

Univerza v Ljubljani

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

REKTOR: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

PROGRAM DELA SO PRIPRAVILI:

- Vodstvo Univerze v Ljubljani
- Vodstva članic Univerze v Ljubljani
- Strokovne službe rektorata in članic Univerze

Sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani, dne 23.10.2012 in na seji Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, dne 22.10.2012.

Vizitka univerze:

Ime zavoda: Univerza v Ljubljani
Krajše ime zavoda: UL
Ulica: Kongresni trg 12
Kraj: Ljubljana
Spletna stran: www.uni-lj.si
Elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si
Telefonska številka: 00 386 1 24 18 500
Številka faksa: 00 386 1 24 18 650
Matična številka: 5085063000
Identifikacijska številka: SI54162513
Transakcijski podračun: 01100-6030707119

KAZALO

1. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE 5

2. PREDSTAVITEV UNIVERZE 6

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 10

4. NAČTOVANE DEJAVNOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI V LETU 2013 11

4.1 Izobraževalna dejavnost v l. 2013 in načrt izvajanja študijske dejavnosti za prihodnja leta 11

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 13

4.3 Umetniška dejavnost 14

4.4 Mednarodna aktivnost 14

4.5 Sodelovanje z gospodarstvom 15

4.6 Izvajanje nalog po pooblastilu 16

5. CILJI UNIVERZE V LJUBLJANI V LETU 2013 17

5.1 Ustvarjanje znanja in umetniških del 17

5.2 Izobraževanje 18

5.3 Uporaba znanja 18

5.4 Ustvarjalne razmere za delo in študij 19

5.5 Internacionalizacija 19

5.6 Kakovost 20

5.7 Zagotavljanje pogojev za uresničevanje strateških ciljev 21

6. SKUPNE NALOGE IN PROJEKTI 22

7. OMEJITVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI IN CILJEV UL 25

8. NAČRT UPRAVLJANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 26

9. KADROVSKI NAČRT 33

10. ŠTUDENTSKI SVET UL 36

11. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 37

11.1 Uvod 37

11.2 Izhodišča in omejitve za pripravo finančnega načrta 2013 37

11.3 Obrazložitev splošnega in posebnega dela finančnega načrta 38

11.4 Obrazložitev finančnega načrta rektorata za leto 2013 44

11 PRILOGE: 45

PRILOGA 1 : Članice UL 45

PRILOGA 2 : Univerza v številkah 46

PRILOGA 3 : Najemi prostorov za študijsko dejavnost, financiran v okviru obstoječih sredstev 50

PRILOGA 4 : Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz 56

PRILOGA 5 : Kadrovski načrt 57

KAZALO TABEL

TABELA 1 PREGLED AKREDITIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UL PO STOPNJI IN VRSTI TER ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12(VEČ INFORMACIJ NA SPLETNIH STRANEH UL): 8
TABELA 2 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 14
TABELA 3 SODELOVANJE TUJIH PROFESORJEV PRI PEDAGOŠKEM PROCESU 15
TABELA 4 LASTNA ZEMLJIŠČA IN STAVBE 26
TABELA 5 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 28
TABELA 6 GRADNJA, OBNOVA IN NAKUP NEPREMIČNIN - RAZNO 29
TABELA 7 NAČRT INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL PO KRITERIJIH V LETU 2013 30
TABELA 8 NAČRT NAKUPA OPREME PO PRIORITETAH 31
TABELA 9 NAČRT NAKUPA OPREME PO VRSTAH OPREME 31
TABELA 10 OCENA ŠTEVILA DELAVCEV, S KATERIMI BO PRENEHALO DELOVNO RAZMERJE IN SE NE NADOMESTIJO Z NOVIMI (V OSEBAH) 33
TABELA 11 ŠTEVILO NAČRTOVANIH UPOKOJITEV PO PLAČNIH PODSKUPINAH 34
TABELA 12 NAČRTOVANE UPOKOJITVE NA DELOVNIH MESTIH ASISTENT IN VISOKOŠOLSKI UČITELJ V VSEH NAZIVIH 34
TABELA 13 PODATKI O IZVAJALCIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 34
TABELA 14 PODATKI O NAČRTOVANJU IZVOLITEV V NAZIV 35
TABELA 15 : NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI PO DENARNEM TOKU IN NJIHOVA STRUKTURA 39
TABELA 16 : PRIKAZ INDEKSA RASTI NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO VIRU GLEDE NA OCENO REALIZACIJE 40
TABELA 17 : NAČRTOVANI ODHODKI ZA LETO 2013 IN PRIMERJAVA Z OCENO REALIZACIJE 2012 41
TABELA 18 : INVESTICIJSKI IZDATKI PO VRSTAH 42
TABELA 19 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV NA UL IN ŠTEVILO DIPLOMANTOV 46
TABELA 20 DIPLOMANTI UL 46
TABELA 21 KAZALNIKI MEDNARODNE DEJAVNOSTI 1. 47
TABELA 22 ŠTEVILO PROJEKTOV IN ŠTEVILO NA NOVO PRIDOBLJENIH PROJEKTOV GLEDE NA VRSTO PROJEKTA. 47
TABELA 23 SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM. 47
TABELA 24 KAZALNIKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 48
TABELA 25 ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM 48
TABELA 26 TUTORSTVO NA UL 48
TABELA 27 SKRB ZA SLOVENŠČINO 49

1. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE

Poslanstvo Univerze v Ljubljani

(Strategija UL 2012-2020, Senat UL, 23.10.2012):

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, umetnosti in tehnike. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem slovenske strokovne terminologije.

Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično misleče vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Posebno skrb namenja razvoju talentov.

Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi Univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike.

Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe.

Vizija Univerze v Ljubljani

(Strategija UL 2012-2020, Senat UL, 23.10.2012):

Univerza v Ljubljani bo leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja.

2. PREDSTAVITEV UNIVERZE

Univerza v Ljubljani (UL) je visoko kakovostna, najstarejša in največja visokošolska, znanstveno raziskovalna ustanova v Republiki Sloveniji. Opravlja znanstveno-raziskovalno, izobraževalno, umetniško, strokovno in drugo dejavnost. V evropskem merilu predstavlja večjo visokošolsko institucijo.

UL je celovita univerza, saj razvija vsa študijska področja po klasifikaciji ISCED in znanstvena področja po klasifikaciji FRASCATTI. Sestavljena je iz 23 fakultet in 3 umetniških akademij ter 3 pridruženih članic (seznam članic je v prilogi). Zaposluje več kot 6.200 oseb, od tega je približno polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz tri četrtine visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. Vsi ti so večinoma registrirani tudi kot raziskovalci pri ARRS.

UL ima nedvomno največ koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v državi. Na njej študira več kot pol slovenskih študentov druge in tretje stopnje ter starih podiplomski študentov in dve tretjini dodiplomskih študentov in študentov enovitih magistrskih študijskih programov. Izvaja okoli polovico vseh akreditiranih programov prve in druge stopnje v državi in četrtino tretje stopnje. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantov dodiplomskega študija, več kot dve tretini magistrov in specialistov ter skoraj 80% doktorjev znanosti (vir: lastni preračuni z uporabo baze SI-STAT). V slovensko zakladnico znanja prispeva okoli polovico znanstvenih rezultatov (vir: ISI Web of Knowledge).

Zavzema osrednje mesto v slovenskem visokošolskem prostoru in v slovenski družbi, saj je dejavna na področjih, ki so posebnega družbenega pomena: ustvarja novo znanje, kakovostno izobražuje državljane, prispeva h kulturnemu, socialnemu in ekonomskemu razvoju družbe, prenaša znanje in sodeluje z uporabniki znanja. Takšno vlogo želi ohraniti in utrditi tudi v prihodnje, poleg tega mora ohranjati in še povečati svojo uveljavljenost v mednarodnem prostoru.

Organiziranost

V pravnem prometu nastopa UL kot pravna oseba v svojem imenu in za svoj račun ter odgovarja za obveznosti iz svoje dejavnosti z vsem svojim premoženjem. UL je »integrirana univerza«, poslovanje pa je delno decentralizirano, saj imajo članice visoko samostojnost pri delu za neposrednega naročnika.

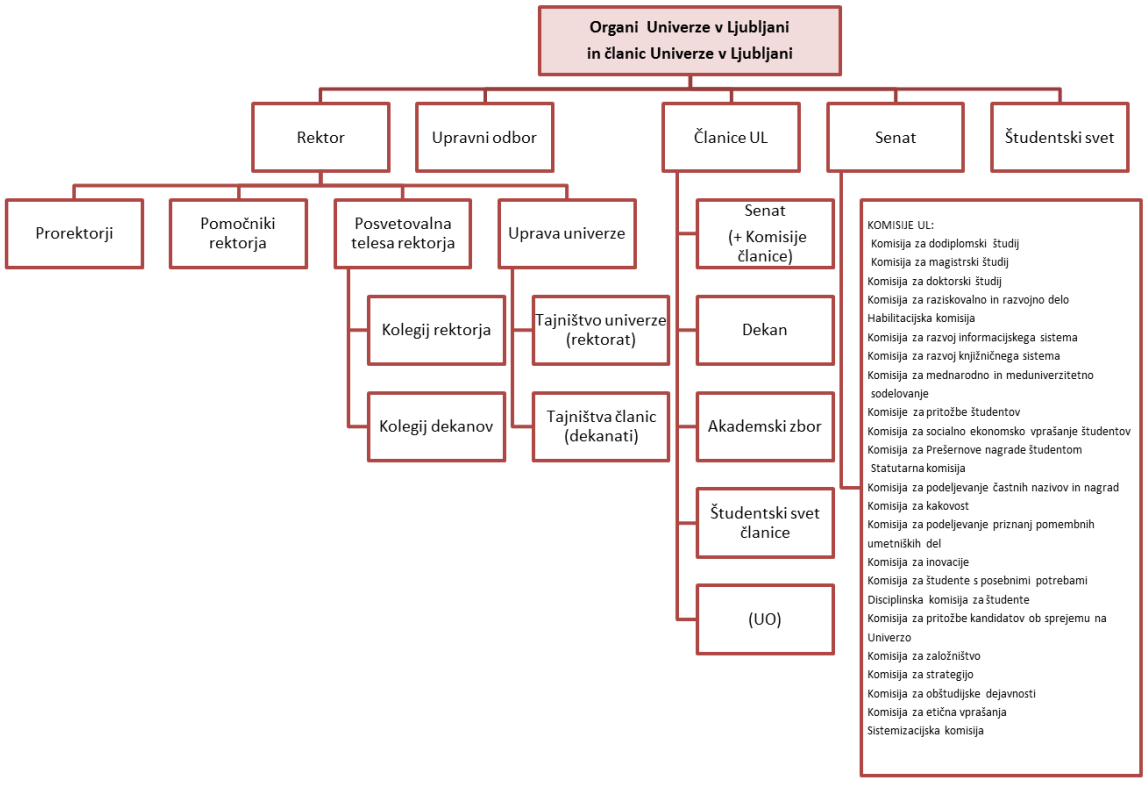
Organi UL so: *rektor, senat, upravni odbor in študentski svet*. UL vodi, predstavlja in zastopa rektor. UL ima štiri prorektorje, od katerih lahko eden po pisnem pooblastilu nadomešča odsotnega rektorja.

Senat UL je najvišji strokovni organ in ima naslednje komisije: *za dodiplomski študij, za podiplomski študij, za doktorski študij, za znanstveno raziskovalno in razvojno delo,*

habilitacijsko komisijo, za inovacije, za razvoj informacijskega sistema, za razvoj knjižničnega sistema, za med univerzitetno in mednarodno sodelovanje, za pritožbe študentov, disciplinska komisija za študente, za obštudijske dejavnosti, za socialno-ekonomska vprašanje študentov, za Prešernove nagrade za študente, statutarno komisijo, komisijo za priznavanje tujega izobraževanja, komisijo za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, komisijo za študente s posebnimi potrebami, komisijo za kakovost, komisijo za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, za spremljanje strategije, za etična vprašanja. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge in pooblastila ter trajanje mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi.

Organi članic UL so: *dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor (lahko) in študentski svet*. Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico ter je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti za trg (16. členu Statuta UL s prilogo). Članica ima enega ali več prodekanov. Članice lahko poleg navedenih organov oblikujejo še druge organe, katerih sestavo in pristojnosti določijo s pravili.

Strokovne službe UL opravljajo razvojne, strokovne, tehnične in administrativne naloge preko rektorata in dekanatov. Upravo UL vodi glavni tajnik UL, tajništva članic pa tajniki članic. Upravni odbor UL s pravilnikom določi organizacijo služb na UL, sistematizacijo delovnih mest rektorata pa rektor na predlog glavnega tajnika. Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo ter imenuje prorektorje in jim tudi določi področje dela.



Slika 1 Organi UL in njenih članic.

Izobraževalna dejavnost

Na UL smo prenovili študijske programe v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi smernicami na področju oblikovanja skupnega evropskega visokošolskega prostora. Od študijskega leta 2009/10 razpisujemo izključno prenovljene študijske programe. Študijski programi za pridobitev izobrazbe sledijo zakonski strukturi in pokrivajo vse tri stopnje izobraževanja Na podlagi zakonskih sprememb iz 2004 na UL še izvajamo zadnje letnike pred-reformnih študijskih programov, ki se iztekajo. Študentom bomo zagotovili pogoje za zaključek študija po teh programih do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajamo akreditirane študijske programe, katerih osnovni podatki so objavljeni v zbornikih, ki vsebujejo poleg ostalih obveznih sestavin programov tudi predvidene učne rezultate oziroma znanja, spretnosti in kompetence bodočih diplomantov. Skrbimo za kakovost študijskih programov že v postopku njihove akreditacije, nato pa nenehno v njihovem izvajanju. Akreditirali smo 393 študijskih programov, od katerih je 17 interdisciplinarnih, v katerih sodeluje več članic UL. Prav tako smo akreditirali 16 skupnih študijskih programov. Na prvi študijski stopnji 1 program z Univerzo v Mariboru, s tujimi univerzami 14 programov na drugi stopnji in en program na tretji stopnji.

Tabela 1 Pregled akreditiranih študijskih programov UL po stopnji in vrsti ter število vpisanih študentov v študijskem letu 2011/12(več informacij na spletnih straneh UL):

Stopnja in vrsta študija	**število akreditiranih študijskih programov**	**Število vpisanih študentov v 2011/12**
Študijski programi prve stopnje	Skupaj prva stopnja: *159*	*40.346*
- Univerzitetni	*128*	
- Strokovni	*31*	
Študijski programi druge stopnje	Skupaj druga stopnja: *213*	*8.837*
- Druga stopnja	*206*	
- Enoviti	*7*	
Študijski programi tretje stopnje	Skupaj tretja stopnja: *21*	*2.229*

Zagotavljanje kakovosti programov in njihove izvedbe je stalna naloga vseh odgovornih na članicah in na rektoratu. Skupni cilji se oblikujejo in uresničujejo na delovnih srečanjih, kjer poteka izmenjava informacij, dobrih praks in kjer se rešujejo skupni problemi ali izmenjujejo stališča. Za prenos idej iz mednarodnega prostora UL organizira razne oblike posvetov, kjer se naše izkušnje soočajo z izkušnjami tujih univerz in na katerih je mogoče preveriti ideje preden se realizirajo načrtovani ukrepi. Ob tem se spodbuja mobilnost študentov in učiteljev med članicami univerze, med univerzami v Sloveniji in v tujini.

Na področju doktorskega študija tri izrazito interdisciplinarne programe koordiniramo na ravni UL (*Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja*) ostali programi pa so v koordinaciji na fakultetah (*Arhitektura, Bioznanost, Humanistika in družboslovje, Ekonomske in poslovne*

vede, Elektrotehnika, Grajeno okolje, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Kemijske znanosti, Kineziologija, Matematika in fizika, Pravo, Pomorstvo in promet, Računalništvo in informatika, Strojništvo, Tekstilstvo, Grafika in tekstilno oblikovanje, Teologija, Znanost in inženirstvo materialov). UL ima tudi en mednarodni skupni program tretje stopnje, ki ga ena izmed članic UL izvaja v sodelovanju s štirimi evropskimi visokošolskimi institucijami (Socialno delo – INDOSOW).

UL je aktivni družbeni deležnik, saj poleg svojega prilagajanja spremembam v zakonodaji in drugih sistemih, ki vplivajo na izvajanje izobraževalne dejavnosti, poskuša s svojimi predlogi aktivno prispevati k njihovemu oblikovanju.

