

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo



**REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA
ZA LETO 2018**

Dekan: izr. prof. dr. Simon Muhič

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Marjan Blažič

Rebalans Letnega programa dela, ki je bil sprejet na seji senata, dne 19. februar 2018 in na seji upravnega odbora, dne 21. februar 2018, je bil sprejet na seji senata, dne 20. junija 2018 in na seji upravnega odbora, dne 28. junija 2018.

Novo mesto, junij 2018



Vizitka zavoda:

Ime zavoda:	Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
Krajše ime zavoda:	UNM FS
Ulica:	Na Loko 2
Kraj:	Novo mesto
Spletna stran:	www.fs-unm.si
Elektronski naslov:	fs@fs-unm.si
Telefonska številka:	+ 386 7 393 00 19
Številka faksa:	+ 386 7 393 00 13
Matična številka:	2195992
Identifikacijska številka za DDV:	34580492
Transakcijski račun:	03150-1000422864
Erasmus un. listina	11.12.2013, 261608-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE
Ustanovitveni sklep:	08. 03. 2006, 16. 10. 2014, 24. 04. 2018 – preimenovanje v Univerzo v Novem mestu Fakulteto za strojništvo
Ustanovitelj	Visokošolsko središče Novo mesto
Vpis v Sodni register:	24. 04. 2006, Srg 200600234, 17. 12. 2014, 24. 04. 2018

V letnem programu dela za leto 2018, sprejetem na seji senata, dne 19. februar 2018, in na seji upravnega odbora, dne 21. februar 2018, se upošteva ustanovitev Univerze v Novem mestu, članstvo fakultete v univerzi, spremembo imena (firme) fakultete in dodatek št. 2 h koncesijski pogodbi, št. C3330-17-500120, z dne 21. maja 2018, sklenjeni z Republiko Slovenijo, spremenijo v

