolami, znanstvenimi konferencami MakeLearn (v letu 2011 smo imeli okoli 90 udeležencev iz 14 držav) in neposrednim vključevanjem tujih strokovnjakov v izobraževanje (7 tujih strokovnjakov v študijskem letu 2009/2010), ki pomembno prispeva izboljševanju kakovosti izobraževanja, ugledu in prepoznavnosti šole in regije.

MFDPŠ že od ustanovitve posveča veliko pozornosti spremljanju kakovosti in z ustreznimi ukrepi tudi izboljšuje svoje delovanje na vseh področjih. Vsako leto pripravi ločena poročila o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti in skupno samoevalvacijsko poročilo, ki ga obravnava tako senat, študentski svet in akademski zbor. Poročilo je objavljeno in javno dostopno, pomembnejši elementi poročila pa so tudi javno predstavljeni ob letni podelitvi diplom. Samoevalvacijsko poročilo temelji na

spremljanju podatkov o učinkovitosti študija od vpisa, prehodnosti, uspešnosti na izpitih, do diplomiranja, prav tako preko anketnih vprašalnikov spremlja zadovoljstvo študentov in učiteljev. Samoevalvacijsko poročilo vključuje tudi podatke o uspešnosti zaposlenih, predvsem raziskovalne reference in drugih pogojev za učinkovito delovanje (prostori in oprema, finance, knjižnica ipd.).

MFDPŠ je pridobila mednarodno akreditacijo švicarske akreditacijske organizacije FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) za koncesioniran podiplomski študijski program 2. stopnje Management znanja. Pridobljena akreditacija pomeni mednarodno prepoznavno dokazilo o kakovosti izvedbe akreditiranih študijskih programov oziroma zavezanosti fakultete h kakovosti delovanja.

MFDPŠ prav tako izdaja Mednarodno revijo za management, znanje in učenje, ki je vpisana v razvid medijev z odločbo Ministrstva za kulturo RS Številka: 61510-147/2011/2 z dne , 27. 12. 2011.

MFDPŠ si prizadeva pridobiti različna priznanja o kakovosti delovanja, tako je npr. pristopila k pridobivanju HR Excellence, EC Diploma Supplement, v postopku je tudi prijava za EC ECTS Label.

V prihajajočem obdobju MFDPŠ načrtuje prijavo na zunanje evalvacije na NAKVIS in sicer, institucionalno evalvacijo v letu 2013, evalvacijo dveh študijskih programov v letu 2013/2014 ter evalvacijo dveh študijskih programov v letu 2014/2015. Kot nadgradnjo kakovosti MFDPŠ do leta 2015 načrtuje dve mednarodni akreditaciji in sicer eno programsko in eno institucionalno.

Diplomantka študijskega programa Management znanja je v letu 2011 prejela prestižno nagrado Trimovih raziskovalnih nagrad 2011 za svojo magistrsko nalogo.

Sklepna ugotovitev

MFDPŠ (ki je sicer tesno vpeta v regijo, se pa na omejuje le na njene potrebe) s pomočjo koncesije vse pomembneje prispeva k razvoju regije in njeni prepoznavnosti v tujini, in s tem k manjšanju razlik v razvitosti regij in zato k razvoju celotne Slovenije.

2 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 uvrstitev 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 Dolgoročni/strateški cilji

Dolgoročni/strateški cilj	Ukrepi (naloge) za uresničitev dolgoročnega cilja	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
Kakovostno izvajati študijske programe na treh stopnjah študija	Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe na vseh treh stopnjah	Število izvedenih študijskih programov na vseh treh stopnjah	2011/2012, 4	6
	Izvajati seminarje in delavnice v podporo študiju, dodatne konzultacije, dodatni izpitni roki	Odstotek prehodnosti študentov na prvi stopnji iz 1. v 2. letnik	2011/2012, 51,88 %	65 %
		Odstotek prehodnosti študentov na drugi stopnji iz 1. v 2. letnik	2011/2012, 80,77 %	85 %
		Število diplomantov na prvi in drugi stopnji	2011, 47	140
	Uvajanje izvajanja predmetov v e-okolju	Število predmetov (delno ali v celoti) v e-okolju	2011/2012, 3	20
	Analizirati potencialni trg in zakonodajo, okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ	Število (skupnih) študijskih programov v angleškem jeziku	2011/2012, 0	1
Zagotavljanje kakovosti	Priprava dokumentacije za ponovno akreditacijo MFDPŠ in	Število institucionalnih nacionalnih evalvacij	2011, 0	1

	študijskih programov, obravnava poročila o izobraževalni dejavnosti vključujoč ankete za študente, diplomante VU in VS, priprava in sprejem poslovnika o kakovosti			
		Število programskih nacionalnih evalvacij	2011, 0	5
Uveljavljati koncept vseživljenjskega izobraževanja/učenja	Ponudba in izvedba učnih enot v okviru vseživljenjskega izobraževanja	Število udeležencev	2010/2011, 37	39
	Priprava in izvedba oblik neformalnega izobraževanja	Število izvedenih oblik neformalnega izobraževanja	2010/2011, 8	10
Krepiti povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem	Vključevanje gostov iz prakse in podjetij v študijski proces	Število vključenih gostov iz prakse, število pogodb in projektnih nalog	2010/2011, 68	84
	Povezovanje MFDPS s partnerji pri razvojno raziskovalnem delu	Število povezav	2010/2011, 9	20
	Izvedba predavanj in drugih prireditev za širšo javnost	Število izvedenih dogodkov	2010/2011, 3	10
Krepiti mednarodno sodelovanje in aktivnosti	Mobilnost	Število mobilnosti	2010/2011, 18	20
	Priprava in izvedba mednarodne poletne šole	Število udeležencev poletnih šol.	2010/2011, 33	35
	Priprava in izvedba mednarodne konference	Število vseh udeležencev.	2011, 76	130
	Priprava projektov na mednarodne razpise	Število oddanih projektov	2011, 6	8
Okrepiti raziskovalno in razvojno delo v povezavi s študijskim področjem	Vključitev študentov v razvojno raziskovalno delo fakultete	Število vključenih študentov.	2010/2011, 7	25
	Udeležba na nacionalnih in mednarodnih	Število udeležencev na konferencah	2010/2011, 9	15

	konferencah			
Krepiti obseg in kakovost raziskovalne in razvojne dejavnosti na MFDPŠ	Izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov	Število projektov	2011, 7	12
Izboljšati materialne pogoje in infrastrukturo za krepitev kakovosti izobraževanja in raziskovanja	Krepitev založniške dejavnosti	Število izdanih enot	2011, 3	9
	Izdajanje mednarodne znanstvene revije	Število revij.	2011, 0	5
	Krepitev knjižnice	Število enot gradiva	2011, 1926	3000
Izboljšati kadrovsko strukturo	Vključevanje kakovostnih raziskovalcev v raziskovalno skupino	Število novih raziskovalcev na MFDPŠ.	2011, 3	2
	Spodbujanje in omogočanje diseminacije raziskovalnih dosežkov	Število izvolitev v naziv	2011, 4	9
	Analiza z vidika možnosti večjega števila redno zaposlenih	Število redno zaposlenih	2011, 34	38

4 Kratkoročni letni cilji v letu 2012

4.1 Izobraževalna dejavnost

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev kratkoročnega cilja	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Kakovostno izvajati študijske programe na treh stopnjah študija	Izvajati študijskih programov na prvi in drugi stopnji študija	Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe prve stopnje	Število izvedenih študijskih programov na prvi stopnji	2011/2012, 2	2012/2013, 2	MVZT in drugi viri
			Število vpisanih študentov na prvi stopnji	2011/2012, 508	2012/2013, 515	MVZT in drugi viri
		Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe druge stopnje	Število izvedenih študijskih programov na drugi stopnji	2011/2012, 2	2012/2013, 3	MVZT in drugi viri
			Število vpisanih študentov na drugi stopnji	2011/2012, 232	2012/2013, 240	MVZT in drugi viri
	Povečati prehodnost študentov na prvi in drugi stopnji	Izvajati seminarje in delavnice v podporo študiju, dodatne konzultacije, dodatni izpitni roki	Odstotek prehodnosti študentov na prvi stopnji iz 1. v 2. letnik	2011/2012, 51,88 %	2012/2013, 62 %	MVZT in drugi viri
			Odstotek prehodnosti študentov na drugi stopnji iz 1. v 2. letnik	2011/2012, 80,77 %	2012/2013, 85 %	MVZT in drugi viri
	Povečati diplomiranje na prvi in drugi stopnji	Izvajati seminarje in delavnice v podporo študiju, organizirana srečanja z mentorji	Število diplomantov na prvi stopnji	2010/2011, 18	2011/2012, 72	MVZT in drugi viri
			Število diplomantov na drugi stopnji	2010/2011, 21	2011/2012, 50	MVZT in drugi viri

