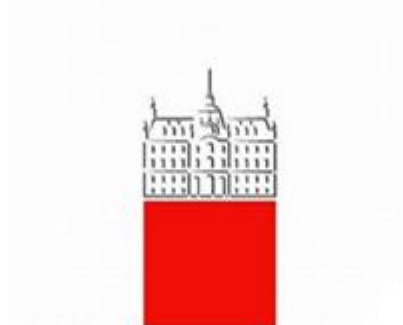


Univerza v Ljubljani



Univerza v Ljubljani

**LETNI PROGRAM DELA
2014**

REKTOR:

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 22.10.2013 in na seji Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, dne 27.3.2014 in na seji Upravnega odbora, dne 18. 6. 2014, dopolnjen na 10. seji UO UL 18.9.2014, 11. seji 30.10.2014 in 6. korespondenčni seji 21.11.2014.

Vizitka univerze

Ime zavoda:	UNIVERZA V LJUBLJANI
Krajše ime zavoda:	UL
Ulica:	Kongresni trg 12
Kraj:	1000 Ljubljana, Slovenija
Spletna stran:	www.uni-lj.si
Elektronski naslov:	rektorat@uni-lj.si
Telefonska številka:	+386 1 241 85 00
Številka faksa:	+386 1 241 86 60
Matična številka:	5085063000
Identifikacijska številka:	SI54162513
Transakcijski podračun:	01100-6030707119

KAZALO

1. UVOD	4
2. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE V LJUBLJANI	7
3. DOLGOROČNI CILJI	8
4. NAČRTOVANE AKCIJE V LETU 2014 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	9
4.1 Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov ..	9
4.1.1 Izobraževalna dejavnost	9
4.1.2 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti	11
4.2 Raziskovalna dejavnost	13
4.3 Umetniška dejavnost.....	16
4.4 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze	16
4.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij	19
4.6 Zagotavljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja	20
4.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti	21
4.7.1 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	21
4.7.2 Informacijski sistem	29
4.7.3 Kadrovska politika in kadrovski načrt	30
4.7.4 Obrazložitev finančnega načrta	32
4.7.4.1 Izhodišča in omejitve za pripravo finančnega načrta 2014	32
4.7.4.2 Obrazložitev splošnega in posebnega dela finančnega načrta.....	34
4.7.4.3 Obrazložitev finančnega načrta rektorata za leto 2014.....	38
4.7.5 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge).....	40
4.8 Omejitve, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti UL	41
5. STATISTIČNI PODATKI UL (načrt za leto 2014)	42
6. PRILOGE:.....	45
6.1.1 Dolgoročni cilji - kazalniki	45
6.1.2 Kadrovski načrt	46
6.1.3 Finančni načrt	47
6.1.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz.....	49
6.1.5 Članice UL	50
6.1.6 Predstavitev univerze	51
6.1.7 Program ŠS UL – obštudijska dejavnost.....	53
6.1.8 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	55

1. UVOD

Ta dokument predstavlja program dela Univerze v Ljubljani za leto 2014.

Univerza v Ljubljani je na svoji 31. seji Senata UL (dne 23.10.2012) sprejela Strategijo Univerze v Ljubljani 2012 – 2020. Na podlagi strategije so članice in tajništvo UL pripravili akcijske načrte, na podlagi katerih je nastal Letni program dela UL za leto 2014.

Cilji, zastavljeni v strategiji, omogočajo dolgoročno vsebinsko načrtovanje aktivnosti, ki bodo, povezane v prizadevanju za kakovost delovanja univerze na vseh področjih, pripomogle k uresničevanju poslanstva naše najstarejše in največje univerze v Sloveniji. Zavedamo se, da je njihovo doseganje odvisno tako od notranjih, kot zunanjih dejavnikov in da pot do njihove uresničitve ne bo vedno lahka, zato smo v posebnem poglavju posebej opozorili na tveganja. Vendar smo pripravljeni delati korake, ki nas bodo čez sedem let pripeljali do še boljše Univerze v Ljubljani.

Podroben program dela za leto 2014 je pripravljen na podlagi akcijskih načrtov članic za dve koledarski leti, vsebinsko so sicer posamezne dejavnosti univerze razmejene zaradi lažje preglednosti, vendar pri vsakem področju posebej najprej navede dolgoročne strateške cilje, potem pa našteva ukrepe in aktivnosti, predvidene za izvedbo v letu 2014. Ukrepi in predvidene aktivnosti so zbrani v pregleden sistem in iz tega pregleda je razvidno, da nekatere predvidene aktivnosti pripomorejo k doseganju več zastavljenih dolgoročnih ciljev, kar bo ustvarilo sinergijski učinek že v bližnji prihodnosti. Eden takih ciljev, h kateremu teži večina načrtovanih ukrepov, je nedvomno kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja.

Univerzo v Ljubljani sestavlja 26 članic, ki pokrivajo zelo različna izobraževalna, raziskovalna in strokovna področja, prav tako je razvoj teh članic potekal na različne načine in v različne smeri. To so poglobitvi razlogi, da so članice v svojih akcijskih načrtih oblikovale različne prednostne naloge in ukrepe za doseg strateških ciljev. Kljub vsemu pa lahko ugovotimo, da so naslednji ukrepi opredeljeni kot prednostni ukrepi vodstva UL in skupni vsem članicam:

Področje izobraževanja:

- sprememba vpisnih pogojev,
- regulacija vpisnih mest glede na analize (potrebe trga dela, demografski trendi, dosednji vpisi, ipd),
- štipendije najboljšim študentom (preoblikovanje Zoisove štipendijske sheme -skupaj s študenti in MDDSZ),
- racionalizacija študijskih programov (notranja evalvacija programov, odprava nepotrebnih podvajanj, zmanjševanje števila smeri, ankete o zadovoljstvu študentov s študijem),
- posodabljanje pedagoškega procesa s poudarkom na sodobni pedagoški tehnologiji.

Področje internacionalizacije:

- povečati ponudbo študijskih programov v tujih jezikih predvsem na 2. in 3. stopnji,
- novi skupni programi s tujimi univerzami,
- širitev izvajanja programov v tujini,
- več izmenjav študentov, učiteljev in raziskovalcev.
- priprava strategije internacionalizacije,

- priprava naših študentov na izmenjave,
- sprotne nujne (mogoče) izboljšave: sprememba v habilitacijskih merilih – gostujoči učitelj.

Raziskovalna dejavnost:

- povezovanje v zmagovalne konzorcije,
- oblikovanje baz znanja na članicah,
- boljša vključitev doktorskih študentov v raziskovalne projekte,
- spodbuda za izpopolnjevanje mladih perspektivnih sodelavcev v tujini.

Umetniška dejavnost:

- aktivna udeležba na domačih in tujih festivalih,
- oblikovanje načrta skupnih predstavitev študentov (alumni, skupni razstavní dogodek...), sodelovanje med akademijami in z Ministrstvom za kulturo,
- prijave na izvajanje projektov z umetniškega področja,
- sodelovanje med akademijami in članicami v podporo umetniški dejavnosti vseh študentov na UL.

Prenos in uporaba znanja, tretja dimenzija univerze:

- povezovanje enot za prenos znanja v sistem (LUI, IRI, KC, pisarna za prenos znanja, Alumni klub UL),
- vzpostavitev skupne spletne platforme za prenos znanja,
- oblikovanje mreže pospeševalcev prenosa znanja
- priprava študijskih programov za izpopolnjevanje in druge oblike vseživljenjskega učenja ter poletnih šol,

Ustvarjalne razmere za delo in študij:

- univerzitetna knjižnica UL, repozitorij UL, open access.si, plačljivi elektronski viri, digitalna knjižnica UL,
- obštudijske dejavnosti (CUŠ, APZ TT UL, ...),
- sistem tutorstva,
- prijazno okolje do študentov s posebnimi potrebami.

Zagotavljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja:

- projekt KUL (interdisciplinarnost, evalvacije, akreditacije, ankete),
- priprava sistema kazalnikov kakovosti z ustrezno informacijsko podporo,
- posodobitev študentskih anket.

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti:

- izdelava strategije prostorskega razvoja UL,
- dokončanje začelih investicij (FKKT – FRI, MF, FMF, FSD ...), ureditev prostorskih razmer (FF), energetska obnova stavb,
- začasna rešitev prostorske stiske umetniških akademij,
- gospodarjenje z nepremičninami (ureditev zemljiškoknjižnega stanja, obdavčenje), gospodarjenje s prostorom s spletno podporo (pregled zasedenosti in uporabe),
- nadaljevanje projekta PAUL z vzpostavitvijo samodejnega prenosa kadrovskih podatkov v sistem,
- vzpostavitev baze študijskih programov, uvajanje sistema e-VŠ in ureditev statusa študenta,

- dokumentni sistem, e-arhiviranje,
- priprava kadrovskih načrtov
- dosledna izpeljava odprtih razpisnih postopkov
- ureditev enakopravnega razmerja med pedagoškimi in raziskovalnimi statusi
- ureditev razmerja med sistemiziranimi DM in napredovanjem v nazive, nadomestne zaposlitve.

Program dela Univerze v Ljubljani za leto 2014 ima vse potrebne vsebine, cilje in ukrepe ter kazalnike, s katerimi se meri uspešnost izvedbe aktivnosti. Vsebuje tudi finančni načrt, načrt dela Študentskega sveta UL in upošteva vsakoletna navodila pristojnega ministrstva za pripravo tega dokumenta.

Na uresničevanje zastavljenih ciljev bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki tveganj:

- ustrezne zakonske rešitve, ki bi omogočale izvedbo nekaterih aktivnosti (regulacija vpisa in vpisnih pogojev, štipendiranje, internacionalizacija ipd.),
- zagotavljanje najmanj enakega obsega finančnih sredstev kot v letu 2013,
- zadostno število zaposlenih in
- ustrezne prostoske razmere na tistih članicah, ki svojih prostorov nimajo (akademije) ali pa delujejo v neustreznih prostorih (FF, FSD).

2. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE V LJUBLJANI

Poslanstvo Univerze v Ljubljani

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

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

3. DOLGOROČNI CILJI

V letu 2011 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ), ki opredeljuje dolgoročne cilje visokega šolstva v Sloveniji tako, da bo prispevalo k razvoju posameznika in k nacionalnemu razvoju, kot ga opredeljujejo na nacionalni ravni sprejeti dokumenti (npr. Strategija razvoja Slovenije) in da bo sledilo ciljem širše skupnosti, v kateri delujemo in živimo in so identificirani v mednarodno potrjenih dogovorih (npr. Evropa 2020).

Najvidnejši dolgoročni/ strateški cilji v NPVŠ, ki predstavljajo hrbtenico Letnega programa dela Univerze v Ljubljani za leto 2014 so:

- ❖ Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja, ki bo dosežen z naslednjimi ukrepi:
 - krepitev celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih instrumentov zanke kakovosti,
 - podpora mednarodnim evalvacijam in akreditacijam na članicah,
 - krepitev analitske in razvojne službe.

Ciljne vrednosti kazalnikov za leto 2015/16 so: Prenovljen poslovnik kakovosti, Uporabljena prenovljena študentska anketa, Objavljena analiza zaposljivosti diplomantov UL, Objavljena poročila mednarodnih evalvacij članic (5 članic).

- ❖ Usposabljanje učiteljev za večjo kakovost s poudarkom na metodah dela, ki so usmerjene na študente, ki ga bomo dosegli z načrtnim usposabljanjem učiteljev.

Ciljna vrednost kazalnika za leto 2015/16 je: Izboljšane kompetence in znanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev

- ❖ Izboljšanje informacijske podpore dejavnostim UL, ki ga bomo dosegli z naslednjimi ukrepi:
 - informatizacijo evidenc in postopkov,
 - uvedbo IKT tehnologij v učni proces.

Ciljna vrednost kazalnikov za leto 2015/16 je: vzpostavljena e-platforma na UL in članicah za e-evidenco študijskih programov, spletne učilnice na 7 članicah.

Dolgoročni cilji iz strategije do leto 2020, ki jih zasleduje UL so opredeljeni že v uvodu ter v načrtovanih akcijah v letu 2014, preglednica pa je priloga tega letnega delovnega načrta.

4. NAČRTOVANE AKCIJE V LETU 2014 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

4.1 Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov

4.1.1 Izobraževalna dejavnost

Izobraževalna dejavnost na UL poteka na treh stopnjah študija in v študijskih programih za izpopolnjevanje. S prenovo vseh študijskih programov in usmerjenostjo k vse višji kakovosti, sledi UL tudi ciljem, ki so povezani z višjo stopnjo uspešnosti študentov in učiteljev.

Do leta 2020 zasleduje UL tri poglobitve dolgoročne cilje:

1. nekoliko zmanjšati število študentov,
2. povečati število diplomantov za tretjino ter povečati kakovost diplom,
3. zmanjšati razdrobljenost programov.

Za zagotovitev prvega dolgoročnega cilja je potreben sistemski razmislek o določitvi vpisnih pogojev v Zakonu o visokem šolstvu. Na področju magistrskih in doktorskih študijskih programov so zakonske določbe lahko ovira za doseganje navedenega cilja.

Kolikor je to mogoče v okviru zakonskih določil o vpisnih pogojih, so članice v letu 2014 predvidele naslednje ukrepe:

- uravnavanje vpisa s spremembo vpisnih pogojev ,
- prilagoditev števila razpisanih vpisnih mest glede na analize vpisa v preteklih letih in glede na odzive deležnikov in partnerjev doma in v tujini – npr. zaposlovalci, upoštevanje demografskih trendov in razpoložljivih delovnih mest na trgu, promocija programov in selekcija študentov pri vpisu v programe, intenzivnejše sodelovanje s srednjimi šolami, nižanje vpisnih mest na doktorskem študiju, uvajanje izpitov pri vstopu v programe
- zagotovitev štipendijske sheme za najboljše študente na vseh stopnjah (v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in študenti skupne aktivnosti za preoblikovanje Zoisove štipendijske sheme).

Za zagotovitev drugega dolgoročnega cilja bomo posebno pozornost namenili zagotavljanju kakovosti študija z naslednjimi ukrepi:

- zmanjševanje števila ponavljanj izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni in učinkovito zaključevanje študija,
- vzpostavitev sistema vertikalne povezave med predmeti - v prvi fazi pripraviti bazo podatkov za vse študijske programe, kjer bi bile zapisane vertikalne povezave; v drugi fazi vzpostaviti sistem, ki bi dosledno upošteval zahteve po predznanju,
- harmonizacija študijskih redov po članicah, poenotenje pravil, kjer je to glede na raznolikost programov možno in smiselno, upoštevanje študijskega koledarja, ki zagotavlja 100% izvedbo pouka glede na zapisano število kontaktnih ur,
- imenovanje skrbnikov študijskih programov za vse programe na UL,
- tutorstvo in aktivnosti povezane s sprotnim delom, spodbujanjem in motiviranjem študentov, pomočjo (študentsko tutorstvo) oziroma nadzorom (učiteljsko tutorstvo)

nad njihovim napredovanjem v študijskem procesu, dosledno planiranje študijskih obveznosti in izpitnih rokov, sprotno preverjanje znanja, spletne učilnice,

- posodabljanje oblik pedagoškega dela, povečanje interaktivnih oblik, uvajanje inovativnosti v poučevanje, usposabljanje učiteljev - UL je postala polnopravna članica konzorcija EADTU, kjer je mogoče sodelovati v različnih projektih na temo uporabe IKT in učenja na daljavo; UL sodeluje z IJS pri projektu VideoLectures.net, spletna podpora učnemu procesu,
- uporaba komunikacijskih kanalov za sprotno obveščanje in uskladitev pričakovanih študentov in učiteljev ,
- aktivno vključevanje študentov v raziskovalne projekte, zlasti na doktorskem študiju,
- sistematično merjenje obremenjenosti študentov, in posodobitev študentskih anket, s katerimi merimo obremenitev študentov in kakovost izvajanja študijskega procesa z vidika študentov,
- uvedba koordinatorjev za praktično usposabljanje, kjer koordinatorjev še nimajo in bi jih potrebovali ,
- zmanjšanje oziroma izkoreninjenje neetičnega ravnanja študentov in učiteljev v zvezi s prevarami na izpitih, plagiarizmom pri seminarskih nalogah in zaključnih delih s spremembo ustreznih pravilnikov ter organizacijo predavanj in delavnic.

Za zagotovitev tretjega dolgoročnega cilja so predvideni naslednji ukrepi:

- zagotavljanje kakovosti in racionalizacija števila programov; spreminjanje študijskih programov (npr. tudi zmanjševanje števila smeri, odpravljanje podvajanja vsebin) s ciljem povečanja njihove relevantnosti in zmanjšanja razdrobljenosti, podaljševanje akreditacije študijskim programom, akreditacija novih študijskih programov,
- notranja evalvacija študijskih programov z dogovorom o oblikovanju kriterijev za pripravo in presojo aktualnega razpisa posameznega študijskega programa (vse članice),
- izvedba študentskih anket o zadovoljstvu študentov s študijem, intenzivnejše sodelovanje študentov pri analizi izvajanja študijskih programov (vse članice),

V prihodnjem letu planiramo v okviru univerzitetne službe za doktorski študij (Doktorska šola) organizirati posvet na temo usposabljanja mentorjev in somentorjev na doktorskem študiju. Ob tej priložnosti bo potrebno opozoriti na posebnost vpetosti doktorskega študija ne samo na študijsko temveč tudi v veliki meri na raziskovalno področje.

Ocenjujemo, da bi bilo potrebno sprejeti določene sklepe oz. ukrepe, povezane z vsebinsko prevetritvijo ponudbe organiziranih oblikah študija v doktorskih študijskih programih, ki bi se manj podvajale, doreči natančnejše pogoje za izbiro kandidatov za vpis na doktorski študij, hitrejšje vključevanje študentov v raziskovalno delo na članicah ipd. Sem sodi tudi izboljšanje univerzitetne ponudbe predmetov za osvajanje generičnih znanj in spretnosti za študente doktorskega študija. Te ukrepe bo potrebno sprejeti pred podaljšanjem akreditacije doktorskih študijskih programov.

V okviru službe za doktorski študij planiramo delovne sestanke s strokovnimi službami članic s področja doktorskega študija – najmanj dvakrat letno – z namenom boljše informiranosti o aktivnostih s področja doktorskega študija na ravni UL in v drugih državnih organih, katerih dejavnost vpliva na doktorski študij.

4.1.2 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti

Pomemben strateški cilj v razvoju izobraževalne dejavnosti je tudi internacionalizacija, ki predstavlja pomemben kakovosten premik in teži k naslednjim dolgoročnim strateškim ciljem:

1. povečati ponudbo izobraževalnih programov v tujih jezikih, posebej na drugi in tretji stopnji,
2. povečati izvajanje izobraževalnih programov v tujini,
3. povečati mobilnost oziroma izmenjave zaposlenih in študentov s tujimi univerzami ter povečati delež tujih učiteljev.

Vprašanje internacionalizacije je tesno povezano z vprašanjem slovenskega jezika. Zato se UL zaveda pomena skrbi za slovenski jezik in razvoja strokovne terminologije.

