



FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2008 Z OBRAZLOŽITVAMI

"Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2008 na 13. redni seji dne 28.2.2008, popravke in dopolnitve pa na 16. korespondenčni seji dne 24.6.2008."

Odgovorna oseba: Matjaž Zajelšnik

I. UVODNI DEL

Osnovni podatki javnega zavoda:

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
(Ur.l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05)

Kazalo enotnega dokumenta

POVZETKI.....	4
1. Delovno področje javnega zavoda.....	4
2. Dolgoročni cilj javnega zavoda	5
3. Doseženi cilji v letu 2007.....	5
4. Prednostne naloge v letu 2008	5
5. Cilji v letu 2008.....	5
6. Financiranje zavoda v letu 2008 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev.....	5
7. Človeški viri	6
8. Načrtovane investicije.....	6
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA.....	7
<i>A. Pravne podlage.....</i>	<i>7</i>
<i>B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda</i>	<i>8</i>
<i>C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda.....</i>	<i>9</i>
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	11
A Splošni del obrazložitve finančnega načrta.....	11
1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda.....	11
2. Vizija in smernice delovanja	12
3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev.....	12
4. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu.....	12
5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti	13
6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda.....	13
6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti	14
6.2. Dijaški dom in Dnevni center.....	14
6.4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov ter ponudba bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet:.....	15
7. Pregled človeških virov.....	16
7.1. Kadrovski načrt	16

7. 2. Zaposleni v CŠOD.....	22
7. 3. Struktura zaposlenih po spolu	22
7. 4. Izobrazbena struktura zaposlenih	23
7. 5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah	23
7. 6. Delo strokovnih aktivov	23
B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta -	24
obrazložitev nalog in projektov	24
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)	24
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	27
1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost	28
1.4. Mednarodni strokovni posvet – Didaktika v šoli v naravi	29
IV. PRILOGE	30

POVZETKI

1. Delovno področje javnega zavoda

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

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

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

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

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

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

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

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

2. Dolgoročni cilj javnega zavoda

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

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

3. Doseženi cilji v letu 2007

Center šolski in obšolskih dejavnosti je v letu 2007 dosegel naslednje cilje:

- povečanje skupnega števila udeležencev za 13 %
- povečanje števila udeležencev v programih šole v naravi za 6,7 %
- nespremenjena cena za področje javne službe
- povečanje prihodkov
- zmanjšanje stroškov poslovanja
- izgradnja hotela in telovadnice –zaključek investicije v OŠC Planica

4. Prednostne naloge v letu 2008

- učinkovito in kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti
- razvijanje različnih oblik in metod dela, s katerimi se bo izboljšala kakovost
- ob povišanju stroškov ohraniti dosednji nivo cene za šolo v naravi
- spremljanje zadovoljstva udeležencev in zaposlenih

5. Cilji v letu 2008

- doseči udeležbo 43.000 udeležencev v programih šole v naravi
- povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti za 10 %
- spremljati zadovoljstvo udeležencev
- spremljati zadovoljstvo zaposlenih
- zagotavljati kakovost izvajanja programa v programih šole v naravi

6. Financiranje zavoda v letu 2008 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev

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

Vrsta dejavnosti	Znesek EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
Redna dejavnost: plače, materialni stroški	5.971.293,75	8630 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
Redna dejavnost: plače, materialni stroški	72.627,45	6673 - Dejavnost dijaških domov	Noel Škerjanc
Investicije v CŠOD	917.281,00	6325 - Investicije v CŠOD	Emanuel Čerček
Prodaja državnega premoženja	38.000,00	8601 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja	Emanuel Čerček Peter Paul Arnež
Mladinska prenočišča	9.000,00	9132 - Mladinska prenočišča	Zlatka Kos
Mednarodna dejavnost	2.600,00	7167 - Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas

Tabela 1: Viri financiranja posameznih dejavnosti

7. Človeški viri

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

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v začetku leta 2008 zaposlenih 278 delavcev, konec leta pa naj bi se število zaposlenih po predvidevanjih zmanjšalo in naj bi znašalo 274. Število zaposlenih za polovični delovni čas se bo med letom spreminjalo predvsem glede na odločitve zaposlenih porodnic glede koriščenja pravic, ki jim jih zagotavlja Zakon o starševskem varstvu.

8. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

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

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost
1.	Dokončanje obnove doma Planinka	1.119.151,00
2.	Izdelava investicijske projektne dokumentacije za dom Breženka, dom Bohinj in dom Pliskovica	143.459,00
3.	Pred investicijske aktivnosti za projekt Sveta Planina	/
4.	Preureditev in nadzidava poslovnega objekta v Ljubljani (Centrala)	Finančni najem s podaljšanjem dobe odplačevanja
5.	Investicijsko vzdrževanje objektov	371.456,73
6.	Bivanjska oprema	103.000,00
7.	Športna oprema	99.000,00
8.	Računalniška oprema	49.000,00
9.	Kuhinjska oprema	96.500,00
10.	Oprema za naravoslovje in družboslovje	18.000,00
11.	Osnovna čreda	6.000,00
12.	Avtomobili	36.000,00

Tabela 2: Načrtovane investicije

Investicije v izboljšanje kakovosti dela in razvoj človeških virov so usmerjene v rast kakovosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti kot strokovne institucije na področju izvajanja programa šole v naravi ter v stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Za realizacijo tega cilja bomo namenili 35.000,00 EVR.

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

A. Pravne podlage

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

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

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

- izhodiščne plače se povečajo za 3,4% od meseca januarja 2008 dalje (Ur. l. 17/2008) ter dodatno še za 2% od meseca julija 2008 dalje
- sredstva za napredovanje in delovno dobo zaposlenih se povečajo za 1%
- sredstva za uspešnost zaposlenih znašajo 2% od sredstev za plače
- prispevki iz bruto plač (prispevki delodajalcev) 16,1%
- stopnja davka na izplačane plače je znižana za 50%
- regres za letni dopust 672,00 EUR
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane skladno z 5,7% povečanjem minimalne premije KDPZ od meseca januarja 2008 dalje glede na osnovo iz predhodnega leta (Ur. l. 120/2007)
- sredstva za prehrano se povečajo za 7,58% iz 3,3 EUR na 3,55 EUR (Ur. l. 5/2008) in za prevoz skladno z izhodišči za 2,6%
- sredstva za druge osebne prejemke (jubilejne nagrade, odpravnine) se povišajo glede na dejanske podatke
- izdatki za blago in storitve se povečajo za 2,6%
- povečanje sredstev na tržni dejavnosti v višini 8,67%

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2008 so bila upoštevana sprejeta izhodišča za pripravo državnega proračuna za leti 2008 in 2009 ter realizacija poslovanja zavoda za leto 2007.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto in načrt prejemkov in izdatkov za tekoče leto t.j. za leto 2008 po načelu denarnega toka.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je pri delitvi odhodkov na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu izhajal iz pogojnih stroškovnih mest, 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.

V letu 2008 se bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti tako financiral iz javnih sredstev (proračunskih sredstev), sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi, sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov in iz sredstev, ki jih bomo pridobili na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bomo pridobivali tako, da bomo ponudili bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom, v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposojijo rekvizitov zunanjim gostom.

Celotni prihodki zavoda so načrtovani v obsegu 10.659.802,20 EUR, kar pomeni znižanje za 17,93% glede na preteklo leto (v letu 2007 so bila v prihodkih upoštevana tudi sredstva ESRR za projekt OŠC Planica, ki je bil v letu 2007 zaključen).

Odhodki, ki bodo v letu 2008 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki ter drugi stroški in so načrtovani v višini 10.679.361,31 EUR kar pomeni znižanje za 21,18%.

Stroški dela za leto 2008 so skladni z ekonomskimi izhodišči. Daleč največji porast predstavljajo drugi osebni prejemki zaradi porasta cene malice zaposlenih (porast za 7,58% iz 3,3 EUR na 3,55 EUR) in povečanega upokojevanja v letu 2008. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč, višji indeks je posledica načrtovane višje rasti prihodkov na javni službi in tržni dejavnosti. Porast beležijo tudi izdatki za blago in storitve in sicer za 4,21%. Drugi operativni odhodki so se povečali za 3,21%. Razlog za tako povečanje je izgradnja hotela v Planici in povečanje kapacitete na domu Planinka.

Na področju tržne dejavnosti bodo v skladu s prihodki iz tega naslova porasli tudi odhodki. Načrtujemo 8,67% porast. Z ustvarjenimi prihodki se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški

blaga in storitev ter amortizacije. Iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki pa se v skladu z uredbo krije tudi letna uspešnost zaposlenih.

C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda

Posebni del finančnega načrta obsega obrazložitev preglednic št. 1a, 1b in 1(a+b) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 – prikaz po denarnem toku za CŠOD, DIJAŠKI DOM in SKUPAJ), preglednice št. 3a, 3b, 3c (kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2008, 30.06.2008 in 31.12.2008), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008), preglednice št. 6 (Načrt investicij za obdobje 2008 – 2011) ter 6a (Načrt investicij za leto 2008 – načrt razvojnih programov 2008-2012).

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

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.

Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

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

8630 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.971.293,75 EUR. Od tega je 5.710.600,46 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 260.693,29 EUR sredstev pa za materialne stroške. Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve). Pri načrtovanju obsega teh sredstev so upoštevana zgoraj navedena ekonomska izhodišča. Podlaga za določitev sredstev je število zaposlenih in število koeficientov. Skrbnik postavke na MŠŠ je Boris Zupančič.

6673 Dejavnost dijaških domov v višini 72.627,45 EUR. Od tega je 71.246,45 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 1.381,00 EUR sredstev pa za materialne stroške. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač zaposlenim, ki delajo na področju javne službe dijaškega doma v Tolminu. Podlaga za določitev sredstev je število zaposlenih in število koeficientov. Skrbnik postavke na MŠŠ je Noel Škerjanc.

7167 Mednarodna dejavnost - aktivne počitnice 2.600 EUR. Sredstva so namenjena financiranju aktivnih počitnic učencem nagrajencem natečaja "Evropa v šoli".

9132 Mladinska prenočišča 9.000 EUR. Sredstva so namenjena zamenjavi žaluzij na oknih, brušenju in lakiranju parketa ter pleskanju sob in stopnišča na organizacijski enoti Mladinska prenočišča Ptuj.

Prav tako se redna dejavnost financira tudi iz vira Kotizacije udeležencev programa. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe. Višina načrtovanih sredstev te postavke je 2.499.000 EUR.

Naloge, ki so tržna dejavnost

Navedena naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.150.000 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Načrt odprodaje državnega premoženja

V letu 2008 načrtujemo prodajo naslednjega državnega premoženja:

1. Planina pod Golico 45 (parc. št. 400,401,408 k.o. Planina);
2. parcela na Matajurju (parc. št. 1681/3,4,5 k.o. Livek, št. zemlj. knjiž. vl. 401)

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A Splošni del obrazložitve finančnega načrta

1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kratkoročni cilji za leto 2008:

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

2. Vizija in smernice delovanja

Vizija Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je, da pod sprejemljivimi pogoji zagotovi možnost vključitve vseh otrok ene generacije v šolo v naravi dvakrat v času šolanja. Pri tem so naše vrednote visoka strokovnost, kakovost naših storitev in neprestano prilagajanje potrebam trga.

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

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

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

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

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

Pri načrtovanju dela so naši pomembni partnerji ravnatelji, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela. Prikaz našega dela ravnateljem šol načrtujemo enkrat letno in sicer v prvi polovici leta marec – april.

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.

Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov, opravlja Programski svet, v katerem so zastopani priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa. V letu 2008 bo opravil naloge po predloženem programu.

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

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

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

V letu 2008 planiramo povprečno 4 % letno rast števila udeležencev v vseh programih šole v naravi in na področju tržne dejavnosti.

Število udeležencev v tedenskih programih vsako leto narašča in se je v primerjavi z načrtovanim povečalo za 4 %, v programu aktivne počitnice za 5 %, udeležba na dnevih dejavnosti pa je bila za 1 % nižja od načrtovane udeležbe.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 2 % nižje od načrtovanega števila.

V primerjavi z letom 2006 je število vseh udeležencev poraslo za 7 %, prav tako je bilo tudi število vseh nočitev višje za 7 %.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2007 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2007.

program	pričakovane vrednosti	dosežene vrednosti	številčna uspešnost
Šola v naravi	41.000	42.462	104 %
Dnevi dejavnosti	43.500	42.650	99 %
Aktivne počitnice	1.000	1.055	105 %
Nočitve – tržna dej.	45.000	44.245	98 %

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2007

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

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

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

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalci:

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti

KAZALNIKI:

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

PRIČAKOVANE VREDNOSTI:

1. pričakovano število udeležencev v programu šole v naravi je 43.000
2. pričakovano število udeležencev v programu dnevi dejavnosti je 45.500
3. pričakovano število udeležencev v programu aktivne počitnice je 1.100
4. pričakovano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 45.500
5. 75 % zadovoljnih udeležencev

6.2. Dijaški dom in Dnevni center

Dijaški dom:

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

Dnevni center:

	Javna služba
Št. učencev	45.500
Št. učiteljev	10
Skupaj ur učitelji	17.500
Ur na učitelja	1.750

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

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

PO SISTEMATIZACIJI	CENTRALA	V URAH	POVEČAN OBSEG	
			V %	PREV. V URE
Skupaj zaposlenih	23,5	41.125	0	1.619
Direktor	1	1.750	0	0
Pomočniki direktorja	3	5.250	5	263
Svetovalci direktorja	4	7.000	0	0
Strokovni sodelavci	5	8.750	5	438
Računovodstvo	7,5	13.125	5	656
Tehnična podpora	3	5.250	5	263

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

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

	JAVNA SLUŽBA		TRŽNA DEJAVNOST	
	DOMOVI SKUPAJ	POVPREČNO NA DOM	DOMOVI SKUPAJ	POVPREČNO NA DOM
PEDAGOŠKI VODJA	36.520,0	1.660,0	4.825,8	219,4
PRESEŽEK/MANJKO UR NA PEDAGOŠKI V.	-1.980,0	-90,0		
ŠTEVILO UČITELJEV	93,0	4,2		
SKUPAJ UČITELJI - NDEŽ	170.998,0	7.772,6		
ŠTEVILO UR NA UČITELJA	40.713,8	1.850,6		
PRESEŽEK/MANJKO UR NA UČITELJA	1.963,8	89,3		
ŠTEVILO KUHARJEV	49,3	2,2	52,5	2,4
število ur na kuharja	37.995,5	1.727,1	5.056,0	229,8
SKUPAJ UR KUHARJI	83.590,0	3.799,5	12.066,1	548,5
PRESEŽEK/MANJKO UR NA KUHARJA	-1.241,9	-56,5		
ŠTEVILO ČISTILK	27,4	1,2	29,6	1,3
število ur na čistilko	38.094,2	1.731,6	4.470,2	203,2
SKUPAJ UR ČISTILKE	45.713,0	2.077,9	6.014,5	273,4
PRESEŽEK/MANJKO UR NA ČISTILKO	-1.864,2	-84,7		
ŠTEVILO UPRAVNIKOV - VZDRŽEVALCEV	24,0	1,1	25,3	1,2
število ur na upravnika-vzdrževalca	37.039,8	1.683,6	4.640,0	210,9
SKUPAJ UR UP - VZD	40.743,8	1.852,0	5.335,8	242,5
PRESEŽEK/MANJKO UR NA UP - VZD	-1.142,0	-51,9		
SKUPAJ UR	377.564,8	17.162,0	28.242,2	1.283,7
SKUPAJ UR NA ZAPOSLENEGA	1.750,4		263,0	
ŠOLA V NARAVI V % SKUPAJ	91,4			
ŠOLA V NARAVI V URAH SKUPAJ	370.908,0	16.126,4		
šola v naravi osnovne šole v %	78,1			
šola v naravi osnovne šole v urah	316.935,0	13.779,8		
šola v naravi srednje šole v %	11,2			
šola v naravi srednje šole v urah	45.450,0	1.976,1		
šola v naravi fakultete v %	2,1			
šola v naravi fakultete v urah	8.523,0	370,6		
AKTIVNE POČITNICE %	1,9			
AKTIVNE POČITNICE V URAH	7.710,0	335,2		

DRUŠTVA IN KLUBI V %			5,0	
DRUŠTVA IN KLUBI V URAH			20.290,0	831,3
INDIVIDUALNI GOSTI V %			1,7	
INDIVIDUALNI GOSTI V URAH			6.899,0	255,6

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

7. Pregled človeških virov

7.1. Kadrovski načrt

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ – 30.6.2008
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ – 30.6.2007
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ – por.dop.
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	I. /I.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ	
BOHINJ	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ	
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VI.	NDČ	
	učitelj družboslovja	1	VII. /VII.	NDČ	
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ	
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ	
	inštruktor	1	V. / V.	NDČ	
	vzdrževalec	1	IV./ IV.	NDČ	
	kuhar/ica	3	IV. /IV.	NDČ	
	čistilka-kuh.pom.	1	II/II.	NDČ	
	čistilka	1	I. /I.	NDČ	
	upravnik	1	V. /V.	NDČ	
	skupaj		13		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahteva/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BREŽENKA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./IX.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh.pom.	1	II./IV.	NDČ
	čistilka – kuh.pom.	1	I. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BURJA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	V. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka -kuh. pom.	1	II. /III.	NDČ
	čistilka	1	I. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	vzdrževalec bazena	1	V./V.	NDČ
skupaj		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ČEBELICA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	V. / V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II. /IV.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
	skupaj		9	

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
GORENJE	ped. vodja	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	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		12	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
JURČEK in DD Kočevje	ped. vodja	1	VII. /VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	DČ -30.6.2008
	inštruktor	1	V. /V.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ pol. del. čas
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	perica - čistilka	1	II./IV.	NDČ pol. del. čas
	čistilka	1	I./I.	NDČ
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MEDVED	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	V. /V.	NDČ
	Učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
KR. GORA	ped. vodja	1	VII. / VI.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj športa	1	VII./VII.	DČ – pol. del. čas
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh. pomočnica	2	II. / II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		12	