	Povečati izvedbo študijskih programov v e-okolju	Analiziranje možnosti	Število predmetov v e-okolju	2011/2012, 3	2012/2013, 6	MVZT in drugi viri
	Ugotoviti možnosti za (skupne) študijske programe v angleškem jeziku	Analizirati potencialni trg in zakonodajo, okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ	Odločitev o številu (skupnih) študijskih programov v angleškem jeziku	2011/2012, 0	2012/2013, 1	MVZT in drugi viri
	Pripraviti in akreditirati študijski program na tretji stopnji	Povečanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, izboljšati kadrovsko strukturo okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ.	Število študijskih programov na tretji stopnji	2011/2012, 0	2012/2013, 1	MVZT in drugi viri
Zagotavljanje kakovosti študijskih programov	Spremljati potrebe po spremembah, priprava predlogov ter sprejemanje sprememb na senatu MFDPŠ in na NAKVISu.	Proučitev poročil in analiz o izvajanju	Število sprememb obveznih sestavin in manjših sprememb akreditiranih študijskih programov prve in druge stopnje,	2010/2011, 1	2011/2012, 5 (ena na program).	MVZT in drugi viri
	Doseči pozitivno oceno na nacionalni zunanji evalvaciji – ponovni akreditaciji MFDPŠ in študijskih programov.	Priprava dokumentacije za ponovno akreditacijo MFDPŠ in študijskih programov	Število institucionalnih nacionalnih evalvacij	2011, 0	2013,1	MVZT in drugi viri
			Število programskih nacionalnih evalvacij	2011, 0	2013, 2 (ESD, MZ)	MVZT in drugi viri
		Obravnava poročila o izobraževalni dejavnosti vključujoč ankete za študente, diplomante VU in VS.		Odstotek izpolnjenih mnenjskih anket študentov	2010/2011, 39 %	2011/2012, 60 %
	Odstotek izpolnjenih anket VU in VS			2010/2011, 74 %	2011/2012, 80 %	MVZT in drugi viri
			Odstotek	2010/2011, 0	2011/2012, 90 %	MVZT in drugi

			izpoljenih anket strokovnih sodelavcev.			vir
		Priprava in sprejem poslovnika o kakovosti	Sprejet Poslovnik o kakovosti.	2011, 0	2012, 1	MVZT in drugi viri
	Pridobiti ECTS Label	Priprava vloge za pridobitev ECTS labela	Vloga za pridobitev ECTS label	2011, 0	2012, 1	Drugi viri
	Proučiti temelje zavrnitve Diploma Supplement	Analiza zavrnitve vloge v sodelovanju z MVZT in Cnepius	Število pritožb na neodobreno vlogo	2011, 0	2012, 1	Drugi viri
	Pripraviti podlage za nove mednarodne akreditacije programov in fakultete	Presoja ustreznih akreditacijskih agencij	Število analiziranih agencij	2011, 5	2012, 5	MVZT in drugi viri
Krepiti koncept vseživljenjskega izobraževanja/učenja	Izvajati dele programov oz. akreditirane učne enote	Ponudba in izvedba učnih enot v okviru vseživljenjskega izobraževanja	Število udeležencev	2010/2011, 3	2011/2012, 5	MVZT in drugi viri
	Izvajati neformalne oblike izobraževanja na MFDPŠ in izven	Priprava internih navodil (akademski in poslovni vidik) izvedbe neformalnega izobraževanja	Priprava navodil	2010/2011, 0	2011/2012, 1	trg in drugi viri
		Priprava in izvedba oblik neformalnega izobraževanja	Število izvedenih oblik neformalnega izobraževanja	2010/2011, 8	2011/2012, 8	Trg in drugi viri
	Dodelati sistem priznavanja znanj in spretnosti	Priprava navodil za mapo dosežkov (portfolio)	Število vlog priznavanja znanj in spretnosti	2010/2011, 48	2011/2012, 100	MVZT in drugi viri
Krepiti povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem (na študijskem področju)	Vključevati goste iz prakse v izvedbo študijskih programov	Pregled in analiza potencialnih gostov iz prakse	Število vključenih gostov iz prakse	2010/2011, 37	2011/2012, 40	MVZT in drugi viri
	Izvajati predstavitvene aktivnosti za srednje šole, podjetja in druge organizacije.	Analiza potencialnih interesnih skupin in priprava izvedbe	Število predstavitvenih aktivnosti	2010/2011, 25	2011/2012, 25	MVZT in drugi viri
			Število	2011/2012, 9	2012/2013, 9	MVZT in drugi

			informativnih publikacij (zloženke programov, LLL, newsletter, international)			vir
	Izvajati strokovno prakso v podjetjih v regiji.	Pregled potencialnih podjetij	Število pogodb z različnimi podjetji v okviru strokovne prakse	2010/2011, 19	2011/2012, 30	MVZT in drugi viri
	Organizirati ekskurzije v podjetjih in drugih organizacijah v okviru vseh študijskih programov in stopenj	Analiza potencialnih ekskurzij in izvedba	Število ekskurzij v podjetja in druge organizacije	2010/2011, 3	2011/2012, 4	MVZT in drugi viri
	Izvesti javna predavanja in okrogle mize	Priprava dogodkov	Število izvedenih dogodkov	2010/2011, 3	2011/2012, 7	MVZT in drugi viri
Krepiti mednarodno sodelovanje in aktivnosti na študijskem področju	Mobilnosti za zaposlene in študente doma in v tujini.	Priprava in izvedba mobilnosti	Število mobilnosti učiteljev oz. zaposlenih v tujino (outgoing)	2010/2011, 2	2011/2012, 2	MVZT in drugi viri
			Število mobilnosti tujih učiteljev (incoming).	2010/2011, 6	2011/2012, 6	MVZT in drugi viri
			Število mobilnosti domačih študentov (outgoing).	2010/2011, 9	2011/2012, 6	MVZT in drugi viri
			Število mobilnosti tujih študentov (incoming).	2010/2011, 28	2011/2012, 36	MVZT in drugi viri
	Vključevati več tuje literature v učne enote.	Analiza vključene tuje literature	Število vključene tuje literature	2010/2011, 68	2011/2012, 90	MVZT in drugi viri
	Izvajati učne enote v tujem jeziku	Priprava in izvedba UE v tujem jeziku	Število UE v tujem jeziku	2010/2011, 4	2011/2012, 8	MVZT in drugi viri
	Predstavitvene aktivnosti za povečanje	Priprava in izvedba predstavitvenih aktivnosti	Število predstavitvenih aktivnosti v tujini	2010/2011, 1	2011/2012, 2	ARRS, MVZT, lastna sredstva

	mednarodnega sodelovanja (udeležba na sejnih, informacije v tujih jezikih, pripravljalni sestanki, promocija znanosti ...)					
	Izvesti mednarodno poletno šolo v angleškem jeziku.	Priprava in izvedba mednarodne poletne šole	Število udeležencev poletnih šol.	2010/2011, 1	2011/2012, 1	MVZT in drugi viri
Okrepiti raziskovalno in razvojno delo v povezavi s študijskim področjem	Vključevati študentov v raziskovalno in razvojno delo	Vključitev študentov v konference	Število vključenih študentov.	2010/2011, 7	2011/2012, 10	MVZT in drugi viri
		Predlaganje dobrih zaključnih del za nagrade (raven šole, raven države in mednarodna raven)	Število pridobljenih nagrad.	2010/2011, 1	2011/2012, 1	MVZT in drugi viri
		Povezava projektnih nalog s problemi v praksi (projektne naloge)	Število projektnih nalog z javno predstavitvijo	2010/2011, 12	2011/2012, 14	MVZT in drugi viri
		Vključevanje študentov v raziskovalne in razvojne projekte	Število vključenih študentov.	2010/2011, 2	2011/2012, 3	MVZT in drugi viri
	Vzpodbujati mreženje med VU in VS	Udeležba na nacionalnih in mednarodnih konferencah	Število udeležencev na konferencah	2010/2011, 9	2011/2012, 15	MVZT in drugi viri
		Priprava in izvedba lastnih konferenc MFDPŠ	Število udeležencev na konferencah	2010/2011, 90	2011/2012, 130	MVZT in drugi viri
Zagotavljati dobre materialne razmere za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno dejavnost za študijske	Posodabljanje knjižnico	Nabava novih knjižničnih enot vključujoč e-izdaje	Število enot gradiva.	2011, 1926	2012, 2200	MVZT in drugi viri
		Ureditev dostopa do e-knjižnice				MVZT in drugi viri
		Spodbujanje regijskih nosilcev knjižničarske dejavnosti za	Število pogodb o medsebojnem sodelovanju	2011, 1	2012, 2	MVZT in drugi viri

namene		vzpostavitev visokošolske knjižnice				
	Posodabljati NOVIS (visokošolski informacijski sistem)	Avtomatizacija izpisa priloge k diplomi	Število izpisanih prilog k diplomi	2011, 39	2012, 120	MVZT in drugi viri
		Sodelovanje pri vzpostavljanju e-VŠ	Vzpostavljena povezava	2011, 0	2012, 1	MVZT in drugi viri
	Izboljšati organizacijsko upravno urejenost na področju izobraževanja	Priprava in sprejem pravilnikov na področju izobraževanja	Število novih pravilnikov in drugih internih aktov.	2011, 17	Sprejem treh (3) novih pravilnikov	MVZT in trg
Krepiti Založbo MFDPŠ	Izdajanje študijskih gradiv in učbenikov/monografij v podporo učnim enotam	Število izdanih naslovov	2011, 6	2012, 6	MVZT in drugi viri	
Izboljšati kadrovsko strukturo.	Ugotoviti potrebe po novih zaposlitvah	Analiza z vidika možnosti večjega števila rednih zaposlitev	Število rednih zaposlenih	2011, 34	2012,36	MVZT in drugi viri
	Vzpodbujati VU in VS za doseganje pogojev za napredovanje (habilitacija)	Diseminacija rezultatov na konferencah in v publikacijah	Število napredovanj v višji naziv	2011, 5	2012, 5	MVZT in drugi viri
	Izobraževati in usposabljati VU in VS in drugih zaposlenih	Strokovna sposobljanja in izobraževanja za VU in VS v in izven institucije	Število strokovnih usposabljanj	2010/2011, 6	2011/2012, 6	MVZT
		Strokovna usposabljanja in izobraževanja za strokovne službe v in izven institucije	Število strokovnih usposabljanj	2010/2011, 14	2011/2012, 20	MVZT in drugi viri
		Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi	Odstotek izvedenih letnih razgovorov	2010/2011, 90 %	2011/2012 95 %	MVZT in drugi viri

4.1.1 Študijska dejavnost – študijski programi s koncesijo

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Izvedba študijskih programov na prvi stopnji	Izvedba univerzitetnega študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi in visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi	Izvedba razpisa za vpis v študijske programe prve stopnje (oba programa)	Število izvedenih študijskih programov na prvi stopnji	2011/2012, 2.	2012/2013, 2.	MVZT
Izvedba študijskega programa na drugi stopnji	Izvedba magistrskega študijskega programa Management znanja	Izvedba razpisa za vpis v študijski program druge stopnje	Število izvedenih študijskih programov na drugi stopnji	2011/2012, 1	2012/2013, 1.	MVZT

4.1.2 Študijska dejavnost – študijski programi brez koncesije

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Izvedba študijskega programa na drugi stopnji	Izvedba magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju ter Vseživljenjsko učenje: management razvoja kadrov	Izvedba razpisa za vpis v študijske programe druge stopnje	Število izvedenih študijskih programov na drugi stopnji	2011/2012, 1.	2012/2013, 2.	Drugi viri