Znanstvenoraziskovalna in razvojna dejavnost

UL je z več kot 2.900 registriranimi raziskovalci največja slovenska javna raziskovalna organizacija, ki letno prispeva skoraj 50% vse slovenske znanstvene produkcije oz. znanstvenih člankov (vir: ISI Web of Knowledge). S svojo znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnostjo tako odločilno vpliva na stanje slovenske znanosti in razvoja, posredno pa tudi na trg dela, saj izobražuje več kot polovico bodočih kadrov z visokošolsko izobrazbo. Kakovostno in mednarodno primerljivo znanstveno raziskovanje je osnova za ustvarjanje novega znanja in mnoge razvojne in uporabne raziskovalne projekte za gospodarstvo ter tudi za inovacijsko dejavnost. Znanstveno raziskovalna dejavnost poteka na vseh znanstvenih področjih, kot jih klasificira mednarodna lestvica FRASCATTI in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

UL je močno vpeta v evropske in mednarodne raziskovalne projekte ter razvojne konzorcije in tesno povezana s slovenskim gospodarstvom, pa tudi s tujimi podjetji. Na nacionalnem nivoju je UL ob koncu leta 2011 sodelovala pri izvajanju 157 raziskovalnih programov, 230 temeljnih in 126 aplikativnih projektov ter 120 CRP-ov. Na projektih se je usposabljalo 36 podoktorskih raziskovalcev registriranih pri ARRS, usposabljalo se je tudi 620 mladih raziskovalcev. UL je sodelovala pri usposabljanju 138 mladih raziskovalcev iz gospodarstva.

Umetniška dejavnost

UL se s tremi umetniškimi akademijami in delovanjem njihovih študentov in učiteljev uvršča v vrh slovenske umetnosti in kulture v celoti. Na ta način AG, AGRFT in ALUO zagotavljajo profesionalno raven slovenske umetnosti na temeljnih področjih umetniškega ustvarjanja za današnji čas in v prihodnje.

Kot je raziskovalna dejavnost UL vse bolj povezana z gospodarstvom, tako je umetniška dejavnost UL vse močneje povezana z javnimi zavodi s področja kulture v Sloveniji, pa tudi s številnimi drugimi producenti.

Mednarodna aktivnost

UL spodbuja mednarodne aktivnosti zaposlenih in tudi študentov. Po zadnjih zbranih podatkih za zaključeno študijsko leto, je bilo na UL na izmenjavi 1.807 tujih študentov, 1.538 tujih študentov pa je bilo redno vpisanih na UL v študijskem letu 2011/2012. Tudi študentom UL je omogočeno, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. Tako je 996 študentov UL odšlo na izmenjavo na različne tuje univerze in 144 študentov, ki so se odločili v tujini opravljati prakso.

Vsako leto je na UL več tujih učiteljev, ki izvajajo predmet v celoti ali pa del predmeta v študijskih programih. Vsaj en predmet v celoti je izvajalo 138 tujih učiteljev, 268 tujih učiteljev pa je sodelovalo pri izvedbi vsaj pri delu predmeta. Na UL je redno zaposlenih 68 tujih državljanov.

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem so omogočena izpopolnjevanja in šolanja v tujini. Tako je bilo 250 visokošolskih učiteljev in sodelavcev v zaključenem obdobju na izmenjavi in so se izobraževali ali so sodelovali v pedagoškem ali znanstvenoraziskovalnem procesu.

Področne mednarodne akreditacije ima pet članic (EF, FU, VF, TeoF in FPP), njihovo pridobitev pa načrtujeta še dve članici (FKKT in FS).

Sodelovanje z gospodarstvom

Z gospodarstvom UL sodeluje pri oblikovanju študijske dejavnosti ter oblikovanju kariernih možnosti študentov in diplomantov (študijsko in karierno svetovanje študentom UL, spremljanje zaposljivosti diplomantov UL, anketiranje diplomantov UL).

Vedno več je tudi novih podjetij, ki nastajajo na temelju prenosa znanja z univerze. UL je skupaj z gospodarstvom in drugimi raziskovalnimi organizacijami soustanoviteljica vseh 8 centrov odličnosti v Sloveniji, ki so bili v letu 2009 odobreni za financiranje preko strukturnih skladov, v dveh imata članici UL koordinatorsko vlogo (Ekonomska fakulteta in Naravoslovnotehniška fakulteta). Poleg tega pa UL sodeluje tudi v vseh 7 kompetenčnih centrih, ki so bili v letu 2010 odobreni za financiranje iz Strukturnih skladov.

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UL pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na področju visokega šolstva, ki jih je sprejel Državni zbor RS oziroma pristojni državni organi (seznam je v prilogi).

4. NAČTOVANE DEJAVNOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI V LETU 2013

4.1 Izobraževalna dejavnost v l. 2013 in načrt izvajanja študijske dejavnosti za prihodnja leta

V letu 2013 in v prihodnjih štirih letih načrtujemo izvajanje študijskih programov na vseh študijskih področjih tako kot doslej.

Prva študijska stopnja

V letu 2013 načrtujemo, da bomo 159 akreditiranim študijskim programom prve stopnje v letu 2013 dodali še tri nove študijske programe (PEF, FF). Od tega načrtujemo izvajanje 151 programov (126 univerzitetnih in 25 strokovnih). Na prvi stopnji bomo 30 programov izvedli skupaj z drugimi slovenskimi visokošolskimi zavodi, 6 programov pa je interdisciplinarnih, kar pomeni da pri izvedbi programa sodeluje več članic UL.

Na vseh programih prve stopnje načrtujemo, da bomo v študijskem letu 2013/2014 vpisali 30.346 študentov (21.657 vpisanih na univerzitetni in 8.689 na strokovni študij). Od vseh vpisanih načrtujemo 11,9 % ponavljavcev in 14,9 % absolventov. Načrtujemo, da bo v študijskem letu 2013/2014 na tej stopnji diplomiralo 3.727 diplomantov, od tega 4,6% tujcev. V letu 2012/2013 je bila naša ocena, da bo vpisanih 34.563 študentov na vseh programih prve stopnje, od tega je bilo predvidenih 11 % ponavljavcev in 16 % absolventov.

Prejšnji dodiplomski programi

Stari dodiplomski programi se izvajajo še v petih in šestih letnikih, za katere načrtujemo, da bo v študijskem letu 2013/2014 vpisanih le še 1.544 študentov, od tega 1% ponavljavcev in 77.8 % absolventov. Načrtujemo, da bo končalo študij 4.172 študentov. Za študijsko leto 2012/2013 smo načrtovali še 2.949 vpisanih študentov. Od tega 2% ponavljavcev in 59 % absolventov.

Druga študijska stopnja

Na 7 enovitih magistrskih programih bo v študijskem letu 2013/2014 po naših načrtovanjih vpisanih 4.228 študentov, študij pa naj bi zaključilo 219 študentov. Za študijsko leto 2012/2013 smo načrtovali vpis 3.885 študentov, študij pa naj bi zaključil 201 študent prve in druge vpisane generacije študentov te vrste študija.

Na drugi stopnji načrtujemo precejšnje povečanje razpisanih programov in nekaj novih akreditacij, vendar bo UL še vedno razpisala manj programov, kot pa jih bo akreditiranih do razpisa 2013/2014. Akreditiranih imamo 206 programov druge stopnje in načrtujemo, da bo do leta 2013 akreditiranih še dodatnih 20 programov. Predvidevamo, da bomo razpisali 213 programov, kar je 42 programov več, kot je bilo načrtovano za študijsko leto 2012/2013. Načrtujemo, da bomo do študijskega leta 2013/2014 na vseh članicah že akreditirali in izvajali večino študijskih programov druge stopnje. Vse članice, ki so prvo stopnjo študija začele izvajati v letu 2009/2010, so v letu 2011 dobile prve diplomante prve stopnje, število diplomantov bo z vsakim letom raslo, s tem pa se bo povečevala tudi kritična masa študentov, ki jo članice potrebujejo, da bodo lahko razpisale že akreditirane študijske programe druge stopnje. Potrebno je poudariti, da je izvajanje programov v precejšnji meri odvisno od proračunskih sredstev. Na drugi stopnji načrtujemo, da bo v letu 2013/2014 vpisanih 10.482 študentov (kar je približno 50 % več kot v letu 2011/2012), od tega slabih 6,6 % ponavljavcev in 18,88 % absolventov. Študij bo po naših ocenah zaključilo 1.253 študentov. Za študijsko leto 2012/2013 smo načrtovali 185 razpisanih programov, v katere smo načrtovali vpis 7.286 študentov.

Doktorski študij

Na doktorskem študiju nameravamo v študijskem letu 2013/2014 21 že akreditiranim programom dodati še 1 nov program. Vsi doktorski študijski programi so interdisciplinarni in so umeščeni v Doktorsko šolo UL, ki zagotavlja enotne kriterije pri oblikovanju in izvajanju doktorskega študija. Načrtujemo, da bomo imeli v študijskem letu sklenjenih 9 sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju dvojnih diplom s slovenskimi in tujimi visokošolskimi zavodi. Za to leto načrtujemo, da bomo v programe tretje stopnje vpisali 2.095 študentov, kar je v primerjavi z letom 2011/2012, ko je bilo vpisanih 2.229 študentov, kar za 134 študentov manj. Tu se odraža stališče Univerze v Ljubljani, da je za doktorski študij potrebna večja selekcija vpisanih študentov. Študij 3. stopnje na UL zaključujejo prvi študenti tretjestopenjskih programov Biomedicine, Statistike in Varstva okolja. Za analizo o zaključevanju študija na tej stopnji je vzorec doktorandov premajhen, da bi lahko z gotovostjo podprli domnevo o preveč razpisanih mestih. Vendarle, pa nam spremljanje študijskih uspehov vpisanih študentov, predčasni izpisi, ponavljanje letnika, prekinitve študija in odstopi od pogodb o sofinanciranju preko inovacijske sheme kažejo na to, da bo v prihodnje potrebno še bolje selekcionirati vpise na tretjo stopnjo. Dodatna dejavnika, ki bosta vplivala na število vpisanih študentov sta tudi nov Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je stopil v veljavo sredi letošnjega študijskega leta (na podlagi katerega se je spremenil tudi statut v členu, ki ureja status študentov) in finančno in socialno stanje študentov ter negotovost glede nadaljevanja projekta inovacijske sheme, saj se financiranje oz. črpanje iz evropskih sredstev izteče konec leta 2015. V letu 2013 načrtujemo 346 doktorandov tretje stopnje. V letu 2011 jih je doktoriralo 40, za leto 2012 pa jih je bilo načrtovanih 183.

Prejšnji podiplomski študij

Stari podiplomski študij na UL se v letu 2013/2014 izteče, kar pomeni, da ne bomo več izvajali organiziranih oblik izobraževanja, zato vpisanih študentov ne načrtujemo. Vendar pa velja enako kot za stare dodiplomske študente, da lahko tudi študenti starih podiplomskih programov zaključijo študij do leta 2015/2016. Tako načrtujemo, bo študij v letu 2013 zaključilo 975 študentov. Doktorat znanosti naj bi pridobilo 393 doktorandov, magisterij umetnosti 38, magisterij znanosti 499, specializacijo naj bi zaključilo 45 študentov. Za leto 2012 je bilo načrtovano zaključevanje študija 635 študentov starih podiplomskih programov. In sicer 284 na doktorskih, 336 na magistrskih in 15 na specialističnih programih.

Gibanje vpisanih študentov v prihodnjih letih

Večjih sprememb pri številu razpisanih vpisnih mest in številu vpisanih študentov v prvi letnik v prihodnjih dveh študijskih letih ne načrtujemo, je pa to odvisno tako od potreb slovenske družbe (interes in potrebe po študiju ter trga dela) kot od javnega financiranja visokošolske izobraževalne dejavnosti na UL. Spremembe pri vpisnih mestih bodo predvidoma sledile trendu zadnjih let. Kar pomeni, da bo število vpisanih študentov na vse tri stopnje študija padalo okoli 3 % letno, kar je približno 1.500 študentov vsako leto manj.

Predvideno število vpisanih študentov za prihodnja štiri leta bo odvisno od vrste dejavnikov, kot so interes in potrebe za študij, kapacitete UL, trg dela, socialno-ekonomska kriza in financiranja iz proračunskih sredstev. Število je tako težko napovedljivo, ocene pa so sledeče:

- za študijsko leto 2014/2015 je predvideno število študentov okoli 48,5 tisoč,
- za študijsko leto 2015/2016 je predvideno število študentov okoli 47,5 tisoč,
- za študijsko leto 2016/2017 je predvideno število študentov okoli 46,5 tisoč.

Trend izrednega študija v preteklih letih je bil negativen oz. izredni vpis je padal. Zaradi negotove finančne situacije državljanov in njihove finančne situacije v prihodnjih treh letih, ne moremo predvidevati števila oz gibanja izrednih študentov.

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

V študijskem letu 2013/2014 bomo na članicah izvajali aktivnosti na 107 projektih 7. okvirnega programa, v katerih je UL partner, od tega bo 34 novo pridobljenih projektov. Pri vseh teh projektih bo imela UL sklenjenih 744 pogodbenih partnerstev. V 10 projektih 7.OP pa bo UL vodja projekta, od tega bo 7 novo pridobljenih, s sklenjenimi 44 pogodbenih partnerstev za te projekte. Načrtujemo sodelovanje pri 157 drugih EU mednarodnih raziskovalnih projektih, 116 kot partner in 41 kot vodja. Svojo razvojno pedagoško in raziskovalno dejavnost izvajamo tudi v okviru drugih evropskih programov (ESA, CIP, IEE, LLP, TEMPUS, SAfer Internet Plus, COST, EUREKA, LIFE+, HEALTH, Culture idr.) in strukturnih skladov. V letu 2013 bomo na UL sodelovali s 574 gospodarskimi in

negospodarskimi družbami v Sloveniji. Število projektov pri katerih bomo sodelovali z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in bodo krajši od enega leta je 426. Takih projektov, ki bodo daljši od enega leta pa je 185. Sodelovali bomo tudi z javno raziskovalnimi zavodi. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 sodelovali z 169 javnimi raziskovalnimi zavodi, s katerimi načrtujemo 182 skupnih projektov, v 92 bomo sodelovali kot parter, 90 projektov bomo koordinirali oz vodili. Načrtovana vrednost sredstev pridobljenih iz projektov v letu 2013 je dobrih 25,5 milijonov €. V to vsoto niso všteta sredstva, ki jih bomo pridobili pri projektih v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi zavodi in sredstva raziskovalnih programov.

Tabela 2 Raziskovalna dejavnost

ČLANICA	število temeljnih projektov na UL v letu 2013	FTE za temeljne projekte	število podoktorskih projektov na UL v letu 2013	število znanstvenih sestankov/konferenc.
SKUPAJ	229	145,81	46	61

4.3 Umetniška dejavnost

V letu 2013 bomo na tem področju našega delovanja nadaljevali in krepili sodelovanje z zunanjim okoljem tako v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem prostoru ter zagotavljali profesionalno raven slovenske umetnosti na temeljnih področjih umetniškega ustvarjanja za današnji čas in v prihodnje.

Komisija Senata UL za umetniške doktorate bo preiskala možnosti za vzpostavitev tretje stopnje na akademijah ter pričela z njihovo pripravo.

4.4 Mednarodna aktivnost

V študijskem letu 2012/2013 načrtujemo 1.498 tujih študentov, ki bodo prišli iz tujine na izmenjavo na UL, kar je za 17.1% manj kot v letu 2010/2011 ko jih je bilo na izmenjavi 1.807. Načrtujemo, da bo število slovenskih študentov, ki bodo odšli na izmenjavo v tujino 1.444, kar je za približno 44.97 % več kot v letu 2010/2011, ko jih je v tujino odšlo 996, za leto 2011/2012 je bilo načrtovano 1.707 slovenskih študentov, ki bodo odšli v tujino. Pri samih izmenjavah je potrebno opozoriti na socialno stanje študentov glede na stanje gospodarstva in negospodarstva v državi. Že v preteklem letu je bilo opaženo, da nekateri naši študenti, ki so imeli urejeno vse za odhod na izmenjavo v tujino preko programa ERASMUS, na izmenjavo ni odšlo zaradi finančne stiske. Predvidevamo, da bo takih študentov iz leta v leto več, zato bo potrebno na tem področju najti dodatne možnosti financiranja teh študentov. V letu 2013/2014 načrtujemo, da bo vpisanih tujih študentov na UL 1.598, kar je 3.64 % več kot v letu 2010/2011, ko jih je bilo vpisanih 1.538, za leto 2012/2013 je bilo načrtovanih 1.152 vpisanih tujih študentov. Načrtujemo tudi, da bo 109 študentov tretje stopnje opravljalo v tujini raziskovalno delo, 309 študentov pa bo v tujini opravljalo prakso.