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PECA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ - 30.6.2008
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PLANINKA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PLANICA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	vodja recepcije - receptor	2	V./VI.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh .pomoč.	2	II./II.	NDČ
	čistilka - sobarica	1	II./II.	DČ -31.12.2008
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		15		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
RADENCI	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ – por. dop.
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ – 30.6.2008
	inštruktor	2	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ – por. dopust
	kuhar/ica	1	IV./V.	DČ – 30.6.2008
	čistilka-kuh. pomoč.	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
RAK	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	2	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka-kuh. pom.	1	II./V.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
SOČA in DD Tolmin	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ – por. dopust
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	DČ – 30.6.2008
	učitelj družboslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./VI.	NDČ
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka- kuh. pomočnica	2	II./II.	NDČ
	čistilka-perica	1	I./I.	NDČ
	čistilka	2	I./I.	NDČ
	hišnik	1	IV./I.	NDČ
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		19		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ŠKORPIJON	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ – por. dopust
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ – 21.2.2008
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec konj	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		11		

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

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./III.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

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

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

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	pomočnik/ca direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	pomočnik/ca direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	vodja računovodstva	1	VII./VII.	NDČ
	vodja knjigovodstva	1	VI./V.	NDČ
	svetovalec/ka direktorja	4	VII./VII.	NDČ
	svetovalec in vodja DC	1	VII./VI.	NDČ
	poslovna sekretarka	1	VI./V.	NDČ
	materialni knjigovodja	1	V./V.	NDČ – pol. del. čas
	materialni knjigovodja	2	V./V.	NDČ
	analitični knjigovodja	2	V./V.	NDČ
	likvidator	1	V./V.	NDČ
	strokovni sodelavec	1	VI./VI.	NDČ
	strokovni sodelavec	1	VII./VII.	NDČ
	referent za plače	1	V./V.	NDČ

	referent za rezervacije	1	V./V.	NDČ
	računalniški operater	1	V./V.	NDČ
	ekonom - skladiščnik	1	IV./IV.	NDČ
	šofer	1	V./V.	NDČ
skupaj		24		
SKUPAJ vsi		278		
SKUPAJ DČ		10 (2 pol.del.)		
NDČ – pol. DČ		8		

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2008

7. 2. Zaposleni v CŠOD

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

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

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je na dan 1.1.2008 zaposlenih 278 delavcev. Od tega je 12 delavcev zaposlenih za polovični delovni čas (matere, ki koristijo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu, medicinske indikacije in invalidi), 12 delavcev pa za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Ob koncu leta naj bi bilo zaposlenih 274 delavcev od tega 6 za določen čas in kar 11 za polovični delovni čas.

V letu 2008 planiramo zaposlitev usmerjevalca športne rekreacije v Planici. Nova zaposlitev izhaja iz plana zaposlitev ob načrtovanju gradnje hotela in telovadnice v Planici iz sredstev ESRR, ki je bila zaključena v letu 2007.

7. 3. Struktura zaposlenih po spolu

	število zaposlenih	odstotek
moški	123	44,2
ženske	155	55,8
SKUPAJ:	278	100

Tabela 8: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 278 zaposlenimi 55,8% žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otroka. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

V letu 2007 je zavod zapustilo 8 delavcev, kar pomeni, da je fluktuacija 2,9%.

7. 4. Izobrazbena struktura zaposlenih

stopnja izobrazbe	število zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	12	4,3
II program poklicnega usposabljanje	10	3,6
III. nižje poklicno izobraževanje	3	1,0
IV. 3- letna srednja šola	62	22,4
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	66	23,7
VI. višješolsko izobraževanje	17	6,1
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	101	36,4
VIII. magister znanosti	6	2,2
IX. doktorat znanosti	1	0,3
SKUPAJ:	278	100

Tabela 9: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1.2008

Izobrazbena struktura zaposlenih V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36,4% ali 101 zaposleni univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, en zaposleni ima doktorat znanosti in 6 magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in tri letno poklicno šolo.

7. 5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2008 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:

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

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

7. 6. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti delujejo naslednji strokovni aktivni:

- aktiv pedagoških vodij
- aktiv učiteljev naravoslovja
- aktiv učiteljev družboslovja
- aktiv učiteljev športa

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

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

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

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

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

Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz leta 1992 (Ur.l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05) natančno opredeljuje namen in vlogo tega javnega zavoda z natančno definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V tem odloku je navedeno, da iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe.

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

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

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

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

▪ Šola v naravi

- Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

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

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Cilji in dejavnosti se skladajo z učnim načrtom, poudarek pa je na predmetih družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Fara, Soča, Štrk in Škorpiljon.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

- **Smučanje**

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

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

- **Plavanje**

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

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto

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

- **Dnevi dejavnosti**

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji, zaposleni v dnevnem centru

- **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Predmetnik v srednjih šolah, zlasti gimnazijah in strokovnih srednjih šolah, predvideva tudi obvezne izbirne vsebine. Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol. Po dogovoru s šolami traja tri, pet ali šest dni. Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devetih različnih modulov, ki jih šole po svoji presoji lahko izberejo ter ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo svoje.

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

▪ Programi fakultet

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: zaposleni v domovih, profesorji udeleženi fakultet

▪ Aktivne počitnice

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

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

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

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

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

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

Trajanje naloge: julij in avgust
Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

▪ **Dijaški dom**

V šolskem letu 2007/08 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin, Dijaški dom Kočevje pa je prenehal z delovanjem.

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

V skladu z navodili MŠŠ – Direktorata za srednje šolstvo se dejavnost DD Kočevje po zaključku šolanja zadnje gojenke v šolskem letu 2006/07 zamrzne, ohrani pa se dejavnost oziroma izvajanje programov CŠOD.

Program vzgojno-izobraževalnega dela DD Tolmin za šolsko leto 2007/08 je priloga finančnega načrta CŠOD za leto 2008.

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

Kazalniki: število vključenih dijakov v dijaškem domu Tolmin

Trajanje naloge: šolsko leto

Izvajalci: vzgojitelji in ostali zaposleni v domovih

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

B - program šole v naravi

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

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

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

Trajanje naloge: 20 ur

Izvajalci: strokovni sodelavci CŠOD

B – program Dnevi dejavnosti

CŠOD bo v razpisu programskih in prostorskih kapacitet objavil razpis za izvajanje kulturnih dni v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici in s tem ponudil šolam dodatne možnosti za izvajanje dni dejavnosti. Galerija Božidar Jakac pa zagotavlja prostore in strokovni kader za izvajanje kulturnih dni za učence osnovne šole.

Trajanje naloge: 10 ur

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

Sodelovanje s CMEPIUS-om

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

Trajanje naloge: v skladu z razpisom projekta

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo

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

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo načrtujemo tudi predstavitev dela CŠOD ravnateljem osnovnih šol.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

V februarju in marcu planiramo srečanja z ravnatelji po območnih enotah Zavoda za šolstvo, kar pomeni, da se bomo srečali z ravnatelji vseh slovenskih osnovnih šol. Namen srečanj je predstavitev CŠOD in programov šole v naravi na študijskem srečanju ravnateljev, ki jih sklicujejo Območne enote ZRSS.

Trajanje naloge: februar, marec

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

Pomoč šolam pri izvedbi športnih dni in šole v naravi za slepe in slabovidne otroke

CŠOD bo poslal obvestilo šolam, da jim nudi dodatno strokovno pomoč pri izvedbi športnih in naravoslovnih dni za slepe in slabovidne otroke. CŠOD bo zagotovil svoje strokovne delavce – učitelje kot pomoč učiteljem matičnih šol pri izvedbi navedenih dejavnosti.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji, zaposleni na domovih CŠOD

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

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

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

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

Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju pa imamo še veliko rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljanja prostega časa, ki bodo zadovoljili njihove želje in potrebe. Trend programskih ponudb za tržno dejavnost temelji na naravnem okolju, v katerem se naši domovi nahajajo, ter na zanimivostih in z njimi povezanih atraktivnostih, ki so privlačna sila za potencialne goste. Le tak način razmišljanja nas bo naredil prepoznavne tudi po drugih kvalitetah in ne le po cenovni ugodnosti.

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

1.4. Mednarodni strokovni posvet – Didaktika v šoli v naravi

Ta mednarodni posvet bo nadgradnja prejšnjih in bo prvo mednarodno srečanje strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja iz EU v okviru didaktike v šoli v naravi. Ohranil bo tradicionalno povezovanje teorije in prakse s področja pouka na prostem, nova pa bo tematika.

Tematika posveta bo »profesionalnost učitelja in pouk na prostem«. V izvedbo posveta bomo vključili ljubljansko in mariborsko univerzo, tuje pedagoške fakultete ter vzgojno-izobraževalne in javne zavode.

Na posvet bomo vabili učitelje osnovnih in srednjih šol, vzgojitelje, svetovalce, strokovnjake fakultet ter vse druge, ki izvajajo ali organizirajo šolo v naravi oz. jih zanima pouk na prostem.

Izmenjevanje in usklajevanje didaktičnega in drugega znanja med teoretiki in praktiki - udeleženci najrazličnejših strok je pomemben korak k razvoju kvalitetne didaktike pouka v šoli v naravi. Njihovi prispevki bodo urejeni v zborniku prispevkov.

