



FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2013 Z OBRAZLOŽITVAMI

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2013 na 18. redni seji dne 26. februarja 2013.

Odgovorna oseba:
Alenka KOVŠČA, direktorica



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 01

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: SI89446046

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

I. UVODNI DEL	2
Osnovni podatki javnega zavoda	2
POVZETKI.....	5
1. Delovno področje javnega zavoda.....	5
2. Doseženi cilji v letu 2012.....	6
3. Prednostne naloge in cilji v letu 2013	6
4. Financiranje zavoda v letu 2013 glede na vire financiranja	6
4. Načrtovane investicije.....	7
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA.....	9
A. <i>Pravne podlage</i>	9
B. <i>Splošni del finančnega načrta javnega zavoda</i>	11
C. <i>Posebni del finančnega načrta javnega zavoda</i>	12
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	14
A Splošni del obrazložitve finančnega načrta.....	14
1. Dolgoročni cilji javnega zavoda	14
2. Vizija in smernice delovanja	15
3. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev.....	15
4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v preteklem letu	15
5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni	16
programi, projekti in aktivnosti	16
6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih.....	16
sredstev.....	16
7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev.....	17
8. Pregled človeških virov.....	18
8.1. Kadrovski načrt	18
8.2. Zaposleni v CŠOD.....	19
8. 3. Struktura zaposlenih po spolu	19
8. 3. Dinamika zaposlenih	19
8.4. Izobrazbena struktura zaposlenih	20
8.5. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih.....	20
usposabljanja zaposlenih	20

8. 6. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih	
210	
8. 7. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah	21
8. 8. Delo strokovnih aktivov	21
B. Posebni del finančnega načrta - obrazložitev nalog in.....	23
projektov	23
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba	23
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	26
1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost	27
IV. PRILOGE	28
Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2013	239
Priloga 2: Letna razporeditev delovnega časa v CŠOD in letni delovni koledar za leto 2013	34

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 srednješolskega 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, dijakke in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi) in 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 dnevni centrih 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. Doseženi cilji v letu 2012

- skupno število udeležencev vseh programov CŠOD je za 1 % višji kot v letu 2011;
- število udeležencev v tedenskih programih šole v naravi je bilo v letu 2012 za 2 % višje glede na udeležbo v letu 2011;
- število udeležencev v programu aktivne počitnice je višje za 28 % v primerjavi z letom 2011;
- udeležba na dnevih dejavnosti je v primerjavi z letom 2011 nižja za 10%;
- število nočitev na področju tržne dejavnosti je višje za 3% v primerjavi z letom 2011;
- zmanjšanje stroškov;

3. Prednostne naloge in cilji v letu 2013

- ohraniti število udeležencev v programih šole v naravi;
- ohraniti število nočitev na področju tržne dejavnosti;
- ohraniti število udeležencev na dnevih dejavnosti;
- razvijati nove programe;
- poiskati nove ciljne skupine;
- razširiti ponudbo tržne dejavnosti in trgovskega blaga;
- razširiti promocijske dejavnosti in medijsko prisotnost;
- razvijati take oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala;
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti;
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, DC in centralo;
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celoti;
- znižati stroške dela;
- povečati zadovoljstvo zaposlenih;
- ohranjati zadovoljstvo udeležencev naših programov;
- vzpostaviti klub prijateljev CŠOD (zbiranje točk pri bivanjih v domovih – nalepke po domovih za otroke, odrasle, nagrade ...).

4. Financiranje zavoda v letu 2013 glede na vire financiranja

Financiranje zavoda bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunske postavke so sledeče:

Ukrep	Vir financiranja MIZKŠ	Znesek (v EUR)	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.060.000,00	863010 - Redna dejavnost CŠOD	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški, sofinanciranje oskrbnin	81.309,24	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša
3311-11-00025 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost	9.280,00	716710 - Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk

4. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost v letu 2013
1.	Obnova doma Bohinj	991.153
2.	Prenovitev ogrevanja v domu Planinaka in Jurček	128.260
3.	Nakup športne opreme	86.404
4.	Nakup učil in učnih pripomočkov	78.113
5.	Prenova sob na domu Ajda	58.300
6.	Vodni rezervoar v domu Škorpiljon	46.640
7.	Obnova podov v domu Lipa	46.640
8.	Nakup računalniške in programske opreme	37.312
9.	Nakup kuhinjske opreme	36.729
10.	Projektna dokumentacija	29.150
11.	Zamenjava dveh avtomobilov	26.002
12.	Protipožarna vrata na domu Planica in Kranjska gora	25.652
13.	Obnova hleva na domu Škorpiljon	23.320
14.	Prenovitev Bazena v domu Burja	23.320
15.	Nakup druge opreme	16.713
	Skupaj	1.653.706

Tabela 2: Načrtovane investicije

V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti za razvoj dejavnosti, in v skladu s 37. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov, pridobljenih s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov (v času, ko le-ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe), namensko koristi za razvoj Centra in organizacijskih enot, se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD v letu 2013, kar znižuje obseg sofinanciranja investicij s strani MIZKŠ. Del presežka prihodkov nad odhodki se v skladu s predpisi in po odločitvi Sveta CŠOD lahko nameni za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti namerava v letu 2013 začeti z investicijo v obnovo doma Bohinj. CŠOD je v ta namen naročil izdelavo Novelacijo investicijskega programa za adaptacijo doma Bohinj, iz katera je razvidno, da je nova preračunana vrednost za investicijske izdatke v dom Bohinj 2.936.837 EUR bruto. CŠOD namerava financirati obnovo doma Bohinj iz lastnih virov. CŠOD je za ta namen že v preteklih letih zbral določena sredstva, preostanek pa bo CŠOD zagotovil v proračunskih letih 2013 in 2014 z delom amortizacije, ki je vračunana v ceno storitve in se lahko porabi za investicije v nova osnovna sredstva.

Investicije v izboljšanje kakovosti dela in razvoj človeških virov so usmerjene v rast kakovosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti kot strokovne inštitucije na področju

izvajanja programa šole v naravi ter v stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

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. 12/1996 (23/1996 popr.) 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/12-ZUJF, 57/2012)
- 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, 109/08, 49/09, 38/2010, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZIDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS št. 104/12)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09, 86/10)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03),
- 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, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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, 54/10)
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur.l. RS 23/94, 71/04, 136/06),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12).

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta:

1. NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZKŠ, se načrtujejo skladno z Ukrepi oz. Načrti razvojnih programov v letu 2013 pri MIZKŠ.

2. TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 6. 2012 do 1. 1. 2014 (Ur. l. RS št. 38/12) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) (Ur. l. RS št.:40/12, 96/12, 104/12 in 105/12).

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF-u.
- Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela je potrebo kakor je mogoče omejevati.
- V letu 2013 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanj, ki so bila dosežena v letu 2012.
- Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2013 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti.
- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2013 znaša za zaposlene, uvrščene:
 - do vključno 13. plačnega razreda, 692 €;
 - od 14. do vključno 30. plačnega razreda, 484,40 €;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, 346,00 €;
 - nad 41. do vključno 65. plačnega razreda, ni izplačila regresa v letu 2013.Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176. čl. ZUJF.
- Regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,54 € na dan.
- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179).
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve se upošteva zmanjšanje glede na realizacijo 2012 za 10% (po denarnem toku).

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2013 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2013 in ocena realizacije poslovanja zavoda za leto 2012.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2012 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2013 po načelu denarnega toka.

V letu 2013 se bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti 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, iz sredstev iz mednarodnih projektov 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 izposojo pripomočkov in opreme zunanjim gostom.

