

Univerza na Primorskem, Università del Litorale
PEDAGOŠKA FAKULTETA, FACOLTÀ DI STUDI EDUCATIVI
REBALANS
LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013

Dekanja: prof. dr. Mara Cotič

REBALANS LETNEGA PROGRAMA DELA so pripravili:

Kristjan Hrvatín, univ. dipl. prav.

Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

Tamara Mlakar, univ. dipl. soc.

in

Ines Ugrin Filipič, dipl. ekon.

Obraznava in sprejem Rebalansa Letnega programa dela UP PEF za leto 2013:

Rebalans Programa dela UP PEF za leto 2013 sta sprejela Senat UP PEF, na 26. dopisni seji, 25. oktobra 2013, in Upravni odbor UP PEF, na 9. dopisni seji, 25. oktobra 2013.

Koper, oktober 2013



Ime zavoda:

Krajše ime zavoda:

Ulica:

Kraj:

Spletna stran:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

Številka faksa:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Transakcijski podračun:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Università del Litorale, Facoltà di Studi Educativi

UP PEF

Cankarjeva 5

Koper

www.pef.upr.si

info@pef.upr.si

+386 5 66 31 260

+386 5 66 31 268

1810014003

SI 71633065

SI5601100-6000005940 pri UJP RS

KAZALO VSEBINE

1. POVZETEK REBALANSA LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013	4
1.1 SPLOŠNO	4
1.2 OPIS REBALANSA KADROVSKEGA NAČRTA IN KADROVSKE POLITIKE	4
1.3 OPIS REBALANSA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM	5
1.4 OPIS REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA	6
3. REBALANS POGLAVJA 8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA	7
4. REBALANS POGLAVJA 9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM.....	12
4.1 9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN	12
4.2 9.2 NAKUP OPREME	12
4.3 9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	14
4.4 9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI	14
5. REBALANS POGLAVJA 10. FINANČNI NAČRT 2013.....	15
5.1 10.1 REBALANS SPLOŠNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA	16
5.2 10.2 REBALANS POSEBNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA	21
6. KAZALCI IN PODATKI UP PEF	27

1. POVZETEK REBALANSA LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013

1.1 SPLOŠNO

Rebalans Letnega programa dela UP PEF za leto 2013, ki je sestavljen iz Programa dela UP PEF za leto 2013 in Finančnega načrta UP PEF za leto 2013, je bil pripravljen ob upoštevanju *Izhodišč in usmeritev za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2013*, ki jih je pripravil Rektorat UP 4. oktobra 2013 ob upoštevanju *Navodil za pripravo Letnega programa dela oz. rebalansa za leto 2013 z izhodišči za finančni načrt za leto 2013*, št. 410-134/2012/121 z dne 18. avgusta 2013 in 41-134/2012/140 z dne 5. septembra 2013, ki jih je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Rebalanse finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, ki se pretežno financirajo iz proračuna države, je potrebno sprejeti v primeru spremembe obsega sredstev tekočih transferov v finančnem načrtu ministrstva. Ker so je z Rebalansom proračuna RS za leto 2013 (Uradni list RS, št. 61/13 (62/13 popr.)) spremenila višina sredstev za študijsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost in tudi izhodišča za načrtovanje stroškov dela na ravni države, je potrebno pristopiti k pripravi rebalansov predvsem finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov.

Na podlagi vsega navedenega je UP PEF pristopila k pripravi Rebalansa Letnega programa dela UP PEF za leto 2013, kjer je prišlo do sprememb v Kadrovskem načrtu in kadrovske politiki ter Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem kot delih Programa dela UP PEF za leto 2013 in v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2013, ki skupaj sestavljata Letni program dela UP PEF za leto 2013.

Vse spremembe so podrobneje pojasnjene v nadaljevanju.

1.2 OPIS REBALANSA KADROVSKEGA NAČRTA IN KADROVSKE POLITIKE

UP PEF je tudi na kadrovskem področju ob upoštevanju navodil pripravila rebalans kadrovskega načrta in kadrovske politike.

Na dan 31. 12. 2013 se v Rebalansu Kadrovskega načrta in kadrovske politike planira 108 zaposlenih oseb, kar je povečanje za 1 % v primerjavi z Letnim programom dela UP PEF za leto 2013, ko je bilo predvidenih 107 zaposlenih oseb. Na UP PEF pa se planira 84 FTE, kar pomeni zmanjšanje za 2,9 % v primerjavi s programom dela, ko je bilo predvideno 86,5 FTE. Povečanje števila zaposlenih je predvideno zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka. Predvideno je namreč več delavk z manjšimi pedagoškimi obveznostmi, oziroma manjšim odstotkom zaposlitve, kot so ga imele posamezne odsotne delavke.

UP PEF planira v letu 2013 povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi z Letnim programom dela UP PEF za leto 2013. Na dan 31. 12. 2013 se planira 80 visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, kar je povečanje za 2,6 % v primerjavi z programom dela, ko je bilo predvideno 78 oseb. Na UP PEF se po rebalansu planira 53,7 FTE visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, kar je zmanjšanje za 5,4 % v primerjavi s programom dela, ko je bilo predvideno 56,8 FTE. Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev se je povečalo zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki v letu 2013 koristijo pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka. Za nadomeščanje odsotnih delavk je bilo zaposlenih več novih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za krajši delovni čas od polnega tudi za dopolnilno delo. Gre le za povečanje števila zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, pri čemer pa se je število FTE zmanjšalo, kar izhaja iz prerazporeditve dela in dodatnih obremenitev zaposlenih zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka.

UP PEF tudi v skladu z Rebalansom Kadrovskega načrta in kadrovske politike UP PEF za leto 2013 planira ohranitev istega števila zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev - plačna skupina H v primerjavi s programom dela. Na dan 31. 12. 2013 se v plačni skupini H planira ohranitev istega števila oseb, kot je bilo predvideno v programu dela, in sicer eno osebo na delovnem mestu mladi raziskovalec. Na UP PEF se v plačni skupini H planira 4,3 FTE, kar je povečanje za 65 % v primerjavi s programom dela, v katerem je bilo predvideno 2,6 FTE. Navedeno povečanje FTE v primerjavi s programom dela gre pripisati pridobljenim raziskovalnim projektom, predvsem projektu Razvijanje kulturne kakovosti in odličnosti delovanja UP.

UP PEF planira v letu 2013 ohranitev število pogodbenih sodelavcev kot je bilo planirano v Letnem programu dela UP PEF za leto 2013. Na dan 31. 12. 2013 se planira 27 oseb s 7,7 FTE, kar je v skladu s programom dela. V primerjavi s programom dela je v rebalansu le-tega prišlo le do sprememb pri izvajalcih, ne pa pri številu in FTE.

UP PEF z rebalansom planira v letu 2013 tudi zmanjšanje števila zaposlenih nepedagoških delavcev v primerjavi s programom dela. Na dan 31. 12. 2013 se planira 26 nepedagoških delavcev, kar je zmanjšanje za 3,8 % v primerjavi s programom, kjer je bilo predvideno 27 oseb. Na UP PEF se planira 25,3 FTE nepedagoških delavcev, kar je zmanjšanje za 3,8 % v primerjavi s programom dela, ko je bilo predvideno 26,3 FTE.

1.3 OPIS REBALANSA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

V skladu z navodili pristojne službe Rektorata UP je bil spremenjen Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem UP PEF za leto 2013.

V okviru *Gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin* je bil črtan strošek v višini 5.300,00 EUR, ki naj bi ga fakulteta namenila iz lastnih sredstev za potrebe sofinanciranja stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije za Energetsko sanacijo objektov lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru. Kljub temu, da bodo v letu 2013 izvedene določene aktivnosti v smeri novelacije Investicijskega programa za zmanjšanje porabe energije na UP FM in UP PEF, Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za zmanjšanje porabe energije na UP FM in UP PEF in Končnega poročila Razširjenega energetskega pregleda UP PEF ter priprave projektne in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo, pa računi za izvedeno delo ne bodo plačani v letu 2013;

Črtan je bil tudi v *Načrtu investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme* edini planirani poseg investicijskega vzdrževanja za leto 2013 in sicer Prilagoditev pisarn Referata za študente, ki je bil ovrednoten s 15.000,00 EUR.

V okviru *Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)* se je za 20 m² povečala skupna površina v najem vzetih prostorov na račun novo najetega arhiva. Hkrati je bilo doseženo znižanje najemnine pri najemodajalcu za študijsko leto 2013/2014, katerega skupni znesek za zadnje tri mesece leta 2013 znaša 1.071,010 EUR. Učinek znižanja najemnine bo v večji meri opazen v letu 2014.

