

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

**LETNI PROGRAM DELA
2013**

Dekan: doc. dr. Srečko Natek

Sprejeto na 56. seji Senata 21.1.2013 in 45. seji Upravnega odbora, 9.4.2013

Celje, april 2013

Vizitka visokošolskega zavoda:

Ime zavoda: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Krajše ime zavoda: MFDPS

Ulica: Mariborska cesta 7

Kraj: 3000 Celje

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

Elektronski naslov: info@mfdps.si

Telefonska številka: 03/5258240

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, doc. dr. Suzana Košir, doc. dr. Valerij Dermol, mag. Anja Lesjak, Vilma Alina Šoba, univ. dipl. prav., Goran Đaković, univ. dipl. soc., Maja Tepeš, univ. dipl. ekon., Barbara Jurgec, prof. lik. um., Nuša Perčič, dipl. ekon. (VS), Marko Smrkolj, univ. dipl. soc.

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 2013	15
4.1	Izobraževalna dejavnost	15
4.1.1	Študijska dejavnost – študijski programi s koncesijo	20
4.1.2	Študijska dejavnost – študijski programi brez koncesije.....	21
4.1.3	Oblike neformalnega učenja oz. vseživljenjsko učenje.....	22
4.2	Raziskovalna in razvojna dejavnost	23
4.3	Interesna dejavnost študentov.....	26
5	LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM.....	28
5.1	Prostori in zemljišča	28
5.2	Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin	29
5.3	Oprema.....	29
5.4	Investicijsko vzdrževanje.....	30
6	KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA	31
6.1	Kadrovska politika	31
6.2	Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij).....	33
	PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH	40
6.3	Izobraževalna dejavnost	40
6.4	Raziskovalna dejavnost.....	47
7	FINANČNI NAČRT	49

7.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	49
7.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA.....	57

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov po študijskih programih v 2012/2013.....	7
Tabela 2: Število diplomantov po študijskih programih od 2007/2008 do 2011/2012.....	7
Tabela 3: Razpis za vpis v študijske programe prve stopnje 2013/2014	8
Tabela 4: Najem prostorov in zemljišč	28
Tabela 5: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2013	30
Tabela 6: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2011, 2012 in ocena 2013.....	32
Tabela 7: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev, ki sodelujejo na študijskih programih s koncesijo (redni študij) skozi leta in napoved 2013	34
Tabela 8: Izvolitve v naziv v letu 2013	38
Tabela 9: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012	38
Tabela 10: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012	38
Tabela 11: Število registriranih raziskovalcev	39
Tabela 12: Število študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014.....	40
Tabela 13: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014 ter število diplomantov v letu 2012 in načrt za leto 2013.....	40
Tabela 14: Kazalniki študijske dejavnosti s področja študija in kadrov	41
Tabela 15: Kazalniki študijske dejavnosti s področja mednarodne mobilnosti	44
Tabela 16: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2012 in načrt za leto 2013	47
Tabela 17: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2012 in načrt za leto 2013	48

1 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

1.1 Poslanstvo

Poslanstvo Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPS) je 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 odlična in družbeno odgovorna fakulteta.

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

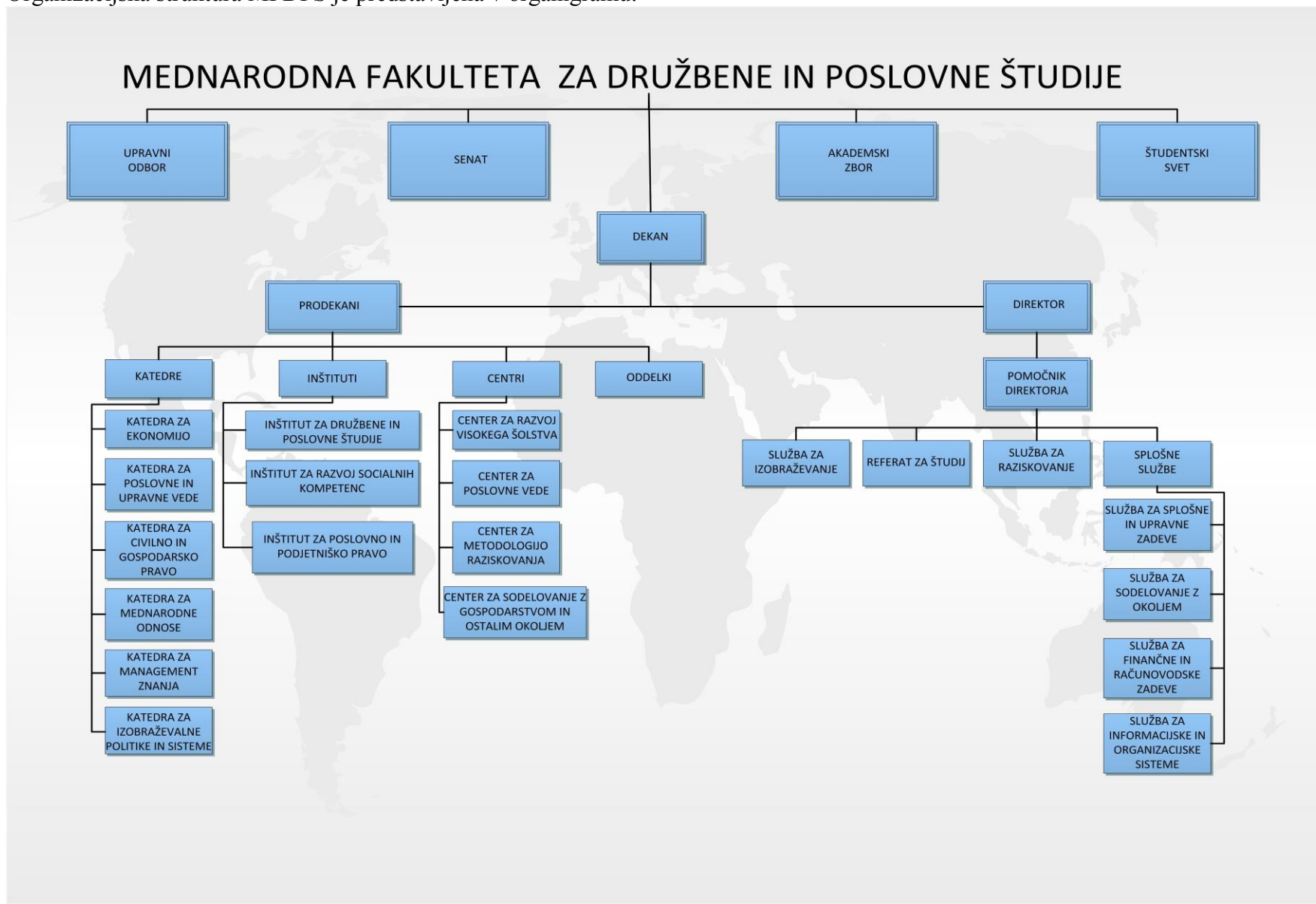
Splošno

MFDPS deluje v središču Celja že od leta 2007/2008, kjer poleg naše fakultete delujejo še trije samostojni visokošolski zavodi, ena članica univerze, ki ima sedež v regiji in nekaj dislociranih enot. V študijskem letu 2012/2013 se na vseh, v regiji delujočih visokošolskih zavodih, izobražuje 3.642 študentov (rednih 2.535; izrednih 1.107), in sicer na vseh treh stopnjah študija. Navedena dejstva kažejo na to, da se regija razvija v pomembno manjše visokošolsko središče.

MFDPS za svojo dejavnost uporablja 2.270,35 m² v stavbi, ki jo je Mestna občina Celje namenila za razvoj visokega šolstva v regiji. Prostore MFDPS najema od Mestne občine Celje. V isti stavbi delujeta še dva druga visokošolska zavoda s sedežem v Celju in javni zavod Regijsko študijsko središče Celje.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Organizacijska struktura MFDPŠ je predstavljena v organigramu:



Izobraževanje

Na MFDPŠ v študijskem letu 2012/2013 nadaljujemo z izvajanjem dveh študijskih programov na prvi (Ekonomija v sodobni družbi, ESD in Poslovanje v sodobni družbi, PSD) in dveh študijskih programov na drugi stopnji (Management znanja, MZ in Vodenje in kakovost v izobraževanju, VKI). Študijskega programa druge stopnje Vseživljenjsko učenje: Management razvoja kadrov v študijskem letu 2012/2013 ne izvajamo, saj ni bilo zadostnega interesa.

V nadaljevanju so predstavljeni podatki s področja izobraževanja in sicer število vpisanih, diplomantov in razpis za študijsko leto 2013/2014 za študijske programe prve stopnje.

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov po študijskih programih v 2012/2013

Stopnja	Vrsta programa	2012/2013			
		Programi	Študenti	Redni	Izredni
1.	Poslovanje v sodobni družbi (VS)	1	294	274	20
1.	Ekonomija v sodobni družbi (UN)	1	165	146	19
2.	Management znanja (MAG)	1	222	211	11
2.	Vodenje in kakovost v izobraževanju (MAG)	1	11	0	11
Skupaj		4	692	631	61

Opombe: Vključeni so študenti vseh letnikov.

Tabela 2: Število diplomantov po študijskih programih od 2007/2008 do 2011/2012

Študijski program	Način študija	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
ESD	Redni	0	0	3	9	23
	Izredni	0	3	5	5	7
PSD	Redni	/	0	0	3	18
	Izredni	/	0	0	1	3
MZ	Redni	0	1	12	14	18
	Izredni	6	8	0	4	5
VKI	Izredno	/	/	0	3	5
Skupaj		6	12	20	39	79

V tabeli 3 so predstavljeni podatki o razpisnih mestih za študijske programe prve stopnje za študijsko leto 2013/2014, kot so bili sprejeti glede na poziv pristojnega ministrstva v decembru 2012 o potrebi po zmanjšanju števila razpisnih mest.

Tabela 3: Razpis za vpis v študijske programe prve stopnje 2013/2014

Ekonomija v sodobni družbi (UN)	Redni	Izredni
1.letnik	50	20
2.letnik	Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik	20
3.letnik	Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik	20
Poslovanje v sodobni družbi (VS)	Redni	Izredni
1.letnik	62	20
2.letnik	Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik	40
3.letnik	Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik	30

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost je ena izmed temeljnih dejavnosti fakultete. Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije (2711-001) združuje visokošolske učitelje in sodelavce, ki se aktivno vključujejo v raziskovalno-razvojne projekte fakultete. Povezuje njihove raziskovalne aktivnosti in dosežke usmerja v krepitev raziskovalnih in izobraževalnih zmožnosti fakultete ter uresničevanje ciljev internacionalizacije.