Tem ciljem sledijo nekateri ukrepi, ki spodbujajo internacionalizacijo v študijskem procesu, pa tudi naslednje aktivnosti:

- izhodišča posameznih članic za pripravo predmetov v tujem jeziku, priprava predmetov ali modulov v tujem jeziku,
- vzporedno izvajanje celotnih študijskih programov v angleškem ali drugem tujem jeziku članicah,
- priprava novih skupnih programov s tujimi univerzami,
- promocija programov v tujini in večja pomoč tujcem pri učenju slovenščine,
- spodbujanje učiteljev k mednarodnim izmenjavam in zagotavljanje ustreznih prostorov za njihovo življenje in delo,
- spodbujanje strokovnih sodelavcev k mednarodnim izmenjavam,
- dopolnitev meril za habilitacije z zahtevo po obvezni objavi tudi v slovenskem jeziku,
- zagotavljanje štipendij za tuje študente skupaj s podjetji in sponzorji,
- intenzivnejše in širše obveščanje študentov o možnostih odhoda v tujino na izmenjavo,
- uvedba dodatnih tečajev angleškega jezika za študente in učitelje,
- iskanje novih tujih partnerjev za izmenjavo učiteljev in študentov,
- organizacija mednarodnih poletnih šol,
- organizacija posveta na temo priznavanja tujega izobraževanja,
- organizacija posveta na temo skupnih študijskih programov,
- okrepljeno bilateraterarno sodelovanje za pridobitev dvojnih in skupnih diplom,
- zaposlovanje večjega števila gostjočih profesorjev.

Tabela 1: Delež študijskih programov, ki se bodo izvajali v tujem jeziku od vseh programov v študijskem letu 2014/15 po vrsti in stopnji študija

	2014/15
1. stopnja	0,65 %
UNIVERZITETNI PROGRAM	0,80 %
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	0,00 %
2. stopnja	23,83 %
ENOVITI MAGISTRSKI	14,29 %
MAGISTRSKI	24,15 %
3. stopnja	16,67 %
Skupaj	14,32 %

Tabela 2: Število študentov na izmenjavi v letu 2012 (študijsko leto 2011/12) in načrt za leto 2014 (študijsko leto 2013/14)

	2012 (študijsko leto 2011/12)	2014 načrt (študijsko leto 2013/14)
število študentov UL, na izmenjavi v tujini	1271	1714
število študentov iz tujine, na izmenjavi na UL	1507	1685

Tabela 3: Število vpisanih tujih študentov na UL v študijskem letu 2012/13 in načrt za študijsko leto 2014/15

	2012/13	2014/15 - NAČRT
1. stopnja	827	671
UNIVERZITETNI PROGRAM	629	493
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	198	178
2. stopnja	592	622
ENOVITI MAGISTRSKI	140	149
MAGISTRSKI	452	473
3. stopnja	222	185
dodiplomski	85	
podiplomski (DOKTOR ZNANOSTI)	8	
Skupna vsota	1734	1478

4.2 Raziskovalna dejavnost

V okviru dolgoročnega strateškega cilja UL Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika, so za področje znanosti zapisani naslednji cilji:

1. spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki bodo imele zadostno koncentracijo kadrov znanja, opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo velikih mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov,
2. za četrtno bo povečala število in vrednot domačih in mednarodnih projektov ter število objav in citiranosti,
3. dajanje prednost raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor,
4. povečanje deleža tujih raziskovalcev in mobilnosti raziskovalcev.

V okviru prvega cilja je treba najprej poudariti omejitve, ki bodo vplivale na doseganje tega cilja. Raziskovalno in razvojno delo je projektno financirano in se izvaja na članicah univerze v okviru posameznih raziskovalnih ved. Čeprav pri posameznih projektih sodeluje več članic z različnih raziskovalnih področij, pravih interdisciplinarnih projektov praktično ni. Razlog je na strani financerja, v primeru nacionalnih raziskovalnih projektov, ARRS in resornega ministrstva za znanost, ki skozi javne razpise takih projektov ne podpirajo dovolj. Nadaljnja omejitev za interdisciplinarne raziskave so majhni projekti, ki jih sofinancira ARRS in kot taki ne omogočajo vključitev raziskovalcev z različnih raziskovalnih ved v ustreznem številu, ki bi zagotavljali zahtevano kritično maso za uspešnost raziskovalnega dela.

Upoštevajoč omejitve, so članice načrtovale naslednje ukrepe za doseg tega cilja:

- povezovanje z zunanjimi inštitucijami IJS, Onkološkim inštitutom in podobnimi, za osnovanje projektne skupine za raziskovanje novih postopkov zdravljenja tumorjev (elektrokemoterapija...),
- krepitev bilateralnega sodelovanja s tujimi institucijami, ki ga sofinancira ARRS, članice bodo širile raziskovalne povezave s tujimi partnerji, kar jim bo potem omogočalo skupen nastop na razpisih za evropske projekte,
- medsebojno povezovanje članic in laboratorijev, podpora strokovnih služb ter usmerjenost na mednarodne raziskovalne projekte, še posebej na evropske projekte.

Poleg teh ukrepov bo vodstvo UL krepilo povezovanje s samostojnimi raziskovalnimi zavodi in podpiralo skupne in interdisciplinarne raziskovalne skupine.

Za doseganje drugega cilja je prav tako potrebno najprej omeniti omejitve, ki se odražajo v financiranju projektov. Realno ni pričakovati, da se bo nivo državnega sofinanciranja raziskovalne dejavnosti ohranil na enakem nivoju v letu 2014 kot je bil v letu 2013, ampak se bo verjetno še zmanjšal. V času, ko ni razpisov ARRS za CRP, temeljne, aplikativne in doktorske projekte, financiranja znanstvenih sestankov, je nemogoče načrtovati povečanje števila in vrednosti nacionalnih projektov, kaj šele povečati njihovo število. Npr.: še v letu 2008 so CRP predstavljali 60% v strukturi vseh nacionalnih projektov, v letu 2012 se je ta delež znižal na 30%, v letu 2013 pa se približuje ničli.

Število evropskih projektov sicer iz leta v leto narašča linearno, vseeno pa lahko za leto 2014 začasno pričakujemo tudi padec vrednosti in skupnega števila projektov, saj se v letu 2013 pri večini programov zaključuje staro programsko obdobje (2007-2013) in se v 2014 začneja novo programsko obdobje (2014 – 2020), zato je bilo v letu 2013 zelo malo razpisov za nove

projekte, v letu 2014 pa novi razpisi bodo, vendar se bodo mnogi projekti začeli izvajati šele v letu 2015.

Da pa bi se približali zadanemu cilju, so članice načrtovale naslednje ukrepe:

- analiza uspešnosti prijav na evropske in druge projekte, aktivno spremljanje razpisov in povečevanje števila prijav nanje, izvajanje predstavitev študij primerov pri prijavi projektov s strani sodelavcev,
- pregled bilateralnih sporazumov in spodbujanje novih partnerstev, krepitev sodelovanja s tujimi univerzami za večjo konkurenčnost pri pridobivanju novih evropskih projektov,
- dodatne strokovne pomoči, pomoč pri oblikovanju projektnih prijav, projektna pisarna, pomoč pri finančnem vodenju projektov, financiranje prijav,
- dopolnjevanje navodil (skupna in po članicah) za finančno in administrativno vodenje projektov,
- začetne aktivnosti za vzpostavitev informacijske podpore za celovito načrtovanje in vodenje projektov, ki bo vključeval kadrovske in finančni vidik in se bo uporabljal tako za slovenske kot tudi mednarodne projekte,
- sprejem smernic UL z okviri večletnega programa o promociji znanstveno raziskovalnega dela UL ter priporočila o načinih, oblikah promocije in seznanjanja javnosti po posameznih ciljnih skupinah; (opredelitev kaj poteka po članicah in kaj na UL; ocena potrebnih sredstev),
- priprava spletnega predstavitvenega gradiva v slovenskem in angleškem jeziku o aktualnih znanstveno raziskovalnih temah, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci na UL in o dosežkih,
- vse fakultete bodo pripravile "baze znanja" raziskovalcev fakultete, s čimer bodo raziskovalcem ponudile razpise, njihove CV-je, seznam področji raziskovanja, obstoječe projekte, planirane projekte in druge pomembne informacije povezane z raziskovalnim procesom na enem mestu,
- spodbujanje sodelovanja doktorandov z njihovimi potencialnimi mentorji in drugimi raziskovalci, zaposlenimi pri znanstveno-raziskovalnem delu oz. objavljanju prispevkov in prijavljanju na razpise za raziskovalne projekte,
- nekatere članice planirajo iz tržnih sredstev javne službe (izredni študij, programi izpopolnjevanja itd.) oblikovati interne razpise za financiranje raziskovalnih in umetniških projektov, za sofinanciranje udeležbe na znanstvenih posvetih in za lektoriranje prispevkov v tujem jeziku, ki bodo poslani v objavo v tuje revije in monografije,
- nagrade za širše objavljanje znanstvenih raziskav, za pridobivanje projektov, za objavljanje v tujih revijah,
- v že obstoječe projekte vstopati z vlogo evalvatorjev prijav in rezultatov raziskav in na ta način pridobivati kompetence za prihodnje razpisa in prijave,
- izmenjava dobrih praks med uspešnimi prijavitelji in partnerji na projektih in v drugih partnerstvih,
- univerza bo preko mehanizmov vrednotenja objav in meril raziskovalnega dela spodbudila večanje kakovosti mednarodnih objav.

V okviru doseganja tretjega cilja bomo izvajali naslednje ukrepe:

- aktivno spremljanje objav razpisov in prijave, analize dosedanjih prijav in preseganje pomanjkljivosti, zaradi katerih nismo bili uspešni pri prijavi,
- podpora raziskovalcem pri pripravi in prijavi projektov,

- krepitev sodelovanja s tujimi univerzami in drugimi organizacijami za večjo konkurenčnost pri pridobivanju novih evropskih projektov in aktivno iskanje partnerstev (tudi preko različnih mrež kot. Npr. Vision 2020 in združenj (UNICA, EUA, izmenjave,...),
- načrtno sodelovati z administracijo Evropske komisije in na ta način pravočasno vplivati na politiko izbora tem razpisov za raziskovalne projekte,
- povezovanje s predstavniki Slovenije v organih in združenjih znotraj Evropske unije, povezovanje v zmagovalne konzorcije).

Za povečanje mobilnosti raziskovalcev in zaposlitve tujih raziskovalcev smo pripravili in sprejeli Strategijo UL in Akcijski načrt strategije UL za razvoj karier raziskovalcev 2012-2016. Na podlagi tega akcijskega načrta bomo izvajali ukrepe:

- objavljali mednarodne razpise za zasedbo prostih delovnih mest pedagogov in raziskovalcev na internetnih straneh EURAXESS, da bi na ta način razširili možnosti za zaposlovanje tudi za tujce,
- odstranjevali ovire pri vključevanju tujih raziskovalcev in predavateljev,
- razreševali probleme z vizumi za tuje študente – mlade raziskovalce,
- okrepili spodbude za izpopolnjevanje perspektivnih sodelavcev v tujini.

Tabela 4: vrednost ARRS sredstev med vsemi prihodki in vrednost prihodkov za projekte iz FN

leto	2012	2014 - načrt
ARRS sredstva	45.166.011,00 €	37.760.787,00 €
vsi prihodki	312.164.882,00 €	318.524.554,00 €
delež ARRS sredstev med vsemi prihodki	14%	12%
vrednost prihodkov za projekte	83.342.778,00 €	97.109.497,00 €

Tabela 5: Število projektov v 7. OP, drugih mednarodnih raziskovalnih projektih EU in tretjih držav v letu 2012 ter načrt za leto 2014

	2012		2014 NAČRT	
	PARTNER	VODJA/ KOORDINATOR	PARTNER	VODJA/ KOORDINATOR
Število vseh projektov 7. OP	105	4	82	3
Število novo pridobljenih projektov 7. OP	23		5	1
Število novo pridobljenih projektov okvirnega programa Obzorje 2020			30	3
Število drugih EU projektov	244	65	245	50
Število novo pridobljenih drugih EU projektov			110	23
Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov NE-EU v katerih bo sodelovala članica	39	61	10	15

Tabela 6: Načrtovano število znanstvenih objav, znanstvenih objav v sodelovanju s tujimi partnerji, načrtovano število čistih citatov v 10 letnem obdobju za leto 2014

	2012	2014- načrt
Število znanstvenih objav (WoS)	2512	2647
Število znanstvenih objav (WoS) v sodelovanju s tujimi partnerji	1199	1705
Število čistih citatov v 10 letnem obdobju (n-10 do n-1); 2014 (2004 -2013); 2015(2005-2014)	50975 (podatek je za 5 letno obdobje)	206541 (načrt za 10 letno obdobje)

4.3 Umetniška dejavnost

Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika je prednostno področje in cilj, ki ohranja in krepi UL na mestu osrednjega centra za razvoj umetniške dejavnosti v državi. V letu 2014 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- aktivna udeležba na domačih in tujih festivalih (prijave na festivale),
- oblikovanje načrta skupnih predstavitev študentov (alumni, skupni razstavni dogodek...), sodelovanje s pristojnim ministrstvom za kulturo zaradi podpore letni razstavni dejavnosti,
- prijava na in izvajanje projektov iz umetniškega področja,
- sodelovanje med akademijami in članicami v podporo umetniške dejavnosti vseh študentov na UL,
- medijska podpora umetniškemu sodelovanju med članicami UL, interaktivnost umetniških dogodkov,
- letni napovednik umetniških dogodkov in seznanjanje širše javnosti o tem.

4.4 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze

Univerza si je zadala, da bo do leta 2020 na področju prenosa znanja v konkretna praktična okolja strateško razvijala partnerstva in skupne razvojne skupine z gospodarskimi organizacijami in javnim sektorjem. Do ciljnega leta 2020 bo:

1. za tretjino povečala število in vrednost projektov za gospodarstvo in javni sektor,
2. podvojila število udeležencev v programih vseživljenjskega učenja,
3. krepila dejavnosti Kariernega centra in s tem spodbujala sodelovanje z delodajalci, organizacijami in klubi diplomantov.

Glede na novo opredeljeno področje prenosa znanja se bodo aktivnosti na tem področju v skladu s strateškimi cilji usmerjale predvsem v sodelovanje z gospodarstvom ter v postopno oblikovanje sistema prenosa znanja z naslednjimi aktivnostmi:

- vzpodbujanjem razvoja in učinkovitim povezovanjem obstoječih oblik in elementov delovanja prenosa znanja na članicah in UL (raziskovalni projekti, LUI, IRI, karierni centri, klubi diplomantov, zavodi, pisarna za prenos znanja idr.),
- preučitvijo možnosti za vzpostavitev skupne spletne platforme za prenos znanja,
- pospeševanjem prenosa podjetniških znanj študentom in mladim raziskovalcem, oživitvijo kolegija gospodarstvenikov (»strateški svet UL«),
- vzpostavitev mreže pospeševalcev prenosa znanja,
- organizacijo osrednjega letnega dogodka o prenosu znanja.

Prvi strateški cilj bo glede na načrtovane aktivnosti članic zasledovala s strateško razvojnimi partnerstvi in skupnimi razvojnimi skupinami za izvajanje razvojnih projektov v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami in javnim sektorjem. Načrtovane aktivnosti članic na tem področju v letu 2014 so:

- večje sodelovanje med laboratoriji za večjo interdisciplinarnost in s tem konkurenčno prednost pri domačih in tujih razpisih,
- oblikovanje tržnih produktov, ki so rezultat raziskav,
- somentorstva iz prakse pri raziskovanju in s tem krepitev medinstitucionalnega sodelovanja,

- oblikovanje nabora skupnih in aktualnih tem za raziskave tudi s spodbujanjem mobilnosti učiteljev v tujino,
- vključevanje doktorskih študentov v delo na projektih,
- prilagoditev organiziranosti za intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom.

Univerza je pri izvajanju raziskovalne dejavnosti, ki je sofinancirana z javnimi sredstvi, organizacijsko povezana z gospodarstvom v okviru kompetenčnih centrov in centrov odličnosti, z gospodarstvom pa sodeluje tudi pri izvajanju aplikativnih projektov, ki morajo biti delno sofinancirani s strani podjetij. Nadalje univerza prenaša znanje v prakso preko pogodbenega sodelovanja z gospodarstvom, ki je financirano izključno s strani gospodarstva brez javnih sredstev. Za krepitev povezovanja med univerzo in gospodarstvom skrbita tudi Inovacijsko razvojni institut (IRI) in kolegij gospodarstvenikov, Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) pa uspešno pomaga pri zagonu novih visokotehnoloških podjetij, ki jih ustanavljajo diplomanti ali zaposleni na univerzi.

Pomembnost prenosa znanja in uporabe znanja v okolje je ena prednostnih nalog v vseh razvojnih dokumentih EU in RS. Zato UL v letu 2014 načrtuje:

- vzpodbujanje raziskovalcev, da svoje znanje prenašajo skozi organizacijske oblike na UL.

Ekonomska kriza, v kateri se nahaja država, predstavlja veliko težavo pri doseganju zastavljenih ciljev, saj se zmanjšuje financiranje univerze s strani države in s strani gospodarstva, ki je prisiljeno krčiti razvojna sredstva. Univerza si bo v letu 2014 in naslednjih letih prizadevala ohraniti vzpostavljene povezave z gospodarstvom in raven sodelovanja, dodatno pa bo aktivno iskala nove stike z gospodarstvom za sodelovanje v skupnih projektih in organizacijskih oblikah, podprtih s strani države.

Študijski programi za izpopolnjevanje in druge oblike vseživljenjskega učenja (VŽU)

Ukrepi v letu 2014 za doseg dolgoročnega cilja povečanja števila udeležencev v programih VŽU:

- priprava študijskih programov za izpopolnjevanje na področju tehniške varnosti in za področje kemijskega izobraževanja in na drugih področjih,
- organizacija mednarodnih poletnih šol,
- ukinitve izrednega dodiplomskega študija in priprava programov vseživljenjskega učenja in posledično več udeležencev v programih VŽU zaradi ukinitve izrednega dodiplomskega študija,
- priprava učiteljev za poučanje na daljavo, priprava gradiv in administrativna pomoč pri pripravi gradiv za spletne učilnice,
- seminarji za učitelje osnovnih in srednjih šol,
- organizacija dogodkov na temo računalniške pismenosti za širšo strokovno javnost,
- intenzivno sodelovanje z javnim sektorjem preko učnih baz in koordinatorjev praktičnega usposabljanja,
- večja promocija študijskih programov za izpopolnjevanje.

Krepitev dejavnosti kariernega centra

Z okrepitvijo dejavnosti kariernega centra, katerega naloga je usmerjanje študentov v študijske programe UL, pomoč pri načrtovanju kariere in zaposlovanju diplomantov, sodelovanje z delodajalci, organizacija klubov diplomantov in spremljanje zaposljivosti ter

uspešnosti diplomantov v delovnih okoljih. Karierni center Univerze v Ljubljani je 100% financiran iz projektov evropskega socialnega sklada. Prijavljamo se na javne razpise, preko katerih se financirajo aktivnosti z navedno vsebino.