V letu 2013/2014 načrtujemo, da bo vsaj en predmet izvajalo 39 tujih učiteljev medtem, ko smo jih za študijsko leto 2012/2013 načrtovali 71, kar je za 45.07 % manj. Razlog za slabše

sodelovanje s tujimi učitelji je finančno stanje UL in načrt predvidenih pridobljenih sredstev. Več bo tujih učiteljev, ki bodo sodelovali pri izvedbi študija vsaj v delu predmeta. Teh načrtujemo 265, kar je še vedno dobrih 5% manj, kot je bilo načrtovano za leto 2012/2013, ko smo jih načrtovali 279. Tudi naši učitelji bodo sodelovali na tujih visokošolskih zavodih. Tako načrtujemo, da bo 247 zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev odšlo na izmenjavo v tujino, kjer bodo opravljali pedagoško delo, 176 jih bo v tujini opravljalo znanstveno raziskovalno delo in 11 jih bo opravljalo umetniško delo. Izkušnje in znanje bo v tujini pridobivali tudi 9 zaposlenih, ki bodo odšli v tujino opravljati administrativno oziroma strokovno delo. Na UL načrtujemo, da bo v letu 2013 redno zaposlenih 58 tujih državljanov. Večina tujcev je zaposlena za določen čas. Za uspešno mednarodno sodelovanje je potrebno zagotoviti namenska sredstva, kjer pa je UL po sprejetju rebalansa proračuna RS in pridobljenimi finančnimi sredstvi s strani RS zelo omejena.

Tabela 3 Sodelovanje tujih profesorjev pri pedagoškem procesu

stopnja študija	**število tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri pedagoškem procesu za vsaj 1 predmet**	**število tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta**
1.stopnja	1	83
2.stopnja	13	73
3.stopnja	22	99
dodiplomski študijski program	3	10
Skupna vsota	**39**	**265**

Za doseganje ciljev internacionalizacije UL izvaja tudi del programov v tujem jeziku. V letu 2013/2014 načrtujemo, da se bo izvedlo 4,66 % predmetov v tujem jeziku glede na vse predmete, ki se bodo izvajali. Na tem področju nas omejuje zakonska omejitev, ki predpisuje poučevanje v slovenščini. UL je v preteklosti dokazala, da odgovorno skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, zato ni nevarnosti, da bi na to poslanstvo pozabila, če bi zakonska sprememba dopuščala poučevanje v tujem jeziku. Povpraševanj po študijskih programih, ki se izvajajo v tujem jeziku je vsako leto večje, kar je sicer skladno z nacionalno strategijo in cilji UL.

4.5 Sodelovanje z gospodarstvom

Na UL predvidevamo da bomo v letu 2013 izvedli okoli 600 projektov z uporabniki znanja brez CRP in aplikativnih projektov, ki jih sofinancira ARRS. Poleg tega predvidevamo okoli 100 aplikativnih projektov, ki jih sofinancira ARRS ter okoli 100 ciljnih raziskovalnih projektov. Pričakujemo, da bomo v letu 2013 sodelovali z več kot 570 gospodarskih in negospodarskih družb.

4.6 Izvajanje nalog po pooblastilu

Prvo področje nalog po pooblastilu predstavljajo naloge in aktivnosti, imenovane »Skrb za slovenščino«. Glede delovanja lektoratov slovenskega jezika na tujih univerzah načrtujemo delovanje 9 lektoratov tipa A, 35 lektoratov tipa B in 13 lektoratov tipa C. Udeležencev lektoratov tipa A načrtujemo 1.130, tipa B 1.135 in tipa C 306. Izvajali bomo študij slovenščine na tujih univerzah, in sicer na dveh lektoratih tipa A, trinajstih tipa B in sedem tipa C.
V letu 2013 pričakujemo 755 udeležencev različnih tečajev slovenščine v Sloveniji (Poletna šola slovenskega jezika, Mladinska poletna šola, Spomladanska šola, Jesenska šola, jutranji tečaji, popoldanski tečaji, tečaji za študente na izmenjavah Erasmus, intenzivni tečaji, tečaji priprave na izpit, individualni tečaji).

Drugo področje nacionalno pomembnih nalog predstavlja dejavnost Visokošolske prijavno-informacijske službe UL, ki bo v letu 2013 nadaljevala izvajanje nalog na nacionalni ravni:

- analizo prijave in vpisa,
- izbirni postopek kandidatov za vpis v 1. letnik,
- prijavno-sprejemni postopek kandidatov s tujimi srednješolskimi listinami,
- prijavno-sprejemne postopke kandidatov v 1. in 2. roku,
- razpis za vpis v študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe,
- statistična poročila in obveščanje javnosti,
- vzdrževanje in koordinacijo informacijskega sistema (VPIS oz. eVŠ skladno z razvojem tega novega sistema).

5. CILJI UNIVERZE V LJUBLJANI V LETU 2013

UL je edina univerza v Sloveniji s celovito ponudbo: izvaja znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in umetniško delo na vseh raziskovalnih, izobraževalnih in umetniških področjih in na vseh študijskih stopnjah. Sledimo cilju ohraniti vrhunsko celovito in mednarodno odlično univerzo, saj je takšna univerza osrednjega pomena za slovensko družbo in kulturo. V letu 2013 bomo še naprej izvajali svojo dejavnost na vseh področjih in okrepili notranje sodelovanje (med posameznimi članicami oz enotami) ter skupno podporo (skupne službe in rektorat) celotnemu delu univerze. UL bo še naprej zavezana principom podpore in prispevka k demokratični družbi, trajnostnemu razvoju, aktivnemu državljanstvu in razvoju znanja ob polnem spoštovanju vrednot zapisanih v poslanstvu UL.

Temeljni dolgoročni cilji univerze izhajajo iz strateškega dokumenta UL (Strategija Univerze v Ljubljani 2012 – 2020), katere moto je 'ODLIČNI IN USTVARJALNI', so naslednji:

5.1 Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika
5.2 Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov
5.3 Uporaba znanja – tretja dimenzija univerze
5.4 Ustvarjalne razmere za delo in študij
5.5 Internacionalizacija za mednarodni pretok znanja in prepoznavnost
5.6 Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja
5.7 Zagotavljanje pogojev za uresničevanje strateških ciljev: prostor in oprema, kadri, informacijski sistem

Izhajajoč iz navedenih dolgoročnih ciljev v letu 2013 načrtujemo naloge, aktivnosti in ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju.

5.1 Ustvarjanje znanja in umetniških del

- Predvidevamo, da bo UL v letu 2013 izvajala 117 projektov 7. okvirnega programa, okoli 150 drugih EU raziskovalnih projektov, okoli 170 raziskovalnih programov ARRS, okoli 100 aplikativnih projektov, ki so sofinancirani s strani ARRS, okoli 100 ciljnih raziskovalnih projektov, okoli 600 drugih raziskovalnih in razvojnih projektov z uporabniki znanja.
- Povečali bomo število mednarodnih projektov iz 7. OP in drugih mehanizmov in sicer za 7 koordinatorskih in 34 partnerskih.
- V letu 2013 načrtujemo okoli 182 projektov skupaj z drugimi javnimi raziskovalnimi zavodi.
- Povečali bomo število mednarodnih objav in s tem omogočili večjo citiranost znanstvenih del. Za leto 2012[1] načrtujemo okoli 3.400 objav naših zaposlenih v WoS in okoli 1.700 objav v WoS, kjer bodo naši zaposleni soavtorji skupaj v sodelovanju s

[1] Pri tem kazalniku se upošteva planiranje za leto 2012 zaradi narave objavljanja znanstvenih del, in sicer zaradi zamika ugotavljanja med letnicami objavljanja in sprejetja znanstvenih del v objavo ter zaradi ugotavljanja stanja objav in citiranosti v znanstvenih revijah in publikacijah.

tujimi partnerji. Ti so zaposleni na drugih visokošolskih zavodih, raziskovalnih zavodih ali prihajajo iz tujine. Načrtujemo več kot 46.000 citatov v petletnem obdobju (2008-2012).

- Na UL načrtujemo da bo v proces izobraževanja in raziskovanja v letu 2013 vključenih 492 mladih raziskovalcev, kar je skoraj 100 manj kot je bila ocena za leto 2012, ko jih je bilo načrtovanih 596[2].

5.2 Izobraževanje

- Načrtovanje števila vpisanih študentov na UL in diplomantov UL v letu je prikazano v poglavju 4.
- Povečali bomo sodelovanje med članicami UL z:
    - Informiranjem študentov o možnosti opravljanja študijskih obveznosti na drugi članici. S tem želimo povečati notranjo mobilnost študentov. Razpisanih bo tudi 13 interdisciplinarnih programov na prvi in drugi stopnji.
    - S povečanjem mobilnosti učiteljev znotraj univerze z upoštevanjem matičnosti stroke in povečanjem števila medfakultetnih programov.
    - S povečanjem sodelovanja med članicami pri znanstveni, razvojnih in strokovnih projektih.
- Načrtujemo, da bomo v letu 2013/2014 bomo izvajali 6 prvostopenjskih interdisciplinarnih programov med članicami UL, 7 na drugi stopnji in 22 na tretji stopnji.
- V letu 2013 načrtujemo, da bomo povečali sodelovanje z javnimi raziskovalnimi zavodi pri pedagoškem procesu, in sicer načrtujemo, da bo sodelovalo 288 gostujočih strokovnjakov iz javnih raziskovalnih zavodov.

5.3 Uporaba znanja

- UL bo nadaljevala svojo aktivno vlogo v kompetenčnih centrih in centrih odličnosti.
- Načrtujemo povečanje obsega raziskav z neposrednimi uporabniki (gospodarstvo in negospodarstvo). Načrtovano je sodelovanje v okoli 600 projektih z uporabniki znanja iz več kot 570 gospodarskih in negospodarskih družb.
- UL bo aktivna tudi na področju intelektualne lastnine. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 na novo vložili 26 patentnih prijav v Sloveniji in 12 v tujini. Načrtujemo, da bo podeljenih 9 patentov v Sloveniji in 9 mednarodnih. Pričakujemo 14 prodanih in licenciranih inovacij in 4 prodane licencirane patente oz patentirane prijave.
- Želimo povečati interdisciplinarnost in vključenost strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces, še posebej na strokovnih študijskih programih. Predvidevamo, da bo v študijskem letu 2013/2014 na prvi stopnji študija sodelovalo pri pedagoškem

[2] Število mladih raziskovalcev je financirano s strani ARRS-ja. Država je že v letu 2011 zmanjšala sredstva namenjena mladim raziskovalcem. Načrtujemo, da bo že v letošnjem letu število sklenjenih pogodb z mladimi raziskovalci manjše od načrtovanih. Enako bo tudi pri podoktorskih raziskovalcih, ki naj bi jih bilo v letu 2013 le 43, lanska ocena je bila 55. Kljub slabim napovedim se bomo trudili z aktivnostmi, ki bodo povečale število podoktorskih pozicij na UL.

procesu okoli 200 gostujočih oseb iz gospodarstva in negospodarstva, na drugi in tretji stopnji pa bo sodelovalo okoli 300 oseb.

- V letu 2013 bomo ponudili 15 novo akreditiranih programov izpopolnjevanja. V vse akreditirane programe izpopolnjevanja načrtujemo vključiti 690 udeležencev. Oblikovali bomo 240 drugih oblik vseživljenjskega učenja, kjer pričakujemo 5.700 udeležencev. Te oblike izobraževanja so namenjene zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju.
- Medsebojno bomo povezali dejavnosti kariernega centra UL vključno s kariernimi centri, ki delujejo na članicah, Univerzitetnega inkubatorja, Inovacijsko razvojnega inštituta in pisarne za prenos znanja. Njihova naloga je spodbujanje novih projektov in podjetij ter pospeševanje zaposlovanja.
- Nadaljevali bomo s spodbujanjem nastajanja alumni klubov, ki jih bomo začeli povezovati na ravni univerze s ciljem boljšega pretoka znanja med delodajalci in univerzo ter boljšega zaposlovanja.

5.4 Ustvarjalne razmere za delo in študij

- K izboljšanju kakovosti študija prispevajo tudi sodobne storitve knjižničnega sistema UL, ki so skupaj z informacijskimi viri odvisne od ustreznega financiranja. UL si bo v letu 2013 prizadevala za ohranitev števila naslovov plačanih e-virov na ravni leta 2012. Nadaljevala bo s prizadevanji za vzpostavitev okolja odprtega dostopa do objav raziskovalcev, zaključnih del študija in drugih publikacij UL.
- Izdelali bomo poseben akcijski načrt za oblikovanje univerzitetne knjižnice, ki bo povezovala obstoječe knjižnice v integriran, v register vpisan in posebej financiran knjižnični sistem.
- Nadaljevali bomo s podporo obštudijskih dejavnosti na področju športa, kulture, umetnosti, socialne, prostovoljske in družabnih dejavnosti. Proučili bomo možnosti za boljšo povezanost teh dejavnosti s študijem. Pri tem bomo sodelovali s študentskim svetom in študentsko organizacijo.
- Izvedli bomo univerzitetni program podeljevanja nagrad in priznanj sodelavcem in študentom.
- UL posebno pozornost namenja študentom s posebnimi potrebami in zato načrtujemo investicijska vlaganja za izboljšanje njihovega študijskega okolja tudi v letu 2013[3].
- Nadaljevali bomo s projektom »Študenti s posebnimi potrebami«.

5.5 Internacionalizacija

- Povečali bomo obseg mednarodnih projektov, katerih obseg je opredeljen v poglavju 4.

[3] Na ALUO načrtujemo obnovitev poti do dekanata, pri stavbi na Erjavčevi 23, ki bo izboljšala dostopnost gibalno oviranim študentom. Na BF, FE, FGG in FŠ načrtujemo 5 novih dvigal za gibalno ovirane, na FS bomo pripravili študijo in izdelali projekt za prilagoditev objekta gibalno oviranim osebam, medtem ko na NTF načrtujemo ureditev sanitarnih prostorov po sanitetnih standardih za invalide.

- S tujimi univerzami bomo izvedli 16 skupnih študijskih programov na drugi stopnji ter 2 na tretji stopnji. Pričeli bomo s pripravami študijskih programov Erasmus Mundus.
- Obseg predavateljev iz tujine na UL in obratno je predviden v poglavju 4.
- Prizadevali si bomo povečati število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki bodo zaposleni na UL in so tuji državljani[4].
- Načrtujemo, da bomo organizirali okoli 100 mednarodnih konferenc in 55 mednarodnih poletnih šol oziroma podobnih oblik izobraževanja.
- Povečali bomo število programov, ki se deloma oziroma v celoti izvajajo v tujem jeziku. Načrtujemo, da bo takih predmetov 517. Okrepili bomo informiranje in pripravo naših študentov za mednarodno mobilnost, kar bo posebna naloga mednarodnih pisarn rektorata in članic. Obseg predvidene mobilnosti študentov je razviden v poglavju 4, prav tako predviden vpis tujih študentov za študij v celoti.
- V letu 2013 bomo okrepili predstavitev in promocijo UL v slovenskem in mednarodnem prostoru, vključno z nadgraditvijo spletne strani in povečano transparentnostjo (objava zbornikov študijskih programov).

5.6 Kakovost

- Na podlagi strategije UL bomo okrepili že vzpostavljen celovit sistem po modelu 4 korakov s povratno zanko, ki poleg evalvacije vključuje tudi pripravo ukrepov, njihovo implementacijo in nadzor nad njihovim izvajanjem (ugotovitev stanja – predlog ukrepa - izvedba ukrepa – pregled uspešnosti).
- Zaključili bomo postopek podaljšanja institucionalne akreditacije UL, kar pomeni, da bomo v letu 2013 izvedli zaključni del akreditacije, katera izvedba intenzivno poteka že od oktobra leta 2011. V letu 2013 načrtujemo postopke, ki sledijo po obisku zunanjih evalvatorjev.
- Nadaljevali bomo s postopki podaljševanja akreditacije posameznih študijskih programov. Na enajstih članicah bo takih programov 52, in sicer 28 na prvi stopnji in 24 na drugi.
- Članice UL bodo povečale število pridobljenih tujih akreditacij. Skupaj z že pridobljenimi in novimi načrtujemo 14 tujih akreditacij v letu 2013/2014.
- Okrepili bomo spremljanje, evalvacijo in prilagajanje študijskih programov in sicer z redno letno evalvacijo vseh študijskih programov po članicah ter s sistematsko evalvacijo s strani diplomantov in zaposlenih. Izvedli bomo tudi študijo zaposljivosti diplomantov. S tem bomo dopolnili evalvacijo programov, ki jo izvajamo z analizo študentskih mnenj in drugih indikatorjev in ki bo služila kot podlaga za oblikovanje konkretnih ukrepov za prilagajanje programov in njihove izvedbe.
- Vlagali bomo v dvig kakovosti in učinkovitosti študija skladno s finančnimi možnostmi: izvajanje tutorstva, izobraževanje in usposabljanje koordinatorjev tutorjev, večji poudarek metodam dela, ki so usmerjene na študenta, kot so individualne

[4] Nadaljevali bomo izvajanje mednarodnih razpisov za zasedbo delovnih mest visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Načrtujemo, da bomo na UL v letu 2013 redno zaposlili tuje državljane, med katere so vključeni tudi raziskovalci po shemi Marie Curie. Pričeli bomo s pregledom možnosti o prilagoditvi habilitacijskega sistema vse bolj mednarodnemu visokošolskemu prostoru.

konzultacije in delo v manjših skupinah, usposabljanje učiteljev, usmerjanje študentov v študij, karierno svetovanje študentom.
- Krepili bomo analitsko službo, ki bo zagotavljala podlago za delovanje sistema kakovosti.

