

C Š O D

LETNI DELOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2011 Z OBRAZLOŽITVAMI

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2011 na 8. redni seji dne 24. februarja 2011.

Odgovorna oseba:
Matjaž ZAJELŠNIK, direktor



I. UVODNI DEL

Osnovni podatki javnega zavoda

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD
Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA
Telefon: 01 234 86 00
Telefaks: 01 234 86 30
Spletna stran: www.csod.si
Elektronski naslov: info@csod.si
Davčna številka: 89446046
Matična številka: 5671221
Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849
Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. list RS, 53/92)

Kazalo enotnega dokumenta

I. UVODNI DEL 2
Osnovni podatki javnega zavoda 2
POVZETKI 5
1. Delovno področje javnega zavoda 5
2. Doseženi cilji v letu 2010 6
3. Prednostne naloge in cilji v letu 2011 6
3. Financiranje zavoda v letu 2011 glede na vire financiranja 6
4. Načrtovane investicije 7
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 8
A. Pravne podlage 8
B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda 9
C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda 10
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 12
A Splošni del obrazložitve finančnega načrta 12
1. Dolgoročni cilji javnega zavoda 12
2. Vizija in smernice delovanja 13
3. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev 13
4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v 13
preteklem letu 13
5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni 14
programi, projekti in aktivnosti 14
6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih 14
sredstev 14
7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev 15
8. Pregled človeških virov 16
8.1. Kadrovski načrt 16
8.2. Zaposleni v CŠOD 17
8. 3. Struktura zaposlenih po spolu 17
8. 3. Dinamika zaposlenih 17
8.4. Izobrazbena struktura zaposlenih 18
8.5. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih 18
8.6. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 18
8. 7. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah 19

8. 8. Delo strokovnih aktivov 19
B. Posebni del finančnega načrta - obrazložitev nalog in 20
projektov 20
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba 20
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 22
1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost 23
IV. PRILOGE 24

POVZETKI

1. Delovno področje javnega zavoda

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

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

Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Ustanovljen je bil za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja kot javna služba.
Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehnični dnevi) in aktivne počitnice.
Naše poslanstvo je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in vzpodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.
Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v 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. Doseženi cilji v letu 2010

- povečanje števila udeležencev v programih šole v naravi za 4 % glede na načrtovano število za leto 2010 in za 3 % glede na udeležbo v letu 2009;
- povečanje števila nočitev na področju tržne dejavnosti za 14 % glede na načrtovano število za leto 2010 in za 15 % glede na realizacijo v letu 2009;
- ohranjena raven stroškov;

3. Prednostne naloge in cilji v letu 2011

- povečati število udeležencev v programih šole v naravi
- povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti
- ohraniti število udeležencev na dnevih dejavnosti
- spremljati izvajanje dogovorjenih oblik normativnega in drugega dela na posameznih OE;
- razvijati različne oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala;
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dni dejavnosti;
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, kakor tudi med centralo in OE;
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celota;
- znižati stroške dela;
- povečati zadovoljstvo zaposlenih;
- povečati zadovoljstva udeležencev naših programov.

3. Financiranje zavoda v letu 2011 glede na vire financiranja

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

Vir financiranja: MŠŠ	**Znesek EUR**	**Proračunska postavka**	**Skrbnik proračunske postavke**
Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.850.000,00	8630 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
Redna dejavnost, plače, materialni stroški, sofinanciranje oskrbnin	85.653,40	6673 - Dejavnost dijaških domov	Renata Zupanc - Grom
Investicije v CŠOD	939.000,00	6325 - Investicije v CŠOD	Mitja Maruško
Prodaja državnega premoženja	191.600,00	8601 – Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja	Mitja Maruško
Aktivne počitnice	2.850,00	7167 - Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden
Kamenček k piramidi	10.000,00	7160 – Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk

4. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

1. vlaganja v prostor in investicijsko vzdrževanje objektov
2. investicije v računalniško in programsko opremo
3. investicije v bivanjsko in kuhinjsko opremo
4. investicije v učno in športno opremo
5. investicije v prevozna sredstva ter
6. investicije v razvoj človeških virov