Ukrepi v letu 2014:

- organizacija klubov Alumni in sodelovanje z delodajalci, organizacija dogodka o prenosu dobrih praks,
- neposredni obiski diplomantov v bodoča delovna okolja diplomantov: 50 obiskov, predstavitev delodajalcev na visokošolskem zavodu: 113 predstavitev,
- predstavitev programov in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem v obliki okroglih miz, posvetov, kariernih dni, ki bodo potekali na članicah UL: 100 predstavitev,
- strokovno izobraževanje in usposabljanje kariernih svetovalcev v okviru Zavoda RS za zaposlovanje (projekt Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo) - v pripravi 2 izobraževanji,
- strokovno izobraževanje v okviru konvencije CareerCon: 1 dogodek za 1 osebo,
- strokovni izpit za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje: 2 osebi,
- mesečni cikli delavnic – priprava na obiske študentov v bodoča delovna okolja (kako se pisno in osebno predstaviti potencialnim delodajalcem): 150, delavnice kako pripraviti karierni portfelj: 7, simulacija selekcijskega postopka: 3, delavnice za pripravo udeležencev za predstavitve oziroma hitre zmenke z delodajalci: 12,
- nadgradnja informacijskega portala v podporo delovanja kariernega centra (nadgradnja baze CVjev, aplikacija za izdelavo CV vizitk, pregled pridobljenih strokovnih kompetenc ob zaključku študijskega programa),
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov projekta (tedenski newsletter: 30, sprotne objave vsebin na spletni strani KC UL, sodelovanje na Informativi 2014, sodelovanje na sprejemu brucev, sodelovanje na Študentski areni 2014, sodelovanje na informativnih dnevih za vpis v študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, sodelovanje na kadrovskem kongresu).

Tabela 7: Število projektov z gospodarstvom in javnim sektorjem

	2014 – načrt
Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in bodo daljši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja)	286
Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in bodo krajši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja)	364

Tabela 8: Vrednost prihodkov za projekte v sodelovanju z gospodarstvom in javnim sektorjem (trg) (iz FN)

leto	2012	2014 - načrt
Vrednost prihodkov za projekte v sodelovanju z gospodarstvom in javnim sektorjem (TRG)	33.255.649,00 €	29.608.137,00 €

Tabela 9: Število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja

	2012	2014 - načrt
število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja	461	411

4.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij

Za visoko motivacijo, zavzetost in pripadnost študentov, učiteljev in vseh ostalih zaposlenih na univerzi se kot strateški cilji univerze izpostavljajo ustrezne razmere za ustvarjalnost pri delu in študiju. Sem spadajo vse podporne, dopolnilne in nagrajevalne aktivnosti univerze, s katerimi želi univerza vzpostaviti spodbudno in prijazno okolje ter občutek pripadnosti, in s katerim se oblikuje skupna kultura visokošolske institucije. Med dolgoročne cilje spadajo:

1. oblikovanje posebnega programa za razvoj kulture pripadnosti univerzi (uporaba simbolov univerze, kodeks ravnanja, skupni strokovni in družabni dogodki, nagrade, priznanja...),
2. oblikovanje univerzitetnega štipendijskega sklada za spodbujanje najbolj nadarjenih študentov k vrhunskim dosežkom,
3. vzpostavitev univerzitetne knjižnice,
4. vzpostavitev centra za obštudijske dejavnosti za šport, kulturo, umetnost, socialno, prostovoljsko in družabno dejavnost ter za neformalno izobraževanje študentov in zaposlenih.

Za doseg dolgoročnih ciljev načrtujemo aktivnosti na dveh področjih: knjižnična dejavnost in dejavnost centra za univerzitetni šport.

V letu 2014 so načrtovani naslednji ukrepi na področju knjižnične dejavnosti:

- preoblikovanje knjižnične dejavnosti UL: priprava pravnih podlag in ustanovitev Univerzitetne knjižnice UL (UK UL), postopno vzpostavljanje skupnega izvajanja del ter storitev,
- repozitorij UL: postopna vzpostavitev sistema za sprotno oddajo zaključnih del študija v njihovih študijskih informatikah, dopolnitev pravilnikov članic o zaključnih delih študija, priprava IKT sistemov za te potrebe. Glede objav raziskovalcev bo potrebno v skladu s priporočili Evropske komisije sprejeti določilo o obvezni oddaji objav v Repozitorij UL, v skladu s sprejetim določilom bo potrebno dopolniti vmesnik Repozitorija za oddajo in organizirati pomoč raziskovalcem v okolju odprtega dostopa (v knjižnicah UL),
- projekt 2-nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIREplus, 7. OP, 2011–2014): nadaljnje izvajanje aktivnosti National Open Access Desk (NOAD) in sodelovanje pri nadgradnji evropske infrastrukture odprtega dostopa do rezultatov raziskav,
- openaccess.si: sodelovanje UL pri upravljanju in dopolnjevanju vsebine nacionalnega informacijskega portala za odprti dostop openaccess.si, ki ga je konzorcij 13 organizacij vzpostavil leta 2011,
- plačljivi elektronski informacijski viri: sodelovanje UL v devetih slovenskih konzorcijih za dostop do elektronskih informacijskih virov (sofinancirani iz sredstev letnih razpisov ARRS za nakup mednarodne znanstvene literature). Šest jih upravlja CTK (Elsevier Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library, ACS Online Package, IEEE/IEL, JSTOR) in tri NUK (EBSCOhost Research Databases, Emerald EMX 140, Sage Journals Online). UL bo sodelovala pri pogajanjih z nekaterimi založniki in pri koordinaciji aktivnosti za zagotavljanje dostopa,

- digitalna knjižnica UL: Portal DiKUL v skladu z aneksom k pogodbi o pridruženem članstvu upravlja CTK. UL poskrbi za plačilo najema in upravljavcu sporoča spremembe glede dostopnih informacijskih virov.

Preko portala DiKUL (<http://dikul.uni-lj.si>) je v letu 2013 na voljo preko 20.000 plačljivih e-revij in preko 122.000 plačljivih e-knjig najpomembnejših svetovnih založnikov. V letu 2012 je bilo 3.193.908 vpogledov v celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnice članic UL gradijo ali upravljajo, in 2.249.123 vpogledov v celotna besedila plačljivih konzorcijskih elektronskih informacijskih virov.

Šport, kulturne in druge aktivnosti bistveno prispevajo k povezovanju študentov, krepitvi vrednot, ki so opredeljene v poslanstvu UL. Centra, ki bi povezoval vse naštetе aktivnosti (prostovoljne, kulturne, umetniške, socialne...) na UL nimamo, imamo pa Center za univerzitetni šport, v okviru katerega v letu 2014 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- ponovna ocena vključenosti športa v študijske programe in obštudijsko dejavnost,
- povečanje vključenosti študentov v programe CUŠ-a (z prepoznavanjem interesa uporabnikov),
- samo/evalvacija športnih programov (izvajanje samoevalvacije, priprava poročil, primerjava s preteklimi poročili),
- vzpostavitev tutorskega sistema za študente športnike (članice).

4.6 Zagotavljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja

Ostati dobra univerza in postati še boljša, je cilj UL, ki želi ostati in se pomikati navzgor na lestvicah najboljših univerz na svetu. Do leta 2020 bo UL izboljšala svoj položaj in se uvrstila med 250 najboljših svetovnih univerz. S tem namenom si je zadala dolgoročne cilje:

1. krepiti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih instrumentov zanke kakovosti,
2. podpirati mednarodne evalvacije in akreditacije programov,
3. krepiti analitsko in razvojno službo in s tem doseči razvoj, ki temelji na empiričnih podatkih.

Za krepitev kulture kakovosti, se je UL prijavila na razpis MIZŠ in pripravila celovit projekt vzpostavitve in implementacije sistema zagotavljanja kakovosti (projekt KUL, ki se bo izvajal do junija 2015). Ta vključuje naslednje aktivnosti:

- razvoj in nadgradnja sistema zagotavljanja kakovosti,
- izvedba mednarodne programske in institucionalne evalvacije in pridobitev mednarodnih profesionalnih akreditacij (UL FFA, UL FŠ, UL FRI, UL FGG, UL MF in UL FE),
- analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe UL,
- interdisciplinarnost - razvoj izbirnih predmetov.

Te aktivnosti se neposredno povezujejo z ostalimi ukrepi na članicah, ki so:

- evalvacija kazalnikov na članicah, ki bodo kazali skupne trende in bodo usmerjeni k skupnim ciljem,
- nadgradnja samoevalvacijskih sistemov na članicah,
- izvajanje in spremljanje rezultatov anket študentov in zaposlenih o zadovoljstvu pri študiju in delu,

- ohranjanje obstoječih akreditacij,
- pridobivanje najboljših dijakov preko promocije članic in programov na različnih dogodkih, organizacija tekmovanj.

Na UL načrtujemo v letu 2014 izvesti 7 tujih akreditacij (UL FA, UL FFA 2, UL FKKT 2, UL FRI, UL FS).

4.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti

4.7.1 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Evidenca lastnih zemljišč in stavb

Vse nepremičnine, ki so v lasti Univerze v Ljubljani so evidentirane v posebnem informacijskem sistemu, ki zajema: podatke o parcelah, stavbah, kvadraturi stavb, vrednosti po GURS ipd. V letu 2014 bomo izvedli pregled evidence nepremičnin, popravili nepravilne ali manjkajoče podatke, predvsem tiste, ki vplivajo na odmero davka. Pripravili bomo pregled zemljišč, za katera so nerešena lastništva z Mestno občino Ljubljana in izvedli javno naročilo za pridobitev zunanje strokovne pomoči za ureditev zemljiško knjižnega stanja nepremičnin UL.

V letu 2014 načrtujemo urediti etažno lastništvo na FDV, FSD, FPP, PEF, FU, NTF.

Evidenco bomo posodabljali skladno s prejetimi sklepi ZK in drugimi morebitnimi spremembami.

Tabela 10: Lastna zemljišča in stavbe

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

V letu 2013 je bila na UL ustanovljena Komisija upravnega odbora za prostorski razvoj UL. Komisija je obravnavala predloge članic v zvezi z investicijami. Komisija je obravnavala predloge z vidika umeščenosti predlaganih investicij v prostorski razvoj UL.

Gradnja, rekonstrukcija ali nakup nepremičnin

- Investicije, ki so v fazi dokončanja, oziroma so glede na prostorsko problematiko v prvi prioriteti: UL FKKT- FRI - novogradnja objekta FKKT FRI: dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI), dobava pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme, planirano dokončanje – september 2014 in vselitev obeh fakultet.
- UL tri Akademije - skladno s podpisanim dogovorom med ministrom za izobraževanje, ministrom za kulturo in rektorjem bomo v letu 2014 pripravili predinvesticijski elaborat za rešitev prostorske problematike treh akademij. Možne rešitve v mestnem središču se ovrednoti z vidika izvedljivosti, finančnih sredstev in časovne dimenzije, ter na tej podlagi pripravi za dokončno odločitev za izvedbo investicij za preselitev akademij. Z vidika prioritete je komisija ugotovila, da je to prva prioriteta UL.

- UL MF - Vrazov trg - dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI) za nadomestni objekt trakta ob Ljubljani - 1. faza, dobava pohištvene, tehnološke in multimedijske opreme in vselitev fakultete.
- UL FSD - rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta: pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektov za izvedbo (PZI), to bo financirala fakulteta do pridobitve sredstev ministrstva.
- UL FF - Aškerčeva 5 - priprava projektne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo objekta in prilagoditev prostorov za potrebe UL FF. Objekt bo po izselitvi UL FKKT v letu 2014 ostal prazen in je brez prenove neprimeren za uporabo. V investicijskem elaboratu za izgradnjo novih objektov FKKT FRI je že predvidena uporaba stare stavbe kemije za namene Filozofske fakultete.
- UL FPP – podaljšanje pomola in nakupa opreme ter sanacijo starega pomola za vzpostavitev ustrezne infrastrukture za izvajanje izobraževanja in usposabljanja dijakov, študentov in pomorščakov skladno s standardi za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov: novelacija izdelane investicijske dokumentacije (DIIP), po potrditvi ministrstev izdelava PIZ in IP in projektne dokumentacije.

Ostali projekti, pri katerih je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo in druge postopke za pričetek del, ko bodo za izvedbo zagotovljena sredstva in jih je komisija obravnavala:

- UL FMF – pogajanja za nakup prostorov na Jadranski 21 za reševanje dokončne prostorske problematike UL FMF.
- UL VF – Novogradnja nadomestnega objekta UL VF– nadomestna gradnja in rušitev obstoječega objekta: izdelana je idejna zasnova (IDZ), investicijska služba UL bo koordinirala, fakulteta pa bo financirala izdelavo investicijske in projektne dokumentacije do pridobitve sredstev ministrstva.
- UL FS – Novogradnja na Brdu za reševanje prostorske problematike UL FS: po potrjeni investicijski dokumentaciji DIIP sledi izdelava investicijske in projektne dokumentacije, kar bo financirala fakulteta do pridobitve sredstev ministrstva.
- UL FFA – Novogradnja na Brdu za reševanje prostorske problematike UL FFA: po potrjeni investicijski dokumentaciji DIIP sledi izdelava investicijske in projektne dokumentacije, kar bo financirala fakulteta do pridobitve sredstev ministrstva.
- 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,

Tabela 11: Gradnja, rekonstrukcija ali nakup nepremičnin

Objekt	Investicija (kaj se bo predvidoma delalo)	vir	Celotna vrednost investicije v EUR	NAČRT V LETU 2014
UL FKKT FRI	novogradnja objekta FKKT FRI		81.628.957,00 €	31.787.100,31 €
		MIZŠ		704.640,00 €
		RS - poročstva (krediti)		5.080.318,00 €
		MIZŠ - koncesije		417.372,63 €
		Drugi viri		1.651.385,95 €
		Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU / SLO		23.933.383,73 €
* Akademije: UL AG, UL	novogradnja akademij		138.817.832,00 €	50.000,00 €

AGRFT, UL ALUO				
		MIZŠ		50.000,00 €
UL MF	Vrazov trg - rušenje in novogradnja - (nadomestni objekt) trakta ob Ljubljani .		7.921.242,00 €	5.155.616,34 €
		Drugi viri		31.149,35 €
		Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU / SLO		5.124.466,99 €
UL FSD	rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta		5.736.614,00 €	50.481,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		50.481,00 €
* UL FF	Aškerčeva 5, obnova stavbe po izselitvi FKKT		7.489.118,00 €	124.946,00 €
		MIZŠ		124.946,00 €
UL FPP	Investicija - podaljšanje pomola in nakup opreme		965.935,00 €	100.000,00 €
		MIZŠ		60.000,00 €
		Drugi viri		40.000,00 €
UL FMF	nakup prostorov na Jadranski 21			2.145.000,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		1.000.000,00 €
		Drugi viri		1.145.000,00 €
UL VF	novogradnja nadomestnega objekta UL VF		17.109.015,10 €	
UL FS	novogradnja na Brdu		85.281.416,00 €	105.000,00 €
		Drugi viri	85.281.416,00 €	105.000,00 €
UL FFA	novogradnja na Brdu		48.269.300,00 €	30.000,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		15.000,00 €
		Drugi viri		15.000,00 €
Rektorat UL	obnova trakta ob zbornični dvorani – Varianta A		1.832.522,00 €	3.000,00 €
		Drugi viri		3.000,00 €
UL BF	obnova statike in sanacija stavb			135.000,00 €
		Drugi viri		60.000,00 €
		ARRS, TIA, JAPT, JAK		75.000,00 €
UL BF	solarni sistemi in drugi			475.000,00 €
		Drugi viri		475.000,00 €
UL BF	projektna dokumentacija in nadzor			15.000,00 €
		Drugi viri		15.000,00 €
UL BF	nizkonapetnostne razdelilne plošče za vse objekte na Jamnikarjevi			125.000,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		125.000,00 €
UL EF	Adaptacije in preureditve poslovnih prostorov, požarne stopnice			287.460,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz		287.460,00 €

		naslova izvajanja javne službe		
UL FFA	obnova stavbe za preureditev v pisarniške in pedagoške prostore			400.000,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		185.000,00 €
		Drugi viri		185.000,00 €
		TRG		30.000,00 €
UL FFA	preureditev prostorov v celične laboratorije			90.000,00 €
		Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		45.000,00 €
		Drugi viri		45.000,00 €
UL FŠ	gimnastična dvorana			100.000,00 €
		TRG		100.000,00 €
UL VF	rušenje stavbe "Preložnik" na lokaciji Cesta v mestni log 47 in postavitve kontejnerjev			12.000,00 €
		Druga ministrstva		12.000,00 €
UL VF	nadaljevanje gradnje			188.000,00 €
		Druga ministrstva		188.000,00 €
Skupaj			395.051.951,10 €	41.378.603,65 €

* opomba: po sklepu UO UL sredstva rezervnega sklada: FF 124.946 EUR, akademije 50.000 EUR – sredstva se namenijo za stroške, povezane s pridobivanjem projektne dokumentacije in stroške preselitve

Tabela11a: Odplačilo kreditov za investicije

ODPLAČILO KREDITOV ZAVAROVANIH S POROŠTVOM RS V LETU 2014

Kredit	Predmet odplačila	Datum odplačila	Vrednost	Vir sredstev za odplačilo
Kredit Unicredit št. DK 1238/2004 v višini 10.625.000 €	obresti	30.06.2014	21.271,25 €	Pogodba MIZŠ št. 3330-12-500038, NRP 3211-11-0072 - proračunska postavka 49910-koncesije
	glavnica	30.06.2014	758.928,57 €	
	obresti	30.12.2014	16.318,86 €	
	glavnica	30.12.2014	758.928,57 €	
Skupaj leto 2014			1.555.447,25 €	
Kredit NLB št. 3067/LD315800065kr v višini 8.500.000 €	obresti	28.02.2014	95.190,00 €	Pogodba MIZŠ št. 3330-13-500372, NRP 3211-11-0072 - proračunska postavka 49910-koncesije
	glavnica	02.06.2014	326.923,08 €	
	obresti	29.08.2014	191.313,54 €	
	glavnica	01.12.2014	326.923,08 €	
Skupaj leto 2014			940.349,70 €	
SKUPAJ VREDNOST ODPLAČIL OBEH KREDITOV V LETU 2014			2.495.796,95 €	

Zgornja tabela prikazuje odplačevanje kreditov glede na predvideni amortizacijski načrt. V letu 2014 bo teh obveznosti skupaj 2.495.796,95€.

Kredit Unicredit (iz leta 2004) je bil najet za naslednje investicije: UL FF URŠKA, UL VŠZ, UL FKKT - FRI, UL FFA, UL FDV in UL FMF.

Kredit NLB pa je najet za projekt novogradnje UL FKKT FRI.