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2013 načrtovani v obsegu 9.611.176 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2013 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so načrtovani v višini 9.611.176 EUR. Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2013 načrtovani v višini 9.819.928 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2013 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so načrtovani v višini 9.819.928 EUR.

Stroški dela za leto 2013 so zaradi uveljavitve ZUJF (učinki se bodo nanašali na celo leto 2013) planirani v višini 91,07% glede na leto 2012. Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2012/2013. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč. Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški 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 MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2013, 30.6.2013 in 31.12.2013), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2013), preglednica št. 5 (Načrt razvojnih programov 2013-2016 - po denarnem toku (v EUR) , preglednice št. 6 (Načrt investicij za leto 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 šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri Ministrstvu za šolstvo, izobraževanje, kulturo in šport, in sicer:

- Proračunska postavka 863010 – Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.060.000,00 EUR. Od tega je 4.897.351,00 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 162.649,00 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). Skrbnik postavke na MIZKŠ je Boris Zupančič.
- Proračunska postavka 667310 – Dejavnost dijaških domov v višini 81.309,24 EUR. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač in materialnih stroškov zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinanciranju oskrbnin. Skrbnik postavke na MIZKŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša.

- Proračunska postavka 716710 – Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli 1.600,00 EUR in Poletne šole 7.680,00 EUR; skrbnik postavke na MIZKŠ je Roman Maurice Gruden.

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 2.994.005,97 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 CŠOD ne izvaja javne službe. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.636.412,78 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Razširili bomo prodajo tržno zanimivih proizvodov, ki podpirajo vsebino dejavnosti CŠOD ter dejavnost širili na nove ciljne skupine.

Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev je načrtovan v višini 38.920 EUR.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2013 načrtujemo začetek obnove doma Bohinj, ki ga bomo v letih 2013 in 2014 financirali iz lastnih sredstev.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A Splošni del obrazložitve finančnega načrta

1. Dolgoročni cilji javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj pri izvajanju šole v naravi in pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Da bi to dosegli, bomo programe nenehno posodabljali, da bi tako šole našle v njih tiste tematske sklope oziroma vsebine, ki jih ne morejo izvajati v razredu. Skupaj z MIZKŠ želimo pripraviti dolgoročno strategijo nadaljnega prostorskega razvoja CŠOD za uresničevanje in širjenje programskih vsebin, kjer se s strani naših uporabnikov izraža največji interes oziroma s strani CŠOD največji primanjkljaj.

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 uresničevanje poslanstva CŠOD in izvajanje programa šole v naravi;
- uresničevanje investicij na osnovi Načrta razvojnih programov;
- oblikovanje strategije nadaljnega razvoja CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih ter uresničevanju želja in potreb uporabnikov naših storitev;
- posredovanje in razvijanje strokovnih podlag za organizacijo šole v naravi in priprava koncepta Vrtec v naravi;
- razvoj novih strategij in pristopov pri oblikovanju vsebin, ki dopolnjujejo učne načrte s področja naravoslovja, ekologije, kulturne in naravne dediščine ter odgovornega ravnanja do okolja;
- razvoj prepoznavnosti domov po specifičnih vsebinah in konceptih;
- velik poudarek na medpredmetnem povezovanju vsebin, organizaciji dela, fleksibilnosti oblik in metod dela ter upoštevanju socialno-integracijske vloge programov šole v naravi;
- oblikovanje programa tako, da bodo vsebine aktualne, zanimive, uporabne in nepozabne;
- redno spremljanje zadovoljstva udeležencev;
- strokovno sodelovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami;
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov;
- razvoj projektov, ki se financirajo iz sredstev ESS.

2. Vizija in smernice delovanja

Vizija in smernice delovanja

Razvoj CŠOD kot osrednje institucije za vrtce, osnovne in srednje šole na področju izobraževanja, izvajanja javne službe, prostočasnih dejavnosti in raziskovalne dejavnosti za razvoj in promocijo odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, odnosa do sebe in drugih.

Za doseganja te vizije se povezujemo s znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S Šolo v naravi želimo dvigniti okoljsko ozaveščenost, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja. Poleg tega želimo dvigniti raven znanja in kakovosti programov s področja kulturnega delovanja ter ustvarjanja in se v ta namen povezujemo z MIZKŠ – področje kulture.

3. Prikaz ciljev in aktivnosti 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 v začetku aprila objavljen v Šolskih razgledih in naši internetni strani www.csod.si

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, posredno pa starši, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela.

Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov opravlja Programski svet, v katerem so zastopani kot zunanji člani priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa ter strokovni delavci CŠOD.

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

4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v preteklem letu

Skupno število udeležencev vseh programov CŠOD v letu 2012 je za 1 % višje kot v letu 2011.

Število udeležencev v tedenskih programih šole v naravi je bilo v letu 2012 za 2 % višje glede na udeležbo v letu 2011. Število udeležencev v programu aktivne počitnice je višje za 28 % v primerjavi z udeležbo letu v letu 2011.

Udeležba na dnevih dejavnosti pa je za 10 % nižja od udeležbe v letu 2011. Šole vedno več dni dejavnosti organizirajo v bližnji okolici šol, da ne povzročajo dodatnih finančnih obveznosti za starše.

Udeležba v programih med vikendi je 1 % nižja od načrtovane in 11 % nižja glede na število udeležencev v letu 2011.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 3% višje glede na realizacijo v letu 2011, skupno število vseh nočitev pa je za 3 % višje od števila nočitev v letu 2011.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2012 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2012.

Program	Dosežene vrednosti v 2011	Načrtovane vrednosti za 2012	Dosežene vrednosti v 2012	Uspešnost dosežene vrednosti 2012 glede na 2011	Uspešnost dosežene vrednosti v 2012 glede na načrtovane
Šola v naravi-udel.	45.708	45.900	46.649	102	101
Dnevi dejavnosti-udel.	40.390	40.390	36.494	90	90
Aktivne počitnice-udel.	1.402	1.450	1.802	128	124
Vikend programi-udel.	11.147	10.000	9.978	89	99
Nočitve – tržna dej.	41.510	42.200	42.994	103	101

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2012

5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi, projekti in aktivnosti

- Ustava RS,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 1995,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o zavodih,
- Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest v devetletni osnovni šoli,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

- število udeležencev,
- število nočitev,
- število opravljenih ur,
- prihodki in
- drugimi kazalniki.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in občolskih 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 občolskih dejavnosti, ki niso zajete v Pravilniku o standardih in normativih za delo v OŠ:

- 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

7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev

7.1. Šola v naravi

Cilj: povečati število udeležencev v programih šole v naravi za 0,5 %
(udeležba v 2012 – 46.649)

Kazalnik: število udeležencev vseh programov šole v naravi v letu 2013

Vrednost: pričakovano število udeležencev je 46.700

7.2. Aktivne počitnice

Cilj: povečati število udeležencev za 2% glede na udeležbo v letu 2012
(1.802 udeleženca)

Kazalnik: število udeležencev v aktivnih počitnicah

Vrednost: pričakovano število udeležencev je 1.840

7.3. Dnevi dejavnosti

Cilj: ohraniti število udeležencev (udeležba v 2012 – 36.494)

Kazalnik: število udeležencev v programu dnevi dejavnosti

Vrednost: predvideno število udeležencev je 36.494

7.4. Programi med vikendom

Cilj: povečati število udeležencev za 2 % (udeležba v 2012 – 9.978)

Kazalnik: število udeležencev v programih med vikendom

Vrednost: predvideno število udeležencev je 10.180

7.5. Tržna dejavnost

Cilj: povečati število nočitev za 2% v primerjavi z leto 2012 (42.994 nočitev)