Poleg tega je UP PEF z rebalansom spremenila *Načrt nakupa opreme za leto 2013*. Ta je bil spremenjen tako, da je bil dodan nakup pohištvene opreme za predavalnico (šolske mize in stoli) in dodatnih stolov za predavalnice v skupni višini 7.000,00 EUR. Tako je bila vrednost opreme učilnic povečana na 9.000,00 EUR. Poleg tega je UP PEF spremenila vir teh sredstev. Od 9.000,00 EUR je jih je 4.339,52 EUR predvidenih iz proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, namenjenih opremljenosti, povezani s pedagoško dejavnostjo, preostanek pa iz lastnih sredstev. Zaradi povečanja vrednosti nabave šolskih učil in opreme učilnic je bila znižana vrednost nabave *Računalniške opreme* (za 3.000,00 EUR) in druge opreme (*Drugo* za 1.000,00 EUR). Skupna vrednost planiranih nabav vseh vrst opreme ostaja nespremenjena, spremenjen pa je vir nabave opreme, ki je sedaj delno sofinancirana iz proračunskih sredstev (14 %).

1.4 OPIS REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA

Rebalans finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je bil sestavljen na podlagi ocene rezultata poslovanja za prvih devet mesecev leta 2013 in na podlagi planiranih dejavnosti, ki so na UP PEF predvidene v letu 2013 in deloma že realizirane do priprave tega rebalansa.

UP PEF je v Rebalansu finančnega načrta za leto 2013 načrtovala 3.620.247 EUR prihodkov in 3.363.495 EUR odhodkov po denarnem toku. Načrtovan rezultat poslovanja je tako 256.752 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Planirani prihodki s trga znašajo 2.100 EUR, v isti višini pa so predvideni tudi odhodki. Največji delež odhodkov UP PEF predstavljajo stroški plač, 78,33 %, stroški materiala in storitev predstavljajo 20,51 % vseh odhodkov, 1,16 % vseh odhodkov v višini 39.160 EUR pa predstavljajo investicijski odhodki.

UP PEF je v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2013 planirala skupne prihodke v višini 3.639.297 EUR. V Rebalansu finančnega načrta pa jih je povečala za 43.880 EUR (iz sredstev rektorjevega sklada, najemnin, dodatnih sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012). Obenem je v Rebalansu finančnega načrta za leto 2013 zmanjšala predvidene prihodke iz naslova načrtovanih in nerealiziranih novih projektov v skupni višini 62.930 EUR. Drugi planirani prihodki z rebalansom niso bili spremenjeni. Tako so se skupni prihodki po denarnem toku zmanjšali za 19.050 EUR.

UP PEF je v Rebalansu Finančnega načrta za leto 2013 glede na sam finančni načrt za isto leto vse odhodke znižala za 159.361 EUR.

Stroški plač so se zmanjšali za 123.386 EUR (- 4,6 %) iz predvidenih 86,5 FTE na 84 FTE. Stroški dela, ki jih je UP PEF prvotno planirala v finančnem načrtu, so bili glede na leto 2012 povečani za 220.833 EUR (+ 8,7 %) oz. z 77 FTE iz leta 2012 na 86,5 FTE v letu 2013. Stroški dela pa so bili v finančnem načrtu za leto 2013 zvišani glede na leto 2012, v rebalansu pa so bili nato znižani. K temu so pripomogli natančnejši kadrovske podatki o zaposlitvah za študijsko leto 2013/2014.

Izdatki za blago in storitve so bili z rebalansom znižani za 11.335 EUR, vse na podlagi ocene evidentiranih stroškov materiala in storitev v obdobju prvih devetih mesecev leta 2013. Prav tako so bili z rebalansom znižani investicijski odhodki v primerjavi s prvotnim finančnim načrtom za 24.640 EUR zaradi nerealiziranih posegov investicij, investicijskega vzdrževanja in zmanjšanja sredstev za nakup opreme, ki so bila prvotno načrtovana.

UP PEF je tako znižala skupne odhodke za 159.361 EUR.

Zmanjšani skupni prihodki v višini 19.050 EUR in zmanjšani odhodki v višini 159.361 EUR privedejo do rezultata 140.311 EUR. Predvideni poslovni rezultat po denarnem toku je tako v skladu z Rebalansom finančnega načrta za leto 2013 256.752 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V Rebalansu finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je bilo po bilančnem toku planiranih za 3.534.362 EUR prihodkov in za 3.444.762 EUR odhodkov. Rezultat, ki ga UP PEF predvideva po bilančnem toku, je 89.600 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Največji delež odhodkov predstavljajo stroški plač, 76,87 % vseh odhodkov, medtem ko znašajo stroški materiala in storitev 21,45 % vseh odhodkov. Preostanek ostalih odhodkov pa predstavlja 1,68% vseh odhodkov.

Stroški dela so bili po bilančnem toku v Finančnem načrtu za leto 2013 po sedanjih znanih podatkih ocenjeni prenizko, zato so bili v rebalansu zvišani na 2.648.070 EUR. Razlika v stroških dela med Finančnim načrtom UP PEF za leto 2013 in rebalansom le-tega je 117.882 EUR. UP PEF je izdatke za blago in storitve na podlagi ocene evidentiranih stroškov v obdobju prvih devetih mesecev znižala za 43.136 EUR.

Prvotno planirani poslovni rezultat v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2013 po bilančnem toku, ki je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 120.466 EUR, po Rebalansu Finančnega načrta UP PEF za leto 2013 znaša 89.600 EUR prihodkov nad odhodki.

3. REBALANS POGlavJA 8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

Kadrovski načrt je razviden iz izpolnjene tabele v prilogi.

Komentar

V tabeli **Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in načrt za leto 2013** je prikazano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012 in predvideno število novih zaposlitev na dan 31. 12. 2013. V nadaljevanju tabele je prikazano še število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in predvideno število pogodbenih sodelavcev v letu 2013. Na koncu tabele je naveden še povprečni plačni razred na dan 31.12. 2012 in na dan 31.12.2013.

Pri tolmačenju tabele **Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in načrt za leto 2013** je potrebno upoštevati, da so v stolpcih število zaposlenih v osebah, upoštevani le matični delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z UP za delo na UP PEF. Le-ti so v številčnih enotah upoštevani le enkrat, in sicer kot visokošolski učitelji ali sodelavci oziroma znanstveni delavci ali raziskovalni sodelavci. Stanje v FTE-jih je vezano na njihovo zaposlitev (pedagoška oziroma raziskovalna obremenitev, ki je opredeljena s pogodbo o zaposlitvi). V stolpcih število zaposlenih v odstotkih so navedeni tudi odstotki zaposlitev delavcev, ki so matični na drugih članicah UP.

Upoštevati je potrebno dejstvo, da so pri znanstvenih delavcih in raziskovalnih sodelavcih navedeni samo tisti pedagoški delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje znanstveno-raziskovalnega dela na določenem raziskovalnem programu oziroma projektu. Vsi pedagoški delavci pa kljub temu, da nimajo v pogodbi o zaposlitvi posebej opredeljenega znanstveno-raziskovalnega dela, to delo vseeno opravljajo, saj je le-to nujno potrebno za njihov strokovni razvoj in napredovanje.

Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 s 105 oseb na 96 oseb, od tega je 75 pedagoških, 1 raziskovalec, 1 vodilni delavec in 19 nepedagoških delavcev oziroma z 81,20 FTE na 77,07 FTE. Na dan 31. 12. 2013 pa se planira 108 oseb, kar je povečanje za 12,50 %, oziroma 84 FTE kar je povečanje za 9 %. Povečanje števila zaposlenih in FTE-jev je predvideno zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.

UP PEF planira v letu 2013 povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini D na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo z 88 oseb na 75 oseb oziroma z 68,2 FTE na 55,9 FTE, na dan 31. 12. 2013 pa se planira 80 oseb, kar je povečanje za 6,6 % oziroma 53,7 FTE, kar je zmanjšanje za 4%.

V tem obdobju je predvidena prerazporeditev štirih visokošolskih sodelavcev na delovna mesta visokošolskih učiteljev in prerazporeditev štirih visokošolskih učiteljev na višje pedagoške nazive. Realizacija se načrtuje z novim študijskim letom, torej oktobra 2013.

UP PEF planira v letu 2013 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev - plačna skupina H v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 0 oseb na 1 osebo oziroma z 1 FTE na 1,6 FTE, na dan 31. 12. 2013 pa se planira 1 oseba, kar pomeni da ostaja število nespremenjeno, 4,3 FTE pa pomeni povečanje za 269 %, iz naslova novo pridobljenih raziskovalnih projektov.

Podatki, ki prikazujejo sodelovanje na podlagi pogodb obligacijskega prava zajemajo visokošolske učitelje oziroma sodelavce, ki opravljajo pedagoško obveznost na rednem študiju na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb ali pogodb o avtorskih delih in niso zaposleni na UP PEF ali na drugih članicah UP. UP PEF ima sklenjene podjemne pogodbe z enajstimi visokošolskimi učitelji in s tremi visokošolskimi sodelavci - asistenti ter pogodbe o avtorskih delih s petnajstimi visokošolskimi učitelji. Ker gre za delo na rednem študiju, stroški podjemnih pogodb in pogodb o avtorskem delu bremenijo proračunska sredstva.

Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s preteklim letom. Število vseh pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 17 oseb na 23 oseb, od tega 19 visokošolskih učiteljev in 4 visokošolski sodelavci, oziroma s 7,5 FTE na 8,4 FTE. Na dan 31. 12. 2013 se planira 27 oseb s 7,7 FTE, zato gre za povečanje števila oseb, ki izhajajo iz prerazporeditve dela in dodatnih obremenitev zaposlenih zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka. Število FTE se bo zmanjšalo za 1 % FTE.