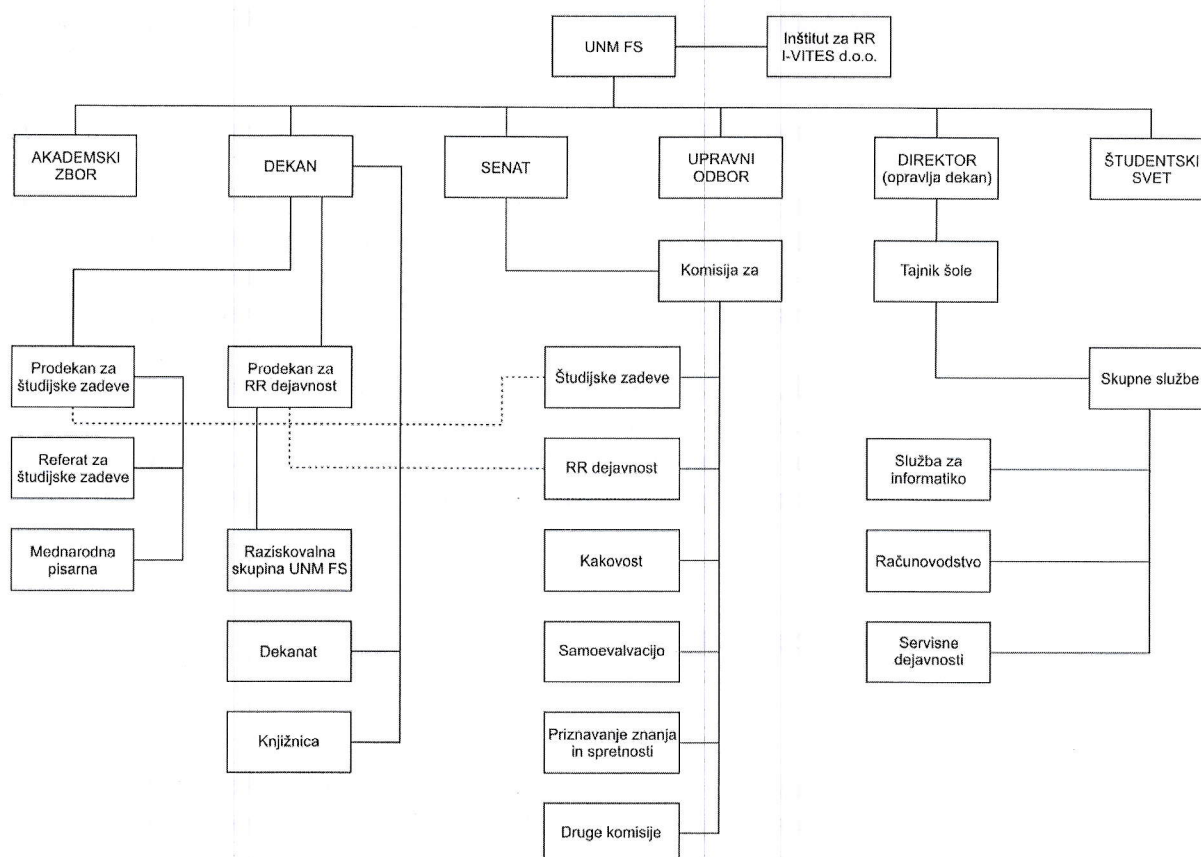
A. PROGRAMU DELA

2. PREDSTAVITEV

2.1 Organizacijska struktura in organiziranost fakultete

Fakulteta za tehnologije in sisteme je konec februarja 2018 (so)ustanovila Univerzo v Novem mestu in postala njena članica. V aprilu je temu primerno spremenila svoje ime (firmo) v Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (v nadaljevanju: fakulteta oz. UNM FS). Študijsko dejavnost izvajajo izključno v akreditirani matični enoti v Novem mestu.

Slika 1: Organizacijska struktura fakultete



Število, vrsto in pristojnosti organov fakultete določajo zakon o visokem šolstvu, akt o ustanovitvi in statut.



Strokovni organ fakultete je *senat*. Sestavlja ga devet visokošolskih učiteljev, njihov mandat traja dve leti, in trije študenti, njihov mandat je vezan na študijsko leto. Dekan je član senata po svoji funkciji, preostalih osem članov senata, visokošolskih učiteljev, pa izvoli akademski zbor. Senat se bo v letu 2018 predvidoma sestel na do osmih sejah.

Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo v študijskem procesu, ne glede na pravno naravo sodelovanja. V letu 2018 ga sestavlja do 27 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Pri njegovem delu sodelujejo tudi študenti in sicer imajo v njem najmanj petino glasov. Od 27. 05. 2016 dalje je predsednica akademskega zbora doc. dr. Barbara Zupančič.

Predstaviški organ študentov je *študentski svet*. V letu 2018 mu predseduje Tadeja Klemenčič.

Strokovni vodja fakultete je *dekan*. Njegov mandat traja 2 leti, na predlog akademskega zbora in v soglasju z upravnim odborom ga imenuje senat. V letu 2016 je bil za dekana ponovno izvoljen izr. prof. dr. Simon Muhič, mandat mu velja do 30. 09. 2018. V letu 2018 bo tako izveden postopek imenovanja dekana.

Organ upravljanja UNM FS je *upravni odbor*. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, Visokošolskega središča Novo mesto. V letu 2018 bo deloval v sestavi: prof. dr. Marjan Blažič (predsednik), Jože Derganc, Tanja Radovan. UO se bo v letu 2018 sestel predvidoma trikrat.

Za potrebe izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ima fakulteta svojo *knjižnico*.

Referat za študentske zadeve je organizacijska enota, ki vodi strokovne in administrativne zadeve v zvezi z vpisom študentov, vodenjem evidenc z osebnimi podatki študentov, pripravo in izvedbo pedagoškega procesa, organizacijo preskusov znanja študentov, v zvezi s tehničnimi pregledi diplomskih nalog in magistrskih del, organizacijo podelitve diplom ipd.