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost
1.	Vlaganja v prostor (Škorpijon, Bohinj, invest. vzdr. OE)	**2.249.397**
2.	Projektna dokum. domov Bohinj, Škorpijon, Soča, Ankaran	**250.000**
3.	Nadzor dom Škorpijon, Bohinj, ...	**45.000**
4.	Oprema (bivanjska, kuhinjska)	**208.000**
5.	Športna oprema, oprema za naravoslovje in družboslovje	**58.000**
6.	Računalniška in programska oprema	**55.000**
7.	Avtomobili	**42.000**
	Skupaj	**2.907.397**

Tabela 2: Načrtovane investicije

V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti za razvoj dejavnosti, in v skladu s 37. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov pridobljenih s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov (v času, ko le-ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe), namensko koristi za razvoj centra in organizacijskih enot, se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD v letu 2011, kar znižuje obseg sofinanciranja investicij s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

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

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, 65/2009)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010, 107/2010),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS št. 29/2010, 56/2010 in 96/2010)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09, 86/2010)
- 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, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02, 138/06, 124/08, 112/09)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 54/10)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09, 49/10)

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta:

1. NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MŠŠ, se načrtujejo skladno z Načrti razvojnih programov (NRP) v letu 2011 pri MŠŠ.

2. TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

- Novih zaposlitev, financiranih iz javnih sredstev se ne načrtuje, oziroma se upošteva Sklep o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MŠŠ, za leto 2011 in 2012, št. 1000-1/2010/9.
- Splošna uskladitev plač se izvede s 1.1.2011 v višini 0,55%.

- Odprava tretje četrtine nesorazmerij v plačah se v letu 2011 ne izvede oz. se izvede in izplača prvo leto, ki sledi letu, ko realna rast BDP preseže 2,5%.
- Znižanje osnovne plače direktorjev ostane od 1. 1. 2011 do 1.9.2011 v višini 1,0%, s 1.10.2011 pa se znižanje v celoti odpravi.
- Redna delovna uspešnost zaposlenih se v letu 2011 ne načrtuje.
- V letu 2011 ni napredovanj v višje plačne razrede.
- Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2011 se izhaja iz novih vrednosti za premije KAD (Ur. list RS, št .2/11).
- Regres za letni dopust se načrtuje v višini 692 EUR za upravičence iz kadrovskega načrta za 2011.
- Pri načrtovanju regresa za prehrano med delom se izhaja iz trenutno veljavne vrednosti 3,73 EUR na dan.
- Sredstva za namen povračil in drugih izdatkov zaposlenih se načrtujejo ob upoštevanju veljavnih predpisov in števila upravičencev iz Kadrovskega načrta za leto 2011.
- Pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve se upošteva, da načrtovani obseg sredstev ne sme presegati nivoja leta 2010 (po denarnem toku).

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2011 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2011 in ocena realizacije poslovanja zavoda za leto 2010. Odstopanja se pojavljajo pri investicijah. Razlogi so pojasnjeni pri ekonomskih izhodiščih.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana ocena realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2010 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2011 po načelu denarnega toka.

V letu 2011 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 izposojo rekvizitov zunanjim gostom.

Celotni prejemki zavoda so v letu 2011 načrtovani v obsegu 10.807.363,50 EUR.

Izdatki, ki bodo v letu 2011 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah so izdatki za blago in storitve, izdatki za plače s prispevki in davki, izdatki za KAD ter druge osebne prejemke, izdatki za druge operativne odhodke ter investicijske odhodke ter so načrtovani v višini 11.706.259,51 EUR.

Razlika prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu za leto 2010 je 59.019 EUR. Razlika med prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2010 v višini 1.673.950 EUR je nastala zaradi načrtovanih nerealiziranih investicij v letu 2010. V letu 2011 nameravamo realizirati investicijo v objekt Škorpijon v višini 898.896,00 EUR za katero smo prejeli sredstva že v letu 2010. Preostali del presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 775.054 EUR pa nameravamo porabiti za investicije v letu 2012.

Izdatki za plače s prispevki in davki ter izdatki za KAD bodo v letu 2011 glede na leto 2010 višji za 1,22%. Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2010/2011 in ob enakem obsegu poslovanja ter ob enakem številu zaposlenih ni možno znižati stroškov dela. Izdatki za blago in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč in glede na porabo v letu 2010.

Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški in investicijski odhodki.
Na tržni dejavnosti je na dan 1.1.2011 zaposlenih 41 delavcev oziroma v deležu 22,8 delavcev. Število zaposlenih v breme tržne dejavnosti narašča. Zaradi tržne dejavnosti pa je opravljanega tudi več nadurnega dela, kar predstavlja višje stroške dela na področju opravljanja tržne dejavnosti.
Del presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki ga podrobneje ureja Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. list RS, št. 97/09), se v skladu s predpisi in po odločitvi Sveta CŠOD lahko nameni za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD. V letu 2011 predvidevamo v skladu s to Uredbo sredstva v višini 30.000 EUR za nagrajevanje delovne uspešnosti.

C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov na dan 1.1.2011, 30.6.2011 in 31.12.2011), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2011), preglednice št. 5 (Načrt investicij za obdobje 2011 – 2014), preglednice št. 6 (Načrt razvojnih programov 2011 – 2014).

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

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

Osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu so pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki delijo na omenjena pogojna

stroškovna mesta neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta. V tretji fazi pa se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhinja in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti na omenjeni dve dejavnosti. Iz tega sistema so izvzeti odhodki za Centralo zavoda, ki se na javni in tržni del delijo glede na delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

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

- Proračunska postavka 8630 – Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.850.000,00 EUR. Od tega je 5.659.766,85 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 190.233,15 EUR sredstev pa za materialne stroške. Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve).
  Skrbnik postavke na MŠŠ je Boris Zupančič.

- Proračunska postavka 6673 – Dejavnost dijaških domov v višini 85.653,40 EUR. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač in materialnih stroškov zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinanciranju oskrbnin. Skrbnik postavke na MŠŠ je Renata Zupanc – Grom.

- Proračunska postavka 7167 – Mednarodna dejavnost - aktivne počitnice 2.850 EUR, skrbnik postavke je Roman Maurice Gruden.

- Proračunska postavka 8601 – Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja 191.600,00 EUR (glej točko Načrt odprodaje državnega premoženja). Skrbnik postavke je Mitja Maruško.

- Proračunska postavka 7160 – Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine – Kamenček k piramidi v višini 10.000,00 EUR. Skrbnik postavke na MŠŠ je Andreja Barle Lakota.

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 2.528.110,10 EUR.

Naloge, ki so tržna dejavnost

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času ko CŠOD ne izvaja javne

službe. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.200.150,00 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2011 načrtujemo zamenjavo poslovne stavbe na Frankopanski 9 v Ljubljani. Načrtujemo nakup zemljišča za potrebe ureditve vodovodnega zajetja na domu Škorpijon in odprodajo doma Kavka ter zemljišča na Matajurju.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A Splošni del obrazložitve finančnega načrta

1. Dolgoročni cilji javnega zavoda

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje možnosti udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja;
- širjenje prostorskih kapacitet za uresničevanje poslanstva CŠOD in izvajanje programa šole v naravi;
- uresničevanje investicij na osnovi Načrta razvojnih programov;
- oblikovanje strategije nadaljnjega razvoja CŠOD za uresničevanju želja in potreb uporabnikov naših storitev;
- posredovanje in razvijanje strokovnih podlag za organizacijo šole v naravi;
- velik poudarek na medpredmetnem povezovanju vsebin in upoštevanju socialno-integracijske vloge programov šole v naravi;
- oblikovanje programa tako, da bodo vsebine aktualne, atraktivne, zanimive, nepozabne in varne;
- redno spremljanje zadovoljstva udeležencev;
- povezovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami;
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov.

2. Vizija in smernice delovanja

Vizija in smernice delovanja

Naše temeljno poslanstvo je razvoj in izvajanje programov šole v naravi ter dni dejavnosti za osnovne šole.
Vsem udeležencem želimo omogočiti kakovostno preživljanje časa v šoli v naravi ter kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti, z vključitvijo elementov trajnostnega razvoja in hkrati vzpodbujanja zdravega način življenja in odgovornega odnos do naravnega okolja. V procesu delovanja bomo razvijali sodobne oblike in metode dela, spremljali razvoj šole v naravi in novosti ter spodbujali razvoj in izvajanje inovacij.
Pri zagotavljanju doseganja teh 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 značaj, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja.