Trajanje naloge: 280 ur
Izvajalci: strokovni sodelavci in učitelji CŠOD

Direktor:

Matjaž Zajelšnik



Predsednik sveta CŠOD:

Tomaž Rozman

A blue ink signature of Tomaž Rozman, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IV. PRILOGE

- Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 – prikaz po denarnem toku (v EUR)
- 1.a. CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV
 - 1.b. DIJAŠKI DOMOVI
 - 1.(a+b). SKUPAJ
- Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)
- Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1, 30.6. in 31.12.2008
- 3.a. 01.01.2008
 - 3.b. 30.06.2008
 - 3.c. 31.12.2008
- Preglednica 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008 (v EUR)
- Preglednica 6: Načrt investicij za leto 2008-2011 (v EUR)
- 6.a. Načrt investicij za leto 2008 - načrt razvojnih programov 2008 – 2012 (v EUR)

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

ZA LETO 2008

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR) CSOD

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR) DIJAŠKI DOM

Preglednica št. 1 (A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR) SKUPAJ

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)

Preglednica št. 3A, 3B in 3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.08, 30.06.08 in 31.12.08

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za leto 2008-2011 (v EUR)

Preglednica št. 6A: Načrt investicij za leto 2008 - načrt razvojnih programov 2008-2012 (v EUR)

Datum: 12.6.2008

Odgovorna oseba zavoda:
MATJAŽ ZAJELŠNIK



Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2007	Dejavnost ČSOD												Skupaj 2008	INDEKS _{08/07}	
				leto 2008 - CSOD														
				december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november			
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	100,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	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	/
6		skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	100,00
7		skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	16.400,06	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	16.624,00	101,37
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust) 3,4% od januarja do junija	xxx	235,82	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	xxx	xxx
9		BOD z 2% stimulacijo	3.904.069,49	332.661,84	343.975,33	343.975,33	343.975,33	344.472,77	344.472,77	344.472,77	351.366,74	352.127,83	352.127,83	352.127,83	352.127,83	352.127,83	4.157.884,20	106,50
		Plača direktorja/direktorice v EUR*	39.316,55	3.663,13	3.806,90	3.806,90	3.806,90	3.817,47	3.817,47	3.817,47	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	46.005,29	117,01
		Uspešnost direktorja**	3.999,00					2.993,01									2.993,01	74,84
10		Skupaj bruto plače zaposlenih	3.947.385,04	336.324,97	347.782,23	347.782,23	347.782,23	351.283,25	348.290,24	348.290,24	355.260,55	356.021,64	356.021,64	356.021,64	356.021,64	356.021,64	4.206.882,50	106,57
11		jubiljne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči***	23.836,00	9.720,84	3.450,00	559,93	959,89	4.012,20	959,89	5.809,71	1.199,87	6.078,58	5.449,76	1.599,80	0,00	0,00	39.800,45	166,98
12		regres za letni dopust (672 € na upravičenca)****	162.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00	109,48	
13		regres za prehrano (3,55 € na dan)	143.586,25	13.022,37	11.376,63	13.514,28	13.599,11	15.810,56	13.734,27	16.023,02	13.675,12	8.590,66	8.780,88	15.103,85	17.160,06	160.390,79	111,70	
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	264.636,62	26.800,95	19.447,50	25.619,57	24.155,87	26.825,23	27.400,10	24.936,05	30.045,78	7.737,13	15.130,58	24.698,98	29.421,16	282.218,89	106,64	
15	= 11+...+ 14	Skupaj drugi osebni prejemki	594.711,37	49.544,16	34.274,13	39.693,78	38.714,86	224.727,99	42.094,25	46.768,77	44.920,77	22.406,36	29.361,21	41.402,63	46.581,21	660.490,13	111,06	
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	4.542.096,41	385.869,13	382.056,36	387.476,01	386.497,10	576.011,24	390.384,49	395.059,01	400.181,32	378.428,00	385.382,85	397.424,27	402.602,85	4.867.372,63	107,16	
17		Prispevki delodajalca (16,10%)	638.381,26	54.148,32	55.992,94	55.992,94	55.992,94	56.556,60	56.074,73	56.074,73	57.196,95	57.319,48	57.319,48	57.319,48	57.319,48	677.308,08	106,10	
18		Davek na izplačane plače	133.034,40	5.650,26	5.842,74	5.842,74	5.842,74	5.901,56	5.851,28	5.851,28	5.968,38	5.981,16	5.981,16	5.981,16	5.981,16	70.675,63	53,13	
19	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	771.415,66	59.798,58	61.835,68	61.835,68	61.835,68	62.458,16	61.926,00	61.926,00	63.165,33	63.300,65	63.300,65	63.300,65	63.300,65	747.983,71	96,96	
20	413310	KAD	85.755,99	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	7.937,01	95.244,12	111,06	
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda*****	314.488,76	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	22.975,00	275.700,00	87,67	
22		Najemnine poslovalnih prostorov	4.200,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.560,00	108,57	
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	318.688,76	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	280.260,00	87,94	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	5.717.956,82	476.959,72	475.184,05	480.603,70	479.624,79	669.761,41	483.602,51	488.277,03	494.638,66	473.020,66	479.975,50	492.016,92	497.195,51	5.990.860,46	104,77	
II.	4323	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	
III.		DRUGO (vpišite)	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	
IV.		SKUPAJ I. - III.	5.717.956,82	476.959,72	475.184,05	480.603,70	479.624,79	669.761,41	483.602,51	488.277,03	494.638,66	473.020,66	479.975,50	492.016,92	497.195,51	5.990.860,46	104,77	

Preglednico izpolnil: DANIEL OBLAK

Odgovorna oseba: MATJAZ ZAJELŠNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitev:

* Plača direktorja, ki je prikazana v tabeli je bruto plača. Prispevki so vključeni med prispevke, davek na plače, prevoz in prehrana med prevoz in prehrano, KADu in regres pri regresu.

V letu 2007 je bilo izplačanih le 11 plač direktorja skladno z novim plačnim sistemom, kar prispeva k izkazovanemu indeksu. V mesecu septembru 2007 je kot v.d. direktorja zavod vodila pomočnica, kateri je bila plača izplačana skladno s pogodbo o zaposlitvi po starem sistemu.

** Uspešnost direktorja za leto 2007 je bila ocenjena skladno z veljavnim pravilnikom in je nižja kot v letu 2006 (slabši finančni rezultati poslovanja, nižje preseganje letnega programa).

*** V letu 2008 glede na podatke načrtujemo: 7 upokojitev (24.800,00€), 17 jubilejnih nagrad (10.520,45€) in 8 solidarnostnih pomoči (4.480,00€), kar prispeva k izkazovanemu indeksu.

**** Zaposleni, ki skladno s 66. členom ZDR delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o PIZ, zdravstvenem zavarovanju, predpisi o starševskem varstvu so upravičeni do celotnega regresa, tako kot tudi zaposleni, ki jih nadomeščajo, kar prispeva k nesorazmernemu dvigu sredstev za plače.

***** Sprejete pravilnika o nadzoru bolniških odsotnosti in zunanje preverjanje le teh naj bi prispevalo k znižanju stroškov nadomeščanja zaposlenih, zaradi česar je planirana nižja poraba sredstev.

Izračun temelji na ekonomskih izhodiščih Vlade RS ter na v Uradnih listih objavljenih podatkih: Povečanje stroškov prehrane z januarjem iz 3,3€ na 3,55€ torej za 7,6%, povečanje osnovnega količnika v januarju iz 235,82€ na 243,84€ torej za 3,4% in v juliju na 248,72€ torej še za 2%. enako povečanje plače direktorja ter nova lestvica KAD, ki za ČSOD predstavlja v povprečju 4,8% porast. Znesek regresa se je iz 646€ povečal na 672€ za 4,0%. Stroški prevoza ostajajo na ekonomskih izhodiščih, čeprav se pričakuje tudi porast cen prevozov.