Za opravljanje pravnih, upravnih, administrativnih in strokovno tehničnih nalog ima fakulteta upravo. Naloge uprave izvajajo *skupne službe*, katerih delo koordinira in vodi tajnik fakultete. Skupne službe so tekoče vodijo vse zahtevane finančne in računovodske evidence v zvezi s poslovanjem fakultete, zlasti iz naslova koncesijskih sredstev in sredstev, pridobljenih s tržno dejavnostjo fakultete.

2.4 Sredstva, s katerimi razpolaga fakulteta

2.4.1 Finančna sredstva

Fakulteta po načelu denarnih tokov v letu 2018 načrtuje skupne prihodke v višini 351.585 EUR in sicer iz naslova koncesijske dajatve Republike Slovenije za študijsko dejavnost redne oblike študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Tehnologije in sistemi v višini 318.050 EUR in 29 EUR za interesno dejavnost študentov oz. 90,47% v skupnih načrtovanih prihodkih. Preostanek predstavljajo prihodki iz izvajanja nekoncesioniranih študijskih programov in iz druge tržne dejavnosti šole.

V letu 2018 fakulteta načrtuje skupne odhodke v višini 349.807 EUR. Odhodki študijske dejavnosti koncesioniranega študijskega programa prve stopnje Tehnologije in sistemi so načrtovani v višini 318.079 EUR oz. 90,93% v skupnih načrtovanih odhodkih. Preostanek predstavljajo odhodki za izvajanje nekonzesioniranih študijskih programov in iz druge tržne dejavnosti fakultete.

Tabela 1: Finančni pogoji za leto 2018 (v EUR)

	EUR	strukt.
SKUPAJ PRIHODKI	351.585	100%
Prihodki za izvajanje javne službe	326.585	92,89%
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	25.000	7,11%
SKUPAJ ODHODKI	349.807	100%
Odhodki za izvajanje javne službe	329.807	94,28%
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.000	5,72%
SKUPAJ ODHODKI	349.807	100%
sredstva namenjena za izobraževanje	348.807	99,71%
sredstva za individualno raziskovalno delo (IRD)	1.000	0,29%
sredstva IRD % od celotnih prihodkov		0,29%
sredstva IRD % od prihodkov za izvajanje javne službe		0,31%

6. RAZVOJNI CILJI - UKREPI ZA NJIHOVO DOSEGO, IZODIŠČNE IN CILJNE VREDNOSTI TER KAZALNIKI SPREMLJANJA DOSEGANJA CILJNIH VREDNOSTI ZA LETO 2018

6.1.5 Utemeljitev finančne ocene

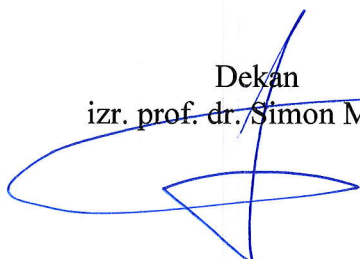
Tabela 2 prikazuje finančno oceno stroškov storitev oziroma najema ustrezne strojne in licenc programske opreme. Na letnem nivoju se ocenjuje stroške v višini 8.122 EUR, v treh letih skupaj 24.366 EUR.

Tabela 2: Finančna ocena

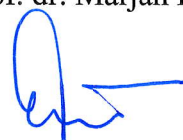
Aktivnost	Leto	Strošek
Implementacija novih IKT tehnologij v pedagoškem procesu	2018	8.122
	2019	8.122
	2020	8.122
Skupaj vse aktivnosti 2018-2020	2018-2020	24.366

Novo mesto, 28. 6. 2018

Dekan
izr. prof. dr. Simon Muhič




Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Marjan Blažič





B. FINANČNI NAČRT

9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 2018

Finančni načrt za leto 2018 je pripravljen v skladu z:

- Zakonom o visokem šolstvu,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor,
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o javnih financah,
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019,
- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov,
- Proračunom Republike Slovenije za leto 2018,
- Računovodskimi standardi in
- Koncesijsko pogodbo.

Finančni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

9.1 Splošni del finančnega načrta

Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev zaključnega računa), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Sestavljajo ga naslednji izkazi:

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

Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje izkazov po denarnem in obračunskem toku. V tabelah oz. izkazih je prikazana realizacija za leti 2016, 2017 in načrt za leto 2018, ki je predmet sprejemanja. Zaradi primerjave med leti je dodan tudi indeks finančnega načrta za 2018 v primerjavi z realizacijo za leto 2017.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz je sestavljen po načelu denarnega toka. Planirani prihodki za leto 2018 znašajo 351.585 evrov in so za 11,29 % nižji od realiziranih prihodkov v letu 2017. Načrtovani nižji prihodki so na račun sodelovanja v projektu z tujim poslovnim partnerjem. Načrtovani prihodki s strani MIZŠ za leto 2018 so nekoliko višji. Ostali predvideni prihodki ostanejo več ali manj na ravni



realizacije 2017. Podlaga za načrtovane prihodke MIZŠ je prejeta koncesijska pogodba s strani ministrstva.

V *prihodkih iz javnih sredstev* so predvidena tudi sredstva iz naslova sklenjenih pogodb z Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius). V letu 2018 je predvideno nakazilo v višini 1.056 evrov.

Predvideni *prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe* znašajo 7.000 evrov in zajemajo prihodke iz naslova raznih potrdil, medknjižnične izposoje, zaračunanih storitev, a vista sredstev ipd.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu zajemajo prihodke iz naslova izrednega študija. Za leto 2018 je predvidenih 25.000 evrov tovrstnih prihodkov.

Planirani odhodki za izvajanje javne službe so sestavljeni iz izdatkov za *plače in drugih izdatkov za zaposlene, prispevkov delodajalcev za socialno varnost in izdatkov za blago in storitev za izvajanje javne službe*. Planirani izdatki za plače in druge izdatke za zaposlene in za prispevke delodajalcev za socialno varnost ostanejo na isti ravni kot leto pred tem. Prav tako ostanejo na približno enaki ravni planirani izdatki za *blago in storitve za izvajanje javne služb*.

Fakulteta v letu 2018 predvideva 10.000 evrov *investicijskih odhodkov*, ki bodo v celoti financirani iz lastnih sredstev.

Predvideni *odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu* so nekoliko nižji od realiziranih v letu 2017.

Fakulteta v izkazu planira minimalno pozitivno razliko med prihodki in odhodki.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2018 fakulteta ne predvideva dajanja posojil, prav tako ne pričakuje vračil danih posojil.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Fakulteta v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja. Predvideno povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnih tokov.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih tokov

Omenjeni izkaz se od Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka razlikuje glede na datum nakazila oziroma plačila, če poslovni dogodek nastane v letu 2018 se tudi upošteva v tem letu ne glede na datum izpolnitve obveznosti. *Planirani prihodki od poslovanja* so za 1,13% višji od realiziranih v letu 2017. Planirani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so rezultat sprostitev pasivnih časovnih razmejitev.



Predvideni celotni odhodki v letu 2018 so nižji od realiziranih v letu 2017. Fakulteta v letu 2018 ne načrtuje kadrovskih sprememb. Predvideni stroški amortizacije so nekoliko nižji kot v letu 2017.

Fakulteta v izkazu planira pozitivno razliko med prihodki in odhodki na račun prihodkov ustvarjenih na trgu.

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po načelu obračunskega toka

Izkaz temelji na izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih tokov. V izkazu je prikazana razdelitev prihodkov in odhodkov na javno službo in trg. Razdelitev je narejena za realizacijo 2016, 2017 in finančni načrt 2018.

9.2 Posebni del finančnega načrta

Posebni del finančnega načrta sestavljajo naslednje tabele:

- Finančni načrt za leto 2018 - Posebni del,
- Finančni načrt za leto 2018 – Posebni del – študijska dejavnost,
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja.

Finančni načrt za leto 2018- Posebni del

V tabeli Finančni načrt 2018 – Posebni del so prikazani prihodki in odhodki v vrsticah po namenih in vrstah ter v stolpcih po virih. Seštevki prihodkov in odhodkov v posebnem delu se ujemajo z prikazanimi podatki v splošnem delu finančnega načrta.

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2018 je fakulteta upoštevala naslednja izhodišča in kazalnike:

- Predvideni stroški dela za leto 2018 se v primerjavi z realizacijo 2017 povečajo na račun minulega dela.
- Fakulteta ne predvideva rednega napredovanja in novih zaposlitev.
- Fakulteta ne načrtuje sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, sindikalne zaupnike in sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.
- V letu 2018 je predvidenih 7 upravičencev za izplačilo regresa za letni dopust. Višina regresa je predvidena glede na odstotek zaposlitve. Fakulteta predvideva tudi izplačilo ene jubilejne nagrade za 20 let skupne delovne dobe. V letu 2018 ni predvidenih izplačil iz naslova odpravnin ob upokojitvi.
- Planirani izdatki za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz) ostanejo na približno enaki ravni kot leto pred tem.
- Predvideni izdatki za blago in storitve v letu 2018 ostanejo približno na enaki ravni kot leto pred tem.
- Planirani prihodki za interesno dejavnost študentov temeljijo na usmeritvah prejetih s strani ministrstva in znašajo 29 eur.
- Planirani prihodki in odhodki za izredni program 1. in 2. stopnje ostanejo približno na enaki ravni kot leto pred tem.
- Fakulteta v letu 2017 načrtuje investicije v opremo v višini 10.000 iz naslova pridobljenih sredstev na trgu.

V letu 2018 fakulteta predvideva negativno razliko med prihodki in odhodki iz naslova izvajanja javne službe, ki bo v celoti pokrita iz pozitivnih razlik preteklih let.

Pri evidentiranju poslovnih dogodkov se za razdelitev skupnih stroškov fakulteta poslužuje vnaprej določenih ključev. Ključi so odvisni od vrste poslovnega dogodka in sicer:

- največ poslovnih listin oz. stroškov je razdeljeno po ključu glede na število rednih oziroma izrednih študentov (npr. material za študente, tiskanje učbenikov),
- evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov glede na čas, ki ga študenti preživijo na fakulteti (npr. ogrevanje, elektrika),
- evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov z enako obremenitvijo rednih in izrednih študentov (npr. propaganda in reklama),
- v primerih, ko je znano, da se določen poslovni dogodek oz. strošek navezuje le na redne oziroma izredne študente, so stroški temu primerno evidentirani.

Podatki v obrazcu Finančni načrt za leto 2018 – Posebni del so izpolnjeni po načelu denarnih tokov.

Finančni načrt za leto 2018 – Posebni del – študijska dejavnost

V tabeli je prikazan razdelilnik prihodkov in odhodkov za študijsko dejavnost na TSF in RSF sredstva.

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja

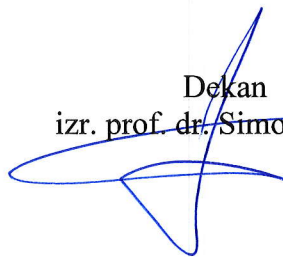
Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja je povzetek prihodkov in odhodkov iz tabele Finančni načrt 2018 – Posebni del. V tabeli so prikazani prihodki in odhodki:

- MIZŠ; prihodki in odhodki so izravnani.
- Fakulteta predvideva nakazilo sredstev iz naslova sklenjene pogodbe mednarodne izmenjave v višini 1.056 evrov. Sredstva bodo porabljena v skladu z izvajanjem pogodbene obveznosti.
- Predvideni prihodki na trgu znašajo 32.000 evrov.

V drugem delu obrazca je prikazana struktura sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Celotna sredstva so pridobljena iz strani fizičnih oseb.

Novo mesto, 28. 6. 2018

Dekan
izr. prof. dr. Simon Muhič



Predsednik upravnega odbora
prof. dr. Marjan Blažič