Iz tabele **Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in načrt za leto 2013** je razvidno, da so na UP PEF v letu 2013 predvidene tri zaposlitve novih nepedagoških delavcev za polni delovni čas in štiri zaposlitve nepedagoških delavcev zaradi nadomeščanja delavk, ki bodo odšle na porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka ter zaradi predvidenih daljših bolniških odsotnosti.

V letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih nepedagoških delavcev v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 iz 21 oseb zmanjšalo na 19 oseb, oziroma z 21,00 FTE na 18,53 FTE. V to število sta uštetii dve laboranti, ki sta uvrščeni v plačno skupino J in opravljata laborantska dela za potrebe študijskega procesa. Na dan 31. 12. 2013 se planira 26 oseb oziroma 25,3 FTE. Povečanje števila zaposlenih ne bo v celoti povečevalo števila delovnih mest, ker gre v nekaterih primerih le za nadomeščanja in drugačno zasedenost delovnih mest.

UP PEF namerava tudi v letu 2013 nadaljevati z začetno strategijo postavljanja vodij služb. V letu 2012 je že zaposlila oziroma prerazporedila javne uslužbenke z večletnimi delovnimi izkušnjami na delovna mesta vodij služb in s tem omogočila prevzem nalog in odgovornosti na teh delovnih mestih.

Sproščena delovna mesta še niso zasedena, saj javni uslužbenci, ki so bili prerazporejeni na vodstvena delovna mesta opravljajo zahtevna dela in naloge vodje službe in delno pokrivajo dela in naloge nezasedenih delovnih mest na istem področju.

Za učinkovito in nemoteno delo v Službi za splošne zadeve bo potrebna nova zaposlitev v tej službi. Tako je predvidena zaposlitev delavca na novem delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2 za splošne zadeve. Ta bo prevzel velik del nalog, ki jih opravlja vodja te službe in določenih nalog, ki jih sedaj opravlja Strokovna delavka V (Knjigovodja), ki dejansko dela v Finančno-računovodski službi fakultete. Nova zaposlitev je nujno potrebna zaradi nemotene izvedbe tekočih del in nalog v tajništvu UP PEF. Stroški dela za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 za splošne zadeve bodo dodatni strošek za fakulteto.

Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF skrbi za vse večje število raznovrstnih projektov in za naraščajoče število mednarodnih izmenjav, kar posledično povečuje obseg dela in terja vse večjo odgovornost, ki jo prevzema javna uslužbenka za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje. Zaradi vsega navedenega in zaradi potrebe po zasedbi delovnega mesta Vodje službe za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF, bi javno uslužbenko prerazporediti na zahtevnejše delovno mesto. Sproščeno delovno mesto bi ostalo nezasedeno, saj bi javna uslužbenka opravljala dela in naloge obeh delovnih mest. Prerazporeditev ne bi povečala števila delovnih mest.

V skupni knjižnici UP PEF in UP FM je opazen porast uporabe knjižničnih storitev (povečano število študentov UP PEF), povečanje zahtevkov za vodenje osebne bibliografije, naročanje knjižničnega gradiva, ... Obenem se pojavljajo velike kadrovske in organizacijske spremembe. UP PEF ima zaposleno javno uslužbenko na delovnem mestu Knjižničar. Javna uslužbenka, ki zaseda to delovno mesto uveljavlja pravice iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in tako dela

polovični delovni čas. Potreba pa je po zaposlitvi osebe za polni delovni čas. Do sedaj se je UP PEF za pomoč pri dopolnjevanju delovnih ur od polovičnega delovnega časa do polnega delovnega časa posluževala študentskega dela. Z ukrepi, ki jih predvideva ZUJF in sprejeti sklepi Vlade Republike Slovenije na področju študentskega dela, se UP PEF sooča s težavo, saj ne more nadomeščati vsega študentskega dela v knjižnici za polovični delovni čas. V skladu z navedenim UP PEF načrtuje zaposlitev osebe, ki bi zasedala delovno mesto Knjižničar za polovični delovni čas. Zaposlitev je bila predvidena s 1. januarjem 2013 za obdobje, dokler bo javna uslužbenka zaposlena na tem delovnem mestu koristila pravice iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Tudi število delovnih mest v Referatu za študente UP PEF je že nekaj let nespremenjeno, število študentov pa se iz leta v leto povečuje. Ne povečuje pa se le število študentov, temveč tudi število in raznolikost študijskih programov vseh stopenj. Prav tako je naraslo tudi število izrednih študentov, predvsem tistih, ki študirajo na dislociranih enotah, kjer UP PEF nima zaposlenih delavcev, in ravno prve vpisne generacije teh izrednih študentov na dislociranih enotah zaključujejo študij. Zaradi teh dejstev imajo zaposleni v Referatu za študente večji obseg dela. Poleg tega na UP PEF ni sistematičnega preverjanja tehnične in metodološke pravilnosti zaključnih del in bo iz tega naslova potrebna dodatna reorganizacija, ki bo zahtevala novo delovno mesto. Dosedanja vodja referata, ki zaseda delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 – Vodja referata, bo prerazporejena na delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 za študentske zadeve in bo na tem delovnem mestu opravljala tehnične preglede zaključnih del na vseh stopnjah študija s podrobnejšim metodološkim pregledom. S specializacijo dela in z uvedbo novega delovnega mesta bi se izboljšala organiziranost dela in kvaliteta le-tega. Gre za uvedbo novega delovnega mesta, stroški se bodo krili iz neproračunskih virov.

Na nezasedeno delovno mesto Vodje referata bo UP PEF prerazporedila javno uslužbenko zaposleno na drugi članici UP, ki ima večletne izkušnje v Referatu za študentske zadeve.

Zaradi predvidene daljše bolniške odsotnosti zaposlene delavke v Referatu za študente na delovnem mestu Strokovni delavec VI za redni dodiplomski študij je za nadomeščanje do konca leta 2013 predvidena zaposlitev novega javnega uslužbenca.

Na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka odhaja tudi javna uslužbenka na delovnem mestu Samostojna strokovna delavka VII/1 za podiplomski študij, kjer je predvideno nadomeščanje delavke, ki pa ne povečuje obsega delovnih mest in potrebnih sredstev za to delovno mesto.

Dodatne zaposlitve so zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka predvidene tudi v Službi za pravne in kadrovske zadeve UP PEF. Gre za zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja Samostojne strokovne delavke za kadrovske zadeve in Samostojne strokovne delavke za splošne in pravne zadeve, ki odhajata na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Obe novi zaposlitvi sta načrtovani za mesec maj 2013 in ne povečujeta števila delovnih mest ter stroškov le-teh.

Na porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka odhaja tudi javna uslužbenka na delovnem mestu Laborant v plačni skupini J. Za nadomeščanje bo v letu 2013 zaposlen nov javni uslužbenec.

Kljub varčevalnim ukrepom vlade, ki omejujejo tudi zaposlovanje, pa mora UP PEF iz odgovornosti do svojega finančnega poslovanja načrtovati novo zaposlitev v Finančno-računovodski službi. To zaposlitev na delovnem mestu Vodje finančno-računovodske službe UP PEF planira že vrsto let, sedaj pa je ponovno predvidena v drugi polovici leta 2013. Seveda gre za zaposlitev v primeru, da ne bi bila izvedena reorganizacija finančno-računovodskih služb na ravni UP. Delavec, ki bi zasedel to delovno mesto bi moral imeti dolgoletne izkušnje predvsem na finančnem področju, saj bo svetoval vodstvu UP PEF o pravilni prerazporeditvi in uporabi finančnih sredstev ter ga nenehno seznanjal o finančnem stanju fakultete. Opozarjal bo na možne finančne nepravilnosti in vzpostavil sistem obvladovanja tveganj, ločevanja prihodkov po virih, izoblikoval razdelilnike stroškov in uredil organizacijo delovanja finančno-računovodske službe, ... Stroški dela za to delovno mesto bodo nov strošek za fakulteto, vendar nujno potreben za bolj pregledno finančno poslovanje fakultete.

Predvideva se še ena nova zaposlitev, ki pa v celoti ne povečuje število delovnih mest na UP PEF. Gre za zasedbo delovnega mesta vzdrževalca. UP PEF je v predhodnih letih sodelovala z vzdrževalcem zaposlenim za delovni čas krajši od polnega. V letu 2013 želi UP PEF ponovno zaposliti vzdrževalca, saj je za manjša dela povsem neracionalno se posluževati zunanjih izvajalcev. V osnovi nižji stroški ne odtehtajo daljšega odzivnega časa, ki je v določenih primerih pomemben za lažjo in kvalitetnejšo izvedbo delovnih nalog.

Sredstva za navedene zaposlitve nepedagoških delavcev se bodo krila iz različnih virov, ki služijo za financiranje nalog, ki jih bo posamezen delavec pokrival na svojem delovnem mestu. Tako je del sredstev predviden iz proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalne dejavnosti na vseh stopnjah študija, iz sredstev za raziskovalno in razvojno dejavnost, iz sredstev Evropskih strukturnih skladov in drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe.