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
 Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:

PP 6673 Dejavnost dijaških domov

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2007	leto 2008 - DIJAŠKI DOMOVI												Skupaj 2008	INDEKS 08/07	
				december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november			
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	100,00
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	100,00
3		število zaposlenih v VI. 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 VII. 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, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	100,00
7		skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	195,06	17,35	17,35	17,35	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	209,55	107,43
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust)	xxx	235,82	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	xxx	xxx
9		BOD z 2% stimulacijo*	46.048,96	4.173,31	4.315,24	4.315,24	4.352,54	4.352,54	4.352,54	4.352,54	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	52.412,22	113,82
		Plača direktorja/direktorice v EUR	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
		Uspešnost direktorja	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		Skupaj bruto plače zaposlenih	46.048,96	4.173,31	4.315,24	4.315,24	4.352,54	4.352,54	4.352,54	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	4.439,65	52.412,22	113,82
11		jubilne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	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
12		regres za letni dopust (672€ na upravičenca)	2.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	104,02
13		regres za prehrano (3,55 € na dan)	2.035,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.780,00	136,57
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	2.212,47	220,55	220,55	220,55	220,55	220,55	220,55	220,55	220,55	220,55	0,00	220,55	220,55	220,55	2.426,05	109,65
15	= 11+...+ 14	Skupaj drugi osebni prejemki	6.993,63	470,55	470,55	470,55	470,55	3.326,55	470,55	470,55	470,55	0,00	480,55	480,55	480,55	480,55	8.062,05	115,28
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOsLENIM	53.042,59	4.643,86	4.785,79	4.785,79	4.823,09	7.679,09	4.823,09	4.823,09	4.910,20	4.439,65	4.920,20	4.920,20	4.920,20	4.920,20	60.474,27	114,01
17		Prispevki delodajalca (16,10%)*	7.349,74	671,90	694,75	694,75	700,76	700,76	700,76	700,76	714,78	714,78	714,78	714,78	714,78	714,78	8.438,37	114,81
18		Davek na izplačane plače	1.000,60	45,91	47,47	47,47	47,88	47,88	47,88	47,88	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	576,53	57,62
19	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	8.350,34	717,81	742,22	742,22	748,64	748,64	748,64	748,64	763,62	763,62	763,62	763,62	763,62	763,62	9.014,90	107,96
20	413310	KAD	1.372,01	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	146,44	1.757,28	128,08
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	1.346,32	80,00	80,00	80,00	80,00	237,00	200,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	204,00	1.381,00	102,58	
22		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	
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	1.346,32	80,00	80,00	80,00	80,00	237,00	200,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	204,00	1.381,00	102,58	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	64.111,26	5.588,11	5.754,45	5.754,45	5.798,17	8.811,17	5.918,17	5.798,17	5.900,26	5.429,71	5.930,26	5.910,26	6.034,26	72.627,45	113,28	
II.	4323	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	
III.		DRUGO (vpišite)	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	
IV.		SKUPAJ I. - III.	64.111,26	5.588,11	5.754,45	5.754,45	5.798,17	8.811,17	5.918,17	5.798,17	5.900,26	5.429,71	5.930,26	5.910,26	6.034,26	72.627,45	113,28	

Preglednico izpolnil: DANIEL OBLAK

Odgovorna oseba: MATJAŽ ZAJELŠNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve:

Visoki indeksi so pri vseh postavkah posledica poročana v letu 2006 preveč zahtevanih sredstev, zaradi česar je realizacija v 2007 nižja, kot bi bila če teh poročavanj ne bi bilo.

Izračun temelji na ekonomskih izhodiščih Vlade RS. Odstopanja so v celoti posledica poročanih narejenih v letu 2007 za previsoko izplačana sredstva v letu 2006, zaradi česar je v letu 2007 realizacija izkazana prenizko in indeks 08/07 previsoko glede na ekonomska izhodišča podana s strani Vlade RS. Na v Uradnih listih objavljenih podatkih temelji povečanje stroškov prehrane z januarjem iz 3,3€ na 3,55€ torej za 7,6%, povečanje osnovnega količnika v januarju iz 235,82€ na 243,84€ torej za 3,4% in v juliju na 248,72€ torej še za 2%, enako povečanje plače direktorja ter nova lestvica KAD. Znesek regresa se je iz 646€ povečal na 672€ za 4,0%. Stroški prevozov ostajajo na ekonomskih izhodiščih, čeprav se pričakuje tudi porast cen prevozov.



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
 Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:

PP 8630+6673 Dejavnost CŠOD in dejavnost dijaških domov

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2007	letu 2008 - SKUPAJ												Skupaj 2008	INDEKS 08/07		
				december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november				
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	100,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	100,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	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, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	269,25	100,00	
7		skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	16.595,12	1.400,35	1.400,35	1.400,35	1.400,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	16.833,55	101,44
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust)	xxx	235,82	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	xxx	xxx
9		3,4% od januarja do junija	3.950.118,45	336.835,15	348.290,57	348.290,57	348.327,88	348.825,31	348.825,31	348.825,31	355.806,40	356.567,48	356.567,48	356.567,48	356.567,48	356.567,48	356.567,48	4.210.296,42	106,59
		BOD z 2% stimulacija	39.316,55	3.663,13	3.806,90	3.806,90	3.806,90	3.817,47	3.817,47	3.817,47	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	3.893,81	46.005,29	117,01
		Plača direktorja/direktorice v EUR	3.999,00					2.993,01										2.993,01	74,84
10		Uspešnost direktorja	3.993.434,00	340.498,28	352.097,47	352.097,47	352.134,78	355.635,79	352.642,78	352.642,78	359.700,21	360.461,29	360.461,29	360.461,29	360.461,29	360.461,29	360.461,29	4.259.294,72	106,66
		Skupaj bruto plače zaposlenih																	
11		jubilne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	23.836,00	9.720,84	3.450,00	559,93	959,89	4.012,20	959,89	5.809,71	1.199,87	6.078,58	5.449,76	1.599,80	0,00	0,00	0,00	39.800,45	166,98
12		regres za letni dopust (672 € na upravičenca)	165.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.936,00	109,39	
13		regres za prehrano (3,55 € na dan)	145.621,91	13.272,37	11.626,63	13.764,28	13.849,11	16.060,56	13.984,27	16.273,02	13.925,12	8.590,66	9.040,88	15.363,85	17.420,06	163.170,79	112,05	112,05	
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	266.849,09	27.021,50	19.668,05	25.840,12	24.376,42	27.045,78	27.620,65	25.156,60	30.266,33	7.737,13	15.351,13	24.919,53	29.641,71	284.644,94	106,67	106,67	
15	= 11+...+14	Skupaj drugi osebni prejemki	601.705,00	50.014,71	34.744,68	40.164,33	39.185,41	228.054,54	42.564,80	47.239,32	45.391,32	22.406,36	29.841,76	41.883,18	47.061,76	668.552,18	111,11	111,11	
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	4.595.139,00	390.512,99	386.842,15	392.261,80	391.320,19	583.690,34	395.207,59	399.882,11	405.091,52	382.867,65	390.303,05	402.344,47	407.523,05	4.927.846,89	107,24	107,24	
17		Prispevki delodajalca (16.10%)	645.731,00	54.820,22	56.687,69	56.687,69	56.693,70	57.257,36	56.775,49	56.775,49	57.911,73	58.034,27	58.034,27	58.034,27	58.034,27	58.034,27	58.034,27	685.746,45	106,20
18		Davek na izplačane plače	134.035,00	5.696,17	5.890,21	5.890,21	5.890,62	5.949,44	5.899,15	5.899,15	6.017,21	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	71.252,16	53,16
19	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	779.766,00	60.516,39	62.577,90	62.577,90	62.584,32	63.206,80	62.674,64	62.674,64	63.928,95	64.064,27	64.064,27	64.064,27	64.064,27	64.064,27	64.064,27	756.998,61	97,08
20	413310	KAD	87.128,00	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	8.083,45	97.001,40	111,33
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	315.835,08	23.055,00	23.055,00	23.055,00	23.055,00	23.212,00	23.175,00	23.055,00	23.055,00	23.055,00	23.075,00	23.055,00	23.179,00	277.081,00	87,73	87,73	
22		Najemnine poslovnih prostorov	4.200,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.560,00	108,57	108,57	
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	320.035,08	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.592,00	23.555,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.455,00	23.435,00	23.559,00	281.641,00	88,00	88,00	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	5.782.068,08	482.547,82	480.938,50	486.358,15	485.422,96	678.572,58	489.520,68	494.075,20	500.538,92	478.450,37	485.905,77	497.927,19	503.229,77	6.063.487,90	104,87	104,87	
II.	4323	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	
III.		DRUGO (vpišite)	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	
IV.		SKUPAJ I. - III.	5.782.068,08	482.547,82	480.938,50	486.358,15	485.422,96	678.572,58	489.520,68	494.075,20	500.538,92	478.450,37	485.905,77	497.927,19	503.229,77	6.063.487,90	104,87	104,87	

Preglednico izpolnil: DANIEL OBLAK

Odgovorna oseba: MATJAZ ZAJELNIK

Zig in podpis odgovorne osebe:



Opombe in obrazložitev:

Indeksi, ki odstopajo od spodaj navedenih izhodišč so obrazloženi pri tabelah za posamezno proračunsko postavko (preglednica 1a in 1b).

Izračun temelji na ekonomskih izhodiščih Vlade RS ter na v Uradnih listih objavljenih podatkih: Povečanje stroškov prehrane z januarjem iz 3,3€ na 3,55€ torej za 7,6%, povečanje osnovnega količnika v januarju iz 235,82€ na 243,84€ torej za 3,4%, enako povečanje plače direktorja, nova lestvica KAD, ki za CŠOD skupaj z dijaškimi domovi predstavlja v povprečju 4,9% porast. Znesek regresa se je iz 646€ povečal na 672€ za 4,0%. Stroški prevozov ostajajo na ekonomskih izhodiščih, čeprav se pričakuje tudi porast cen prevozov.

