



C Š O D

**FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO
2009 Z OBRAZLOŽITVAMI**

PREDLOG

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2009 na 22. korespondenčni seji dne 8. julija 2009.

Matjaž ZAJELŠNIK, direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matjaž Zajelšnik'.



I. UVODNI DEL

Osnovni podatki javnega zavoda:

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
(Ur. list RS, 53/92)

Kazalo enotnega dokumenta

| | |
|---|----|
| POVZETKI | 4 |
| 1. Delovno področje javnega zavoda | 4 |
| 2. Dolgoročni cilj javnega zavoda | 5 |
| 3. Doseženi cilji v letu 2008 | 5 |
| 4. Prednostne naloge v letu 2009 | 5 |
| 5. Cilji v letu 2009 | 5 |
| 6. Financiranje zavoda v letu 2009 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev | 6 |
| 7. Človeški viri | 6 |
| 8. Načrtovane investicije | 7 |
| II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA | 8 |
| A. Pravne podlage | 8 |
| B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda | 9 |
| C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda | 10 |
| III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA | 12 |
| A Splošni del obrazložitve finančnega načrta | 12 |
| 1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda | 12 |
| 2. Vizija in smernice delovanja | 13 |
| 3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev | 13 |
| 4. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu | 13 |
| 5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti | 14 |
| 6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda | 14 |
| 6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti | 15 |
| 6.3. Svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti: | 16 |
| 6.4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov ter ponudba bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet: | 17 |
| 7. Pregled človeških virov | 18 |
| 7.1. Kadrovski načrt | 18 |
| 7. 2. Zaposleni v CŠOD | 24 |
| 7. 3. Struktura zaposlenih po spolu | 24 |

| | |
|--|----|
| 7. 4. Izobrazbena struktura zaposlenih | 25 |
| 7. 5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah | 25 |
| 7. 6. Delo strokovnih aktivov | 25 |
| B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta - | 26 |
| obrazložitev nalog in projektov | 26 |
| 1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) | 26 |
| 1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost | 29 |
| 1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost | 30 |
| IV. PRILOGE | 32 |

POVZETKI

1. Delovno področje javnega zavoda

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je bil ustanovljen na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave, Zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 53, z dne 6. novembra 1992.

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

1. izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole, in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje- in visokošolskega izobraževanja;
2. nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, pa tudi storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti;
3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj;
4. dejavnost dijaških domov;
5. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove;
6. svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti;
7. nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet.

Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Ustanovljen je bil za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja kot javna služba.

Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti za učence osnovne in srednje šole (naravoslovni, družboslovni, kulturni, športni in tehnični dnevi) ter aktivne počitnice.

Naše poslanstvo je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in vzpodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v izpostavah dnevnega centra po vsej Sloveniji, kar omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje.

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se delijo na javno službo in tržni del poslovanja.

2. Dolgoročni cilj javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda je zagotoviti možnost udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu na ravni osnovnega in srednješolskega izobraževanja vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja.

Na osnovi izkušenj iz preteklosti in z razvijanjem novih oblik in metod dela želimo našim udeležencem pripraviti prava doživetja v šoli v naravi ter na podlagi tega dvigniti kakovostno raven izobraževanja v šoli v naravi.

3. Doseženi cilji v letu 2008

Center šolski in občolskih dejavnosti je v letu 2008 dosegel naslednje cilje:

- povečanje skupnega števila udeležencev za 0,5 %
- povečanje števila udeležencev v programih šole v naravi za 1,1 %
- povečanje prihodkov
- zaključek obnove doma Planinka na Hočkem Pohorju

4. Prednostne naloge v letu 2009

- učinkovito in kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti
- razvijanje različnih oblik in metod dela, s katerimi se bo izboljšala kakovost
- spremljanje zadovoljstva udeležencev in zaposlenih

5. Cilji v letu 2009

- doseči udeležbo 43.500 udeležencev v programih šole v naravi
- povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti za 10 %
- spremljati zadovoljstvo udeležencev
- spremljati zadovoljstvo zaposlenih
- zagotavljati kakovost izvajanja programa v programih šole v naravi in dni dejavnosti

6. Financiranje zavoda v letu 2009 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev

Financiranje zavoda bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Proračunske postavke so sledeče:

| A: Vir financiranja: MŠŠ | Znesek EUR | Proračunska postavka | Skrbnik proračunske postavke |
|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Redna dejavnost: plače, materialni stroški | 5.937.160 | Redna dejavnost CŠOD - 8630 | Boris Zupančič |
| Redna dejavnost, plače, materialni stroški | 78.054 | Dejavnost dijaških domov - 6673 | Noel Škerjanc |
| Investicije v CŠOD | 939.000 | Investicije v CŠOD - 6325 | Mitja Maruško |
| Prodaja državnega premoženja | 79.500 | 8601 – Prod. Drž. Prem. | Mitja Maruško, Peter Paul Arnež |
| Mladinska prenočišča | 10.008 | 9132 Mladinska prenočišča | Zlatka Kos |
| Mednarodna dejavnost | 2.600 | 7167 Mednarodna dejavnost | Viljana Lukas |

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk

7. Človeški viri

Zaposlovanje v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti temelji na izboru kvalitetnih kadrov, ki se morajo stalno strokovno izpopolnjevati. Povečuje se potreba po kadrih, ki so samostojni, inovativni in sposobni prilagajanja spremembam.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je na dan 1.1.2009 zaposlenih 281 delavcev, od tega 267 oz. v deležu 250,50 delavcev na javni službi. 14 delavcev je zaposlenih za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov za določen čas.

8. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

1. izgradnja novih in obnova obstoječih objektov
2. investicijska vzdrževanja objektov
3. investicije v opremo prostorov
4. investicije v računalniško in programsko opremo
5. investicije v učno in športno opremo
6. investicije v prevozna sredstva
7. investicije v druga osnovna sredstva ter
8. investicije v razvoj človeških virov

| Zap. st. | Vrsta investicije | Načrtovana vrednost |
|----------|--|---------------------|
| 1. | Obnova doma Breženka | 1.545.155 |
| 2. | Obnova hleva – dom Škorpigon | 70.000 |
| 3. | Odkup zemljišča – dom Škorpigon | 25.000 |
| 4. | Idejna zasnova, projektna dokumentacija dom Bohinj | 60.000 |
| 5. | Finančni najem poslovnega objekta v Ljubljani (Centrala) | 46.009 |
| 6. | Nadzor, ipd dom Breženka | 80.411 |
| 7. | Bivanjska oprema | 72.000 |
| 8. | Športna oprema, oprema za naravoslovje in družboslovje | 30.479 |
| 9. | Računalniška in programska oprema | 45.000 |
| 10. | Kuhinjska oprema | 48.000 |
| 11. | Avtomobili | 43.955 |
| | Skupaj | 2.066.009 |

Tabela 2: Načrtovane investicije

Investicije v izboljšanje kakovosti dela in razvoj človeških virov so usmerjene v rast kakovosti Centra šolskih in občolskih dejavnosti kot strokovne inštitucije na področju izvajanja programa šole v naravi ter v stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Za realizacijo tega cilja bomo namenili 40.000,00 EVR.

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

A. Pravne podlage

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 118/06)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06, 14/07 od 3.9.2007 dalje),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS št. 126/06),
- Proračun RS za leto 2008 (Ur. l. RS št. 127/06),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/2003),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02, 138/06)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 44/07)
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS 23/94, 71/04, 136/06),
- Znesek minimalne premije KDPZ za javne uslužbenke za leto 2007 (Ur. l. RS št. 138/06).

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta:

1. NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

- Znižanje v skladu z letnim deflatorjem investicij v osnovna sredstva v višini 2,0%.

Kljub ekonomskim izhodiščem, ki predvidevajo znižanje investiranja za dve odstotni točki, sredstva za investicije ostajajo v višini, ki je bila načrtovana pred začetkom gospodarske krize. Zavod je v novembru 2008, pričel z adaptacijo objekta v Fiesi, ki je nemoteno potekala vso zimo in se zaključuje v juliju 2009. V času sprejemanja rebalansa proračuna je bilo več kot polovico del na investiciji že opravljenih, zato se sredstva na proračunski postavki niso krčila.

2. TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

- število zaposlenih se zniža za 2,0%,
- predvidena uskladitev plač je s 1. julijem 2009 se ne izvede,

- znižanje osnovne plače direktorjev JZ s 1. januarjem 2009 v višini 1,0%,
- redna delovna uspešnost je v višini 2% in se ne izplača v obdobju od aprila do novembra 2009,
- redna delovna uspešnost direktorjev, ki se izplačuje v enkratnem znesku, se načrtuje v višini 4/12 letnega zneska, do katerega bi bil direktor upravičen,
- uveljavitev tretje četrtine plačnih nesorazmerij se iz 1.9.2009 prestavi na 1.1.2010,
- davka za izplačane plače ni več,
- regres se načrtuje v višini 672 EUR na upravičenca;
- prehrana se načrtuje v višini 3,69 EUR/dan na upravičenca;
- KAD, prevoz in drugi izdatki zaposlenim se načrtuje po dejanskih stroških, skladno z veljavnimi predpisi.
- znižanje materialnih stroškov je deloma v skladu s priporočili Vlade o zniževanju stroškov, deloma pa je posledica dejstva, da se bo, zaradi omejenih proračunskih virov, del materialnih stroškov javne službe kril iz sredstev tržne dejavnosti.

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2009 so bila upoštevana izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009, realizacija poslovanja zavoda za leto 2008. Odstopanja se pojavljajo pri investicijah. Razlogi so pojasnjeni pri ekonomskih izhodiščih.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto in načrt prejemkov in izdatkov za tekoče leto t.j. za leto 2009 po načelu denarnega toka.

V letu 2009 se bo Center šolskih in občolskih dejavnosti tako financiral iz javnih sredstev (proračunskih sredstev), sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi, sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov in iz sredstev, ki jih bomo pridobili na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bomo pridobivali tako, da bomo ponudili bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom, v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposojajo rekvizitov zunanjim gostom.

Celotni prihodki zavoda so načrtovani v obsegu 10.989.922,09 EUR, kar pomeni povišanje za 2,01% glede na preteklo leto.

Odhodki, ki bodo v letu 2009 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški ter so načrtovani v višini 11.041.257,09 EUR kar pomeni povečanje za 2,98%. Razliko v višini 51.335,00 EUR bomo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku realiziranem v letu 2008.

Stroški dela za leto 2009 so skladni z ekonomskimi izhodišči. Povečanje stroškov glede na leto 2008 se lahko pripiše izplačevanju dodatka za nočno delo za čas nočnih dežurstev, ki se izplačuje od januarja 2009 dalje skladno z dogovorom z MŠŠ. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč, nekoliko nižji

glede na leto 2008 so načrtovani stroški energentov in z njimi povezani transportni stroški, kar je posledica dveh dejavnikov znižanja cene energentov in uvedba vinjetnega sistema cestninjenja.

Na področju tržne dejavnosti bodo v skladu s prihodki iz tega naslova porasli tudi odhodki. Načrtujemo manj kot 1,0% porast. Z ustvarjenimi prihodki se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, deloma pa tudi materialni stroški javne službe in investicijski odhodki.

C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2009, 30.6.2009 in 31.12.2009), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009), preglednice št. 6 (Načrt investicij za obdobje 2009 – 2012) in preglednice št. 6A (Načrt razvojnih programov 2009 – 2013)

V posebnem delu finančnega načrta so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po dejavnostih in nalogah.

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev so število udeležencev v programu šole v naravi, število dni izvajanja programa javne službe, število nočitev ter število delovnih ur.

Osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu so pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki delijo na omenjena pogojna stroškovna mesta neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta. V tretji fazi pa se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhinja in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti na omenjeni dve dejavnosti. Iz tega sistema so izvzeti odhodki za Centralo zavoda, ki se na javni in tržni del delijo glede na delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

Za redno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šole v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, programi fakultet, aktivne počitnice in dijaških domov je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, in sicer:

- Proračunska postavka 8630 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.937.160 EUR. Od tega je 5.746.450 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 190.710 EUR sredstev pa za materialne stroške. Izračun temelji na

obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve). Pri načrtovanju obsega teh sredstev so upoštevana zgoraj navedena ekonomska izhodišča. Skrbnik postavke na MŠŠ je Boris Zupančič.

- Proračunska postavka 6673 - Dejavnost dijaških domov v višini 78.054 EUR. Od tega je 76.199 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 1.855 EUR sredstev pa za materialne stroške. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač zaposlenim, ki delajo na področju javne službe dijaškega doma v Tolminu. Skrbnik postavke na MŠŠ je Noel Škerjanc.
- Proračunska postavka 7167 - Mednarodna dejavnost - aktivne počitnice 2.600 EUR,
- Proračunska postavka 8601 - Prodaja državnega premoženja 79.500 EUR (glej točko Načrt odprodaje državnega premoženja)
- Proračunska postavka 9132 - Mladinska prenočišča 10.008 EUR. Sredstva so namenjena zamenjavi žaluzij na oknih, brušenju in lakiranju parketa ter pleskanju sob in stopnišča na organizacijski enoti Mladinska prenočišča Ptuj.

Prav tako se redna dejavnost financira tudi iz vira Kotizacije udeležencev programa. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe. Višina načrtovanih sredstev te postavke je 2.710.000 EUR.

Naloge, ki so tržna dejavnost

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.230.000 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Načrt odprodaje državnega premoženja

V letu 2009 načrtujemo prodajo naslednjega državnega premoženja:

1. Osp – stavba s pripadajočim zemljiščem;
2. Parcela na Matajurju (parc. št. 1681/3,4,5 k.o. Livek, št. zemlj. knjiž. vl. 401)

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A Splošni del obrazložitve finančnega načrta

1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj pri izvajanju šole v naravi, zato se trudimo pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Da bi to dosegli, posodabljammo programe in želimo, da bi šole našle v njih tiste tematske sklope oziroma vsebine, ki jih ne morejo izvajati v razredu.

V odnos do naših partnerjev ne vlagamo le znanja in odgovornosti, ampak tudi ljubezen do narave in športnega načina življenja.

Zadovoljstvo naših partnerjev je najpomembnejše merilo naše uspešnosti. Zadovoljstvo zaposlenih pa je pogoj za izpolnitev vseh ciljev.

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje možnosti udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja;
- širjenje prostorskih kapacitet za izvajanje programa šole v naravi in programsko dopolnitev dnevov dejavnosti
- dosežena realizacija načrtovanih investicij;
- posredovanje in razvijanje strokovnih podlag za organizacijo šole v naravi;
- oblikovanje in spreminjanje obstoječih programov, ki bodo omogočili medpredmetno povezovanje in povezovanje med disciplinarnimi znanji;
- oblikovanje programa tako, da bo v ospredju socialno integracijska vloga programa šole v naravi oziroma vzgojno-izobraževalnega sistema;
- sodelovanje pri oblikovanju skupnih standardov in koncepta mladinskega turizma
- uvajanje novega načina spremljanja zadovoljstva udeležencev
- povezovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov

Kratkoročni cilji za leto 2009:

1. povečati število udeležencev v programu šole v naravi
2. povečati število udeležencev v programih dnevi dejavnosti
3. povečati število udeležencev v programu aktivne počitnice
4. povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti
5. povečati število zadovoljnih udeležencev
6. po programu obnoviti prostorske kapacitete (Breženka)
7. vzdrževati doseženi standard po domovih
8. permanentno izobraževati zaposlene

2. Vizija in smernice delovanja

Vizija Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je, da pod sprejemljivimi pogoji zagotoviti možnost vključitve vseh otrok ene generacije v šolo v naravi dvakrat v času šolanja.

Pri tem so naše vrednote visoka strokovnost, kakovost naših storitev in neprestano prilagajanje potrebam trga.

Smernice delovanja zavoda zagotavljajo kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti, ki vključujejo vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. Pri zagotavljanju za doseg te smernice se povezujemo s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S programi šole v naravi želimo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja.

3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti.

Šolam zagotavljamo razporeditev v programe in domove preko javnega razpisa, ki je vsako leto objavljen v začetku aprila v Šolskih razgledih in naši internetni strani.

Z nizkimi cenami zagotavljamo, da šole lahko organizirajo več šol v naravi, ki se jih lahko udeleži več učencev; z večjo izbiro vsebin pa zagotovimo, da lahko vsaka šola v svojem programu načrtuje proces, dostopen vsem učencem.

Pri načrtovanju dela so naši pomembni partnerji ravnatelji, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela.

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči tudi z različnimi oblikami izobraževanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri ne pomenijo le sposobnost posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluš za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le vsebin, pač pa upoštevajo tudi vzgojne momente.

Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov, opravlja Programski svet, v katerem so zastopani priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa. V letu 2009 bo opravil naloge po predloženem programu.