UP PEF namerava kljub zaposlovanju novega nepedagoškega kadra pri tem ravnati gospodarno.

UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2013 upoštevala ukrepe vlade in skušala čim bolj racionalizirati procese dela, vendar v mejah, ki bodo še omogočali učinkovito in nemoteno delovanje fakultete. Zaradi izvajanja novih študijskih programov v višjih, dodatnih letnikih so v letu 2013 predvideni dodatni letniki, večje število študentov in s tem posledično večje število pedagoškega kadra. Predvideno je pridobivanje dodatnih projektov in s tem povečanje odstotka raziskovalnega kadra. Vse navedene spremembe pedagoškega in raziskovalnega kadra terjajo povečanje zaposlovanja in reorganizacijo obstoječega nepedagoškega kadra, kateri jim bo nudil zahtevano strokovno podporo. Vse navedeno je pojasnjeno zgoraj.

Sredstva za vse zaposlitve so zagotovljena iz proračunskih sredstev, iz sredstev Evropskih strukturnih skladov, sredstev ARRS in drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe.

Fakulteta ima v svoji viziji trajnostni razvoj, v katerem predvideva vedno večji delež finančnih sredstev pridobljenih iz neproračunskih virov financiranja.

V tabeli **Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov** je prikazano število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo pedagoško delo na študijskih programih na podlagi pogodb obligacijskega prava - podjemnih pogodb oziroma pogodb o naročilu avtorskih del. Prikazane vrednosti ne vključujejo povračil stroškov – npr. stroškov prihoda na kraj opravljanja pedagoških obveznosti.

Ločeno so prikazani podatki za redni študij na 1. in 2. stopnji, ki se financirajo iz proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalne dejavnosti in podatki za izredni študij na 1., 2. in 3. stopnji, ki se financirajo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe.

Število izvajalcev po stopnjah se razlikuje od skupnega seštevka, saj nekateri visokošolski učitelji in sodelavci izvajajo svojo obveznost na študijskih programih vseh stopenj.

Na 3. stopnji študijskih programov, ki se izvajajo le kot izredni študij se glede na realizirano porabo stroškov za leto 2012, predvideva v *letu 2013* zmanjšanje stroškov dela zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev, ki se krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin.

V prihodnje se načrtuje minimalno povečanje števila in stroškov podjemnih pogodb in pogodb o naročilu avtorskih del, saj bo z izvajanjem novega študijskega programa 2. stopnje in povečanjem števila študentov potreba po pogodbenem delu dodatnih visokošolskih učiteljev in sodelavcev narasla. Poleg tega bo z izvajanjem novega študijskega programa 2. stopnje rednega študija večina zaposlenih delavcev izpolnila obseg delovne obveznosti, določene v pogodbi o zaposlitvi, že s tem študijem. Tako bodo ti visokošolski učitelji lahko izvajali obveznosti na izrednem študiju samo na podlagi pogodb obligacijskega prava.

Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira minimalno povečanje števila zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev v primerjavi s preteklim letom 2012. Število vseh zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev se bo povečalo zaradi polne obremenjenosti zaposlenih in nadomeščanja odsotnosti delavk, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Na dan 31. 12. 2012 je izvajalo redne študijske programe 16 zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev. Predvideno je, da bo v letu 2013 redni študij izvajalo 27 zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev. Na izrednih študijskih programih UP PEF ne načrtuje povečanja števila zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev.

Izplačila na podlagi pogodb za izvajanje pedagoških obveznosti na rednem študiju se financirajo iz proračunskih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti, medtem ko se izplačila za izvajanje pedagoških obveznosti na izrednem študiju, krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin.

Iz tabele ***Načrtovane upokojitve za leto 2013 ter število zaposlenih, ki v letu 2013 izpolnjujejo pogoje za upokojitve*** je razvidno, da je v juniju mesecu leta 2013 predvidena upokojitev dveh visokošolskih učiteljev. UP PEF bo zaradi določil ZUJF, ki ureja področje upokojevanja, prenehala sodelovati z dvema javnima uslužbencema. Njuno delovno mesto ne predvideva nove zaposlitve, saj bo pedagoška obveznost razdeljena na že zaposlen pedagoški kader. Njuna odpravnina bo znašala 7.067,97 EUR bruto, ob tem pa bo UP PEF prihranila na račun stroškov dela v letu 2013 okrog 7.300,00 EUR bruto. Pedagoške obremenitve vseh upokojenih javnih uslužbencev se bodo porazdelile med pedagoškim kadrom, ki ima z UP sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in tako niso predvidene nove zaposlitve. Finančni učinek bo sprva minimalen, pozitivni finančni učinki upokojitve bodo nastopili šele v letu 2014.

Večina stroškov (76 %) zaposlitve zaposlenih na UP PEF se krije iz proračunskih sredstev za izvajanje rednega študija, preostanek se krije iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin (20 %) ter ostalih virov- ARRS, sredstva EU (4 %).

Iz tabele ***Število upravičencev do izplačila regresa za letni dopust v letu 2013*** je razvidno, da znašajo predvidena sredstva za regres za leto 2013 21.422,91 EUR, medtem ko so sredstva za regres za leto 2012 znašala 56.146,56 EUR. Znesek regresa za leto 2013 znaša 38 % zneska regresa za leto 2012. Zmanjšanje regresa v letu 2013 gre predvsem na račun ZUJF, ki je zmanjšal znesek regresa v letu 2013.

Iz tabele ***Število upravičencev do izplačila jubilejne nagrade v letu 2013*** je predvidenih šest jubilejnih nagrad. Tri osebe bodo dopolnile 10 let delovne dobe dve osebi 20 let in ena oseba 30 let delovne dobe.

Cilj za bodoče je dodatna izpopolnitev kadrovske politike fakultete z namenom doseganja uspešnega poslovanja fakultete ob še večji stopnji zadovoljstva zaposlenih.

4. REBALANS POGlavJA 9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

4.19.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN

Podatke o gradnji, obnovi in nakupu nepremičnin bodo za Letno poročilo UP za leto 2013 pripravile službe Rektorata UP na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih dokumentov UP. Dodatno UP PEF načrtuje v nadaljevanju navedene aktivnosti na tem področju.

Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca UP - izdelava projektne in investicijske dokumentacije

UP PEF načrtuje, da bodo v letu 2013 zagotovljeni prostori za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca UP. Te prostore bo potrebno preurediti za začetek izvajanja nove dejavnosti. Ocenjena vrednost investicije je 100.000,00 EUR in opreme 50.000,00 EUR, strošek dokumentacije pa bi bil predvidoma 17.800,00 EUR. Skupna vrednost investicije v letih 2013 in 2014 je ocenjena na 167.800,00 EUR, ki naj bi jo UP PEF krila iz lastnih virov.

V letu 2013 se načrtuje priprava projektne in investicijske dokumentacije, katere strošek naj bi znašal 12.500,00 EUR in naj bi ga UP PEF krila iz lastnih virov.

Energetska sanacija objektov lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru - izdelava projektne in investicijske dokumentacije

UP je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport« s projektom »Energetska sanacije objektov lociranih na Cankarjevi 5 Kopru«. To so prostori, ki jih uporabljata UP FM in UP PEF. UP je tako pridobila nepovratna sredstva v višini 409.746,60 EUR. Celotna vrednost investicije je 471.543,96 EUR brez DDV, z DDV pa 565.852,76 EUR. Od tega je lastna udeležba UP skupno 156.106,15 EUR (od tega 61.797,36 EUR iz naslova razlike v vrednosti investicije in 94.308,79 EUR na račun DDV).

Za potrebe prijave na razpis so bili pripravljene Investicijski program za zmanjšanje porabe energije na UP FM in UP PEF, Dokument identifikacije investicijskega projekta za zmanjšanje porabe energije na UP FM in UP PEF ter Končno poročilo Razširjenega energetskega pregleda UP PEF.

V letu 2013 se tako načrtuje novelacija zgoraj navedenih dokumentov, hkrati pa tudi izdelava dokumentacije za vse posege, ki pa se bodo izvedli v poletnih mesecih leta 2014, saj jih je samo takrat mogoče izvesti brez motenja pedagoškega procesa. UP PEF sicer posegov v svojih dokumentih ni načrtovala, stroški novelacije zgoraj navedenih dokumentov in izdelave projektne in investicijske dokumentacije pa bodo poravnani v letu 2014, ker bo UP PEF upoštevala v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2014.

Podrobnejši podatki so razvidni v prilogi – Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v poglavju 11 KAZALCI IN PODATKI UP PEF.

4.2 9.2 NAKUP OPREME

UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2013, ne glede na dejstvo, da morebiti ne bo na razpolago ustrezna količina namenskih proračunskih sredstev v ta namen, planirana nabavo nujno potrebne opreme. Tako je predvidela nujno potrebne nabave, kjer so kot viri sredstev planirani predvsem lastni

viru pa tudi proračunska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Poudarjeno pa je, da bo v letu 2013 realiziranih toliko predvidenih nabav opreme, kolikor bo za to na razpolago virov sredstev. Nabava opreme, ki v letu 2013 zaradi omejenih virov ne bi bila realizirana, bi se prenesla v leto 2014.