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2007	Dejavnost javne službe za leto 2008					MŠŠ - strukturni skladi za leto 2008			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 2008	Tržna dejavnost 2008	Skupaj 2008	Indeks 08/07
		Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo	Drugi viri (kotizacija udeležencev ...)	Skupaj	MŠŠ	Drugi viri	Skupaj				
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	5.220.885,40	5.113.294,73	0,00	0,00	0,00	5.113.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	359.240,00	5.472.534,73	104,82
1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	4.986.093,83	4.945.041,17				4.945.041,17					351.000,00	5.296.041,17	106,22
1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	92.765,75	97.001,40				97.001,40					3.270,00	100.271,40	108,09
1.3. Davek na izplačane plače	142.025,82	71.252,16				71.252,16					4.970,00	76.222,16	53,67
2. Drugi osebni prejemki	639.280,72	668.552,73	0,00	0,00	0,00	668.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00	692.812,73	108,37
2.1. Prehrana	154.076,26	163.170,79				163.170,79					7.217,00	170.387,79	110,59
2.2. Prevoz	283.667,25	284.644,94				284.644,94					13.065,00	297.709,94	104,95
2.3. Regres za letni dopust	176.272,24	180.936,00				180.936,00					3.978,00	184.914,00	104,9
2.4. Odpravnine	9.453,81	23.291,00				23.291,00					0,00	23.291,00	246,37
2.5. Tehnološki viški	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0
2.6. Jubilejne nagrade	13.136,11	13.710,00				13.710,00					0,00	13.710,00	104,37
2.7. Solidarnostne pomoči	2.675,05	2.800,00				2.800,00					0,00	2.800,00	104,67
3. Izdatki za blago in storitve	2.259.937,90	238.235,66	0,00	0,00	1.666.702,79	1.904.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	450.206,10	2.355.144,55	104,21
3.1. Pisarniški material in drugo	1.249.934,73	92.973,44				92.973,44					329.760,08	1.293.498,20	103,49
3.2. Energetika, komunalne stroje in PTT	621.112,50	47.084,51				532.191,11					79.468,32	658.743,94	106,06
3.3. Prevozniki stroški in storitve	65.619,46	30.850,03				32.076,25					5.057,45	67.983,73	103,6
3.4. Izdatki za službeno potovanje	29.023,27	14.970,98				13.033,50					2.064,50	30.068,98	103,6
3.5. Tekoče vzdrževanje	203.476,83	46.760,99				142.007,58					22.039,53	210.808,10	103,6
3.6. Poslovne najemnine in zakupnine	90.771,11	5.595,71				76.629,67					11.816,22	94.041,60	103,6
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	113.650,98	43.404,80	0,00	0,00	64.278,21	107.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,57	117.302,58	103,21
4.1. Delo preko študentskega servisa	20.144,14	0,00				18.086,21					2.705,16	20.791,37	103,21
4.2. Podjemno delo in avtorski honorarji	44.513,50	5.212,85				35.430,82					5.300,05	45.943,72	103,21
4.3. Drugi operativni odhodki	48.993,34	38.191,95				10.761,18					1.614,36	50.567,49	103,21
5. Investicijski odhodki	5.314.704,00	964.281,00	0,00	0,00	770.619,00	1.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.666,73	2.041.566,73	38,41
5.1. Nakup opreme	695.543,61	9.000,00				523.000,00					0,00	532.000,00	76,49
5.2. Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	4.619.160,39	955.281,00				247.619,00					306.666,73	1.509.566,73	32,68
SKUPAJ VSI ODHODKI***	13.548.459,00	7.027.768,91	0,00	0,00	2.501.600,00	9.529.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.992,40	10.679.361,31	78,82
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA*	12.988.722,00	7.008.202,20	0,00	0,00	2.501.600,00	9.509.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	10.659.802,20	82,07
I. Proračunski viri	9.540.473,36	7.008.202,20	0,00	0,00	2.600,00	7.010.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010.802,20	73,48
1. MŠŠ, 8630 DEJAVNOST ČŠOD	5.737.523,53	5.971.293,75				5.971.293,75						5.971.293,75	104,07
2. MŠŠ, 6673 DEJAVNOST DD	64.111,26	72.627,45				72.627,45						72.627,45	113,28
3. MŠŠ, 7167 MEDNARODNA DEJAVNOST*	2.504,01				2.600,00	2.600,00						2.600,00	103,83
4. MŠŠ, 6870 EKN	7.928,56					0,00						0,00	0
5. MŠŠ, strukturni skladi-lastna udeležba, 4371 ŠPORTNO TUR. INFRASTRUKTURA	677.653,90					0,00						0,00	0
6. MŠŠ, strukturni skladi-tuja udeležba, 4372 ŠPORTNO TUR. INFRASTRUKTURA	2.032.961,21					0,00						0,00	0
7. MŠŠ, strukturni skladi-tuja udeležba, 4423	717,67					0,00						0,00	0
8. MŠŠ, strukturni skladi-lastna udeležba 4410	239,22					0,00						0,00	0
9. MŠŠ, 6325 INVESTICIJE V ČŠOD	897.459,02	917.281,00				917.281,00						917.281,00	102,21
10. MŠŠ, 9132 MLADINSKA PRENOČIŠČA	8.365,98	9.000,00				9.000,00						9.000,00	107,58
11. MŠŠ, 8601 PRODAJA DRŽ. PREMOŽENJA	88.509,00	38.000,00				38.000,00						38.000,00	42,93
12. MŠŠ, 4830 RAČUN. OPISMEIN. IN INFORM.	22.500,00					0,00						0,00	0
II. Nепroračunski viri	3.448.248,64	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	3.649.000,00	105,82
1. Kotizacija udeležencev programa	2.389.993,42					2.499.000,00						2.499.000,00	104,56
2. Kotizacija ustanov	0,00					0,00						0,00	0
3. Mednarodni projekti	0,00					0,00						0,00	0
4. Drugi viri	1.058.255,22					0,00					1.150.000,00	1.150.000,00	108,67
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)**	-559.737,00	-19.566,71	0,00	0,00	0,00	-19.566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	-19.559,11	3,49

Preglednico izpolnil/a: DANIEL OBLAK

Odgovorna oseba: MATJAZ ZAJELŠNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve:

* V primeru nagrajenih učencev ČŠOD za udeležbo na aktivnih počitnicah za te učence izstavi račune, ki pa jih plača Ministrstvo. Ker ti zneski predstavljajo v osnovi druge javne vire saj jih praviloma plačujejo starši so stroški prikazani med drugimi viri.

Zato je tudi plačilo Ministrstva vključeno pod druge vire.

** Negativni rezultat v FN 2008 izhaja iz leta 2007, saj je zavod na proračunski postavki 8630 prejel preveč sredstev glede na dejansko realizacijo. Preveč prejeta sredstva se bodo poračunala v letu 2008.

*** Indeks prihodkov in odhodkov je v primerjavi s letom 2007 precej nižji. V letu 2007 se je zaključil projekt Planica (investicijskih prihodki oz. odhodki), ki je bil financiran iz ESS, ki pa jih zavod v letu 2008 ne načrtuje več.



