



Univerza v Novem mestu
Fakulteta za zdravstvene vede

REBALANS LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2018

Direktor: akad. prof. dr. Marjan Blažič

Dekanica: doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja

Predsednica upravnega odbora: mag. Ana Blažič, viš. pred.

Rebalans Letnega programa dela za leto 2018 je bil sprejet na 128. seji senata UNM FZV, dne 21. 6. 2018, in na 49. seji upravnega odbora UNM FZV, dne 28. 6. 2018.

Novo mesto, junij 2018

VIZITKA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA:

Ime zavoda:	Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
Krajše ime zavoda:	UNM FZV
Ulica:	Na Loko 2
Kraj:	Novo mesto
Spletna stran:	https://fzv.uni-nm.si/sl/
Elektronski naslov:	fzv.nm@guest.arnes.si
Telefonska številka:	07 393 00 30
Številka faksa:	07 393 00 13
Matična številka:	2333929
Identifikacijska številka:	82193592
Transakcijski račun:	SI56 0315 0100 0476 893

REBALANS LETNEGA PROGRAMA DELA SO PRIPRAVILI:

doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica
Nataša Šavor, računovodkinja
Sabina Deželan, pomočnica tajnika

V Letnem programu dela za leto 2018, sprejetem na 123. seji senata UNM FZV, dne 20. 2. 2018, in na 48. seji upravnega odbora UNM FZV, dne 21. 2. 2018, se upošteva ustanovitev Univerze v Novem mestu, članstvo fakultete v univerzi, spremembo imena (firme) fakultete in dodatek št. 2 h koncesijski pogodbi št. C3330-17-500124, z dne 21. 5. 2018, sklenjeni z Republiko Slovenijo, spremenijo v

A. PROGRAMU DELA

2. PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

2.1.1. Opis organiziranosti visokošolskega zavoda

Fakulteta za zdravstvene vede 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 zdravstvene vede (v nadaljevanju: fakulteta oz. UNM FZV).

UNM FZV je samostojni visokošolski zavod, ki v pravnem prometu nastopa samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene z aktom o ustanovitvi in s statutom, brez omejitev. Fakulteta odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Število, vrsto in pristojnosti organov fakultete določajo Zakon o visokem šolstvu, Akt o ustanovitvi in Statut.

Organiziranost fakultete je natančno opredeljena s Statutom.

Organi fakultete so:

- senat,
- akademski zbor,
- študentski svet,
- dekan,
- upravni odbor,
- direktor.

Člani senata – visokošolski učitelji, imenovani z mandatom do 30. 9. 2019, so: prof. dr. Marjan Blažič, izr. prof. dr. Jasmina Starc, prof. dr. Karmen Erjavec, izr. prof. dr. Blaž Mlačak, doc. dr. Vladka Lešer, mag. Ljiljana Leskovic, viš. pred., Gorazd Laznik, pred. in Darja Brudar, pred. Člani senata – študenti so bili do 23. 11. 2017 Katja Bajuk, Aljaž Kren in Gordana Rožman, od takrat dalje pa Suzana Gerksič, Monika Sadar in Primož Žlak.

Akademski zbor v študijskem letu 2017/2018 sestavlja 65 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskih programov na 1., 2. in 3. stopnji. *Predsednica akademskega zbora* je mag. Ljiljana Leskovic, viš. pred.

Predsednica študentskega sveta v študijskem letu 2017/2018 je Suzana Gerksič.

Dekanica fakultete je doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja z mandatom do 30. 9. 2019.

Upravni odbor fakultete bo v letu 2018 deloval v sestavi: mag. Ana Blažič, viš. pred. (predsednica), Jože Derganc in Tanja Radovan.

Direktor fakultete je prof. dr. Marjan Blažič z mandatom do 30. 8. 2019.

Organizacijske enote fakultete so:

- katedre (katedra za zdravstveno nego, katedra za temeljne medicinske vede, katedra za humanistične in družboslovne vede),
- raziskovalne skupine,
- inštituti,
- knjižnica,
- tajništvo.

V letu 2018 so predstojniki kateder:

- katedra za zdravstveno nego: mag. Ljiljana Leskovic, viš. pred.,
- katedra za temeljne medicinske vede: doc. dr. Vladka Lešer,
- katedra za humanistične in družboslovne vede: izr. prof. dr. Jasmina Starc.

Na fakulteti deluje *raziskovalna skupina*, evidentirana pri ARRS pod šifro 2906-001.