V raziskovalno skupino je bilo konec leta 2012 vključenih 20 strokovnjakov in mladih raziskovalcev (oziroma 7,45 FTE) s področij ekonomije in poslovnih ved, upravnih in organizacijskih ved ter managementa, vzgoje in izobraževanja, računalništva in informatike, prava in drugih ved. Na MFDPŠ so v letu 2013 zaposleni 4 mladi raziskovalci, in sicer na področju ekonomije, vzgoje in izobraževanja ter interdisciplinarnih raziskav (vključujejo področja upravnih in organizacijskih ved ter ekonomskih ved). Raziskovalna skupina se je v času svojega delovanja ustalila in v naslednjih obdobjih ne načrtujemo bistvenih sprememb niti v številu niti v strukturi raziskovalcev, se pa fakulteta usmerja v povečevanje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalne skupine ter dvig kakovosti raziskovanja.

MFDPŠ krepi svojo mednarodno vpetost s povezovanjem institucije in posameznih raziskovalcev ter izmenjavo znanstvenih in strokovnih spoznanj. MFDPŠ za leto 2013 načrtuje že tretjo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation v Zadru (Hrvaška). S selitvijo konference v tujo državo fakulteta še močneje izkazuje svojo mednarodno orientiranost.

V letu 2013 bo fakulteta skupaj s študenti MFDPŠ pristopila k izvedbi 3. študentske konference KoMe, z naslovom Diplomiral/a sem. Kaj pa zdaj? Ta sicer ne bo mednarodno obarvana, bo pa pomenila dodaten pristop k povezovanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na fakulteti.

Na fakulteti deluje tudi založba MFDPŠ predvsem kot podpora študijski dejavnosti, saj omogoča izdajanje publikacij, povezanih z izobraževalnimi aktivnostmi in vključevanjem znanstveno-raziskovalnih dejavnosti v izvedbo študijskih programov, hkrati pa pomeni pomembno spodbudo raziskovanju in omogočanju raziskovalne uspešnosti tako posameznikov, kot tudi raziskovalne skupine.

Založba aktivno podpira raziskovalno dejavnost na fakulteti, še posebej z vidika diseminacije raziskovalnih rezultatov. Za prihajajoče leto 2013 načrtujemo izdajo dveh visokošolskih učbenikov ter treh znanstvenih monografij v okviru založbe MFDPS.

V letu 2012 je prav tako izšla prva publikacija v okviru mednarodne založbe ToKnowPress, ki jo je MFDPS ustanovila skupaj s Kasetsart University iz Bangkoka, Tajska ter Maria Curie-Skłodowska University iz Lublina, Poljska. Za leto 2013 je predviden izid petih monografij.

Fakulteta je v letu 2012 izdala tudi prvo številko mednarodne znanstvene revije International Journal of Management, Knowledge and Learning (ISSN 2232–5107), ki povezuje raziskovalce in strokovnjake s področja poslovanja, izobraževanja in drugih ved z namenom zagotoviti napredno znanje na področju managementa, znanja in učenja v organizacijah, izobraževanja, poslovnih in družbenih ved, podjetništva, inovacij v podjetjih itd. V letu 2013 fakulteta načrtuje izdajo dveh številok znanstvene revije.

Tudi v letu 2013 MFDPS ostaja še naprej članica OECD IMHE (Programme on Institutional Management in Higher Education), EAIE (European Association for International Education), UNAI (United Nations Academic Impact), Danube Excellence Consortium, Microsoft IT Academy, Regionalne gospodarske zbornice Celje, ter pridružena članica EUCEN (European Multidisciplinary Association in University Lifelong Learning). Vsa omenjena članstva ponujajo raziskovalcem fakultete dodatne možnosti povezovanja z najboljšimi raziskovalci v Evropi in širše na izbranih akademskih področjih, prav tako pa ponujajo povezave z regionalnim gospodarstvom ter dostop do aktualnih gradiv, zadnjih primerjalnih analiz, seminarjev in podobno.

MFDPS kot partnerica nadaljuje z raziskovalnimi aktivnostmi v temeljnem raziskovalnem projektu (ARRS) z nazivom »Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela«. Fakulteta prav tako 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« (MIZKŠ in ESS) prijavitelja in koordinatorja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. MFDPS sodeluje tudi v programu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012-2014 koordinatorja UPI – Ljudske univerze Žalec, in sicer s programoma 1. Evropa in Evropejci – Evropska unija zame, za nas in za naše otroke; ter 2. Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik.

Fakulteta je v letu 2012 zaključila aplikativni raziskovalni projekt (ARRS) z nazivom »Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij«. V mesecu februarju 2013 bo skupaj z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec predstavitev rezultatov projekta v Rogaški Slatini.

MFDPS 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). V aprilu 2012 je MFDPS kot partnerica pričela tudi z raziskovalnimi aktivnostmi v raziskovalnem projektu Sedmega okvirnega programa EU. Naslov projekta je »Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe«, koordinator univerza Bremen, Nemčija. Projekt traja do leta 2015.

Fakulteta je za namen raziskave zaposlila dve novi raziskovalki, ki sta skupaj z vodjo projekta odgovorni za raziskave na področju stanovanjskega prava v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.

Naštete aktivnosti potrjujejo, da se raziskovalna in razvojna dejavnost na MFDPS 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 (denarni tok)

Skupni prilivi zavoda v letu 2012 so znašali 1.589.796 EUR, odlivi pa 1.506.534 EUR. 98,9 % sredstev je pridobljenih za izvajanje javne službe, 1,1 % pa iz naslova tržne dejavnosti. V odstotkih izražena sredstva za izobraževanje od skupnih prihodkov predstavljajo 71 %, sredstva za raziskovanje pa 22 %, 8 % pa predstavljajo drugi prihodki.

Sredstva za študijske programe s koncesijo (redni študij) so v letu 2012 znašala 1.040.404 EUR, sredstva za študijske programe brez koncesije (izredni študij) pa 84.930 EUR.

Za leto 2013 še niso znana javna letna sredstva za izvajanje študijske dejavnosti. Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov pa ocenjujemo, da bodo letna sredstva 2013 za izvajanje študijskih programov s koncesijo podobna sredstvom 2012, torej cca 1.040.404 EUR. Iz naslova šolnin pričakujemo 78.500 EUR prilivov, na raziskovanju pa 259.987 EUR. S strani ARRS pričakujemo financiranje petih mladih raziskovalcev in temeljnega raziskovalnega programoma v višini 123.071 EUR. V okviru mednarodnih projektov predstavlja največji del projekt v okviru 7. OP, kjer fakulteta predvideva sredstva v višini 48.300 EUR. Med večjimi prilivi vključujemo tudi sredstva iz trga v sklopu aktivnosti mednarodne znanstvene konference MakeLearn 2013, in sicer v višini 35.200 EUR.

Regionalna vpetost

MFDPS je v rednem stiku z bodočimi zaposlovalci in redno organizira srečanja s kadroviki in svetovalnimi delavci v srednjih šolah, katerim so predstavljene novosti na področju visokega šolstva, ki imajo posredno in neposredno zvezo z zaposljivostjo. Izvaja tudi diplomatske večere in v letu 2013 ima cilj izvesti okvirno tri take večere ter eno do dve okrogli mizi z aktualno družbeno tematiko in obravnavo zanimivih ekonomskih in družbeno-političnih vprašanj. Dogodki bodo namenjeni študentom in širši zainteresirani javnosti in bodo organizirani v sklopu mreže »Alumni in prijatelji MFDPS«, katere namen je ustvarjati priložnosti za medsebojno strokovno in poslovno povezovanje, spodbujanje profesionalne rasti posameznikov ter razvoj fakultete v regiji in mednarodnem okolju.

Na MFDPS dajemo velik poudarek praktičnemu usposabljanju študentov, strokovni praksi in projektom z gospodarstvom. V izobraževanje vključujemo in tudi zaposlujemo strokovnjake iz prakse ki s svojimi praktičnimi izkušnjami pripomorejo k poglobljenemu in širšemu razumevanju teorije. MFDPS ima sklenjenih več kot 70 pogodb za strokovno prakso z regionalnimi podjetji in različnimi organizacijami in v letu 2013 namerava to bazo še razširiti. Prav tako so bile v okviru nekaterih predmetov izvedene strokovne ekskurzije v različna podjetja in organizacije. V študijskem letu 2011/2012 je bilo izvedenih deset strokovnih ekskurzij v različne regionalne organizacije in za študijsko leto 2012/2013 imamo enake cilje.

MFDPS tesno sodeluje tudi z Osrednjo knjižnico v Celju, ki razširja ponudbo knjig in storitev na raziskovalnih in študijskih področjih MFDPS.

Vpetost v slovenski in mednarodni prostor

Internacionalizacija fakultete sledi usmeritvam, zapisanim v dolgoročni viziji MFDPŠ. Le-ta želi postati mednarodno uveljavljena kot akademsko odlična in družbeno odgovorna visokošolski zavod. Internacionalizacija MFDPŠ se skladno s tem osredotoča na (1) krepitev obsega mednarodno usmerjenega izobraževanja in usposabljanja, (2) vključevanje tujih visokošolskih učiteljev ter študentov v izobraževalne in raziskovalne aktivnosti fakultete, (3) prenos znanja in izkušenj tujih strokovnjakov v slovensko okolje oziroma Savinjsko regijo, (4) krepitev interdisciplinarnosti v izobraževanju in usposabljanju ter (5) razvoj mednarodne mreže visokošolskih zavodov za spodbujanje raziskovalno-razvojne dejavnosti ter krepitev mednarodne uveljavljenosti MFDPŠ.

MFDPŠ z okoljem sodeluje tudi preko bilateralnih pogodb oz. pogodb o sodelovanju tako z domačimi kot tujimi organizacijami, ki so sklenjene v okviru programa mobilnosti Erasmus ali preko vključevanja študentov na strokovno prakso. V študijskem letu 2012/2013 na MFDPŠ pride na študij v okviru študijskih programov prve stopnje osem tujih Erasmus študentov.

V letu 2013 MFDPŠ načrtuje že četrto mednarodno poletno šolo in obisk šestih gostujočih učiteljev v okviru razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v študijski proces.

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. V prihajajočem obdobju MFDPŠ načrtuje institucionalno evalvacijo in evalvacijo štirih študijskih programov s strani NAKVIS v letu 2013. V primeru uspešnosti na javnem razpisu za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na VŠZ v RS 2012-15 pa načrtujemo tudi nadgradnjo kakovosti MFDPŠ v obliki dveh mednarodnih akreditacij, in sicer ene programske in ene institucionalne.