Kazalnik: število nočitev na področju tržne dejavnosti

Vrednost: predvideno število nočitev na področju tržne dejavnosti je 43.850

7.6. Promocijska dejavnost

1. Obiski po OŠ

Cilj: seznanitev z načinom dela in programom posamezne OE CŠOD

Kazalnik: število obiskanih šol

Vrednost: predvideno število obiskanih šol je 35

2. Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSŠ

Cilj: seznanitev z novostmi in načini dela v CŠOD

Kazalnik: število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanj

Vrednost: predvidene je, da se bo srečanj udeležilo 80 % ravnateljev oziroma učiteljev)

3. Kontakti s športnimi klubi in društvi

Cilj: seznanitev s pogoji bivanja

Kazalnik: število udeležencev iz društev in klubov

Vrednost: predvideno število kontaktov po društvih in klubih je 20

4. Revija Šola v naravi

Cilj: seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD

Kazalnik: število šol, ki prejema revijo Šola v naravi

Vrednost: predvideno število šol, ki prejemale revijo je 450

5. Predstavitev CŠOD na sejmih

Altermed Celje, Otroški bazar, Narava zdravje 2013, Festival za tretje življenjsko obdobje

Cilj: seznanitev šol in javnosti z novostmi v CŠOD in starejše generacije s tržno ponudbo CŠOD

Kazalnik: število udeležencev sejma

Vrednost: predvideno število kontaktov je 60

8. Pregled človeških virov

8.1. Kadrovski načrt

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIKZŠ za leto 2013.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2013 zaposlenih 262 delavcev, od tega 247 zaposlenih na javni službi oziroma v deležu 229,01 delavcev. 14 delavcev je zaposlenih za določen čas za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in trenutno povečanega obsega dela na tržni dejavnosti. Na tržni dejavnosti je v deležu zaposlenih 18,05 delavcev.

Na dan 31.12. 2013 načrtujemo v deležu 220,06 zaposlenih na javni službi.

Kadrovski načrt za leto 2013 je priloga Letnega delovnega načrta.

8.2. 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 kadrovskih potencialov in jih sistematično usmerjal v doseganje strateških ciljev. Naloga upravljanja človeških virov je, da motivira zaposlene za učinkovito izvedbo strategije zavoda.

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 posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le vsebin, pač pa upoštevajo tudi vzgojne momente.

8.3. Struktura zaposlenih po spolu

	število zaposlenih	odstotek
moški	108	42
ženske	154	58
SKUPAJ:	262	100

Tabela 5: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 262 zaposlenimi 58 % 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.

8.3. Dinamika zaposlenih

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2013 v okviru predpisanega kadrovskega načrta spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

1. nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
2. nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
3. upokojitev brez nadomeščanja,
4. sporazumnih prekinitev delovnega razmerja oziroma odhodov zaposlenih k drugemu delodajalcu in
5. organizacijske spremembe v delovanju CŠOD.

8.4. Izobrazbena struktura zaposlenih

stopnja izobrazbe	število zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	8	3,0
II program poklicnega usposabljanje	14	5,3
III. nižje poklicno izobraževanje	5	2,0
IV. 3 – letna srednja šola	61	23,0
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	57	21,5
VI. višješolsko izobraževanje	17	6,4
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	93	35,0
VIII. magister znanosti	7	3
SKUPAJ:	262	100

Tabela 6: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2013

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in občolskih dejavnosti je dobra, saj je 36 % ali 98 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 7 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

8.5. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2013 preverjali z obiski po domovih, razgovori z zaposlenimi in z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi.

Iz razgovorov, ki so pomemben del razvoja zaposlenih, želimo pridobiti podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov, preverjanju napredka in ocenjevanju uspešnosti dela zaposlenih. Na podlagi razgovora bo izdelan načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej.

V letu 2013 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovske razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovske predlogov pri vodenju procesov v CŠOD.

8.6. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih

Formalnega strokovnega izobraževanja za letošnje leto ne načrtujemo, pač pa, v skladu z razvojnimi načrti zavoda, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih glede na skupne potrebe zavoda ter njihova delovna področja (za pedagoški in tehnični kader).

Potekalo bo na več nivojih:

- na nivoju zavoda
- na nivoju aktivov

- na individualnem nivoju

Na nivoju zavoda:

V postopku postopne vpeljave izvajanja projektnih tednov, je potrebno zaradi zagotovitve visoke stopnje strokovnosti izvajalcev dodatno strokovno izpopolnjevanje in pridobivanje funkcionalnih znanj.

Zato bo CŠOD posebno pozornost namenil:

- Za pedagoški kader bodo organizirana večdnevna strokovna izpopolnjevanja s področja metodike projektnih tednov (načrtovanje projekta, sodelovalno učenje, socialno učenje).
- Zaposleni v posameznih domovih se bodo strokovno izobraževali za specifična strokovna znanja, potrebna za pripravo in izvajanje projektnih tednov (zdrav življenjski slog, prva pomoč, delo z nadarjenimi, učenci s posebnimi potrebami, čebelarjenje, astronomija, ljudski plesi, fotografiranje, izobraževanje za delo s predšolskimi otroci).
- Za tehnični kader bo organizirano izobraževanje s področja zdrave prehrane / diet oz. energetske učinkovitosti objektov.

Na nivoju zavoda bo potekalo še organizirano potrjevanja licenc: alpsko smučanje, smučarski teki, kanuji na mirnih vodah, lokostrelstvo, plavanje, plezanje.

Na nivoju strokovnih aktivov (učitelji naravoslovja, družboslovja, športne vzgoje in inštruktorji):

- izpopolnjevanje na področju učenja v resničnem svetu iz naravoslovja, družboslovja in športa, s pomočjo različnih zunanjih strokovnjakov

Na individualnem nivoju:

- povezano je z razvijanjem strokovnosti pedagoškega dela učiteljev v programih šole v naravi in osebno rastjo – izobraževanja po izboru iz Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

8. 7. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2012 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.

8. 8. 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. Na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za razvijanje kakovosti izvajanja programa s poudarkom na posebnostih učenja v naravi in socializacijskih procesih, vse v skladu z načeli zagotavljanja trajnostnega razvoja (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice...).

B. Posebni del 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.

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 MIZKŠ je Boris Zupančič.
Skrbnik končnega upravičenca je Alenka Kovšca.

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

- šola v naravi
- dnevi dejavnosti
- OIV / projektni tedni za srednje šole
- aktivne počitnice
- vrtec v naravi
- projektni tedni za osnovne šole
- programi šol ob vikendih
- aktivne počitnice
- dijaški dom

Osnovna dejavnost CŠOD obsega:

- Šola v naravi
 - Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika ter medpredmetno področje okoljska vzgoja.

Izvajamo jih v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov predmetov 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, Soča, Štrk in Škorpiljon.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

- *Alpsko smučanje in teki na smučeh*

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh ter deskanja. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma

urejenih tekaških prog in 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.

- Plavanje

Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine iz spoznavanja okolja in naravoslovja. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma Burja in učitelji iz šol.

Program plavanja se izvaja tudi v MP Ptuj, kjer ga v celoti izpeljejo učitelji iz šol.

- Dnevi dejavnosti

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni 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. Učni programi posameznih izpostav niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času in usklajeni z LDN šol.

- Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti

Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devet 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.

- Aktivne počitnice

Za aktivno preživljanje prostega časa je v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravljen 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 jezikovnih tečajev, ustvarjalnih dejavnosti, športnih dejavnosti in sprostitveno – družabnih iger.