Oprema – šolska učila, oprema učilnic

UP PEF predvideva, da bo v letu 2013 realizirala nabavo šolskih učil ter pripomočkov, ki jih je predvidela že v Letnem programu dela UP PEF za leto 2012. Tukaj se predvideva nabava pripomočkov za področje naravoslovja, tehnike, geografije, glasbe, športa in plesa, saj so potrebe pedagoškega procesa na študijskih programih UP PEF zelo raznolike in zahtevne. Hkrati se ponudba tovrstne opreme prilagaja novostim, ki jih prinaša čas, zato nekatera učila tudi zastarajo. Potrebe po dodatnih nabavah opreme se pojavljajo tudi zaradi izvajanja študija na dislociranih enotah fakultete, na katere je potrebno voziti določene didaktične in druge pripomočke. Vrednost te opreme je v letu 2013 ocenjena na 2.000,00 EUR.

Poleg tega se več let predvideva tudi zamenjava opreme v eni izmed predavalnic. Tu so mišljene šolske mize in stoli v zadnji predavalnici v stavbi fakultete, ki ima še podarjene dotrajane šolske klopi in stole. Ti se zaradi neprimernosti in starosti dnevno lomijo, zato bi jih bilo potrebno zamenjati. Z zamenjavo bi pridobili tudi 10 dodatnih mest za študente (namesto 62 bi po zamenjavi razpolagali z 72 mesti), kar bi bilo ob dejstvu povečevanja števila študentov v letnikih zelo dobrodošlo. Ker primanjkuje mest za študente v predavalnicah je predvidena tudi nabava dodatnih stolov s policami za pisanje, ki se jih uporablja v predavalnicah, ko ni na razpolago dovolj sedežev za študente. Vrednost te opreme je ocenjena na 7.000,00 EUR.

Zgoraj navedena oprema bo deloma sofinancirana iz proračunskih virov, deloma pa iz lastnih sredstev.

Poleg tega bodo nabavljeni nekateri sodobni pripomočki za izvajanje študijskega procesa s pomočjo informacijske tehnologije, ki se sicer uporabljajo v predavalnicah za potrebe študijskega procesa (digitalne kamere, skenerji, računalniki za predavalnice, zvočniki, zmogljivejši projektorji). Ta oprema je bila zaradi specifičnosti uvrščena v rubriko računalniške opreme, kar bo razvidno iz pojasnil v nadaljevanju.

Oprema - drugo pohištvo

Ker UP PEF razpolaga s skromnimi prostorskimi pogoji, oziroma ravno zato, se sprotno pojavljajo potrebe po dodatnem pisarniškem pohištvu oziroma po pohištvu, s katerim bi se zamenjalo dotrajano pohištvo v kabinetih in drugih pisarnah UP PEF ter posebnem specialnem pohištvu. V letu 2013 se načrtuje nakup treh dodatnih ognjevarnih kartotečnih omar za študentske mape, pisarniških omar, nastavkov za na omare, polic, pisarniških stolov,... Poleg tega bo zaradi dotrajanosti potrebno nadomestiti lesene dele klopi in miz na dvorišču UP PEF. Skupna vrednost vseh teh nabav bi bila 7.000,00 EUR.

Računalniška oprema

V okviru nabav računalniške opreme so se kot planirano pojavile največje potrebe po nabavi opreme.

Načrtuje se, da bo na področju računalniške opreme nabavljeno več računalnikov, tako namiznih delovnih postaj z monitorji, kot prenosnih računalnikov z ustrežno opremo za visokošolske učitelje in sodelavce ter nepedagoške delavce. Poleg tega bo potrebno za izvajanje projekta z naslovom *Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju* nabaviti tudi mini tablične računalnike. Planirana je tudi nabava dveh projektorjev, digitalne kamere, večfunkcijskih naprav, optičnega čitalca, ... Ocenjena vrednost te opreme je 10.000,00 EUR, glede na vir za nabavo sredstev pa se deli na 8.400,00 EUR iz lastnih virov in 1.600,00 EUR iz ustreznega vira sredstev zgoraj navedenega projekta.

Drugo

V tem delu je UP PEF planirala nabavo več računalniških programov oziroma podaljšanje veljavnosti licenc za že nabavljene računalniške programe. Skupna vrednost programov z minimalnim številom kupljenih licenc bi bila 2.000,00 EUR. Stroški ostalih podaljšanj licenc za računalniške programe, ki jih na podlagi internih računov članicam UP zaračunava UP, v tem znesku niso vštet.

Poleg tega bo UP PEF nabavila pet klimatskih naprav, ki bodo v treh primerih pomenile zamenjavo nekaterih dotrajanih klimatskih naprav, dve napravi pa bosta vgrajeni v računalniško predavalnico, ki še ni bila klimatizirana, kar je povzročalo težave v polenih mesecih. Oprema bo nabavljena na podlagi javnega naročila, ki je bilo izvedeno na ravni UP. Skupna vrednost te opreme naj bi bila 3.000,00 EUR.

4.3 9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Zaradi poznega datuma priprave Letnega programa dela UP PEF za leto 2013 UP PEF v letu 2013 in ne bo izvedla posegov investicijskega vzdrževanja.

Tako je UP PEF odstopila tudi od prvotno planiranega posega investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev in sicer **prilagoditve pisarn Referata za študente**. S posegom naj bi se prilagodile pisarne te službe z namenom združitve dveh površinsko majhnih pisarn v eno skupno pisarno Referata za študente. Poseg naj bi omogočil lažjo komunikacijo in pretok informacij med delavci Referata za študente. Poleg tega naj bi se s tem dvignila kvaliteta izvajanja storitev za študente ter visokošolske učitelje in sodelavce fakultete. Skupna vrednost vseh gradbeno-obrtniških del je bila planirana v višini 15.000,00 EUR in naj bi jih UP PEF krila iz lastnih virov. Poseg je bil z Rebalansom Letnega programa dela UP PEF za leto 2013 črtan.

Izvedba drugih posegov investicijskega vzdrževanja, ki jih je UP PEF že predhodno planirala za leto 2013 v programu investicijskega vzdrževanja od leta 2013-2016, pa ni bila niti vključena v program dela, ker je UP PEF že predvidevala, da jih ne bo mogoče izvesti. Večina investicijskega vzdrževanja se namreč lahko izvede v obdobju med junijskim in septembrskim izpitnim obdobjem spomladanskega semestra študijskega leta. Če bil želeli investicijsko vzdrževanje izvesti v poletnih mesecih leta 2013, bi morali imeti že izbrane izvajalce, kar pa zaradi pozne priprave letnega programa dela ni bilo mogoče. Zaradi organizacije dela v Referatu za študente je bila na naslednje leto prestavljena tudi prilagoditev pisarn referata.

UP PEF tako v prihodnje leta zamika poseg prilagoditve pisarn Referata za študente, poseg dokončne zamenjave zunanjega stavbnega pohištva (preostala okna in vrata) in s tem znižanje energetskih stroškov, prilagoditev prostorov za dostop invalidom do pritličja stavbe in uporabo le-tega (namestitvev klančine in nadstreška na vhodna vrata v stavbo fakultete, prilagoditev ženskih in moških sanitarij v pritličju stavbe, montaža opore za vzpenjanje po stopnišču) in sanacijo celotne preperele in odstopajoče fasade za preprečitev nastajanja vlage.

Ti posegi investicijskega vzdrževanja so zamaknjeni v leto 2014, ko naj bi se izvedlo tudi večino del povezanih z energetsko sanacijo objektov lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru, ki je bila navedena v podpoglavju 9.1 Gradnja, obnova in nakup nepremičnin tega poglavja. Hkratna izvedba teh posegov bi bila namreč cenovno in organizacijsko učinkovitejša.

4.4 9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI

Podatki o nepremičninah in najemih so razvidni iz podatkov v prilogah k poglavju 11 KAZALCI IN PODATKI UP PEF.

5. REBALANS POGLAVJA 10. FINANČNI NAČRT 2013

Finančni načrt UP PEF za leto 2013 in Rebalans Finančnega načrta za leto 2013 je bil pripravljen ob upoštevanju dokumentov v nadaljevanju:

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013 – Zštip-1, 61/2013, 82/2013; v nadaljevanju ZIPRS1314),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 – ZOPRZUJF, 56/2013 - Zštip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013; v nadaljevanju ZUJF),
- 26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF),
- Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011, 34/2011 – odl. US, 64/2012 in 12/2013; v nadaljevanju: uredba),
- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010),
- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- 16. člena Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 08/2007 in 102/2010),
- Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/2012, 61/2013, 62/2013 - popr.) ter sklepa Vlade RS, št. 41012-4/2013/3 z dne 5. 2. 2013,
- Rebalansa proračuna RS za leto 2013 (Uradni list RS, št. 61/13 (62/13 popr.)),
- Sklepa ministra, št. 333053-13-10014 merilih za razdelitev sredstev za nakup opreme, povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, in o dodelitvi sredstev za nakup opreme, povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, za leto 2013 z dne 5. 2. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/1),
- Sklepa ministra, št. 333053-13-10005 o določitvi dodatnih sredstev po 56. in 57. členu Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter o določitvi letnih sredstev za temeljni steber financiranja za visokošolske zavode z dne 14. 2. 2013 in 22. 7. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/9 in 410-12/2013/58),
- Sklepa ministra, št. 333053-13-10002 o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2013 z dne 19. 2. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/13),
- Izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 410-134/2012/63 in št. 410-134/2012/64 z dne 6. 3. 2013,
- Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Letnega programa dela oz. rebalansa za leto 2013 z izhodišči za finančni načrt za leto 2013, št. 410-134/2012/121 z dne 18. 8. 2013,
- Izhodišč in usmeritev UP za pripravo Letnega programa dela UP (programa dela in finančnega načrta) za leto 2013 in
- Izhodišč in usmeritev UP za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2013.