Pomemben dejavnik dobrega počutja naših udeležencev so tudi primerne nastanitvene kapacitete. V postopku investicijskega vzdrževanja oziroma adaptacij, poskušamo zagotavljati izenačene pogoje vsem udeležencem.

4. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu

Center šolskih in obšolskih dejavnosti organizira in izvaja 45% vseh šol v naravi, ki jih organizirajo slovenske šole. Z razvojem smo dosegli 96% splošnega cilja, kar pomeni da lahko vključimo v program šole v naravi 96% ene generacije otrok.

V letu 2009 planiramo povprečno 3,1% letno rast števila udeležencev v vseh programih šole v naravi in na področju tržne dejavnosti.

Število udeležencev v tedenskih programih narašča in se je v primerjavi z načrtovanim povečalo za 0,3%, v programu aktivne počitnice za 4,5%, udeležba na dnevih dejavnosti pa je nižja za 2 % od načrtovane udeležbe.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 1,6% nižje od načrtovanega števila.

V primerjavi z letom 2007 je število vseh udeležencev poraslo za 0,5%, prav tako je bilo tudi število vseh nočitev višje za 3,8%.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2008 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2008.

| program | pričakovane vrednosti | dosežene vrednosti | številčna uspešnost |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Šola v naravi | 43.000 | 43.130 | 100,3 % |
| Dnevi dejavnosti | 45.500 | 44.500 | 97,8 % |
| Aktivne počitnice | 1.100 | 1.150 | 104,5 % |
| Nočitve – tržna dejavnost | 45.500 | 44.780 | 98,4 % |

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2008

5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalci:

- število udeležencev,
- število nočitev,
- število opravljenih ur,
- prihodki,
- poročila in analize,.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti sredstva za svoje delovanje pridobival od ustanovitelja in iz drugih virov (tržna dejavnost).

Izračuni in ocene potrebnih sredstev za izvajanje javne službe so v skladu z Odredbo o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga

za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna.

Posebnosti dela oziroma normativi za delo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso zajete v odredbi:

- kanu na mirni vodi: 12 oseb za veliki kanu in 8 oseb za male kanuje
- kajak: na mirni vodi 8 oseb in na deroči vodi 6 oseb
- raft: 8 oseb
- plezanje z varovanjem: 12 oseb
- jahanje: 12 oseb in
- kolesarjenje: 10 oseb

Organizacija dela v CŠOD zahteva neenakomerno razporejen delovni čas, kar pomeni, da zaposleni opravijo polni delovni čas (40 ur tedensko), če je v programu najmanj 45 udeležencev.

6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti

KAZALNIKI:

1. število udeležencev, vključenih v programe šole v naravi
2. število udeležencev, vključenih v programe dni dejavnosti
3. število udeležencev, vključenih v program aktivne počitnice
4. število nočitev na področju tržne dejavnosti
5. odstotek povečanja zadovoljnih udeležencev.

PRIČAKOVANE VREDNOSTI V LETU 2009:

1. pričakovano število udeležencev v programu šole v naravi je 43.500
2. pričakovano število udeležencev v programu dnevi dejavnosti je 44.500
3. pričakovano število udeležencev v programu aktivne počitnice je 1.300
4. pričakovano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 50.000
5. 75 % zadovoljnih udeležencev

6.2. Dijaški dom in Dnevni center

Dijaški dom:

| PO SISTEMIZACIJI | JAVNA SLUŽBA | |
|-------------------|--------------|--------|
| | DIJ. DOM | V URAH |
| Skupaj zaposlenih | 4,25 | 7.437 |
| vzgojitelj | 1,00 | 1.750 |
| nočni varnostnik | 1,00 | 1.750 |
| vzdrževalec | 0,65 | 1.137 |
| pis. referent | 0,50 | 875 |
| kuharica | 0,50 | 875 |
| čist.- perica | 0,60 | 1.050 |

Dnevni center:

| Javna služba | |
|--------------------|--------|
| Št. učencev | 44.500 |
| Št. učiteljev | 10 |
| Skupaj ur učitelji | 17.500 |
| Ur na učitelja | 1.750 |

Tabela 4: Ocena obsega potrebnih učinkovitih ur zaposlenih v DD in Dnevnem centru

6.3. Svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti:

| PO SISTEMATIZACIJI | CENTRALA | V URAH | POVEČAN OBSEG | |
|--------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|
| | | | V % | PREV. V URE |
| Skupaj zaposlenih | 22,5 | 39.375 | 0 | 1.619 |
| Direktor | 1 | 1.750 | 0 | 0 |
| Namestnik, pomočnik, vodja FRS | 3 | 5.250 | 5 | 263 |
| Vodje področij | 3 | 5.250 | 0 | 0 |
| Strokovni sodelavci | 2 | 3.500 | 5 | 175 |
| Računovodstvo | 7,5 | 13.125 | 5 | 656 |
| Tehnična podpora | 6 | 10.500 | 5 | 525 |

Tabela 5: Ocena obsega potrebnih efektivnih ur zaposlenih v strokovnih in finančnih službah

6.4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov ter ponudba bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet:

| | JAVNA SLUŽBA | | TRŽNA DEJAVNOST | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | DOMOVI SKUPAJ | POVPREČNO NA DOM | DOMOVI SKUPAJ | POVPREČNO NA DOM |
| PEDAGOŠKI VODJA | 36.840,0 | 1.674,5 | 4.825,8 | 219,4 |
| <i>PRESEŽEK/MANJKO UR NA PEDAGOŠKI V.</i> | <i>-1.660,0</i> | <i>-75,5</i> | | |
| ŠTEVILO UČITELJEV | 94,5 | 4,3 | | |
| SKUPAJ UR UČITELJI | 168.098,0 | 7.640,8 | | |
| število ur na učitelja | 39.092,6 | 1.776,9 | | |
| <i>PRESEŽEK/MANJKO UR NA UČITELJA</i> | <i>633,3</i> | <i>28,8</i> | | |
| ŠTEVILO KUHARJEV | 47,8 | 2,1 | 56,8 | 2,5 |
| število ur na kuharja | 35.396,3 | 1.608,9 | 7.192,0 | 312,7 |
| SKUPAJ UR KUHARJI | 74.332,2 | 3.378,7 | 17.761,1 | 772,2 |
| <i>PRESEŽEK/MANJKO UR NA KUHARJA</i> | <i>-4.395,4</i> | <i>-199,8</i> | | |
| ŠTEVILO ČISTILK | 26,2 | 1,2 | 26,2 | 1,2 |
| število ur na čistilko | 38.208,3 | 1.736,7 | 5.050,3 | 229,6 |
| SKUPAJ UR ČISTILKE | 45.850,0 | 2.084,1 | 6.014,5 | 273,4 |
| <i>PRESEŽEK/MANJKO UR NA ČISTILKO</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | |
| ŠTEVILO UPRAVNIKOV - VZDRŽEVALCEV | 24,5 | 1,1 | 24,5 | 1,1 |
| število ur na upravnika-vzdrževalca | 37.039,8 | 1.683,6 | 4.791,0 | 217,8 |
| SKUPAJ UR UP - VZD | 40.743,8 | 1.852,0 | 5.335,8 | 242,5 |
| <i>PRESEŽEK/MANJKO UR NA UP - VZD</i> | <i>-1.937,5</i> | <i>-88,1</i> | | |
| SKUPAJ UR | 365.864,0 | 16.630,1 | 33.937,2 | 1.507,5 |
| SKUPAJ UR NA ZAPOSLENEGA | 1.702,1 | | 315,7 | |
| ŠOLA V NARAVI V % SKUPAJ | 81,33 | | | |
| ŠOLA V NARAVI V URAH SKUPAJ | 325.158,0 | 335,5 | | |
| šola v naravi osnovne šole v % | 71,48 | | | |
| šola v naravi osnovne šole v urah | 285.778,0 | 12.425,1 | | |
| šola v naravi srednje šole v % | 8,57 | | | |
| šola v naravi srednje šole v urah | 34.263,0 | 1.489,7 | | |
| šola v naravi fakultete v % | 1,28 | | | |
| šola v naravi fakultete v urah | 5.118,0 | 222,5 | | |
| AKTIVNE POČITNICE V % | 2,49 | | | |
| AKTIVNE POČITNICE V URAH | 9.955,0 | 432,8 | | |
| DRUŠTVA IN KLUBI V % | | | 13,19 | |
| DRUŠTVA IN KLUBI V URAH | | | 52.734,0 | 2.292,8 |
| INDIVIDUALNI GOSTI V % | | | 2,99 | |
| INDIVIDUALNI GOSTI V URAH | | | 11.954,0 | 519,7 |