- Projektni tedni

Temeljni cilj razvoja CŠOD je, da postane na področju trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru osrednja institucija tako za izobraževanje otrok kot tudi učiteljev. Razvoj bo potekal postopno, ob vključevanju strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja. Pomeni razširitev vsebin, oblik in metod v skladu s Konceptom šole v naravi in kurikulumom. V sodelovanju z ZRŠŠ bomo pripravili tudi koncept Vrtec v naravi in predlagali Strokovnemu svetu za splošno izobraževanje, da

ga vključi v kurikulum. Za leto 2013 s 1.9. načrtujemo začetek izvedbe projektov v sedemnajstih domovih.

V letu 2013 bo poleg programa, za katerega je ustanovljen CŠOD in ob upoštevanju trajnostnega razvoja (Bela knjiga), nujnost »razšolanja« šole v naravi, poudarek na medpredmetnem sodelovanju, večji fleksibilnosti in pozitivnem mnenju šol o naših programih. Načrtujemo tudi druge oblike dela z otroki.

Kot vzporednico obstoječi ŠVN bomo razvijali projektne tedne. Projektne tedne bodo zagotavljali celostni pristop (medpredmetne povezave, socializacija, fleksibilnost) in enakovredno vključitev učiteljev šol v izvedbo vsebin in skupno evalvacijo. Temeljili bodo na ciljnih kurikulumu. Vodja projekta je vodja doma. Pomenijo specializacije programov domov, oblikovanje teamov in drugačno organizacijo dela. Predlogi projektne tednov so:

DOM	PROJEKT	PREDVIDENO ZA
AJDA	Prva pomoč – tematski teden	4. – 9. razred
BURJA	Morje ali te poznam?	srednja šola, poklicna šola
ČEBELICA	Sonaravno igrišče	
FARA	Kolpa - voda; Rjavi medved; orientacija	1. - 4. razred
GORENJE	Raznolikost sistemov	
JURČEK	Rjavi medved; Kras; Rastem s knjigo – vrtec in 1. razr.	
KAVKA	Potovanje skozi čas; Meje; Posočje; Nočno nebo	
KR. GORA	Naravna in kulturna dediščina zgornjesavske doline; Voda - te dovolj poznam?	7. – 9. razred
LIPA	Gozd; Tehniški teden	3. – 5. razred
PECA	Geoteden	6. – 9. razred
PLANINKA	Orientacija in preživetje v gozdu	
RADENCI	Kulturna dediščina Bele Krajine (s plesi)	9. razred in srednje šole
RAK	Raziskujmo kras in stezosledstvo	
SOČA	Reka Soča – vir življenja (nekoč, danes, jutri)	5. – 9. razred
ŠTRK	Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. razred
TRILOBIT	Kamen od pradžine do danes	
VOJSKO	Od čipke do žlikrofov	4. – 9. razred

Pri pripravi projektne tednov bomo dejavno sodelovali s strokovnjaki ZRSS in zunanjimi strokovnimi sodelavci, zlasti s področja delovanja LIFE + programa EU. Projektne tedne so osnova tudi za aktivne počitnice.

- izvajanje izbirnih predmetov za OŠ in obveznih izbirnih vsebin za SŠ med počitnicami (npr. čebelarstvo, opravljanje izpita za mladega čebelarja, astronomija; verifikacija znanj);
- dnevi dejavnosti: razširitev na okoliške šole;
- razširitev ciljnih skupin in programov;

- programi za vrtce (vsaj en dom prilagoditi razvojni stopnji malčkov), pri čimer bo morda potrebno razviti koncept ŠVN za vrtce. Vrtci kažejo veliko zanimanja, so bolj fleksibilni, brez težav so otroci od doma 5, 7 in več dni),
- programi za srednje sole (maturitetni tečaji, OIV, PP – ob vikendih),
- programi za nadarjene,
- programi za otroke s posebnimi potrebami
- program za kulturna društva in skupine in
- programi za neformalne skupine.

- kvalitetno bogatenje vsebin z vključevanjem različnih strokovnjakov;

- izvajanje tečajev oziroma seminarjev o učenju na prostem za učitelje šol (naravoslovje, družboslovje, šport...), ki jih bodo vodili zaposleni CŠOD (vključitev CŠOD v razpise za izvajanje programov izobraževanja in izpopolnjevanja v Katalog MIZKŠ ZRSŠŠ).

- Dijaški dom

V šolskem letu 2012/13 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.

Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino s 14 dijaki. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval dalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

PROJEKT Real World Learning Network

Projekt RWL se pospešeno nadaljuje tudi v letu 2013. Slovenija bo v okviru svojih nalog iz projekta v mesecu novembru organizirala mednarodno konferenco, ki je vsebinsko odlično nadaljevanje prve konference, izvedene v januarju 2013.

V nastajanju je spletna stran, ki bo v maju 2013 postala povsem odprta za javnost. S tem bodo dosegljivi evropskim učiteljem prvi rezultati projekta v obliki najboljših učnih praks iz Italije, Češke, Madžarske, Nemčije, Velike Britanije in Slovenije.

V projekt je vključenih vedno več strokovnjakov in zunanjih organizacij, povezanih z vzgojo in izobraževanjem. Predvidevamo, da bo Slovenija pridobila najmanj šest novih organizacij kot članov projekta. Kot zunanji eksperti so že zdaj vključeni predavatelji naslednjih fakultet: Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in PeF Univerze v Mariboru.

Sodelovanje z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)

CŠOD bo tudi v letu 2013 sodeloval z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE). EOE je mrežna organizacija, ki povezuje 250 članov in 80 organizacij iz 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem.

CŠOD bo kot partner sodeloval pri organizaciji konference, ki bo v juniju 2013 na Švedskem. Dva predstavnika CŠOD se bosta te konference tudi udeležila. Tema konference bo *Urban nature: inclusive learning through youth work and school work*. Konferenca bo del projekta v okviru Programa Mladi v akciji.

CŠOD bo kot partner sodeloval tudi pri organizaciji konference, ki bo oktobra 2012 v Veliki Britaniji. Dva predstavnika CŠOD pa se bosta te konference tudi udeležila. Tema konference bo *Outdoor Learning as a means of promoting healthy and sustainable lifestyles and social inclusion for youth in Europe*. Konferenca bo del projekta v okviru Programa Mladi v akciji.

Z eno od organizacij, ki je tudi članica EOE, pa bomo izvedli izmenjavo učitelja na delovnem mestu.

Sodelovanje z zavodom Movit NA mladina

CŠOD bo s sodelovanjem z Movit NA mladina v okviru projekta Mladi v akciji organiziral izmenjavo učencev iz različnih evropskih držav na domu Gorenje in izmenjavo učiteljev CŠOD. S sorodno organizacijo Metsakartano na Finskem bomo izvedli projekt *Aspects of Outdoor*, ki se ga bo udeležilo 5 učiteljev CŠOD. Izvedba je odvisna od odobrenih sredstev v okviru prijavljenega projekta.

Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi

CŠOD je v letu 2009 začel z izdajanjem revije Šola v naravi, revija za spodbujanje in razvoj šole v naravi, v kateri so teoretični in praktični prispevki, ki se navezujejo na učenje v naravi. Prispevke pripravljajo pedagoški delavci CŠOD in učitelji šol. Revija bo v letu 2013 izšla štirikrat. Prispevke pripravljajo učitelji CŠOD in šol.

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

- usposabljanje in izobraževanja;
- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti;
- prostorskih kapacitet za društva in klube;
- prostorskih kapacitet za fakultete;
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine;
- prostorskih kapacitet za individualne goste;
- programov, ki so povezani z naravno in kulturno dediščino;
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo;
- učnih in promocijskih gradiv.