Prelednica št. 3B: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.06.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje		Podatki o plači na posameznem delovnem mestu							Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)											Plača direktorja/lice brez uspešnosti v EUR		
					Hodnoba čas	Dobro čas	Delet zaposlenih v %	Osnovni izokaznik	Število razredov napredovanja	Količina po napredovanju	Dodatki (brez dodatno dobo)	Končni izokaznik	MSS - javna služba	MSS - posebel projekt	MSS - strukturalni skid	MDOSS - Jarna služba	HVZT - Jarna služba	Mednarodni projekt	Tirna dejavnost	Povodilni dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna veritica	Obeleg izokaznikov - Jarna služba MSS	Obeleg izokaznikov - Jarna služba MDOSSZ		Obeleg izokaznikov - Jarna služba HVZT	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12+13+14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 17 + ... + 23	26	27 = 16*20	28 = 16*21	29
1	učitelj športa	OE Skorpiljon	VII.	VII.	1.9.2003		100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,14	100,00%										100,00%	0,00	6,14	0,00	0,00
2	učitelica družbel.		VII.	VII.	6.11.2000		100,00%	3,80	2,00	4,20	2,67	7,10	100,00%										100,00%	0,00	7,10	0,00	0,00
3	učitelica naravosl.		VII.	VII.	1.5.1993		100,00%	3,40	4,00	4,20	2,67	7,25	100,00%										100,00%	0,00	7,25	0,00	0,00
4	inštruktor prak.v.		V.	V.	19.10.1980		100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,56	100,00%										100,00%	0,00	4,56	0,00	0,00
5	pedagoški vodja		VII.	VII.	1.9.2001		100,00%	4,20	1,00	4,40	2,67	7,24	100,00%										100,00%	0,00	7,24	0,00	0,00
6	kuharnica		IV.	IV.	1.11.2001		100,00%	2,00	1,00	2,10	1,13	3,27	100,00%										100,00%	0,00	3,27	0,00	0,00
7	kuharnica		IV.	IV.	1.5.1993		100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	3,88	100,00%										100,00%	0,00	3,88	0,00	0,00
8	upravnik		V.	V.	1.12.1993		100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,68	100,00%										100,00%	0,00	4,68	0,00	0,00
9	vzdrževalec loni		V.	IV.	1.2.1996		100,00%	2,00	3,00	2,30	1,13	3,57	100,00%										100,00%	0,00	3,57	0,00	0,00
10	čistilica-kuh.pom		II.	II.	15.9.1992		100,00%	1,20	3,00	1,55	1,19	2,66	100,00%										100,00%	0,00	2,66	0,00	0,00
11	pedagoški vodja	OE Trilobit	VII.	VII.	1.12.1992		100,00%	4,20	4,00	5,30	2,67	6,58	100,00%										100,00%	0,00	6,58	0,00	0,00
12	učitelica naravosl.		VII.	VII.	1.9.1993		100,00%	3,40	4,00	4,20	2,67	7,31	100,00%										100,00%	0,00	7,31	0,00	0,00
13	učitelj naravosl.		VII.	VII.	1.7.1994		100,00%	3,40	2,00	3,80	2,67	6,72	100,00%										100,00%	0,00	6,72	0,00	0,00
14	inštruktor prak.v.		V.	V.	5.7.1993		100,00%	2,30	5,00	3,60	1,38	5,57	100,00%										100,00%	0,00	5,57	0,00	0,00
15	inštruktor prak.v.		V.	V.	1.6.1992		100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,77	100,00%										100,00%	0,00	4,77	0,00	0,00
16	upravnik		V.	V.	6.6.1995		100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,52	100,00%										100,00%	0,00	4,52	0,00	0,00
17	kuhar		IV.	IV.	4.6.1996		100,00%	2,00	5,00	2,10	1,13	3,98	100,00%										100,00%	0,00	3,98	0,00	0,00
18	kuhar		IV.	IV.	1.7.1993		100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	4,07	100,00%										100,00%	0,00	4,07	0,00	0,00
19	čistilica		I.	I.	2.8.2004		100,00%	1,10	1,00	1,15	1,21	2,51	100,00%										100,00%	0,00	2,51	0,00	0,00
20	pedagoški vodja	OE Ajda	VII.	VII.	1.3.1993		100,00%	4,20	3,00	5,60	2,67	8,20	100,00%										100,00%	0,00	8,20	0,00	0,00
21	učitelica naravosl.		VII.	VII.	17.12.2002	porodniška	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,16	0,00%									100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	učitelica naravosl.		VII.	VII.	6.9.2001	porodniška	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,17	0,00%									100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	učitelica naravosl.		VII.	VII.		3.4.07-30.6.08	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,09	100,00%										100,00%	0,00	6,09	0,00	0,00
24	učitelica naravosl.		VII.	VII.		15.10.07-30.9.08	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,09	100,00%										100,00%	0,00	6,09	0,00	0,00
25	inštruktor prak.v.		V.	V.	27.4.1999		100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,87	100,00%										100,00%	0,00	4,87	0,00	0,00
26	inštruktor prak.v.		V.	V.	28.2.1995		100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,84	100,00%										100,00%	0,00	4,84	0,00	0,00
27	upravnik		V.	V.	1.1.1993		100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,73	100,00%										100,00%	0,00	4,73	0,00	0,00
28	kuharnica		IV.	IV.	17.12.1994		100,00%	2,00	2,00	2,20	1,13	3,47	100,00%										100,00%	0,00	3,47	0,00	0,00
29	kuharnica		IV.	IV.	1.7.1994		100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	3,81	100,00%										100,00%	0,00	3,81	0,00	0,00
30	čistilica		I.	I.	19.5.2002		100,00%	1,10	1,20	1,20	1,21	2,48	100,00%										100,00%	0,00	2,48	0,00	0,00
31	pedagoški vodja	OE Štrk	VII.	VII.	1.9.1994		100,00%	4,20	5,00	5,60	2,97	8,93	100,00%										100,00%	0,00	8,93	0,00	0,00
32	učitelj športa		VII.	VI.	3.9.2001		100,00%	3,40	1,00	4,40	2,92	7,69	100,00%										100,00%	0,00	7,69	0,00	0,00
33	učitelj športa		VII.	VII.	27.11.2006		100,00%	3,40	2,00	4,40	2,62	7,31	100,00%										100,00%	0,00	7,31	0,00	0,00
34	učitelica družbel.		VII.	VII.	30.3.2000		100,00%	3,40	1,00	3,60	2,67	6,43	100,00%										100,00%	0,00	6,43	0,00	0,00
35	učitelj naravosl.		VII.	VII.	1.9.1995		100,00%	3,40	3,00	4,00	2,67	7,05	100,00%										100,00%	0,00	7,05	0,00	0,00
36	upravnik		V.	V.	1.12.1992		100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,52	100,00%										100,00%	0,00	4,52	0,00	0,00
37	kuhar		IV.	IV.	4.9.1995		100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	3,82	100,00%										100,00%	0,00	3,82	0,00	0,00
38	kuharnica		IV.	IV.	1.9.1998		100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	3,83	100,00%										100,00%	0,00	3,83	0,00	0,00
39	čistilica-kuh.pom.		II.	II.	4.9.1995		100,00%	1,30	5,00	1,65	1,19	3,05	100,00%										100,00%	0,00	3,05	0,00	0,00
40	pedagoški vodja	OE Medved	VII.	VII.	20.3.2000		100,00%	4,20	3,00	5,60	2,92	8,16	100,00%										100,00%	0,00	8,16	0,00	0,00
41	učitelica naravosl.		VII.	VII.	4.10.2004		100,00%	3,40	3,00	4,00	2,67	7,01	50,00%									50,00%	100,00%	0,00	3,51	0,00	0,00
42	učitelica naravosl.		VII.	VII.	18.11.2002		100,00%	3,80	1,00	4,00	2,67	6,77	50,00%										100,00%	0,00	6,77	0,00	0,00
43	prof. razr. pouka		VII.	VII.		3.9.07-12.10.08	50,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,09	50,00%										50,00%	0,00	3,04	0,00	0,00
44	inštruktor		V.	V.	15.9.1997		100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,55	100,00%										100,00%	0,00	4,55	0,00	0,00
45	inštruktor		V.	V.	1.8.1997		100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,61	100,00%										100,00%	0,00	4,61	0,00	0,00
46	upravnik		V.	IV.	18.4.1994		100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,59	100,00%										100,00%	0,00	4,59	0,00	0,00
47	kuharnica		IV.	IV.	1.10.1994		100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	4,13	100,00%										100,00%	0,00	4,13	0,00	0,00
48	kuharnica		IV.	IV.	20.12.2001	porodniška	100,00%	2,00	2,00	2,20	1,13	3,42	0,00%										100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
49	kuhar		IV.	IV.		1.6.08-30.6.09	100,00%	2,00	0,00	2,20	1,13	3,17															