Tabela 6: Ocena razmejitev ur med javno in tržno službo - DOMOVI

7. Pregled človeških virov

7.1. Kadrovski načrt

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| AJDA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII. /VII. | NDČ |
| | inštruktor | 2 | V. /V. | NDČ |
| | kuharica | 2 | IV. /IV. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I. /I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V. /IV. | NDČ |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|--------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| BOHINJ | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII. /VI. | NDČ |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII. /VII. | DČ |
| | učitelj športa | 1 | VII./VI. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. / V. | NDČ |
| | vzdrževalec | 1 | IV./ IV. | NDČ |
| | kuhar/ica | 2 | IV. /IV. | NDČ |
| | čistilka-kuh.pom. | 1 | II/II. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I. /I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V. /V. | NDČ |
| | skupaj | | 12 | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahteva/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| BREŽENKA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDČ |
| | čist. – kuh.pom. | 1 | II./IV. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I. /II. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V. /V. | NDČ |
| skupaj | | 10 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| BURJA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. /VI. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. /V. | NDČ |
| | kuhar/ica | 3 | IV. /IV. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I. /II. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| skupaj | | 11 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ČEBELICA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | inštruktor | 2 | V. / V. | NDČ |

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----------|-----|
| | kuhar/ica | 2 | IV. /IV. | NDČ |
| | čistilka-kuh.pom. | 1 | II. /IV. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V. /IV. | NDČ |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| FARA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. /V. | NDČ |
| | kuhar/ica | 2 | IV. /IV. | NDČ |
| | čistilka-kuh.pom. | 1 | II. / IV. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I. /I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| skupaj | | 10 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| GORENJE | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDČ-por dopust |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | DČ - 27.4.2009 |
| | učitelj športa | 3 | VII./VII. | NDČ |
| | kuhar/ica | 3 | IV./IV. | NDČ |
| | čistilka – kuh. pom. | 1 | II./III. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| | skupaj | | 13 | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| JURČEK | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VIII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. /V. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V./V. | NDČ pol. del. čas |
| | upravnik | 1 | V. /V. | NDČ |
| | kuharica | 2 | IV./IV. | NDČ |
| | perica - čistilka | 1 | II./IV. | NDČ pol. del. čas |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| skupaj | | 11 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| MEDVED | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII. /VII. | NDČ pol. del. čas |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII. /VII. | DČ pol. del. čas |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII. /VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V. /VII. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDČ por. dopust |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | DČ 17.6.2009 |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| upravnik | 1 | V./V. | NDČ | |
| skupaj | | 11 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|--------|-----------------------|---------------|---|--------------------------|
| KAVKA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V./VII. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./V. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|----------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|
| KR. GORA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VI. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDČ pol. del. čas |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | DČ pol. del. čas |
| | inštruktor | 2 | V./V. | NDČ |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDČ |
| | čistilka-kuh. pomočnica | 1 | II./II. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| | skupaj | | 11 | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|--------|-----------------------|---------------|---|--------------------------|
| LIPA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VI. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | inštruktor | 1 | V./V. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDČ |
| | kuhar/ica | 1 | IV./V. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./IV. | NDČ |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|--------|-----------------------|---------------|---|--------------------------|
| PECA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDČ por.dopust |
| | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VIII. | NDČ por. dopust |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VIII. | DČ pol. del. čas |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | DČ 7.9.2009 |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDČ |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDČ |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDČ |
| skupaj | | 12 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDČ/DČ |
|----------|-----------------------|---------------|---|--------------------------|
| PLANINKA | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDČ |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDČ |

| | | | | |
|---------------|------------|----|---------|-----------------|
| | inštruktor | 1 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./V. | NDC por. dopust |
| | kuhar/ica | 1 | IV./V. | DČ 15.12.2009 |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| skupaj | | 10 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| PLANICA | vodja OŠC | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 2 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj-vodja šp. rekreacije | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj športa | 2 | VII./VII. | NDC |
| | receptor | 1 | V./VI. | NDC |
| | receptor | 1 | V./VI. | NDC – por. dopust |
| | receptor | 1 | V./V. | DČ – 18.9.2009 |
| | kuhar/ica | 3 | IV./IV. | NDC |
| | kuh. pomočnica | 1 | II./II. | NDC |
| | sobarica | 1 | II./II. | NDC |
| | sobarica | 1 | II./II. | DČ 31.12.2009 |
| | čistilka | 1 | II./II. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| skupaj | | 17 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| RADENCI | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC – por. dopust |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | DČ – 30.6.2009 |
| | inštruktor | 2 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 2 | IV./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka-kuh. pomoč. | 1 | II./II. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| | skupaj | | 11 | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| RAK | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VI. | NDC |
| | inštruktor | 2 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka-kuh. pom. | 1 | II./V. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./IV. | NDC |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| SOČA in DD Tolmin | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VI. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII./VI. | NDC |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDC |

| | | | | |
|---------------|---------------------|----|----------|-------------------|
| | pisarniški referent | 1 | V./VI. | NDC por. dopust |
| | pisarniški referent | 1 | V./VI. | DČ 2.4.2009 |
| | vzgojitelj v DD | 1 | VII./VI. | NDC |
| | kuhar/ica | 3 | IV./IV. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | DČ |
| | čistilka-perica | 1 | I./I. | NDC |
| | čistilka | 2 | I./I. | NDC |
| | vzdrževalec | 1 | IV./IV. | NDC |
| | vzdrževalec | 1 | IV./I. | NDC pol. del. čas |
| | nočni varnostnik | 1 | IV./IV. | NDC |
| skupaj | | 19 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ŠKORPIJON | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VI. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDC |
| | inštruktor | 1 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC por. dopust |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | DČ 30.12.2009 |
| | čistilka | 1 | II./II. | NDC |
| | čistilka | 1 | II./II. | DČ |
| | upravnik | 1 | V./IV. | NDC |
| | vzdrževalec | 1 | IV./IV. | NDC |
| | skupaj | | 12 | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ŠTRK | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VIII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj športa | 1 | VII./VI. | NDC |
| | učitelj športa | 1 | VII./VII. | NDC |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka | 1 | I./II. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| TRIOBIT | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 2 | VII./VII. | NDC |
| | inštruktor | 1 | V./VI. | NDC |
| | inštruktor | 1 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 2 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka | 1 | I./I. | NDC |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| skupaj | | 9 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| VOJSKO | pom. dir. za ped. po. | 1 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC – pol del čas |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | DČ – pol. del čas |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----|-----------|-----------------|
| | učitelj športa | 2 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka | 1 | I./III. | NDC por. dopust |
| | čistilka | 1 | I./II. | DC – 31.12.2009 |
| | upravnik | 1 | V./V. | NDC |
| skupaj | | 11 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| MP PTUJ | vodja recepcije | 1 | V./V. | NDC |
| | kuhar/ica | 1 | IV./IV. | NDC |
| | čistilka – kuh. pomočnica | 1 | II./III. | NDC |
| skupaj | | 3 | | |
| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| DNEVNI CENTER | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VII. | NDC – pol. del. čas |
| | učitelj naravoslovja | 1 | VII./VIII. | NDC |
| | učitelj naravoslovja | 4 | VII./VII. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 2 | VII./V. | NDC |
| | učitelj družboslovja | 2 | VII./VII. | NDC |
| skupaj | | 10 | | |

| OE | DEL. MESTO | ŠT. DEL. MEST | STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska | Status zaposl. NDC/DČ |
|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| CENTRALA | direktor | 1 | VII./VII. | NDC |
| | nam. direktorja | 1 | VII./VII. | NDC |
| | pom. direktorja | 1 | VII./VIII. | NDC |
| | vodja področja | 3 | VII./VII. | NDC |
| | poslovni sekretar | 1 | VI./V. | NDC |
| | tajnik V | 1 | V./IV. | NDC |
| | vodja FRS | 1 | VII./VII. | NDC |
| | glavni knjigovodja | 1 | VI./V. | NDC |
| | strokovni delavec V | 2 | V./V. | NDC |
| | knjigovodja | 5 | V./V. | NDC |
| | knjigovodja | 1 | V./V. | NDC |
| | sam. strokovni sodelavec | 2 | VII./I –VI. | NDC |
| | sam. strokovni sodelavec | 1 | VII./V. | NDC |
| | sistemski operater VI | 1 | VI./V. | NDC |
| | receptor | 1 | V./VII. | NDC |
| | voznik | 1 | V./V. | NDC |
| | skupaj | | 24 | |
| SKUPAJ vsi | | 281 | | |
| SKUPAJ DČ | | 17 | | |

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2009

7. 2. Zaposleni v CŠOD

Človeški viri predstavljajo največji potencial za kakovostno in uspešno delo zavoda. Ključnega pomena za upravljanje s človeškimi viri je širjenje in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov med vsemi zaposlenimi. Z ustrezno razvitimi in podprtimi organizacijskimi zmogljivostmi (kompetence, vodenje, organizacijska kultura in komuniciranje) bo zavod dosegal konkurenčno prednost na področju kadrovskega potenciala in jih sistematično usmerjal v doseganje strateških ciljev. Naloga upravljanja človeških virov je, da motivira zaposlene za učinkovito izvedbo strategije zavoda.