Tržna služba se odvija v CŠOD v času, ko ni pouka, oziroma v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. 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 imamo še veliko rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljanja prostega časa, ponudil nove oblike, nove učne vsebine in pristope, razširil ponudbo učnega in promocijskega gradiva, izboljšal opremo in učne pripomočke, povečal kapacitete in s tem zadovoljil želje in potrebe uporabnikov.

Direktorica:
Alenka Kovšca



Predsednica sveta CŠOD:
Mojca Ločniškar

IV. PRILOGE

Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2013

Priloga 2: Letni raspored delovnega časa v CŠOD in letni delovni koledar za 2013

Posebni del finančnega načrta javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2013

Preglednica 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV

Preglednica 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI

Preglednica 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda

3A na dan 01.01.2013,

3B na dan 30.06.2013,

3C na dan 31.12.2013,

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2013 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 5: Načrt razvojnih programov 2013-2016 – po denarnem toku

Preglednica 6: Načrt investicij za obdobje 2013

Priloga št. 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	VI. /V.	NDČ
	kuharica	1,5	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		8,5		

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 družboslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II/II.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	skupaj		10	

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	3	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	0,5	IV./IV.	NDČ - pol. del. čas
	čistilka	0,5	II./IV.	NDČ - pol. del. čas
	čistilka	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
BURJA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	0,5	VII. /VII.	NDČ -pol. del čas
	inštruktor	1	VI. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		10,5	

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	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	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	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	0,5	IV. /IV.	NDČ –star. dop.
	kuh. pomočnica	1	II. / IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		8,5		

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	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	3	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh. pom.	1	II./III.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		12		

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	VI. /V.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	skupaj		9	

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	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		8		

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	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /VII.	NDČ
	kuhar	0,5	IV./IV.	NDČ –pol. del. čas
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		7,5		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
KR. GORA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ

	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDC
	kuh. pom.-čist.	1	III. / III.	NDC
	čistilka	1	II. / II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		10		

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
PECA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	kuhar	0,5	IV./IV.	NDC-pol. del. čas
	čistilka	0,5	II./II.	NDC- pol. del. čas
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		9		

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
PLANICA	vodja OŠC	1	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj-vodja šp. rekreacije	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	0,5	VII./VII.	NDC – star.dop.
	receptor	1	V./VI.	NDC
	receptor	1	V./VI.	NDC-por. dop.
	receptor	1	V./VI.	DČ-nad. por.dop.
	kuhar/ica	4	IV./IV.	NDC
	kuh. pomočnica	1	II./II.	NDC
	sobarica	2	II./II.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		17,5		

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	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
RAK	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	1,5	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		8,5		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
SOČA in DD Tolmin	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	4	IV./IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	0,5	IV./IV.	NDČ-pol.del.čas
	kuh. pomočnica	0,5	IV./IV.	NDČ-pol.del.čas
	čistilka - perica	0,5	II./II.	NDČ-star. dop.
	čistilka - perica	0,5	II./II.	DČ- nad. st. dop.
	čistilka	2	II./II.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		17		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ŠKORPIJON	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	perica	0,5	II./II.	NDČ - pol.del.čas
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		10,5		

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

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	3	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ – por. dop.
	čistilka	1	II./IV.	DČ- nad. por. dop.
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		10	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	strokovni delavec V	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./III.	NDČ
skupaj		3		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	4	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./V.	NDČ
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDČ
skupaj		8		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	vodja področja	2	VII./VII.	NDČ
	poslovni sekretar	1	VI./VII./1.	NDČ
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ
	glavni knjigovodja	1	VI./V.	NDČ
	strokovni delavec V	3	V./V.	NDČ
	knjigovodja	4	V./V.	NDČ
	knjigovodja	0,5	V./V.	NDČ – pol.del.čas
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./1/VII./1	NDČ
	sistemske operater VI	1	VI./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VII.	NDČ
	voznik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		19,5	
SKUPAJ vsi		253- v deležu		
SKUPAJ vsi		262-po glavah		
SKUPAJ DČ		2,5		

Kadrovski načrt za leto 2013

Priloga št. 2

LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA V CŠOD IN LETNI DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2013

V skladu s 142. členom ZDR in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja se določi kot polni delovni čas 40 ur na teden. Zaradi narave dela in potreb uporabnikov je delovni čas neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni oziroma začasni prerazporeditvi delovnega časa se za obračun plač upošteva polni delovni čas kot povprečna mesečna delovna obveznost. Letni fond ur je 2080.

V skladu s 5. alinejo 147. člena ZDR delovni čas pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa ne sme trajati več kot 56 ur tedensko (od ponedeljka do nedelje).

Delavec dela po razporedu iz letnega delovnega načrta posamezne organizacijske enote, po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, če to določa letni delovni načrt oziroma če se tako določi med letom z začasno prerazporeditvijo delovnega časa zaradi potreb CŠOD.

Zaradi nalog, ki jih je treba opraviti, in glede na izkoriščenost delovnega časa lahko direktorica odredi delo preko polnega delovnega časa v skladu z zakonom.

V primeru nenadne odpovedi skupine in bistvenega zmanjšanja števila udeležencev se, ne glede na letni delovni načrt organizacijske enote, začasno prerazporedi delovni čas delavca.

Delavci so razporejeni na sistemizirana delovna mesta v skladu z normativi. Narava in organizacija dela v CŠOD zahtevata neenakomerno razporejen delovni čas. Kadar delavec ne doseže polne delovne obveznosti z izvajanjem del na področju javne službe, mora delavec manjkajočo obveznost v javni službi dopolniti z delom na področju tržne dejavnosti.

Z letnim delovnim načrtom se določi letni razpored delovnega časa. Delo ob sobotah in praznikih se okvirno predvidi v letnem razporedu delovnega časa. Podrobni razpored delovnega časa na Centrali in posameznih organizacijskih enotah ob sobotah in praznikih se določi vsake tri mesece za naslednje trimesečno obdobje.

Načrt izrabe delovnega časa za Centralo in organizacijske enote je priloga LDN za leto 2013.

MESEC	DNEVI POUKA, DELOVNI DNEVI	POUKA PROSTO	PRAZNIKI	
I.	22		1. jan	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
II.	15/19	18.-22.2.	8. feb	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	19	počitnice		
III.	21			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
IV.	19	29., 30.4.	1. apr	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21	počitnice		
V.	20	3.5.	1., 2. maj	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21	počitnice		
VI.	16	26.-28.6.	25. jun	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	19	počitnice		
VII.	22	1.-31.7. počitnice		individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
VIII.	21	1.-31.8. počitnice	15. avg	individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
IX.	21			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
X.	19	28.-30.10.	31. okt	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
XI.	20		1. nov	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20			
XII.	17	27.-31.12. počitnice	25.,26. december	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20			
SKUPAJ	189/194	62 dni	11 dni	
	250			

Planirano število delovnih vikendov (sobota, nedelja) po posameznih OE v letu 2013:

dom	Število delovnih vikendov
AJDA	18
BOHINJ	30
BREŽENKA	33
BURJA	33
ČEBELICA	18
FARA	25
GORENJE	35
JURČEK	15
KAVKA	10
KRANJSKA GORA	25
LIPA	15
MEDVED	20
PECA	16
PLANICA	38
PLANINKA	33
RADENCI	20
RAK	15
SOČA	20
ŠKORPIJON	25
ŠTRK	16
TRILOBIT	18
VOJSKO	15
MP PTUJ	20

Vsaka OE na podlagi znanih podatkov pripravi plan dela za delo med vikendi za trimesečno obdobje vnaprej.