4.1.3 Oblike neformalnega učenja oz. vseživljenjsko učenje

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Krepiti koncept vseživljenjskega izobraževanja/učenja	Izvajati dele programov oz. akreditirane učne enote	Ponudba in izvedba učnih enot v okviru vseživljenjskega izobraževanja	Število udeležencev	2010/2011, 3.	2011/2012, 5.	drugi viri
	Izvajati neformalne oblike izobraževanja na MFDPŠ in izven	Priprava internih navodil (akademski in poslovni vidik)izvedbe neformalnega izobraževanja	Priprava navodil	2010/2011, 0	2011/2012, 1	trg in drugi viri
		Priprava in izvedba oblik neformalnega izobraževanja	Število izvedenih oblik neformalnega izobraževanja	2010/2011,8	2011/2012, 8	
	Dodelati sistem priznavanja znanj in spretnosti	Priprava navodil za mapo dosežkov (portfolio)	Število vlog priznavanja znanj in spretnosti	2010/2011, 48	2011/2012, 83	drugi viri

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Krepiti obseg in kakovost raziskovalne in razvojne dejavnosti na MFDPŠ	Zagotoviti kakovostno izvedbo tekočih raziskovalnih projektov (nosilec, partnerji)	Strokovna in tehnična podpora izvajanju in poročanju naročniku ter podpora diseminaciji rezultatov raziskovalnih projektov	Število nacionalnih raziskovalnih projektov (raziskovalni program, temeljni, aplikativni, CRP, MR, postdoktorski, idr.).	2011, 5	2012, 8	ARRS, ministrstva RS, gospodarske družbe v Sloveniji (sofinanciranje projektov)

			Število tekočih mednarodnih raziskovalnih projektov.	2011, 2	2012, 3	Evropski in drugi viri
	Pridobiti nove projekte (nosilec, parterji)	Spremljanje razpisov, seznanjanje raziskovalcev	Število novih nacionalnih raziskovalnih projektov.	2011, 1	2012, 2	ARRS, ministrstva RS, gospodarske družbe v Sloveniji (sofinanciranje projektov)
		Vzdrževanje in širjenje akademskega mreženja	Število mednarodnih projektov.	2011, 1	2012,1	Evropski in drugi viri, MVZT
Krepiti povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem na raziskovalno – razvojnem področju	Vključevanje partnerjev v raziskovalne projekte MFDPS	Analiza potencialnih partnerjev	Število vključenih partnerjev (strokovnjakov iz prakse oz. sofinanciranje) v projektih MFDPS.	2011, 1	2012, 1	Gospodarske družbe, drugi pravni subjekti.
	Vključevanje raziskovalcev MFDPS v projekte gospodarstva.	Analiza potencialnih raziskovalcev MFDPS	Število raziskovalcev MFDPS, vključenih v projekte gospodarstva.	2011, 0	2012, 1	
Krepiti mednarodno usmeritev na raziskovano – razvojnem področju	Izvedba mednarodne znanstvene konference MakeLearn	Priprava in izvedba mednarodne konference	Število vseh udeležencev.	2011, 76	2012, 90	ARRS, drugi viri
			Število vseh udeležencev s prispevki.	2011, 59	2012, 65	
			Odstotek tujih udeležencev s prispevki.	2011, 32	2012, 35	
			Število sodelujočih držav.	2011, 14	2012, 18	
	Izvesti soorganizacijo mednarodne konference CEE Forum mladih pravnikov	Priprava in izvedba konference	Število udeležencev.	2011, 0	2012, 50	Drugi viri.
Vključevanje tujih	Pridobivanje tujih	Število mobilnosti	2011, 0	2012, 0	Javni sklad RS za	

	raziskovalcev v projekte (mobilnost)	raziskovalcev in analiza razpisov	raziskovalcev (outgoing). Število mobilnosti raziskovalcev (incoming).	2011, 0	2012, 0	razvoj kadrov in štipendije, CMEPIUS.
Izboljšati materialne pogoje in infrastrukturo za krepitev kakovosti izobraževanja in raziskovanja	Krepiti Založbo MFDPŠ v raziskovalne namene	Izdajanje znanstvenih monografij in konferenčnih zbornikov	Število izdanih znanstvenih in strokovnih monografij.	2011, 2	2012, 2	Javna agencija RS za knjigo in drugi viri
			Število izdanih konferenčnih zbornikov.	2011, 1	2012, 1	ARRS, drugi viri
		Izdajanje mednarodne znanstvene revije	Število revij.	2011, 0	2012, 1	ARRS, drugi viri
	Izboljšati organizacijsko-upravno urejenost na področju raziskovanja	Priprava in sprejem pravilnikov na področju raziskovanja	Število novih pravilnikov in drugih internih aktov.	2011, 2	2012, 2	MVZT in drugi viri
	Pridobiti članstvo v HR Exellence in research, European Research Area	Priprava analiz in strategij za pridobitev članstva	Število prijav.	2011, 0	2012, 1	MVZT.
Izboljšati kadrovske strukturo	Krepiti raziskovalno skupino MFDPŠ	Vključevanje kakovostnih raziskovalcev v raziskovalno skupino	Število novih raziskovalcev na MFDPŠ.	2011, 3	2012, 1	ARRS, evropski viri, MVZT
		Vključevanje v ARRS program mladih raziskovalcev in postdoktorski program	Število mladih raziskovalcev in število postdoktorskih raziskovalcev.	2011, 3	2012, 4	ARRS, MVZT.
	Povečati uspešnost raziskovalne skupine	Spodbujanje in omogočanje diseminacije raziskovalnih dosežkov	Število raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje ARRS za prijavo na temeljne ali aplikativne raziskovalne projekte.	2011, 4	2012, 5	MVZT, ARRS, evropski in drugi viri.
Povečati mednarodno mobilnost /dejavnost	Izvesti mednarodno poletno šolo v angleškem jeziku	Priprava in izvedba mednarodne poletne šole	Število udeležencev	2011, 33	2012, 35	MVZT, evropski in drugi viri.

	Sodelovati v evropskem programu mobilnosti VŽU/Erasmus	Prijava na nacionalni razpis programa; predstavitev možnosti mobilnosti študentom in zaposlenim, organizacija in izvedba mobilnosti; komunikacija s partnerskimi visokošolskimi zavodi	Število odhajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso v tujini	2010/2011, 9	2011/2012, 6	Evropski in drugi viri, MVZT.
			Število prihajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso na MFDPŠ	2010/2011, 4	2011/2012, 6	Evropski in drugi viri, MVZT.
			Število odhajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja v tujini	2010/2011, 2	2011/2012, 3	Evropski in drugi viri, MVZT.
			Število prihajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja na MFDPŠ	2010/2011, 3	2011/2012, 1	Evropski in drugi viri, MVZT.
			Število sklenjenih Erasmus bilateralnih sporazumov	2010/2011, 15	2011/2012, 20	Lastni vir, MVZT.
Vključevati tuje visokošolske učitelje v pedagoški proces	Prijava na razpise za sofinanciranje gostujočih visokošolskih učiteljev, organizacija in izvedba gostovanj.	Število gostujočih visokošolskih učiteljev (vključno v okviru programa Erasmus in poletne šole)	2011, 6	2012, 6	MVZT, evropski in drugi viri.	

4.3 Interesna dejavnost študentov

Letni program študentskega sveta visokošolskega zavoda, v katerem so določene s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, je sestavni del letnega programa dela visokošolskega zavoda (32. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov) in je bil sprejet na 1. (konstitutivni) seji ŠS MFDPŠ dne, 20. 12. 2011.

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev kratkoročnega cilja	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Sodelovati pri izboljševanju študijskih programov in delu fakultete	Izvajati redne seje študentskega sveta	Sklici sej	Število sej	2011, 12	10	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri organih fakultete	Udeležba na sejah senata, komisijah in AZ	Odstotek udeležbe	2011, 60%	80 %	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri izvajanju mnenjskih anket za študente	Spodbujanje študentov k izpolnjevanju anket	Odstotek anket	2011, 20%	60 %	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri predstavitvenih aktivnostih fakultete	Sodelovanje	Število dogodkov	2011, 60%	70%	Prostovoljno delo
Organizirati interesne dejavnosti	Izdaja študentskega biltena	Priprava biltena	Število biltenov	2011, 0	1	SOD in prostovoljno delo
	Organizirati konference KoMe	Organizacija in izvedba konference	Število udeležencev	2011, 20	50	SOD, sponzorji in prostovoljno delo
	Organizirati in soorganizirati okrogle mize	Sodelovati s fakulteto pri organizaciji okroglih miz, motivirati študente za udeležbo	Število okroglih miz	1	4	SOD in prostovoljno delo
	Organizirati Študentijado mednarodnih	Organizacija in izvedba Študentijade mednarodnih	Število udeležencev	2011:130	200	SOD, sponzorji in prostovoljno delo
	Organizirati strokovno ekskurzijo	Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije	Število ekskurzij	2011, 0	1	SOD, sponzorji in prostovoljno delo
	Skrb za zdravo	Organizacija športnih	Število udeležencev	2011, 80	100	Prostovoljno delo

	življenje študentov	aktivnosti				in sponzorji
	Projektna skupina	Sestaviti projektno skupino, ki pomaga ŠS pri pripravi projektov	Število udeležencev	2011, 7	10	Prostovoljno delo
Prizadevati za večjo učinkovitost študija	Pomoč študentom pri študiju (tutorji)	Vzpostaviti medsebojno tutorsko pomoč in sodelovati pri aktivnostih kariernega centra	Število tutorjev	2011, 0	8	SOD in prostovoljno delo
	Organizirati tutorstvo tujim študentom (Erasmus, poletna šola)	Vzpostaviti tutorsko pomoč	Število tutorjev	2011, 0	2	SOD in prostovoljno delo

5 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

5.1 Prostori in zemljišča

Tabela 1: Najem prostorov in zemljišč

Vrsta prostora oz. zemljišča	Lokacija	Parcelna št.	Bruto etažna površina v m ²	Dejavnost	Obdobje
Predavalnica A	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	18	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica B	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	85,25	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica C	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	57	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica D	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	57	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica E	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	57	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica F	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	57	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Predavalnica G	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	145,2	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Računalniška učilnica	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	57	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Kabinet učiteljev 1	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	19	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Kabinet učiteljev 2	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	19	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Kabinet učiteljev 3	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	19	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Referat	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	20	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Služba za upravne in splošne zadeve	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	18	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Tajništvo / knjižnica	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	21	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Direktor	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	18	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015

Vrsta prostora oz. zemljišča	Lokacija	Parcelna št.	Bruto etažna površina v m²	Dejavnost	Obdobje
Služba za raziskovanje	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	16,7	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Prodekanja za izobraževanje	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	16	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Prodekan za raziskovanje	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	16	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Dekan	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	17	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Mednarodna pisarna	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	17	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Sejna soba	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	23	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Komunikacijski prostor	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	5,6	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Čajna kuhinja	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	5,5	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Arhiv	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	7	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Promocijski arhiv	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	1,5	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Sanitarije (2x moški, 2x ženski)	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	66,6	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Hodnik	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	180,5	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015

MFDPŠ za svojo dejavnost uporablja 2270,35 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.