Pri pripravi ocene stroškov dela je UP PEF upoštevala veljavne predpise in sklepe:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12 – odl.US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 in 46/13-ZIPRS1314-A),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,

- 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 67/2013),
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/1999 - ZMPUPR, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001 - popr., 56/2002, 43/2006 - ZKoliP, 52/2007, 61/2008, 60/2008, 33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013),
 - Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992 - popr., 5/1993, 18/1994 - ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 51/1998, 73/1998 - popr., 39/1999 - ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001 - popr., 43/2006 - ZKoliP, 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 3/2013, 46/2013),
 - Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS, 38/2012),
 - Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/2013),
 - Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013),
 - sklep ministra št. 333053-13-10113 o določitvi sredstev za razliko za regres za letni dopust za leto 2012 s pripadajočimi zamudnimi obrestmi z dne 30. 5. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/41 – UL, UM, UP, FIŠ),
 - prvo točko sklepa Vlade RS, št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013, v zvezi s številom zaposlenih,
 - dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-326/2013/1 z dne 18. 6. 2013, v zvezi z odpravninami ob upokojitvi,
 - dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 0100-248/2013/45 z dne 12. 6. 2013, v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014,
 - dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 100-317/2013/1 z dne 25. 7. 2013,
 - dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-627/2013/3 z dne 9. 8. 2013, glede višine regresirane prehrane med delom,
 - dopis RS Ministrstva za finance, št. 430-2012/2013/4 z dne 24. 6. 2013, v zvezi z davkom na dodano vrednost,
 - druge predpise, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

5.1 10.1 REBALANS SPLOŠNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA

10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Splošni del Rebalansa finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
- Načrta računa financiranja,
- Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
- Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2011, realizacija za leto 2012 in načrt za leto 2013. Zaradi primerjave med leti je v izkazih dodana primerjava med letoma 2013 in 2012.

TABELA 27: POVZETEK NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV UP PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	NAZIV KONTA	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	FN 2013/ Real. 2012
A.	SKUPAJ PRIHODKI	3.606.847	3.512.392	3.620.247	1,03
1.	Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj)	3.604.971	3.509.315	3.618.147	1,03
a.	Prihodki iz sredstev javnih financ	1.927.948	1.907.187	1.765.062	0,93
b.	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.677.023	1.602.128	1.853.085	1,16
2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)	1.876	3.077	2.100	0,68
B.	SKUPAJ ODHODKI	3.127.469	3.451.223	3.363.495	0,97
1.	Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)	3.125.593	3.449.391	3.361.395	0,97
a.	Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim	2.242.334	2.535.046	2.632.493	1,04
b.	Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	790.009	860.264	689.742	0,80
c.	Investicijski odhodki	93.250	54.081	39.160	0,72
d.	Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0	0	0	-
2.	Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)	1.876	1.832	2.100	1,15
C.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD ODHODKI	479.378	61.169	256.752	4,20

Tabela 27 prikazuje realizacijo leta 2011 in 2012 ter finančni načrt za leto 2013, obenem pa tudi primerjavo med finančnim načrtom 2013 in realizacijo 2012. Podatki so prikazani po načelu denarnega toka.

UP PEF načrtuje v letu 2013 prihodke v višini 3.620.247 EUR in odhodke v višini 3.363.495 EUR. Od tega so prihodki za izvajanje javne službe 3.618.147 EUR, odhodki za izvajanje javne službe pa 3.361.395 EUR. S trga načrtuje UP PEF za 2.100 EUR prihodkov, prav tako pa tudi odhodke v višini 2.100 EUR.

Vsi načrtovani prihodki za izvajanje javne službe so glede na leto 2012 višji za 3 %, prihodki iz sredstev javnih financ v višini 1.765.062 EUR so v primerjavi s preteklim leto za 7 % nižji, medtem ko so drugi prihodki za izvajanje javnih financ (med njimi so tudi prihodki izrednega študija) za kar 16 % višje planirani glede na leto 2012.

Vsi načrtovani odhodki po denarnem toku so za kar 3 % nižji glede na vse odhodke v letu 2012. Znesek načrtovanih stroškov dela je glede na leto 2012 za 4 % višji, medtem pa so stroški blaga in materiala nižji za predvidoma 20 %.

TABELA 28: VIRI PRIMANJKLJAJA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Viri primanjkljaja po denarnem toku:	Finančni načrt 2013
Zamik med prejetimi in porabljenimi sredstvi (prilivi v 2013, poraba 2012)	-7.768
Presežek odhodkov iz naslova investicij	
Presežek odhodkov iz naslova študijske dejavnosti	-638.524
Prihodki po ceniku in drugi viri	903.044
SKUPAJ presežek prihodkov nad odhodki:	256.752

UP PEF načrtuje v letu 2013 presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 256.752 EUR. Predviden je presežek odhodkov nad prihodki iz naslova študijske dejavnosti in sicer v skupni znesku 639.078 EUR. Pri izvajanju rednega študija na študijskih programih prve stopnje je predvideni primanjkljaj v višini 581.199 EUR, pri izvajanju rednega študija na študijskih programih druge stopnje pa 57.879 EUR. Presežek odhodkov na prihodki bo UP PEF prisiljena nadomestiti s presežkom prihodkov nad odhodki pri izvajanju izrednega študija študijskih programov prve stopnje v višini 903.044 EUR. Na presežek prihodkov nad odhodki vplivajo tudi prilivi za izvajanje raziskovalnih projektov, kjer UP PEF načrtuje v letu 2013 presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 7.768 EUR.

10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov UP PEF ne načrtuje prometa.

10.1.3 Načrt računa financiranja

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov UP PEF v letu 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 256.752 EUR.

10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka

TABELA 29: POVZETEK NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU BILANČNEGA TOKA

NAZIV KONTA	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	FN 2013/ Real. 2012
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.331.380	3.771.252	3.527.538	0,94
B) FINANČNI PRIHODKI	10.981	10.962	2.724	0,25
C) DRUGI PRIHODKI	269	99	100	1,01
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	34.434	4.844	4.000	0,83
D) CELOTNI PRIHODKI	3.377.064	3.787.157	3.534.362	0,93
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	825.015	777.531	739.027	0,95
F) STROŠKI DELA	2.261.429	2.538.457	2.648.070	1,04
G) AMORTIZACIJA	32.305	43.268	44.000	1,02
H) REZERVACIJE	0	0	-	-
I) DAVEK OD DOBIČKA	41.950	0	-	-
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	9.463	14.952	13.400	0,90
K) FINANČNI ODHODKI	25	18	15	0,83
L) DRUGI ODHODKI	0	159	100	0,63
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	279	167	150	0,90
N) CELOTNI ODHODKI	3.170.466	3.374.552	3.444.762	1,02
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	206.598	412.605	89.600	0,22
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	-

V tabeli 29 je prikazana realizacija UP PEF za leti 2011 in 2012 ter finančni načrt UP PEF za leto 2013. V indeksu je podana primerjava med finančnim načrtom 2013 in realizacijo iz leta 2012. Podatki so zbrani po bilančnem toku. V finančnem načrtu pa so predvideni poslovni dogodki v letu 2013.

UP PEF načrtuje v letu 2013 prihodke v višini 3.534.362 EUR in odhodke v višini 3.444.762 EUR. Celotni prihodki so v primerjavi z letom 2012 za 252.795 EUR nižji, kar pomeni, da so bili za 7 % nižji, medtem ko so načrtovani odhodki za leto 2013 v primerjavi z letom 2012 višji za 70.210 EUR kar pomeni 2 %.

Prihodki, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2013, so sestavljeni iz:

- prihodkov od poslovanja v višini 3.527.538 EUR oz. 99,81 % vseh prihodkov,
- finančnih prihodkov v višini 2.724 EUR oz. 0,07 % vseh prihodkov,
- drugih in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 4.100 EUR oz. 0,12 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki UP PEF za leto 2013 so sestavljeni iz:

- stroškov blaga, materiala in storitev v višini 739.027 EUR oz. 21,45 % vseh odhodkov,
- stroškov dela v višini 2.648.070 EUR oz. 76,87 % vseh odhodkov,
- amortizacije v višini 44.000 EUR oz. 1,28 % vseh odhodkov,
- drugih odhodkov, ki jih predstavljajo stroški taks, članarin in prispevkov za zaposlovanje invalidov v višini 13.400 EUR oz. 0,39 % vseh odhodkov,
- finančnih odhodkov in prevrednotovalnih poslovnih odhodkih v predvideni višini 265 EUR, oz. 0,01 % vseh odhodkov.