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI

ZA LETO 2013

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)
Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)
Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZKŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR)

Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2013
Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2013
Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2013

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5: Načrt razvojnih programov 2013-2016 - po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2013 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 18.02.2013

Odgovorna oseba-zaveša:

Aleka Kovšca



C Š O D
CENTER ŠOLSkih
IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
LJUBLJANA, SLOVENIJA

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH EKONOMSKIH NAMENOV PRORAČUNSKE PORABE ZA 2013 (za JZ po 28. čl. ZOFVI)

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

- Investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZKŠ, se načrtujejo skladno z Ukrepi oz. Načrti razvojnih programov v letu 2013 pri MIZKŠ.

TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 6. 2012 do 1. 1. 2014 (Ur. l. RS št. 38/12) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) (Ur. l. RS št.:40/12, 96/12, 104/12 in 105/12). Začasni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju se v ZUJF nahajajo od 154. do 188 čl..

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF-u.
- Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela je potrebno kakor je mogoče omejevati
- V letu 2013 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanj, ki so bila dosežena v letu 2012
- Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2013 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti.
- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2013 znaša za zaposlene, uvrščene:
 - do vključno 13. plačnega razreda, 692 €;
 - od 14. do vključno 30. plačnega razreda, 484,40 €;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, 346,00 €;
 - nad 41. do vključno 65. plačnega razreda, ni izplačila regresa v letu 2013Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7 točki 176 čl. ZUJF
- Regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,54 € na dan.
- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179);
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve se upošteva zmanjšanje glede na realizacijo 2012 za 10% (po denarnem toku).

Datum: 18.02.2013

Odgovorna oseba zavoda:
Alenka Kovšca



Prejelnica št. 1A: Pregled potrebne obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2013 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DJAŠkih DOMOV (v EUR)

Št.p. / pod točko	OPIS - element izračuna	letu 2013												Skupaj 2013	INDEXS 59/12					
		Realizacija 3Z 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november			december				
1	Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	77,06	73,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,28		
2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	41,92	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	44,00	147,11	
3	Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	72,06	13,25	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,17	146,65	
4	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	111,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	102,58	94,26	
5	Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZKŠ (1.1 do 5)	253,58	242,50	244,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	241,00	236,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	236,83	97,66	
6a	Delač finančnega št. zaposlenih (24e)	232,33	225,32	223,89	222,31	220,16	220,16	220,16	220,16	220,16	221,16	216,66	215,66	215,66	215,66	215,66	215,66	217,46	96,51	
7	Ostrome plača za obratni (PR po neopredeljuj. odločki za ostrome (nezaposleni)); (25)	3.893.763,36	3.642.615,29	293.116,80	293.060,81	291.162,03	291.162,03	291.162,03	291.162,03	291.162,03	292.705,91	290.597,52	289.276,94	289.276,94	289.276,94	289.276,94	289.276,94	287.397,35	95,24	
8	Dodatki za delovno doboj (26)	241.544,44	17.745,68	19.482,12	19.399,46	19.288,06	19.288,06	19.288,06	19.288,06	19.288,06	19.426,10	20.263,34	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	19.915,45	235.119,20	
9	Dodatki za zaposleno brez delovne doboj (27)	89.326,94	72.815,37	1.080,89	1.077,77	1.077,77	1.077,77	1.077,77	1.077,77	1.077,77	1.077,77	1.023,04	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	1.132,50	12.975,22	
10	Delovna uspešnost zaposlenih (28); (28)	3.979,70	3.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Plačila direktorja/ice (z dodatki) - Informate: n. podatki: (25+27+28)	48.112,77	48.918,14	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.795,30	3.795,30	3.795,30	3.795,30	3.795,30	3.795,30	45.456,21	96,88	
12	Upadlost direktorja/ice - informativni podatek; (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (1.3+7+8+9+10)	4.228.614,44	3.855.161,51	3.13.549,81	3.13.578,04	3.11.507,86	3.11.507,86	3.11.507,86	3.11.507,86	3.11.507,86	3.13.240,78	3.11.883,89	3.10.507,17	3.10.507,17	3.10.507,17	3.10.507,17	3.10.507,17	3.08.435,30	3.717.485,16	93,99
14	sredstva za regre za leti dopust; (32)	170.050,35	103.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.519,59	95,27	
15	sredstva za povračila in nadomestila za prentano; (34)	154.586,80	157.256,30	13.201,87	14.156,19	12.600,89	14.788,12	12.661,07	13.780,90	11.832,86	6.782,70	7.422,90	7.422,90	7.422,90	7.422,90	7.422,90	7.422,90	14.521,74	145.284,99	92,39
16	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz doma; (36)	266.967,80	254.656,64	16.736,69	17.118,71	13.970,64	18.629,33	15.089,94	17.048,07	16.784,19	8.982,20	9.562,01	9.562,01	9.562,01	9.562,01	9.562,01	9.562,01	185.748,59	71,94	
17	sredstva za druge kratke (Ubljajne nagrade, sol. pomoči, odmorščini); (37)-(38)-(39)	46.116,33	10.592,94	1.010,61	288,76	288,76	288,76	288,76	45.926,81	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	66.248,07	625,40	
18	413300 Skupaj drugi osebni prejemniki	637.721,28	525.915,26	23.400,65	31.563,67	42.705,80	33.706,21	1.265.778,36	76.755,77	28.905,81	16.053,66	17.871,18	32.501,82	34.809,09	495.801,23	94,27				
19	413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENIH (19=13+18)	4.866.335,72	4.481.077,06	3.37.050,46	345.101,71	354.213,66	345.214,07	439.789,14	388.639,67	339.412,99	376.560,83	328.378,35	343.008,99	343.008,99	343.244,39	343.244,39	343.244,39	4.213.286,39	94,02	
20	Prihodek dobrosjajca (16,10%); (30)	682.216,18	636.780,99	46.967,39	50.497,62	50.152,77	50.152,77	50.426,94	50.213,21	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	598.515,11	93,99	
21	413301 SREDSTVA ZA PRISPJEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	662.216,18	636.780,99	46.967,39	50.497,62	50.152,77	50.152,77	50.426,94	50.213,21	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	49.991,65	598.515,11	93,99	
22	413310 KAD; (41)	91.447,28	88.190,39	6.730,84	7.336,65	7.239,79	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	7.219,70	85.549,50	97,01	
23a	413301 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.639.698,18	5.206.048,45	376.370,36	394.864,73	402.866,13	402.866,53	497.477,96	445.973,86	396.477,85	383.625,70	385.443,22	400.073,86	396.975,68	4.897.351,00	94,07				
24	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	190.233,15	180.721,49	15.060,12	13.554,11	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	162.649,00	90,00	
25	Najemnine poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	190.233,15	180.721,49	15.060,12	13.554,11	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	162.649,00	90,00	
I.	413301 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.1+I.2+I.3+I.4)	5.829.932,33	5.386.769,94	391.430,48	416.778,59	424.989,61	415.990,01	510.861,43	469.377,34	409.881,33	397.029,18	398.846,69	413.477,33	413.477,33	413.477,33	413.477,33	413.477,33	5.060.000,00	93,93	
II.	413302 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	SKUPAJ I. + II.	5.829.932,33	5.386.769,94	391.430,48	416.778,59	424.989,61	415.990,01	510.861,43	469.377,34	409.881,33	397.029,18	398.846,69	413.477,33	413.477,33	413.477,33	413.477,33	413.477,33	5.060.000,00	93,93	

Datum: 18.02.2013

Pregledano izpolnil/a:
BEHNEPOLGA RENKO DAMJANA
 (podpis)

Opmombe in obrazložitve:

Upočlenjena so ekonomska izobčila (del zavetnik Ekonomska izobčila).
 Materialni stroški in stalni stroški se oblikujejo v okviru ekonomskih izobčil za leto 2013.

Pri sredstvih za druge izdatke (Ubljajne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine) v letu 2013 nehranjemo izplačilo odpravnin zaradi upoštevanja ter odpravnin zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, zato je indeks plana 2013 glede na realizacijo leta 2012 625,40.



Ime zavoda: **CENTER ŠOLSkih IN OŠolskih DEjavnosti**
 Sedež zavoda: **FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA**

Preglednica št. 18: Pregled potrebne obsega sredstev po mescih za izvajanje javne službe MZKS v letu 2013 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)

Zap. št.	pod kodo št.	Naziv in vrsta proračunske postavke:	letu 2013												Skupaj 2013	INDEXS 13/12		
			Realizacija 12 2011	Realizacija 12 2012	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober			november	december
1		Število zaposlenih v tarifni skupini I. do IV.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
2		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
3		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Število zaposlenih v VIII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - izvajanje javne službe MZKS (1 do 5)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih (24a)	4,25	4,27	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	103,13
7		Osrednja plačila za obračun (PR po napredovanju - obdelat: 20 odpravo nesrazumljiv, 25)	61.539,92	52.031,83	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	111,01
8		Dodatki za delovno doboj (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dodatki za zaposlene brez delovne doboj (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Delovna uspešnost zaposlenih (28); (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	61.539,92	52.031,83	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	4.813,37	111,01
2		sredstva za regres za letni dopust; (32)	2.595,00	2.100,22														104,75
3		irredovna za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	2.668,75	2.645,54	258,54	198,53	356,38	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	250,59	116,00
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaj; (35)	2.873,01	2.576,89	307,89	247,87	298,60	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	316,27	143,61
5		sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37); (38); (39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemniki	8.336,76	7.323,65	566,43	446,40	654,98	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	566,86	122,49
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (13+13+14)	69.876,68	59.354,48	5.379,80	5.259,77	5.469,35	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	5.380,23	112,43
8		Prihodki delodajatelja (16,10%); (30)	9.907,91	8.377,12	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	111,01
9																		0,00
10	413301	SREDSTVA ZA PRIPRAVE IN DAVK NA IZPLAČANE PLAČE (22-20+21)	9.907,91	8.377,12	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	774,95	111,01
11	413310	KAD; (41)	1.621,31	1.779,80	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	103,02
12	413300	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	81.405,90	69.511,40	6.307,54	6.187,51	6.396,09	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	6.307,97	112,01
13		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	1.395,17	934,45	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	99,37
14	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	1.395,17	934,45	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	168,13	99,37
I	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (11=19+22+23+26)	82.801,07	70.445,85	6.475,67	6.355,64	6.455,32	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	111,85
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI																
13		SKUPAJ I. + II.	82.801,07	70.445,85	6.475,67	6.355,64	6.455,32	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	6.367,20	111,85

Datum: 18.02.2013

Predsednik Izobilni/ze:
REHNE OLGA RENKO DAMJANA

Opomba in obrazložitev:

Upočteno so ekonomski izdatki (glej zvečan Ekonomsko izdatki).
 Neloženi stroški in ostali stroški se gibljejo v okviru ekonomskih izdatkov za leto 2013.
 V letu 2013 se bodo sredstva za osnovne plače in prispevke, sredstva za kado, sredstva za regres za letni dopust, sredstva za prehrano zaposlenih in prevoz na delo in z dela povračila gleda na leto 2012 zaradi večjega deleža zaposlenih v dijalskih domovih, zato je glede na sklopih odobren višji delež zaposlenih.



Projekcija št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po demaršnem boku za leto 2013 (v EUR)

Številski/glede na	Računsko leto	Demaršni dejavnosti	Neposredni prihodki (iz poslovanja, donacij, sponzoriranja, ...)	Drugi viri (prejete prispevke, udeleževanje ...)	Skupaj	Tržni prihodki		Tržni prihodki v pr. rač. n. n. (naloge ...)	Skupaj	Tržni prihodki (iz poslovanja, ...)	Tržni prihodki (iz poslovanja, ...)
						2012	2013				
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	5.378.130,39	6.470.443,09	0,00	5.378.130,39	6.470.443,09	0,00	5.378.130,39	6.470.443,09	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	4.537.802,93	5.725.245,60	0,00	4.537.802,93	5.725.245,60	0,00	4.537.802,93	5.725.245,60	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	72.150,46	607.815,51	0,00	72.150,46	607.815,51	0,00	72.150,46	607.815,51	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	20.125,00	87.332,00	0,00	20.125,00	87.332,00	0,00	20.125,00	87.332,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	777.484,12	607.288,98	0,00	777.484,12	607.288,98	0,00	777.484,12	607.288,98	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	177.110,62	146.353,75	0,00	177.110,62	146.353,75	0,00	177.110,62	146.353,75	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	396.451,60	189.499,39	0,00	396.451,60	189.499,39	0,00	396.451,60	189.499,39	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	13.012,06	100.739,59	0,00	13.012,06	100.739,59	0,00	13.012,06	100.739,59	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	5.484,62	15.268,00	0,00	5.484,62	15.268,00	0,00	5.484,62	15.268,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	5.257,30	0,00	0,00	5.257,30	0,00	0,00	5.257,30	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	16.858,36	3.699,49	0,00	16.858,36	3.699,49	0,00	16.858,36	3.699,49	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	4.042,37	3.664,68	0,00	4.042,37	3.664,68	0,00	4.042,37	3.664,68	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	2.763.048,77	1.872.639,37	0,00	2.763.048,77	1.872.639,37	0,00	2.763.048,77	1.872.639,37	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.509.579,26	1.130.131,45	0,00	1.509.579,26	1.130.131,45	0,00	1.509.579,26	1.130.131,45	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	802.039,12	616.924,74	0,00	802.039,12	616.924,74	0,00	802.039,12	616.924,74	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	85.652,89	59.801,65	0,00	85.652,89	59.801,65	0,00	85.652,89	59.801,65	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	31.015,98	24.379,41	0,00	31.015,98	24.379,41	0,00	31.015,98	24.379,41	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	203.026,20	233.268,28	0,00	203.026,20	233.268,28	0,00	203.026,20	233.268,28	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	128.860,31	97.755,52	0,00	128.860,31	97.755,52	0,00	128.860,31	97.755,52	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	170.793,93	190.332,93	0,00	170.793,93	190.332,93	0,00	170.793,93	190.332,93	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	19.176,54	13.821,37	0,00	19.176,54	13.821,37	0,00	19.176,54	13.821,37	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	75.721,97	45.889,81	0,00	75.721,97	45.889,81	0,00	75.721,97	45.889,81	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	75.657,90	129.000,31	0,00	75.657,90	129.000,31	0,00	75.657,90	129.000,31	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	4.884.268,18	1.132.709,69	0,00	4.884.268,18	1.132.709,69	0,00	4.884.268,18	1.132.709,69	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	174.357,52	328.200,32	0,00	174.357,52	328.200,32	0,00	174.357,52	328.200,32	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.539.923,36	554.415,37	0,00	1.539.923,36	554.415,37	0,00	1.539.923,36	554.415,37	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	6.124.067,22	5.180.589,24	0,00	6.124.067,22	5.180.589,24	0,00	6.124.067,22	5.180.589,24	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	5.929.924,23	5.060.000,00	0,00	5.929.924,23	5.060.000,00	0,00	5.929.924,23	5.060.000,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	82.984,07	78.739,44	0,00	82.984,07	78.739,44	0,00	82.984,07	78.739,44	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	4.855,92	2.517,98	0,00	4.855,92	2.517,98	0,00	4.855,92	2.517,98	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	2.776,34	0,00	0,00	2.776,34	0,00	0,00	2.776,34	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	7.506,66	0,00	0,00	7.506,66	0,00	0,00	7.506,66	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.815,60	0,00	0,00	1.815,60	0,00	0,00	1.815,60	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	4.288.187,60	4.897.200,36	0,00	4.288.187,60	4.897.200,36	0,00	4.288.187,60	4.897.200,36	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	2.957.338,00	2.946.799,26	0,00	2.957.338,00	2.946.799,26	0,00	2.957.338,00	2.946.799,26	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	0,00	35.117,44	0,00	0,00	35.117,44	0,00	0,00	35.117,44	0,00
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.834.861,60	1.913.398,66	0,00	1.834.861,60	1.913.398,66	0,00	1.834.861,60	1.913.398,66	0,00