Odsvojitve in nakup nepremičnin:

V letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti pričete v letu 2013, in sicer:

- prodaja pisarniških prostorov UL, Fakultete za strojništvo na lokaciji Tržaška 2, Ljubljana, za kar je UO UL dal soglasje na 3. izredni seji UO UL, ki je bila dne 20.12.2012. Na seji UO UL, ki je bila dne 18.6.2014 je UO obravnaval in dal soglasje še k prodaji pisarne na isti lokaciji v izmeri 21,6 m². Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za kritje stroškov za novogradnjo UL FS,
- prodaja nepremičnine parc. št. 2021/6 k.o. Grosuplje, ki je v uporabi UL, Veterinarske fakultete, za kar je UO UL dal soglasje na 1. Redni seji UO UL, ki je bila dne 20.6.2013. Skladno z odločbo v postopku evidentiranja parcelacije št. 02112-744/2013-2 z dne 29.04.2014 sta iz parcele 2021/6 nastali novi parceli, in sicer 2021/9 in 2021/10. Predmet prodaje je slednja. Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za potrebe novogradnje nadomestnega objekta UL VF na lokaciji Gerbičeva 60, Ljubljana,
- Nacionalni inštitut za biologijo (v nadaljevanju NIB) načrtuje investicijo v »Novi center NIB«. Gre za novogradnjo na zemljiščih v lasti UL in v uporabi UL, Biotehniške fakultete (v nadaljevanju UL BF). Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja in kandidature za sredstva v okviru finančne perspektive EU, ki se zaključuje konec leta 2015, potrebuje NIB vknjiženo stavbno pravico na nepremičninah na stavbi vhoda v Botanični vrt, ki so v zemljiški knjigi vpisane z ID znakom: 2682-1403/0-0, 2682-1424/1-0, 2682-1425/0-0 in 2682-1426/0-0, vse k.o. Brdo. Po končani investiciji in izpraznitvi prostorov, ki jih sedaj zaseda NIB v glavni stavbi Biološkega središča je načrtovana menjava prostorov NIB in zgoraj navedenih zemljišč v lasti UL, na katerih se bo gradila nova stavba. UO UL je na 1. Redni seji UO UL, ki je bila dne 20.6.2013 dal soglasje k aktoma Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice in Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij, ki bosta sočasno sklenjena med NIB in UL, po pridobitvi soglasja ustanovitelja za obremenitev navedenih nepremičnin.

UL je lastnica nepremičnine s parcelno št. 78/4, k.o. Krakovsko predmestje, na kateri je Rimski zid in parcelne št. 71/29, k.o. Krakovsko predmestje, katere manjši del je park ob Rimskem zidu. Glede na to, da v danih razmerah UL ne more zagotoviti potrebnih finančnih sredstev, da bi z navedenim spomenikom ravnala kot dober gospodar v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, namerava z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) skleniti Pismo o nameri o prihodnjem sodelovanju pri upravljanju Arheološkega parka Ljubljana in ureditve prenosa lastništva dela parcele, na kateri je Rimski zid s pripadajočim parkom na MOL. UO UL je na 1. Redni seji UO UL, ki je bila dne 20.6.2013, dal soglasje k sklenitvi Pisma o nameri ter, da v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in v skladu s statutom UL pridobi soglasje Vlade RS za prenos lastništva parcele na MOL, na kateri je Rimski zid s pripadajočim parkom, pred odsvojitvijo te nepremičnine.

V letu 2014 se bodo izvedle aktivnosti za prodajo nepremičnin parc. št. 376/297, 376/298 in 376/299, vse k.o. Trnovsko predmestje. Navedene nepremičnine so v uporabi UL, Veterinarske fakultete. Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za potrebe novogradnje nadomestnega objekta UL VF.

Za potrebe UL, Biotehniške fakultete bodo izvedeni postopki za nakup nepremičnine z oznako ID znak: 2682-1449/0-0 parcela št. 1449/0 k.o. 2682 – Brdo (ID 2155396), ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.070 m², in sicer zemljišče brez sestavin,

to je brez objektov, komunalnih naprav in trajnih nasadov za celotno kupnino 5.350,00 evrov. Kupnino bo v celoti poravnala UL, Biotehniška fakulteta iz sredstev pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu.

Obremenitve nepremičnin

Parcela št. 71/19 k.o. 1720 – Krakovsko predmestje (ID 2722527) s pripadajočo stavbo je zastavljena kot zavarovanje poroštva najetega kredita za izgradnjo FKKT FRI.

Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme

Za leto 2014 je evidentiranih najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektih UL v skupni vrednosti 8.855.891,59 €. Dejanska izvedba del je prilagojena višini sredstev, določeni v pogodbi z MIZŠ, o financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2014. S pogodbo določena višina sofinanciranja je 488.507,00 EUR. Izvedla pa naj bi se predvidoma naslednja IVD dela:

- sanacija kamnitega stopnišča (UL FA)
- sanacija sanitarij (UL FE)
- menjava strešnih oken (UL FF, objekt A)
- prenova elektroinštalacij (UL FS, UL PEF, Rektorat)
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva (UL NTF)
- delna sanacija strehe (Rektorat)
- izvedba alu fasadne zasteklitve (zamenjava stare, UŠD)
- ureditev prezračevalnega sistema (UL VF)
- sanacija zamakanja v kemijskih laboratorijih (UL ZF)
- vzdrževalna dela v gimnastični dvorani (UL FŠ)
- ureditev obstoječih sanitarij za invalide (UL FU)
- obnova foto ateljeja v stavbi na Dolenjski cesti 83 (UL ALUO) .

Pomembno: 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 zmožljivost objekta in z njo povezana njegova velikost).

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

Tabela 12: Evidentirana najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela po kriterijih

Kriteriji	Opis in vrsta del	Ocena vrednosti v EUR
0.	projektna dokumentacija, nadzor in izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu	70.000,00
1.	inšpekcijske odločbe	547.000,00
2.	statična (protipotresna) in varnostna sanacija	370.000,00
3.	varovanje zdravja	189.500,00
4.	sanacija streh, hidroizolacij, inštalacij in sanitarij	2.300.000,00
5.	racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd)	3.861.991,59
6.	prilagoditev objektov gibalno oviranim osebam	69.400,00
7.	ureditev učnih prostorov in ostala gradbeno-obrtniška in instalacijska dela	1.448.000,00
	skupaj	8.855.891,59

Tabela 13: Načrt izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v letu 2014 po kriteriju št. 5 - racionalna raba energije

Kriteriji	Opis in vrsta del	zap. št.	Celotna vrednost investicije v EUR	Predvideno obdobje investicije	Vrednost investicije v letu 2014	Viri sredstev v 2014	
						Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Drugi viri
5.	racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd) - energetska sanacija objekta Filozofske fakultete na lokaciji Aškerčeva 2	1.	689.999,28	2013-2014	98.690,75	77.593,79	21.096,96
5.	racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd) - energetska učinkovita sanacija Ekonomske fakultete	2.	2.157.490,00	2013-2014	1.501.570,04	1.116.575,67	384.994,37
	SKUPAJ		2.847.489,28		1.600.260,79	1.194.169,46	406.091,33

V zgornji tabeli je prikazana poraba sredstev po kriteriju št. 5 - racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd).

Nadaljujeta se v letu 2013 pričeti energetska sanacija objektov UL Filozofske fakultete na lokaciji Aškerčeva 2 in UL Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Tabela 14: Oprema po virih financiranja

Vrsta opreme	Vir financiranja	Načrt 2014
	Šolska učila in oprema učilnic	454.059,20 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	143.139,20 €
	MIZŠ - drugo FN pog. A1, vrstica 5	140.549,00 €
	Druga ministrstva	1.530,00 €
	ARRS, JAPT1, JAK	13.837,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	66.464,00 €
	Drugi viri	66.000,00 €
	Trg	22.540,00 €

Računalniška oprema		2.094.738,86 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	161.385,86 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	140.599,00 €
	Druga ministrstva	1.617,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	380.122,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	554.601,00 €
	Drugi viri	530.038,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	59.842,00 €
	Sredstva iz državnega proračuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	10.000,00 €
	Trg	256.534,00 €
Laboratorijska oprema		5.314.291,69 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	78.875,69 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	30.564,00 €
	Druga ministrstva	95.623,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	1.378.005,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	96.500,00 €
	Drugi viri	3.278.233,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	21.288,00 €
	Trg	335.203,00 €
Aparati in druga oprema		1.571.495,60 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	73.540,60 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	414.747,00 €
	Druga ministrstva	51.127,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	321.469,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	48.072,00 €
	Drugi viri	504.768,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	6.211,00 €
	Trg	151.561,00 €
Drugo pohištvo		480.639,65 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	4.125,65 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	7.018,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	36.006,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	14.767,00 €
	Drugi viri	362.580,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	4.736,00 €
	Trg	51.407,00 €
Skupaj		9.915.225,00 €

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 12.710 m² (od tega 9.030 m² celoletni najem, 3.679 m² delni oz. občasni najem). Strošek vseh najemnin letno znaša 1.543.478 EUR.

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

Za sofinanciranje stroškov teh najemnin v letu 2014 MIZŠ zagotavlja s pogodbo o (so)financiranju najema prostorov za potrebe Univerze v Ljubljani za leto 2014 sredstva v višini 736.487,96 EUR, in sicer za sofinanciranje najemnin naslednjih članic:

- UL Akademije za glasbo za najem prostorov v Stiškem dvorcu in Kulturnem društvu Glasbena matica;
- UL Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za najem prostorov na Nazorjevi 3 in od 1. 9. 2014 za novo lokacijo na Trubarjevi 3;
- UL Fakultete za računalništvo in informatiko za najem prostorov na Jadranski 21 do 1. 8. 2014;
- UL Filozofske fakultete za najem prostorov v objektu Tobačna ulica 5.

4.7.2 Informacijski sistem

Dolgoročni cilji v Strategiji UL 2012-2020:

1. UL bo izboljševala informacijsko podporo,
2. posebna naloga informacijskega sistema je povečevanje prepoznavnosti in ugleda univerze tako v domačem, kot v mednarodnem prostoru.

Ukrepi v letu 2014 po področjih:

Programske rešitve in storitve

- **Projekt eVŠ:** za študijsko leto 2014/2015 moramo prijavno-vpisni postopek na provostopenjski in enovitih magistrskih prilagoditi prijavi v eVŠju in ga ustrezno informatizirati. V okviru prenove načrtujemo uvedbo ene vpisne številke, ene študentske izkaznice in dodelitev univerzitetnega poštnega predala vsem študentom. Zaradi zastarelosti obstoječe programske rešitve izbirnega postopka službe VPIS je nujen prehod na eVŠ, kjer bo služba VPIS sodelovala pri razvoju izbirnega modula v eVŠ. V okviru projekta KUL bomo nadgradili evidence študijskih programov z vsemi obveznimi sestavinami študijskega programa, skupaj s šifrantom predmetov.
- **PAUL:** -ker PAUL-1 (podatkovna agregacija UL) dolgoročno ni primerna platforma za podatkovno skladišče UL, moramo vzpostaviti pravo podatkovno skladišče. Podatkovno skladišče PAUL-2 bomo vzpostavili v okviru projekta vzpostavitve evidence izvajalcev. Iz PAUL-1 bomo naknadno prenesli rešitve s študijskega področja v PAUL-2.
- **Študijska informatika:** na področju študijske informatike bomo zbirali in usklajevali potrebe uporabnikov, koordinirali skupne razvojne aktivnosti in podpirali inovativne rešitve znotraj UL. Ključne aktivnosti bodo povezane z informatizacijo prijavno-sprejemnega postopka v povezavi z eVŠ in z integracijo z dokumentnim sistemom. Pripravljena bo rešitev elektronskega naročanja tiska diplomskih listin in prilog k diplomam. Članice bodo oddale naročilo preko študijske informatike. Podatki o zaključku študija se bodo črpali iz PAUL/eVŠ. Naročila bodo tiskarni poslana po elektronski poti.
- **Študentska izkaznice:** za leto 2014 smo si zadali cilj, da na novi študentski izkaznici ponudimo prvo novo storitev, ki bo izkoristila čip na izkaznici.
- **Kadrovska informatika:** predvidena uvedba nove kadrovske informatike in pripadajočih storitev (evidenca prisotnosti, ...). Začeli bomo z vzpostavitvijo evidence vseh zaposlenih na UL v okviru sistema PAUL2.
- **Poslovna informatika:** Rektorat bo skrbel za koordinacijo razvojnih in vzdrževalnih aktivnosti za članice, ki uporabljajo poslovno informatiko IRC. Predvideni sta dve večji nadgradnji: elektronsko posredovanje plačnih list in uvedba spletnega vmesnika.
- **Dokumentni sistem:** v letu 2014 moramo razširiti uporabo dokumentnega sistema na vse članice, uvesti modula Pogodbe, Računi ter vzpostaviti izmenjavo dokumentov med članicami. Dokumentni sistem je že uporabljen za Repozitorij UL. Dokumentni sistem bomo povezali s študijsko informatiko za hrambo študentove dokumentacije (priloge v prijavi, priloge k diplomam, ...). Dokumentni sistem bomo povezali z e-hrambo. Z dokumentnim sistemom je predvidena podpora procesu priznavanju izobrazbe, ki se izvaja na relaciji kandidat/študent – rektorat – članica. Čim prej moramo vzpostaviti varno elektronsko hrambo dokumentov v skladu s pravili Arhiva Republike Slovenije. Del tega procesa je tudi priprava in uvedba notranjih pravil po zahtevah Arhiva RS. V letu 2014 so predvidene prve aktivnosti na tem področju.

- **Spletne strani in intranet:** dograditi spletno stran UL moramo nadgraditi z novimi komunikacijskimi kanali kot sta Facebook in Twitter. Preostali del Intraneta, ki je ostal na starem sistemu za urejanje vsebin, preseliti na SharePoint. Poenotiti preostale spletne strani rektorata: VPIS, CUŠ, Športna zveza UL, Karierni center.
- **Spletne učilnice:** po zgledu nekaterih članic vzpostaviti sisteme spletnih učilnic, kot podpora študijskemu procesu.

Infrastruktura

- **Digitalna identiteta UL-ID:** v letu 2014 nadaljevati z aktivnostmi vzpostavitve ene identitete za vse uporabnike informacijskih storitev na UL, tako za zaposlene kot za študente. Digitalna identiteta UL-ID sloni na Aktivnem imeniku (MS ActiveDirectory). Študentsko UL-ID že uporablja 10 fakultet. Pripraviti nov ID portal, ki bo omogočal lažje upravljanje identitete uporabnikom samim (sprememba gesel, pridobivanje pozabljenih gesel, ...) in povezovanje zalednih sistemov za upravljanje življenjskega kroga digitalne identitete.
- **Elektronska pošta:** zaradi različnih in nepovezanih rešitev za elektronsko pošto imamo težave v komunikaciji med članicami. Poiskati moramo rešitev, ki bo odpravila te pomanjkljivosti.
- **Nadgradnja Oracle:** podatkovna baza Oracle bo nadgrajena na višjo verzijo.
- **Nadzor storitev:** na sistemskem področju vpeljati sistem nadzora nad delovanjem informacijskih storitev.

Ukrepi iz akcijskih načrtov članic:

- informacijska podpora študijskemu, znanstvenoraziskovalnemu procesu in strokovnim dejavnostim,
- informacijska podpora procesom odločanja,
- vpeljevanje informacijskih sistemov za učinkovitejše delo strokovnih služb,
- izboljšanje informacijskega sistema,
- nadgradnja informacijskega sistema,
- dodatni računalniki za študente na info točki,
- enovit sistem za spremljanje pedagoških in raziskovalnih obremenitev,
- organizirati informacijsko opismenjevanje v višjih letnikih,
- financiranje licenc dokumentarnega sistema GC,
- uvesti informacijski sistem za skupne službe (povezljivost poslovnih procesov),
- popoln prehod na nov lasten študijski informacijski sistem, nadgradnja sistema in ponudba ostalim članicam,
- popis, prenova in uvedba informacijske podpore poslovnim in drugim procesom.

4.7.3 Kadrovska politika in kadrovski načrt

V letu 2012 je UL zmanjšala število zaposlenih za 5% (iz 6.281 zaposlenih na 5945 zaposlenih). V letu 2013 smo dodatno zmanjšali število zaposlenih še za 0,5%. To pomeni, da smo v dveh letih zmanjšali število zaposlenih za skupaj 6% oziroma za 365 oseb in sicer predvsem zaradi upokojevanja.

Glede na prvotni načrt (sprejet oktobra 2013) smo spremembe kadrovskega načrta pripravili skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 ter skladno z navodili MIZŠ.

Tabela A: Kadrovski načrt po virih financiranja na dan 1.1.2015 (po uredbi)

	Vir financiranja	1.1.2014	1.1.2015
1	Državni proračun	4237,19	4194,53
2	Proračun občin		
4	Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	177,95	186,62
5	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	281,13	279,73
6	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
7	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	137,54	141,30
9	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	723,40	720,99
SKUPAJ		5557,20	5523,16

Tabela A1: Kadrovski načrt po virih financiranja – 1, 2, 6

	Vir financiranja	1.1.2014	1.1.2015
1	Državni proračun	4237,19	4194,53
2	Proračun občin		
6	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
SKUPAJ		4237,19	4194,53

Tabela A2: Kadrovski načrt po virih financiranja – 4, 5, 7, 9

	Vir financiranja	1.1.2014	1.1.2015
4	Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	177,95	186,62
5	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	281,13	279,73
7	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	137,54	141,30
9	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	723,40	720,99
SKUPAJ		1320,02	1328,63

Načrt po metodologiji iz uredbe smo pripravili po številu zaposlenih na dan 1.1.2015 po virih financiranja, glede na 1.1.2014. Upoštevali smo:

- zaposlene za nedoločen čas, pri čemer smo zaposlene s krajšim delovnim časom preračunali na število zaposlenih za polni delovni čas, razen delno invalidsko upokojene in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
- nadomestnih zaposlitev zaradi starševskega dopusta nismo šteli, prav tako nismo šteli zaposlenih za nepolni delovni čas zaradi dopolnitve invalidsko upokojenega zaposlenega.

Na podlagi te metodologije in načrtovanih sprememb kadrovskega načrta, ki zajema tudi notranje prerazporeditve, načrtujemo, da bomo zmanjšali število zaposlenih na dan 1.1.2015 v primerjavi s stanjem 1.1.2014 za 1,01% (42,65 osebe).

Na podlagi navodil MIZŠ smo pripravili tabelo 1 Število redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev v letu 2013 in načrt za leto 2014, ki je v Prilogi programa dela (poglavje 6.1.2).

Povzetek kadrovskega načrta redno zaposlenih je razviden iz tabele B:

Tabela B: Kadrovski načrt UL po plačnih skupinah na dan 31.12.2014

PLAČNA SKUPINA	Število zaposlenih na dan 31.12. 2013	Število FTE na dan 31.12. 2013	sprememba v osebah v letu 2014	sprememba v FTE v letu 2014	Število zaposlenih na dan 31.12. 2014	Število FTE na dan 31.12. 2014
B	10	8,94	1	1,00	11	9,94
D	2802	2781,27	42,8	30,81	2844,8	2812,08
E	176	157,72	7,2	5,95	183,2	163,67
H	1020	817,76	-22,22	-13,55	997,78	804,22
J	1914	1862,75	14	18,78	1928	1881,53
Skupaj	5922	5628,44	42,78	42,99	5964,78	5671,42

Tabela A (metodologija po uredbi) in tabela B (po navodilih MIZŠ) se razlikujeta zaradi:

- Po uredbi smo pripravili kadrovski načrt na dan 1.1.2015 v primerjavi s stanjem 1.1.2014, po navodilih MIZŠ pa na dan 31.12.2014 v primerjavi z 31.12.2013. Ker je veliko upokojitev oziroma prekinitev konec leta, se število zaposlenih po uredbi in po virih financiranja razlikuje od FTE na podlagi navodil MIZŠ.
- Po uredbi smo število zaposlenih šteli preračunano na polni delovni čas, po MIZŠ pa v osebah in v FTE.

Vseh zaposlitev za izvajanje projektov, ki so financirani iz EU sredstev ali pa tržnih projektov, nismo mogli načrtovati, saj je vnaprej težko predvideti na katerih razpisih bomo uspeli. Zato se bo verjetno med letom spreminjal kadrovski načrt.

4.7.4 Obrazložitev finančnega načrta

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.