UP PEF načrtuje v letu 2013 po načelu denarnega toka presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.600 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki izvira iz izvajanja izrednega študija študijskih programov UP PEF.

10.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

TABELA 30: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAZIV KONTA	Realizacija 2011 Javna služba	Realizacija 2011 trg	Realizacija 2012 Javna služba	Realizacija 2012 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2013	FINANČNI NAČRT Trg 2013	Realizacija 12 JS / Realizacija 11JS	FN 13 JS / Realizacija 12 JS	FN 13 Trg / Realizacija 12 Trg
2	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.329.504	1.876	3.768.081	3.171	3.525.538	2.000	1,13	0,94	0,63
B) FINANČNI PRIHODKI	10.981	0	10.962	0	2.724	0	1,00	0,25	-
C) DRUGI PRIHODKI	269	0	99	0	100	0	0,37	1,01	-
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	34.434	0	4.844	0	4.000	0	0,14	0,83	-
D) CELOTNI PRIHODKI	3.375.188	1.876	3.783.986	3.171	3.532.362	2.000	1,12	0,93	0,63
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	823.139	1.876	775.890	1.641	739.027	2.000	0,94	0,95	1,22
F) STROŠKI DELA	2.261.429	0	2.538.457	0	2.648.070	0	1,12	1,04	-
G) AMORTIZACIJA	32.305	0	42.816	452	44.000	0	1,33	1,03	0,00
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	-	-	-
J) DRUGI STROŠKI	9.463	0	14.822	130	13.400	0	1,57	0,90	0,00
K) FINANČNI ODHODKI	25	0	18	0	15	0	0,72	0,83	-
L) DRUGI ODHODKI	0	0	159	0	100	0	-	0,63	-
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	279	0	167	0	150	0	0,60	0,90	-
N) CELOTNI ODHODKI	3.126.640	1.876	3.372.329	2.223	3.444.762	2.000	1,08	1,02	0,90
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	248.548	0	411.657	948	87.600	0	1,66	0,21	0,00
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Tabela 30 prikazuje prihodke in odhodke UP PEF po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2011, leto 2012 in finančni načrt za leto 2013. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli, izhaja, da se bodo planirani prihodki v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 predvidoma znižali za 251.624, kar pomeni 7 %, celotni odhodki pa naj bi se v letu 2013 in v primerjavi z letom 2012 zvišali za 72.433 EUR, kar pomeni 2 %. UP PEF načrtuje tudi znižanje prihodkov s trga in sicer za 37 %, iz česar lahko sklepamo na podlagi ocene poslovanja v prvem polletju leta 2013.

5.2 10.2 REBALANS POSEBNEGA DELA FINANČNEGA NAČRTA

Posebni del Rebalansa finančnega načrta UP PEF za leto 2013 sestavljajo naslednje tabele:

- Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1),
- Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu denarnega toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3),
- Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela).

V Posebnem delu Finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je povzet splošni del finančnega načrta, ki se nanaša na vire financiranja iz proračunskih sredstev. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodilom za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2013. Stroški dela in ostali prejemki delavcev so predvideni na podlagi natančnih izračunov Službe za pravne in kadrovske zadeve in z upoštevanjem določil ZUJF.

10.2.1 Rebalans finančnega načrta 2013 Posebni del (PD FN13-2.1)

Kot je razvidno iz posebnega dela rebalansa finančnega načrta UP PEF za leto 2013, UP PEF načrtuje v letu 2013 3.620.247 EUR prihodkov. Glede na preteklo leto je to 3,07 % več. Odhodkov pa UP PEF načrtuje za 3.363.495 EUR. V primerjavi z letom 2012 je to 3 % manj. UP PEF tako načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 256.752 EUR.

Prihodki UP PEF so načrtovani v skupnem znesku 3.620.247 EUR in so predvideni iz naslednjih prihodkov:

MIZŠ za študijsko dejavnost - 1.679.941 EUR z upoštevanim zmanjšanjem sredstev za izvajanje skupnih naloge UP, 900 EUR za izvajanje projekta Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, 466 EUR sredstev pa je predvidenih za Pogodbi o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2012/2013.

ARRS in ostale agencije - za raziskovalne programe in projekte *Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, Jeziki in kulture Afrike in Azije* ter 800 - *RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetentnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu* v skupni višini 58.735 EUR.

DRUGIH MINISTRSTEV - v višini 2.210 EUR in se nanašajo na sredstva prejeta od Ministrstva za gospodarstvo, ki delno financira projekt INTERREG *Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju*.

SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU - v višini 22.810 EUR in se nanašajo na sredstva za izvajanje projekta INTERREG *Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju* in načrtovanega projekta *Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP*.

CENIKA STORITEV UNIVERZE - v skupnem znesku 1.817.641 EUR in se nanaša na sredstva pridobljena iz šolnin za izvajanje izrednega študija in sredstev pridobljena z izvajanjem študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe v višini 95.000 EUR, razlika 1.722.641 EUR pa izhaja iz šolnin za izvajanje izrednega študija 1., 2. in 3. stopnje.

OSTALIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU - v višini prilivov 30.687 EUR, predstavljajo prihodke iz projektov *BALANCE – Health coaching for adult education professionals*, *EPNoSL - Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People* ter prihodke, ki se nanašajo za izmenjave v okviru programa VŽU ERASMUS.

DRUGIH VIROV - v višini 3.157 EUR predstavljajo prihodki od obresti.

TRGA - v višini 2.100 EUR pa predstavljajo prilive provizije od prodaje na avtomatih gospodarske družbe Automatic servis, d. o. o., in provizije za sklenjena zavarovanja študentov pri Adriatic Slovenica Zavarovalni družbi, d. d..

Iz tabele Posebnega dela PD FN13-2.1 je razvidno, da UP PEF za izvajanje rednega študija študijskih programov 1. stopnje načrtuje naslednje odhodke:

- plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini 1.388.467 EUR,
- prispevke na plače v višini 221.687 EUR,
- druge osebne prejemke v višini 176.208 EUR,
- izdatke za blago in storitve v skupni višini 260.290 EUR, v katere so vključeni tudi avtorski honorarji in podjemne pogodbe v višini 83.278 EUR.

Razvidno je, da bo UP PEF v letu 2013 za izvajanje dejavnosti rednega študija študijskih programov 1. stopnje ustvarila primanjkljaj v višini 581.199 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.

Ravno tako je UP PEF načrtovala presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju rednega študija študijskih programov 2. stopnje v višini 57.879 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.

Odhodki, ki so predvideni za izvajanje študijske dejavnosti rednega študija študijskih programov 2. Stopnji, so:

- plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini 183.614 EUR,
- prispevke na plače v višini 29.285 EUR,
- druge osebne prejemke v višini 26.770 EUR in
- izdatke za blago in storitve v višini 32.698 EUR.

Na celotni ravni UP PEF načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 256.752 EUR, ki so v večjem delu rezultat izvajanja izrednega študija.

10.2.2 Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku, vir MIZKŠ (PD FN13-2.2)**TABELA 31: STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO DENARNEM TOKU, VIR MIZŠ**

Namen	Realizacija za leto 2012		Finančni načrt za leto 2013		FN 2013 / Realizacija 2012
	v EUR	Struktura	v EUR	Struktura	
Pedagoška dejavnost	1.253.471	70,1	1.832.725	79	146,2119985
Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo	0	0,0	0	0	0
ARRS, TIA, JAPTI	59.476	3,3	0	0	0
Knjižničarska dejavnost	52.881	3	51.288	2	96,98758
Informacijska dejavnost	18.504	1	18.108	1	97,85992
Organizacijska in upravna dejavnost	404.008	22,6	416.898	18	103,1905
Druga infrastrukturna dejavnost	0	0,0	0	0	0
TSF-Z	1.788.340	100	2.319.019	100	129,6743908

Tabela 31 prikazuje strukturo odhodkov študijske dejavnosti po denarnem toku za vir MIZŠ. Iz tabele je razvidno, da največji delež odhodkov, 79 %, odpade na pedagoško dejavnost, najmanj pa na informacijsko dejavnost in sicer 1 % vseh odhodkov. Pri knjižničarski in informacijski dejavnosti je predvideno znižanje odhodkov za približno 3,02 %, medtem ko je predvideno za organizacijsko in upravno dejavnost 3,19 % povečanje odhodkov glede na leto 2012.

Pri pedagoški dejavnosti pa je povečanje 46,21 % glede na preteklo leto. Takemu povečanju se lahko pripisuje tudi neenotnost v prikazovanju odhodkov po viru MIZŠ v tabeli PD FN13 2.1 pri realizaciji 2012 in FN 2013. Del odhodkov, ki se je nanašal na izvajanje študijske dejavnosti in je bil krit iz vira Cenik storitev univerze, ni bil upoštevan v stolpcu MIZŠ. Če bi bili celotni stroški za izvajanje študijske dejavnosti na MIZŠ prikazani v obeh letih na enak način, bi prikazovali znižanje stroškov za 2,2 % glede na leto 2012.