5.7 Zagotavljanje pogojev za uresničevanje strateških ciljev

- Urejanje prostorskih razmer v letu 2013:
    - Nadaljevali bomo z izgradnjo centra Brdo za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za računalništvo in informatiko.
    - Nadaljevali bomo z nadomestno gradnjo dela Medicinske fakultete.
    - Nadaljevali bomo s pripravo za gradnjo umetniških akademij za Roško cesto.
    - Pripravljamo celovito prostorsko analizo, katere končni cilj je priprava dolgoročnejšega prostorskega razvoja univerze.

- Zagotavljanje kadrovskega razvoja:
    - Začeli bomo projekt poenotenja in strokovne krepitve praks kadrovanja na vseh članicah UL.
    - Nadaljevali bomo s poenotenjem informacijskega sistema univerze.

6. SKUPNE NALOGE IN PROJEKTI

Službe rektorata izvajajo skupne naloge in projekte, ki prispevajo k razvoju univerze in predstavljajo podporne storitve izobraževalni, raziskovalni, strokovni in umetniški dejavnosti UL.

Za uresničevanje ciljev skupnih nalog UL na rektoratu načrtujemo v letu 2013 naslednje naloge in projekte:

- enotni informacijski sistem
  - Upravljanje skupne univerzitetne informacijske infrastrukture
  - Upravljanje skupnih informacijskih rešitev
  - Upravljanje s skupno informacijsko varnostno politiko
  - Skupna nabava programske opreme (licenc)
  - Koordinacija skupnih projektov informatizacije – študijska poslovna in kadrovska informatika
  - Uvajanje novih informacijskih storitev (eVŠ, PAUL, Dokumentarni sistem)

- organizacija interdisciplinarnega študija, ki ga koordinira UL
  - Organizacija izvajanja doktorskih študijskih programov Biomedicina, Varstvo okolja in Statistika
  - Obiski učiteljev interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina na tujih univerzah
  - Priprava razpisa za izbiro kandidatov za mlade raziskovalcev v letu 2013

- spremljanje in zagotavljanje kakovosti
  - Posodabljanje evidence študijskih programov
  - Prenos znanja pri vzpostavljanju in razvijanju sistemov kakovosti na UL
  - Vodenje procesa notranjega zagotavljanja kakovosti
  - Izvajanje vseh vrst evalvacij
  - Aktivno sodelovanje pri delu EUA-CDE, katerih članica je predstojnica doktorske šole
  - Izvedba podpornih aktivnosti (nagrajevanja znanstveno-raziskovalnih in umetniških del študentov, aktivnosti za podporo študentom s posebnimi potrebami, tutorstvo ipd.)
  - Izvedba študij in analiz
    - Izvedba anketiranja diplomantov UL
    - Priprava študije o zaposlenosti diplomantov UL
    - Izvedba anketiranja zaposlenih UL o bolonjskem procesu in akademski karieri ter priprava študije

- oblikovanje podporne enote razvoju univerze
  - Priprava akcijskega načrta za leto 2013 na podlagi Strategije UL 2012-2020
  - Skrb za izvedbo strategije UL, priprava predlogov ukrepov in njihovo izvajanje

- Izvedba študij in analiz
- Nadgradnja indikatorjev za spremljanje delovanja in kakovosti UL skladno s strategijo UL in oblikovanje sistema za njihovo spremljanje (informacijska podpora in organizacijski procesi za spremljanje)

- nadzor nad poslovno finančnimi tokovi znotraj UL
  - Izvajanje notranje-revizijskih, porevizijskih in svetovalnih poslov
  - Samoocenitev in priprava izjave o notranjem nadzoru javnih financ
  - Vzpostavitev in posodabljanje registrov tveganj

- premoženje UL
  - Nadaljevanje aktivnosti povezanih z ureditvijo lastninskih razmerij in vzpostavitvijo enotne evidence premoženja UL
  - Koordinacija in nadzor nad smotrno rabo in vzdrževanjem prostorov ter opreme UL in članic, načrtovanje in vodenje investicij
  - Strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge v investicijskih projektih UL
  - Investicijsko vzdrževanje

- knjižnični sistem
  - Preoblikovanje knjižnične dejavnosti UL
  - Skupni najem / nakup elektronskih informacijskih virov
  - Vzpostavitev okolja odprtega dostopa do objav raziskovalcev, visokošolskih del in drugih publikacij UL
  - Koordinacija in podpora pri prehodu knjižnic UL na COBISS37 katalogizacijo v letih 2013 in 2014
  - Sodelovanje v projektu 2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIREplus, 7. OP)
  - Vzdrževanje sistema enotne knjižnične izkaznice za študente UL
  - Delovanje in upravljanje digitalne knjižnice UL (DiKUL)

- arhivska služba UL
  - Priprava in izvedba stalnih in občasnih razstav
  - Izdaja publikacij in znanstvenih monografij
  - Delovanje arhivske službe UL

- mednarodni projekti na področju izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela
  - Izobraževalne in svetovalne aktivnosti na področju EU projektov
  - Koordinacija priprave na EU razpise
  - Koordinacija sodelovanja UL v mednarodnih združenjih
  - Sodelovanje v mreži za mobilnost raziskovalcev EURAXESS
  - Zagotavljanje patentne zaščite izumov, ter trženje intelektualne lastnine
  - Koordinacija programov mobilnosti študentov, učiteljev in osebja
  - Izvedbe programov mobilnosti – Erasmus

- Koordinacija v okviru Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij za Erasmus študente
- Koordiniranje sodelovanja v okviru sporazumov in razpisa za gostujoče učitelje MIZKŠ
- Sodelovanje UL v združenju EARMA, EUA, IAU IRUN in ostalih mrežah univerz

- <u>enoten protokol na UL</u>
  - Izvedba skupnih univerzitetnih prireditev
  - Predstavitev študija UL
  - Organizacija in izvedba dogodkov in promocij

- <u>skupni programi športa UL</u>
  - Organizacija in koordinacija izvedbe športnih predmetov/programov (ECTS)
  - Organizacija in koordinacija izvedbe športnorekreativnih in počitniških športnih programov za študente
  - Promocija programov Centra za univerzitetni šport
  - Organizacija tekmovalnih športnih programov ŠZUL
  - Nadaljevanje projekta Vrhunski športniki in študij na Univerzi v Ljubljani

- <u>projekti</u>
  - Izvajanje projekta FKKT / FRI
  - Izvajanje projekta Inovativna shema za financiranje doktorskega študija
  - Proces podaljšanja akreditacije UL, ki se bo nadaljeval v letu 2013
  - Zaključek ESS projekta kariernega centra in iskanje možnosti za njegovo nadaljevanje
  - Sprejem in izvajanje akcijskega načrta Strategije za razvoj karier raziskovalcev

7. OMEJITVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI IN CILJEV UL

UL je vpeta v širše družbeno okolje ter finančno odvisna od države za izvajanje javne službe, ki pomembno vpliva na možnosti razvoja univerze in njegovo dinamiko.

Tako trenutna javnofinančna situacija in splošna ekonomska kriza vplivata na finančne zmožnosti UL, posledično pa na uvajanje novih programov in izboljševanje izvajanja že obstoječih. Predvideno financiranje visokega šolstva namreč ne omogoča izvajanja vseh študijskih programov skladno s standardi, ki se pričakujejo glede na sprejete programe in akreditirane s strani NAKVIS ter potrjene s strani Vlade RS ob podaji soglasja na razpis za vpis. Prav tako ne omogoča posodabljanja potrebne opreme in zagotavljanja primernih prostorov. Zato ta omejitev bistveno vpliva na uresničevanje načrtovanih aktivnosti in zastavljenih ciljev za leto 2013. UL bi glede na zakonske določitve, še posebej pa skladno s svojo družbeno odgovornostjo, morala zagotavljati izvajanje študija za že vpisane študente pod pogoji, po katerih so se vpisali. Glede na javna sredstva, ki se predvidevajo za UL v letu 2013, bo to brez dodatnih ukrepov nemogoče. Dodatne ukrepe pa lahko UL izvede le s spremembo zakonodaje. Za bodoče študente pa je situacija še bolj nejasna. Še posebej je treba izpostaviti, da je javno financiranje UL prenizko glede na naloge, za katre je država ustanovila univerzo, saj je ogrožena celovitost delovanja UL z vsemi področji in specifikami (npr. akademij in po številu študentov majhnih programov, ki pa so nacionalnega pomena). Tako razvejana univerza potrebuje večjo podporo za nadaljnje kakovostno pedagoško in raziskovalno delo. Cilje, ki so podani v tem programu dela, bo mogoče uresničiti le, če bo financiranje s strani proračunskih sredstev večje, kot je trenutno predvideno v osnutku Proračuna RS za leto 2013. V nasprotnem primeru je program dela uresničljiv v zmanjšanem obsegu in zelo verjetno ob padcu kakovosti izobraževanja.

Hudo omejena finančna situacija vpliva tudi na znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UL, saj državni proračun predvideva tudi pomembno zmanjšanja sredstev za raziskovalno delo. Pomeni, da se bo obseg raziskovalnega dela pomembno zmanjšal, posledično se bodo znižali raziskovalni rezultati, kar bo vplivalo na kakovost UL in na njeno mednarodno prepoznavnost ter uvrščenost na mednarodne rangirne lestvice. Prav tako ne bo mogoče zagotoviti doktorskega študija, podoktorskih projektov ter raziskovalnih mest za mlade kadre, kar ne povzroča škode samo UL, ampak celotni RS. V tem trenutku že opažamo povečano odhajanje mladih iz države.

Na uspešno delovanje UL vpliva tudi neprimerna zakonodaja, saj je Zakon o visokem šolstvu zaradi vrste popravkov netransparenten in omejujoč. Poleg tega se na tem področju pripravljajo tudi dodatne spremembe. Vlada želi sprejeti novelo Zakona o visokem šolstvu, s katerim se bo položaj visokega šolstva še poslabšal. Tako se že zdaj soočamo s težavami kot so nejasno in protiustavno financiranje univerz, omejujoče možnosti organiziranja univerz, izvajanje izobraževalne dejavnosti, internacionalizacije in avtonomije.

Poleg prej omenjenih zakonskih težav bo v letu 2013 izziv predstavljala tudi sprememba zakona na področju evidenc iz leta 2011 (evidence), saj od UL zahteva bistveno spremembo

pri zajemanju podatkov in vzpostavitvi podatkovnih baz. Poleg izjemno povečanega obsega dela sprememba zahteva tudi tehnično podporo in vzpostavitev informacijske platforme.

8. NAČRT UPRAVLJANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Lastna zemljišča in stavbe

Izdelan je poseben računalniški program, ki zajema nepremičnine, ki so v lasti Univerze v Ljubljani, podatke o parcelah, stavbah, kvadraturi stavb, ipd. V letu 2013 bomo usklajevali podatke in jih skladno s prejetimi sklepi ZK vnašali v bazo.

Tabela 4 Lastna zemljišča in stavbe

Nepremičnine UL:	**Število:**	**Površina:**
Parcele:	735	1.315.758 m^2
Stavbe:	359	297.179 m^2

Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Gradnja

Projekti v izvajanju:

UL FKKT- FRI - novogradnja objekta FKKT FRI: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI), izvedba javnih razpisov za dobavitelje pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme;

UL 3A - novogradnja akademij: nadaljevanje aktivnosti za pridobitev zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava investicijske dokumentacije INVP ter po pridobiti gradbenega dovoljenja izdelava projektov za izvedbo (PZI);

UL MF - Vrazov trg - rušitev in novogradnja - izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI) za nadomestni objekt trakta ob Ljubljanici - 1. faza, izvedba javnih razpisov za dobavitelje pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme;

UL FSD - rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta: pridobitev gradbenega dovoljenja ter po pridobitvi gradbenega dovoljenja izdelava projektov za izvedbo (PZI);

UL REKTORAT- obnova trakta ob zbornični dvorani – Varianta A: izdelava projektne dokumentacije za obnovo trakta zbornične dvorane in projektne dokumentacije za izvedbo prezračevanja in hlajenja celotnega objekta ter izdelava investicijske dokumentacije PIZ;

UL PEF - prizidek k obstoječemu objektu: priprava in izvedba arhitekturnega natečaja;

UL FF - Aškerčeva 5 - priprava projektne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo objekta in prilagoditev prostorov za potrebe UL FF po izselitvi UL FKKT.

Tabela 5 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Zap. št.	Objekt	Investicija (kaj se bo predvidoma delalo)	Izvedeno do 2012 (vključno z 2012)	Predvidena izvedba v 2013	Celotna vrednost investicije v EUR	Predvideno obdobje investicije	Vrednost investicije v letu 2013	Viri sredstev pri investiciji v letu 2013 (v EUR)										
								MIZKŠ	RS - poroštva (krediti)	MIZKŠ - koncesije	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg
1	**UL FKKT FRI**	novogradnja objekta FKKT FRI		Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del GOI), izvedba javnih razpisov za dobavitelje pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme	116.449.389	do 2014	43.595.045		6.339.831	2.000.000				35.075.642			179.572	
2	**Akademije: UL AG, UL AGRFT, UL ALUO**	novogradnja akademij -	Projekti za gradbeno dovoljenje (PGD) s soglasji in izvajanje aktivnosti za pridobitev zemljišč (odkup denacionaliziranega zemljišča) potrebnih za gradnjo kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)	Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava investicijske dokumentacije INVP ter po pridobiti gradbenega dovoljenja izdelava projektov za izvedbo (PZI)	138.817.832	do 2016	1.000.000			1.000.000								
3	**UL MF**	Vrazov trg- rušitev in novogradnja - (nadomestni objekt) trakta ob Ljubljanici .	Pridobljeno gradbeno dovoljenje, Izvedena rušitev dela objekta ob Ljubljanici in polovica objekta ob Lipičevi cesti, v izvajanju javno naročilo za novogradnjo	Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del nadomestni objekt trakta ob Ljubljanici - I.faza, izvedba javnih razpisov za dobavitelje pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme	7.921.242	do 2014	4.050.000	4.050.000										
4	**UL FSD**	rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta	Projekti za gradbeno dovoljenje (PGD)	Izdelava investicijske dokumentacije PIZ in INVP, pridobitev gradbenega dovoljenja ter po pridobiti gradbenega dovoljenja izdelava projektov za izvedbo (PZI)	5.736.614	do 2015	850.000	850.000										
5	**Rektorat UL**	obnova trakta ob zbornični dvorani – Varianta A		Izdelava projektne dokumentacije za obnovo trakta zbornične dvorane in projektne dokumentacije za izvedbo prezračevanja in hlajenja celotnega objekta ter izdelava investicijske dokumentacije PIZ	1.832.522	do 2014	90.000	90.000										
6	**UL PEF**	prizidek k obstoječemu objektu		priprava in izvedba arhitekturnega natečaja	15.943.994	do 2015	150.000	150.000										
7	**UL FF**	Aškerčeva 5, obnova stavbe po izselitvi FKKT		priprava projektne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo objekta		do 2014	0	0										
	Obresti kredita	plačilo obresti kredita za l. 2013					58.646			58.646								
	Plačilo glavnice kredita	plačilo glavnice					1.517.857			1.517.857								
		SKUPAJ					**51.311.548**	**5.140.000**	**6.339.831**	**4.576.503**	**0**	**0**	**0**	**35.075.642**	**0**	**0**	**179.572**	**0**

Rekonstrukcije in adaptacije

Projekti v pripravi:

Članice načrtujejo za leto 2013 še manjše rekonstrukcije in adaptacije v objekte v skupni vrednosti 8.595.716 €. Izvedba pa je odvisna od razpoložljivih sredstev (proračunska in neproračunska sredstva).

V tabeli 6 so prikazani projekti za gradnjo, obnovo ali nakup, ki so nujni za delovanje študijske dejavnosti akademij in fakultet Univerze v Ljubljani.