3. Prikaz ciljev in aktivnosti

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti.
Šolam zagotavljamo razporeditev v programe in domove preko javnega razpisa, ki je vsako leto objavljen v začetku aprila v Šolskih razgledih in naši internetni strani.
Z nizkimi cenami zagotavljamo, da šole lahko organizirajo več šol v naravi, ki se jih lahko udeleži več učencev; z večjo izbiro vsebin pa zagotovimo, da lahko vsaka šola v svojem programu načrtuje proces, dostopen vsem učencem.
Pri načrtovanju dela so naši pomembni partnerji ravnatelji, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela.
Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov, opravlja Programski svet, v katerem so zastopani, kot zunanji člani, priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa in strokovni delavci CŠOD.
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 doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v preteklem letu

V letu 2011 je planirano 1 % povečanje števila udeležencev v vseh programih šole v naravi in 2 % števila nočitev na področju tržne dejavnosti.
Število udeležencev v tedenskih programih se je v primerjavi z načrtovanim povečalo za 4 %, v programu aktivne počitnice je nižje za 6 %, udeležba na dnevih dejavnosti pa je nižja za 20 %. Šole več dni dejavnosti organizirajo v bližnji okolici šol, kar ne povzroča dodatnih finančnih obveznosti za starše. To pa pomeni, da se manj odločajo za obisk določenih izpostav DC v CŠOD.
Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 12% višje od načrtovanega števila.
V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2010 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2010.

program	pričakovane vrednosti	dosežene vrednosti	uspešnost
Šola v naravi	43.700	45.627	104 %
Dnevi dejavnosti	43.000	34.372	80 %
Aktivne počitnice	1.560	1.477	94 %
Nočitve – vikend	23.000	22.431	97 %
Nočitve – tržna dej.	42.000	47.305	112 %

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2010

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

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

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

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

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

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in 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

7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev

7.1. Šola v naravi, programi srednjih šol in vikendi

Cilj: povečati število vseh udeležencev v programih za 1 %
Kazalnik: število udeležencev vseh programov šole v naravi v letu 2011
Vrednost: pričakovano število udeležencev je 46.000
Cilj: povečati število zadovoljnih udeležencev programa šole v naravi
Kazalnik: število zadovoljnih udeležencev programa šole v naravi
Vrednost: predviden odstotek zadovoljnih udeležencev je 85 %

7.2. Aktivne počitnice

Cilj: povečati število udeležencev za 2%
Kazalnik: število udeležencev v aktivnih počitnicah
Vrednost: pričakovano število udeležencev je 1.506

7.3. Dijaški dom

Cilj: povečati zadovoljstvo dijakov
Kazalnik: število zadovoljnih dijakov
Vrednost: pričakovan odstotek zadovoljnih dijakov je 90 %

7.4. Dnevi dejavnosti

Cilj: ohraniti število udeležencev
Kazalnik: število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
Vrednost: predvideno število udeležencev je 34.000

7.5. Tržna dejavnost

Cilj: povečati število nočitev za 2%
Kazalnik: število nočitev na področju tržne dejavnosti
Vrednost: predvideno število nočitev na področju tržne dejavnosti je 49.200

7.6. Trženje storitev

1. Obiski po OŠ
Cilj:seznanitev z načinom dela in programom posamezne OE CŠOD
Kazalnik: število obiskanih šol
Vrednost: predvideno število obiskanih šol je 30

2. Srečanje z ravnatelji osnovnih šol v sodelovanju z ZRSŠ
Cilj: seznanitev z novostmi in načini dela v CŠOD
Kazalnik: število ravnateljev, ki se bodo udeležili srečanj
Vrednost: predvideno je, da se bo srečanj udeležilo 80 % vseh ravnateljev

3. Obiski športnih klubov in društev
Cilj: seznanitev s pogoji bivanja
Kazalnik: število udeležencev iz društev in klubov
Vrednost: predvideno število obiskov po društvih in klubih je 20

4. Revija Šola v naravi
Cilj: seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
Kazalnik: število šol, ki prejema revijo Šola v naravi
Vrednost: predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 500

7.7. Načrtovanje investicij

Cilj: zagotovili bomo ustrezne pogoje za nemoteno in kakovostno delovanje CŠOD
Kazalnik: obnovljeni objekti v letu 2011, nabavljena oprema za nemoteno delovanje CŠOD
Vrednost: obnovili bomo dom Škorpijon in dom Bohinj in nabavili potrebno računalniško, programsko in bivanjsko opremo za nemoteno delovanje domov

7.8. Človeški viri

Cilj: povečati število zadovoljnih zaposlenih
Kazalnik: število zadovoljnih zaposlenih
Vrednost: predviden odstotek zadovoljnih zaposlenih je 65 %
Cilj: vključiti v različne oblike izobraževanj čim več zaposlenih
Kazalnik: število vključenih zaposlenih v različne oblike izobraževanj
Vrednost: predviden odstotek vključenih zaposlenih je 80 %