V strukturi vseh odhodkov predstavlja organizacijska in upravna dejavnost 18 % vseh odhodkov. Dejansko so se stroški dela povečali, zmanjšali pa so se izdatki za blago in storitve.

10.2.3 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3)

TABELA 32: NAČRTOVANA STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 PO VIRIH FINANCIRANJA

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	402	3.618.147	3.361.395	256.752	92,9	99,9	99,9
MIZS	404	1.681.307	2.319.831	-638.524	138	46,4	69
ARRS, TIA, JAPTI	404	58.735	52.977	5.758	90,2	1,6	1,6
Druga ministrstva	404	2.210	1.931	279	87,4	0,1	0,1
Občinski proračunski viri	407	0	0	0		0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	22.810	33.081	-10.271	145	0,6	1
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.817.641	917.754	899.887	50,5	49,9	27,3
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	35.821	35.821	-3.534	110,9	0,9	1,1
Drugi viri	410+413+418 + 422 DO 428+430	3.157	0	3.157	0	0,1	0
Trg	431	2.100	2.100	0	100	0,1	0,1
Skupaj	401	3.620.247	3.363.495	256.752	92,9	100	100

Tabela 32 prikazuje načrtovano strukturo prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja po denarnem toku.

Iz tabele je razvidno, da je predviden presežek odhodkov nad prihodki pri viru MIZŠ v višini 638.524 EUR. Večji presežek prihodkov nad odhodki pa je po viru Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 899.887 EUR. Ostali presežki prihodkov so na virih ARRS, TIA, JAPTI 5.758 EUR, pri Drugih ministrstvih 279 EUR. Pri Ostalih sredstvih iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz proračuna je zabeležen odhodek nad prihodki v višini 3.534 EUR. Ta presežek odhodkov nad prihodki je predviden zaradi nastalih stroškov med letom, priliv za kritje stroškov pa je predviden v naslednjem letu. Pri Drugih virih pa je presežek 3.157 EUR iz naslova obresti, ki naj bi jih prejela UP PEF.

10.2.4 Načrt strukture stroškov dela (PD FN13 – C dela)

TABELA 33: POVZETEK NAČRTOVANA STRUKTURA STROŠKOV DELA

Viri	Realizacija 2012	FN 2013	FN 2013/ Realizacija 2012
SKUPAJ VSI VIRI	2.535.046	2.632.493	1,04
MIZŠ	1.496.947	2.026.377	1,35
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	35.246	50.273	1,43
Druga ministrstva	0	1.566	-
Občinski proračunski viri	0	0	-
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	24.147	23.396	0,97
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	947.843	498.972	0,53
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	30.863	31.909	1,03
Drugi viri	0	0	-
Trg	0	0	-

Tabela 33 prikazuje načrt strukture stroškov dela. Predvideni stroški dela so v letu 2013 višji v primerjavi z letom 2012. Dejansko so se stroški dela iz vira MIZŠ povečali za 6 %, saj je bil v posebnem delu Finančnega načrta UP PEF za leto 2012 del vseh odhodkov krit s strani vira Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe, v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2013 pa so vsi odhodki prikazani v stolpcu MIZŠ, kritje presežka odhodkov nad prihodki pa je razvidno samo kot prihodek.

Tudi primerjava iz tabele za Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe ni realna, saj so bili v realizaciji za leto 2012 v tem stolpcu tudi stroški dela in vsi ostali stroški, za katere UP PEF ni prejela vseh sredstev za njihovo kritje s strani MIZŠ in so bili kriti tudi iz vira Cenik storitev univerze in prikazani v stolpcu Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Dejanski stroški dela, pokriti iz vira »Cenik storitev univerze« so za leto 2012 znašali 424.499 EUR. Primerjava s Finančnim načrtom UP PEF za leto 2013 predstavlja zaradi tega 18,54 % povečanje stroškov dela v letu 2013 in ne 53 % kot je navedeno v zgornji tabeli.

10.2.5 Tekoči transferi proračunskim uporabnikom

TABELA 1: TEKOČI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

PP	Ime PP	KONTO	posredni PPU oz. skupina PPU *	Realizacija za leto 2012 - prihodki PPU za tekočo porabo			Finančni načrt za leto 2013 - prihodki PPU za tekočo porabo			Primerjava stroškov dela 2013/2012 (indeks)	Pretežni financer PPU
				Skupaj	od tega stroški dela	stroški dela v tekočih izdatkih (indeks)	Skupaj	od tega stroški dela	stroški dela v tekočih izdatkih (indeks)		
1	1a	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=8/5*100	11
573710	Dejavnost visokega šolstva	4133	UP Pedagoška fakulteta	1.788.340	2.029.743	1,134987195	1.679.941	2.181.319	1,298449767	1,074677435	MIZKŠ
715310	Izobraževanje učiteljev	4133		24.738	0	0	466	0	0	0	MIZKŠ
698510	Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva - ESS-07-13-slovenska udeležba	4133		0	0	0	900	346	0,384444444	0	MIZKŠ
694110	Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva - ESS-07-13-EU	4133		0	0	0	5.100	1.962	0,384705882	0	MIZKŠ
570610	Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov	4133		0	0	0	26.210	25.138	0,95909958	0	ARRS
571910	Infrastrukturne obveznosti	4133		0	0	0	1.343	176	0,131049888	0	ARRS
603710	Raziskovalni projekti	4133		29.013	27.282	0,94033709	31.182	29.966	0,961003143	1,098379884	ARRS
568610	Razvojni projekti in infrastruktura	4133		10.152	7.964	0,784475965	0	0	0	0	ARRS
572210	Znanstveni tisk in sestanki	4133		3.324	0	0	0	0	0	0	ARRS
7240	Izbolj.kak.in učink.izobr.in usposablj. ESS-OP 047-13 PU - EU udeležba	4133		34.031	24.147	0,709558932	0	0	0	0	MIZKŠ
9252	Izbolj.kak.in učink.izobr.in usposablj. ESS-OP 047-13 PU - slovenska udeležba	4133		6.005	0	0	0	0	0	0	MIZKŠ

Tabela 34 prikazuje tekoče transfere UP PEF za leto 2012 in načrtovane transfere za leto 2013 ter primerjavo med obema letoma. Za dejavnost visokega šolstva predvideva UP PEF s strani MIZŠ za leto 2013 za 108.399 EUR manj sredstev, kar pomeni 6,05 %.

TABELA 2: FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Posredni proračunski uporabnik (PPU)	Realizacija za leto 2012 - tekoča poraba							Finančni načrt 2013 - tekoča poraba							INDEKSI - primerjava 2013 z 2012							
	sredstva proračuna RS za izvajanje javne službe		ostala sredstva za izvajanje javne službe		sredstva za izvajanje tržne dejavnosti (trg)			SKUPAJ		sredstva proračuna RS za izvajanje javne službe		ostala sredstva za izvajanje javne službe		sredstva za izvajanje tržne dejavnosti (trg)			SKUPAJ		stroški dela v ostalih sredstvih proračuna RS	stroški dela v sredstvih za izvajanje javne službe	stroški dela v skupnih sredstvih za izvajanje tržne dejavnosti	stroški dela v skupnih sredstvih za tekočo porabo
	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela	Skupaj	od tega stroški dela					
1	2	3	4	5	6	7	8=2+4+6	9=3+5+7	10	11	12	13	14	15	16=10+12+14	17=11+13+15	18=11/3*100	19=13/5*100	20=15/7*100	21=17/9*100		
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, Pedagoška fakulteta	1.895.603	2.089.136	1.561.430	445.910	3.077	0	3.460.110	2.535.046	1.765.062	2.101.612	1.813.925	530.881	2.100	0	3.581.087	2.632.493	1	1	0	1		

Tabela 35 prikazuje financiranje posrednih proračunskih uporabnikov in sicer primerjavo med letom 2012 in načrtom za leto 2013. Planirana sredstva proračuna RS za izvajanje javne službe so v primerjavi z letom 2012 nižja za 6,89 %. Planirani stroški dela pa so za 0,60 % višji glede na leto 2012.

Ostala planirana sredstva za izvajanje javne službe so v letu 2013 glede na primerjavo z letom 2012 višja za 16,15 %, t. j. za 245.632 EUR več kot v letu 2013. Tudi planirani stroški dela za leto 2013 so se v primerjavi z letom 2012 povečali za 19,05 %.

Prihodki s trga so za leto 2013 planirani za 31,76 % nižje kot so bili v letu 2012. Stroškov dela s trga pa UP PEF ne izkazuje.

6. KAZALCI IN PODATKI UP PEF

Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:

- Kadrovski načrt 2013, oznaka »REBALANS KADROVSKEGA NAČRTA UP PEF ZA LETO 2013« in »REBALANS PLANIRANJA ZAPOSLENIH IN STROŠKOV DELA UP PEF ZA LETO 2013«;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »REBALANS NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM LPD UP PEF 2013«,
- »REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UP PEF ZA LETO 2013«.