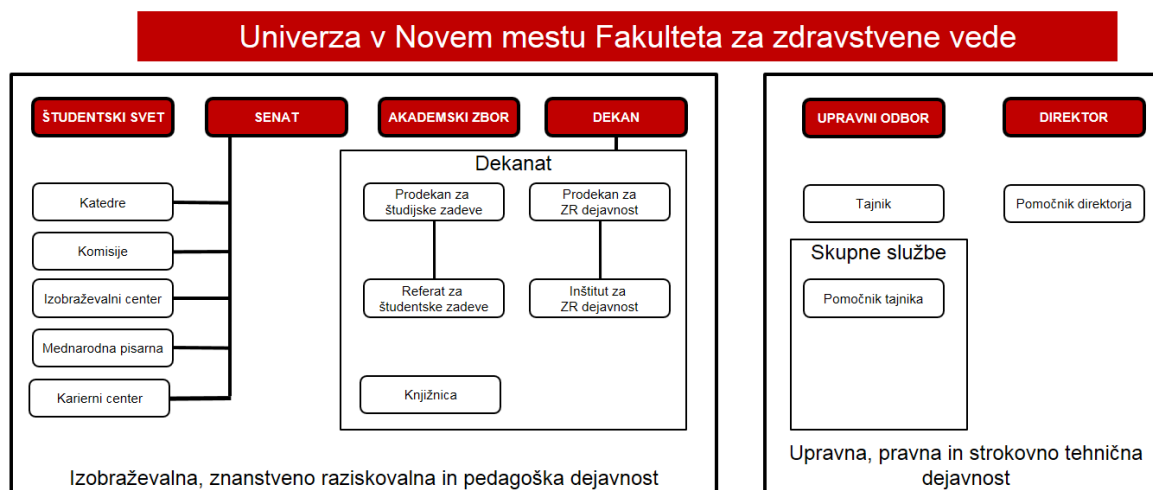
Inštitut povezuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce v okviru raziskovalnega ali strokovnega dela na področju znanstvenih disciplin, ki jih razvija fakulteta. Inštitut je bil ustanovljen v skladu s statutom fakultete kot notranja organizacijska enota.

Knjižnica opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za potrebe izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega ter razvojnega dela fakultete. Namenjena je visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem, študentom ter drugim uporabnikom.

Referat za študentske zadeve je organizacijska enota, ki vodi strokovne in administrativne zadeve v zvezi z vpisom študentov, vodenjem evidenc z osebni 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.

Slika 1: Organizacijska struktura fakultete



2.4.1. Finančna sredstva

Fakulteta v letu 2018 načrtuje skupne prihodke v višini 1.453.844 (denarni tokovi), in sicer iz naslova koncesijske dajatve Republike Slovenije za študijsko dejavnost redne oblike študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega v višini 755.889,77 EUR in 222,42 EUR za interesno dejavnost študentov oz. 52,01 % v skupnih načrtovanih prihodkih. Preostanek predstavljajo prihodki iz izvajanja nekoncesioniranih študijskih programov in iz druge tržne dejavnosti fakultete.

V letu 2018 fakulteta načrtuje skupne odhodke v višini 1.265.303 EUR (denarni tokovi). Odhodki študijske dejavnosti koncesioniranega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega so načrtovani v višini 851.696 EUR oz. 67,31 % v skupnih načrtovanih odhodkih. Preostanek predstavljajo odhodki za izvajanje nekoncesioniranih študijskih programov in iz druge tržne dejavnosti fakultete.

Tabela 16: Finančni pogoji za leto 2018 (v EUR) po načelu denarnih tokov

	EUR	odstotek
SKUPAJ PRIHODKI	1.453.844	100 %
Prihodki za izvajanje javne službe	837.144	57,58 %
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	616.700	42,42 %
SKUPAJ ODHODKI	1.265.303	100 %
Odhodki za izvajanje javne službe	851.696	67,31 %
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	413.607	32,69 %
ANALIZA SREDSTEV ZA IRD		
SKUPAJ ODHODKI	1.265.303	100 %
sredstva namenjena za izobraževanje	1.263.303	99,84 %
sredstva IRD	2.000	0,16 %
sredstva IRD % od celotnih prihodkov		0,14
sredstva IRD % od prihodkov za izvajanje javne službe		0,24

Dekanica:
doc. dr. Nevenka Kregar
Velikonja



Direktor:
akad. prof. dr. Marjan Blažič



Predsednica UO:
mag. Ana Blažič, viš. pred.



B. FINANČNEM NAČRTU

I. 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,
- Koncesijsko pogodbo.

Finančni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

I.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 leto 2016, realizacija za leto 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 so višji od realiziranih prihodkov v letu 2017 za 7,41 %. Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 745.240 evrov iz strani MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) so višja kot leto pred tem za 3,5 %. Podlaga za načrtovane prihodke MIZŠ so usmeritve prejete s strani ministrstva.

Predvidena sredstva iz javnih skladov in agencij temeljijo na podlagi prejetega sklepa o izboru izvajanja projektov na javnem razpisu s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Fakulteta bo v letu 2018 prejela sofinanciranje za dva projekta.

Predvidena prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se navezujejo na sklenjene pogodbe z Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius).