8. Pregled človeških virov

8.1. Kadrovski načrt

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MŠŠ, za leto 2011 in 2012, s katerim je določeno maksimalno dovoljeno število zaposlenih v zavodu za leto 2011 in 2012. Maksimalno dovoljeno število za leto 2011 je 262 zaposlenih.
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2011 zaposlenih 272 delavcev, od tega je zaposlenih v deležu 235,95 delavcev na javni službi in 4,25 delavca za dijaški dom Tolmin. Na tržni dejavnosti je zaposlenih v deležu 22,80 delavcev. 5 delavcev je zaposlenih za določen čas za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov.
Do konca leta 2011 se načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih na javni službi za 6 delavcev. Na dan 31.12.2011 načrtujemo v deležu 229,45 zaposlenih na javni službi in 4,25 za dijaški dom Tolmin ter v deležu 25,80 na tržni dejavnosti.
Kadrovski načrt za leto 2011 je priloga Letnega delovnega načrta.

8.2. Zaposleni v CŠOD

Človeški viri predstavljajo največji potencial za kakovostno in uspešno delo zavoda. Ključnega pomena za upravljanje s človeškimi viri je širjenje in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov med vsemi zaposlenimi. Z ustrezno razvitimi in podprtimi organizacijskimi zmogljivostmi (kompetence, vodenje, organizacijska kultura in komuniciranje) bo zavod dosegal konkurenčno prednost na področju kadrovskih potencialov in jih sistematično usmerjal v doseganje strateških ciljev. Naloga upravljanja človeških virov je, da motivira zaposlene za učinkovito izvedbo strategije zavoda.
Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči tudi z različnimi oblikami izobraževanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri ne pomenijo le sposobnost posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le vsebin, pač pa upoštevajo tudi vzgojne momente.

8. 3. Struktura zaposlenih po spolu

	število zaposlenih	**odstotek**
moški	113	42
ženske	159	58
SKUPAJ:	272	100

Tabela 5: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 272 zaposlenimi 58 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

8. 3. Dinamika zaposlenih

V letu 2011 je zavod zapustilo 22 delavcev, na novo pa je prišlo 22 delavcev. Fluktuacija je bila 8 %.
Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2011 v okviru predpisanega kadrovskega načrta spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

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

8.4. Izobrazbena struktura zaposlenih

stopnja izobrazbe	število zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	10	3,6
II program poklicnega usposabljanje	11	4,0
III. nižje poklicno izobraževanje	4	1,5
IV. 3 – letna srednja šola	64	23,5
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	60	22,4
VI. višješolsko izobraževanje	16	5,8
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	100	36,7
VIII. magister znanosti	7	2,5
SKUPAJ:	272	100

Tabela 6: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2011

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

8.5. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2011 preverjali z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi.
Iz razgovorov, ki so pomemben del razvoja zaposlenih, želimo pridobiti podatke o razvoju potrebnih kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov, preverjanju napredka in ocenjevanju uspešnosti dela zaposlenih. Na podlagi razgovora bo izdelan načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej.
V CŠOD smo v letu 2009 prvič in nato v letu 2010 celovito preverjali organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Z raziskavo smo preverjali mnenje zaposlenih na naslednjih področjih:odnosi med zaposlenimi, delovno mesto in pogoji dela, neposredno nadrejena oseba, izobraževanje, pretok informacij, vodstvo, plačni sistem, možnost napredovanja in nagrajevanje. Preverjanje organizacijske klime bomo izvajali vsako drugo leto.

8.6. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih bo potekalo v skladu z razvojnimi načrti zavoda in bo omogočalo zaposlenim usposabljanje in spopolnjevanje na njihovih delovnih področjih.
V okviru CŠOD bo za strokovne delavce (učitelje in inštruktorje) organizirano dvo dnevno interno izobraževanje na področju razvoja dela v programih šole v naravi in

izboljšanja kakovosti dela.
Izobraževanje bo organizirano tudi za tehnični kader, zaposleni na centrali pa se bodo izobraževali na svojem delovnem področju.

8. 7. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2011 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:
- v Svetu zavoda (trije zaposleni)
- v Svetu za prostorski razvoj (dva zaposlena)
- v Programskem svetu (dva zaposlena)
- v Komisiji za oblikovanje mnenja za napredovanje v naziv (sedem zaposlenih)

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

8. 8. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti delujejo naslednji strokovni aktivi:
- aktiv učiteljev naravoslovja
- aktiv učiteljev družboslovja
- aktiv učiteljev športa

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

- ***Plavanje***

Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine iz spoznavanja okolja in naravoslovja. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma Burja in učitelji iz šol.
Programom plavanja se izvaja tudi na Ptuju, kjer ga v celoti izpeljejo učitelji iz šol.

- **Dnevi dejavnosti**

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

- **Programi srednjih šol, projektni tedni**

Domovi imajo za projektne tedne in tedne 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. Cilji projektnih tednov so pridobiti nova znanja in spretnosti ter utrditi pridobljeno znanje in razvijati socializacijo.

- **Programi šol ob vikendih**

Nekatere šole izvajajo del programa, ki sodi med javno službo, ob vikendih. Pri izvajanju programa sodelujejo tudi naši učitelji.

- **Aktivne počitnice**

Za aktivno preživljanje prostega časa je v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravljen zelo pester program aktivnosti.
Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

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

Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega

časa, smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, ustvarjalnih dejavnosti, športnih dejavnosti in sprostitveno – družabnih iger.

- **Dijaški dom**

V šolskem letu 2010/11 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.
Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino s 15 dijaki. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval nadalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

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

CŠOD bo tudi v letu 2011 sodeloval z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE). EOE je mrežna organizacija, ki povezuje 250 članov in 80 organizacij iz 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem.
CŠOD bo kot partner sodeloval pri organizaciji konference, ki bo v letu 2011 na Finskem. Dva predstavnika CŠOD pa se bosta te konference tudi udeležila.
Z eno od organizacij, ki je tudi članica EOE, pa bomo izvedli izmenjavo učitelja na delovnem mestu.

Sodelovanje z zavodom Movit NA mladina

CŠOD bo s sodelovanjem z Movit NA mladina v okviru projekta Mladi v akciji organiziral izmenjavo učencev iz različnih evropskih držav na domu Gorenje in izmenjavo učiteljev CŠOD s sorodno organizacijo na Finskem. Izvedba je odvisna od odobrenih sredstev v okviru prijavljenega projekta.

Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi
CŠOD je v letu 2009 pričel z izdajanjem revije Šola v naravi, revija za spodbujanje in razvoj šole v naravi v kateri so teoretični in praktični prispevki, ki se navezujejo na učenje v naravi. Prispevke pripravljajo pedagoški delavci CŠOD in učitelji šol. Revija bo izhajala vsake dva meseca.

Sodelovanje z Uradom za razvoj šolstva
Z Uradom za razvoj šolstva bomo ob 7o. obletnici okupacije in ustanovitve OF izvedli projekt z naslovom Kamenček k piramidi za Vinka in Jakca.

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

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

Tržna služba se odvija v CŠOD v času, ko ni pouka, oziroma v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Prioritetno delo temelji na javni službi, medtem ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost, s katero znižujemo stroške javne službe in zagotavljamo sredstva za investicijska vlaganja.
Tudi pri tržni dejavnosti naša orientacija ne temelji na ustvarjanju dobička, saj posvečamo veliko pozornosti društvom in klubom, ki jim s cenovno ugodno politiko omogočamo, da izvajajo svoj program pod izredno ugodnimi pogoji.
Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju pa imamo še veliko rezerv.
Na določenih domovih (Planica) bomo udeležencem pripravili zanimive programe preživljanja prostega časa, ki bodo zadovoljili njihove želje in potrebe.

Direktor:

Matjaž Zajelšnik

Predsednik sveta CŠOD:

mag. Darko Krašovec



IV. PRILOGE

Preglednica 1A:Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 – prikaz po denarnem toku za PP 8630 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)
Preglednica 1B:Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 – prikaz po denarnem toku za PP 6673 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)
Preglednica 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2011 – prikaz po denarnem toku - skupaj MŠŠ (v EUR)
Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2011 (v EUR)
Preglednica 3A: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2011
Preglednica 3B: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.06.2011
Preglednica 3C: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2011
Preglednica 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2011 (v EUR)
Preglednica 5: Načrt investicij za obdobje 2011 – 2014 (po denarnem toku)
Preglednica 6: Načrt razvojnih programov 2011-2014 (v EUR)