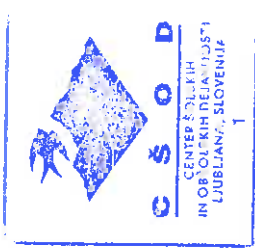
Datum: 18.02.2013

Projekcija izpolnil / se

[Podpis]

Delovno mesto: **ALENKA KOVČICA**
 Žig in podpis odgovorne osebe:

[Podpis]



1. Projekcija prihodkov in odhodkov po demaršnem boku, ki je nastala leta 2012 po investicijo v obdobju od leta 2013 do leta 2014.
 2. V letu 2013 načrtujemo večje stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 3. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 4. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 5. Zmanjšani stroški v letu 2013 so posledica prenehanja projekta "Izobraževanje učiteljev in strokovnjakov" v letu 2012.
 6. Zmanjšani stroški v letu 2013 so posledica prenehanja projekta "Izobraževanje učiteljev in strokovnjakov" v letu 2012.
 7. Zmanjšani stroški v letu 2013 so posledica prenehanja projekta "Izobraževanje učiteljev in strokovnjakov" v letu 2012.
 8. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 9. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 10. Zmanjšani stroški v letu 2013 so posledica prenehanja projekta "Izobraževanje učiteljev in strokovnjakov" v letu 2012.
 11. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).
 12. V letu 2013 načrtujemo zmanjšane stroške za KMO, saj se pri prometu KMO povečuje stroški na leto 2012 (URL, L2013).

Priloga št. 3C: Kadrovska mreža javnega zavoda - s prikazom strukture inmeritajev izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2013

Zag. št.	ID št.	STN št.	Pretek	Ime	Navedba delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zadevni vsi rabi stopnjo, labor. stopnjo, avtor. stopnjo	Delovno razredje										Podatki (brez dodatka in delovne dohoda)										Vsi finančni zapiski v javnem zavodu (v %)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								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	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455

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

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2013 (v EUR)

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks Plan 13 / Real 12
I. PRIHODKI SKUPAJ	10.247.280	9.903.090	9.611.176	97,05
A. Prihodki od poslovanja	10.216.196	9.836.462	9.597.041	97,57
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.072.554	9.679.100	9.447.547	97,61
1.1. Javna služba MIZKŠ	5.912.854	5.382.142	5.150.589	95,70
1.2. Drugi prihodki	4.159.699	4.296.958	4.296.958	100,00
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	143.643	157.362	149.494	95,00
B. Finančni prihodki	19.458	12.815	7.669	59,84
C. Drugi prihodki	10.092	12.456	5.466	43,88
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	1.534	41.357	1.000	2,42
II. ODHODKI SKUPAJ	10.176.674	9.894.686	9.611.176	97,13
A. Stroški materiala	1.964.162	1.899.663	2.051.704	108,00
B. Stroški storitev	789.413	989.681	925.673	93,53
C. Stroški dela	6.130.224	5.807.428	5.288.564	91,07
3.1. Plače in nadomestila plač	4.522.079	4.379.024	4.001.537	91,38
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	733.136	710.023	644.247	90,74
3.3. Drugi stroški dela	875.010	718.381	642.780	89,48
Č. Amortizacija	1.166.279	1.027.564	1.250.000	121,65
D. Rezervacije	0	0	0	/
E. Ostali drugi stroški	102.762	88.635	87.688	98,93
F. Finančni odhodki	27	21	20	96,76
G. Drugi odhodki	1.709	73.253	900	1,23
H. Prevrednotevalni poslovni odhodki	22.098	8.441	6.626	78,49
III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	70.605	8.405	0	0,00
A. Davek od dohodka pravnih oseb	8.740	0	0	/
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo	61.866	8.405	0	0,00

Preglednico izpolnil/a:
DAMJANA RENKO

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

Odgovorna oseba:
ALENKA KOVŠČA
Žig in podpis odgovorne osebe:



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

Preglednica št. 5: Načrt razvojnih programov 2013-2016 - po denarnem toku (v EUR)

Viri	Projekti	Št. projekta	Vredn. proj.	Real.	632510			632510			Skupaj 2013 do 2016
					2013	2014	2015	2016	2016	2016	
Medved		6325-03-2403	2.154.494	1.474.307							0
Bohinj		6325-02-2402	4.531.429	608.580	991.153						2.936.837
Rak		6325-03-2402	1.298.264	523.888							0
SKUPAJ			7.984.187	2.606.775	0	991.153	0	1.945.684	0	0	2.936.837

Preglednico izpolnil/a:
SLAVKO PRELOG

Slavko Prelog

Odgovorna oseba:
ALENKA KOVŠČA
Žig in podpis odgovorne osebe:



Opombe:

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v letu 2013 začel z investicijo v dom Bohinj. Investicijo bo v letih 2013 in 2014 v celoti pokrita iz lastnih sredstev in sicer iz presežka prihodkov nad odhoki po denarnem toku iz preteklih let ter iz dela amortizacije, ki jo lahko zavod namenja za nove investicije.

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSKИH DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2013 - po denarnem toku (v EUR)

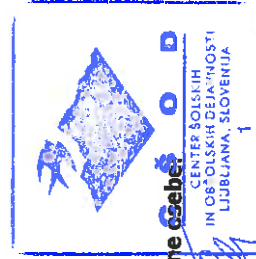
Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost 2013	Ocenjena vrednost 2014	Ocenjena vrednost 2015
1.	Računalniška oprema:	37.312,00	25.000,00	25.000,00
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	37.312,00	25.000,00	25.000,00
1.2.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	243.959,73	404.081,17	290.000,00
2.1.	Pohištvo	22.970,20	233.200,00	150.000,00
2.2.	Prevozna sredstva	26.001,80	40.000,00	40.000,00
2.3.	Druga oprema (športna, kuhinjska, učila...):	194.987,73	130.881,17	100.000,00
3.	Vlaganja v prostor:	1.343.284,73	1.945.684,26	0,00
3.1.	Vlaganja v prostor	352.132,00		0,00
3.2.	Obnova doma Bohinj	991.152,73	1.945.684,26	
4.	Drugo:	29.150,00	30.000,00	30.000,00
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija...)	29.150,00	30.000,00	30.000,00
4.2.				
SKUPAJ:		1.653.706,46	2.404.765,43	345.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2012:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZKS	0,00	0%
Drugi proračunski viri	0,00	0%
Drugi viri	787.300,06	48%
Tržni viri	866.406,40	52%
Kontrolna v.	1.653.706,46	pravilno

Preglednico izpolnil/a:
DAMJANA RENKO

Odgovorna oseba:
ALENKA KOVŠČA
Žig in podpis odgovorne osebe:



CENTER ŠOLSКИH
IN OBŠOLSKИH DEJAVNOSTI
LJUBLJANA, SLOVENIJA

Alenka Kovšča