Preglednica št. 3C: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje		Podatki o plači na posameznem delovnem mestu					Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)													Plača direktorja/ice brez uspešnosti v EUR							
					Medolovni čas	Dolovni čas	Dolžni zaposleni %	Šolski izdatki	Šolski izdatki za stroške	Šolski izdatki za stroške (brez dodatnega delovnega dohoda)	Končni izdatki	MSS - javna plačila	MSS - prejeti prejeti	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni		MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni	MSS - prisilni prisilni				
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				
1	učitelj športa	OE Škofljica	VII	VII	1.9.2003	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	3,14	2,67	3,14	100,00%																		
2	učiteljica družabn.		VII	VII	6.11.2000	100,00%	3,80	2,00	4,20	2,67	7,10	100,00%																				
3	učiteljica naravos.		VII	VII	1.5.1993	100,00%	3,40	4,00	4,20	2,67	7,25	100,00%																				
4	inštruktor prak.vs		V	V	19.10.1998	100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,56	100,00%																				
5	pedagoški vodja		VII	VII	1.9.2001	100,00%	4,20	3,00	4,40	2,67	7,24	100,00%																				
6	kuharka		IV	IV	1.11.2003	100,00%	2,00	1,00	2,10	1,13	3,27	100,00%																				
7	kuharka		IV	IV	1.5.1993	100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	3,88	100,00%																				
8	upravnik		V	V	1.12.1993	100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,68	100,00%																				
9	vzdrževalc. konj		IV	IV	1.2.1996	100,00%	2,00	3,00	2,30	1,13	3,57	100,00%																				
10	čistilka-kuh.pom.		II	II	15.9.1993	100,00%	1,20	5,00	1,55	1,19	2,86	100,00%																				
11	pedagoški vodja	OE Trilobit	VII	VII	1.12.1992	100,00%	4,20	4,00	5,30	2,62	8,58	100,00%																				
12	učiteljica naravos.		VII	VII	1.9.1993	100,00%	3,40	4,00	4,20	2,67	7,31	100,00%																				
13	učitelj naravos.		V	V	1.7.1994	100,00%	3,40	2,00	3,80	2,67	6,72	100,00%																				
14	inštruktor prak.vs		V	V	5.2.1993	100,00%	2,50	5,00	2,60	1,38	4,57	100,00%																				
15	inštruktor prak.vs		V	V	1.6.1993	100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,77	100,00%																				
16	upravnik		V	V	6.6.1995	100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,52	100,00%																				
17	kuhar		IV	IV	4.6.1996	100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	3,98	100,00%																				
18	kuhar		IV	IV	1.7.1993	100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	4,02	100,00%																				
19	čistilka		I	I	2.8.2004	100,00%	1,10	1,00	1,15	1,21	2,51	100,00%																				
20	pedagoška vodja	OE Ajda	VII	VII	1.3.1993	100,00%	4,23	5,00	5,60	2,62	8,75	100,00%																				
21	učiteljica naravos.		VII	VII	17.12.2002	100,00%	3,43	0,00	3,40	2,67	6,16	100,00%																				
22	učiteljica naravos.		VII	VII	6.9.2004	100,00%	3,40	0,00	3,40	2,67	6,17	100,00%																				
23	inštruktor prak.vs		V	V	27.6.1994	100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,87	100,00%																				
24	inštruktor prak.vs		V	V	26.7.1995	100,00%	2,65	4,00	3,10	1,38	4,84	100,00%																				
25	upravnik		V	V	1.1.1993	100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,73	100,00%																				
26	kuharka		IV	IV	17.12.1994	100,00%	2,00	2,00	2,20	1,13	3,47	100,00%																				
27	kuharka		IV	IV	1.7.1994	100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	4,81	100,00%																				
28	čistilka		I	I	19.5.2003	100,00%	1,10	2,00	1,20	1,21	2,44	100,00%																				
29	pedagoški vodja	OE Štrk	VII	VII	1.9.1994	100,00%	4,20	5,00	5,60	2,67	8,93	100,00%																				
30	učitelj športa		VII	VII	3.9.2001	100,00%	3,40	1,00	4,40	2,92	7,69	100,00%																				
31	učitelj športa		VII	VII	22.11.2006	100,00%	3,40	2,00	3,40	2,67	6,17	100,00%																				
32	učiteljica družabn.		VII	VII	20.3.2000	100,00%	3,40	1,00	3,60	2,67	6,43	100,00%																				
33	učitelj naravos.		VII	VII	1.9.1995	100,00%	3,40	3,00	4,00	2,67	7,05	100,00%																				
34	upravnik		V	V	11.23.1992	100,00%	2,50	5,00	3,10	1,13	4,52	100,00%																				
35	kuhar		IV	IV	4.9.1995	100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	3,82	100,00%																				
36	kuharka		IV	IV	4.9.1996	100,00%	2,00	4,00	2,40	1,13	3,83	100,00%																				
37	čistilka-kuh.pom.		II	II	4.9.1995	100,00%	1,10	5,00	1,65	1,19	3,05	100,00%																				
38	pedagoški vodja	OE Medved	VII	VII	23.6.2000	100,00%	4,20	5,00	5,60	2,92	9,46	100,00%																				
39	učiteljica naravos.		VII	VII	4.10.2004	100,00%	3,40	3,00	4,00	2,67	7,91	100,00%																				
40	učiteljica naravos.		VII	VII	18.11.2002	100,00%	3,80	1,00	4,00	2,67	7,77	100,00%																				
41	kuhar		IV	IV		100,00%	2,00	0,00	2,00	1,13	3,47	100,00%																				
42	inštruktor		V	V	15.9.1997	100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,55	100,00%																				
43	inštruktor		V	V	1.8.1997	100,00%	2,65	3,00	3,00	1,38	4,61	100,00%																				
44	upravnik		V	V	16.4.1994	100,00%	1,50	5,00	3,10	1,13	5,91	100,00%																				
45	kuharka		IV	IV	1.10.1994	100,00%	2,00	5,00	2,50	1,13	4,43	100,00%																				
46	kuharka		IV	IV	20.12.2001	100,00%	2,00	2,00	2,20	1,13	3,42	100,00%																				
47	čistilka		I	I	9.11.1998	100,00%	1,10	4,00	1,30	1,21	2,77	100,00%																				
48	pedagoški vodja	OE Kavka	VII	VII	2.4.2007	100,00%	3,80	0,00	3,80	2,67	6,53	100,00%																				
49	učiteljica naravos.		VII	VII	17.8.1998	100,00%	3,40	3,00	4,00	2,67	6,89	100,00%																				
50	učitelj naravos.		VII	VII	29.11.1999	100,00%	3,80	2,00	4,20	2,67	7,06	100,00%																				

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI

Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008 (v EUR)

	Realizacija 2007	Plan 2008	Indeks 08/07
I. PRIHODKI SKUPAJ	9.302.351	9.738.560	104,7
A. Prihodki od poslovanja	9.279.165	9.714.060	104,7
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.162.187	9.594.743	104,7
1.1. Javna služba MŠS	5.805.799	6.045.133	104,1
1.2. Drugi prihodki	3.356.388	3.549.610	105,8
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	116.978	119.317	102,0
B. Finančni prihodki	13.442	14.500	107,9
C. Izredni prihodki	1.494	0	0,0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	8.250	10.000	121,2
II. ODHODKI SKUPAJ	9.265.144	9.663.703	104,3
1. Stroški materiala	1.440.885	1.527.338	106,0
2. Stroški storitev	681.470	722.358	106,0
3. Stroški dela	5.862.712	6.173.118	105,3
3.1. Plače in nadomestila plač	4.283.396	4.548.126	106,2
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	692.682	735.492	106,2
3.3. Davek na izplačane plače	134.566	70.200	52,2
3.4. Drugi stroški dela	752.068	819.300	108,9
4. Amortizacija*	1.040.534	1.037.000	99,7
5. Rezervacije	0	0	0,0
6. Davek od dobička	13.594	11.500	84,6
7. Ostali drugi stroški	136.216	144.389	106,0
8. Finančni odhodki	49.600	20.000	40,3
9. Izredni odhodki	12	0	0,0
10. Prevrednotevalni odhodki	40.121	28.000	69,8
III. RAZLIKA	37.207	74.857	201,2

*Upoštevan je odpis 40.050,00 € amortizacije DI v breme sredstev ustanovitelja (odprtje novega doma).

Preglednico izpolnil/a: DANIEL OBLAK

Odgovorna oseba: MATJAŽ ZAJELŠNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:



Opombe in obrazložitve:

Upoštevana so ekonomska izhodišča Vlade RS ter v Uradnem listu objavljeni podatki. Povečanja nad izhodišči so posledica odprtja hotela v Planici in povečanje kapacitet doma Planinka.



Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 - 2011

Naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2008	2009	2010	2011
1	Računalniška oprema:	49.000,00	50.000,00	70.000,00	55.000,00
1.1.	Računalniška oprema:	49.000,00	50.000,00	70.000,00	55.000,00
2.	Druga oprema:	358.500,00	200.000,00	108.553,00	200.000,00
2.1.	Pohištvo:	103.000,00	105.000,00	32.553,00	100.000,00
	Prevozna sredstva:	36.000,00	38.000,00	20.000,00	42.000,00
	Druga oprema (športna,...):	219.500,00	57.000,00	56.000,00	58.000,00
3.	Vlaganja v prostor:	1.490.607,73	1.523.500,00	1.779.500,00	1.842.985,00
3.1.	Vlaganja v prostor	1.490.607,73	1.523.500,00	1.779.500,00	1.842.985,00
4.	Drugo:	143.459,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
4.1.	Drugo	143.459,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
	SKUPAJ	2.041.566,73	1.843.500,00	2.038.053,00	2.197.985,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2008:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ - PP 6325	917.281,00	44,93%
MŠŠ - PP 9132	9.000,00	0,44%
MŠŠ - PP 8601	38.000,00	1,86%
MŠŠ - PP 4830	0,00	0,00%
Drugi viri CSOD amort.	770.619,00	37,75%
Tržni viri CSOD	306.666,73	15,02%
Kontrolna v.	0,00	100,00%

Kraj: Ljubljana
Datum: 14.5.2008

Pripravil(a):
Sonja Kimovec

M.P.

Odgovorna oseba:
Matjaž Zajelšnik



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSKИH DEJAVNOSTI

Sedež zavoda: FRANKOPANSKA ULICA 9, LJUBLJANA

Načrt razvojnih programov 2008 - 2012 (v EUR)

Viri				6325	8601	CŠOD	6325	CŠOD	6325	CŠOD	6325	CŠOD	6325	CŠOD	6325	CŠOD	Skupaj
Projekti	Št. projekta	Vredn. proj.	Realizacija	2008			2009		2010		2011		2012		po 2012		2008 do 2013
Medved	6325-03-2403	2.154.494	1.474.307													680.188	680.188
Bohinj	6325-02-2402	4.531.429	561.391			41.729				679.664	1.187.835	719.331	1.053.145	288.334			3.970.038
Planinka	3311-06-0102	1.790.316	609.178	893.138	38.000	207.739											1.138.877
Breženka	3311-07-0051	2.900.000	2.486	24.143		59.316	939.000	775.055	1.032.901	67.099							2.897.514
Škorpiljon	3311-07-0052	1.501.000	0					29.210					372.257	325.157	423.293	351.083	1.501.000
Rak	6325-03-2402	1.109.535	523.888													351.083	585.647
SKUPAJ		13.986.774	3.171.250	917.281	38.000	308.784	939.000	804.265	1.032.901	746.763	1.187.835	719.331	1.425.402	613.491	1.454.564	585.647	10.773.264

Opombe:

Viri:

- MŠŠ, Proračunska postavka 6325 - Investicije v CŠOD
- MŠŠ, Proračunska postavka 8601 - Prodaja državnega premoženja
- CŠOD, Center šolskih in obšolskih dejavnosti (sredstva amortizacije in tržne dejavnosti)



Handwritten signature in blue ink over the logo area.