Socialno varnost zaposlenih dosegamo z vključevanjem zaposlenih v različne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jim zagotavlja dolgoročno kompetentnost in konkurenčnost ter hkrati spodbujamo razvijanje kulture vseživljenjskega učenja.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je na dan 1.1.2009 zaposlenih 281 delavcev, od tega 267 oz. v deležu 250 delavcev na javni službi. 14 delavcev je zaposlenih za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov za določen čas. Do konca leta 2009 se načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih na javni službi za 2% (5 zaposlenih) in sicer iz naslova upokojitev, ki se ne bodo nadomeščale. Na dan 31.12.2009 načrtujemo 262 oz. v deležu 246,50 zaposlenih na javni službi.

Načrtuje se tudi zaposlitev enega kuharja v Planici in sicer na tržnem delu. Nova zaposlitev izhaja iz plana zaposlitev ob načrtovanju gradnje hotela in telovadnice v Planici iz sredstev ESRR.

7. 3. Struktura zaposlenih po spolu

| | število zaposlenih | odstotek |
|----------------|--------------------|----------|
| moški | 125 | 44,5 |
| ženske | 156 | 55,5 |
| SKUPAJ: | 281 | 100 |

Tabela 8: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 281 zaposlenimi 55,5 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

V letu 2008 je zavod zapustilo 10 delavcev, kar pomeni, da je fluktuacija 3,5 %.

7. 4. Izobrazbena struktura zaposlenih

| stopnja izobrazbe | število zaposlenih | odstotek |
|--|--------------------|------------|
| I. nepopolna OŠ, osnovna šola | 12 | 4,5 |
| II program poklicnega usposabljanje | 10 | 3,5 |
| III. nižje poklicno izobraževanje | 4 | 1,5 |
| IV. 3 – letna srednja šola | 63 | 22,5 |
| V. srednje splošno in poklicno izobraževanje | 66 | 23,5 |
| VI. višješolsko izobraževanje | 17 | 6,0 |
| VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje | 101 | 36,0 |
| VIII. magister znanosti | 7 | 2,5 |
| SKUPAJ: | 281 | 100 |

Tabela 9: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1.2009

Izobrazbena struktura zaposlenih V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36,4% ali 101 zaposleni univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 7 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in tri letno poklicno šolo.

7. 5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2009 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:

- v Svetu zavoda (trije zaposleni)
- v Svetu za prostorski razvoj (dva zaposlena)
- v Programskem svetu (dva zaposlena)
- v Komisiji za oblikovanje mnenja za napredovanje v naziv (sedem zaposlenih)

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

7. 6. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti delujejo naslednji strokovni aktivni:

- aktiv učiteljev naravoslovja
- aktiv učiteljev družboslovja
- aktiv učiteljev športa

V delo strokovnih aktivov so vključeni vsi zaposleni učitelji in inštruktorji praktičnih vsebin. Aktivni se sestajajo trikrat letno in na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za kakovostno izvajanje programa (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice...).

B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta - obrazložitev nalog in projektov

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

Javna služba na področju delovanja javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti je opredeljena v zakonih in odloku o ustanovitvi ter letnem programu in letnem delovnem načrtu zavoda.

Javno službo na področju delovanja CŠOD je mogoče opredeliti in utemeljiti z Zakonom o zavodih, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz leta 1992 (Ur. list RS, št. 53/92) natančno opredeljuje namen in vlogo tega javnega zavoda z natančno definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V tem odloku je navedeno, da iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe.

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MŠŠ je Boris Zupančič.
Skrbnik končnega upravičenca je Matjaž Zajelšnik.

Javna služba je torej opredeljena v Finančnem načrtu javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti in je tudi finančno ovrednotena.

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

- šola v naravi
- dnevi dejavnosti
- programi šol ob vikendih
- program fakultet
- aktivne počitnice
- dijaški dom

- **Šola v naravi**

- Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, biologija, fizika, naravoslovje in tehnika ter medpredmetno področje okoljska vzgoja. Vsebine so razvrščene v tematske sklope, ki jih šole poljubno izbirajo. Popoldnevi pa so namenjeni različnim športnim aktivnostim, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. Program traja pet dni, po dogovoru s šolo je lahko tudi krajši (tri dni) ali daljši (šest dni). Izvajajo ga vsi domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v vseh letnih časih.

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Cilji in dejavnosti se skladajo z učnim načrtom, poudarek pa je na predmetih družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter

športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Fara, Soča, Štrk in Škorpiljon.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

- **Smučanje**

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh, turnega smučanja ter deskanja. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Največ časa je namenjenega učenju smučanja, poleg tega pa učenci spoznavajo tudi vsebine z naravoslovnega področja ter kulturne značilnosti pokrajine. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma imajo možnost dostopa do njih (Bohinj, Kranjska Gora, Gorenje nad Zrečami, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Mežica, Trilobit in Vojsko).

Program traja pet dni, na željo šole pa se lahko podaljša na šest ali sedem dni.

- **Plavanje**

V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom učenja plavanja v domu Burja. Pri njem bodo sodelovali naši učitelji in učitelji iz šole. Nadaljevali pa bomo tudi s programom plavanja na Ptuju, ki ga bodo v celoti izpeljali učitelji iz šole.

Poudarek pri delu s skupinami bo skupinskemu delu in socializacijskih aktivnostih, ob katerih bodo udeleženci spoznali, da brez skupnega dela in medsebojnega sodelovanja ne gre oziroma brez tega težko dosežeš zeleni cilj.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni na domovih ter učitelji udeleženi šol

- **Dnevi dejavnosti**

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Programi posameznih izpostav niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času in usklajeni z LDN šol. Naravoslovni, športni, tehniški in kulturni dnevi trajajo od 4 do 6 pedagoških ur.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji, zaposleni v dnevnem centru

- **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Predmetnik v srednjih šolah, zlasti gimnazijah in strokovnih srednjih šolah, predvideva tudi obvezne izbirne vsebine. Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol. Po dogovoru s šolami traja tri, pet ali šest dni. Domovi imajo

za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devetih različnih modulov, ki jih šole po svoji presoji lahko izberejo ter ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo svoje.

Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti z naslednjih področij: naravoslovje (poudarek je na spoznavanju ekosistemov in varstva narave), šport, družboslovje (poudarek je na spoznavanju geografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine), metodologija raziskovanja.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

▪ **Programi fakultet**

Fakultete, ki šolajo bodoče učitelje, smo vključili v program javne službe zato, ker želimo, da bi bodoči učitelji že v času študija spoznali didaktične posebnosti dela v CŠOD, da bi naši učitelji tudi na ta način ostali povezani z matično fakulteto in da bi izvajali program v kapacitetah, ki niso profitno usmerjene.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: zaposleni v domovih, profesorji udeleženi fakultet

▪ **Aktivne počitnice**

Za aktivno preživljanje prostega časa smo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravili zelo pester program aktivnosti.

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

- kot dejavnosti, ki vzpostavljajo osebno ravnotežje med obveznim in prostim časom,
- kot dejavnosti, ki osvežujejo, krepijo, zabavajo in sproščajo,
- kot dejavnosti, ki omogočajo celostno izražanje človeka po njegovih telesnih, umskih, čustvenih in ustvarjalnih sposobnostih ter
- kot dejavnosti, pri katerih se človek izobražuje, vzgaja, razvija svojo osebnost in se socializira.

Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti oblikovali programe, ki so sestavljeni iz naslednjih dejavnosti:

- a) informativno-oblikovalne dejavnosti: jezikovni tečaji, branje knjig, urejanje zbirk, opazovanje okolice, opazovanje zvezd, opazovanje sebe in odkrivanje poklicnega cilja, ogledi kulturnih, etnografskih in drugih zanimivosti ...
- b) ustvarjalne dejavnosti: slikanje na svilo, risanje, modeliranje, različne ustvarjalne igre ...
- c) športne dejavnosti: kolesarjenje, plavanje, kajak, kanu, raft, tek, streljanje z lokom, plezanje na umetni in naravni plezalni steni, košarka, roket, tekmovalne igre ...
- d) sprostitveno-družabne igre: sprehodi in izleti, ples, pohodi v naravo, večeri ob tabornem ognju, družabne igre, pogovori v skupini ...

Naštete dejavnosti bodo v večji ali manjši meri sestavni del programov aktivnih počitnic, ki jih bomo v vseh domovih CŠOD izvajali julija in avgusta, v različnih terminih in za različne starostne stopnje.

Trajanje naloge: julij in avgust

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

▪ **Dijaški dom**

V šolskem letu 2008/09 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.

Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino z 19 dijaki. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval nadalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

V skladu z navodili MŠŠ – Direktorata za srednje šolstvo se dejavnost DD Kočevje zamrzne, ohrani pa se dejavnost oziroma izvajanje programov CŠOD.

Program vzgojno-izobraževalnega dela DD Tolmin za šolsko leto 2008/09 je priloga LDN CŠOD za leto 2009.

Cilj dejavnosti: zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vsem dijakom.

Kazalniki: število vključenih dijakov v dijaškem domu Tolmin

Trajanje naloge: šolsko leto

Izvajalci: vzgojitelji in ostali zaposleni v domovih

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

B - program šole v naravi

S tem programom se bomo aktivno vključili v iskanje nastanitvenih možnosti za šole, ki ne morejo realizirati programa v naših domovih.

B - program šole v naravi pomeni, da CŠOD zagotovi prostorske kapacitete in smučarske vozovnice po določeni ceni, šole pa program šole v naravi izvedejo same s svojim kadrom in programom.

CŠOD po nalogu ministra pripravlja B - program šole v naravi s poudarkom na plavanju oziroma smučanju, v okviru katerega bo šolam zagotovljeno zadostno število kapacitet za izvedbo teh šol v naravi. Cene namestitve in smučarskih vozovnic morajo ustrezati izhodiščem za oblikovanje prispevkov učencev za šolo v naravi, ki jih določi MŠZŠ.

Trajanje naloge: 20 ur

Izvajalci: strokovni sodelavci CŠOD

B – program Dnevi dejavnosti

CŠOD bo v razpisu programskih in prostorskih kapacitet objavil razpis za izvajanje kulturnih dni v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici, naravoslovnih dni v Mozirskem gaju, Kozjanskem parku, Botaničnem vrtu in Kmetijskem posestvu v Mariboru, Akvariju in terariju v Mariboru ter Ekskurzijo po Prekmurju in s tem ponudil šolam

dodatne možnosti za izvajanje dni dejavnosti. Nova ponudba v programu dnevov dejavnosti bo naravoslovno tehnični dan v Termah Snovik.

Trajanje naloge: 10 ur

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

Sodelovanje s CMEPIUS-om

CŠOD bo sodeloval s CMEPIUS-om v projektu Vseživljenjsko učenje, kjer se bomo vključili v projekt COMENIUS Šolska partnerstva in COMENIUS asistenti ter in LEONARDO DA VINCI Prenos inovacij.

Trajanje naloge: v skladu z razpisom projekta

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo

Pri izvajanju programov šole v naravi in dni dejavnosti bomo sodelovali s strokovnjaki ZRSŠ pri implementaciji dognanj na področju spodbujanja zanimanja za naravoslovje in spremljave izvajanja programov šole v naravi in dni dejavnosti.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti
- prostorskih kapacitet za društva in klube
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine
- prostorskih kapacitet za individualne goste
- programov, ki so neposredno povezani z naravno in kulturno dediščino v okolici doma
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo

Tržna služba se odvija v CŠOD v času, ko ni pouka, oziroma v času, ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Prioritetno delo temelji na javni službi, medtem ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost, s katero znižujemo stroške javne službe in zagotavljamo sredstva za investicijska vlaganja.

Tudi pri tržni dejavnosti naša orientacija ne temelji na ustvarjanju dobička, saj posvečamo veliko pozornosti društvom in klubom, ki jim s cenovno ugodno politiko omogočamo, da izvajajo svoj program pod izredno ugodnimi pogoji.

Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju pa imamo še veliko rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljanja prostega časa, ki bodo zadovoljili njihove želje in potrebe. Trend programskih ponudb za tržno dejavnost temelji na naravnem okolju, v katerem se


naši domovi nahajajo, ter na zanimivostih in z njimi povezanih atraktivnostih, ki so privlačna sila za potencialne goste. Le tak način razmišljanja nas bo naredil prepoznavne tudi po drugih kvalitetah in ne le po cenovni ugodnosti.

Trajanje naloge: celo leto (dnevi, ko se v domovih ne izvaja javna služba)

Izvajalci: zaposleni na domovih

Direktor:

Matjaž Zajelšnik



Predsednik sveta CŠOD:

Tomaž Rozman



IV. PRILOGE

Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 – prikaz po denarnem toku

1A CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV

1B DIJAŠKI DOMOVI

1(A+B) SKUPAJ CŠOD in DIJAŠKI DOMOVI

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda

3A na dan 01.01.2009,

3B na dan 30.06.2009,

3C na dan 31.12.2009,

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2009 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 6: Načrt investicij za obdobje 2009 – 2012

6A Načrt razvojnih programov 2009 – 2012

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:
CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
ZA LETO 2009

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A CŠOD: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1B DD: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1(A+B) CŠOD in DD: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2 : Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

Preglednica št. 3A: Kadrovski načrt na dan 1.1.2009

Preglednica št. 3B: Kadrovski načrt dan 30.6.2009

Preglednica št. 3C: Kadrovski načrt na dan 31.12.2009

Preglednica št. 4 : Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)

Preglednica št. 6 : Načrt investicij za obdobje 2009 - 2012 (v EUR)

Preglednica št. 6A: Načrt razvojnih programov 2009 - 2012 (v EUR)

Datum: 30.6.2009



Odgovorna oseba zavoda:
Matjaž Zajelšnik



Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

| Stroki/dejavnost | Realizacija 2008 | Dejavnost javne službe za leto 2009 | | | | MSS - strukturni skлади za leto 2009 | | Tržna dejavnost 2009 | SKUPAJ 2009 | Indeks leto 2009 |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | Ministrstvo za šolstvo in šport | Drugi viri (kotracija udeležencev...) | Skupaj | MSS | Drugi viri | Skupaj | | | |
| 1. Izdatki za plače s priloge in davki ter KAD | 5.456.333,22 | 5.152.909,63 | 0,00 | 5.152.909,63 | 0,00 | 0,00 | 376.947,96 | 5.529.857,59 | 101,35 | |
| 1.1. Bruto plače dijakov | 4.544.206,44 | 4.352.583,53 | 0,00 | 4.352.583,53 | 0,00 | 0,00 | 319.204,39 | 4.671.787,92 | 102,81 | |
| 1.2. Prispevki dijakov | 737.073,78 | 700.027,15 | 0,00 | 700.027,15 | 0,00 | 0,00 | 52.269,62 | 752.296,77 | 102,07 | |
| 1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 98.053,00 | 100.298,96 | 0,00 | 100.298,96 | 0,00 | 0,00 | 5.472,95 | 105.772,91 | 107,62 | |
| 1.4. Davki na izplačila | 76.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Drugi osebni prejemki | 704.302,78 | 669.739,29 | 0,00 | 669.739,29 | 0,00 | 0,00 | 54.897,00 | 724.636,29 | 102,89 | |
| 2.1. Prehrana | 172.167,06 | 166.335,03 | 0,00 | 166.335,03 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 179.835,03 | 104,45 | |
| 2.2. Prevoz | 296.220,90 | 275.565,26 | 0,00 | 275.565,26 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 294.565,26 | 99,44 | |
| 2.3. regije za letni dopust | 191.314,36 | 178.082,00 | 0,00 | 178.082,00 | 0,00 | 0,00 | 15.486,00 | 193.568,00 | 101,15 | |
| 2.4. odpravnine | 27.186,35 | 29.550,00 | 0,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 35.550,00 | 130,91 | |
| 2.5. letniški vidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. jubilejne nagrade | 11.691,33 | 14.422,00 | 0,00 | 14.422,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 14.986,00 | 128,18 | |
| 2.7. solidarnostne pomoči | 5.721,97 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 6.152,00 | 107,52 | |
| 3. Izdatki za blago in storitve | 2.619.021,16 | 1.451.135,25 | 2.014.209,92 | 2.159.345,17 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 2.625.345,17 | 100,24 | |
| 3.1. pismeni in drugi posebni materiali in storitve | 1.413.196,65 | 62.135,25 | 1.077.000,00 | 1.139.135,25 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.409.135,25 | 99,71 | |
| 3.2. energija in komunalne storitve | 779.885,57 | 26.000,00 | 645.206,92 | 671.206,92 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 766.206,92 | 98,53 | |
| 3.3. prevozi stroški in storitve | 76.276,33 | 16.000,00 | 55.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 76.500,00 | 100,29 | |
| 3.4. izdatki za službene potovanja | 26.952,33 | 8.500,00 | 17.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27.000,00 | 100,18 | |
| 3.5. stroški vzdrževanja | 218.367,27 | 26.000,00 | 150.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 211.000,00 | 96,63 | |
| 3.6. poslovne masline in zakupnine | 104.543,01 | 4.500,00 | 74.500,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 133.500,00 | 127,70 | |
| 4. Drugi operativni odhodki (brez davila na prejetih plačah) | 128.513,84 | 48.400,00 | 37.000,00 | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 95.300,00 | 74,16 | |
| 4.1. dele preko študentskega servisa | 25.154,63 | 8.000,00 | 9.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20.500,00 | 81,50 | |
| 4.2. podjemno delo in avtorski honorarji | 56.870,85 | 15.000,00 | 9.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 30.800,00 | 54,16 | |
| 4.3. drugi operativni stroški | 46.488,36 | 25.400,00 | 18.000,00 | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 44.000,00 | 94,65 | |
| 5. Investicijski odhodki | 1.813.909,00 | 1.028.508,00 | 670.200,00 | 1.698.708,00 | 0,00 | 0,00 | 367.410,04 | 2.066.118,04 | 113,90 | |
| 5.1. nakup opreme | 242.821,00 | 0,00 | 170.878,06 | 170.878,06 | 0,00 | 0,00 | 85.856,00 | 254.434,00 | 104,78 | |
| 5.2. druga vloganja (investicijsko vzdrževanje pol.) | 1.571.088,00 | 1.028.508,00 | 499.322,00 | 1.527.830,00 | 0,00 | 0,00 | 261.854,04 | 1.811.684,04 | 115,31 | |
| SKUPAJ VSI ODHODKI | 10.722.086,00 | 7.044.613,13 | 2.721.409,92 | 9.766.023,05 | 0,00 | 0,00 | 1.275.133,00 | 11.041.157,05 | 102,98 | |
| SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH (PRORAČUN) | 10.722.086,00 | 7.044.613,13 | 2.721.409,92 | 9.766.023,05 | 0,00 | 0,00 | 1.275.133,00 | 11.041.157,05 | 102,98 | |
| I. PRORAČUNSKI VIRI | 6.895.296,80 | 7.043.722,09 | 6.200,00 | 7.049.922,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.049.922,09 | 102,24 | |
| 1. MSS, 6630 Redna dejavnost CSOD | 5.901.096,34 | 5.937.160,00 | 0,00 | 5.937.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937.160,00 | 100,61 | |
| 2. MSS, 6325 Investicije v CSOD* | 917.261,46 | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 107,37 | |
| 3. MSS, 6073 Dejavnost dijakov domov** | 74.844,46 | 78.054,06 | 3.600,00 | 81.654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.654,06 | 109,10 | |
| 4. MSS, 7167 Mednarodna dejavnost*** | 2.095,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 124,11 | |
| 5. MSS, 8601 Prodaja organizacijskega materiala**** | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 100,00 | |
| 6. MSS, 9133 Mednarodna pomoč***** | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 | 100,00 | |
| II. NEPRORAČUNSKI VIRI | 3.878.118,20 | 0,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 3.940.000,00 | 101,60 | |
| 1. Kotracija udeležencev programa | 2.659.342,20 | 0,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 101,90 | |
| 2. Kotracija udeležencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Mednarodni projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Drugi viri | 1.218.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 100,92 | |
| RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)**** | 35.345,00 | -970,08 | -5.209,92 | -6.180,00 | 0,00 | 0,00 | -45.153,00 | -51.335,00 | -100,00 | |

Preglednico izpolnil:
DANIEL ČUKIČ

Odgovorna oseba:
MARTINA ZANELNIK
Za in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obznanila:
 * Izdatki za plače in prispevki dijakov so izplačani v juliju 2009. Ker je investicija že postala, le bila z MSS podpisana pogodba za finančno leto 2009.
 ** V primeru nastopnih stroškov CSOD za udeležbo na aktivnih potovanjih za leto 2009, ki jih plača Ministrstvo, Ker ti zneski predstavljajo v stroški druge letne vrste.
 *** V primeru nastopnih stroškov CSOD za udeležbo na aktivnih potovanjih za leto 2009, ki jih plača Ministrstvo, Ker ti zneski predstavljajo v stroški druge letne vrste.
 **** V primeru nastopnih stroškov CSOD za udeležbo na aktivnih potovanjih za leto 2009, ki jih plača Ministrstvo, Ker ti zneski predstavljajo v stroški druge letne vrste.
 ***** V primeru nastopnih stroškov CSOD za udeležbo na aktivnih potovanjih za leto 2009, ki jih plača Ministrstvo, Ker ti zneski predstavljajo v stroški druge letne vrste.
 Predvidena sredstva za mednarodno dejavnost ostajajo med drugimi viri. Zato je tudi plačilo Ministrstva vključeno pod drugo vrsto. Posebno velja za subvencije oekotoničnih dejavnosti.
 Na visoki indeks sredstev predvidenih za plače za dijakove domove v letu 2009, ki pa je vsi učenci vredno na zakonodajni, zato je realizacija nižja, kar seveda vpliva na visoki indeks. (indeks 124,11)
 Na visoki indeks sredstev predvidenih za plače za dijakove domove v letu 2009, ki pa je vsi učenci vredno na zakonodajni, zato je realizacija nižja, kar seveda vpliva na visoki indeks. (indeks 124,11)
 Prihodek tudi iz projekta mednarodne pomoči, napovedanih oziroma zapošlanih v aprilu 2009 ter povečanje dodatka za dijakovo tabor, (indeks 109,10)
 ***** Del zneska v višini 40.000,00 EUR iz naslova projekta državnega prenehanja bo realiziran, če to odkupi prenehanje delavnosti zvečan.
 ***** Previdne prihodkov (nisi ugotovili) v letu 2008 po denarnem toku bomo porabili v letu 2009.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO
Ljubljana, 27. 11. 2019

| Št. št. | Ime | Št. št. delovnega razmerja | Delovno razmerje | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zvezdu (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | Št. št. delovnega razmerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | KUMAR IV | 213001 | IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



| Št. št. | Kraj | Naziv ustanove (naziv) | Zavodski št. št. ustanove | Društveni št. št. ustanove | Delovno razmerje | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | Viri financiranja zaposlenih v javnem zavodu (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Zag. št. | Trinost | IM | Navedba imena mesta (DPI) | Evid. št. in vrsta delovnega mesta | Delovno razmerje | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----|---------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|---|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 16b | 17 | 17a | 17b | 17c | 18 | 18a | 18b | 18c | 19 | 19a | 19b | 19c | 20 | 20a | 20b | 20c | 21 | 21a | 21b | 21c | 22 | 22a | 22b | 22c | 23 | 23a | 23b | 23c | 24 | 24a | 24b | 24c | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 16b | 16c | 17 | 17a | 17b | 17c | 18 | 18a | 18b | 18c | 19 | 19a | 19b | 19c | 20 | 20a | 20b | 20c | 21 | 21a | 21b | 21c | 22 | 22a | 22b | 22c | 23 | 23a | 23b | 23c | 24 | 24a | 24b | 24c |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 16b | 16c | 17 | 17a | 17b | 17c | 18 | 18a | 18b | 18c | 19 | 19a | 19b | 19c | 20 | 20a | 20b | 20c | 21 | 21a | 21b | 21c | 22 | 22a | 22b | 22c | 23 | 23a | 23b | 23c | 24 | 24a | 24b | 24c |

| Sl. št. | Ime | Firma | Tip | Mesto delovne enote (povzeto iz IČ) | Začetek delovnega obdobja | Kraj delovne enote | Delovno razmerje | | | | Podatki o plačilih na posameznem delovnem mestu | | | | | | | Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %) | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|-----|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|---|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | an. | delovne enote | delovne enote | delovne enote | št. | znesek | št. | znesek | št. | znesek | št. | znesek | št. | znesek | št. | znesek | | | | | |
| 240 | DIKRETOR JAVNEGA ZAVODA | | DA | 100% | 100% | 0,00 | 3.428,26 | 35 | 3.428,26 | 36,28 | 156,16-158 | 104 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |

Priloge in izpolnila: OJLA RAHNE, OBLAK DANIEL

Podpis iz list:

Odgovorne osebe: MATJAŽ ZAJČIŠČIČ

Legenda:

DK - plačilo razred

DK - plačilo razred

DK - plačilo razred

DK - plačilo razred

DK - plačilo razred

Opomba:

* Podatek za nočno delo - 27, člen 25(1)2, določa podatek za delo v mihi pogodbenim obdobjem časa, saj to spada tudi affio poročil ter v 43. členu 4(1)3, ki določa nilsko odzrača za delo poročil in sear je 30 % urna podavka za delo, ko zaposleni dela ponoči.

* Dodatek za izredno delo - 32, člen 25(2), ki govori o delu v mihi pogodbenim obdobjem časa, kamor se šteje tudi izredno delo v pogodbenem obdobjem časa ter v 40. členu 4(1)5, ki ureja delovni čas v višini 7 % urna podavka in se zaračunava za delo, ko zaposleni dela v mihi pogodbenem obdobjem časa.



| Zvrst | Šifra | Ime projekta | Ime ustanove (PIB) | Adresa ustanove | Delovne razsežne | | | | | | | | | | Podatki o plačilu na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | Viri financiranja zaposlenih v javnih zavodu (v %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----|-------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--|----|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | Sredstva | | Člani | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | Količina | | MŠ - sredstva javnih zavodov | MŠ - sredstva državnih zavodov | MŠ - sredstva občinskih zavodov | MŠ - sredstva drugih zavodov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | | | | | DA | DA | DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Zap. št. | Ime | Šifra DN | Zbirna št. delavcev | Delovno razmerje | | | | | | | | | | | Podatki o plači na posameznem delovnem mestu | | | | | | | | | | | | Vir finančiranja zaposlenih v javnem zavodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------|---------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | N št. | D št. | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | D št. in % | Vir finančiranja zaposlenih v javnem zavodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1853 - št. zaposlenih | 1854 - št. zaposlenih | 1855 - št. zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)

| | Realizacija 2008 | Plan 2009 | Indeks 2009/08 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| I. PRIHODKI SKUPAJ | 9.938.991 | 10.139.521 | 102,0 |
| A. Prihodki od poslovanja | 9.882.148 | 10.109.721 | 102,3 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 9.745.611 | 9.972.721 | 102,3 |
| 1.1. Javna služba MŠŠ | 5.985.552 | 6.102.721 | 102,0 |
| 1.2. Drugi prihodki | 3.760.059 | 3.870.000 | 102,9 |
| 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga | 136.537 | 137.000 | 100,3 |
| B. Finančni prihodki | 14.656 | 14.800 | 101,0 |
| C. Izredni prihodki | 9.092 | 0 | 0,0 |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | 33.095 | 15.000 | 45,3 |
| II. ODHODKI SKUPAJ | 9.937.495 | 10.128.568 | 101,9 |
| 1. Stroški materiala | 1.771.483 | 1.762.626 | 99,5 |
| 2. Stroški storitev | 763.222 | 759.406 | 99,5 |
| 3. Stroški dela | 6.161.544 | 6.281.244 | 101,9 |
| 3.1. Plače in nadomestila plač | 4.542.783 | 4.692.695 | 103,3 |
| 3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 736.811 | 761.126 | 103,3 |
| 3.3. Davek na izplačane plače | 70.751 | 0 | 0,0 |
| 3.4. Drugi stroški dela | 811.199 | 827.423 | 102,0 |
| 4. Amortizacija | 1.089.026 | 1.138.776 | 104,6 |
| 5. Rezervacije | 0 | 0 | 0,0 |
| 6. Davek od dobička | 0 | 0 | / |
| 7. Ostali drugi stroški | 142.941 | 148.516 | 103,9 |
| 8. Finančni odhodki | 9.250 | 8.000 | 86,5 |
| 9. Izredni odhodki | 5 | 0 | 0,0 |
| 10. Prevrednotevalni odhodki | 24 | 30.000 | 125.000,0 |
| III. RAZLIKA | 1.496 | 10.953 | 732,2 |

Preglednico izpolnil/a:
DANILO OBLAK



Odgovorna oseba:
MATJAŽ ZAJELŠNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2009-2012 (v EUR)

| Zap.št. | Vrsta opreme | Ocenjena vrednost v EUR | | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Računalniška oprema: | 45.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1. | Računalniška oprema, dodelave programi | 45.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 1.2. | | | | | |
| 2. | Druga oprema (pohištvo ipd.): | 194.434,00 | 97.553,00 | 250.000,00 | 197.000,00 |
| 2.1. | Pohištvo | 120.000,00 | 32.553,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2. | Prevozna sredstva | 43.955,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 |
| 2.3. | Druga oprema (športna,...) | 30.479,00 | 45.000,00 | 58.000,00 | 62.000,00 |
| 2.4. | | | | | |
| 3. | Vlaganja v prostor: | 1.686.164,00 | 1.864.767,00 | 1.842.269,00 | 1.431.000,00 |
| 3.1. | Vlaganja v prostor | 1.686.164,00 | 1.864.767,00 | 1.842.269,00 | 1.431.000,00 |
| 3.2. | | | | | |
| 4. | Drugo: | 140.411,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1. | Drugo | 140.411,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 4.2. | | | | | |
| SKUPAJ: | | 2.066.009,00 | 2.112.320,00 | 2.247.269,00 | 1.748.000,00 |

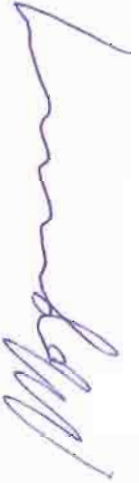
Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

| Vir sredstev | Znesek | Delež v % |
|---|-------------|-----------------|
| MŠŠ - 6325 Investicije v CŠOD | 939.000,00 | 45,45% |
| MŠŠ - 8601 Prodaja državnega premoženja | 79.500,00 | 3,85% |
| MŠŠ - 9132 Mladinska prenočišča | 10.008,00 | 0,48% |
| CŠOD - Amortizacija javni del | 670.200,00 | 32,44% |
| CŠOD - Tržni del | 367.301,00 | 17,78% |
| Kontrolna v. | 0,00 | pravilno |

Preglednico izpolni/a:
SONJA KIMOVEC
DANIEL OBLAK




Odgovorna oseba:
MATJAŽ ZAJELŠNIK
Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 6A: Načrt razvojnih programov 2009 - 2013 (v EUR)

| Viri | Št. projekta | Vredn. proj. | Oc. realiz. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | Skupaj | |
|---------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 6325 | 8601 | 6325 | CŠOD | 6325 | CŠOD | 6325 | CŠOD | 6325 | CŠOD |
| Projekti | 6325-03-2403 | 2.154.494 | 1.474.307 | | | | | | | | | | |
| Medved | 5325-02-2402 | 4.531.429 | 574.393 | | | | | | | | | 680.188 | 680.188 |
| Bohinj | 3311-07-0051 | 1.910.000 | 209.589 | 939.000 | 54.500 | 1.032.901 | 831.866 | 1.187.835 | 804.434 | | | | 3.957.036 |
| Brezanka | 3314-07-0052 | 1.626.000 | 0 | | 25.000 | | | | | | | | 1.700.411 |
| Škorpijen | 6325-03-2402 | 1.298.264 | 523.888 | | | | | | | 1.425.402 | 105.598 | | 1.626.000 |
| Rak | | | | | | | | | | | | 774.376 | 774.376 |
| SKUPAJ | | 11.520.187 | 2.782.177 | 939.000 | 79.500 | 1.032.901 | 831.866 | 1.187.835 | 804.434 | 1.425.402 | 105.598 | 1.454.564 | 8.738.011 |

Opombe:

1. Viri

6325 - Proračunska postavka - Investicije v CŠOD

8601 - Prodaja državnega premoženja

CŠOD - Center šolskih in obsolskih dejavnosti (sredstva amortizacije in tržne dejavnosti)