Prihodki za izvajanje javne službe zajemajo tudi *predvidene prilive od prodaje storitev iz naslova javne službe* (medknjižnična izposoja, prodaja učbenikov, potrdila). *Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu* predvidevajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (šolnine izrednih študentov), obresti (a vista in vezanih depozitov). Predvideni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so višji kot realizirani v letu 2017 za 23,17 %.

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 so višji od realizacije v letu 2017 za 6,31 %, kot posledica predvidenih kadrovskih sprememb v letu 2017. Predvideni izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa so za 15,1 % nižji kot leto pred tem na račun manjšega števila projektov.

Planirani *investicijski odhodki* zajemajo nakup opreme potrebne za izvajanje študijske in podporne dejavnosti. Namen nakupa je zamenjava dotrajane opreme. Nakup opreme bo v celoti financiran iz lastnih sredstev.

Predvideni *odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu* so višji kot leto pred tem za 6,28 %.

V izkazu fakulteta planira presežek prihodkov nad odhodki, ki izvira iz poslovanja fakultete na trgu.

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 odhodkov nad prihodki 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. Poslovni dogodek, ki nastane v letu 2018, se tudi upošteva v tem letu, ne glede na datum izpolnitve obveznosti. *Planirani prihodki od poslovanja* so višji od realiziranih v letu 2017 za 6,6 %, kar je posledica predvidene sprostitev pasivnih časovnih razmejitev. Pasivne časovne razmejitve se oblikujejo na podlagi števila izrednih študentov. *Planirani finančni prihodki* ostanejo približno enaki kot leto pred tem, saj so obrestne mere zelo nizke.

Predvideni celotni odhodki v letu 2018 so nižji od realiziranih odhodkov leta 2017 za 10,57 %.

Fakulteta v izkazu planira pozitivno razliko med prihodki in odhodki. Presežek bo namenjen za nemoteno izvajanje študijske dejavnosti v prihodnjih letih.

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.

I.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 so v primerjavi z realizacijo 2017 višji za 1,56 %, na račun višjega dodatka za delovno dobo.
- Fakulteta ne načrtuje novih zaposlitev, rednih napredovanj, sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, sindikalne zaupnike in sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.
- V letu 2018 je predvidenih 22 upravičencev za izplačilo regresa za letni dopust.
- Planirani sta tudi dve odpravnini ob upokojitvi.
- Planirani izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost sovpadajo z predvidenimi stroški dela.
- Predvideni izdatki za blago in storitve so nižji od realizacije leta 2017, kar je posledica predvidenih nižjih odhodkov na račun klinične prakse (učne baze bolj sprotno zaračunavajo storitve, kot v preteklih letih).
- Planirana sredstva za interesne dejavnosti študentov temeljijo na usmeritvah prejetih s strani ministrstva. Poraba sredstev je opredeljena v letnem planu študentov.
- Planirani prihodki in odhodki za izredni program 1. in 2. stopnje so višji kot realizirani v letu 2017, na račun izrednih študentov prve in druge stopnje, v študijskem letu 2016/17 je fakulteta vpisala prve doktorske študente.
- Fakulteta v letu 2018 načrtuje investicije v opremo, ki je potrebna za izvajanje študijske in podporne dejavnosti. Namen nakupa je zamenjava dotrajane opreme. Investicija bo v celoti financirana iz lastnih sredstev.

Iz finančnega načrta prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja javne službe lahko ugotovimo presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica visokih stroškov izvajanja študijske dejavnosti. Negativna razlika bo pokrita iz pridobljenih sredstev na trgu.

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, stroške ustrezno evidentira.

Podatki v vseh obrazcih 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. Razdelitev je narejena na podlagi deleža preteklega leta.

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja

Tabela 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, razlika med prihodki in odhodki je negativna, saj predvidena sredstva s strani MIZŠ ne zadostujejo za pokritje vseh izdatkov potrebnih za nemoteno izvajanje študijske dejavnosti rednega študija.
- Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, predvideni odhodki so sicer višji od prihodkov, saj bodo določeni stroški zaračunani in plačani v letu 2018, sredstva pa so prejeta že ve letu 2017,
- Ostalih sredstev iz proračuna EU: Cmepius; prihodki in odhodki iz Cmepius izvirajo iz vsakoletne mednarodne mobilnosti študentov, katerih podlaga so sklenjene pogodbe. Izvajanje mobilnosti poteka v skladu s sklenjeno pogodbo.
- Prihodki na trgu prikazujejo prihodke na podlagi zaračunanih potrdil, komisijskih izpitov rednih študentov in prihodke izrednih študentov.

V drugem delu obrazca je prikazana struktura sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, ki so prihodki fizičnih oseb iz naslova šolnin.

Direktor:
prof. dr. Marjan Blažič



Predsednica UO:
mag. Ana Blažič, viš. pred.