Sklepna ugotovitev

MFDPŠ (ki je sicer tesno vpeta v regijo, se pa ne omejuje le na njene potrebe) s pomočjo koncesije vse pomembnejše 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,
- Zakona o splošnem upravnem postopku,
- Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih,
- Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakona o varstvu osebnih podatkov,
- Zakona o zavodih,
- Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja,
- Zakona o računovodstvu,
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o uravnoveženju javnih financ,
- Zakona 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,
- ostalih interni akti fakultete.

3 DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI

Zap. št. cilja	Dolgoročni/strateški cilj	Ukrepi (naloge) za doseg dolgoročnega cilja	Ime kazalnika/kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost oz. opis stanja)	Ciljna vrednost kazalnika 2015
1.	Akreditirati študijski program tretje stopnje.	Povečati znanstvenoraziskovalno dejavnost, izboljšati kadrovske strukture okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ.	Število študijskih programov tretje stopnje.	2012, 0	2013, 1.
2.	Akreditirati skupen študijski program druge stopnje v angleškem jeziku.	Analizirati potencialni trg in zakonodajo, okrepiti partnersko sodelovanje s tujimi VŠZ pripraviti promocijske aktivnosti.	Število skupnih študijskih programov druge stopnje v angleškem jeziku.	2012, 0	2013/2014, 1.
3.	Izdajati mednarodno znanstveno revijo MFDPS.	Pripraviti koncept za izdajo revije MFDPS, zagotoviti sredstva.	Število mednarodnih znanstvenih revij.	2012, 1	2015, 1
4.	Ohraniti in pridobiti nove mednarodne akreditacije študijskih programov in šole.	Analizirati in izbrati ustrezno akreditacijsko agencijo, zadostiti pogojem za prijavo in izvedbo mednarodne akreditacije.	Število študijskih programov, ki imajo mednarodno akreditacijo.	2012, 1	2015,2.
			Število mednarodnih akreditacij/evalvacij šole.	2012, 0.	2015, 1.
5.	Doseči pozitivno oceno na nacionalni zunanji evalvaciji – ponovni akreditaciji MFDPS in študijskih programov.	Doseči optimalne dosežke na področjih, ki jih vključuje NAKVIS v ponovno akreditacijo.	Število nacionalnih evalvacij institucije.	2012, 0.	2013,1.
			Število nacionalnih evalvacij študijskih programov.	2012, 0.	2012/2013, 2 in 2013/2014, 2.
6.	Povečati mednarodno dejavnost	Izvedba Mednarodne poletne šole, Mednarodne znanstvene konference in sklenitev Erasmus bilateralnih in drugih sporazumov.	Število poletnih šol.	2012,1	2013,1
			Število mednarodnih konferenc.	2012,1	2013,1
			Število mednarodnih sporazumov.	2012, 23	do 2015, 50

7.	Izboljšati kadrovske strukture.	Spodbujanje zaposlenih pri študiju in pri objavljanju.	Število zaposlenih.	v 2012, docentov 8, izrednih profesorjev 4, rednih profesorjev 1.	v 2015, docentov 6, izrednih profesorjev 5, rednih profesorjev 3.
8.	Okrepiti raziskovalno delo, povezano predvsem z študijsko dejavnostjo.	Spodbujati izdajanje monografij/učbenikov.	Število enot študijske literature, katerih avtorji so VUS MFDPS.	2012, 68	2015, 80
9.	Povečati znanstveno prepoznavnost	Spodbujanje zaposlenih pri objavljanju.	"Sicris Z1 in Z2"	2012, 800 točk	2015, 1000 točk
10.	Doseči različnost v strukturi finančnih virov.	Delo na svetovalnih projektih, na razvojno raziskovalni dejavnosti in različne oblike izobraževanja.	Delež nekoncesioniranih sredstev v masi celotnih prihodkov.	2012, 15 %.	2015, 20-25 %.
11.	Izdelati načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2013-2017.	Analiza preteklega obdobja dela na MFDPS, analiza trendov v regiji, slovenskem in mednarodnem prostoru.	Načrt Strategije srednjeročnega razvoja 2013-2017.	2012, 0.	2013, 1.

V času posredovanja dolgoročnih/strateških ciljev na MIZKŠ smo pod točko 5 opredelili, da pričakujemo dve nacionalni akreditaciji študijskih programov v letu 2012/2013 in dve v letu 2013/2014. Naknadno je bila sprejeta odločitev, da se na Nakvis posreduje tudi vloga za dva študijska programa, ki jima veljavnost akreditacije poteče šele ob koncu študijskega leta 2012/2013, zato pričakujemo, da bo potekala ponovna akreditacija vseh štirih študijskih programov v 2012/2013. V tabeli podatkov v stolpcu Ciljna vrednost kazalnika, nismo spremenili.

4 KRATKOROČNI LETNI CILJI V LETU 2013

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 2013	Predvideni viri financiranja
Kakovostno izvajati študijske programe na treh stopnjah študija	Izvajati študijske programe na prvi in drugi stopnji študija	Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe prve stopnje	Število izvedenih študijskih programov na prvi stopnji	2012/2013, 2	2013/2014, 2	MIZKŠ in drugi viri
			Število vpisanih študentov na prvi stopnji	2012/2013, 459	2013/2014, 470	MIZKŠ in drugi viri
		Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe druge stopnje	Število izvedenih študijskih programov na drugi stopnji	2012/2013,1	2013/2014, 2	MIZKŠ in drugi viri
			Število vpisanih študentov na drugi stopnji	2012/2013, 233	2013/2014, 245	MIZKŠ 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, 52 %	2012/2013, 60 %	MIZKŠ in drugi viri
			Odstotek prehodnosti študentov na drugi stopnji iz 1. v 2. letnik	2011/2012, 81 %	2012/2013, 85 %	MIZKŠ 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	2011/2012, 51	2012/2013, 110	MIZKŠ in drugi viri
			Število diplomantov na drugi stopnji	2012/2013, 29	2012/2013, 80	MIZKŠ in drugi viri

	Povečati izvedbo študijskih programov v e-okolju	Analiziranje možnosti	Število predmetov v e-okolju	2011/2012, 3	2012/2013, 4	MIZKŠ 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	MIZKŠ in drugi viri
	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	MIZKŠ in drugi viri
	Izvajati študijski program na tretji stopnji	Izvedba razpisa in vpisa za vpis v študijske programe tretje stopnje	Število izvedenih programov na tretji stopnji	2012/2013, 0	2013/2014, 1	Drugi viri
			Število vpisanih študentov na tretji stopnji	2012/2013, 0	2013/2014, 5	Drugi viri
Zagotavljanje kakovosti študijskih programov	Spremljati potrebe po spremembah, priprava predlogov ter sprejemanje sprememb na senatu MFDPS in na NAKVISu.	Proučitev poročil in analiz o izvajanju	Število sprememb obveznih sestavin in manjših sprememb akreditiranih študijskih programov prve in druge stopnje	2011/2012, 5	2012/2013, 5 (ena na program).	MIZKŠ in drugi viri
	Doseči pozitivno oceno na nacionalni zunanji evalvaciji – ponovni akreditaciji MFDPS in študijskih programov.	Priprava dokumentacije za ponovno akreditacijo MFDPS in študijskih programov	Število institucionalnih nacionalnih evalvacij	2012, 0	2013,1	MIKZS in drugi viri
			Število programskih nacionalnih evalvacij	2012, 0	2013, 4 (ESD, PSD, MZ, VKI)	MIZKŠ in drugi viri

		Obravnava poročila o izobraževalni dejavnosti vključujoč ankete za študente, diplomante VU in VS	Odstotek izpolnjenih mnenjskih anket študentov	2011/2012, 55 %	2012/2013, 60 %	MIZKŠ in drugi viri
			Odstotek izpolnjenih anket VU in VS	2011/2012, 75 %	2012/2013, 80%	MIZKŠ in drugi viri
			Odstotek izpolnjenih anket strokovnih sodelavcev.	2011/2012, 90 %	2012/2013, 100 %	MIZKŠ in drugi viri
	Pridobiti ECTS Label	Priprava vloge za pridobitev ECTS labela	Vloga za pridobitev ECTS label	2012, 0	2013, 1	Drugi viri
	Izvedba mednarodne akreditacije programov in fakultete	Uspeti na javnem razpisu za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na VŠZ v RS 2012-15 in posledično priprava dokumentacije za mednarodno akreditacijo	Število mednarodnih akreditacij	2012, 0	2013, 2	MIZKŠ 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	2011/2012, 5	2012/2013, 20	MIZKŠ in drugi viri
	Izvajati neformalne oblike izobraževanja na MFDPŠ in izven	Priprava internih navodil (akademski in poslovni vidik) izvedbe neformalnega izobraževanja	Priprava navodil	2011/2012, 0	2012/2013, 1	Trg in drugi viri
		Priprava in izvedba oblik neformalnega izobraževanja	Število izvedenih oblik neformalnega izobraževanja	2011/2012, 13	2012/2013, 15	Trg in drugi viri
	Nadgraditi sistem priznavanja znanj in spretnosti	Priprava navodil za mapo dosežkov (portfolio)	Število vlog priznavanja znanj in spretnosti	2011/2012, 108	2012/2013, 125	MIZKŠ in drugi viri
Krepiti povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem (na štud. podr.)	Vključevati goste iz prakse v izvedbo štud. programov	Pregled in analiza potencialnih gostov iz prakse	Število vključenih gostov iz prakse	2011/2012, 35	2012/2013, 40	MIZKŠ in drugi viri

	Izvajati predstavitvene aktivnosti za srednje šole, podjetja in druge organizacije.	Analiza potencialnih interesnih skupin in priprava izvedbe	Število predstavitvenih aktivnosti	2011/2012, 26	2012/2013, 26	MIZKŠ in drugi viri
			Število informativnih publikacij	2011/2012, 8	2012/2013, 7	MIZKŠ in drugi viri
	Izvajati strokovno prakso v podjetjih v regiji.	Pregled potencialnih podjetij	Število pogodb z različnimi podjetji v okviru strokovne prakse	2011/2012, 70	2012/2013, 80	MIZKŠ 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	2011/2012, 12	2012/2013, 12	MIZKŠ in drugi viri
	Izvesti javna predavanja in okrogle mize	Priprava dogodkov	Število izvedenih dogodkov	2011/2012, 10	2012/2013, 10	MIZKŠ 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)	2011/2012, 3	2012/2013, 3	MIZKŠ in drugi viri
			Število mobilnosti tujih učiteljev (incoming)	2011/2012, 19	2012/2013, 12	MIZKŠ in drugi viri
			Število mobilnosti domačih študentov (outgoing)	2011/2012, 4	2012/2013, 2	MIZKŠ in drugi viri
			Število mobilnosti tujih študentov (incoming).	2011/2012, 21	2012/2013, 32	MIZKŠ in drugi viri
	Vključevati več tuje literature v učne enote.	Analiza vključene tuje literature	Število vključene tuje literature	2011/2012, 37	2011/2012, 50	MIZKŠ in drugi viri

	Izvajati učne enote v tujem jeziku	Priprava in izvedba UE v tujem jeziku	Število UE v tujem jeziku	2011/2012, 8	2012/2013, 7	MIZKŠ in drugi viri
	Predstavitvene aktivnosti za povečanje mednarodnega sodelovanja (udeležba na sejnih, informacije v tujih jezikih, pripravljani sestanki, promocija znanosti ...)	Priprava in izvedba predstavitvenih aktivnosti	Število predstavitvenih aktivnosti v tujini	2011/2012, 1	2012/2013, 0	ARRS, MIZKŠ, lastna sredstva
	Izvesti mednarodno poletno šolo v angleškem jeziku	Priprava in izvedba mednarodne poletne šole	Število udeležencev poletnih šol	2011/2012, 16	2012/2013, 30	MIZKŠ in drugi viri
Okrepiti raziskovalno in razvojno delo v povezavi s študijskim področjem	Vključevati študente v raziskovalno in razvojno delo	Vključitev študentov v konference	Število vključenih študentov	2012, 8	2013, 3	MIZKŠ in drugi viri
		Predlaganje dobrih zaključnih del za nagrade (raven šole, raven države in mednarodna raven)	Število pridobljenih nagrad	2011/2012, 0	2012/2013, 1	MIZKŠ in drugi viri
		Povezava projektih nalog s problemi v praksi (projektne naloge)	Število projektih nalog z javno predstavitevijo	2012, 15	2013, 10	MIZKŠ in drugi viri
		Vključevanje študentov v raziskovalne in razvojne projekte	Število vključenih študentov.	2012, 2	2013, 2	MIZKŠ in drugi viri
	Vzpodbujati mreženje med VU in VS	Udeležba na nacionalnih in mednarodnih konferencah	Število udeležencev na konferencah	2012, 22	2013, 15	MIZKŠ in drugi viri
		Priprava in izvedba lastnih konferenc MFDPŠ	Število udeležencev na konferencah	2012, 128	2013, 140	MIZKŠ in drugi viri

Zagotavljati dobre materialne razmere za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno dejavnost za študijske namene	Posodabljati knjižnico	Nabava novih knjižničnih enot vključujoč e-izdaje	Število enot gradiva.	2012, 2715	2013, 3000	MIZKŠ in drugi viri
		Spodbujanje regijskih nosilcev knjižničarske dejavnosti za vzpostavitev visokošolske knjižnice	Število pogodb o medsebojnem sodelovanju	2012, 2	2013,3	MIZKŠ in drugi viri
	Posodabljati NOVIS (visokošolski informacijski sistem)	Avtomatizacija izpisa priloge k diplomi	Število izpisanih prilog k diplomi	2012, 80	2013, 185	MIZKŠ in drugi viri
	Krepiti Založbo MFDPŠ	Izdajanje študijskih gradiv in učbenikov/monografij v podporo učnim enotam	Število izdanih naslovov	2012, 4	2013, 6	MIZKŠ in drugi viri

4.1.1 Študijska dejavnost – študijski programi s koncesijo

Dolgoročni/strateški Cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2013	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2013	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	2012/2013, 2.	2013/2014, 2.	MIZKŠ
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	2012/2013, 1	2013/2014, 1	MIZKŠ

4.1.2 Študijska dejavnost – študijski programi brez koncesije

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2013	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2013	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	2012/2013,1	2013/2014, 2	Drugi viri
Akreditacija študijskega programa tretje stopnje	Soglasje Nakvisa k študijskemu programu tretje stopnje	Sprejem dopolnitev vloge za akreditacijo študijskega programa tretje stopnje na senatu	Število akreditiranih študijskih programov tretje stopnje	2011/2012,0	2012/2013, 1	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 2013	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	2011/2012, 45	2012/2013, 20	Drugi viri
	Izvajati neformalne oblike izobraževanja na MFDPS in izven	Priprava internih navodil (akademski in poslovni vidik) izvedbe neformalnega izobraževanja	Priprava navodil	2011/2012, 0	2012/2013, 1	Trg in drugi viri
		Priprava in izvedba oblik neformalnega izobraževanja	Število izvedenih oblik neformalnega izobraževanja	2011/2012, 13	2012/2013, 15	
	Nadgraditi sistem priznavanja znanj in spretnosti	Priprava navodil za mapo dosežkov (portfolio)	Število vlog priznavanja znanj in spretnosti	2011/2012, 108	2012/2013, 125	Drugi viri

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2013	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2013	Predvideni viri financiranja
Krepiti obseg in kakovost raziskovalne in razvojne dejavnosti na MFDPŠ	Zagotoviti kakovostno izvedbo tekočih raziskovalnih projektov (nosilec, partnerji) in drugih raziskovalnih aktivnosti	Strokovna in tehnična podpora izvajanju in poročanju naročniku ter podpora diseminaciji rezultatov	Število nacionalnih raziskovalnih projektov (raziskovalni program, temeljni, aplikativni, CRP, idr.) ter drugih raziskovalnih aktivnosti (MR, postdoktorski, promocija znanosti ipd.)	2012,13	2013, 7	ARRS, ministrstva RS, gospodarske družbe v Sloveniji (sofinanciranje projektov)
			Število tekočih mednarodnih raziskovalnih projektov in drugih mednarodnih raziskovalnih aktivnosti	2012, 3	2013, 2	Evropski in drugi viri
	Pridobiti nove projekte (nosilec, partnerji)	Spremljanje razpisov, seznanjanje raziskovalcev Vzdrževanje in širjenje akademskega mreženja	Število novih nacionalnih raziskovalnih projektov in drugih raz. aktivnosti	2012, 5	2013, 1	ARRS, ministrstva RS, gospodarske družbe v Sloveniji (sofinanciranje projektov)
Število novih mednarodnih projektov in drugih medn. raz. aktivnosti			2012, 2	2013, 0	Evropski in drugi viri, MIZKŠ	
Krepiti povezovanje z lokalnim in regionalnim okoljem na raziskovalno – razvojnem področju	Vključevanje partnerjev v raziskovalne projekte MFDPŠ	Analiza potencialnih partnerjev	Število vključenih partnerjev (strokovnjakov iz prakse oz. sofinanciranje) v projektih MFDPŠ	2012, 1	2013, 1	Gospodarske družbe, drugi pravni subjekti.
	Vključevanje raziskovalcev MFDPŠ v projekte gospodarstva	Analiza potencialnih partnerjev iz gospodarstva	Število raziskovalcev MFDPŠ, vključenih v projekte gospodarstva	2012, 0	2013, 0	

Krepiti mednarodno usmeritev na raziskovano – razvojnem področju	Izvedba mednarodne znanstvene konference MakeLearn	Priprava in izvedba mednarodne konference	Število vseh udeležencev	2012, 128	2013, 140	ARRS, drugi viri
			Število vseh prispevkov	2012, 106	2013, 120	
			Odstotek prispevkov tujih udeležencev	2012, 65	2013, 70	
			Število sodelujočih držav	2012, 27	2013, 20	
	Vključevanje tujih raziskovalcev v projekte (mobilnost)	Pridobivanje tujih raziskovalcev in analiza razpisov	Število mobilnosti raziskovalcev (outgoing)	2012, 0	2013, 0	Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, CMEPIUS.
			Število mobilnosti raziskovalcev (incoming)	2012, 0	2013, 0	
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	2012, 0	2013, 3	Drugi viri
			Število izdanih konferenčnih zbornikov	2012, 1	2013, 1	Drugi viri
		Izdajanje mednarodne znanstvene revije	Število revij	2012, 2	2013, 2	Drugi viri
	Izboljšati organizacijsko- upravno urejenost na področju raziskovanja	Priprava in sprejem pravilnikov na področju raziskovanja	Število novih pravilnikov in drugih internih aktov	2012, 0	2013, 0	MIZKŠ in drugi viri
Izboljšati kadrovsko strukturo	Krepiti raziskovalno skupino MFDPŠ	Vključevanje v ARRS program mladih raziskovalcev in postdoktorski program	Število mladih raziskovalcev in število postdoktorskih raziskovalcev	2012, 1	2013, 1	ARRS, MIZKŠ.
	Povečati uspešnost raziskovalne skupine	Spodbujanje in omogočanje diseminacije raziskovalnih dosežkov	Število raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje ARRS za prijavo na temeljne ali aplikativne raziskovalne projekte	2012, ni bilo razpisa	2013, 5	MIZKŠ, ARRS, evropski in drugi viri.

Povečati mednarodno mobilnost /dejavnost	Izvesti mednarodno poletno šolo v angleškem jeziku	Priprava in izvedba mednarodne poletne šole	Število udeležencev	2012, 16	2013, 30	MIZKŠ, 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	2011/2012, 4	2012/2013, 2	Evropski in drugi viri, MIZKŠ.
			Število prihajajočih mobilnosti študentov za študij in prakso na MFDPS	2011/2012, 5	2012/2013, 6	Evropski in drugi viri, MIZKŠ.
			Število odhajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja v tujini	2011/2012, 3	2012/2013, 3	Evropski in drugi viri, MIZKŠ.
			Število prihajajočih mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja na MFDPS	2011/2012, 12	2012/2013, 2	Evropski in drugi viri, MIZKŠ.
			Število sklenjenih Erasmus bilateralnih sporazumov	2011/2012, 23	2012/2013, 26	Lastni vir, MIZKŠ.
			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)	2011/2012, 19

4.3 Interesna dejavnost študentov

Letni program dela 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 12. seji ŠS MFDPŠ dne, 16. 1. 2013.