Tabela 6 Gradnja, obnova in nakup nepremičnin - razno

Članica	NAZIV OBJEKTA	OPIS IN VRSTA DEL	CELOTNA VREDNOST v letu 2013 v EUR
BF	ŽT,B,A,G,Z L KA	obnova statike in sanacija stavb	210.000 €
BF	A,B,G,L,KA,Z,ŽT	solarni sistemi in drugi	200.000 €
BF	A,B,G,L,Z,ŽT	projektna dokumentacija in nadzor	15.000 €
BF	Agronomija prizidek	Prizidek pedologija -genetika	360.000 €
FE	Prenova vhoda fakultete	Prenova vhoda z izdelavo nadstreška, odvodnjavanje, zamenjava vhodnih avtomatskih vrat	200.000 €
FFA	TRG MDB 2	Obnova stavbe za preureditev v pisarniške in pedagoške prostore	350.000 €
FFA	FFA Aškerčeva c. 7	Preureditev prostorov v celične laboratorije	80.000 €
FFA	FFA Aškerčeva c. 7	Izdelava načrtov za predelavo dvoriščne predavalnice	30.000 €
FGG	Hajdrihova 28	Izgradnja zunanjega dvigala in požarnih stopnic.	423.700 €
FGG	UL FGG, Hajdrihova 28	Z nadgradnjo objekta bi dodatno statično sanirali objekt in tako povečali potresno varnost celotnega objekta in sanirali streho. Pridobili bi tudi dodatne prostore, ki jih potrebujemo za kakovostno izvedbo bolonjskih študijskih programov.	690.000 €
FKKT	Novogradnja FKKT in FRI	sofinanciranje projektne pisarne in promocije ter drugih obveznosti, ki jih je dolžna sofinancirati UL FKKT v skladu z vlogo poslano Komisiji EU	150.000 €
FMF	Teslova 30	Nakup enega nadstropja Teslove 30	1.148.000 €
FMF	Jadranska 21	Nakup pritličja in prvega nadstropja J21 (opcijsko v povezavi s Teslovo)	3.000.000 €
FS	Stara stavba	Zamenjava dveh mostnih dvigal v laboratorijih, ker ne ustrezata predpisom.	40.000 €
FS	Nova stavba	Izdelava projekta in izvedba pokritja vzhodne in zahodne terase za pridobitev dodatnih laboratorijskih prostorov 2x240m2. celovita rešitev stavbnega fonda univerze	360.000 €
FŠ	gimnastična dvorana	celovita obnova	100.000 €
NTF	Aškerčeva 12	preureditev prostorov na podstrešju	1.200.000 €
PF	PRAVNA FAKULTETA	Sanacija kuhinje	17.016 €
VF	Rušitev stavbe "Preložnik" na lokaciji Cesta v mestni log 47	Stavba je v stanju, ko se lahko sama poruši in v okolici povzroči škodo. Možen požig zaradi nenadzarovanega pristopa.	12.000 €
ZF	Priprava projektne dokumentacje za laboratorij		10.000 €
		SKUPAJ	8.595.716 €

Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme

Za leto 2013 je evidentiranih najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektih UL v skupni vrednosti 7.931.801,00 €. Dejanska izvedba del bo prilagojena višini sredstev, ki bo določena v pogodbi z MIZKŠ, o zagotavljanju sredstev za IVD dela v letu 2013.

Pomembno: UL ima 359 stavb v skupni površini 297.179 m2, ki jih je potrebno vzdrževati. Prikazane evidentirane potrebe ne prikazujejo dejanskega zneska, ki bi bil potreben za vzdrževanje vseh objektov, da se ohranjajo objekti v dobrem stanju in omogoča njihova uporaba. Vzdrževanje objektov obsega redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist (redna vzdrževalna dela, pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu; investicijsko vzdrževalna dela, pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike; vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost).

Nujna bi bila tudi protipotresna utrditev večine stavb Univerze v Ljubljani, kot tudi investicije v energetsko sanacijo stavb, kar pa bi načrt potrebnih sredstev povečalo za najmanj 20 mio €.

Tabela 7 Načrt investicijsko vzdrževalnih del po kriterijih v letu 2013

Kriteriji	Opis in vrsta del	Ocena vrednosti v €
0.	projektna dokumentacija, nadzor in izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu	77.000,00
1.	inšpekcijske odločbe	1.010.000,00
2.	statična (protipotresna) in varnostna sanacija	426.000,00
3.	varovanje zdravja	384.500,00
4.	sanacija streh, hidroizolacij, inštalacij in sanitarij	1.371.201,00
5.	racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd)	2.478.100,00
6.	prilagoditev objektov gibalno oviranim osebam	160.000,00
7.	ureditev učnih prostorov in ostala gradbeno-obrtniška in instalacijska dela	2.025.000,00
	Skupaj	7.931.801,00

Nakup opreme načrtujemo v višini 11.196.595 €, in sicer gre v večini primerov za nakup najnujnejše opreme, ki jo je treba zamenjati zaradi neuporabnosti v učilnicah, laboratorijih in drugih prostorih, kjer se izvaja pedagoški proces. Težavo pri tem nam predstavlja pomanjkanje sredstev, vključno z nižanjem proračunskih sredstev za ta namen. V okviru načrtovane nove opreme več kot polovični delež predstavlja laboratorijska oprema, kar 62.62%, računalniška oprema ter drugi aparati predstavljajo 30,22 %, za šolska učila načrtujemo okrog 2,60 % sredstev in za drugo pohištvo 4,56 %.

Tabela 8 Načrt nakupa opreme po prioritetah

Univerza v Ljubljani skupaj	Vsota od SKUPAJ	Vrednosti po virih									
		MIZKŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	MIZKŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	Vsota od ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Vsota od Druga ministrstva	Vsota od Občinski proračunski viri	Vsota od Sredstva iz državnega prorooračuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	Vsota od Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Vsota od Drugi viri	Vsota od Trg
1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se izvaja pedagoški proces	2.792.519 €	0 €	553.460 €	1.189.574 €	18.995 €	0 €	1.235 €	544.339 €	12.050 €	108.122 €	364.744 €
2. oprema, ki je potrebna zaradi novosti v izvajanju programov in sodobnejših metod dela s študenti in pohištvo učilnic	8.302.170 €	0 €	402.919 €	1.713.824 €	15.456 €	0 €	378 €	149.750 €	55.100 €	5.363.143 €	601.600 €
3. predstavlja pohištvo kabinetov in drugih prostorov administracije in sicer v deležu, ki ga izračunate na podlagi deleža prihodkov študijske dejavnosti glede na druge dejavnosti	101.906 €	0 €	10.155 €	12.100 €	0 €	0 €	0 €	16.251 €	0 €	50.599 €	12.801 €
Skupna vsota	**11.196.595 €**	**0 €**	**966.534 €**	**2.915.498 €**	**34.451 €**	**0 €**	**1.613 €**	**710.340 €**	**67.150 €**	**5.521.864 €**	**979.145 €**

Tabela 9 Načrt nakupa opreme po vrstah opreme

Univerza v Ljubljani skupaj	Vsota od SKUPAJ	Vrednosti po virih									
		MIZKŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	MIZKŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	Vsota od ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Vsota od Druga ministrstva	Vsota od Občinski proračunski viri	Vsota od Sredstva iz državnega prorooračuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	Vsota od Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	Vsota od Drugi viri	Vsota od Trg
Šolska učila in oprema učilnic	290.645 €	0 €	75.025 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €	112.720 €	0 €	80.400 €	6.000 €
Računalniška oprema	2.074.345 €	0 €	241.340 €	684.491 €	4.959 €	0 €	220 €	361.069 €	45.550 €	433.032 €	303.684 €
Laboratorijska oprema	7.011.176 €	0 €	202.262 €	1.856.007 €	12.112 €	0 €	158 €	29.000 €	19.200 €	4.381.377 €	511.060 €
Aparati in druga oprema	1.309.517 €	0 €	422.752 €	332.000 €	17.380 €	0 €	1.235 €	168.300 €	2.400 €	231.250 €	134.200 €
Drugo pohištvo	510.912 €	0 €	25.155 €	26.500 €	0 €	0 €	0 €	39.251 €	0 €	395.805 €	24.201 €
Skupna vsota	**11.196.595 €**	**0 €**	**966.534 €**	**2.915.498 €**	**34.451 €**	**0 €**	**1.613 €**	**710.340 €**	**67.150 €**	**5.521.864 €**	**979.145 €**

Najem zemljišč, stavb in dela stavb (prostorov)

Članice Univerze v Ljubljani za izvajanje študijske dejavnosti najemajo prostore na različnih lokacijah v Ljubljani v skupni izmeri (cca 42. 500 m^2) 42.679,08 m^2 (od tega 21.976,12 m^2 (22.000 m^2) celoletni najem, 20.702,96 m^2 (20.500 m^2) delni oz. občasni najem). Strošek vseh najemnin letno znaša cca. 2.074.561,27 (2.075.000) €.

Fakultetam oz. akademijam, ki nimajo dovolj prostora za izvajanje študijske dejavnosti in so investicije za nove prostore v teku ali v pripravi, zagotavlja MIZKŠ sofinanciranje stroškov najemnin iz proračunskih sredstev.

Za sofinanciranje stroškov teh najemnin v letu 2013 UL potrebuje predvidoma **966.825,19 €**, in sicer za sofinanciranje najemnin naslednjih članic:

- UL, Akademije za glasbo,
- UL, Akademije za glasbo gledališče, radio, film in televizijo,
- UL, Fakultete za računalništvo in informatiko,
- UL, Filozofske fakultete in
- UL, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

9. KADROVSKI NAČRT

Na UL načrtujemo 6.307 zaposlenih oseb v letu 2013. To število pomeni povečanje zaposlenih za 143 glede na devetmesečno realizacijo v letu 2012 (natančnejši podatki so razvidni iz Priloge 5). Skladno s stanjem UL v trenutni ekonomski krizi je potrebno poudariti, da je načrtovano število nižje kot je bilo načrtovano število zaposlenih v letu 2012, ko smo načrtovali 6.788 zaposlenih. Zaradi finančnega stanja torej načrta nismo mogli realizirati kljub potrebam za izvajanje izobraževalne, raziskovalne, razvojne in strokovne dejavnosti. Predvidevamo, da bomo v podobni situaciji tudi v letu 2013 in zato bomo načrt realizirali skladno z možnostmi.

Največje število povečanja (85) je načrtovano na delovnih mestih plačne podskupine H[5]. Potrebno je pojasniti, da v to plačno podskupini sodijo raziskovalci, ki niso financirani iz proračunskih sredstev, temveč izključno iz sredstev pridobljenih preko projektov (domačih in tujih). Povečanje delovnih mest financiranih iz proračunskih sredstev je načrtovana le v plačni podskupini D, in sicer za 53 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar pa je potrebno zaradi izvedbe študijskih programov na UL v izvajanju. Realizacijo potreb novih zaposlitev v letu 2013 bomo na UL konstantno prilagajali finančni situaciji UL in članic. Torej bo UL izvedla nove zaposlitve le ob predpostavki, da bo to mogoče v okviru dejansko pridobljenih sredstev. Odobritve novih zaposlitev poteka preko posebne sistemizacijske komisije UO in UO UL.

V letu 2013 ocenjujemo, da bo nekaterim zaposlenim, prenehalo delovno razmerje in se ne bodo nadomestili z novimi.

Tabela 10 Ocena števila delavcev, s katerimi bo prenehalo delovno razmerje in se ne nadomestijo z novimi (v OSEBAH)

plačna podskupina	Ocena števila zaposlenih, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi
B	0
D	26
E	3
H	77
J	12
SKUPAJ	**118**

V letu 2013 načrtujemo 87 upokojitev. Večina teh upokojitev je skladna z Zakonom o upravljanju javnih financ. Največ zaposlenih se bo upokojilo v plačni skupini D, in sicer 55. Večina teh zaposlenih je asistentov in visokošolskih učiteljev. Upokojilo se bo tudi 26 administrativnih delavcev.

[5] B=vodstvena delovna mesta
D=pedagoška delovna mesta
E=delovna mesta za zdravstveno dejavnost
H=raziskovalna delovna mesta
J=spremljajoča delovna mesta

Tabela 11 Število načrtovanih upokojitev po plačnih podskupinah

plačna podskupina	število upokojitev v letu 2013 (v OSEBAH)
B	
D	55
E	2
H	4
J	26
SKUPAJ	**87**

Tabela 12 Načrtovane upokojitve na delovnih mestih asistent in visokošolski učitelj v vseh nazivih

delovno mesto	število upokojitev v letu 2013 (v OSEBAH)
ASISTENT	7
VISOKOŠOLSKI UČITELJ	45
SKUPAJ	**52**

Za podporo izvajanja študijskih programov kadrovska služba spremlja izvolitve v naziv za pedagoška delovna mesta in načrtuje število potrebnih izvajalcev študijskih programov, ki jih članice nujno potrebujejo za nemoteno izvedbo študijskega procesa. Podatki so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 13 Podatki o izvajalcih študijskih programov

	1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja
	načrt 2013	načrt 2013	načrt 2013
Število **zunanjih** pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	956	521	661
Vrednost pogodb **zunanjih** pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	2.325.285 €	882.835 €	732.950 €
Število **zaposlenih UL**, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb	622	232	919
Vrednost pogodb **zaposlenih UL**, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb	1.318.319 €	431.779 €	1.354.289 €

Tabela 14 Podatki o načrtovanju izvolitev v naziv

naziv	število zaposlenih, ki jim bo v letu 2013 potekla izvolitev v naziv	načrtovano število vseh izvolitev v naziv v letu 2013
Redni profesor	0	71
Izredni profesor	87	152
Docent	161	236
Asistent	348	469
Strokovni sodelavec	1	33
Višji strokovni sodelavec	2	5
Strokovni svetnik	/	2
Znanstveni svetnik	/	3
Znanstveni sodelavec	2	11
Višji znanstveni sodelavec	4	7
Višji predavatelj	26	35
Predavatelj	13	19
Učitelj veščin	/	/
Bibliotekar	/	/
Lektor	18	21
SKUPAJ	**662**	**1.064**

Na UL verjamemo, da stalno usposabljanje zaposlenih v tujini in doprinos znanja pridobljenega v tujini, izboljšuje kakovost študija in širi znanja naših zaposlenih. Tako načrtujemo, da bo v letu 2013 18 učiteljev odšlo na sobotno leto. Redno zaposlenih tujih državljanov na delovnih mestih visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali raziskovalcev predvidevamo 58. Načrtujemo tudi, da bo 19 redno zaposlenih na teh delovnih mestih takih, ki so v preteklosti delovali v tujini in pridobljeno znanje prenašajo na študente naše univerze.

10. ŠTUDENTSKI SVET UL

Volitve Študentskega sveta potekajo vsako leto meseca decembra. Študentski svet je izvoljen za dobo enega leta in v mesecu januarju ta organ UL na prvi seji pripravi in sprejme nov program dela in finančni načrt. Do izvolitve novega študentskega sveta velja program dela in finančni načrt, ki je bil sprejet 12.1.2011.

Priloga 1 – program dela in finančni načrt Študentskega svet UL



PLAN DELA ŠS UL 2011-2012.docx

Priloga 2– Odpravek sklepa 17. seje Upravnega odbora Univerze v Ljubljani o potrditvi programa dela ŠS UL



Sklep UO.pdf

11. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

11.1 Uvod

Finančni načrt Univerze v Ljubljani je pripravljen kot integralni finančni načrt na podlagi finančnih načrtov fakultet in akademij (članic UL) in rektorata. Pripravljen je po načelu denarnega toka, zato v finančnem načrtu niso zajeti prihodki, ki so bili v poslovnem letu 2012 pripoznani v izkazih kot kratkoročno odloženi prihodki.

11.2 Izhodišča in omejitve za pripravo finančnega načrta 2013

Univerza v Ljubljani mora na podlagi 23. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, pripraviti predlog za pripravo pogodbe o financiranju do konca oktobra za prihodnje koledarsko leto. Med podatki, ki jih mora univerza pripraviti so tudi glavni letni cilji in ukrepi za dosego teh ciljev s ciljnimi vrednostmi ter podatke o izvajanju študijskih programov. Ker so to osnovni elementi programa dela, ki ga je potrebno na podlagi predpisov s področja priprave letnih programov dela neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna tudi finančno ovrednotiti, pripravljamo hkrati s programom dela tudi finančni načrt. V procesu načrtovanja ugotavljamo, da predpisi med seboj niso usklajeni, prav tako ni s temi zahtevami usklajeno sprejemanje letnega državnega proračuna, na podlagi katerega bi nam resorno ministrstvo posredovalo izhodišča za pripravo finančnega načrta.
Pri načrtovanju smo uporabili naslednja izhodišča:

1. Načrtovani prihodki

   Prihodke za izvedbo programov prve in druge stopnje rednega študija smo načrtovali v enakem obsegu kot jih bomo prejeli v letu 2012.
   Prihodke, ki jih Univerza prejme za raziskovalno in razvojno dejavnost od ARRS smo znižali za 10% glede na leto 2012. Glede na 2011 to znižanje predstavlja skoraj 20%.
   Namenska sredstva iz proračuna za investicije smo načrtovali le za dve novogradnji in sicer za FKKT FRI, za katero prejemamo sredstva iz kohezijskega sklada in za nadomestno gradnjo Medicinske fakultete, kljub temu, da za slednjo še nimamo potrjenih proračunskih sredstev.
   Investicije v opremo in investicijsko vzdrževalna dela nismo načrtovali po virih sredstev, ker nimamo informacij koliko namenskih sredstev iz državnega proračuna bomo prejeli.

2. Načrtovani izdatki

Izhodišča za načrtovanje izdatkov so v veljavni zakonodaji in ukrepih UL:

- Osnovne plače:

Vrednost plačnih razredov ostaja v letu 2013 nespremenjena glede na določbe ZUJF.