4.7.4.1 Izhodišča in omejitve za pripravo finančnega načrta 2014

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 doseg te ciljev s ciljnim 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. Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali Izhodišča za pripravo finančnega načrta, ki nam jih je posredovalo ministrstvo.

Upoštevali smo naslednja izhodišča:

1. Načrtovani prihodki

1.1. TSF – prva in druga stopnja

Pri oceni prihodkov TSF za leto 2014 smo kot izhodišče upoštevali obseg sredstev TSF, ki so nam bila dodeljena v letu 2013 in je usklajen z izhodišči ministrstva.

1.2. Oprema, IVD in investicije

Sredstva za opremo iz vira MIZŠ smo načrtovali skladno z izhodišči ministrstva. Sredstva za IVD iz vira MIZŠ smo načrtovali skladno z izhodišči, poleg tega smo načrtovali tudi možna sredstva po razpisih ESS za energetske sanacije objektov. V FN 2014 so načrtovana IVD sredstva iz lastnih virov. Tiste članice, ki imajo oz. bodo pridobile energetske izkaznice ter bodo lahko kandidirale na razpise ESS, so načrtovala ustrezen delež sredstev pod vir MIZŠ in vir "Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU«.

2. Načrtovani izdatki

2.1. Osnovne plače:

Vrednost plačnih razredov ostaja v letu 2014 nespremenjena glede na določbe v Dogovoru o dodatnih ukrepih, ki so pričeli veljati s 1.6.

Pri stroških dela smo upoštevali prvi obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, ki znaša na ravni cele univerze 4.206.482,36 EUR.

Upoštevali smo dovoljen obseg porabe sredstev MIZŠ za stroške dela.

2.2. Napredovanja v višji plačni razred:

Upoštevali smo napredovanje v višje plačne razrede s 1.4.2014 za zaposlene, ki so v letu 2012 pridobili pravico do napredovanja v višje plačne razrede.

2.3. Delovna uspešnost:

Redne delovne uspešnosti nismo načrtovali. V postavki delovna uspešnost pa smo upoštevali delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako za primere, ko delo prerazporejamo zaradi daljših odsotnosti ali prekinitev, ki jih ne nadomestimo, kot tudi povečan obseg pedagoškega dela skladno s 63. členom Zakona o visokem šolstvu.

2.4. Strošek regresa za letni dopust je načrtovan skladno s plačnimi razredi:

- do vključno 15. plačnega razreda se izplača v višini 692,00 EUR,
- od 16. do 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR,
- od 31. do 40. plačnega razreda v višini 346,00 EUR
- od 41. do 50. plačnega razreda v višini 100,00 EUR
- od 51. plačnega razreda nismo upoštevali stroška za regres.

2.5. Upoštevali smo novo višino dodatka za specializacijo po univ. izobraževanju, magistrski znanosti ali doktorat:

- za specializacijo 23,27 EUR bruto,

- za znanstveni magisterij 36,21 EUR bruto in
- za doktorat 59,47 EUR bruto.

2.6. Regres za prehrano je izračunan v višini 3,67 EUR na dan prisotnosti. Pri načrtovanju smo upoštevali da bo v letu 2014 skupaj 250 delovnih dni in povprečno letno odsotnost delavcev. Stroški prevoza na delo in z dela so načrtovani na podlagi ocene dejanskih stroškov prevoza na delo in z dela za povprečno prisotnost na delu v letu 2014.

2.7. Višine jubilejnih nagrad pri izračunu celotnega stroška, ki smo
Višine jubilejnih nagrad so sledeče:

- za 10 let delovne dobe 288,76 EUR,
- za 20 let delovne dobe 433,13 EUR in
- za 30 let delovne dobe 577,51 EUR.

2.8. Materialni stroški:

So načrtovani skladno z ukrepi, ki jih je že potrdil UO UL na svoji 20. seji 21.6.2012. Poleg tega so posredni stroški razdeljeni na dejavnosti in po virih financiranja, skladno s sprejeto zakonodajo in nameni, za katere pridobivate sredstva.

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 električna energija se na posameznih članicah za razporejanje stroškov na stroškovna mesta uporabljajo ključ, 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.

4.7.4.2 **Obrazložitev splošnega in posebnega dela finančnega načrta**

Utemeljitev presežkov načrtovanih odhodkov nad prihodki

V letu 2014 načrtujemo skupaj 315.251.551 EUR prihodkov in 333.383.702 EUR odhodkov, kar predstavlja negativni denarni tok, in sicer v višini - 18.132.151 EUR.

Načrtovani odhodki za izvajanje študijske dejavnosti presegajo načrtovane prihodke v višini - 5.500.607 EUR. Del odhodkov za študijsko dejavnost krijemo iz drugih neproračunskih virov. Negativna razlika izhaja iz povečanih odhodkov zaradi izvajanja dodatnega letnika druge stopnje.

Negativno razliko v višini -17.347.949 EUR načrtujemo tudi na strani investicijskih odhodkov. Razlika je posledica:

- zamika v datumu prejema sredstev in obveznosti do plačila DDV za projekt FKKT FRI,
- investiranja članic v nakup opreme in drugih investicij iz presežkov preteklih let.

Primanjkljaj v višini – 1.824.838 EUR na dejavnosti javne službe, ki se financira iz drugih neproračunskih virov izhaja predvsem iz slabše plačilne sposobnosti naročnikov storitev (zdravstveni zavodi).

Na drugih dejavnostih načrtovani prihodki presegajo načrtovane odhodke v višini 4.176.668 EUR. Večji del tega presežka izhaja iz tržne dejavnosti in iz raziskovalnih projektov, ki trajajo več kot eno leto.. Ti prejeti prihodki po denarnem toku se prenašajo v prihodnje leto prek kratkoročno odloženih prihodkov.

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

Vir sredstev	REALIZACIJA 2013				REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2014			
	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Delež posameznih prihodkov	Delež posameznih odhodkov	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Delež posameznih prihodkov	Delež posameznih odhodkov
MIZŠ	168.536.544	168.847.502	53	53	169.349.327	175.473.027	54	53
ARRS, JAPTI, JAK	39.715.011	37.887.079	12	12	37.879.418	37.767.962	12	11
Druška ministrstva	11.963.556	15.859.463	4	5	12.404.982	15.163.019	4	5
Občinski proračunski viri	202.039	217.095	0	0	192.100	192.100	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	27.492.724	27.165.308	9	8	27.625.346	27.660.964	9	8
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	24.498.674	23.397.989	8	7	16.997.707	18.154.374	5	5
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	7.656.493	8.613.048	2	3	7.555.798	7.755.413	2	2
Drugi viri	7.757.441	9.811.885	2	3	11.620.168	21.681.317	4	7
Trg	33.143.550	29.340.734	10	9	31.626.705	29.535.526	10	9
SKUPAJ	320.966.032	321.140.103	100	100	315.251.551	333.383.702	100	100

Med tržnimi odhodki so izkazane tudi investicije iz tržnih virov, čeprav se te v izkazu prihodkov-odhodkov izkazujejo pod javno službo.

Načrtovani prihodki

V letu 2014 načrtujemo skupaj za 2 % manj prihodkov, kot smo jih v letu 2013 realizirali.

Skupna sredstva iz državnega proračuna (MIZŠ, ARRS in druga ministrstva) so načrtovana 0,3 % nižje glede na realizacijo leta 2013.

Glede na gospodarsko situacijo smo za leto 2014 prav tako previdno načrtovali prihodke, pridobljene iz drugih virov :

- Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu za 5 % nižje kot smo jih realizirali v letu 2013.

Prihodke šolnin načrtujemo za 30 % nižje kot smo jih realizirali v letu 2013.

Tabela 16: Prikaz indeksa rasti načrtovanih prihodkov po viru glede realizacijo 2013

Vir sredstev	Realizacija prihodkov za leto 2013	Rebalans prihodkov za leto 2014	Indeks 2014/2013
MIZŠ	168.536.544	169.349.327	100
ARRS, JAPTI, JAK	39.715.011	37.879.418	95
Druga ministrstva	11.963.556	12.404.982	104
Občinski proračunski viri	202.039	192.100	95
Sredstva iz državnega proračuna Iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	27.492.724	27.625.346	100
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	24.498.674	16.997.707	69
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	7.656.493	7.555.798	99
Drugi viri	7.757.441	11.620.168	150
Trg	33.143.550	31.626.705	95
SKUPAJ	320.966.032	315.251.551	98

Načrtovani odhodki

Na strani odhodkov predstavljajo načrtovani stroški dela največji delež, in sicer skupaj 194.561.555 EUR oziroma 58,6 %, in sicer:

- za izvajanje javne službe načrtujemo za te namene porabo v višini 182.415.937 EUR, kar je za 2 % več, kot je realizacija za leto 2013, predvsem zaradi izplačila prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah;
- za izvajanje tržne dejavnosti pa 12.145.618 EUR, kar je za 8 % več, kot je bilo realiziranih v leto 2013.

Izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 82.263.785 EUR (25% vseh odhodkov), kar je za 4 % manj kot smo jih realizirali v letu 2013.

Iz tabele 17 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 2014 in primerjava z realizacijo 2013

	Realizacija odhodkov za leto 2013	Rebalans odhodkov za leto 2014	Indeks 2014/2013
SKUPAJ ODHODKI	321.140.103	333.383.702	104
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	292.928.722	304.947.821	104
Plače in drugi izdatki zaposlenim	154.624.573	158.116.050	102
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.353.242	24.299.887	100
Izdatki za blago in storitve za izvajanje JS	68.725.392	65.972.522	96
Pisarniški in splošni material in storitve	13.103.105	11.635.084	89
Posebni material in storitve	5.891.271	6.959.630	118
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.767.843	8.601.476	111
Prevozni stroški in storitve	1.427.779	1.317.468	92
Izdatki za službena potovanja	3.969.473	4.174.672	105
Tekoče vzdrževanje	6.835.893	6.384.693	93
Poslovne najemnine in zakupnine	3.995.894	3.344.569	84
Kazni in odškodnine	14.625	29.778	204
Drugi operativni odhodki	25.719.509	23.525.152	91
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.211.381	28.435.881	101
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.551.905	10.506.659	110
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.703.819	1.638.959	96
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	16.955.657	16.290.263	96

V letu 2014 načrtujemo za 26% več investicijskih izdatkov oziroma 56.902.098 EUR.

Tabela 18: Investicijski izdatki po vrstah

	Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2012	Realizacija investicijskih odhodkov za leto 2013	Rebalans investicijskih odhodkov za leto 2014	Indeks 2014/2013	Indeks 2014/2012
INVESTICIJSKI ODHODKI	25.022.679	45.045.856	56.902.098	126	227
Nakup zgradb in prostorov	102.138	16.914	2.145.000	12.682	2.100
Nakup prevoznih sredstev	47.325	31.385	0	0	0
Nakup opreme	10.073.800	7.085.580	8.850.131	125	88
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.364.473	757.847	564.526	74	41
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	12.350.362	36.357.772	42.445.423	117	344
Investicijsko vzdrževanje in obnove	660.510	510.450	2.083.704	408	315
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	-	-
Nakup nematerialnega premoženja	303.377	156.027	513.314	329	169
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	120.694	129.881	300.000	231	249

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 160.478.630 EUR prihodkov, kar je 1 % manj kot je realizacija za leto 2013.

Največje odstopanje glede na leto 2013 predstavljajo načrtovani stroški izvajanja programov na drugi stopnji (28-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 in druge stopnje smo predvideli nadaljevanje izvajanja sprejetih ukrepov UO UL in tudi ukrepov na podlagi ZUJF. Kljub vsem ukrepom pa še vedno ostaja primanjkljaj v višini - 5.500.607 EUR zaradi povečanja obsega, ki izhaja iz novih bolonjskih programov druge stopnje .

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 2014 načrtujemo, da bomo dokončali črpanje kredita 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 zmožljivosti (Ur.l. RS št., 24/2007) v višini 2 mio. 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 manj kot 3 mio. EUR.

Postavka odplačilo dolga pa predstavlja naše odplačilo glavnice v višini 1.517.857 EUR Unicredit banki ter 653.846 EUR za novo najeti kredit v letu 2013 pri Novi Ljubljanski banki. V letu 2014 načrtujemo, da bomo za oba kredita plačali 351.674 EUR obresti.

4.7.4.3 Obrazložitev finančnega načrta rektorata za leto 2014

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 3.979.481 EUR, kar je 4% manj kot v letu 2013. Poleg teh sredstev načrtujemo še namenska sredstva:

- za nacionalno pomembne naloge za visokošolsko prijavno informacijsko službo, ki smo jih načrtovali v višini 149.220 EUR, kar je enako kot smo prejeli v letu 2013,
- sredstva iz državnega proračuna evropskih skladov za izvajanje projekta Karierni center UL (prvi projekt se je končal v mesecu maju 2013 in smo dobili nov projekt v vrednosti 205.397 EUR), operacija Inovativna shema (96.120 EUR) in investicije v novogradnjo FKKT FRI (načrt za 2014 je 31.787.100 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 2014 načrtujemo naslednje aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev za skupne naloge:

1. Informacijska infrastruktura:
 - Microsoftove licence za strežnike in delovne postaje v višini 359.000 EUR, Oracle licence 21.000 EUR,
 - Univerzitetno omrežje Metulj v višini 149.000 EUR,
 - Vzdrževanje skupnih strežnikov 37.500 EUR,
 - Vzdrževanje skupnih programskih rešitev v višini 142.200 EUR
 - Razvojni programi (enotna vpisna številka, vzpostavitev modula izvajanje študijskih programov, e-učenje) v višini 100.000 EUR.
2. Izvedba programov univerzitetnega športa v višini 214.000 EUR
3. Pisarna za prenos tehnologij 81.914 EUR
4. Promocije doktorjev znanosti 10.000 EUR
5. Promocijske aktivnosti UL (Bruc, Teden UL, Informativa, publikacije, promocijski material) 88.535 EUR
6. Dejavnost Arhivsko muzejske službe UL 26.400 EUR
7. Rektorjev sklad 40.000 EUR
8. Delovanje služb Rektorata, ki skrbijo za izvedbo vseh skupnih postopkov na študijskem, kadrovskem, raziskovalnem, investicijskem, mednarodnem, finančno računovodske in revizijskem področju 3,237 mio. EUR (od tega plače 65%).

4.7.5 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge)

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, 34 lektoratov tipa B in 13 lektoratov tipa C. Udeležencev lektoratov tipa A načrtujemo 1.200, tipa B 1.160 in tipa C 330. Izvajali bomo študij slovenščine na tujih univerzah, in sicer na enem lektoratu tipa A, dvanajst tipa B in sedem tipa C.

V letu 2014 pričakujemo 830 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 (VPIS UL), ki bo v letu 2013 nadaljevala izvajanje nalog na nacionalni ravni:

- priprava razpisa za vpis v študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo,
- izbirni postopek kandidatov za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija - v prvem in drugem prijavnem roku – za UL, UM, UP, UNG in SVZ,
- izbirni postopek kandidatov iz držav članic EU (s tujimi srednješolskimi listinami) – za vpis na UL, UP in SVZ,
- vzdrževanje skupnega (nacionalnega) informacijskega sistema VPIS - za UL, UM, UP, UNG in SVZ,
- priprava in izdaja publikacije Analiza prijave in vpisa (za tekoče študijsko leto),
- priprava statističnih poročil in obveščanje javnosti.

4.8 Omejitve, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti UL

Glavne omejitve, ki vplivajo na doseganje načrtovanih ukrepov so navedene pri posameznih poglavjih letnega načrta, sicer pa jih lahko strnemo v naslednjih točkah:

- zakonodaja, s področja študijske dejavnosti in internacionalizacije – dolgotrajnost postopkov akreditacije in nedorečenost posameznih rešitev,
- nezadostna proračunska sredstva za izvajanje vseh petih letnikov študijskih programov 1. in 2. stopnje,
- prostorska problematika predvsem akademij.

5. STATISTIČNI PODATKI UL (načrt za leto 2014)

Tabela 19: Število vseh vpisanih študentov (z absolventi) na UL v študijskem letu 2012/13 in načrt za leto 2014/15

Stopnja in vrsta študija	2012/13	2014/15 načrt
1. stopnja	29341	30685
UNIVERZITETNI ŠTUDIJ	20370	22165
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ	8971	8520
2. stopnja	10919	15842
ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ	3462	4738
MAGISTRSKI PROGRAM	7457	11104
3. stopnja	2220	1958
dodiplomski študijski program	6245,5	33
UNIVERZITETNI ŠTUDIJ	5963,5	33
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ	282	0
podiplomski študijski program	96	0
Skupaj	48821,5	48518

Tabela 20: Število izdanih diplom v letu 2012 in načrt za leto 2014

Stopnja in vrsta študija	2012	2014 načrt
prva stopnja	3582	4701
Univerzitetni	2703	3599
visokošolski strokovni	879	1102
druga stopnja	598	2163
enovit magistrski	39	337
Magistrski	559	1826
tretja stopnja	57	373
Doktorski	57	373
Dodiplomski	4823	3142
za pridobitev univerzitetne izobrazbe	3561	2342
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe	1262	800
Podiplomski	797	699
Specializacija	40	51
za pridobitev doktorata znanosti	348	268
za pridobitev magisterija	379	345
za pridobitev magisterija umetnosti	30	35
Skupaj	9857	11078

Tabela 21: Prehodnost v študijskem letu 2012/13 in načrt za študijsko leto 2014/15

	2012/13	2014/15 - načrt
1. stopnja	51%	57%
2. stopnja	60%	66%
3. stopnja	88%	89%

Tabela 22: Odstotek vseh ponavljalcev v študijskem letu 2012/13 in načrt za študijsko leto 2014/15

	2012/13	2014/15 - načrt
1. stopnja	10,05%	10,30%
UNIVERZITETNI PROGRAM	10,34%	10,16%
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	9,37%	10,69%
2. stopnja	5,67%	6,22%
ENOVITI MAGISTRSKI	7,02%	6,37%
MAGISTRSKI	5,04%	6,16%
3. stopnja	1,4%	2,25%
Skupaj	8,47%	8,65%

Tabela 23: Število študijskih programov, katerim je potrebno podaljšati akreditacijo v letu 2015 (priprave v letu 2014)

1. stopnja	33
2. stopnja	56
ENOVIT MAGISTRSKI	3
MAGISTRSKI	53
3. stopnja	0
Skupaj	89

Tabela 24: Študijski programi načrt za leto 2014

Stopnja in vrsta študijskega programa	število (novih) akreditiranih programov	število sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju "dvojnih" diplom	število (novih) skupnih študijskih programov s tujino
1. stopnja	1	4	1
UNIVERZITETNI PROGRAM		4	1
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM	1		
2. stopnja	4	6	2
MAGISTRSKI	4	6	2
3. stopnja		4	1
DOKTORSKI		4	1
Skupna vsota	5	14	4

Tabela 25: Izmenjava zaposlenih v Sloveniji in tujini

Vrsta izmenjave	2012	2014 načrt
število gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva, ki sodelujejo v pedagoškem procesu	469	433
število gostujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu	295	300
število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu za vsaj en predmet	60	71
število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta	180	284
število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na izmenjavi in sodelovanje v pedagoškem procesu	34	61
število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na izmenjavi in sodelovanje v znanstvenoraziskovalnem procesu	104	91
število znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na izmenjavi ali sodelovanje v pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem procesu ali umetniškem delu v tujini s tujimi visokošolskimi zavodi	38	175
število visokošolskih učiteljev, sodelavcev na izmenjavi, izobraževanju ali sodelovanje v pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem procesu ali umetniškem delu v tujini s tujimi visokošolskimi zavodi	224	243