5.2 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

MFDPŠ v letu 2012 ne predvideva gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin.

5.3 Oprema

Tabela 1: Načrt nakupa opreme za leto 2012:

Prioriteta	Oprema	Namens opreme	Vrednost opreme v letu 2012 v EUR	Viri sredstev v letu 2012 (v EUR)		
				ARRS	Ministrstva RS	Trg
1.	Raziskovalna oprema	Raziskovalna oprema	2330	1337	31	962

5.4 Investicijsko vzdrževanje

Tabela 1: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2012

Prioriteta	Opis in vrsta del	Obdobje	Vrednost v letu 2012 v EUR	Viri sredstev v letu 2012 (v EUR)			
				ARRS	Ministrstva RS	Sredstva iz proračuna EU	Trg
1.	Investicijsko vzdrževanje za namene raziskovanja	Leto 2012	3163	1670	31	500	962

6 Kadrovski načrt in kadrovska politika

6.1 Kadrovska politika

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2012	Predvideni viri financiranja
Izboljšati kadrovsko strukturo.	Ugotoviti potrebe po novih zaposlitvah	Analiza z vidika možnosti večjega števila rednih zaposlitev	Število rednih zaposlenih	2011, 34	2012,36	MVZT in drugi viri
	Vzpodbujati VU in VS za doseganje pogojev za napredovanje (habilitacija)	Diseminacija rezultatov na konferencah in v publikacijah	Število napredovanj v višji naziv	2011, 5	2012, 5	MVZT in drugi viri
	Izobraževati in usposablјati VU in VS in drugih zaposlenih	Strokovna sposabljanja in izobraževanja za VU in VS v in izven institucije	Število strokovnih usposabljanj	2010/2011, 6	2011/2012, 6	MVZT
			Število strokovnih usposabljanj	2010/2011,14	2011/2012,20	MVZT
		Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi	Odstotek izvedenih letnih razgovorov	2010/2011, 90 %.	Odstotek izvedenih letnih 95 %.	MVZT in drugi viri
	Krepiti raziskovalno skupino MFDPŠ	Vključevanje kakovostnih raziskovalcev v raziskovalno skupino	Število novih raziskovalcev na MFDPŠ.	2011, 3	2012, 1	ARRS, evropski viri, MVZT

		Vključevanje v ARRS program mladih raziskovalcev in postdoktorski program	Število mladih raziskovalcev in število postdoktorskih raziskovalcev.	2011, 3	2012, 4	ARRS.
	Povečati uspešnost raziskovalne skupine	Spodbujanje in omogočanje diseminacije raziskovalnih dosežkov	Število raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje ARRS za prijavo na temeljne ali aplikativne raziskovalne projekte.	2011, 4	2012, 5	MVZT, ARRS, evropski in drugi viri.

Tabela 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2010, ocena za 2011 in načrt za leto 2012 za visokošolski zavod

Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2010		Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (ocena)		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2010		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2011 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2012		Število izvajalcev v letu 2010		Število izvajalcev v letu 2011 (ocena)		Načrtovano število izvajalcev v letu 2012	
	Št. vseh zaposlenih 31.12.10	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.10	Št. vseh zaposlenih 31.12.11	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.11	Št. vseh zaposlenih 31.12.12	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.12	Št. pogodbenih sodelavcev v 2010	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2010	Št. pogodbenih sodelavcev v 2011	Št. zaposlenih v % zaposlitve v 2011	Št. vseh pogodbenih sodelavcev v 2012	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2012	Št. vseh izvajalcev 2010	Št. vseh zaposlitve 2010	Št. vseh izvajalcev 2011	Št. vseh zaposlitve 2011	Št. vseh izvajalcev 2012	Št. vseh zaposlitve 2012
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n=b+h	o=c+i	p=d+j	r=e+k	s=f+l	t=g+m
Vodstvena delovna mesta	3	270	3	270	3	270												
Visokošolski učitelji	15	730	18	889	16	857	20	419,1	28	705,9	29	485,7	35	1149,1	46	1594,9	45	1342,7
Visokošolski sodelavci	2	130	1	70	1	70			3	47,6			2	130	4	117,6	1	70
Raziskovalci	2	200	3	300	4	400												
Zaposleni na spremljevalnih delovnih mestih (brez tehničnih sodelavcev/laborantov)	4	400	8	800	7	700												
Skupaj	26	1730	33	2329	31	2297	20	419,1	31	753,5	29	485,7	37	1279,1	50	1712,5	46	1412,7

V Tabeli 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2010, ocena za 2011 in načrt za leto 2012 za visokošolski zavod so predstavljeni podatki o redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na visokošolskem zavodu v odstotku zaposlitve, ne glede na študijski program na katerem posameznik poučuje oz. raziskovalni projekt v katerega je vključen. Med število pogodbenih sodelavcev so vključeni zunanji (pogodbeni sodelavci), ki sodelujejo z visokošolskim zavodom v pedagoškem procesu in na visokošolskem zavodu niso zaposleni.

6.2 Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij)

Med kadrovskim načrtom 2011 in njegovo realizacijo so določena manjša odstopanja. V prvotnem nastajajo odstopanja (predvsem pri številu zaposlenih v % zaposlitve) zaradi drugačnega načina zbiranja podatkov v omenjeni tabeli, saj se v Letnem programu dela za leto 2012, v Tabeli 2, zbirajo podatki o številu zaposlenih in številu pogodbenih sodelavcev v letu 2010, oceni 2011 in načrtu za leto 2012 za študijske programe s koncesijo. V predhodnih letih so se zbirali podatki za visokošolski zavod v celoti ne glede na način študija in vir financiranja. Nadaljnja obrazložitev se bo glede na navedeno nanašala predvsem na odstopanja po številu zaposlenih in pogodbenih in ne na % njihove zaposlitve na študijskih programih s koncesijo. V planu dela 2011 napovedali večje število (3) zaposlenih med visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci. Razlog za navedeno razliko je v prenehanju sodelovanja po pogodbi o zaposlitvi in v sistemu izpolnjevanja tabele programa dela za leto 2012, kjer se upoštevajo zaposleni, ki opravljajo pedagoško dejavnost na študijskem programu s koncesijo.

Zaradi napredovanja na delovnem mestu je samostojni strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve v letu 2011 napredoval na mesto vodje službe referata za študij, ena zaposlena je bila dlje časa odsotna zaradi porodniške in je tako koristila dopust za vzgojo in nego otroka. Na podlagi navedenega in dokončanega formalnega izobraževanja in napredovanja na delovnem mestu prihaja do dejanskih razlik med planiranim stanjem zaposlenih za leto 2011 (1 vodja službe za raziskovanje, 2 samostojnih strokovnih sodelavcev, 1 poslovni sekretar in 3 strokovnih sodelavcev) in dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2011 (1 vodja službe za raziskovanje, 1 vodjo referata za študij, 1 pomočnika vodje službe za izobraževanje, 1 samostojni strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem, 2 samostojna strokovna sodelavca za študentske in študijske zadeve, 1 strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve in 1 poslovnega sekretarja).

Pretežni del izdatkov odpade na odhodke iz naslova stroškov plač in prispevkov za izvajanje javne službe. Povečanje stroškov v primerjavi z oceno realizacije 2011 je rezultat dodatnih zaposlitev za izvedbo rednega študija (več zaposlenih izvajalcev, manj pogodbenih) in raziskovalne dejavnosti (dodatni raziskovalni projekti, novi mladi raziskovalce). Sodelavci so sicer v večji meri na dan 31.12.2011 že zaposleni, v realizacijo stroškov za leto 2011 pa so vključeni le v delu koledarskega leta (npr. zaposlitve sredi leta). Pri izračunu število zaposlenih v % zaposlitve je bili upoštevan obseg kontaktnih ur in nosilcev in soizvajalcev po predmetih za koledarsko leto ter % knjiženja plače nosilca/soizvajalca glede na izvolitveni naziv na redni študij. Število zaposlenih je usklajeno s kadrovskim načrtom. Upoštevan je tudi predviden obseg

stroškov dela nepedagoških delavcev ter funkcijski dodatek za dekana in oba prodekana.

Pomembna predpostavka izračuna stroškov dela je bila ta, da je fakulteta šele v prejšnjem letu prvič izvajala vse letnike pri vseh programih in iz tega naslova se tudi v letu 2012 še vedno kadrovske krepili. V večjem delu gre tudi za prerazporeditev pogodbenih sodelavcev med zaposlene ali pa dodatno izvedbo izbirnih predmetov.

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.

Menimo, da je prav tako pomembno, da opozorimo, da v navedeni tabeli ni upoštevanih mladih raziskovalcev, raziskovalcev in % zaposlenih, ki sodelujejo v študijskem procesu na izrednem študiju in študijskih programih brez koncesije.