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 2013	Predvideni viri financiranja
Sodelovati pri izboljševanju študijskih programov in delu fakultete	Izvajati redne seje študentskega sveta	Sklici sej	Število sej	2012, 10	10	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri organih fakultete	Udeležba na sejah senata, komisijah in AZ	Odstotek udeležbe	2012, 80%	80 %	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri izvajanju mnenjskih anket za študente	Spodbujanje študentov k izpolnjevanju anket	Odstotek anket	2012, 60%	80 %	Prostovoljno delo
	Sodelovati pri predstavitvenih aktivnostih fakultete	Sodelovanje	Število dogodkov	2012, 70%	70%	Prostovoljno delo
Organizirati interesne dejavnosti	Izdaja študentskega biltena	Priprava biltena	Število biltenov	2012, 0	1	Sredstva obštudijskih dejavnosti in prostovoljno delo
	Organizirati konference KoMe	Organizacija in izvedba konference	Število udeležencev	2012, 0	40	Sredstva obštudijskih dejavnosti, sponzorji in prostovoljno delo
	Organizirati in soorganizirati okrogle mize	Sodelovati s fakulteto pri organizaciji okroglih miz, motivirati študente za udeležbo	Število okroglih miz	2012, 0	1	Sredstva obštudijskih dejavnosti in prostovoljno delo

	Organizirati Študentijado mednarodnih	Organizacija in izvedba Študentijade mednarodnih	Število udeležencev	2012,100	150	Sredstva obštudijskih dejavnosti, sponzorji in prostovoljno delo
	Skrb za zdravo življenje študentov	Organizacija športnih aktivnosti	Število udeležencev	2012, 80	100	Prostovoljno delo in sponzorji
Prizadevati za večjo učinkovitost študija	Pomoč študentom pri študiju (tutorji)	Vzpostaviti medsebojno tutorsko pomoč in sodelovati pri aktivnostih kariernega centra	Število tutorjev	2012, 0	2	Sredstva obštudijskih dejavnosti in prostovoljno delo
	Organizirati tutorstvo tujim študentom (Erasmus, poletna šola)	Vzpostaviti tutorsko pomoč	Število tutorjev	2012, 0	1	Sredstva obštudijskih dejavnosti in prostovoljno delo

5 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

5.1 Prostor in zemljišča

MFDPS deluje v stavbi namenjeni visokoškolskemu izobraževanju v središču Celje, ki je v lasti Mestne občine Celje. V isti stavbi delujeta še dva druga visokošolska zavoda s sedežem v Celju in JZ Regijsko študijsko središče Celje. Za svojo dejavnost naša fakulteta uporablja 2.270,35 m² prostora, prostore ima v najemu.

Tabela 4: 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
Kabinet učiteljev 4	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	17	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,	356/2	21	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015

Vrsta prostora oz. zemljišča	Lokacija	Parcelna št.	Bruto etažna površina v m ²	Dejavnost	Obdobje
	3000 Celje				
Direktor	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	18	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Služba za raziskovanje/izobraževanje	Mariborska cesta 7, 3000 Celje	356/2	16,7	Visokošolsko izobraževanje	do 30.9.2015
Prodekan 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
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
Arhiv 2	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

5.2 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

MFDPS v letu 2013 ne predvideva gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin.

5.3 Oprema

V letu 2013 se ne načrtuje nakupa opreme.

5.4 Investicijsko vzdrževanje

Tabela 5: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2013

Prioriteta	Opis in vrsta del	Obdobje	Vrednost v letu 2013 v EUR	Viri sredstev v letu 2013 (v EUR)			
				ARRS	Ministrstva RS	Sredstva iz proračuna EU	Trg
1.	Investicijsko vzdrževanje za namene raziskovanja	2013	1.793	793		1.000	

6 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

6.1 Kadrovska politika

Dolgoročni/strateški cilj	Kratkoročni letni cilj za leto 2013	Ukrepi (naloge), ki so potrebni za uresničitev oz. ohranitev	Ime kazalnika	Izhodiščna vrednost kazalnika (leto in vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2013	Predvideni viri financiranja	
Izboljšati kadrovsko strukturo.	Ugotoviti potrebe po novih zaposlitvah	Analiza z vidika možnosti večjega števila rednih zaposlitev	Število rednih zaposlenih	2012, 35	2013,35	MIZKŠ 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	2012, 6	2013, 5	MIZKŠ in drugi viri	
	Izobraževati in usposabljanje VU in VS in drugih zaposlenih	Strokovna sposabljanja in izobraževanja za VU in VS v in izven institucije	Število strokovnih usposabljanj	2011/2012, 11	2012/2013, 15	MIZKŠ in drugi viri	
			Število strokovnih usposabljanj	2011/2012,15	2012/2013,11	MIZKŠ in drugi viri	
			Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi	Odstotek izvedenih letnih razgovorov	2011/2012, 95%	2013, 95 %	MIZKŠ in drugi viri
	Krepiti raziskovalno skupino MFDPŠ	Vključevanje v ARRS program mladih raziskovalcev in postdoktorski program	Vključevanje kakovostnih raziskovalcev v raziskovalno skupino	Število novih raziskovalcev na MFDPŠ.	2012, 2	2013, 1	ARRS, evropski viri, MIZKŠ in drugi viri
			Število novih mladih raziskovalcev in število postdoktorskih raziskovalcev.	2012, 1	2013, 1	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.	2012, ni bilo razpisa	2013, 5	MIZKŠ, ARRS, evropski in drugi viri.	

Tabela 6: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2011, 2012 in ocena 2013

Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2011		Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (ocena)		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2011		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2013		Število izvajalcev v letu 2011		Število izvajalcev v letu 2012 (ocena)		Načrtovano število izvajalcev v letu 2013	
	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. vseh zaposlenih 31.12.13	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.13	Št. pogodbenih sodelavcev 2011	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2011	Št. pogodbenih sodelavcev 2012	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2012	Št. pogodbenih sodelavcev 2013	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2013	Št. vseh izvajalcev 2011	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2011	Št. vseh izvajalcev 2012	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2012	Števi lo vseh izvajalcev 2013	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2013
a	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	20	106,15	17	149,6	17	149,4	37	1010,5	38	740,47	30	650,49	57	1116,65	55	890,07	47	799,89
Visokošolski sodelavci	2	170	2	80	2	80	3	56,3	3	91,5	1	13,33	5	226,3	5	171,5	3	93,33
Raziskovalci	3	300	6	550	6	550												
Zaposleni na spremljevalnih delovnih mestih (brez tehničnih sodelavcev/lab orantov)	8	800	7	670	7	650												
Skupaj	36	1646,15	35	1719,6	35	1699,4	40	1066,8	41	831,97	31	663,82	62	1342,95	60	1061,57	50	893,22

V zgornji tabeli so predstavljeni podatki o redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcih 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)

Na 31. 12. 2013 načrtujemo 26 zaposlenih na koncesioniranih študijskih programih, kar je razvidno iz tabele 7. V navedeni tabeli torej ni upoštevanih mladih raziskovalcev, raziskovalcev na projektih in % zaposlenih, ki sodelujejo v študijskem procesu na izrednem študiju in študijskih programih brez koncesije.

Na podlagi navedenega prihaja do razlik (v tabeli 6 in 7) v številu zaposlenih in pogodbenih v seštevku na isti dan. Glede na leto 2012 se število zaposlenih v letu 2013 torej ne bo spremenilo, spreminja se struktura zaposlenih in odstotki zaposlitve kar je podrobneje vidno iz tabele.

V planu dela 2012 smo napovedali večje število (4) zaposlenih med visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci. Razlog za navedeno razliko je v mirovanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nastopa državne funkcije (izredni profesor), dodatne zaposlitve docenta (prenehanje pogodbenega sodelovanja), zaposlitve predavatelja (krepitve sodelovanja) in zaposlitve asistenta (prenehanje pogodbenega sodelovanja) in v sistemu izpolnjevanja tabele programa dela za leto 2012, kjer se upošteva enotni ključ za izračun % zaposlitve zaposlenih in pogodbenih, ki opravljajo pedagoško dejavnost na študijskem programu s koncesijo (za vsa leta).

Med vodstvenimi delovnimi mesti prihaja do razlike na dan 31. 12. 2011, saj je bila direktorica v tem obdobju odsotna zaradi porodniške in je tako koristila dopust za vzgojo in nego otroka. Omenjen podatek je v Planu dela za 2013 upoštevan. Pri spremljajočih delovnih mestih prihaja do razlike med načrtovanim stanjem na 31. 12. 2012 in dejanskim stanjem 31. 12. 2012 in sicer je bil načrtovan 1 Vodja referata za študij, ki pa je v novembru 2012 nastopila porodniško. Na podlagi pridobljenega evropskega projekta EU Pika je bila ena oseba zaposlena na delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca za raziskovanje. Na podlagi navedenega in dokončanega formalnega izobraževanja in napredovanja na delovnem mestu prihaja tako do dejanskih razlik v % zaposlitve med planiranim stanjem zaposlenih za leto 2012 (1 vodja službe za raziskovanje, 1 vodja referata za študij, 1 pomočnika vodje službe za izobraževanje, 3 samostojnih strokovnih sodelavcev in 1 poslovnega sekretarja) in dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2012 (1 vodja službe za raziskovanje, 1 vodjo referata za študij (porodniška in je upoštevana pri izračunu), 1 pomočnika vodje službe za izobraževanje, 1 samostojni strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem, 2 samostojna strokovna sodelavca za študentske in študijske zadeve, 1 samostojni strokovni sodelavec za raziskovanje in 1 poslovnega sekretarja).

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 pričela s polnim izvajanjem vseh letnikov pri vseh programih in iz tega naslova se je tudi v letu 2012 še vedno kadrovsko krepila. V večjem delu gre tudi za prerazporeditev pogodbenih sodelavcev med zaposlene ali pa dodatno/spremenjeno izvedbo izbirnih predmetov.

Tabela 7: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev, ki sodelujejo na študijskih programih s koncesijo (redni študij) skozi leta in napoved 2013

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2011		Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (ocena)		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (2013/2014)		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2011 (2010/2011)		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 (ocena 2011/2012)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 (2012/2013)		Skupno število izvajalcev v letu 2011		Skupno število izvajalcev v letu 2012 (ocena)		Načrtovano število izvajalcev v letu 2013	
		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. vseh zaposlenih 31.12.13	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.13	Št. pogodbenih sodelavcev v 2011	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2011	Št. pogodbenih sodelavcev v 2012	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2012	Št. o pogodbenih sodelavcev 2013	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2013	Št. vseh izvajalcev v v % zaposlitve 2011	Št. vseh izvajalcev v v % zaposlitve 2011	Št. vseh izvajalcev v 2012	Št. vseh izvajalcev v v % zaposlitve 2012	Št. vseh izvajalcev v 2013	Št. vseh izvajalcev v v % zaposlitve 2013
a	b	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	Pom. Direkt.	1,0	94,00	1,0	94,00	1,0	94,00							1,0	94,0	1,0	94,0	1,0	94,0
IX	Dekan	1,0	65,80	1,0	65,80	1,0	65,80							1,0	65,8	1,0	65,8	1,0	65,8
VII/2	Direktor			1,0	94,00	1,0	94,00							0,0	0,0	1,0	94,0	1,0	94,0
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJE V V JAVNEM SEKTORJU		2,0	159,80	3,0	253,80	3,0	253,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	159,8	3,0	253,8	3,0	253,8

DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI																			
IX	Redni profesor	1,0	12,50	1,0	6,20	1,0	6,20	5,0	142,7	5,0	66,5	4,0	118,6	6,0	155,2	6,0	72,7	5,0	124,8
IX	Izredni profesor	4,0	109,60	3,0	77,80	3,0	77,80	5,0	141,4	5,0	85,8	3,0	60,4	9,0	251,0	8,0	163,6	6,0	138,2
IX	Docent	4,0	354,16	6,0	452,76	6,0	452,76	9,0	323,0	12,0	241,6	8,0	190,8	13,0	677,2	18,0	694,4	14,0	643,5
VIII	Lektor z magisterijem	1,0	128,1	1,0	89,8	1,0	89,8							1,0	128,1	1,0	89,8	1,0	89,8
VII/2	Višji predavatelj	2,0	122,72	2,0	147,96	2,0	147,96	2,0	64,2	4,0	122,0	5,0	70,8	4,0	186,9	6,0	270,0	7,0	218,7
VII/2	Predavatelj	1,0	182,70	1,0	111,4	1,0	111,4	15,0	309,1	11,0	196,5	10,0	190,5	16,0	491,8	12,0	307,9	11,0	301,9
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ		13,0	909,780	14,0	885,9	14,0	885,9	36,0	980,4	37,0	712,5	30,0	631,0	49,0	1.890,2	51,0	1.598,5	44,0	1.516,9
VII/2	Učitelj veščin																		
VII/2	Asistent	1,0	95,56	2,0	70,81	2,0	70,81	3,0	54,6	3,0	88,8	1,0	12,9	4,0	150,2	5,0	159,6	3,0	83,7
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ		1,0	95,6	2,0	70,8	2,0	70,8	3,0	54,6	3,0	88,8	1,0	4,0	4,0	150,2	5,0	159,6	3,0	83,7
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI		14,0	1.005,3	16,0	956,8	16,0	956,8	39,0	1.035,0	40,0	801,3	31,0	635,0	53,0	2.040,4	56,0	1.758,0	47,0	1.600,6
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1		14,0	1.005,3	16,0	956,8	16,0	956,8	39,0	1.035,0	40,0	801,3	31,0	635,0	53,0	2.040,4	56,0	1.758,0	47,0	1.600,6

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	94,00	1,0	94,00	1,0	47,00							1,0	94,0	1,0	94,0	1,0	47,0
VII/2	Vodja referata za študij	1,0	94,00	1,0	94,00	1,0	92,87							1,0	94,0	0,0	0,0	1,0	92,9
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH		2,0	188,00	2,0	188,0	2,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	188,0	1,0	94,0	2,0	139,9
VII/1	Pomočnik vodje službe za izobraževanje	1,0	94,00	1,0	94,00	1,0	94,00							1,0	94,0	1,0	94,0	1,0	94,0
VII/1	Samostojni strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve	2,0	188,0	2,0	188,0	2,0	188,0							2,0	188,0	2,0	188,0	2,0	188,0
V	Strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem	1,0	94,00											1,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	Strokovni sodelavec za študentske in študijske zadeve	1,0	94,0											1,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	Poslovni sekretar	1,0	94,00	1,0	94,00	1,0	94,00							1,0	94,0	1,0	94,0	1,0	94,0
VII/1	Samostojni strokovni sodelavec za sodelovanje z okoljem			1,0	94,00	1,0	94,00							0,0	0,0	1,0	94,0	1,0	94,0
VII/1	Samostojni strokovni sodelavec za raziskovanje			1,0	65,00											1,0	65,0		

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV	6,0	564,0	6,0	535,0	5,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	564,0	5,0	470,0	5,0	470,0
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J	8,0	752,0	8,0	723,0	7,0	609,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	752,0	6,0	564,0	7,0	609,9
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, E, G..	8,0	752,0	8,0	723,0	7,0	609,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	752,0	6,0	564,0	7,0	609,9
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	24,0	1.917,1	27,0	1.932	26,0	1.820,4	39,0	1.035,0	40,0	801,3	31,0	635,0	63,0	2.952,2	65,0	2.575,8	57,0	2.464,3	

Tabela 8: Izvolitve v naziv v letu 2013

Naziv	Načrtovano število izvajalcev v letu 2013	Od tega število izvajalcev, ki jim bo v letu 2013 potekla izvolitev v naziv	Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2013
Redni profesor	5		
Izredni profesor	5	2	1
Docent	14		1
Lektor z magisterijem	1		
Višji predavatelj	6		
Predavatelj	9		1
Asistent	3	6	4

Tabela 9: 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 2012	2	5	9	0
Načrt 2013	2	2	9	1

Zaposleni v splošnih službah si pridobivajo formalno izobrazbo zaradi izpopolnjevanja in razvoja pri opravljanju del in nalog, izhajajoč iz sistemizacije delovnih mest fakultete ter potreb dela. V letu 2012 sta dva zaposlena pridobila formalno izobrazbo, kar kaže na zmanjšano število v skladu z načrtovanjem izobraževanja za leto 2012, kjer smo planirali, da bo formalno izobrazbo na spremljevalnih delovnih mestih zaključilo 3 zaposleni. Na podlagi navedenega načrtujemo, da bosta 2 zaposlena v letu 2013 pridobila formalno izobrazbo. Med krajšimi usposabljanji bodo predvidoma opravljena izobraževanja iz dela z eVŠ, izobraževanja o vodenju raziskovalnih projektov, udeležba na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu, idr. Navedenih izobraževanj je bilo glede na načrt za leto 2012 9. V letu 2013 načrtujemo okvirno 9 navedenih izobraževanj. Daljših usposabljanj (več kot 1 mesec v tujini) je glede na načrtovanje za leto 2012 prišlo do razlike in sicer se bo v letu 2013 v tujini izobraževal 1 zaposleni.

Tabela 10: 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 2012	8	0	2	28	/
Načrt 2013	8	0	2	15	/

Zaposleni asistenti in predavatelji opravljajo magisterije in doktorate znanosti zaradi izvolitev v nazive (ponovne, prve ipd.). V letu 2012 se je 8 zaposlenih izobraževalo za pridobivanje formalne izobrazbe (od tega 3 mladi raziskovalci in 5 visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev). Dva zaposlena sta zaključila formalno obliko izobraževanja, medtem ko preostalih šest zaposlenih nadaljuje s pridobivanjem formalne oblike izobraževanja. Načrt za leto 2013 je, da se bo za pridobivanje formalne izobrazbe izobraževalo 8 zaposlenih (od tega 4 MR in 4 VU/VS). Odstopanj v strukturi pridobivanja formalne izobrazbe ni zaradi novih zaposlitev MR in tudi spremembe strukture zaposlenih VU/VS (zaposlitev za določen čas). Zaposleni se bodo v letu 2013 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 2013 zaposleni napoteni tudi na strokovna usposabljanja. Za leto 2013 načrtujemo dva strokovna usposabljanja. Kot že v preteklem letu, prevladujejo predvsem krajša usposabljanja in tečaji, kamor fakulteta pošilja svoje zaposlene glede na ustreznost in potrebe samega izobraževalnega procesa ter predviden letni plan izobraževanj.

Tabela 11: 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. 2012	56	20	4
Načrt 31. 12. 2013	55	22	5

PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH**6.3 Izobraževalna dejavnost****Tabela 12: Število študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014**

Študijski programi	Študijsko leto 2012/2013	Študijsko leto 2013/2014	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 13: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014 ter število diplomantov v letu 2012 in načrt za leto 2013

Število	Študijski programi s koncesijo (redni študij)		Študijski programi brez koncesije (redni in izredni študij in izredni študij študijskih programov s koncesijo)	
	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)	Študijsko leto 2013/2014 (Leto 2013)	Študijsko leto 2012/2013 (Leto 2012)	Študijsko leto 2013/2014 (Leto 2013)
Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje	274	280	20	25
Študenti univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje	146	175	19	25
Študenti študijskih programov 2. stopnje	211	230	22	25
Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje	18	75	3	5
Diplomanti univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje	23	55	7	9
Diplomanti študijskih programov 2. stopnje	18	55	10	15

Tabela 14: 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	70,67%	75%	44,44%	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 na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje	56,25%	60%	66,67%	72%	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	88%	90%	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	3,67	4	4	4	(\sum diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov	Brez diplomantov vpisanih po merili za prehode
Povprečno število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje	3,91	4,1	3,71	3,9	(\sum diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov	
Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih 2. stopnje	4,42	4,5	4,2	4,5	(\sum 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	0,46	2,9	5,7	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	3,8	8,26	24,6	0	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	0,1	0,8	0,2	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	23,08%	25%	22,22 %	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	51,02 %	30%	20 %	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 študijskih programih 2. stopnje	10,67 %	12%	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 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	67,92 %	73%	6,36 %	10%	Število študentk/število vseh študentov
Delež diplomantk skupaj	70 %	74%	10 %	25%	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	0,52	0,78	0,75	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.)	0,87	0,05	0,84	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	1,36	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

<p>Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>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."</p>
<p>Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>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."</p>
<p>Število visokošolskih učiteljev na sobotnem letu</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>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."</p>

Tabela 15: 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 2011/2012 (Leto 2012)	Načrt za študijsko leto 2012/2013 (Leto 2013)	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Načrt za študijsko leto 2012/2013 (Leto 2013)	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Načrt za študijsko leto 2012/2013 (Leto 2013)	Študijsko leto 2011/2012 (Leto 2012)	Načrt za študijsko leto 2012/2013 (Leto 2013)	
Število študentov, ki opravijo del študija v tujini	4	2	0	0	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	20	38	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	3	3	0	0	0	0	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 opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT	4	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	2	3	5	1	0	0	0	0	Brez predmetov tujih jezikov.
Število tujih gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu	4	5	2	4	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	0	0	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 raziskovalce v in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu	3	3	0	0	0	0	0	0	Vpiše se jih k 1. stopnji.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------

6.4 Raziskovalna dejavnost

Tabela 16: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2012 in načrt za leto 2013

Leto	Raziskovalni program		Infrastrukturni programi		Temeljni projekti		Aplikativni projekti		Podoktorski projekti		Števil o CRPov	Število znanstvenih sestankov	Števil o drugih projek tov
	Šte vilo	Št. FTE letno	Šte vilo	Št. FTE letno	Šte vilo	Št. FTE letno	Šte vilo	Št. FTE letno	Šte vilo	Št. FTE letno	Števil o	Število	Števil o
2012	0	0	0	0	1	0,31	1	0,41	0	0	2	2	4
Načrt 2013	0	0	1	2	1	0,31	0	0	0	0	0	1	3

Tabela 17: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2012 in načrt za leto 2013

Kazalnik	Leto 2012	Leto 2013	Definicija
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popolni preizkus patentne prijave			
Število odobrenih patentov			
Število prodanih patentov			
Število inovacij			
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja, in so krajši od enega leta	3	1	
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja, in so daljši od enega leta	1	1	
Število pogodbenih partnerstev v 7. okvirnem programu	10	10	
Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU, v katerih sodeluje univerza	2	2	

7 FINANČNI NAČRT

Izhodišča finančnega načrta

Finančni načrt za leto 2013 je pripravljen z navodili MIZKŠ 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),
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok),
- Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obračunski tok)

in dodatno na obrazcih:

- Finančni načrt za leto 2013 - Posebni del (priloga),
- Finančni načrt za leto 2013 - Posebni del – struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku (priloga),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (priloga),
- Načrt strukture stroškov dela (priloga).