Tabela 26: Skrb za slovenščino

	2012	2014 - načrt
število udeležencev lektoratov tipa A	1201	1200
število lektoratov tipa A	9	9
število lektoratov tipa A, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	2	1
število udeležencev lektoratov tipa B	1228	1160
število lektoratov tipa B	32	34
število lektoratov tipa B, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	12	12
število udeležencev lektoratov tipa C	322	330
število lektoratov tipa C	13	13
število lektoratov tipa C, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	7	7
število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce Slovencev brez slovenskega državljanstva na univerzi	793	600 na rednih tečajih in 350 na tečajih za državljanke tretjih držav

6. PRILOGE:

6.1.1 Dolgoročni cilji - kazalniki

PODROČJE	Načrtovan cilj/podatek	STANJE 2012 na ravni UL	Predlog 2020
Izobraževalna dejavnost	Zmanjšanje števila programov - optimiranje programov	406	OPTIMIRANI PROGRAMI
	Izboljšati prehodnost	1. stopnja: 51%; 80% 2. stopnja: 60% 3. stopnja: 88%	1. stopnja: 65% 2. stopnja: 70% 3. stopnja: 90%
	Povečati število študentov na izmenjavi za tretjino	1271 iz UL v tujino 1507 iz tujine na UL	1695 iz UL v tujino 2009 iz tujine na UL
	Povečati število tujih študentov za četrtno	1805	2.600
Raziskovalna dejavnost	Oblikovati 3 velike interdisciplinarne raziskovalne skupine	0	3
	Povečati vrednost mednarodnih in domačih projektov za četrtno	14%; 45.166.011 €	56.256.375
	Povečati vrednost mednarodnih in domačih projektov za četrtno	83.342.778	104.178.473
	Povečati število objav za četrtno	2512	3150
	Povečati število tujih učiteljev in raziskovalcev za četrtno	75	95
Strokovna dejavnost	Podvojitev števila udeležencev v programih vseživljenskega učenja	461	900

6.1.2 Kadrovski načrt

Tabela 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 in načrt za leto 2014

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2014		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2014		Skupno število izvajalcev v letu 2013		Načrtovano število izvajalcev v letu 2014		Povprečni plačni razred redno zaposlenih	
		Št. vseh zaposlenih 31.12.13	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.13	Št. vseh zaposlenih 31.12.14	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.14	Št. pogodbenih sodelavcev 2013	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2013	Št. pogodbenih sodelavcev 2014	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2014	Št. vseh izvajalcev 2013	St. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2013	Št. vseh izvajalcev 2014	St. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2014	Povprečni plačni razred 31. 12. 2013	Povprečni plačni razred 31. 12. 2014
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=c+g	l=d+h	m=e+i	n=f+j	o	p
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU															
IX	Rektor	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,0	1,0	60	58
IX	Prorektor	4,0	2,7	4,0	2,7					4,0	2,7	4,0	2,7	58	58
VII/2	Glavni tajnik			1,0	1,0							1,0	1,0		53
VII/2	Strokovni direktor oz. strokovni vodja														
VII/2	Namestnik direktorja														
VII/2	Pomočnik direktorja	3,0	3,0	3,0	3,0					3,0	3,0	3,0	3,0	52	52
IX	Dekan	2,0	2,3	2,0	2,3					2,0	2,3	2,0	2,3	52	52
VII/2	Direktor														
IX	Direktor														
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - plačna skupina B		10,0	8,9	11,0	9,9					10,0	8,9	11,0	9,9	55	55
DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI															
IX	Redni profesor	592,0	595,4	570,0	575,1	575,8	67,2	391,0	74,8	1.167,8	662,6	961,0	649,9	52	52
IX	Izredni profesor	442,0	443,0	446,4	443,8	186,0	38,7	264,0	61,6	628,0	481,7	710,4	505,5	48	48
IX	Docent	417,0	413,0	478,7	469,6	291,0	69,0	397,0	99,1	708,0	482,0	875,7	568,8	44	44
IX	Lektor z doktoratom	23,0	22,0	23,0	22,0	2,0	0,3	2,0	0,4	25,0	22,4	25,0	22,4	37	37
VIII	Lektor z magisterijem	18,0	18,0	18,0	18,0	2,0	0,8	6,0	1,6	20,0	18,8	24,0	19,6	35	35
VII/2	Lektor	35,0	32,7	37,0	34,7	21,0	10,2	15,0	8,0	56,0	42,9	52,0	42,7	33	33
VII/2	Višji predavatelj	42,0	40,3	40,0	38,3	30,0	7,4	39,0	9,3	72,0	47,8	79,0	47,6	40	40
VII/2	Predavatelj	38,0	35,8	37,0	34,8	50,0	16,3	51,0	18,6	88,0	52,1	88,0	53,4	35	35
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ		1.607,0	1.600,2	1.650,0	1.636,4	1.157,8	209,9	1.165,0	273,4	2.764,8	1.810,1	2.815,0	1.909,8	47	47
IX.	Asistent z doktoratom	808,0	815,0	796,9	801,8	183,0	37,6	201,0	34,9	991,0	852,6	997,9	836,7	41	41
VIII	Asistent z magisterijem	85,0	75,4	84,0	74,0	49,0	10,7	56,0	7,1	134,0	86,1	140,0	81,2	33	33
VII/2	Asistent	206,0	197,8	225,9	215,1	205,0	46,1	162,0	37,4	411,0	243,8	387,9	252,4	31	31
IX	Bibliotekar z doktoratom	1,0	1,2	1,0	1,2					1,0	1,2	1,0	1,2	41	41
VIII	Bibliotekar z magisterijem	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,0	1,0	37	37
VII/2	Bibliotekar	6,0	6,0							6,0	6,0			35	
VII/2	Učitelj veščin	9,0	7,9	9,0	7,9	7,0	2,7	28,0	4,0	16,0	10,6	37,0	11,9	35	35
VII/2	Strokovni svetnik	14,0	14,0	14,0	14,0	1,0	0,6	1,0	0,7	15,0	14,6	15,0	14,7	36	36
VII/2	Višji strokovni sodelavec	9,0	8,5	9,0	8,5	1,0	0,3	1,0	0,1	10,0	8,8	10,0	8,6	32	32
VII/2	Strokovni sodelavec	20,0	18,2	17,0	15,2	93,0	20,8	78,0	19,8	113,0	39,0	95,0	35,0	30	30
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ		1.159,0	1.145,0	1.157,8	1.138,7	539,0	118,6	527,0	104,0	1.698,0	1.263,6	1.684,8	1.242,6	38	38
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI		2.766,0	2.745,2	2.807,8	2.775,0	1.696,8	328,6	1.692,0	377,4	4.462,8	3.073,7	4.499,8	3.152,4	44	43
IX	Organizator praktičnega usposabljanja z doktoratom														
VIII	Organizator praktičnega usposabljanja z magisterijem	3,0	3,4	3,0	3,4					3,0	3,4	3,0	3,4	37	37

[illegible]

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2014		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2014		Skupno število izvajalcev v letu 2013		Načrtovano število izvajalcev v letu 2014		Povprečni plačni razred redno zaposlenih	
		Št. vseh zaposlenih 31.12.13	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.13	Št. vseh zaposlenih 31.12.14	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.14	Št. pogodbenih sodelavcev 2013	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2013	Št. pogodbenih sodelavcev 2014	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2014	Št. vseh izvajalcev 2013	St. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2013	Število vseh izvajalcev 2014	St. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2014	Povprečni plačni razred 31. 12. 2013	Povprečni plačni razred 31. 12. 2014
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=c+g	l=d+h	m=e+i	n=f+j	o	p
VII/2	Raziskovalec	170,0	137,4	182,8	148,7	4,0	0,1	1,0	0,0	174,0	137,4	183,8	148,7	30	30
VII/2	Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju	167,0	165,0	104,0	102,0	7,0	1,4			174,0	166,4	104,0	102,0	31	31
VII/2	Mladi raziskovalec	189,0	189,0	217,0	217,2	1,0	0,3	1,0	0,0	190,0	189,3	218,0	217,2	30	30
VII/2	Asistent														
.....(po potrebi dodajte delovno mesto)															
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE H		1.020,0	817,8	997,8	804,2	79,0	8,5	29,0	2,5	1.099,0	826,3	1.026,8	806,7	36	36
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI															
Delovna mesta skupine J															
VII/1	Tehniški sodelavec														
VI	Tehniški sodelavec														
SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI														#DEL/0!	#DEL/0!
IX NVI		16,0	14,1	16,0	14,1					16,0	14,1	16,0	14,1	44	44
VIII NVI		38,0	37,3	39,0	38,3					38,0	37,3	39,0	38,3	42	42
VII/2 NVI		30,0	29,5	29,0	29,0					30,0	29,5	29,0	29,0	34	34
VI NVI		36,0	35,5	36,0	35,5					36,0	35,5	36,0	35,5	27	27
V NVI		104,0	102,5	102,0	100,5					104,0	102,5	102,0	100,5	25	24
IV NVI		4,0	4,0	4,0	4,0			1,0	0,5	4,0	4,0	5,0	4,5	20	20
SKUPAJ DELOVNA MESTA Nacionalnega veterinarskega inštituta		228,0	222,8	226,0	221,3			1,0	0,5	228,0	222,8	227,0	221,8	30	30
VII/2	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA UNIVERZI	26,0	26,0	27,0	27,0					26,0	26,0	27,0	27,0	43	43
VII/2	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI	216,0	213,6	213,0	213,0					216,0	213,6	213,0	213,0	40	40
VII/1	VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0	1,0	1,0	1,0	31	31
VI	VODSTVENA DELOVNA MESTA	22,0	22,0	19,0	10,0					22,0	22,0	19,0	10,0	31	31
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH		265,0	262,6	260,0	251,0					265,0	262,6	260,0	251,0	39	39
VII/2	PR DM VEČ KOT 34	43,0	41,3	53,0	51,3	1,0	0,0			44,0	41,4	53,0	51,3	35	35
VII/2	PR DM OD 33 DO 34	110,0	107,2	109,0	106,2					110,0	107,2	109,0	106,2	34	34
VII/2	PR DM OD 32	207,0	197,6	216,0	206,6					207,0	197,6	216,0	206,6	33	33
VII/2	PR DM OD 30 DO 31	90,0	86,9	100,0	96,9	1,0	0,5			91,0	87,3	100,0	96,9	31	31
VII/2	PR DM 29	4,0	4,0	2,0	2,0	3,0	0,0			7,0	4,0	2,0	2,0	30	30
VII/1	PR DM OD 27 DO 28	288,0	278,5	287,0	287,0	20,0	5,0	17,0	3,0	308,0	283,5	304,0	290,0	29	29
VII/1	PR DM MANJ KOT 27	15,0	14,5	14,0	13,5			36,0	12,0	15,0	14,5	50,0	25,5	27	27
VI		324,0	314,7	323,0	314,2	2,0	0,1	9,0	2,0	326,0	314,7	332,0	316,2	26	26
V		148,0	146,3	153,0	151,8	6,0	0,5			154,0	146,7	153,0	151,8	23	23
IV		56,0	54,5	53,0	52,0					56,0	54,5	53,0	52,0	17	17

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2014		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2014		Skupno število izvajalcev v letu 2013		Načrtovano število izvajalcev v letu 2014		Povprečni plačni razred redno zaposlenih	
		Št. vseh zaposlenih 31.12.13	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.13	Št. vseh zaposlenih 31.12.14	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.14	Št. pogodbenih sodelavcev 2013	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2013	Št. pogodbenih sodelavcev 2014	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2014	Št. vseh izvajalcev 2013	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2013	Št. vseh izvajalcev 2014	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2014	Povprečni plačni razred 31. 12. 2013	Povprečni plačni razred 31. 12. 2014
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=c+g	l=d+h	m=e+i	n=f+j	o	p
III		41,0	39,5	40,0	38,5					41,0	39,5	40,0	38,5	14	14
II		95,0	92,5	92,0	89,5	1,0	0,3	1,0	0,3	96,0	92,8	93,0	89,8	12	12
I															
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV		1.421,0	1.377,3	1.442,0	1.409,4	34,0	6,4	63,0	17,3	1.455,0	1.383,7	1.505,0	1.426,7	#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J		1.914,0	1.862,7	1.928,0	1.881,7	34,0	6,4	64,0	17,8	1.948,0	1.869,1	1.992,0	1.899,5	#DEL/0!	#DEL/0!
Delovna mesta skupine E															
IX		11,0	9,4	11,2	9,2					11,0	9,4	11,2	9,2	45	43
VIII		39,0	27,8	42,0	29,9					39,0	27,8	42,0	29,9	52	51
VII/2		46,0	42,3	47,0	43,3					46,0	42,3	47,0	43,3	35	35
VII/1		35,0	33,8	38,0	36,8					35,0	33,8	38,0	36,8	31	31
V		45,0	44,5	45,0	44,5					45,0	44,5	45,0	44,5	26	26
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE E		176,0	157,7	183,2	163,7					176,0	157,7	183,2	163,7	36	36
Delovna mesta skupine G															
IX															
VIII															
VII/2															
VII/1															
VI															
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE G														#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, E, G..		2.090,0	2.020,4	2.111,2	2.045,4	34,0	6,4	64,0	17,8	2.124,0	2.026,8	2.175,2	2.063,1	#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI		5.922,0	5.628,4	5.964,8	5.671,7	1.809,8	343,5	1.788,0	398,0	7.731,8	5.971,9	7.752,8	6.069,7	#IME?	#DEL/0!

Tabela 2: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov

	1. stopnja (+ star dodiplomski)		2. stopnja		Skupaj	
	realizacija 2013	načrt 2014	realizacija 2013	načrt 2014	realizacija 2013	načrt 2014
Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	930	1001	346	545	1276	1546
Vrednost pogodb zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov	1.897.967,09 €	1.851.154,15 €	848.595,88 €	1.198.453,07 €	2.746.562,97 €	3.049.607,22 €
Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb	511	596	209	277	720	873
Vrednost pogodb zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb	905.734,66 €	980.330,60 €	439.433,64 €	543.524,15 €	1.345.168,30 €	1.523.854,75 €

6.1.3 Finanční náčrt

1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 - Splošni del (30.10.2014)

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
(po načelu denarnega toka v EUR)

ČLANICA: ZBIR VSEH ČLANIC UL

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANS FN 2014	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	312.164.882	320.966.032	315.172.020	98	101
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	277.320.726	287.822.482	283.545.315	99	102
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	233.396.407	247.909.874	247.371.642	100	106
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	225.406.644	220.215.111	219.554.196	100	97
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	219.908.886	212.515.305	208.472.714	98	95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	5.497.758	7.699.806	11.081.482	144	202
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	101.528	202.039	192.100	95	189
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	101.528	202.039	192.100	95	189
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	7.888.235	27.492.724	27.625.346	100	350
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	43.924.319	39.912.608	36.173.673	91	82
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	25.912.824	24.498.674	16.997.707	69	66
del 7102	Prejete obresti	422	1.276.433	676.597	385.305	57	30
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	37.644	28.996	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.089.696	6.672.984	10.865.363	163	153
72	Kapitalski prihodki	425	91.202	2.809	100.500	3.578	110
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	328.463	325.443	260.000	80	79
731	Prejete donacije iz tujine	427	11.500	7.480	7.000	94	61
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	2.000	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	9.012.800	7.656.493	7.555.798	99	84
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	163.757	43.132	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	34.844.156	33.143.550	31.626.705	95	91
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	32.663.680	31.454.915	29.925.952	95	92
del 7102	Prejete obresti	433	21.427	10.487	10.550	101	49
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	1.582.554	1.619.505	1.446.467	89	91
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	576.495	58.643	243.736	416	42

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANS FN 2014	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	319.389.823	321.140.103	333.304.171	104	104
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	290.295.559	292.928.722	304.868.290	104	105
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	167.802.441	154.624.573	158.017.724	102	94
del 4000	Plače in dodatki	440	145.695.293	134.194.380	138.849.753	103	95
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.189.918	2.559.039	1.423.568	56	65
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.650.325	7.625.258	7.611.792	100	88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.906.860	5.144.183	5.791.912	113	118
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.857.856	1.498.076	1.223.452	82	66
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445	237.082	114.986	156.252	136	66
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	4.265.107	3.488.651	2.960.995	85	69
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	27.276.006	24.353.242	24.277.357	100	89
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	13.682.175	12.319.644	12.946.101	105	95
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	10.876.506	10.162.884	9.905.497	97	91
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	92.000	97.330	185.373	190	201
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	153.010	141.256	163.812	116	107
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.472.315	1.632.128	1.076.574	66	44
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	69.779.385	68.725.392	65.594.523	95	94
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.818.267	13.103.105	11.625.814	89	84
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.055.275	5.891.271	6.958.430	118	115
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	7.604.373	7.767.843	8.593.476	111	113
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.600.449	1.427.779	1.314.688	92	82
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.923.241	3.969.473	4.171.672	105	85
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	7.209.113	6.835.893	6.378.693	93	88
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.829.717	3.995.894	3.361.032	84	88
del 4027	Kazni in odškodnine	461	66.911	14.625	29.778	204	45
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	24.672.039	25.719.509	23.160.940	90	94
403	D. Plačila domačih obresti	464	143.712	54.688	44.369	81	31
404	E. Plačila tujih obresti	465	54	0	0	-	0
410	F. Subvencije	466	115.438	0	0	-	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	60.963	25.964	59.800	230	98
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	88.041	99.007	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	6.840	0	0	-	0
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	25.022.679	45.045.856	56.874.517	126	227
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	102.138	16.914	2.145.000	12.682	2.100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	47.325	31.385	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	10.073.800	7.085.580	8.850.131	125	88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.364.473	757.847	564.526	74	41
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	12.350.362	36.357.772	42.417.842	117	343
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	660.510	510.450	2.083.704	408	315
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	303.377	156.027	513.314	329	169
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	120.694	129.881	300.000	231	249
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	29.094.264	28.211.381	28.435.881	101	98
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	10.829.129	9.551.905	10.506.659	110	97
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.950.595	1.703.819	1.638.959	96	84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	16.314.540	16.955.657	16.290.263	96	100
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	0	-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	7.224.941	174.071	18.132.151	10.417	251

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANS FN 2014	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANSA FN 2014		
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	EUR	-12.974.833	-5.106.240	-21.322.975		
	Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	96	98	93		
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	EUR	5.749.892	4.932.169	3.190.824		
	Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	120	117	111		
	Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	delež	89	90	90		
	Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	delež	11	10	10		
	Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	EUR	-64.888.915	-72.713.611	-85.314.094		
	Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	delež	91	91	91		
	Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	delež	9	9	9		
	% prispevkov za socialno varnost v plačah	odstotek	16	16	16		
	Prihodki za investicije skupaj	EUR	5.497.758	7.699.806	11.081.482		
	Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-19.524.921	-37.346.050	-45.793.035		
	Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 894	število	5.623	5.434	5.434		
	Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	49.319	52.967	52.180		
	Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	51.626	53.907	56.104		
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	34.693	32.937	33.547		
	*Število vseh študentov brez absolventov	število	41.242	37.767	37.145		
	**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov	število	38.748	35.814	35.535		
	***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij	število	35.066	32.991	32.990		
	Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	6.724	7.621	7.634		
	Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	7.039	7.756	8.208		
	Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	4.730	4.739	4.908		
	Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	1.692	1.820	1.766		
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in 2. stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	6.271	6.442	6.319		