Tabela 2: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2010, ocena za 2011 in načrt za leto 2012, ki sodelujejo na študijskih programih s koncesijo (redni študij)

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2010		Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (ocena)		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2010		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2011 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2012		Skupno število izvajalcev v letu 2010		Skupno število izvajalcev v letu 2011 (ocena)		Načrtovano število izvajalcev v letu 2012	
		Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. vseh zaposlenih	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. pogodbenih sodelavcev	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. pogodbenih sodelavcev	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. pogodbenih sodelavcev	Št. zaposlenih v % zaposlitve	Št. vseh izvajalcev	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve	Št. vseh izvajalcev	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve	Št. vseh izvajalcev	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o=c+i	p=d+j	r=e+k	s=f+l	t=g+m	u=h+n
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU																			
VII/2	Pomočnik direktorja	1,0	92,87	1,0	92,87	1,0	92,87							1,0	92,9	1,0	92,9	1,0	92,9
IX	Dekan	1,0	65,00	1,0	65,00	1,0	65,00							1,0	65,0	1,0	65,0	1,0	65,0
VII/2	Direktor	1,0	92,87	1,0	92,87	1,0	92,87							1,0	92,9	1,0	92,9	1,0	92,9
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU		3,0	250,74	3,0	250,74	3,0	250,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	250,7	3,0	250,7	3,0	250,7
DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI																			
IX	Redni profesor	1,0	7,89	1,0	8,84	1,0	11,57	5,0	110,5	4,0	91,6	5,0	71,1	6,0	118,4	5,0	100,4	6,0	82,7
IX	Izredni profesor	4,0	39,87	4,0	61,02	4,0	76,35	1,0	18,8	3,0	73,3	2,0	31,3	5,0	58,7	7,0	134,3	6,0	107,7
IX	Docent	5,0	197,67	4,0	57,350	5,0	152,530	5,0	112,2	7,0	179,4	10,0	146,1	10,0	309,9	11,0	236,8	15,0	298,6
VIII	Lektor z magisterijem			1,0	78,0	1,0	63,8												
VII/2	Višji predavatelj	2,0	137,87	2,0	122,35	2,0	109,2	5,0	95,1	3,0	84,8	5,0	105,0	7,0	233,0	5,0	207,2	7,0	214,2
VII/2	Predavatelj	2,0	89,47	1,0	47,87			3,0	84,4	12,0	295,1	7,0	137,0	5,0	173,9	13,0	343,0	7,0	137,0
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ		14,0	472,77	13,0	375,380	13,0	413,5	19,0	421,0	29,0	724,2	29,0	490,5	33,0	893,8	41,0	1.021,6	41,0	840,1
VII/2	Učitelj veščin	1,0	58,64																
VII/2	Asistent	1,0	58,68	1,0	26,62	1,0	43,22			3,0	47,6	2,0	64,3	1,0	58,7	4,0	74,2	3,0	107,5
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ		1,0	58,68	1,0	26,6	1,0	43,2	0,0	0,0	3,0	47,6	2,0	64,3	1,0	58,7	4,0	74,2	3,0	107,5
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI		15,0	531,45	14,0	402,0	14,0	456,7	19,0	421,0	32,0	771,8	31,0	554,8	34,0	952,5	45,0	1.095,9	44,0	947,6
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1		15,0	531,45	14,0	402,0	14,0	456,7	19,0	421,0	32,0	771,8	31,0	554,8	34,0	952,5	45,0	1.095,9	44,0	947,6

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI																			
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI																			
Delovna mesta skupine J																			
VII/2	Vodja službe za raziskovanje	1,0	90,24	1,0	60,16	1,0	60,16							1,0	90,2	1,0	60,2	1,0	60,2
VII/2	Vodja referata za študij			1,0	92,87	1,0	92,87							0,0	0,0	1,0	92,9	1,0	92,9
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH		1,0	90,24	2,0	153,0	2,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	90,2	2,0	153,0	2,0	153,0
VII/1	Pomočnik vodje službe za izobraževanje			1,0	92,87	1,0	92,87							0,0	0,0	1,0	92,9	1,0	92,9
VII/1	Samostojni strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve	2,0	186,20	2,0	188,0	2,0	188,0							2,0	186,2	2,0	188,0	2,0	188,0
V	Strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem	1,0	55,72	1,0	92,87									1,0	55,7	1,0	92,9	0,0	0,0
V	Strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve	2,0	176,87	1,0	0,0									2,0	176,9	1,0	0,0	0,0	0,0
VI	Poslovni sekretar			1,0	92,87	1,0	92,87							0,0	0,0	1,0	92,9	1,0	92,9
VII/1	Samostojni strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem					1,0	92,87							0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	92,9
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV		5,0	418,8	6,0	466,6	5,0	466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	418,8	6,0	466,6	5,0	466,6
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J		6,0	509,0	8,0	619,6	7,0	619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	509,0	8,0	619,6	7,0	619,6
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, E, G..		6,0	509,0	8,0	619,6	7,0	619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	509,0	8,0	619,6	7,0	619,6
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI		24,0	1.291,2	25,0	1.272,4	24,0	1.327,1	19,0	421,0	32,0	771,8	31,0	554,8	43,0	1.712,2	56,0	1.966,2	54,0	1.818,0

Tabela 3: Podatki o pogodbenih izvajalcih na študijskih programih s koncesijo (redni študij)

	Dodiplomski študij**			Druga stopnja			Skupaj***		
	Realizacija 2010	Ocena 2011	Načrt 2012	Realizacija 2010	Ocena 2011	Načrt 2012	Realizacija 2010	Ocena 2011	Načrt 2012
Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov*	16,00	31,00	23,00	8,00	8,00	6,00	24,00	34,00	30,00
Vrednost pogodb zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	73.348,65	71.316,18	79.947,87	50.883,05	18.971,30	23.707,54	124.231,70	90.287,48	103.655,42
Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb*	9,00	4,00	5,00	6,00	3,00	3,00	17,00	5,00	6,00
Vrednost pogodb zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb	61.094,96	31,00	38.599,29	14.501,45	10.568,90	14.848,14	75.596,41	50.730,92	53.447,44
Skupno število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov*	16,00	31,00	23,00	8,00	8,00	6,00	41,00	39,00	36,00
Skupna vrednost pogodb izvajalcev, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb****	134.443,61	71.347,18	118.547,16	65.384,50	29.540,20	38.555,69	199.828,11	141.018,40	157.102,85

Tabela 4: Izvolitve v naziv v letu 2012

Naziv	Načrtovano število izvajalcev v letu 2012	Od tega število izvajalcev, ki jim bo v letu 2012 potekla izvolitev v naziv	Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2012
Redni profesor	7		
Izredni profesor	10	1	1
Docent	17	3	4
Lektor z magisterijem	1		
Višji predavatelj	7		
Predavatelj	7	1	3
Asistent	3		1

Tabela 5: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Daljša usposabljanja (več kot 1 mesec) v tujini
Leto 2011	4	1	10	0
Načrt 2012	3	2	10	0

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 2011 sta dva zaposlena pridobila formalno izobrazbo, kar kaže na zmanjšano število v skladu z načrtovanjem izobraževanja za leto 2011, kjer smo planirali, da bo formalno izobrazbo na spremljevalnih delovnih mestih zaključilo 4 zaposlenih. Na podlagi navedenega načrtujemo, da bodo 3 zaposleni v letu 2011 pridobili formalno izobrazbo. Med krajšimi usposabljanji bodo predvidoma opravljena izobraževanja iz uvajanja v delo eVŠ, izobraževanja o vodenju raziskovalnih projektov, udeležba na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu, idr. Navedenih izobraževanj je bilo glede na načrt za leto 2011 10. V letu 2012 načrtujemo okvirno 10 navedenih izobraževanj. Daljših usposabljanj (več kot 1 mesec v tujini) je glede na načrtovanje za leto 2011 prišlo do razlike in sicer se nihče od zaposlenih ni odločil za daljše usposabljanje in tako za leto 2012 ne planiramo daljšega usposabljanja oz. v primeru nemožnosti daljšega krajše strokovno usposabljanje v tujini.

Tabela 6: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012

	Pridobivanje formalne izobrazbe	Podoktorsko izobraževanje	Strokovno usposabljanje	Krajša usposabljanja in tečaji	Sobotno leto
Leto 2011	5	0	2	20	/
Načrt 2012	6	0	1	15	/

Zaposleni asistenti in predavatelji opravljajo magisterije in doktorate znanosti zaradi izvolitev v nazive (ponovne, prve ipd.). V letu 2011 je en zaposleni zaključil formalno obliko izobraževanja, medtem ko preostala dva zaposlena nadaljujeta s pridobivanjem formalne oblike izobraževanja in zato prihaja do razlike med načrtom 2011 in realizacijo. Zaposleni se bodo v letu 2012 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 2012 zaposleni napoteni tudi na strokovna usposabljanja. Za leto 2012 načrtujemo eno strokovno usposabljanje. 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.

Tabela 7: 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. 2011	60	19	2
Načrt 31. 12. 2012	55	21	4

7 FINANČNI NAČRT

7.1 Izhodišča finančnega načrta

Finančni načrt za leto 2012 je pripravljen z navodili MVZT za pripravo načrta, 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 za leto 2012 - Posebni del (priloga),
- Finančni načrt za leto 2012 - Posebni del – struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih financiranja (priloga).

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je začela z izvajanjem študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. V tekočem študijskem letu (2011/2012) 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 2011/2012 fakulteta razpisuje tudi študijski program 2. stopnje Vodenje in kakovost v izobraževanju (VKI) – izredni študij. Vsi programi bodo razpisani tudi v študijskem letu 2012/2013, dodatno pa tudi program 2. stopnje Vseživljenjsko učenje: management razvoja kadrov (izredno), v kolikor bo zadostno število prijav. Predvidena izvedba in število vpisanih študentov (oz. predviden vpis na podlagi razpisnih mest) za vse programe je bil ustrezno upoštevan pri pripravi finančnega načrta.