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) je začela z izvajanjem študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. V tekočem študijskem letu (2012/2013) 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 študija. V študijskem letu 2012/2013 fakulteta izvaja tudi študijski program 2. stopnje Vodenje in kakovost v izobraževanju (VKI) – izredni študij. Vsi programi bodo razpisani tudi v študijskem letu 2013/2014. Predvidena izvedba in število vpisanih študentov (oz. predviden vpis na podlagi razpisnih mest) za vse programe je bil ustrezno upoštevan pri pripravi finančnega načrta.

7.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt 2013
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	REALIZACIJA 2012	FINANČNI NAČRT 2013
2	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.617.988	1.384.323
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	1.605.812	1.368.871
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	1.201.394	1.172.147
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	1.049.051	967.394
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.049.051	967.394
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	0	
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	0	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	
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)	118.955	153.933
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	114.779	153.140
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	4.176	793
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	33.388	50.820
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	404.418	196.724

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	201.261	162.064
Prejete obresti		
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	37.728	18.223
Kapitalski prihodki		
Prejete donacije iz domačih virov		
Prejete donacije iz tujine		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	165.429	16.437
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	12.176	15.452
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		
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	12.176	15.452
II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	1.534.750	1.415.888
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.520.282	1.400.849
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	592.760	598.981
Plače in dodatki	533.630	539.370
Regres za letni dopust	6.072	6.701
Povračila in nadomestila	40.259	46.334
Sredstva za delovno uspešnost	0	0
Sredstva za nadurno delo	0	

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Plače za delo nerezidentov po pogodbi	12.799	6.576
Drugi izdatki zaposlenim	0	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	87.975	87.896
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.255	51.209
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	35.846	35.814
Prispevki za zaposlovanje	328	328
Prispevki za porodniško varstvo	546	546
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU		
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	835.369	712.179
Pisarniški in splošni material in storitve	365.422	297.534
Posebni material in storitve	0	0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.839	40.374
Prevozni stroški in storitve	2.365	2.016
Izdatki za službena potovanja	15.385	15.116
Tekoče vzdrževanje	73	62
Poslovne najemnine in zakupnine	124.043	117.751
Kazni in odškodnine		
Davek na izplačane plače		
Drugi operativni odhodki	284.242	239.325
D. Plačila domačih obresti	2	
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)	4.176	1.793
Nakup zgradb in prostorov	0	
Nakup prevoznih sredstev	0	
Nakup opreme	4.176	
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.793
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	
Nakup nematerialnega premoženja	0	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	14.468	15.039
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	150	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	24	
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	14.294	15.039
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	83.238	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		31.565

Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta

NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

MFDPŠ v letu 2013 načrtuje skupne prihodke v višini 1.384.323 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 tudi predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za štiri mlade raziskovalce, katera mentorstva je oz. bo fakulteta dobila odobrena (za enega predvidevamo konec leta 2013). V letu 2013 ne pričakujemo dodatnih prilivov iz naslova financiranja 7. OP iz proračuna EU, kar je skladno s predvideno dinamiko izplačil. Večji del sredstev je bil nakazan v letu 2012, kar je bil glavni razlog za izkazovanje presežkov prihodkov nad odhodki (po denarnem toku) v letu 2012 in hkrati je to vzrok presežka odhodkov nad prihodki v letu 2013. V načrt so vključena tudi finančna sredstva za mednarodno sodelovanje (Erasmus in druga mobilnost) ter sredstva pridobljena na trgu, in sicer delno za sofinanciranje raziskovanja, izvedba mednarodne znanstvene konference MakeLearn, kot tudi sredstva pridobljena v okviru založniške dejavnosti. V okviru izvedbe Poletne šole 2013 predvidevamo sredstva iz naslova kotizacij, pri gostovanju tujih učiteljev predvidevamo pridobitev sredstev iz virov EU, delno pa tudi sofinanciranje iz proračuna RS (MIZKŠ).

V skupnih prihodkih predstavljajo predvideni prihodki iz financiranja izvajanja javne službe s strani MIZKŠ 958.055 EUR, kar odpade na izvajanje študijske dejavnosti za študijske programe, ki imajo pridobljeno koncesijo. Za potrebe načrta smo za prihodke iz naslova koncesij upoštevali sklep MIZKŠ št 333053-13-10005 o določitvi sredstev. Predvidena skupna sredstva v letu 2013 na podlagi navedenega sklepa za izvedbo študijske dejavnosti znašajo 958.055 EUR, dodatno pa še 370 EUR iz naslova obštudijske dejavnosti.

Za financiranje raziskovalne dejavnosti predvidevamo prihodke za tekoče odhodke v višini 258.775 EUR. Raziskovalno dejavnost financiramo delno iz ARRS (153.140 EUR), delno iz sredstev ESS (34.921 EUR), delno iz sredstev proračuna EU (1.128 EUR) ter delno s strani soizvajalca raziskovalnega projekta in udeležencev iz trga (63.423 EUR). Večji del pridobljenih sredstev za raziskovanje bo namenjen pokrivanju tekočih stroškov, sredstva v višini 1.793 EUR (od tega 1.000 EUR iz sredstev sofinancerja) pa so namenjena za investicijsko vzdrževanje. Predvideni prihodki so rezultat že podpisanih pogodb in načrtov financiranja iz bodočih projektov. Financer 7. OP je v prejšnjem letu nakazal sredstva za financiranje projekta za več let, zato letos prilivi iz tega naslova niso vključeni v načrt.

Preostali del predvidenih prihodkov MFDPŠ v letu 2013 v večini predstavljajo šolnine za izvajanje izrednega študija, 78.500 EUR, v manjši meri pa drugi prihodki (premostitveni izpiti, prispevki za študij, vloge za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje...), 37.104 EUR, ter prihodki iz naslova mednarodnega sodelovanja (CMEPIUS - Erasmus), 14.309 EUR. Prihodki so planirani na podlagi predvidenega števila študentov ter dosedanjega obsega tovrstnih prihodkov. Za izvedbo poletne šole 2013 in gostujoče visokošolske učitelje predvidevamo sredstva v višini 19.965 EUR, pri čemer bodo sredstva v višini 15.899 EUR pridobljena v okviru razpisov EU, 2.806 EUR s strani MIZKŠ, v višini 1.260 EUR pa na trgu.

Skupni prihodki za izvajanje javne dejavnosti bodo tako predvidoma znašali 1.368.871 EUR, kar je manj od prilivov v letu 2012 in je rezultat znižanja sredstev iz naslova koncesije kot

tudi že prejetih nakazila v preteklem letu za raziskovalne projekte, ki se izvajajo tudi v letu 2013.

Iz tržne dejavnosti v letu 2013 načrtujemo prihodke v višini 15.452 EUR. Gre za planirane prihodke iz naslova založbe in donacij. Sofinanciranje raziskovalne dejavnosti in izvedbe mednarodne poletne šole, ki so pridobljeni iz trga obravnavamo kot prihodke za izvajanje javne dejavnosti.

V finančnem načrtu za leto 2013 skupno izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 31.565 EUR, ki so rezultat neenakomerne dinamike financiranja raziskovalnega projekta TEN LAW v okviru 7. OP, ki ga financira EU. Presežek odhodkov bo pokrit iz istega projekta, in sicer iz presežka prihodkov v preteklem letu.

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

V letu 2013 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 na posamezni stopnji študija 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 598.981 EUR. Povečanje stroškov v primerjavi z oceno realizacije 2012 je minimalno in je rezultat predvidene dodatne zaposlitve mladega raziskovalca, hkrati pa predvidene porodniške odsotnosti zaposlene. Pri izračunu stroškov dela je bil upoštevan obseg kontaktnih ur izvajalcev po predmetih za koledarsko leto 2013 ter višina plače z vsemi dodatki. Število zaposlenih je usklajeno s kadrovskim načrtom. Upoštevan je tudi predviden obseg stroškov dela nepedagoških delavcev ter strošek dela dekana in prodekana. Pri oceni stroškov dela v okviru raziskovanja smo upoštevali plače raziskovalcev skladno z deležem zaposlitve, ki ga zaposleni opravi na posameznem projektu. Za ostale prejemke, povračila ter obdavčitve so bili upoštevani predpisani zneski (ZUJF) oz. stopnje davka glede na veljavno zakonodajo. Sredstva za delovno uspešnost (razen za dodatno pedagoško obveznost) niso predvidena.

Fakulteta v naslednjem letu nadaljuje z racionalizacijo poslovanja, 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 297.534 EUR, kar ja manj kot v letu 2012. Za obratovalne stroške (komunikacija, energija, komunala, itd.), planiramo izdatke v višini 40.374 EUR, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu, saj na rast cen zavod nima vpliva. Poslovna najemnina je ocena najemnine v letu 2013 v znesku 117.751 EUR, kar je prav tako nekoliko manj kot v letu 2012. Pri postavki drugi operativni odhodki izkazujemo tudi stroške podjemnih in avtorskih pogodb ter sejin, skupni drugi operativni stroški znašajo 239.325 EUR. Izdatki za stroške službenih potovanj so v letu 2013 na ravni 2012, saj fakulteta kot doslej predvideva izvedbe predmetov z nosilci in gosti iz tujine, načrtovana so tudi izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Izdatki bodo tako predvidoma znašali 15.116 EUR.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

V letu 2013 predvidevamo investicijske odhodke v višini 1.793 EUR. Gre za investicijsko vzdrževanje iz naslova sredstev za raziskovanje.

Odhodki iz naslova sredstev pridobljenih na trgu znašajo 15.039 EUR in krijejo stroške povezane z založniško dejavnostjo.

NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Fakulteta v letu 2013 ne planira dajanja posojil, posledično pa niti ne pričakuje vračil le-teh.

NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA

Fakulteta v letu 2013 ne planira najemanje posojila, posledično niti ne vračil.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (OBRAČUNSKI TOK)

Finančni načrt skladno z navodili MIZKŠ izkazujemo tudi v obliki Izkaza prihodkov in odhodkov, in sicer po metodi obračunskega toka. Predvideni prihodki iz poslovanja po obračunskem toku znašajo 1.414.459 EUR, kar je nekoliko več kot je predvidnih prilivov v istem obdobju. Vzrok je v oblikovanih razmejitev v letu 2013, ki se bodo aktivirale skladno s predvidenim nastankom stroškov povezanimi s temi prihodki. Način predračunavanja odhodkov je smiselno enak kot po metodi denarnega toka (predpostavke in izhodišča so že bila predstavljena v pojasnili izkaza po denarnem toku), pri čemer so upoštevane prilagoditve glede na dinamiko plačil oz. nastanka dogodka. Dodatno izkazujemo še finančne prihodke v višini 220 EUR in druge prihodke v višini 3.000 EUR. Skupni prihodki po načrtu tako znašajo 1.417.679 EUR. Skupni predvideni odhodki znašajo 1.414.074 EUR v kar smo vključili tudi predviden strošek amortizacije, ki je pri izkazovanju po denarnem toku ne izkazujemo, in sicer v višini 3.200 EUR.

Po obračunskem toku predvidevamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.605 EUR.

IZKAZ PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (OBRAČUNSKI TOK)

V skupnih prihodkih (po obračunskem toku) v višini 1.417.679 EUR znašajo prihodki iz naslova izvajanje javne službe 1.403.336 EUR, prihodki iz naslova dejavnosti na trgu pa 14.343 EUR. Odhodki povezani z opravljanjem javne službe znašajo 1.400.145 in iz naslova tržne dejavnosti 13.923 EUR. Iz izvajanja javne službe tako pričakujemo presežek prihodkov v višini 3.191, iz tržne dejavnosti pa 420 EUR.

7.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

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

Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodili za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2013.

V študijskem letu 2012/13 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.

Prilivi iz naslova koncesije za leto 2013 so upoštevani skladno s prejetim sklepom MIZKŠ št 333053-13-10005, in znašajo 958.055 EUR.

1. Sredstva za plače in drugi osebni prejemki

Za izdatke za plače za izvedbo 1. stopenjskih študijskih (rednih) programov predvidevamo sredstva v višini 255.393 EUR, za izvedbo 2. stopnje pa 111.735 EUR. Stroški plač so praktično na ravni realizacije 2012. Za izvedbo izrednega študija znašajo predvideni stroški plač 22.037 EUR. Prispevki in dajatve ter drugi osebni prejemki so predračunani skladno z veljavno zakonodajo oz. predpisi ter veljavnimi varčevalnimi ukrepi v okviru ZUJF.

Kot že omenjeno so stroški dela izračunani na podlagi plač izvajalcev po posamezni stopnji študija (na podlagi kontaktnih ur po študijskih 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.

Dodatnih zaposlitev za izvajanje študijskih programov v letu 2013 ne predvidevamo.

V dodatno pokojninsko zavarovanje nismo vključeni. Prispevki delodajalca po obstoječih davčnih oz prispevnih stopnjah znašajo skupaj 62.655 EUR.

Za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2013 predvidevamo skladno z ZUJF, 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 35.063 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 2012 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 319.370 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 104.192 EUR, kar je malenkost več kot v letu 2012 (vzrok v povečanem številu mentoriranj).

Za izvedbo 2. stopnje fakulteta predvideva izdatke za blago in storitve v višini 178.884 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 2013 ne bodo bistveno spremenili.

Za izvedbo izrednega študija predvidevamo izdatke za blago in storitve v višini 33.767 EUR, kar je nekoliko manj kot v letu 2012.

3. Razlika med prihodki in odhodki

Fakulteta v letu 2013 predvideva minimalni presežek prihodkov nad odhodki na 1. stopnji v višini 339 EUR. Razlika bo namenjena za pokrivanje presežka odhodkov pri izvajanju 2. stopnje.

Na 2. stopnji fakulteta predvideva presežek odhodkov nad prihodki v višini 339 EUR. Razlika bo pokrita iz presežka prihodkov na 1. stopnji.

Na izrednem študiju se predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.651 EUR in je namenjena pokrivanju presežkov odhodkov v preteklem letu.

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

V finančni načrt vključujemo sredstva, ki jih bo fakulteta pridobila v ta namen za študijsko leto 2012/2013, kar znaša 370 EUR. Sredstva bodo porabljena skladno s načrtom interesnih dejavnosti Študentskega sveta MFDPS.

RAZVOJNE NALOGE

Med razvojnimi nalogami fakulteta izkazuje izvedbo Poletne šole 2013 in projekt gostujočih učiteljev. Fakulteta za financiranje dela teh projektov predvideva tudi sredstva MIZKŠ v višini 2.806 EUR. Preostale vire bo fakulteta zagotovila iz sredstev EU (ESS) t.j. predvidoma 15.899 EUR, delno – 1.260 EUR pa iz kotizacij udeležencev. Skupni predvideni prihodki tako znašajo 19.965 EUR.

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

V letu 2013 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 295.667 EUR.

V letu 2013 se nadaljuje z intenziviranjem raziskovalne in razvojne dejavnosti fakultete. MFDPŠ tako za leto 2013 načrtuje že tretjo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation v Zadru (Hrvaška). V letu 2013 bo fakulteta skupaj s študenti MFDPŠ pristopila k izvedbi 3. študentske konference KoMe, z naslovom Diplomiral/a sem. Kaj pa zdaj?

MFDPŠ kot partnerica nadaljuje z raziskovalnimi aktivnostmi v temeljnem raziskovalnem projektu (ARRS) z nazivom »Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela«, 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« (MIZKŠ in ESS) prijavitelja in koordinatorja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. MFDPŠ sodeluje tudi v programu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012-2014 koordinatorja UPI – Ljudske univerze Žalec, in sicer s programoma 1. Evropa in Evropejci – Evropska unija zame, za nas in za naše otroke; ter 2. Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik.

MFDPŠ je kot partnerska organizacija vključena v triletni mednarodni projekt Tempus pod vodstvom Technische Universitaet Dresden. V aprilu 2012 je MFDPŠ kot partnerica pričela tudi z raziskovalnimi aktivnostmi v raziskovalnem projektu Sedmega okvirnega programa EU. Naslov projekta je »Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe«, koordinator univerza Bremen, Nemčija. Projekt traja do leta 2015. Fakulteta je za namen raziskave zaposlila dve novi raziskovalki, ki sta skupaj z vodjo projekta odgovorni za raziskave na področju stanovanjskega prava v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.

V letu 2013 predvidevamo prilive za raziskovalno dejavnost v višini 258.775 EUR. Prilivi bodo realizirani pretežno s strani ARRS. Vključena so tudi predvidena sredstva ARRS za stroške plač z dodatki za 4 mlade raziskovalce, kot tudi za predvideno dodatno zaposlitev petega. V okviru mednarodnih projektov predstavlja največji del projekt v okviru 7. OP, kjer pa fakulteta v letu 2013 ne pričakuje priliva, saj je financer že nakazal sredstev v letu 2012 tudi za izvajanje projekta v letu 2013. Med prilivi vključujemo tudi nakazilo sredstev s strani partnerja v okviru raziskovalnega projekta v višini 18.223 EUR. Za izvedbo mednarodne konference pričakujemo sredstev iz trga (kotizacije) v višini 45.200 EUR.

Odhodke predvidevamo v višini 310.290 EUR, pri čemer večji del, 151.983 EUR, odpade na stroške plač. Prispevki delodajalca znašajo 24.469 EUR. Za nadomestilo stroškov zaposlenih planiramo 17.973 EUR ter izdatke za blago in storitve v višini 115.865 EUR.

Posebej izkazujemo tudi predvidene prilive za opremo v višini 1.793 EUR ter v isti višini tudi izdatke za investicijsko vzdrževanje (1.793 EUR).

DRUGO – DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

Kot drugo dejavnost javne službe zavod izkazuje opravljanje dejavnosti v okviru premostitvenih izpitov, prispevkov za študij, vlog za priznavanje znanj in spretnosti, programi za izpopolnjevanje, poletna šola...), ki se zaračunava skladno s cenikom, prihodki pa znašajo 37.104 EUR. Pod to rubriko izkazujemo tudi prihodke iz naslova mednarodnega sodelovanja

(CMEPIUS - Erasmus), 14.309 EUR Stroški plač bodo vključujoč prispevke delodajalca predvidoma znašali 5.569 EUR Za izdatke za blago in storitve planiramo sredstva v višini 44.913 EUR. Planirani presežek prihodkov nad odhodki je minimalen in znaša 931 EUR ter bo porabljen predvidoma v naslednjem letu.

TRŽNA DEJAVNOST

Med tržno dejavnostjo izkazujemo prihodke iz naslova dejavnosti založbe in donacije. Prihodki bodo predvidoma znašali 15.452 EUR, odhodki za storitve in pogodbene sodelavce pa 15.039 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 MIZKŠ

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

Tabela je podana v prilogi.

Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih sredstev

V nadaljevanju podajamo tabelo za prikaz strukture virov prihodkov v skupnih prihodkih. Fakulteta 95,5 % vseh pridobljenih sredstev porabi za izvajanje javne službe. Odhodki iz sredstev pridobljenih na trgu predstavljajo 4 % vseh odhodkov. Za podrobnejša pojasnila se sklicujemo na spodnjo tabelo

Tabela: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja

Vir	Prihodki	Odhodki	Razlika prihodki odhodki	med in	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	1.322.411	1.358.770	-36.359		95,5	96
MIZKŠ	967.394	967.035	359		69,9	68,3
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	153.933	160.509	-6.576		11,1	11,3
Druga ministrstva	0	0	0		0	0
Občinski proračunski viri	0	0	0		0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	50.820	49.087	1.733		3,7	3,5
Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	115.604	97.403	18.201		8,4	6,9

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	16.437	62.871	-46.434	1,2	4,4
Drugi viri	18.223	21.865	-3.642	1,3	1,5
Trg	61.912	57.118	4.794	4,5	4
Skupaj	1.384.323	1.415.888	-31.565	100	100

Načrt strukture stroškov dela

Skladno z navodili MIZKŠ podajamo tudi načrt stroškov dela, kjer je prikazana podrobnejša razdelitev predvidenih stroškov vezanih na zaposlene (osnovne plače, dodatki za uspešnost, davki in prispevki, nadomestilo za prehrano in prevoz, regres ipd.). Prikazani so stroški, ki odpadejo na izvajanje javne službe, ki jo financira MIZKŠ in posebej ARRS. Izhodišča za izračun so enaka kot pri pripravi splošnega in posebnega dela finančnega načrta.

Posebej so izkazani tudi stroški podjemnih in avtorskih pogodb za izvajanje javne službe, in sicer prav tako v delu, ki je financirana s strani MIZKŠ in ARRS.

Za detajlnejši pregled podatkov se sklicujemo na tabelo v prilogi.