1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 - Splošni de

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ČLANICA: ZBIR VSEH ČLANIC UL

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANS FN 2014	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	19.360	42.511	6.392	15	33
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	1.684	1.175	292	25	17
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0	0	0	-	-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	-	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	17.676	41.336	6.100	15	35
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0	0	-	-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	-	-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0	0	-	-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0	0	-	-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	-	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	-	-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	15.701	10.000	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	-	-
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	-	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	-	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	15.701	10.000	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	-	-
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	-	-
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	-	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	-	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	-	-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	-	-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	3.659	32.511	6.392	20	175
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525			0	-	-

1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 - Splošni de

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
(po načelu denarnega toka)

ČLANICA: ZBIR VSEH ČLANIC UL

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	REBALANS FN 2014	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	6.500.000	2.000.000	31	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	6.500.000	2.000.000	31	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	6.500.000	2.000.000	31	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	-	-
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	1.517.857	1.844.780	2.171.703	118	143
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	1.517.857	1.844.780	2.171.703	118	143
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	1.517.857	1.844.780	2.171.703	118	143
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0	0	-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	4.655.220	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	1.517.857	0	171.703	-	11
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		4.513.660		0	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	8.739.139		18.297.462	-	209

2.1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 - EKONOMSKA STRUKTURA IN NAMEN - Posebni del (18.09.2014)

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

ČLANICA: ZBIR VSEH ČLANIC UL

		REALIZACIJA 2013										REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2014										Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013 (vir MIZŠ)	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012 (vir MIZŠ)	
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKOV / ODHODKOV SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV										NAČRT PRIHODKOV / ODHODKOV SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV												
			MIZŠ	ARRS, JAPTI, JAK	Druška ministrstva	Občinski proračunski vir	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	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	Drugi viri				MIZŠ	ARRS, JAPTI, JAK	Druška ministrstva	Občinski proračunski vir	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	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	Drugi viri					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3/3	14=4/4	13=3/3	14=4/4	
		AOP prihodki	404	404	404	408	419	421	429	410+413+418+ 422 do 428+430	431		AOP prihodki	404	404	404	408	419	421	429	410+413+418+ 422 do 428+430	431				
	SKUPAJ PRIHODKI	320.966.032	168.536.544	39.715.011	11.963.556	202.039	27.492.724	24.498.674	7.656.493	7.757.441	33.143.550		315.172.020	169.297.377	37.879.418	12.377.401	192.100	27.625.346	16.997.707	7.555.798	11.620.168	31.626.705	98	100	101	101
	SKUPAJ ODHODKI	321.140.103	168.847.502	37.887.079	15.859.463	217.095	27.165.308	23.397.989	8.613.048	9.811.885	29.340.734		333.304.171	175.421.077	37.767.962	15.135.438	192.100	27.660.964	18.154.374	7.755.413	21.681.317	29.535.526	104	104	104	99
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-174.071	-310.958	1.827.932	-3.895.907	-15.056	327.416	1.100.685	-956.555	-2.054.444	3.802.816		-18.132.151	-6.123.700	111.456	-2.758.037	0	-35.618	-1.156.667	-199.615	-10.061.149	2.091.179	10.417	1.969	251	71
	SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO	287.078.340	163.955.950	38.804.537	9.754.818	202.039	3.772.230	24.266.237	7.620.645	6.091.997	32.609.887		276.411.117	163.045.361	36.306.275	9.121.078	192.100	1.911.128	16.452.450	7.527.319	10.463.889	31.391.517	96	99	92	98
	SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	276.094.247	163.474.435	35.787.403	9.178.720	217.095	3.283.779	22.068.311	8.473.426	5.399.697	28.211.381		276.429.654	167.908.963	35.136.154	9.315.431	192.100	1.936.746	14.145.133	7.658.336	11.700.910	28.435.881	100	103	94	96
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO	10.984.093	481.515	3.017.134	576.098	-15.056	488.451	2.197.926	-852.781	692.300	4.398.506		-18.537	-4.863.602	1.170.121	-194.353	0	-25.618	2.307.317	-131.017	-1.237.021	2.955.636	0	-1.010	0	68
	SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	33.887.692	4.580.594	910.474	2.208.738	0	23.720.494	232.437	35.848	1.665.444	533.663		38.760.903	6.252.016	1.573.143	3.256.323	0	25.714.218	545.257	28.479	1.156.279	235.188	114	136	302	569
	SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	45.045.856	5.373.067	2.099.676	6.680.743	0	23.881.529	1.329.678	139.622	4.412.188	1.129.353		56.874.517	7.512.114	2.631.808	5.820.007	0	25.724.218	4.009.241	97.077	9.980.407	1.099.645	126	140	227	295
	SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE...	-11.158.164	-792.473	-1.189.202	-4.472.005	0	-161.035	-1.097.241	-103.774	-2.746.744	-595.690		-18.113.614	-1.260.098	-1.058.665	-2.563.684	0	-10.000	-3.463.984	-68.598	-8.824.128	-864.457	162	159	149	87
	SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV	321.140.103	168.847.502	37.887.079	15.859.463	217.095	27.165.308	23.397.989	8.613.048	9.811.885	29.340.734		333.304.171	175.421.077	37.767.962	15.135.438	192.100	27.660.964	18.154.374	7.755.413	21.681.317	29.535.526	104	104	104	99
1+2+3	Stroški dela	190.233.539	135.180.766	25.183.292	5.643.112	330	1.692.878	5.980.008	4.072.969	1.224.459	11.255.725		194.440.699	139.056.784	25.047.586	5.676.080	0	838.495	2.942.617	4.157.970	4.328.609	12.392.558	102	103	94	96
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	151.923.793	108.189.161	20.551.067	4.268.210	0	1.271.947	4.789.799	3.178.131	932.276	8.743.202		156.211.290	112.770.781	19.960.548	4.378.985	0	665.123	2.282.514	3.153.107	3.272.079	9.728.153	103	104	95	97
2	Prispevki delodajalca	24.533.704	17.374.217	3.270.120	719.436	330	210.971	852.448	534.972	135.985	1.435.225		24.816.001	17.860.918	3.173.960	693.237	0	105.183	396.655	534.233	520.968	1.530.847	101	103	94	95
3	Drugi osebni prejemki	13.776.042	9.617.388	1.362.105	655.466	0	209.960	337.761	359.866	156.198	1.077.298		13.413.408	8.425.085	1.913.078	603.858	0	68.189	263.448	470.630	535.562	1.133.558	97	88	84	88
4	Izdatki za blago in storitve	85.860.708	28.293.669	10.604.111	3.535.608	216.765	1.590.901	16.088.303	4.400.457	4.175.238	16.955.656		81.988.955	28.852.179	10.088.568	3.639.351	192.100	1.098.251	11.202.516	3.500.366	7.372.301	16.043.323	95	102	93	97
A15+1	Investicije in investicijsko vzdrževanje	45.045.856	5.373.067	2.099.676	6.680.743	0	23.881.529	1.329.678	139.622	4.412.188	1.129.353		56.874.517	7.512.114	2.631.808	5.820.007	0	25.724.218	4.009.241	97.077	9.980.407	1.099.645	126	140	227	295
AA	TSF-Z PRIHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vir MIZŠ)	161.309.578	161.309.578	0	0	0	0	0	0	0	0		160.426.455	160.426.455								99	99	98	98	
	TSF-Z ODHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vsi viri)	166.092.264	161.380.453	60.568	85.000	0	0	3.728.270	55.330	688.527	94.116		171.194.175	165.927.062	61.727	85.000	0	12.414	3.534.768	120.960	1.061.133	391.111	103	103	96	96
	TSF-Z RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-4.782.686	-70.875	-60.568	-85.000	0	0	-3.728.270	-55.330	-688.527	-94.116		-10.767.720	-5.500.607	-61.727	-85.000	0	-12.414	-3.534.768	-120.960	-1.061.133	-391.111	225	7.761	78	68
A I	REDNI PROGRAMI 1. STOPNJE PRIHODKI	153.480.716	148.100.456	36.622	70.000	0	0	4.278.065	47.624	673.678	274.271		147.347.880	143.155.753	80.636	70.000	0	0	2.993.520	17.900	676.231	353.840	96	97	92	92
	REDNI PROGRAMI 1. STOPNJE ODHODKI	147.577.146	143.822.804	60.535	70.000	0	0	3.163.944	44.660	329.079	86.124		147.558.747	143.621.071	56.617	70.000	0	12.414	2.637.686	105.031	714.419	341.509	100	100	89	90
	REDNI PROGRAMI 1. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	5.903.570	4.277.652	-23.913	0	0	0	1.114.121	2.964	344.599	188.147		-210.867	-465.318	24.019	0	0	-12.414</								

		REALIZACIJA 2013										REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2014													
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJA PRIHODKOV / ODHODKOV SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									NAČRT PRIHODKOV / ODHODKOV SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV							Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013 (vir MIZŠ)	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012	Rebalans FN 2014 / Realizacija 2012 (vir MIZŠ)		
			MIZŠ	ARRS, JAPTI, JAK	Druška ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg		MIZŠ	ARRS, JAPTI, JAK	Druška ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU					Drugi viri	Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3/3	14=4/4	13=3/3	14=4/4
3	Drugi osebni prejemki	8.817	6.155	0	0	0	0	0	0	2.662	0	7.796	5.449	0	0	0	0	0	0	2.347	0	88	89	107	111
4	Izdatki za blago in storitve	330.818	813	0	0	0	0	0	0	330.005	0	317.888	0	0	0	0	0	0	0	317.888	0	96	0	82	0
B II	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI	93.994	28.866	0	3.000	0	0	0	33.656	0	25.872	80.772	29.445	0	0	0	0	26.989	0	21.963	2.375	86	102	76	91
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI	101.756	26.802	0	2.904	0	0	0	95.247	0	31.847	96.800	29.640	0	0	0	0	40.969	0	22.263	2.375	94	111	93	100
	INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA	-7.762	2.064	0	96	0	0	0	-3.947	0	-5.975	-14.475	-195	0	0	0	0	-13.980	0	-300	0	186	-9	-463	-7
4a	Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih	11.223	4.784	0	2.904	0	0	0	1.610	0	1.925	7.077	2.322	0	0	0	0	2.355	0	1.300	1.100	63	49	101	160
4b	Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne ogled	20.355	5.933	0	0	0	0	0	5.720	0	8.152	15.766	4.688	0	0	0	0	4.590	0	6.213	275	77	79	54	34
4c	Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja	8.128	1.381	0	0	0	0	0	3.250	0	2.297	5.536	1.686	0	0	0	0	1.100	0	2.300	450	68	122	107	325
4c	Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije	8.538	507	0	0	0	0	0	345	0	6.836	8.527	2.277	0	0	0	0	200	0	5.500	550	100	449	93	95
4d	Drugi izdatki za blago in storitve:	53.512	14.197	0	0	0	0	0	26.678	0	12.637	58.341	18.667	0	0	0	0	32.724	0	6.950	0	109	131	111	163
C	RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI	1.833.188	2.723	0	44.713	180.607	1.066.605	2.723	342.743	11.133	14.345	1.745.748	193.751	0	109.914	182.600	928.897	0	188.779	21.247	120.560	95	114	159	204
	RAZVOJNE NALOGE ODHODKI	1.309.078	110.834	0	44.713	198.999	776.042	2.723	167.091	8.676	0	1.650.137	185.916	0	81.914	182.600	881.107	0	192.405	5.635	120.560	126	168	152	195
	RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	524.110	59.485	0	0	-18.392	290.563	0	175.652	2.457	14.345	95.611	7.835	0	28.000	0	47.790	0	-3.626	15.612	0	18	13	666	-1.649
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	359.293	39.645	0	0	0	286.882	0	32.766	0	0	359.513	47.718	0	29.660	0	282.135	0	0	0	0	100	120	90	147
2	Prispevki delodajalca	60.538	6.367	0	0	0	45.805	0	8.366	0	0	57.679	7.657	0	4.762	0	45.260	0	0	0	0	95	120	91	149
3	Drugi osebni prejemki	43.132	5.129	0	0	0	33.467	0	4.536	0	0	57.853	6.135	0	3.256	0	48.462	0	0	0	0	134	120	102	164
4	Izdatki za blago in storitve	846.115	59.693	0	44.713	198.999	409.888	2.723	121.423	8.676	0	1.175.092	124.406	0	44.236	182.600	505.250	0	192.405	5.635	120.560	139	208	208	230
Č	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI	1.666.138	1.666.138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655.026	1.655.026	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	91	97
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI	1.666.138	1.666.138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655.026	1.655.026	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	91	97
	NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Č1	Visokošolska prijavo-Informacijska služba	149.220	149.220	0	0	0	0	0	0	0	0	149.220	149.220	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	89	89
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	93.106	93.106	0	0	0	0	0	0	0	0	106.712	106.712	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	102	102
2	Prispevki delodajalca	14.786	14.786	0	0	0	0	0	0	0	0	17.053	17.053	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	103	103
3	Drugi osebni prejemki	9.717	9.717	0	0	0	0	0	0	0	0	13.165	13.165	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	117	117
4	Izdatki za blago in storitve	31.611	31.611	0	0	0	0	0	0	0	0	12.290	12.290	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	36	36
Č2	Skrb za slovenščino skupaj	1.516.918	1.516.918	0	0	0	0	0	0	0	0	1.505.806	1.505.806	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	92	98
Č2a	Skrb za slovenščino - delovanje lektoratov slovenskega jezika	1.448.060	1.448.060	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448.060	1.448.060	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	99	100
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.207.720	1.207.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.222	1.178.222	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	94	94
2	Prispevki delodajalca	92.566	92.566	0	0	0	0	0	0	0	0	91.791	91.791	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	85	85
3	Drugi osebni prejemki	55.882	55.882	0	0	0	0	0	0	0	0	59.136	59.136	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	164	164
4	Izdatki za blago in storitve	91.892	91.892	0	0	0	0	0	0	0	0	118.911	118.911	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129	166	235
Č2b	Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje	34.858	34.858	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	46	46
4	Izdatki za blago in storitve	34.858	34.858	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	46	46
Č2c	Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.846	35.846	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	28	73
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
3	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4	Izdatki za blago in storitve	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.846	35.846	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	28	73
D	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI	50.474.214	25.813	38.674.000	1.269.056	13.050	2.577.717	448.264	6.355.041	382.115	729.158	44.765.159	159.479	36.058.730	953.187	9.500	956.931	190.627	5.629.836	143.166	663.703	89	618	80	43
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI	46.724.823	136.624	35.750.639	1.007.241	18.096	2.408.708	342.865	5.970.648	411.608	678.394	43.177.461	150.699	34.878.927	968.868	9.500	1.017.925	306.351	5.292.752	67.761	484.678	92	110	80	41
	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	3.749.391	-110.811	2.923.361	261.815	-5.046	169.009	105.399	384.393	-29.493	50.764	1.587.698	8.780	1.179.803	-15.681	0	-60.994	-115.724	337.084	75.405	179.025	42	-8	75	89
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	25.134.522	17.389	20.551.067	460.528	0	962.565	133.076	2.839.410	22.774	147.713	23.489.628	14.612	19.932.111	457.912	0	372.036	122.667	2.460.586	13.832	115.872	93	84	84	7
2	Prispevki delodajalca	4.049.028	3.988	3.270.120	102.444	330	157.210	19.943	467.899	5.592	21.502	3.738.020	2.671	3.171.055	71.594	0	59.923	19.119	392.889	2.227	18.542	92	67	84	8
3	Drugi osebni prejemki	1.910.259	1.410	1.362.105	46.577	0	173.153	3.106	303.383	5.727	14.798	2.308.230	974	1.909.035	85.630	0	18.265	0	275.235	702	18.389	121	69	66	3
4	Izdatki za blago in storitve	15.631.014	113.837	10.567.347	397.692	17.766	1.115.780	186.740	2.359.956	377.515	494.381	13.641.583	132.442	9.866.726	353.732	9.500	567.701	164.565	2.164.042	51.000	331.875	87	116	76	148
E	DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI	21.504.899	755.236	80.304	8.353.049	8.382	127.908	6.325.681	828.874	4.593.399	432.066	20.899.734	581.205	147.500	7.972.977	0	25.300	1.252.545	1.672.804	8.909.948	337.455	97	77	80	75
	DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI	23.424.973	843.058	3.879	8.038.862	0	99.029	7.524.412	2.270.661	4.259.225	385.847	22.724.572	678.354	147.500	8.179.649	0	25.300	1.127.472	2.040.219	10.220.198	305.880	97	80	97	91
	DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-1.920.074	-87.822	76.425	314.187	8.382	28.879	-1.198.731	-1.441.787	334.174	46.219	-1.824.838	-97.149	0	-206.672	0	0	125.073	-367.415	-1.310.250	31.575	95	111	-64	-339
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	7.763.758	993	0	3.807.682	0	22.500	2.669.784	293.516	886.402	82.881	8.170.848	0	0	3.891.413	0	0	238.643	621.465	3.235.429	183.898	105	0	99	-
2	Prispevki delodajalca	1.304.088	196	0	616.992	0	7.956	480.650	56.773	126.712	14.809	1.326.344	0	0	34.529	0	0	130.292	515.080	29.560	102	0	99	-	
3	Drugi osebni prejemki	1.057.397	18	0	608.889	0	3.340	239.126	51.947	147.809	6.268	1.034.464													

2.3. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 - OPREMA - Posebni del

ČLANICA: ZBIR VSEH ČLANIC UL

Vrsta opreme	Vir financiranja	Načrt 2014
Šolska učila in oprema učilnic		506.125,00 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	195.205,00 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	140.549,00 €
	Druga ministrstva	1.530,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	13.837,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	66.464,00 €
	Drugi viri	66.000,00 €
	Trg	22.540,00 €
Računalniška oprema		2.108.885,00 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	175.532,00 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	140.599,00 €
	Druga ministrstva	1.617,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	380.122,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	554.601,00 €
	Drugi viri	530.038,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	59.842,00 €
	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	10.000,00 €
	Trg	256.534,00 €
Laboratorijska oprema		5.279.452,00 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	44.036,00 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	30.564,00 €
	Druga ministrstva	95.623,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	1.378.005,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	96.500,00 €
	Drugi viri	3.278.233,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	21.288,00 €
	Trg	335.203,00 €
Aparati in druga oprema		1.532.666,00 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	34.711,00 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	414.747,00 €
	Druga ministrstva	51.127,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	321.469,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	48.072,00 €
	Drugi viri	504.768,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	6.211,00 €
	Trg	151.561,00 €
Drugo pohištvo		488.097,00 €
	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	11.583,00 €
	MIZŠ - drugo FN pog. AI, vrstica 5	7.018,00 €
	ARRS, JAPTI, JAK	36.006,00 €
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	14.767,00 €
	Drugi viri	362.580,00 €
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	4.736,00 €
	Trg	51.407,00 €
Skupaj		9.915.225,00 €

ČLANICA:

ZBIR VSEH ČLANIC UL

Vir sredstev	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Razlika med prihodki in odhodki	Delež prihodkov v odhodkih	Delež posameznih prihodkov	Delež posameznih odhodkov
Skupaj javna služba	402	283.545.315	303.768.645	-20.223.330	93%	90%	91%
MIZŠ	404	169.297.377	175.421.077	-6.609.438	97%	54%	53%
ARRS, JAPTI, JAK	404	37.879.418	37.767.962	210.862	100%	12%	11%
Druga ministrstva	404	12.377.401	15.135.438	-2.758.037	82%	4%	5%
Občinski proračunski viri	407	192.100	192.100	0	100%	0%	0%
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	419	27.625.346	27.660.964	-35.618	100%	9%	8%
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	421	16.997.707	18.154.374	-223.557	94%	5%	5%
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	7.555.798	7.755.413	-168.270	97%	2%	2%
Drugi viri	410+413+418+422 do 428+430	11.620.168	21.681.317	-8.930.149	54%	4%	7%
Trg	431	31.626.705	29.535.526	2.085.317	107%	10%	9%
SKUPAJ		315.172.020	333.304.171	-18.132.151	95%	100%	100%

Med tržnimi odhodki so izkazane tudi investicije iz tržnih virov, čeprav se te v izkazu prihodkov-odhodkov izkazujejo pod javno službo

Vir sredstev	Prihodki iz prodaje na trgu v EUR	Delež posameznih prihodkov glede na celotne tržne prihodke
Prihodki od gospodarskih družb in samost. podjetnikov	10.171.012	32%
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	14.554.456	46%
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	1.655.395	5%
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine	760.150	2%
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	1.254.895	4%
Drugo	3.230.797	10%
SKUPAJ	31.626.705	100%

**2.5. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2014 -
STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH - Posebni del**

ČLANICA:

ZBIR VSEH ČLANIC UL

Namen	Realizacija 2013		Rebalans FN 2014		Rebalans FN 2014 / Realizacija 2013
	v EUR	Struktura	v EUR	Struktura	
Pedagoška dejavnost	125.885.918	78	131.088.716	81	104
Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo	5.418.069	3	5.649.170	4	104
Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo	1.525.256	1	1.204.386	1	79
Knjižničarska dejavnost	5.817.005	4	6.998.060	4	120
Informacijska dejavnost	3.089.118	2	2.695.135	2	87
Organizacijska in upravna dejavnost	18.455.138	11	18.016.499	11	98
Druga infrastrukturna dejavnost	1.189.949	1	275.097	0	23
TSF-Z	161.380.453	100	165.927.062	103	103

6.1.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz

- **Ustava Republike Slovenije** (Ur.l. RS, št. 33/1991-I, 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
- **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](#)
- **Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020** (Ur.l. RS, št. 41/2011)
- **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](#))
[Statut Univerze v Ljubljani - ČISTOPIS](#), neuradno prečiščeno besedilo, 3.5.2011
- **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 spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)** (Ur. l. RS, št. 83/2010; 18/2009; 36/2006; 79/2004; 33/2003; 28/ 2000; 77/ 1995; 82/1994
- **Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti** (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011 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;
- **Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020** (Ur.l.RS, št. 43/2011)

Službe UL pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike posameznega področja. Npr. kadrovsko področje, finančno področje, veterinarsko področje, kulturno področje....