7.2 Splošni del finančnega načrta

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

Finančni načrt 2012
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	OCENA REALIZACIJE 2011	FINANČNI NAČRT 2012
2	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.519.530	1.667.791
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	1.463.117	1.600.746
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	1.273.919	1.316.148
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	1.144.570	1.138.433
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.144.570	1.138.371
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	0	62
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	0	2.500
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	2.500
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	0	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)	125.139	123.758
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	118.583	120.750
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	6.556	3.008
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.210	51.457

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	189.198	284.598
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	158.339	152.180
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	30.859	132.418
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	56.413	67.045
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	47.156	52.045
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	9.257	15.000
II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	1.484.791	1.653.481
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.440.418	1.590.960
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	546.919	659.617
Plače in dodatki	473.795	568.729
Regres za letni dopust	14.631	19.763
Povračila in nadomestila	45.386	63.919

Sredstva za delovno uspešnost	0	0
Sredstva za nadurno delo	10.402	4.500
Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	2.705	2.706
Drugi izdatki zaposlenim	0	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	78.391	92.737
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.091	52.665
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	34.521	42.191
Prispevki za zaposlovanje	292	357
Prispevki za porodniško varstvo	487	595
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU		
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	813.970	833.112
Pisarniški in splošni material in storitve	346.607	346.758
Posebni material in storitve	0	0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.077	41.996
Prevozni stroški in storitve	54	100
Izdatki za službena potovanja	14.672	17.017
Tekoče vzdrževanje	1.294	1.324
Poslovne najemnine in zakupnine	130.326	128.344
Kazni in odškodnine	0	0
Davek na izplačane plače	0	0
Drugi operativni odhodki	281.940	297.570
D. Plačila domačih obresti	4	
E. Plačila tujih obresti	0	

F. Subvencije	0	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	
I. Drugi tekoči domači transferi	0	
J. Investicijski odhodki (371 do 480)	1.134	5.494
Nakup zgradb in prostorov		
Nakup prevoznih sredstev		
Nakup opreme	1.134	2.330
Nakup drugih osnovnih sredstev		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		3.164
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)	44.373	62.521
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.895	22.575
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	733	3.071
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	38.745	36.875
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	34.739	14.310
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		

Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

MFDPŠ v letu 2012 načrtuje skupne prihodke v višini 1.667.791 EUR. V ta znesek so zajeti tako prihodki iz izvajanja javne službe kot iz tržne dejavnosti. Pretežni del prihodkov predstavlja izvajanje študijske dejavnosti, znatnejši del pa predstavlja tudi raziskovalna dejavnost. Vključena so predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za štiri mlade raziskovalce, katera mentorstva je oz. bo fakulteta dobila odobrena (za enega predvidevamo v letu 2012) in sredstva iz proračuna EU za pridobljeni projekt 7. OP. V načrt so vključena tudi finančna sredstva za mednarodno sodelovanje (Erasmus, Inlearning/ Leonardo da Vinci, Tempus) ter sredstva pridobljena na trgu, in sicer delno za sofinanciranje raziskovanja, izvedbo konference Make Learn, kot tudi sredstva pridobljena v okviru založniške dejavnosti. V okviru izvedbe Poletne šole 2012, gostovanja tujih učiteljev in izvedbe CEE foruma 2012 fakulteta predvideva pridobitev sredstev iz virov EU, delno pa tudi iz sofinanciranja iz proračuna RS (MVZT, Mestna občina Celje), kot tudi iz kotizacij udeležencev.

V skupnih prihodkih predstavljajo predvideni prihodki iz financiranja izvajanja javne službe s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije 1.125.118 EUR, kar odpade na izvajanje študijske dejavnosti za programe, ki imajo pridobljeno koncesijo. 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 2012. Za potrebe tega načrta smo za prihodke iz naslova koncesij upoštevali odmerjena sredstva po veljavni Uredbi za leto 2011. Predvidena skupna sredstva v letu 2012 prejeta s strani MVZT za izvedbo študijske dejavnosti znašajo 1.125.118 EUR in 683 EUR iz naslova obštudijske dejavnosti.

Za financiranje raziskovalne dejavnosti predvidevamo prihodke za tekoče odhodke v višini 295.667 EUR. Raziskovalno dejavnost financirajo delno ARRS (118.950 EUR), delno iz sredstev ESS (15.558 EUR), delno iz sredstev proračuna EU (110.793 EUR) ter delno s strani soizvajalca raziskovalnega projekta in udeležencev iz trga (44.131 EUR). Večji del pridobljenih sredstev za raziskovanje bo namenjen pokrivanju tekočih stroškov, sredstva v višini 5.494 EUR (od tega 1.924 EUR iz trga) pa so namenjena za nakup opreme za raziskovanje ter investicijsko vzdrževanje. Predvideni prihodki so rezultat že podpisanih pogodb in načrtov financiranja iz bodočih projektov.

Preostali del predvidenih prihodkov MFDPŠ v letu 2012 v večini predstavljajo šolnine za izvajanje izrednega študija, 117.450 EUR, v manjši meri pa drugi prihodki (diferencialni izpiti, prispevki za študij, vloge za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje, poletna šola...), 34.730 EUR, ter prihodki iz naslova mednarodnega sodelovanja (CMEPIUS - Erasmus), 25.425 EUR. Prihodki so planirani na podlagi predvidenega števila študentov ter dosedanjega obsega tovrstnih prihodkov. Za izvedbo poletne šole 2012 in gostujoče visokošolske učitelje predvidevamo sredstva v višini 45.724 EUR, pri čemer bodo sredstva v višini 35.899 EUR pridobljena v okviru razpisov EU, 6.335 EUR s strani MVZT, v višini 3.490 EUR pa na trgu.

Skupni prihodki za izvajanje javne dejavnosti bodo tako predvidoma znašali 1.600.746 EUR.

Iz tržne dejavnosti v letu 2012 načrtujemo prihodke v višini 67.045 EUR. Gre za planirane prihodke iz naslova založbe, sofinanciranje raziskovalne dejavnosti, izvedbe mednarodne poletne šole in foruma. Kalkulacija je narejena na podlagi predvidenega števila udeležencev.

V finančnem načrtu za leto 2012 skupno izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.310 EUR.

S predvidenimi prihodki bodo odhodki iz naslova koncesioniranih študijskih programov 1. in 2. stopnje za 2.068 EUR preseгли prihodke, in bodo pokriti iz presežkov v okviru tržnih virov.

V letu 2012 predvidevamo odhodke v skupni višini 1.653.481 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 659.617 EUR. Povečanje stroškov v primerjavi z oceno realizacije 2011 je rezultat dodatnih zaposlitev za izvedbo rednega študija (večji delež zaposlenih izvajalcev, manjši pogodbenih) in raziskovalne dejavnosti (dodatni raziskovalni projekti, novi mladi raziskovalce). Sodelavci so sicer v večji meri na dan 31.12.2011 že zaposleni, v realizacijo stroškov za leto 2011 pa so vključeni le v delu koledarskega leta (npr. zaposlitve sredi leta). Pri izračunu stroškov dela je bili upoštevan obseg kontaktnih ur in nosilcev in soizvajalcev po predmetih za koledarsko leto 2012 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 prejeme, 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 v naslednjem letu čim bolj racionalizirati poslovanje, glede na nadaljnje širjenje obsega poslovanje, pa vseh stroškov realno ne more zmanjšati. Fakulteta tako predvideva odhodke iz naslova stroškov pisarniškega materiala in storitev za izvajanje javne službe v višini 346.758 EUR, kar je praktično enako kot v letu 2011. Za obratovalne stroške (komunikacija, energija, komunala, itd.), planiramo izdatke v višini 41.996 EUR, kar je nekoliko več kot v prejšnjem letu, saj na rast cen zavod nima vpliva. Poslovna najemnina je ocena najemnine v letu 2012 v znesku 128.344 EUR, kar je nekoliko manj kot v letu 2011. Pri postavki drugi operativni odhodki izkazujemo tudi stroške podjemnih in avtorskih pogodb ter sejin v skupni

višini 297.570 EUR. Izdatki za stroške službenih potovanj se v letu 2012 nekoliko povišajo, saj fakulteta kot doslej 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 17.017 EUR.

V letu 2012 predvidevamo investicijske odhodke v višini 5.494 EUR. Gre za nakup opreme ki se bo financirala iz raziskovalne dejavnosti v višini 2.330 EUR in 3.164 EUR za investicijsko vzdrževanje.

Odhodki iz naslova sredstev pridobljenih na trgu znašajo 62.521 EUR in krijejo del raziskovalne dejavnosti, stroškov konference in založniško dejavnost.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Fakulteta v letu 2012 ne planira dajanja posojil, posledično pa niti ne pričakuje vračil le-teh.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA

Fakulteta v letu 2012 ne planira najemanje posojila, posledično niti ne vračil.

7.3 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 progama dela in finančnega načrta za leto 2012.

V študijskem letu 2011/12 fakulteta izvaja 1. stopenjski študijski program Ekonomija v sodobni družbi (ESD) – 1., 2. in 3. letnik, 1. stopenjski študijski program Poslovanje v sodobni družbi (PSD) – 1. 2. in 3. letnik ter 2. stopenjski magistrski študijski program Management znanja (MZ) 1. in 2. letnik, ki se izvajajo kot redni študij.

Prihodki iz naslova koncesije za leto 2012 še niso znani, iz previdnosti pa smo jih planirali v enakem obsegu kot v letu 2011.

1. Sredstva za plače in drugi osebni prejemki

Pomembna predpostavka izračuna stroškov dela je bila ta, da je fakulteta šele v prejšnjem letu prvič izvajala vse letnike pri vseh programih in iz tega naslova se tudi v letu 2012 še vedno kadrovske krepil. V večjem delu gre tudi za prerazporeditev pogodbenih sodelavcev med zaposlene ali pa dodatno izvedbo izbirnih predmetov. 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. 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 276.080 EUR, za izvedbo 2. stopnje pa 152.428 EUR. Za izvedbo izrednega študija znašajo stroški plač 27.048 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 študijskih programov (redni) ocenjujemo na 13.233 EUR (glede na prejšnje leto). Sredstva za nove zaposlitve so posledica novih zaposlitev zaradi zmanjšanja števila pogodbenih izvajalcev. V letu 2012 nameravamo zaposliti dodatnih 0,50 FTE . Povprečna vrednost nove zaposlitve znaša 13.233 EUR (0,5 FTE).

V dodatno pokojninsko zavarovanje nismo vključeni. Prispevki delodajalca po obstoječih davčnih oz. prispevnih stopnjah znašajo skupaj 68.990 EUR.

Za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2012 predvidevamo 692 EUR/FTE, pri izračunu nadomestila za prehrano in prevoz smo uporabili predpostavko stroška skladno z uredbo o priznanih stroških, pri izračunu skupnega nadomestila pa skladno s kadrovskim načrtom. Skupaj tako predvideni drugi osebni prejemki za izvedbo rednega študija na 1. in 2. stopnji (za redni in izredni študij) znašajo 58.337 EUR.

Stroški dela ter izdatki za druge prejemke zaposlenih v okviru izvedbe izrednega študija bodo znašali predvidoma 35.431 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 2011 po posameznem študijskem programu, ki smo jih ustrezno zmanjšali glede na racionalizacijo poslovanja.

Skupaj fakulteta za izvedbo 1. stopnje predvideva stroške za blago in storitve in opremo v višini 393.420 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 avtorske honorarje in podjemne pogodbe v višini 118.548 EUR, kar je malenkost več kot v letu 2011 (vzrok v povečanem številu mentoriranj, ki pa se delno skompenzira z večjim številom zaposleni-manj pogodbenih sodelavcev).

Za izvedbo 2. stopnje fakulteta predvideva izdatke za blago in storitve v višini 199.680 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 se v letu 2012 ne bodo bistveno spremenili.

Za izvedbo izrednega študija predvidevamo izdatke za blago in storitve v višini 80.005 EUR.

3. Razlika med prihodki in odhodki

Fakulteta v letu 2012 predvideva manjši presežek odhodkov nad prihodki na 1. stopnji v višini 1.571 EUR. Razlika bo pokrita iz presežka na trgu pridobljenih sredstev.

Na 2. stopnji fakulteta predvideva presežek odhodkov nad prihodki v višini 497 EUR. Razlika bo pokrita iz presežka na trgu pridobljenih sredstev.

Na izrednem študiju se predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.991 EUR.

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 2011/2012, kar znaša 683 EUR. Sredstva bodo porabljena skladno s načrtom interesnih dejavnosti Študentskega sveta MFDPŠ.

RAZVOJNE NALOGE

Med razvojnimi nalogami fakulteta izkazuje izvedbo Poletne šole 2012 in projekta gostujočih učiteljev. Fakulteta za financiranje dela teh projektov predvideva tudi pridobitev sredstev na javnem razpisu za dodelitev sredstev za razvojne naloge, in sicer v znesku 6.335 EUR. Preostale vire bo fakulteta zagotovila iz sredstev EU (ESS) t.j. predvidoma 35.899 EUR, delno – 3.490 EUR pa iz kotizacij udeležencev. Skupni predvideni prihodki tako znašajo 45.724 EUR.

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

V letu 2012 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 295.667 EUR.

Fakulteta je nosilka aplikativnega raziskovalnega projekta (ARRS) z nazivom »Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij«. V letu 2011 se je MFDPŠ kot partnerica vključila tudi v temeljni raziskovalni projekt (ARRS) z nazivom »Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela«. MFDPŠ je kot partnerica vključena tudi v dva 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 koordinatorja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Fakulteta je 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). Fakulteta je v letu 2011 kot partnerica sodelovala pri prijavi raziskovalnega projekta v sedmem okvirnem programu EU. Naslov projekta je »Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe«, koordinator univerza Bremen, Nemčija. Omenjeni projekt je bil izbran in se bo pričel izvajati 1. 4. 2012, fakulteta pa bo odgovorna za raziskave na področju izbranih treh držav Balkana. MFDPŠ bo v letu 2012 kot nosilka projekta prav tako pričela z izvajanjem projekta EU-Pika (European Policies, Institutions, Cooperation and Actions), izbranega v sklopu razpisa Jean Monnet Programme.

Fakulteta bo v letu 2012 intenzivno nadaljevala z raziskovalnimi aktivnostmi ter prijavi novih raziskovalnih projektov na domače in tuje razpise. MFDPŠ je tako v sklopu programa South-East Europe Transnational Cooperation Programme že vključena v projektni predlog z nazivom »Fostering an Innovative Entrepreneurship Culture for the Competitiveness of the SEE Area« prijavitelja Centro Cultura Innovativa d'Impresa- University of Salento. Fakulteta kot koordinatorica pripravlja projektno prijavo z nazivom »Management Training Course for Small and Medium Sized Enterprises« v sklopu programa Lifelong Learning Programme Centralized. Predvidoma v zadnji četrtini leta bodo objavljeni tudi razpisi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za nove raziskovalne projekte, na katere se bo fakulteta prijavila s svojimi projektnimi predlogi.

V letu 2012 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 295.667 EUR. Prilivi bodo realizirani pretežno s strani ARRS. Vključena so tudi predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za 4 mlade raziskovalce (za 3 je fakulteta že dobila odobrena sredstva, za četrtega se bo potegovala v 2012). V okviru mednarodnih projektov predstavlja največji del projekt v okviru 7. OP, kjer fakulteta predvideva sredstva v višini 110.793 EUR. Med prilivi vključujemo tudi nakazilo sredstev s strani partnerja v okviru raziskovalnega projekta v višini 44.131 EUR.

Odhodke predvidevamo v višini 295.667 EUR, pri čemer večji del, 136.273 EUR, odpade na stroške plač. Prispevki delodajalca znašajo 21.941 EUR. Za nadomestilo

stroškov zaposlenih planiramo 24.797 EUR ter izdatke za blago in storitve v višini 112.656 EUR.

Posebej izkazujemo tudi predvidene prilive za opremo v višini 5.494 EUR ter v isti višini tudi izdatke za opremo (2.330 EUR) in investicijsko vzdrževanje (3.164 EUR).

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 34.730 EUR. Pod to rubriko izkazujemo tudi prihodke iz naslova mednarodnega sodelovanja (CMEPIUS - Erasmus), 21.125 EUR ter prihodke iz naslova izvedbe Foruma CEE 2012 (2.500 EUR s strani sofinanciranja Mestne občine Celje ter 2.500 EUR s strani udeležencev) Stroški plač bodo vključujoč prispevke delodajalca predvidoma znašali 335 EUR. Za izdatke za blago in storitve planiramo sredstva v višini 48.043 EUR. Planirani presežek prihodkov nad odhodki znaša 11.787 EUR, in v večjem delu predstavlja preostala sredstva za leto 2011, ki še niso bila izplačana.

TRŽNA DEJAVNOST

Med tržno dejavnostjo izkazujemo prihodke iz naslova dejavnosti založbe. Prihodki bodo predvidoma znašali 15.000 EUR, odhodki za storitve in pogodbene sodelavce pa 12.400 EUR. Presežek bo namenjen pokrivanju morebitnih presežkov odhodkov drugih dejavnosti oz. namenjen za nadaljnji razvoj fakultete.

Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku za vir MVZT

Tabelo podajamo skladno z navodili MVZT. V tabeli je prikazana ocenjena razdelitev odhodkov v okviru pridobljenih koncesijskih sredstev upoštevajoč dejavnosti kot jih opredeljujejo v navodilih MVZT:

- Pedagoška dejavnost – odhodki, povezani z izvajanjem študijskega programa (predavanja, vaje, praksa ipd.).
- Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana z izvajanjem študijske dejavnosti
- Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo –stroški delovanja komisij, senatov.
- Knjižničarska dejavnost – stroški knjižnice.
- Organizacijska in upravna dejavnost – stroški podpornih služb (kadrovska, finančna, računovodska, referati), vključno s stroški delovnega mesta direktorja in dekana ter prodekanov.

Tabela: Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku

Namen	Ocena realizacije za leto 2011		Finančni načrt za leto 2012		Primerjava 2012 na 2011
	v EUR	Struktura	v EUR	Struktura	
Pedagoška dejavnost	597.399	52,68	601.892	53,40	100,75
Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo	73.790	6,51	81.647	7,24	110,65
Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo	91.527	8,07	83.588	7,42	91,33
Knjižničarska dejavnost	9.543	0,84	9.550	0,85	100,07
Informacijska dejavnost	10.672	0,94	10.339	0,93	
Organizacijska in upravna dejavnost	351.135	30,96	340.169	30,17	96,88
Druga infrastrukturna dejavnost					
Skupaj TSF-Z ODHODKI	1.134.066	100,00	1.127.186	100,00	99,39

7.3 Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev

V nadaljevanju podajamo tabelo za prikaz strukture virov prihodkov v skupnih prihodkih. Fakulteta 96,1 % vseh pridobljenih sredstev porabi za izvajanje javne službe. Odhodki iz sredstev pridobljenih na trgu predstavljajo 3,9 % vseh odhodkov. Za podrobnejša pojasnila se sklicujemo na spodnjo tabelo

Tabela: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih financiranja

Vir	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	1.600.746	1.589.036	11710	96	96,1
MVZT	1.132.136	1.134.204	-2.068	67,9	68,6
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	123.758	123.758	0	7,4	7,5
Druga ministrstva	6.297	6.297	0	0,4	0,4
Občinski proračunski viri	2.500	2.500	0	0,1	0,2

Sredstva iz državnega proračuna sredstev proračuna EU	51.457	51.457	0	3,2	3,0
Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	152.180	149.219	2961	9,1	9
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	132.418	121.601	10817	7,9	7,4
Drugi viri	0	0	0	0	0
Trg	67.045	64.445	2600	4	3,9
Skupaj	1.667.791	1.653.481	14.310	100	100

8 PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH

8.1 Izobraževalna dejavnost

Tabela 1: Število študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2011/2012, in načrt za študijsko leto 2012/2013

Študijski programi	Študijsko leto 2011/2012	Študijsko leto 2012/2013	Definicija
Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje	1	1	vsak študijski program se šteje le enkrat, ne glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne glede na način izvajanja
Univerzitetni študijski programi 1. stopnje	1	1	vsak študijski program se šteje le enkrat, ne glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne glede na način izvajanja
Študijski programi 2. stopnje	2	3	vsak študijski program se šteje le enkrat, ne glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne glede na način izvajanja
Študijski programi 3. stopnje	0	0	vsak študijski program se šteje le enkrat, ne glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne glede na način izvajanja
Programi za izpopolnjevanje	0	0	upošteva se programe, ki so akreditirani in vpisani v razvid

Tabela 2: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2011/2012 in načrt za študijsko leto 2012/2013 ter število diplomantov v letu 2011 in načrt za leto 2012

Število	Študijski programi s koncesijo (redni študij)		Študijski programi brez koncesije (redni in izredni študij in izredni študij študijskih programov s koncesijo)	
	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2011)	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2011)	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje	277	280	19	20
Študenti univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje	195	200	17	15
Študenti študijskih programov 2. stopnje	205	210	27	30
Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje	3	40	3	5
Diplomanti univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje	12	20	6	7
Diplomanti študijskih programov 2. stopnje	15	40	8	10

Tabela 3: Kazalniki študijske dejavnosti s področja študija in kadrov

Kazalnik	Študijski programi s koncesijo (redni študij)		Študijski programi brez koncesije (redni in izredni študij in izredni študij študijskih programov s koncesijo)		Definicije za izračun kazalcev
	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2011)	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2011)	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)	
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje	46,67%	66%	83,33%	65%	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa po formuli: število prvič vpisanih študentov 2. letnika, brez vpisanih po merilih za prehode, v letu n/število študentov 1. letnika v letu n-1
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje	57,14%	60%	33,33%	50%	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa po formuli: število prvič vpisanih študentov 2. letnika, brez vpisanih po merilih za prehode, v letu n/število študentov 1. letnika v letu n-1
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 2. stopnje	79,17%	82%	100%	100%	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa po formuli: število prvič vpisanih študentov 2. letnika, brez vpisanih po merilih za prehode, v letu n/število študentov 1. letnika v letu n-1
Povprečno število let trajanja študija na študenta v visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje	2,95	3	2,86	3	$(\sum \text{diplomant} * \text{število let od prvega vpisa v 1. letnik}) / \text{število diplomantov}$
Povprečno število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje	3,64	3,5	3,87	3,6	$(\sum \text{diplomant} * \text{število let od prvega vpisa v 1. letnik}) / \text{število diplomantov}$

V izračunu niso upoštevani diplomanti vpisani po merilih za prehode

Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih 2. stopnje	3,44	3	1,09	2	(Σ diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov
Število študentov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1. in 2. stopnje	0,45	0,56	0,33	0,32	Število vseh študentov študijskih programov/število vseh visokošolskih učiteljev (RP, IP, DO, VP, PR, LE), zaposlenih in pogodbenih, ki izvajajo študijske programe, v % oz. deležu zaposlitve na teh programih
Število študentov na visokošolskega sodelavca v študijskih programih 1. in 2. stopnje	9,1	6,8	64,3	10,04	Število vseh študentov študijskih programov/število vseh visokošolskih sodelavcev (AS, AM, AD, BI, SO), zaposlenih in pogodbenih, ki izvajajo študijske programe, v % oz. deležu zaposlitve na teh programih
Število diplomantov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1. in 2. stopnje	0,03	0,02	0,22	0,21	Število vseh diplomantov študijskih programov/število vseh visokošolskih učiteljev (RP, IP, DO, VP, PR, LE), zaposlenih in pogodbenih, ki izvajajo študijske programe, v % oz. deležu zaposlitve na teh programih
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, na visokošolskih študijskih programih 1. stopnje	40,00 %	25%	16,67 %	15%	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa takole: (število študentov prvič vpisanih v 2. letnik v letu n zmanjšanih za število študentov, vpisanih po merilih za prehode v 2. letnik, v letu n + število ponavljavcev v 1. letniku v letu n)/število vseh študentov 1. letnika v letu n-1.
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje	32,65 %	30%	33,33 %	35 %	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa takole: (Število študentov prvič vpisanih v 2. letnik v letu n, zmanjšanih za število študentov, vpisanih po merilih za prehode v 2. letnik, v letu n + število ponavljavcev v 1. letniku v letu n)/število vseh študentov 1. letnika v letu n-1.
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti	19,44 %	15%	100 %	100%	Ali poimensko glede na študente, če tega podatka ni pa takole: (število študentov prvič vpisanih v 2. letnik v letu n zmanjšanih za

ponavljali, na študijskih programih 2. stopnje					število študentov, vpisanih po merilih za prehode v 2. letnik, v letu n + število ponavljavcev v 1. letniku v letu n)/število vseh študentov 1. letnika v letu n-1
Delež študentk skupaj	74,96 %	73%	69,35 %	65%	Število študentk/število vseh študentov
Delež diplomantk skupaj	76,67 %	74%	82,35 %	80%	Število diplomantk/število vseh diplomantov
Delež žensk med zaposlenimi v nazivu redni profesor (stanje na dan 31.12.)	0	0	0	0	Število žensk redno zaposlenih v nazivu redni profesor v % zaposlitve/število vseh redno zaposlenih v nazivu redni profesor v % zaposlitve
Delež žensk med zaposlenimi v nazivu izredni profesor (stanje na dan 31.12.)	0,5	0,56	0,75	0,2	Število žensk redno zaposlenih v nazivu izredni profesor v % zaposlitve/ število vseh redno zaposlenih v nazivu izredni profesor v % zaposlitve
Delež žensk med zaposlenimi v nazivu docent (stanje na dan 31.12.)	0,37	0,32	0,28	0,06	Število žensk redno zaposlenih v nazivu docent v % zaposlitve/število vseh redno zaposlenih v nazivu docent v % zaposlitve
Delež žensk med zaposlenimi na delovnem mestu asistent (AS, AM in AD) (stanje na dan 31.12.)	0	0	0	0	Število žensk redno zaposlenih na delovnem mestu asistent (AS, AM in AD) v % zaposlitve/ število vseh redno zaposlenih na delovnem mestu asistent (AS, AM in AD) v % zaposlitve
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	35	35	5	5	Štejejo se osebe; gospodarstvo - gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah definicija 62. člen ZViS: "Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv."

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	0	0	0	0	Štejejo se osebe definicija 62. člen ZViS: "Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv."
Število visokošolskih učiteljev na sobotnem letu	0	0	0	0	Štejejo se osebe definicija 64. člen ZViS: "Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev. Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka pedagoška obveznost prerazporedi, vendar se ne sme povečati za več kot eno tretjino."

Tabela 4: Kazalniki študijske dejavnosti s področja mednarodne mobilnosti

Kazalnik	Študijski programi s koncesijo 1. stopnja		Študijski programi s koncesijo 2. stopnja		Študijski programi brez koncesije 1. in 2. stopnja in izredni študij študijskih programov s koncesijo		3. stopnja		Definicija za določitev
	Študijsko leto 2010/2011 (Leto 2011)	Načrt za študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Študijsko leto 2010/2011 (Leto 2011)	Načrt za študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Študijsko leto 2010/2011 (Leto 2011)	Načrt za študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Študijsko leto 2010/2011 (Leto 2011)	Načrt za študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	
Število študentov, ki opravijo del študija v tujini	9	5	0	1	0	0	0	0	Število študentov na izmenjavah (VŽU, CEEPUS, bilateralni sporazumi visokošolskega zavoda, norveški mehanizem ipd.), če je izmenjave visokošolski zavod priznal tako, da ima študent priznано vsaj 1 KT
Število tujih študentov, ki opravijo del študija na visokošolskem zavodu	28	36	0	0	0	0	0	0	Število tujih študentov na izmenjavah (VŽU, CEEPUS, bilateralni sporazumi visokošolskega zavoda, norveški mehanizem)
Število tujih študentov, ki so vpisani na visokošolski zavod	0	0	0	0	0	1	0	0	Število vseh tujcev, ki so vpisani na visokošolski zavod (vsi, ki nimajo slovenskega državljanstva) za celoten študij
Število diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT	2	4	0	0	0	0	0	0	Število diplomantov na izmenjavah (VŽU, CEEPUS, bilateralni sporazumi visokošolskega zavoda, norveški mehanizem ipd.) med študijem, če je izmenjave visokošolski zavod priznal tako, da ima študent priznано vsaj 1 KT
Število tujih državljanov med diplomanti visokošolskega zavoda	0	0	0	0	0	0	0	0	Število vseh tujcev, ki so bili vpisani na visokošolski zavod in so diplomirali (vsi, ki nimajo slovenskega državljanstva)

Število predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku	4	6	0	0	0	0	0	0	Brez predmetov tujih jezikov.
Število tujih gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu	6	5	0	2	0	0	0	0	Imajo vsaj 1 pedagoško uro definicija 62. člen ZViS: "Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv."
Število visokošolskih učiteljev z visokošolskega zavoda, ki kot gostujoči visokošolski učitelji sodelujejo v pedagoškem procesu v tujini	2	2	0	0	0	0	0	0	Imajo vsaj 1 pedagoško uro
Število tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli raziskovat na visokošolski zavod in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu	0	0	0	0	0	0	0	0	Vpiše se jih k 1. stopnji.
Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu	0	0	0	0	0	0	0	0	Vpiše se jih k 1. stopnji.

8.2 Raziskovalna dejavnost

Tabela 1: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2011 in načrt za leto 2012

Leto	Raziskovalni program		Infrastrukturni programi		Temeljni projekti		Aplikativni projekti		Podoktorski projekti		Število CRPov	Število znanstvenih sestankov	Število drugih projektov
	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Št. FTE letno	Število	Število	Število
Leto 2011	0	0	0	0	1	0,15	1,0	1,22	0	0	2	2	3
Načrt za leto 2012	0	0	0	0	2	0,30	1,0	0,41	0	0	3	2	5

Tabela 2: Kazalniki s področja raziskovalne dejavnosti

Kazalnik	Leto 2011	Načrt za leto 2012	Definicija
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave	0	0	
Število odobrenih patentov	0	0	
Število prodanih patentov	0	0	
Število inovacij	0	0	Definicija SURSa – Statistične informacije št. 370/2004: Zajema nov izdelek, storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve in postopke. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto, ki je v opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek. Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacijah že obstoječih tehnologij ali na uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta	3	4	Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe.
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so daljši od enega leta	1	1	Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe.
Število pogodbenih partnerstev v 7. okvirnem programu	10	10	Šteje se vse pogodbene partnerje
Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU v katerih sodeluje univerza	1	2	npr. EUREKA, ERA NET itd.