- Napredovanja v višji plačni razred:

Zaposleni, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.6.2013, torej izplačilo plač v juliju.
Napredovanj v višji plačni razred v letu 2013 ni.

- Delovna uspešnost:

Zaposlenim v letu 2013 ne pripada del plače iz naslova redne delovne uspešnosti.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (v primerih, ko ne nadomestite delavca, ki je bodisi prekinil delovno razmerje ali pa je dalj časa na bolniški ali porodniškem

dopustu in lahko iz tako ustvarjenega prihranka sredstev, plačate povečan obseg dela delavcu, ki opravlja dela in naloge manjkajočega delavca) znaša največ 20% njegove plače in največ do 60% prihrankov (161. člen ZUJF).
Če gre za izvajanje nalog, ki predstavljajo povečan obseg dela zaradi posebnih projektov in so za te projekte zagotovljena dodatna sredstva, se lahko izplača največ 30% delavčeve plače.

- Regres za letni dopust:

Do vključno 13. plačnega razreda se izplača v višini 692,00 EUR,
od 14. do 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR,
od 31. do 40. plačnega razreda v višini 346,00 EUR
od 41. plačnega razreda se regres ne izplača, pri čemer se upošteva, da so bili ti delavci uvrščeni v 41. ali višji plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

- Regres za prehrano:

Upošteva se znesek v višini 3,52 EUR na dan prisotnosti. Pri načrtovanju upoštevajte, da je bo v letu 2013 skupaj 250 delovnih dni, pri čemer upoštevate tudi povprečno letno odsotnost delavcev.

- Jubilejne nagrade:

Pri jubilejnih nagradah je potrebno paziti, saj je višina od sprejetja ZUJF dalje odvisna od let delovne dobe v javnem sektorju.

- Materialni stroški:

Pri načrtovanju materialnih stroškov smo načrtovali porabo skladno z ukrepi, ki jih je že potrdil UO UL na svoji 20. seji 21.6.2012.

3. Opis ključev za razdelitev skupnih stroškov po virih

Pri načrtovanju odhodkov po virih najpogosteje uporabljamo delež prihodkov različnih virov glede na celotne prihodke. V okviru posameznih kategorij stroškov kot so npr. ogrevanje, komunalne storitve, voda in elektrika se na posameznih članicah za razporejanje stroškov na stroškovna mesta uporabljajo ključi, ki izhajajo iz kvadratur ali pa števila uporabnikov (zaposleni, študentje). V nekaterih primerih smo zakonsko omejeni, saj moramo vire obremeniti skladno s predpisi (npr.: pri programskih skupinah, ki so financirane s strani ARRS je dovoljeno le 12% sredstev namenjenih za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov amortizacije) in porabiti za fiksne stroške.

11.3 Obrazložitev splošnega in posebnega dela finančnega načrta

Utemeljitev presežkov načrtovanih odhodkov nad prihodki

V letu 2013 načrtujemo skupaj 334.144.985 EUR prihodkov in 347.322.665 EUR odhodkov, kar predstavlja negativni denarni tok, in sicer v višini – 13.177.680 EUR.

Načrtovani odhodki za izvajanje študijske dejavnosti presegajo načrtovane prihodke v višini -5.250.199 EUR. Ta razlika bi bila še večja (-9.491.189 EUR), če ne bi 4.240.990 EUR krili iz drugih neproračunskih virov. Negativna razlika izhaja iz povečanih odhodkov zaradi izvajanja novih programov druge stopnje. Večina članic UL je morala pričeti z uvajanjem novih programov druge stopnje po letu 2010, zato se stroški na tej dejavnosti povečujejo (dodaten peti letnik, večja izbirnost predmetov, individualno delo s študenti…).

Presežek odhodkov nad prihodki na postavki interesne dejavnosti študentov načrtujemo zaradi izvedbe projekta enotne študentske izkaznice. Na podlagi sklepa 14. seje UO UL z dne 12. 5. 2011 se sredstva, ki jih študentje plačajo ob vpisnini za študijsko leto 2011/2012, porabijo za izvedbo tega projekta. Ker je prihodek po načelu denarnega toka nastal v letu 2011, izkazujemo v letu 2013 le odhodke, zato na tej postavki izkazujemo razliko, tj. 237.046 EUR.

V okviru nacionalno pomembnih nalog načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki zaradi manjših sredstev, ki nam jih za delovanje lektoratov za slovenski jezik na tujih univerzah zagotavlja ministrstvo. Ta primanjkljaj ocenjujemo na -635.132 EUR. V primeru, da sredstev ne bomo prejeli za kritje vseh stroškov delujočih lektoratov pričakujemo, da bo ministrstvo odločilo, katere lektorate po svetu ukinemo z novim študijskim letom.

Negativno razliko v višini -15.439.085 EUR načrtujemo tudi na strani investicijskih odhodkov. Razlika je posledica večjih investicijskih vlaganj UL kot za te namene prejmemo proračunskih sredstev. Članice to razliko pokrijejo iz presežkov preteklih let ali pa iz namenskih odloženih prihodkov.

Na drugih dejavnostih načrtovani prihodki presegajo načrtovane odhodke v višini 8.383.782 EUR. Večji del tega presežka izhaja iz raziskovalnih projektov, ki trajajo več kot eno leto in iz tržne dejavnosti, in se prejeti prihodki po denarnem toku prenašajo v prihodnje leto prek kratkoročno odloženih prihodkov.

Tabela 15 : Načrtovani prihodki in odhodki po denarnem toku in njihova struktura

	OCENA REALIZACIJE 2012				FINANČNI NAČRT 2013			
Vir sredstev	**Prihodki v EUR**	**Odhodki v EUR**	**Delež posameznih prihodkov**	**Delež posameznih odhodkov**	**Prihodki v EUR**	**Odhodki v EUR**	**Delež posameznih prihodkov**	**Delež posameznih odhodkov**
MIZKŠ	167.829.647	178.810.961	**54**	**56**	177.053.649	183.387.254	**53**	**53**
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	45.996.192	45.650.209	**15**	**14**	41.578.569	41.796.056	**12**	**12**
Druga ministrstva	12.040.502	12.771.107	**4**	**4**	12.603.452	12.590.490	**4**	**4**
Občinski proračunski viri	88.181	92.919	**0**	**0**	111.882	115.279	**0**	**0**
Sredstva iz državnega prorooračuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR…	7.855.617	8.334.642	**3**	**3**	32.113.249	31.937.472	**10**	**9**
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	20.759.678	20.107.891	**7**	**6**	19.822.050	19.153.850	**6**	**6**
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	8.670.258	8.074.051	**3**	**3**	7.271.747	7.014.929	**2**	**2**
Drugi viri	12.860.212	16.825.212	**4**	**5**	12.281.245	22.919.736	**4**	**7**
Trg	33.544.717	30.341.309	**11**	**9**	31.309.142	28.407.599	**9**	**8**
SKUPAJ	**309.645.004**	**321.008.301**	**100**	**100**	**334.144.985**	**347.322.665**	**100**	**100**

Načrtovani prihodki

V letu 2013 načrtujemo skupaj za 8 % več prihodkov, kot smo ocenili, da jih bomo v letu 2012 realizirali. Povečanje izhaja predvsem iz načrtovanih sredstev kohezijskih skladov in slovenske soudeležbe za novogradnjo dveh fakultet FKKT FRI v višini 29.814.296 EUR.

Skupna sredstva iz državnega proračuna (MIZKŠ, ARRS in druga ministrstva) so načrtovana za 2 % več glede na leto 2012 in 10% manj glede na leto 2011.

Glede na gospodarsko situacijo smo za leto 2013 prav tako previdno načrtovali prihodke, pridobljene iz drugih virov :

- Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu za 7% nižje kot ocenjujemo, da jih bomo realizirali v letu 2012.
- Glede na trend upadanja izrednega študija načrtujemo prihodke šolnin in sredstva za izvajanje strokovne dejavnosti za 5% nižje kot ocenjujemo, da jih bomo realizirali v letu 2012.

Zaradi iztekajočih raziskovalnih projektov 6. in 7. okvirnega programa načrtujemo tudi manjše prilive iz evropskega proračuna. Ocenjujemo, da se stroški, ki nastajajo v zadnjih letih izvajanja teh projektov zmanjšujejo oziroma se krijejo iz prejetih avansov. Pričakujemo, da se bo trend obrnil, ko se bodo pričeli novi razpisi v okviru evropske raziskovalne strategije Horizont 2020.

Znatno povečanje prihodkov pa načrtujemo iz naslova pridobivanja sredstev evropskega kohezijskega sklada z deležem slovenske soudeležbe, ki smo jih pridobili kot nepovratna sredstva za novogradnjo dveh fakultet FKKT in FRI. Gradbeno obrtniška dela so se začela v letu 2012 in bodo predvidoma zaključena do konca leta 2013.

Tabela 16 : Prikaz indeksa rasti načrtovanih prihodkov po viru glede na oceno realizacije

Vir sredstev	Ocena realizacije prihodkov za leto 2012	Načrtovani prihodki za leto 2013	Indeks 2013/2012
MIZKŠ	167.829.647	177.053.649	**105**
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	45.996.192	41.578.569	**90**
Druga ministrstva	12.040.502	12.603.452	**105**
Občinski proračunski viri	88.181	111.882	**127**
Sredstva iz državnega prororačuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR…	7.855.617	32.113.249	**409**
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	20.759.678	19.822.050	**95**
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	8.670.258	7.271.747	**84**
Drugi viri	12.860.212	12.281.245	**95**
Trg	33.544.717	31.309.142	**93**
SKUPAJ	**309.645.004**	**334.144.985**	**108**

Načrtovani odhodki

Na strani odhodkov predstavljajo načrtovani stroški dela največji delež, in sicer skupaj 201.926.629 EUR oziroma 58 %, in sicer:

- za izvajanje javne službe načrtujemo za te namene porabo v višini 190.020.307 EUR, kar je za 3 % manj, kot ocenjujemo realizacijo za leto 2012;
- za izvajanje tržne dejavnosti pa 11.906.322 EUR, kar je za 5 % manj, kot je ocenjena realizacija za leto 2012. Iz tega dejansko izhaja, da na strani izplačevanja stroškov dela na tržni dejavnosti varčujemo zato, da lahko pokrivamo stroške na javni službi.

Izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 67.342.697 EUR (19% vseh odhodkov), kar je za 4 % manj, kot ocenjujemo, da smo jih realizirali v preteklem letu.
Iz tabele 3 je razvidno, da smo pri načrtovanju izdatkov upoštevali vse varčevalne ukrepe UL na tistih postavkah, kjer smo ukrepe lahko uveljavljali. Na postavkah, ki se nanašajo na energijo, komunalne storitve, komunikacije in posebni material in storitve pa teh prihrankov nismo mogli načrtovati.

Tabela 17 : Načrtovani odhodki za leto 2013 in primerjava z oceno realizacije 2012

	Ocena realizacije odhodkov za leto 2012	Načrtovani odhodki za leto 2013	Indeks 2013/2012
SKUPAJ ODHODKI	**321.008.301**	**347.322.665**	**108**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**291.999.841**	**320.135.211**	**110**
Plače in drugi izdatki zaposlenim	**168.597.954**	**163.772.015**	**97**
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**27.319.954**	**26.248.292**	**96**
Izdatki za blago in storitve za izvajanje JS	**69.984.879**	**67.342.697**	**96**
Pisarniški in splošni material in storitve	12.559.894	11.658.136	**93**
Posebni material in storitve	6.330.784	6.670.373	**105**
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.228.998	8.290.701	**101**
Prevozni stroški in storitve	1.560.210	1.436.756	**92**
Izdatki za službena potovanja	4.674.459	4.513.260	**97**
Tekoče vzdrževanje	6.569.271	6.405.039	**97**
Poslovne najemnine in zakupnine	3.830.826	3.476.752	**91**
Kazni in odškodnine	84.098	38.390	**46**
Drugi operativni odhodki	26.146.339	24.853.290	**95**
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**29.008.460**	**27.187.454**	**94**
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.784.465	10.248.029	**95**
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.744.209	1.658.293	**95**
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	16.479.786	15.281.132	**93**

V letu 2013 načrtujemo za 141 % več investicijskih izdatkov oziroma 62.554.809 EUR. Povečanje gre na račun pričetka gradnje FKKT FRI.

Celotna vrednost načrtovanih novogradenj in rekonstrukcij zgradb je 265.557.599 EUR (že začete investicije), od tega načrtujemo, da bomo v letu 2013 realizirali 49.735.045 EUR za dokončanje oziroma nadaljevanje del projektov, ki so razvidni v tabeli 5 programa dela na strani 28 v finančnem načrtu smo predvideli naslednje vire za izvedbo teh novogradenj:

- 5.140.000 EUR iz državnega proračuna MIZKŠ
- 6.339.831 EUR iz kredita na podlagi poroštva RS za projekt FKKT FRI

- 3.000.000 EUR iz posebnih sredstev proračunskega sklada na podlagi koncesij za delo preko študentskih servisov,
- 35.075.642 EUR iz sredstev evropskega kohezijskega sklada za projekt FKKT FRI,
- In 179.572 EUR iz drugih virov.

V postavki nakup zgradb in prostorov je načrtovan nakup prostorov za Fakulteto za matematiko in fiziko v objektu na Teslovi ulici in sicer iz lastnih sredstev.

Tabela 18 : Investicijski izdatki po vrstah

	Realizacija odhodkov v letu 2011	Ocena realizacije odhodkov za leto 2012	Načrtovani odhodki za leto 2013	Indeks 2013/2012
INVESTICIJSKI ODHODKI	**21.531.544**	**25.937.680**	**62.554.809**	**241**
Nakup zgradb in prostorov	390.912	8.148	4.148.000	**50.908**
Nakup prevoznih sredstev	207.297	47.263	0	**0**
Nakup opreme	12.842.229	10.493.197	10.858.195	**103**
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.181.732	786.176	299.879	**38**
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.881.650	12.507.124	45.810.214	**366**
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.499.435	889.151	338.000	**38**
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.530	7.329	0	**0**
Nakup nematerialnega premoženja	271.232	206.790	178.521	**86**
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	233.527	992.502	922.000	**93**

Podrobnejši opis investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme je razviden v tabelah 5, 6, 7, 8 in 9 v okviru programa dela univerze.

Načrtovani prihodki in odhodki za študijsko dejavnost

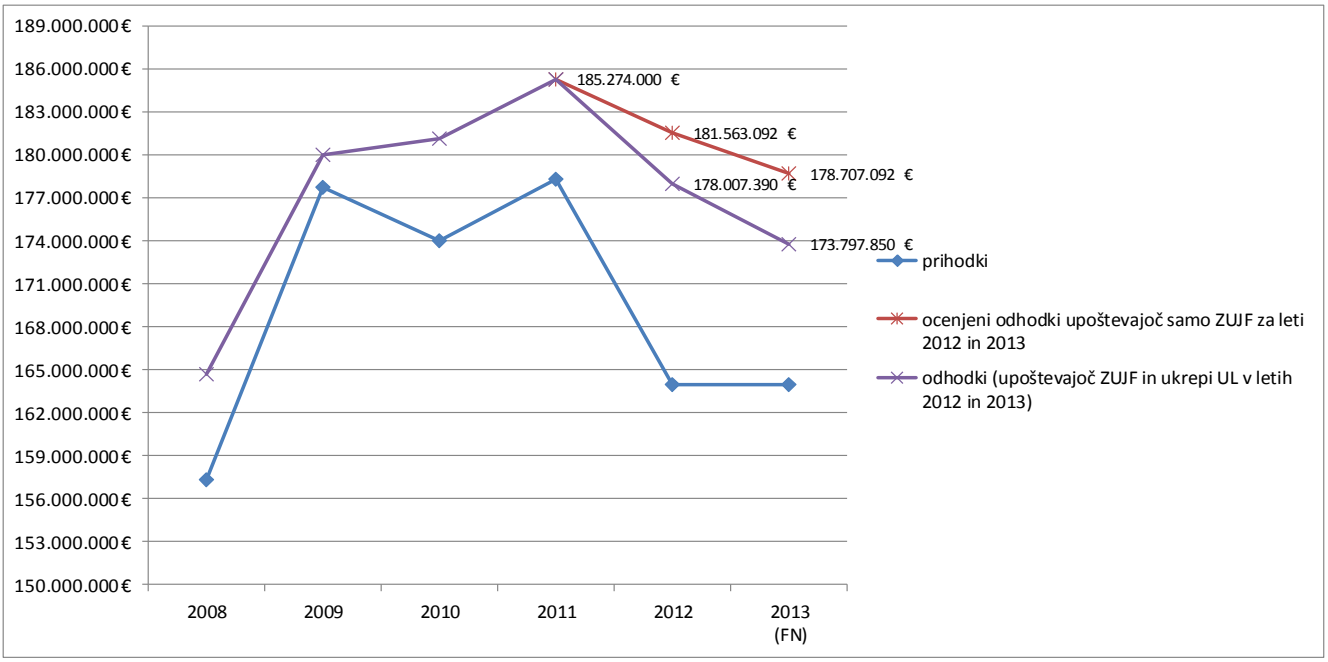
Za izvajanje rednega študija na prvi in drugi stopnji smo načrtovali v okviru temeljnega stebra financiranja 163.953.075 EUR prihodkov, kar je enako kot v letu 2012.

Največje odstopanje glede na leto 2012 predstavljajo načrtovani stroški izvajanja programov na drugi stopnji (43-odstotno povečanje). Razlog je v uvajanju bolonjskih programov na drugi stopnji, kar posledično predstavlja povečanje izdatkov za plače in izdatkov za blago in storitve. Univerza v Ljubljani je pri razpisovanju novih programov previdna, saj se zavedamo, da brez dodatnih sredstev iz proračuna ne bomo mogli izvajati akreditiranih programov. Na to smo vlado večkrat opozorili že v preteklih letih.

Pri izdatkih za izvajanje programov prve stopnje smo predvideli nadaljevanje izvajanja sprejetih ukrepov UO UL in tudi ukrepov na podlagi ZUJF. Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 zaradi ZUJF prihranili 2,8 mio EUR, na podlagi ukrepov UL pa še 8,6 mio EUR.

Kljub vsem ukrepom pa še vedno ostaja primanjkljaj v višini -5.250.199 EUR zaradi povečanja obsega, ki izhaja iz novih bolonjskih programov druge stopnje.

	PRIHODKI MIZKŠ (po Uredbi)					
PROGRAMI / NAMENI	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (FN)
prihodki	157.315.233 €	177.757.389 €	174.047.955 €	178.308.197 €	163.953.074 €	163.953.074 €
ocenjeni odhodki upoštevajoč samo ZUJF za leti 2012 in 2013				185.274.000 €	181.563.092 €	178.707.092 €
odhodki (upoštevajoč ZUJF in ukrepi UL v letih 2012 in 2013)	164.713.000 €	179.993.000 €	181.168.000 €	185.274.000 €	178.007.390 €	173.797.850 €
*leto 2008 in 2009 vsebuje OPN						
prihranek UL					3.616.967,00 €	8.620.150,00 €
prihranek po ZUJF					3.710.908,00 €	2.856.000,00 €



Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V navedenem izkazu (tabela SD Terj-Nalož) so prikazana prejeta vračila danih posojil zaposlenim in dolgoročni depozit pri NLB, ki ga ima Medicinska fakulteta za zavarovanje garancije.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2013 načrtujemo, da bomo najeli kredit na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (Ur.l. RS št., 24/2007) v višini 6.339.831 EUR za sofinanciranje investicije FKKT FRI. Ta projekt je predviden v Zakonu o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti, na podlagi katerega je bil sprejet tudi zakon o poroštvu. Na podlagi zakona o poroštvu se lahko univerza zadolži še za nekaj več kot 9 mio EUR.

Postavka odplačilo dolga pa predstavlja naše odplačilo glavnice v višini 1.517.858 EUR Unicredit banki. V letu 2013 bomo za ta kredit plačali 58.646 EUR obresti.

11.4 Obrazložitev finančnega načrta rektorata za leto 2013

Finančni načrt rektorata je pripravljen na podlagi načrtovanih skupnih nalog, ki jih službe rektorata izvajajo na ravni UL in je sestavni del programa dela UL.

Pri pripravi finančnega načrta rektorata smo upoštevali enaka proračunska izhodišča kot pri pripravi celotnega finančnega načrta UL.

Za skupne naloge smo načrtovali 4.611.594, kar je 7% manj kot v letu 2012. Poleg teh sredstev načrtujemo še namenska sredstva:

- za nacionalno pomembne naloge za visokošolsko prijavno informacijsko službo, ki smo jih načrtovali v višini 165.037 EUR, kar je enako kot v letu 2012
- sredstva iz državnega proračuna evropskih skladov za izvajanje projekta Karierni center UL (projekt se končuje v mesecu maju 2013 99.385 EUR), operacija Inovativna shema (98.118 EUR) in investicije v novogradnjo FKKT FRI (načrt za 2013 je 35.075.642 EUR),
- iz drugih prihodkov, med katerimi največji delež predstavljajo sredstva, ki jih pridobivamo na podlagi mednarodne izmenjave.

Načrtovanje aktivnosti v okviru skupnih nalog

V letu 2013 načrtujemo naslednje aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev za skupne naloge:

1. projekt enotne študentske izkaznice, za katerega smo prejeli sredstva prispevkov študentov ob vpisu oktobra 2011, stroški pa niso nastajali v letu 2012 in jih predvidevamo v letu 2013 (229.000 EUR).
2. Informacijska infrastruktura:
   - Microsoftove licence za strežnike in delovne postaje v višini 352.000 EUR, Oracle licence 33.000 EUR,
   - Univerzitetno omrežje Metulj v višini 169.000 EUR,
   - Vzdrževanje skupnih strežnikov 66.000 EUR,
   - Vzdrževanje skupnih programskih rešitev v višini 86.000 EUR
3. Izvedba programov univerzitetnega športa v višini 214.000 EUR
4. Pisarna za prenos tehnologij 99.500 EUR
5. Promocije doktorjev znanosti 10.000 EUR
6. Promocijske ativnosti UL (Bruc, teden UL, Informativa, publikacije, promocijski material) 78.500 EUR
7. Dejavnost Arhivsko muzejske službe UL 38.000 EUR
8. Rektorjev sklad 36.100 EUR
9. Delovanje služb Rektorata, ki skrbijo za izvedbo vseh skupnih postopkov na študijskem, kadrovskem, raziskovalnem, investicijskem, mednarodnem, finančno računovodske in revizijskem področju 3,614 mio EUR (od tega plače 75%).

11 PRILOGE:

PRILOGA 1 : Članice UL

članica	kratica
AKADEMIJA ZA GLASBO, Stari trg 34, Ljubljana	AG
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva ul. 3, Ljubljana	AGRFT
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva ul. 23, Ljubljana	ALUO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ul. 101, Ljubljana	BF
EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana	EF
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova ul. 12, Ljubljana	FA
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana	FDV
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška c. 25, Ljubljana	FE
FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva c. 7, Ljubljana	FFA
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova ul. 2, Ljubljana	FGG
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, Aškerčeva c. 5, Ljubljana	FKKT
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ul. 19, Ljubljana	FMF
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož	FPP
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Tržaška c. 25, Ljubljana	FRI
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ul. 31, Ljubljana	FSD
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva c. 6, Ljubljana	FS
FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ul. 22, Ljubljana	FŠ
FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ul. 5, Ljubljana	FU
FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva c. 2, Ljubljana	FF
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, Ljubljana	MF
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, Aškerčeva c. 12, Ljubljana	NTF
PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana	PEF
PRAVNA FAKULTETA, Poljanski nasip 2, Ljubljana	PF
TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska c. 4, Ljubljana	TEOF
VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ul. 60, Ljubljana	VF
ZDRAVSTVENA FAKULTETA, Zdravstvena pot 5, Ljubljana	ZF

PRILOGA 2 : Univerza v številkah

Tabela 19 Število vpisanih študentov na UL in število diplomantov

		Število vpisanih študentov		število diplomantov	
		2011/2012	***načrt 2013/2014***	**2011**	***načrt 2013***
1. stopnja	UN	19.785,50	21.657	1.772	2.900
	VS	8.868,00	8.689	600	827
1. stopnja SKUPAJ		***28.653,50***	***30.346***	***2.372***	***3.727***
2. stopnja		**5.923,00**	**10.482**	**293**	**1.253**
3. stopnja		**2.229,00**	**2.095**	**40**	**346**
enotni magistrski študij		**2.914,00**	**4.228**	**54**	**219**
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ	UN	9.898,50	1.536	3.854	3.280
	VS	1.794,00	8*	1.532	892
DODIP. ŠTUDIJ SKUPAJ		***11.692,50***	***1.544***	***5.384***	***4.172***
doktorski študijski program		447	/	353	393
magistrski študijski program		/	/	522	537
specialistični študijski program		/	/	45	45
PODIP. ŠTUDIJ SKUPAJ		**447**	**/**	**920**	**975**
SKUPAJ		**51.859,00**	**48.695**	**9.063**	**10.692**

*Študenti FS imajo po sklepu senata pravico vpisa v absolventsko leto v študijskem letu 2013/2014

** Pri številu vpisanih študentih v letu 2011/2012 prihaja do statističnega števila na prvem decimalnem mestu (0,5) ker ima UL skupni program z Univerzo v Mariboru, pri čemer se statistično šteje na vsaki univerzi 0,5 študenta.

Tabela 20 Diplomanti UL

Stopnja in vrsta študija	**Načrtovano število diplomantov v letu 2013**	**Načrtovano število tujih državljanov med diplomanti leta 2013**	**Načrtovano število diplomantk med diplomanti leta 2013**
1.stopnja	**3.727**	**171**	**2.350**
UNIVERZITETNI PROGRAM	2.900	158	1.826
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	827	13	524
2.stopnja	**1.472**	**71**	**973**
/	1.253	64	823
ENOVITI MAGISTRSKI	219	7	150
3.stopnja	**345**	**36**	**170**
dodiplomski študijski program	**4.172**	**74**	**2.234**
UNIVERZITETNI PROGRAM	3.280	70	1.940
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	892	4	294
podiplomski študijski program	**975**	**58**	**564**
DOKTORAT ZNANOSTI	393	28	202
MAGISTERIJ UMETNOSTI	38	9	30
MAGISTERIJ ZNANOSTI	499	21	312
SPECIALIZACIJA	45	0	20
Skupna vsota	**10.687**	**410**	**6.291**

Tabela 21 Kazalniki mednarodne dejavnosti 1.

	realizacija 2010/2011	*načrt 2012/2013*	*načrt 2013/2014*
število študentov, ki gredo v tujino	996	1.707	1.443
število študentov, ki prihajajo iz tujine	1.807	1.331	1.496
število tujih vpisanih študentov na UL	1.538	1.152	1.594
število študentov, ki bodo v tujini opravljali prakso	144	412	418
število predmetov, ki so izvedeni tudi v tujem jeziku	265	325	517
število tujih učiteljev na UL, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet	138	71	39
število tujih učiteljev in sodelavcev na UL, ki izvedejo del predmeta	268	279	260
število učiteljev in sodelavcev UL na izmenjavi v tujini	250	148	542
število tujih državljanov, redno zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali raziskovalcev	68	68	58

*tuji državljani so vsi tisti, ki nimajo slovenskega državljanstva
*praksa v tujini vključuje študente vseh stopenj, in sicer tudi tretje, ko študenti v tujini opravljajo raziskovalno delo.

Tabela 22 Število projektov in število na novo pridobljenih projektov glede na vrsto projekta.

	število vseh projektov (tekočih in novih)						število novo pridobljenih projektov					
	PARTNER			**VODJA**			**PARTNER**			**VODJA**		
VRSTA PROJEKTA	**2011**	**OCENA 2012**	**NAČRT 2013**	**2011**	**OCENA 2012**	**NAČRT 2013**	**2011**	**NAČRT 2013**	**OCENA 2012**	**OCENA 2012**	**2011**	**NAČRT 2013**
7. OP	99	96	107	4	7	10	28	34	34	5	2	7
DRUGI EU	234	200	116	56	45	41	68	NP	64	11	26	NP
DRUGI NE -EU	313	27	*	487	4	*	NP	NP	15		NP	NP

* V letu 2013 načrtujemo: 178 raziskovalnih programov, 111 aplikativnih projektov (ARRS), 116 CRP projektov, 229 temeljnih projektov , 46 podoktorskih projektov in 227 drugih projektov.

Tabela 23 Sodelovanje z gospodarstvom.

	realizacija 2011	načrt 2013
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva in negospodarstva na dodiplomskih študijskih programih, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	364	212
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva in negospodarstva na študijskih programih 2. in 3. stopnje, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	266	307
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	451	288

Tabela 24 Kazalniki raziskovalne dejavnosti

	realizacija 2011	*načrt 2012*	*načrt 2013*
Število na novo vloženih patentnih prijav v Sloveniji	7	12	26
Število na novo vloženih patentnih prijav v tujini	1	15	12
Število podeljenih patentov samo v SLO	11	12	9
Število podeljenih mednarodnih patentov	0	6	9
Število veljavnih patentov v SLOVENIJI	39	85	56
Število veljavnih patentov v TUJINI	2	35	31
Število prodanih in licenciranih patentov in patentnih prijav	0	3	4

Tabela 25 Študenti s posebnim statusom

Vrsta motnje/težave/posebnost pridobljenega statusa	**NAČRT 2013/2014**	
	število študentov s posebnim statusom v študijskem letu 2013/2014	**načrtovano število diplomantov s posebnim statusom, ki bodo diplomirali 2013**
delna ali popolna izguba sluha	31	12
delna ali popolna izguba vida	28	12
dolgotrajna ali kronična bolezen	95	37
gibalna oviranost	78	33
govorne-jezikovne težave	44	15
motnje v duševnem zdravju	21	15
primanjkljaji na posameznih področjih učenja	34	16
STATUS PRIZNANEGA UMETNIKA	32	7
STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA	361	58
Skupaj	**724**	**205**

*Nekatere članice ne vodijo diplomante, ki so imeli v času študija poseben status ločeno od vseh diplomantov

Tabela 26 Tutorstvo na UL

oblike tutorstva	**število koordinatorjev**	**število tutorjev**	**skupno število tutorskih ur**
posebne potrebe	25	41	1.007
predmetno	72	603	10.619
tuji študenti	64	252	2.750
uvajalno	101	524	8.047
drugo	31	383	3.498
Skupna vsota	**293**	**1.803**	**25.921**

*AG, AGRFT in ALUO ne izvajajo tutorstva

Tabela 27 Skrb za slovenščino

ČLANICA	**FF**	
LETO (za program dela)	**realizacija 2011**	***načrt 2013***
Število udeležencev lektoratov tipa A	1.511	1.130
Število lektoratov tipa A	9	9
Število lektoratov tipa A, kjer se bo na univerzah izvajal študij slovenščine	2	2
Število udeležencev lektoratov tipa B	1.026	1.135
Število lektoratov tipa B	35	35
Število lektoratov tipa B, kjer se bo na univerzah izvajal študij slovenščine	12	13
Število udeležencev lektoratov tipa C	312	306
Število lektoratov tipa C	13	13
Število lektoratov tipa C, kjer se bo na univerzah izvajal študij slovenščine	7	7
Število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce Slovencev brez slovenskega državljanstva na univerzi	1.116	755

PRILOGA 3 : Najemi prostorov za študijsko dejavnost, financiran v okviru obstoječih sredstev

članica	lokacija	tip prostorov	površina v m2 (celoletni najem)	površina v m2 (delni - občasni najem)	ure/teden	predviden strošek najemnine v letu 2013 v EUR
AG	UL Kongresni trg 12,Ljubljana	Dvorana, predavalnica	298,60		40	-
AG	Župnija Trnovo	najem orgel in prostora				3.013,00
AG	Slovenska filharmonija Kongresni trg	konc. dvorana			11 koncertov	14.868,00
AG	Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska c. 12	dvorana				1.134,00
AGRFT	FESTIVAL Ljubljana	Skladišče - fundus	96,00		celo leto	3.006,36
AGRFT	OŠ TONE ČUFAR Ljubljana	telovadnica			1,5/teden	930,00
AGRFT	FILMSKI STUDIO VIBA	režijska soba	68,00		cel mesec	8.475,48
ALUO	TRUBARJEVA	laboratorij	34,00		40	63,00
ALUO	SVETČEVA 1	predavalnice, kabineti	118,00		42	170,00
ALUO	UL UPRAVA	predavalnice, kabineti	168,00		42	1.100,00
BF	LJUBLJANA- Večna pot 2 GIS	kabineti/ laboratorij	351,00		vse leto	57.556,80
BF	Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina	telovadnica			30	7.300,00
BF	Športna dvorana Srednje upravno administrativne šole	telovadnica			24	7.000,00
BF	Devi center	telovadnica			2	3.800,00
BF	Sokol GROUP, Koprska 72, Ljubljana Vič	telovadnica			3	6.500,00
BF	Zavod Tivoli Celovška c. 25	bazen,bazen šolski			3	4.400,00
EF	Javni zavod šport Ljubljana, Tivoli	bazen (2 progi)			skupaj 6 ur	3.600,00
EF	Javni zavod šport Ljubljana, Ježica	telovadnica, fitnes, savna, zunanja igrišča			30 ur/teden	24.000,00
EF	Kubus Fit d.o.o., Topniška 43, Ljubljana	fitnes dvorana			7,5 ur/teden	3.375,00
EF	Mava d.o.o., Tesovnikova 74c	igrišče za tenis (3 igrišča)			3 ure/teden/igrišče	2.519,00
EF	Mava d.o.o., Tesovnikova 74c	igrišče za badminton (4 igrišča)			3 ure/teden/igrišče	1.757,00
FA	nima najetih prostorov					
FDV	CMSR, Dunajska 104, Ljubljana	kabineti	136,58		40ur/teden	brezplačen najem
FDV	UL,Fakulteta za upravo, Dunajska 106, Ljubljana	kabineti	53,23		40ur/teden	3.726,10

FDV	UL,Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana	bazen			4 h po 4 proge	1.680,46
FDV	UL, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, LJ	telovadnica			30/teden	13.648,89
FE	Fakulteta za matematiko in fiziko	predavalnica			14ur	16.826,04
FE	Športna dvorana Rožna dolina	telovadnice				12.221,32
FE	Zavod ŠRC Tivoli	bazen				4.658,00
FE	PTP Nova Gorica, Vrtojba	predavalnice	500,00		vse leto	7.800,00
FE	IP Nova-Kare A, Kranj	predavalnice	90,00		vse leto	16.452,00
FE	Ilirija d.d. Tržaška 40	prostor za arhiv knjižnice				1.104,56
FE	Meida d.o.o., Ljubljana	plesna dvorana				203,44
FFA	Javni zavod Šport Ljubljana	bazen			3 h/t 2 progi	3.301,00
FFA	Javni zavod Šport Ljubljana	telovadnica			1h/t	231,00
FFA	Center Konex	telovadnica			2h	2.777,00
FFA	Gimnazija Vič	telovadnica			6h/t	1.932,00
FFA	UŠD Rožna dolina	športna dvorana			3h/t	1.753,00
FFA	Meida d.o.o., Ljubljana	plesna dvorana			1,5h/t	434,00
FFA	Šolski center Ljubljana	učilnice (9 učilnic - po razporedu najema)			9h / na dan	56.828,00
FFA	Šolski center Ljubljana	Učilnice (3 učilnice - po razporedu najema)			7h/teden	
FFA	Šolski center Ljubljana	računalniška učilnica (po razporedu najema)				
FFA	Hotel Lev d.d.	konferenčna dvorana (po razporedu najema)			7h/teden	25.813,00
FFA	UL NTF, Aškerčeva 12, LJ	Predavalnica			4h/teden	55,00
FFA	Stavba Ilirije d.o.o., Tržaška cesta 50, Ljubljana - Vič	Predavalnica P1	108,00		15/teden	47.528,00
FFA	Stavba Ilirije d.o.o., Tržaška cesta 50, Ljubljana - Vič	Predavalnica P2	44,00		13/teden	
FFA	Stavba Ilirije d.o.o., Tržaška cesta 50, Ljubljana	Laboratorij II in III (po razporedu)	109,00			
FFA	Stavba Ilirije d.o.o., Tržaška cesta 50, Ljubljana - Vič	Laboratorij I				
FFA	Elektrotehniško računalniška strokovna šola in Gimnazija Ljubljana	telovadnica			3h/t	420,00
FGG	Javni zavod Šport Ljubljana, ŠRC Tivoli	bazen			7 prog po 2 h/teden	3.181,50
FGG	Plesni center BUBA, Vodovodna 25, Ljubljana	telovadnica			2 h/teden	434,00
FGG	Športni center Dolgi Most	badminton			9 igrišč po 2 h/teden	1.230,39
FGG	Gimnazija Moste, Zaloška 49, Ljubljana	telovadnica			2 h/teden	2.225,90
FGG	UL FMF, Jadranska	dve predavalnici			8 h/teden	6.910,56

	ulica 19, Ljubljana					
FGG	Športna dvorana UL-Rožna dolina	telovadnica			9 h/teden	4.730,82
FKKT	Inštitut Jožef Stefan	laboratoriji, predavalnice, kabineti	180,60	138,00	42,5 h	40.017,00
FKKT	Kemijski Inštitut	laboratoriji, predavalnice, kabineti	1.676,39		37,5 h v veliki predavalnici	107.510,47
FKKT	CTK	knjižnica	70,00			12.870,72
FKKT	UE Vič	predavalnice	179,96	179,96	54 h	25.789,51
FKKT	Šolski center Ljubljana	predavalnice	231,04		45,5 h	12.809,53
FKKT	Šolski center Ljubljana	zemljišče za postavitev kontejnerskega skladišča kemikalij	298,00			1.143,72
FKKT	UL NTF, Snežniška 5, LJ	laboratoriji, predavalnice, kabineti	935,48			33.801,62
FKKT	UL NTF, Snežniška 5, LJ	predavalnice			17,5 h	30.539,00
FKKT	UL NTF, Aškerčeva 12, LJ	predavalnice			27 h	12.344,95
FKKT	FMF	predavalnice			40 h	-
FKKT	Ilirija, Tržaška 20	predavalnica	152,00		12 h	15.676,32 € v letu 2011
FKKT	PA-FI, MF, Zaloška 4	laboratoriji			7 h	-
FKKT	Biološko središče	predavalnica, laboratoriji			13 h	-
FKKT	IMDŠ-Poljanski nasip 58	laboratoriji			5 h	-
FKKT	Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmarjeva ul., LJ	laboratoriji		90,00	12 h	3.352,50
FKKT	Vrtec Najdihojca, Gorazdova 19	knjižnica - arhiv	80,36			-
FKKT	Aljoša Vizlar, Gorazdova 15	kabineti	24,00			1.694,16
FKKT	Investicije d.o.o., Mestni log 88a, Ljubljana	laboratoriji, kabineti, čitalnica	331,20			51.667,20
FKKT	UL, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, LJ	telovadnica				5.836,33
FKKT	UL, Športna dvorana v Rožni dolini	telovadnica				1.959,40
FKKT	UL, Fakulteta za šport	plavalni bazen				1.710,45
FKKT	Športno društvo Tabor	telovadnica				763,08
FMF	Lepi pot 11, Ljubljana	predavalnice, pisarne	511,58			16.152,99
FMF	RRC, Jadranska 21, Ljubljana	za toplotno postajo	9,00			1.730,41
FMF	Jadranska 26	velika fizikalna predavalnica	687,00		100% zasedenost FMF	9.938,93
FPP	Srednja zdravstvena šola Izola	spec. predavalnice*	-	-	10	2.250,00
FPP	PTIC - Pomorski tehniški in izobraževalni center Portorož	telovadnica	-	-	9	4.050,00
FPP	PTIC - Pomorski tehniški in izobraževalni center	Učilnice SN1,SN2 in SP2			33	12.394,00

	Portorož					
FSD	Dom podiplomcev	apartma	30,00			2.244,96
FSD	Gospodarsko rastavišče	stojnica		10,00	2 dni	791,73
FS	Institut za celulozo in papir Bogišičeva	laboratorij, kabineti, predavalnice	353,00		40	46.930,00
FS	OŠ Tone Čufar	dvorana		500,00	6	-
FS	OŠ Majde Vrhovnik	dvorana		604,00	4	2.300,00
FS	UL športna dvorana	dvorana		2.000,00	46	18.200,00
FS	OŠ Savsko naselje, AJK Nagaoka	borilnica judo, boks		100,00	4	-
FS	ŠRC Tivoli	bazen			6	2.314,00
FS	OŠ Drska NM (redni študij)	kabinet,predavalnice, dvorana		604,00	48	15.000,00
FS	UL Fak.za matematiko in fiziko	fiz. predavalnica		200,00	4	8.400,00
FS	Kodela, Jamova 12 (najet 2006)	laboratorij, kabineti	280,00		40	27.600,00
FS	Tehnopolis Celje (izredni)	Predavalnice	71,04		200	7.129,00
FS	Buba, plesna dvorana	dvorana		120,00		1.100,00
FŠ	OŠ KETTEJA IN MURNA	TELOVADNICA		375,00	4	
FŠ	ŠD SLOVAN	NAMIZNO TENIŠKA DVORANA		160,00	6	
FŠ	ŠD SLOVAN	VELIKA DVORANA (ROKOMET, NOGOMET)		600,00	22	
FŠ	ŠD GIB ŠIŠKA	GIMNASTIČNA DVORANA		800,00	10 UR / LETO	
FŠ	OŠ IG	TELOVADNICA		360,00	10 UR / LETO	
FŠ	SMUČIŠČE ROGLA, VOGEL	SMUČIŠČE - TEKMOVADIŠČE			15 UR / LETO	
FŠ	ŠD SLOVAN	IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO - RAZSVETLJAVA		6.272,00	8 UR / LETO	
FŠ	MOTO TRADE D.O.O. FRANCI NA BALANCI	IGRIŠČE NA MIVKI		400,00	12 UR / LETO	
FŠ	ŠD SLOVAN	NOGOMETNI STADION		7.140,00	67 UR / LETO	
FU	Srednja šola za gostinstvo in turizem	telovadnica			1x na teden po 2,5 ur	2.213,13
FU	Športni center Triglav	šp. dvorana			1x na teden po 1 uro	1.934,49
FU	Športna zveza Univerze v Ljubljani	šp. dvorana			1x na teden po 1,5 uro	1.093,40
FU	Ljudska univerza Sežana	dvorana			9,6 ur /teden	31.314,11
FU	UPI Ljudska univerza Žalec	dvorana			13,3 ur / teden	63.609,28
FU	Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza	dvorana			8,7 ur / teden	33.194,60
FU	Dom podiplomcev Ljubljana	apartma	45,00			4.261,69
FF	STALNI NAJEMI					
FF	Cankarjev dom, Prešernova cesta 10	dvorana za podelitev diplom			2 x letno	28.284,30

FF	Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16	telovadnica			20,5	13.299,39
FF	Fakulteta za šport, Gortanova 22	bazen			3	3.523,65
FF	Zavod Tivoli, Celovška 25	bazen, telovadnica			4, 140 ur/štud. Leto	4.433,74
FF	Univerza v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31	telovadnica			28,5	10.627,90
FF	Založka (Klinični center)	predavalnica za psiholog.			10/letno	94,32
FF	STALNA UPORABA					
FF	Aškerčeva 1	4 predavalnice	328,00		27,5	10.669,84
FF	Karlovška cesta 19	depo knjižnice	674,81			2.699,24
FF	Kongresni trg 12 (CSD/TJ)	pisarne CSD/TJ	133,45		40	3.447,67
FF	FF občasno najema še druge prostore za posamezne dogodke,(npr. simpoziji, poletne šole ipd.)					
MF	Klinični center, Založka 2	predavalnica I	144,00			3.518,22
MF	Klinični center, Založka 3	predavalnica II	111,00			21.551,40
MF	Klinični center, Založka 4	predavalnica III	110,00			13.004,52
MF	Klinični center, Založka 5	predavalnica IV	81,00			2.763,00
MF	Klinični center, Založka 6	seminar 1	42,00			3.002,46
MF	Klinični center, Založka 7	seminar 2	40,00			-
MF	Založka 2, Šlajmerjeva 3, Japljeva 3	tajništva kateder	427,00			-
MF	Hrvatski trg 2, Založka 9, Založka 29	predavalnice po katedrah	320,00			-
MF	Inštitut za zgodovino medicine, Založka 7a	tajništvo	71,00			-
MF	Psihiatrična kl. Poljanski nasip 58- prostori za potrebe Katedre za družinsko medicino	predavalnica, tajništvo, kabineti	181,70			7.232,68
MF	Fakulteta za šport, Gortanova 22	uporaba bazena			659 ur/št.leto	10.095,88
MF	Fakulteta za šport, Gortanova 22	uporaba prostorov za šport in rekreacijo			100 ur/št.leto	4.979,00
MF	Univerza v Ljubljani, Rožna dolina	upor. Športne dvorane			510 ur/št.leto	8.755,86
MF	Zavod za rehabilitacijo invalidov Linhartova 51	predavalnica, čitalnica	95,00			-
MF	Bolnišnica Golnik	predavalnice, kabineti, seminarji	355,00			-
MF	Onkološki inštitut, Založka 2	predavalnica, kabinet, seminar	178,00			-
NTF	Študentsko naselje, Rožna dolina,	športna dvorana				4.843,40

	Ljubljana					
NTF		telovadnica			9,00	
NTF					7,50	
NTF		fitnes			4,15	
NTF					2,41	
NTF	Fakulteta za šport, Ljubljana, Gortanova 22	bazen				1.149,28
NTF		bazen		25,00	po urniku (ni priložen)	
NTF		bazen		25,00	po urniku (ni priložen)	
NTF	Meida d.o.o., Vodovodna 25 (plesna dvorana Buba)	plesna dvorana	100,00		1,00	
NTF		plesna dvorana	100,00		1,00	
NTF	ŠOLSKI CENTER RAVNE, Koroška cesta 10	učilnica			petek in sobota (po urniku)	4.881,60
NTF	Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3	velika in mala dvorana			1 dan	1.560,00
		velika in mala dvorana			1 dan	
NTF	Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva ulica 8	fotografski studio	110,45			15.683,90
PEF	UL Fakulteta za šport	bazen			6	3.247,85
PF	Centralno kopališče Tivoli	bazen veliki			3	
PF	Športna dvorana UL v štud. naselju	športna dvorana			12	4.884,31
TEOF	Slovenska u. 17, Maribor	predavalnice, knjižnica, kabineti…	1.580,00		celo leto	-
TEOF	Poljanska c. 4, Ljubljana	predavalnice, knjižnica, kabineti…	1.940,00		celo leto	-
ZF	Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo	zobotehnični laboratorij	150,00		600 ur/študijsko leto	27.553,60
ZF	Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana	bazen			2	1.716,00
	SKUPAJ		15.592,47	20.702,96		1.270.132,99

PRILOGA 4 : Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz

- **Ustava Republike Slovenije** (Ur. l. RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006);
- **Zakon o visokem šolstvu** (uradno prečiščeno besedilo) Ur.l. RS, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16; 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D
- **Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz**, od leta 2004 do leta 2008 Ur.l. RS, št. 134/2003, št. 72/2004, 4/2006, 132/2006, 99/2008, 30/2009, 110/2009, 60/2010, 88/2010, 7/2011
- **Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov Ur. l. RS,** št. 7/2011, 34/2011, 64/2012
- **Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)** Ur.l. RS, št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5
- **Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020** (Ur.l. RS, št. 41/2011)
- **Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020** (Ur. l. RS, 43/2011)
- **Statut Univerze v Ljubljani** (Ur.l. RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006 (76/2006 popr.), 59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011. 26/2012, 38/2012, 50/2012,56/2012)
  Statut Univerze v Ljubljani - ČISTOPIS, neuradno prečiščeno besedilo, 26. 7. 2012
- **Priloga k Statutu Univerze v Ljubljani** (Ur. l. RS, št. 89/2011, velja od **9. 11. 2011**) (Priloga k Statutu UL v veljavi do 8. 11. 2011- Ur. l. RS, št. 3/2009, 38/2009, Priloga k Statutu UL - ČISTOPIS, 26.05.2009.)
- **Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani** (OdPUL-1)(Ur. l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 36/2006, 18/2009, 83/2010)
- **Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti** (Ur.l. RS, št. 96/2005, 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A) in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
- **Strategija raziskovalnega in razvojnega dela Univerze v Ljubljani,** sprejeta na Senatu UL, dne 16.11.2004;

Službe UL pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike posameznega področja (npr. Zakon o delovnih razmerjih na kadrovskem področju, Zakon o javnih financah na finančnem področju, itd.)

Vsi predpisi, ki zadevajo poslovanje univerze kot celote, UL objavlja na spletni strani : http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/pravne_in_splosne_zadeve.aspx

PRILOGA 5 : Kadrovski načrt

	Realizacija na dan 31.12.2011		Načrt 2012 (Program dela UL 2012)		Devetmesečna realizacija 2012		Načrt 2013
Plačna skupina	**zaposleni na dan 31.12.2011 v osebah**	**zaposleni na dan 31.12.2011 v FTE**	**predvideno število zaposlenih v letu 2012 v osebah**	**predvideno število zaposlenih v letu 2012 v FTE**	**število zmanjšanja zaposlenih v letu 2012 od 1.1.2012 do 30.9.2012 v osebah**	**število zaposlenih v letu 2012 do 1.10.2012 v osebah**	**predvideno število zaposlenih v letu 2013 v osebah**
B	10	8,11	10	8,20	0	10	10
D	2.941	2.866,30	3.201	2.975,70	-47	2.894	2.947
E	169	146,76	197	171,90	-4	179	179
H	1.182	1.015,94	1.346	1.155,50	-30	1.152	1.237
J	1.962	1.923,49	2.034	1.988,10	-33	1.929	1.934
Skupaj	**6.264**	**5.960,60**	**6.788**	**6.299,40**	**-114**	**6.150**	**6.307**

* Načrt števila zaposlenih v letu 2013 je pripravljen glede na devetmesečno realizacijo v letu 2012. Realne podatke o zaposlitvah na UL za leto 2012 se bodo zbirali decembra 2012.
** Števila zaposlenih v letu 2013 v FTE na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče načrtovati.