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

6.1.5 Članice UL

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

Pridružene članice UL so:
NUK, CTK in IRI.

6.1.6 Predstavitev univerze

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, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije ter 3 pridružene članice (seznam članic je v prilogi). Zaposluje več kot 5.970 oseb, od tega je približno polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz tri četrtine učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. Oboji so večinoma registrirani tudi kot raziskovalci pri ARRS.

UL ima nedvomno največ koncentriranega raziskovalnega in raziskovalno-razvojnega potenciala v državi. Na njej študira več kot pol slovenskih študentov druge in tretje stopnje ter prejšnjih 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 četrtno tretje stopnje. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantov dodiplomskega študija, več kot dve tretjini magistrov in specialistov in več kot 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. To ji je uspelo tudi v letu 2012 kljub zaostrenim ekonomskim in drugim razmeram.

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. Univerza 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 vprašanja 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, galerijski*

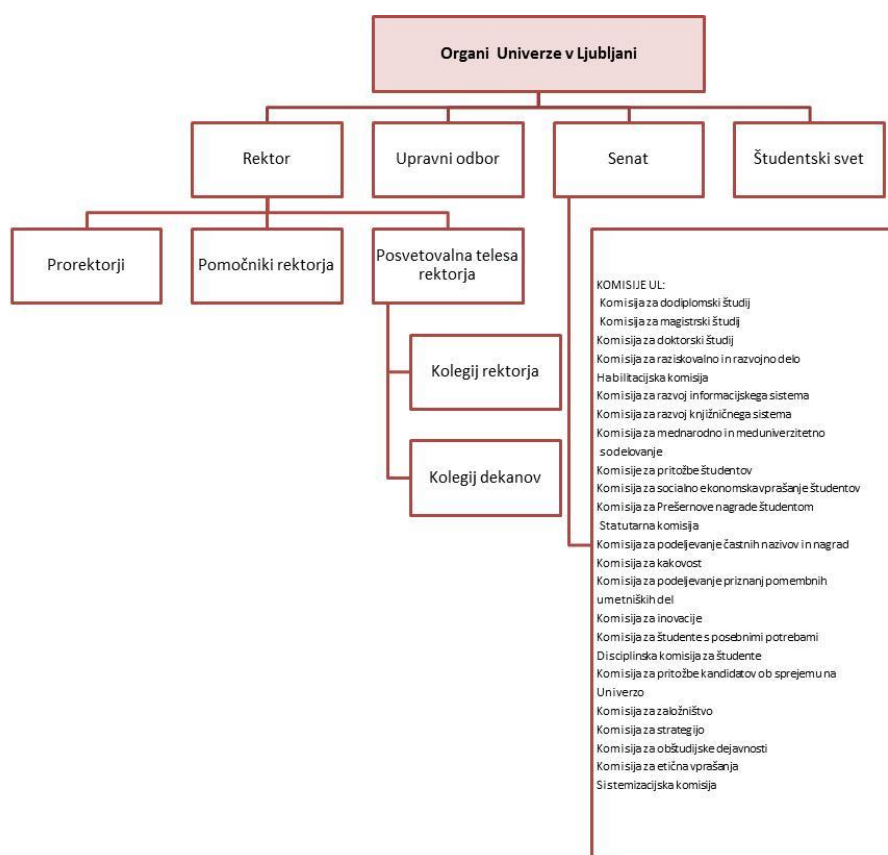
svet. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge in pooblastila ter trajanje mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi.

Upravni odbor UL je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze v Ljubljani.

Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze, če ima članica več kot tisoč študentov, pa tudi podpredsednik študentskega sveta članice.

Organi članic UL so: *dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor (neobvezno) in študentski svet*. Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico ter je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti za trg (iz priloge k 16. členu Statuta UL). 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

6.1.7 Program ŠS UL – obštudijska dejavnost

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.

FINANČNI NAČRT OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI, KI JO KOORDINIRA IN VODI ŠTUDENTSKI SVET UL ZA LETO 2014

sprejet na 2. redni seji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani 29. januarja 2014.

V finančnem načrtu Univerze v Ljubljani so za leto 2014 za interesne dejavnosti študentov predvidena sredstva v lanskoletni višini, to je 28.866,25 €. Sredstva se delijo v razmerju 60% oziroma 17.319,75 € za aktivnosti, ki jih izvajajo študentski sveti članic (v nadaljevanju ŠS članic) in 40% oziroma 11.546,50 € za aktivnosti, ki jih vodi Študentski svet Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠS UL).

V leto 2014 se prenašajo tudi neporabljena sredstva iz leta 2013 v višini 22.347,46 €

1. Sredstva za delovanje članic

V letu 2014 se za delovanje ŠS članic poleg 60 % sredstev za interesne dejavnosti študentov načrtovanih v višini 17.319,75 €, razdeli tudi neporabljena sredstva iz leta 2013 v višini 9.000,00 €. Skupaj bo na ŠS članic predvidoma razdeljeno 26.319,75 €.

Sredstva se bodo na ŠS članic delila po sledečem kriteriju:

50 % oziroma 13.159,87 € se med Študentske svete članic UL razdeli glede na število vpisanih študentov na njihovih članicah, preostalih 50 % pa glede na prisotnost predstavnikov Študentskih svetov članic na sejah ŠS UL. Tako lahko za 100 % prisotnost na sejah ŠS UL posamezna članica dobi največ 506,15 €. Prisotnost na sejah ŠS UL se je preverjala glede na prisotnost vseh članov ŠS UL iz posamezne članice.

2. Sredstva za delovanje ŠS UL

V letu 2014 se za delovanje in aktivnosti ŠS UL poleg 40 % sredstev za interesne dejavnosti študentov načrtovanih v višini 11.546,50 €, razdeli tudi neporabljena sredstva iz leta 2013 v višini 13.347,46 €. Skupaj je za delovanje in aktivnosti ŠS UL predvideno 24.893,96 €.

Sredstva v višini 24.893,96 €, ŠS UL v letu 2014 nameni za sledeče aktivnosti:

- Ekskurzije in strokovne ogled v višini 14.000,00 € (delovni vikend in UNICA 2014),
- Raziskovalne naloge in publikacije v višini 4.893,96 € (gradivo za študente) in
- Okrogle mize in predavanja v višini 4.000,00 € (promocijski material in brošure)
- Drugo v višini 2.000,00 (diplome najboljšim predavateljem, gradivo in delovanje ŠS UL)

Obrazložitev:

Delovni vikend – Seča, Slovenija, februar/marec 2014

Delovni vikend ŠSUL je tradicionalen projekt, ki krepi sodelovanje tako med člani ŠS UL kot tudi s predstavniki študentov v komisijah senata. Letošnji 1. delovni vikend bo predvidoma izveden konec februarja oz. v začetku marca. Posvetili se bomo spremembam visokošolske zakonodaje in spremembam statuta UL, kot študijskim problematikam.

Nastanitev (50x2)	4.000,00 €
-------------------	------------

Udeležba na mednarodni konferenci UNICA 2014, Laussane, Švica

ŠSUL bo poslal svetnike na mednarodno konferenco zveze univerz iz evropskih prestolnic UNICA, ki bo v letošnjem letu v Laussane, Švica. Stroški udeležbe skupaj s prevozom, prenočiščem in kotizacijo na konferenci so po preteklih izkušnjah pokriti s strani gostiteljske univerze.

Prevoz (10x)	5.000,00 €
Ostali stroški (10x)	5.000,00 €
Skupaj	10.000,00 €

Okrogle mize in predavanja

ŠSUL bo organiziral Niz okroglih miz in predavanj na temo aktualnih problemov, ki bodo namenjena študentom in zaposlenim. Predvidene teme: Zakon o visokem šolstvu, Radio Študent, kakovost študijskega procesa, zaposlovanje diplomantov.

Tisk promocijskega materiala in brošur	4.393,96 €
Ostali stroški	500,00 €
Skupaj	4.893,96 €

Raziskovalne naloge in publikacije

Zaključki ki bodo oblikovani na okroglih mizah in predavanjih bodo, z namenom osveščanja študentov, predstavljeni v tiskanem in elektronskem gradivu. Večina študentov je namreč slabo obveščena o svojih pravicah, predvsem ko gre za opravljanje izpitnih rokov, vpis v višji letnik, dolžnosti profesorjev, pravico do brezplačnega študija ipd. V gradivu, ki ga bomo pripravili bi tako zbrali najbolj pomembne informacije, ki se tičejo zgoraj omenjenih težav, poleg tega pa bi lahko v zloženko vključili tudi kratko predstavitev študentskih anket in študentskih mnenj. Med študenti je namreč potrebno razširiti informacijo o pomembnosti resnega reševanja študentskih anket ter pisanja in izdajanja študentskih mnenj o pedagoških delavcih, saj je to ena izmed ključnih in osnovnih stvari, ki pripomore k izboljšanju študijskega procesa.

Tiskanje zloženek, plakatov, ureditev spletne strani itd.	4.000,00 €
---	------------

Diplome za najboljšega predavatelja na vsaki članici in priznanja za najbolj prijaznega delavca v referatu

S priznanjem za najboljšega profesorja in najbolj prijaznega delavca, ki ga bo potrdil in izdal ŠSUL, bomo pokazali, da cenimo dobro pedagoško delo in korekten odnos do študentov.

Izdaja diplom in priznanj	800,00 €
---------------------------	----------

Delovanje ŠSUL

Sredstva za delovanje ŠSUL zajemajo vse stroške, ki se bodo pojavili in niso opredeljeni v drugih rubrikah: pisarniški material, nova oprema za pisarno študentskega sveta, stroški klicev za zagotavljanje sklepčnosti sej ŠSUL in podobno. Vsebinski del točke obsega sodelovanje ŠSUL s člani komisij in senatorji. Senatorji in člani komisij bodo povabljeni na sestanke kolegija predsedstva ŠSUL enkrat mesečno.

Priprava gradiva, nagrade	1.200,00 €
---------------------------	------------

6.1.8 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

(vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 60/06)

Naziv projekta: NAČRTOVANI NAKUPI OPREME ZA IZVAJANJE
PEDAGOŠKEGA PROCESA V LETU 2014
IZ SREDSTEV MIZŠ IN IZ DRUGIH VIROV SREDSTEV ČLANIC UL

Dokument pripravil: Univerza v Ljubljani

INVESTITOR	
Naziv	UNIVERZA V LJUBLJANI
Naslov	Kongresni trg 12
Odgovorna oseba	Prof.dr. Ivan SVETLIK
Odgovorna oseba za pripravo in izvajanje investicije (vodja projekta)	Dekani posameznih članic Univerze v Ljubljani
Telefon	01 2418 626
E-mail	irena.leban@uni-lj.si ,

i. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Uvodno pojasnilo

Projekt je bil pripravljen skladno s Programom dela in 1. Rebalansom finančnega načrta uprave in članic UL za leto 2014.

Naziv projekta

Načrtovani nakupi opreme za izvajanje pedagoškega procesa v letu 2014 iz sredstev MIZŠ (PP 573710).

Trajanje projekta

Nakupi opreme, ki bodo potekali skozi vse leto 2014.

Lokacija

Nakup opreme bo potekal na sedežu uprave in članic UL kot sledi:

- Univerza v Ljubljani – uprava, Kongresni trg 12, Ljubljana
- Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana
- Akademija za gledališče, radio in televizijo, Nazorjeva ulica 3, Ljubljana
- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva ulica 23, Ljubljana
- Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana
- Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
- Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana
- Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
- Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana
- Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, Ljubljana
- Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
- Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož
- Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, Ljubljana
- Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana
- Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana
- Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, Ljubljana
- Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana
- Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
- Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

- Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana
- Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
- Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
- Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, Ljubljana
- Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, Ljubljana
- Zdravstvena fakulteta, Poljanska cesta 26a, Ljubljana

ii. PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen in cilji projekta

Kratek opis namena projekta in pričakovanih rezultatov oz. učinkov.

Nakupi bodo izvedeni zaradi zamenjave dotrajane in odpisane opreme.

Splošni cilji projekta.

Izboljšanje kvalitete pri izvajanju pedagoškega procesa.

Kazalniki (v merljivih količinah izraženi posamezni cilji); primerjava s standardi oz. primerjava z obstoječim stanjem.

Tabela: Stopnja odpisanosti opreme po članicah (podatki iz ZR 2013)

Članica	Oprema (v €)	popravek vrednosti opreme (v €)	stopnja odpisanosti opreme v (%)
AG	1.351.358	1.292.451	95,64%
AGRFT	1.341.971	1.035.982	77,20%
ALUO	723.457	630.387	87,14%
BF	27.384.729	22.941.229	83,77%
EF	8.255.539	7.246.574	87,78%
FA	973.320	867.954	89,17%
FDV	5.745.752	5.591.949	97,32%
FE	21.985.199	19.859.239	90,33%
FFA	10.558.031	8.654.641	81,97%
FGG	8.833.718	8.170.529	92,49%
FKKT	14.659.461	13.080.371	89,23%
FMF	9.550.375	7.248.989	75,90%
FPP	1.358.393	1.198.891	88,26%
FRI	3.301.372	2.994.603	90,71%
FSD	999.405	940.638	94,12%
FS	14.565.569	13.209.480	90,69%
FŠ	3.656.388	2.939.320	80,39%
FF	1.430.350	1.362.308	95,24%
FU	10.183.350	9.732.134	95,57%
MF	51.666.852	43.884.359	84,94%
NTF	8.430.352	7.896.319	93,67%
PEF	2.692.716	2.507.252	93,11%
PF	3.955.510	3.842.580	97,14%
TEOF	1.048.925	1.017.548	97,01%
VF	15.491.593	13.702.747	88,45%
ZF	3.517.700	3.112.840	88,49%
UPRAVA UL	2.959.087	2.210.342	74,70%
ŠKUPAJ	236.620.472	207.171.656	87,55%

Predmet projekta

Rebalansirani načrt nakupov:

- šolska učila in oprema učilnic v vrednosti 506.125 €,
- računalniška oprema v vrednosti 2.108.885 €,
- laboratorijske opreme v vrednosti 5.279.452 €,
- aparati ter druga opreme v vrednosti 1.532.666 € in
- drugo pohištvo v vrednosti 488.097 €.

Kratek opis razlogov za projekt

Opis in analiza stanja, razlogi za nakup:

Stopnja odpisanosti opreme po članicah je v povprečju 87,55%. Članice imajo zaradi premajhnih sredstev za posodabljanje in nadomestitev opreme za študijski proces zelo staro in neustrezno opremo, ki je v celoti amortizirana vendar se še vedno uporablja. Večji del šolskih učil in pohištva v predavalnicah bi bilo potrebno zamenjati oz. posodobiti.

Načrtujemo, da bomo v letu 2014 od MIZŠ za nakup opreme prejeli 461.067€, kar bi predstavljalo 4,6 % sredstev, ki jih nameravajo članice UL nameniti za nakup opreme v letu 2014..

Opis in razlogi za izbor izvedbe projekta:

Glede na ugotovitve stanja odpisanosti in dotrajanosti opreme je potrebno tehnološko in drugo opremo članic UL zamenjevati, da se omogoči izvajanje učnega procesa po sodobnih kriterijih in metodah v skladu z bolonjsko reformo študijskih programov v smislu uporabe sodobne tehnološke opreme, kar omogoča kvalitetno izvajanje izobraževanja na UL..

Mesto projekta v drugih dokumentih in programih oz. navedba dokumentov, ki so bili ali še bodo pripravljeni za ta projekt glede na obseg in vrednost.

Projekt je med drugim naveden v Programu dela in posebnem delu 1. rebalansa finančnega načrta uprave in članic UL za leto 2014.

iii. FINANCIRANJE PROJEKTA

Vrednost projekta in struktura

Priloga: Rebalansirani načrt nakupov opreme za leto 2014 po vrsti opreme, prioritetah in virih sredstev.

Dinamika izvedbe projekta

Izdatki	že vloženo	Leto 2014	leto....	leto....	leto....	skupaj
Pripravljalna dela, odkupi						
Gradnja						
Oprema		9.915.225 €				9.915.225 €
Usposobitev						
Drugo						
Skupaj		9.915.225 €				9.915.225 €

Viri financiranja

Javno finančni viri:	že vloženo	Leto 2014	leto...	leto...	leto...	Skupaj
Državni PR		3.483.880 €				3.483.880 €
Občinski PR						
Drugo						
Ostali viri:		6.431.345 €				6.431.345 €
Skupaj		9.915.225 €				9.915.225 €

iv. POTRDITEV PODATKOV

Datum: 27.03.2013

Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: Prof.dr. Ivan SVETLIK

Podpis:

Žig: