



LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

Letni program zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2015 je bil sprejet na 17. seji sveta zavoda,
dne 3. 6. 2015.

Direktorica: Meta Škufca, univ. dipl. ekon.

Študentski dom Ljubljana
Cesta 27. aprila 31
Ljubljana

Spletna stran oz. elektronski naslov:
<http://www.stud-dom-lj.si>
studentski.domovi@siol.net

Telefonska številka:
01 242 1005
Številka faksa:
01 242 1010

Matična številka:
6280722
Identifikacijska številka:
13258664

Transakcijski račun:
01100-6000041151

Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda
Študentski dom Ljubljana (Uradni list RS št. 67/12, 24/13)

I. UVOD	4
II. URESNIČEVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE	4
III. PREDSTAVITEV	6
IV. ORGANIZIRANOST	10
V. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE.....	15
V.1. Zakoni, uredbe, pravilniki.....	15
V.2. Interni akti zavoda.....	21
VI. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 IN ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC TER IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV	25
VII. CILJI ZAVODA V LETU 2015.....	26
VII.1. Cilji zavoda na področju vpisa ter študijskega dela.....	27
VII. 2. Cilji zavoda na področju zdravja, kulture, ustvarjalnosti in športa	28
VII.3. Cilji zavoda na področju varnosti in zdravja.....	31
VII.4.1. Načrt oddaje v najem	33
VII.4.2. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja.....	36
VII.4.3. Načrt tekočega vzdrževanja	39
VII.4.4. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev.....	41
VII.4.5. Načrt učinkovite rabe energije in skrb za okolje	43
VII.5. Cilji zavoda na področju človeških virov.....	45
VII.6. Cilji zavoda na področju poslovanja iz javne službe.....	46
VII.7. Cilji zavoda na področju poslovanja iz tržne dejavnosti.....	49
VIII. KADROVSKA POLITIKA	50
VIII. 1. Kadrovska politika- analiza.....	50
VIII. 2. Kadrovska politika- kadrovski načrt	51
VIII.3. Kadrovska politika- izobraževalni načrt.....	56
Priloga 1: Kadrovski načrt.....	57
Priloga 2: Finančni načrt.....	72

I. UVOD

Letni program javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je pripravljen v skladu z naslednjo zakonodajo:

Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU, 46/13 – ZIPRS1314A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), drugim odstavkom 49. člena in drugim odstavkom 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15; v nadaljevanju: ZIPRS1415) ter 51. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13), Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10 in 104/11), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), Navodilom o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/09 in 109/10) in Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št.: 410-2/2015/17 z dne 17.03.2015.

II. URESNIČEVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE

Poslanstvo novega zavoda **Študentski dom Ljubljana**, v letu 2012 združenega iz Študentskih domov v Ljubljani in Doma podiplomskih študentov in gostujočih profesorjev (v nadaljevanju : zavod), v letu 2015 je izvajati naloge države na področju bivanja udeležencev visokošolskega izobraževanja.

Zavod bo v letu 2015 zagotavljal študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov, kakovost storitev in bivalnih pogojev, ki omogočajo zdravo, prijetno in varno bivanje v estetskem in funkcionalno ustreznem okolju, ki spodbuja intelektualno ustvarjanje ob ustreznih pogojih za študijsko delo.

Zavod bo omogočal ustrezne pogoje tudi za študije, ki zahtevajo posebne prostorske pogoje, npr. študente likovne in glasbene umetnosti.

Ob tem bo zavod zagotavljal študentom kakovostno, zdravo, cenovno ustrezno prehrano s pomočjo državnih subvencij, prilagojeno tudi za športnike, študentske družine in posebno zahtevne skupine (vegetarijance...)

Zavod bo spodbujal kulturne in športne interesne dejavnosti stanovalcev ter njihovo ustvarjalnost in inovativnost. Zavod bo tako omogočal v okviru svojega delovanja interdisciplinarne projekte študentom, kamor se bodo lahko vključevali glede na smer svojega študija ali interesa. Zavod bo v ta namen po potrebi vzpostavil tudi stike s posamičnimi fakultetami ali inštituti.

Zavod bo zagotavljal odlične pogoje za bivanje, kakovostno zdravo prehrano in delovne pogoje za podiplomske študente, štipendiste raziskovalce in univerzitetne profesorje iz Slovenije in tujine.

Zavod bo razvijal nove koncepte kampusa, s posebno skrbjo za specifične perspektivne skupine, osebe s posebnimi potrebami, študentske družine, z omogočanjem kapacitet vrtca, z novim otroškim igriščem ter druge infrastrukture.

Študenti bodo lahko prvič razvijali tudi interesne dejavnosti na področju dela v naravi, saj jim bo zavod omogočil ustvarjanje vrtov.

Leto 2015 bo namenjeno polnemu razmahu ustvarjalnosti stanovalcev na področju športa, kulture, naravovarstva ter skrbi za študentske družine.

Nabor dejavnosti zavoda izhaja iz njegove registracije. Med najpomembnejše sodi izvajanje javne službe, zavod pa je izvajal tudi nastanitvene dejavnosti/oddajanje lastnih kapacitet v najem za krajši čas v času, ko jih ne zasedajo študenti, v okviru gostinsko turistične dejavnosti, z namenom pridobivanja sredstev za izboljševanje standarda stanovalcem. Zavod bo omogočal organizacijo kulturnih in športnih prireditev.

V letu 2015 bomo uresničevali predvsem naslednje zaveze:

- zagotavljanje optimalnih bivalnih pogojev dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani ali drugih visokošolskih zavodih, v subvencioniranih stanovanjskih prostorih s primernimi cenami, ob upoštevanju postavljenega cenzusa;
- kakovostno in cenovno ustrezno prehranjevanje s pomočjo državnih subvencij, ki zagotavlja, da študentje dobijo po en topel obrok dnevno, v času trajanja študijskega leta, razen poleti;
- razvoj kakovosti storitev in bivalnih pogojev, ki omogočajo zdravo, prijetno in varno bivanje v estetskem in funkcionalno ustreznem okolju, ki spodbuja intelektualno ustvarjanje in zagotavlja ustrezne pogoje za študijsko delo dodiplomskim in podiplomskim študentom, štipendistom, raziskovalcem in gostujočim profesorjem;
- spodbujanje kulturnih dejavnosti in ustvarjalnosti študentov stanovalcev ter pridobivanje referenc ob njihovi dejavnosti.

Zavod bo v proces načrtovanja razvoja vključeval vse deležnike, študente, štipendiste, raziskovalce, profesorje, Univerzo v Ljubljani in zaposlene, sodeloval pa bo tudi z lokalno skupnostjo in ustanoviteljem, z namenom oblikovati razvojne dokumente in spremljanje le teh, da bi se v največji možni meri približali uporabnikom sistema.

Ključni cilji v letu 2015:

- zapolniti vse bivalne kapacitete, tako da se preuredi nekaj prostorov;
- zagotoviti štiri nove sodobne učilnice za študente;
- zagotoviti nove notranje in zunanje športne površine;
- zagotoviti notranje in zunanje površine za vadbo in ustvarjanje na glasbenem in likovnem področju;
- zagotoviti brezžični internet v vseh sobah;
- zagotoviti nujno prenovo dotrajanega in nevarnega otroškega igrišča;
- vzpostaviti stabilen naravovarstveni sistem z ločevanjem odpadkov ter energetska sanacijo stavb;
- zagotoviti varno, zdravo in estetsko okolje z doslednim izvajanjem domskega reda;
- izboljšati pestrost ponudbe prehrane ter organizacijo dela v kuhinji;
- zagotoviti primerne delovne pogoje za zaposlene z vzpostavitvijo novih delovnih prostorov;
- zagotoviti višanje izobrazbenega standarda zaposlenih z zaposlovanjem dobro izobraženih novih zaposlenih ter s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem vseh zaposlenih.

III. PREDSTAVITEV

Ustanoviteljica ŠDL je Vlada Republike Slovenije, njene pravice pa izvaja in nadzoruje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Nabor dejavnosti zavoda izhaja iz registracije. Med najpomembnejše sodi: izvajanje javne službe, nastanitvena dejavnost/oddajanje lastnih kapacitet v najem za krajši čas v lastnih prostorih, vzdrževanje stavbnega fonda, opreme in naprav, gostinsko-turistična dejavnost, organizacija kulturnih in športnih interesnih dejavnosti in mednarodnih izmenjav.

Zavod tako deluje na državni ravni, kar vključuje subvencionirano bivanje študentov, državljanov RS, kakor tudi na mednarodni ravni, saj bivajo v kapacitetah tudi tuji štipendisti, tuji izmenjalni študentje, ki prihajajo v okviru Univerze v Ljubljani na meduniverzitetni ravni, kjer je v akademskem letu 2014/2015 rezerviranih za njih 400 mest, v okviru Centra RS za mobilnost in evropske programe ter Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pa 250 mest, skupaj torej 650 mest.

Za študijsko leto 2014/2015 je bilo za študente, ki imajo pravico do subvencioniranega bivanja v skladu s sklepom ministra, razpisanih 7452 mest. V akademskem letu 2015/2016 bomo na račun večjih zmogljivosti, kot je bilo podeljenih subvencij za leto 2014/2015, kljub predvidenemu zmanjšanju števila ležišč v domu Akademski kolegij, zaradi preureditve 20 dvoposteljnih sob v enoposteljne in posledično izgubi 10 potencialnih ležišč, skupno število razpisanih ležišč ohranili in celo povečali za enega. Obetamo si, da bomo tako zasedli vse kapacitete tega doma, ki beleži nezasedenost več sob, ker kandidati z informativne prednostne liste množično umikajo kandidature zaradi slabega stanja v AK in se raje odločajo za odhod v nesubvencionirano privatno sfero, kljub temu, da si zato močno poslabšajo socialne okoliščine. AK je že 25 let v postopku denacionalizacije, zato je vlaganje v ta dom razen nujnih, za varnost in zdravje potrebnih posegov, nezaželeno.

Izvajanje javne službe : TABELA 1- tabelarni prikaz zgornjega odstavka s primerjavo preteklega leta

Število razpisanih mest v Študentskem domu Ljubljana v študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016								
Število razpisanih mest v ŠDL (brez zasebnikov in DPL)								
			2014/2015	2014/2015	2014/2015	2015/2016	2015/2016	2015/2016
			SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ
I	Državljeni RS in tujci	družine	25	56	81	25	56	81
		invalidi	36	50	86	36	50	86
		drugi	2547	4738	7285	2547	4739	7286
	Skupaj drž. RS in tujci		2608	4844	7452	2608	4845	7453
II	Samo tujci, napoteni od	JS RS,Cmepius, Ceepus	250		250	250		250
		Univerza v Ljubljani-Erasmus	400		400	400		400
	Samo tujci skupaj		650		650	650		650
Število razpisanih mest pri zasebnikih								
			2014/2015	2014/2015	2014/2015	2015/2016	2015/2016	2015/2016
			SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ
III	Državljeni RS	družine	0	0	0	0	0	0
		invalidi	0	0	0	0	0	0
		drugi	140	760	900	150	750	900
	Skupaj drž. RS		140	760	900	150	750	900
IV	Tujci, napoteni od	JS RS,Cmepius, Ceepus	0	0	0	0	0	0
		Univerza v Ljubljani	0	0	0	0	0	0
	Skupaj tujci		0	0	0	0	0	0
V= I+III+IV	Skupaj ŠDL brez DPL		2748	5604	8352	2758	5595	8353

Število razpisanih mest v DPL							
		2014/2015	2014/2015	2014/2015	2015/2016	2015/2016	2015/2016
		SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ
VI	Gosti institucij	36		36	36		36
VII	Subvencionirano bivanje III. stopnje	15	0	15	7	1	8
VIII	Mladi raziskovalci in študenti	51	69	120	58	70	128
IX	Skupaj razpisanih za nastanitev v DPL	102	69	171	101	71	172

Predvidena zasedenost kapacitet v DPL									
		Št. kapacitet za goste	Predvidena zasedenost kapacitet za goste	Št. kapacitet za subvencionirano bivanje (8 garsonjer)	Predvidena zasedenost kapacitet za subvencionirano bivanje	Št. kapacitet za mlade raziskovalce in študente	Predvidena zasedenost kapacitet za mlade raziskovalce in študente	Zasedenost ostanka prostih kapacitet v skladu z aktom o ustanovitvi-55.209	Predvidena zasedenost skupaj
VI	Gosti institucij	36 (31apartmajev in 5 garsonjer)	36 (31apartmaji in 5garsonjer)						36
VIII a	Subvencionirano bivanje III. stopnje			8	8				8
VIII b	Mladi raziskovalci in študenti					127	127		127
VIII c	Stanovalci po 22. Čl Pravil					1	1		1
VIII d	Druge nastanitve za krajši čas (55.209)							0 garsonjer	0
IX	Skupaj zasedenih nastanitev v DPL		36	8	8	128	128	0	172

Izvajanje javne službe : TABELA 2 - Število razpisanih kapacitet za subvencionirano bivanje v ŠDL in bivanje tujcev

Kazalnik	Študijsko leto 2012/2013	Študijsko leto 2013/2014	Študijsko leto - 2014/2015	Študijsko leto 2015/2016
Število razpisanih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v ŠDL v za bivanje v domovih	7.454	7459	7452	7453
Število mest za bivanje tujih študentov, v ŠDL	630	750	650	650

Za študijsko leto 2015/2016 načrtujemo po pogodbi z UL 400 mest za ERASMUS študente in do 250 mest pa za Javni sklad, CEEPUS in CMEPIUS programe.

Izvajanje javne službe: TABELA 3 – Izvajanje nalog Pisarne za študentske domove, skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov in 73. b člena Zakona o visokem šolstvu

Kazalnik	Koledarsko leto 2012	Koledarsko leto 2013	Koledarsko leto 2014	Koledarsko leto 2015
Število prejetih prošenj, prispelih na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih v koledarskem letu v Pisarni za ŠD	12.833	12.537	11.949	12.000
Število prejetih in obravnavanih pritožb v Pisarni za ŠD v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencioniranega bivanja.	711	193	161	160

Skupno zavzema Zavod 127.921,00m² zunanjih površin in 124.432,17m² stanovanjskih površin. Te so v 28 študentskih domovih, skupaj z domom podiplomcev jih je 29. Domovi se nahajajo v petih mestnih četrtih - na Viču (3 domovi) in Rožniku (14 domov), v Centru (3 domovi), v Šiški (1 dom) in za Bežigradom (8 domov). Prevladujoč tip bivanja v študentskem domu je apartmajski, kjer prevladujejo dvoposteljne sobe, v neapartmajskih domovih pa so povsod skupne kuhinje razen v Akademskem kolegiju. Oprema je v več kot polovici domov ustrezna, že usklajena z novejšimi standardi ter prenovljena. Dom Akademski kolegij je v letu 2015 še vedno v denacionalizacijskem postopku, kar predstavlja težavo. Vsi domovi imajo internet za vsakega študenta ter brezžični internet v vseh skupnih prostorih, v letu 2015 pa bo vzpostavljen brezžični internet v vsaki sobi. Zavod ima 833 brezplačnih parkirnih površin in 395 parkirišč v treh garažah po dostopni ceni. Posebno velja izpostaviti posebne stanovanjske enote za družine in invalide, ki znašajo 2% celotnega fonda. Stanovanja za invalide so grajena po navodilih stroke za osebe s posebnimi potrebami. Med spremljajoče prostore sodi še restavracija v Rožni dolini in v študentskem domu Litostroj, centralna pralnica in delavnice ter fitnesi in TV sobe, pralnice, in drugi pomožni prostori.

Na lokacijah izven naselja so tudi štiri samostojne stanovanjske enote za študente: ena na Hacquetovi 3, eno na Hacquetovi 6, štiri na Rimski 7 A, ena na Bičevju 1- vse v Ljubljani.

Zavod je lastnik dveh počitniških enot v Umagu in na Malem Lošinjju (Hrvaška). Skupaj je dvanajst ležišč, ki jih uporabljajo delavci, njihovi ožji družinski člani, upokojeni delavci in zunanji koristniki počitniških kapacitet, upravlja pa SPERT d.o.o..

Z vsemi svojimi objekti je Zavod lociran v izredno strnjem okolju glavnega mesta, kjer je njegova utesnjenost že na meji možnega. Izrabljene so vse najmanjše možnosti za nova parkirišča ali kakšne druge načrte. Zavod bo v letu 2015 sodeloval z lokalno skupnostjo in se dogovarjal glede prireditev, ki jih organizira ŠDL oziroma Študentski svet stanovalcev, glede obratovalnega časa lokala, dajal pobude glede lokalne prometne ureditve.

IV. ORGANIZIRANOST

Iz organigrama Zavoda je razvidna organizacijska struktura, ki je enostavna, vendar se delovni in komunikacijski stiki ter informacijski sistem tesno prepletajo med posameznimi notranjimi enotami. Sektorji se povezujejo po administrativni poti, tehnični in dejavnosti gostinstva. S tega vidika je vodenje zahtevno, še posebno, ko se Zavod vključuje v širše okolje. Na delo Zavoda vplivajo številni deležniki - ustanoviteljica/država, študentje/stanovalci, delavci, Univerza, ŠOU, starši/skrbniki, poslovni partnerji, zasebni najemodajalci, mediji, lokalno okolje in širša javnost. Upoštevanje tega kroga deležnikov predstavlja velik izziv ter sodi med zahtevne in odgovorne naloge vodenja.

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,
- študentski svet stanovalcev.

Direktorju pri vodenju pomaga strokovni kolegij direktorja.

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:

- tri člane imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost,
- enega člana izvoli študentski svet stanovalcev izmed sebe in
- enega člana izvolijo zaposleni zavoda izmed sebe.

Člani sveta so lahko imenovani dvakrat zaporedoma. Svet zavoda ima predsednika in njegovega namestnika. Predsednika imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice. Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov.

Študentski svet stanovalcev je v skladu s 17. členom Sklepa o ustanovitvi organ vseh študentov, ki bivajo v zavodu. Sestavljajo ga po en predstavnik študentov iz vsakega študentskega bloka v Študentskem domu Ljubljana. Način dela in izvolitve predstavnikov v Študentski svet stanovalcev določa statut.

Pristojnosti

Svet zavoda:

- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
- sprejme program dela in finančni načrt zavoda,
- predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
- ocenjuje delo direktorja,
- določa vsebino pogodbe o bivanju študentov v zavodu in pri zasebnikih,
- daje soglasje k letnim in večletnim delovnim načrtom zavoda ter sprejema poročila o njihovi uresničitvi,
- odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki,
- odloča o načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki,
- sprejema statut zavoda,
- potrjuje letno poročilo,
- sprejema domski red in cenik storitev zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
- predlaga ustanoviteljici spremembo splošnih aktov, ki sodijo v pristojnost sveta zavoda,
- predlaga ustanoviteljici smernice glede ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda,
- predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti in
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.

Direktor:

- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
- vodi strokovno delo zavoda,
- predstavlja in zastopa zavod,
- predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
- odgovarja za zakonitost dela,
- sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu, tem sklepu ali statutu zavoda,
- organizira in usklajuje delovni proces,
- skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda,
- predlaga delovni program,
- pripravi predlog domskega reda in cenika storitev zavoda,
- pripravi letno poročilo,

- pripravlja druga poročila o delu in poslovanju zavoda na zahtevo sveta zavoda,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje,
- odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
- določi sistemizacijo delovnih mest in
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi, sklepom o ustanovitvi in statutom.

Zavod predstavlja in zastopa v pravnem prometu direktor, ki je tudi registriran pri pristojnem sodišču. Direktor lahko podeljuje pooblastila.

Strokovni kolegij :

Strokovni kolegij obravnava pomembnejše tekoče zadeve Program razvoja, Letni program dela, Letno poročilo ter pomaga direktorici pri odločitvah.

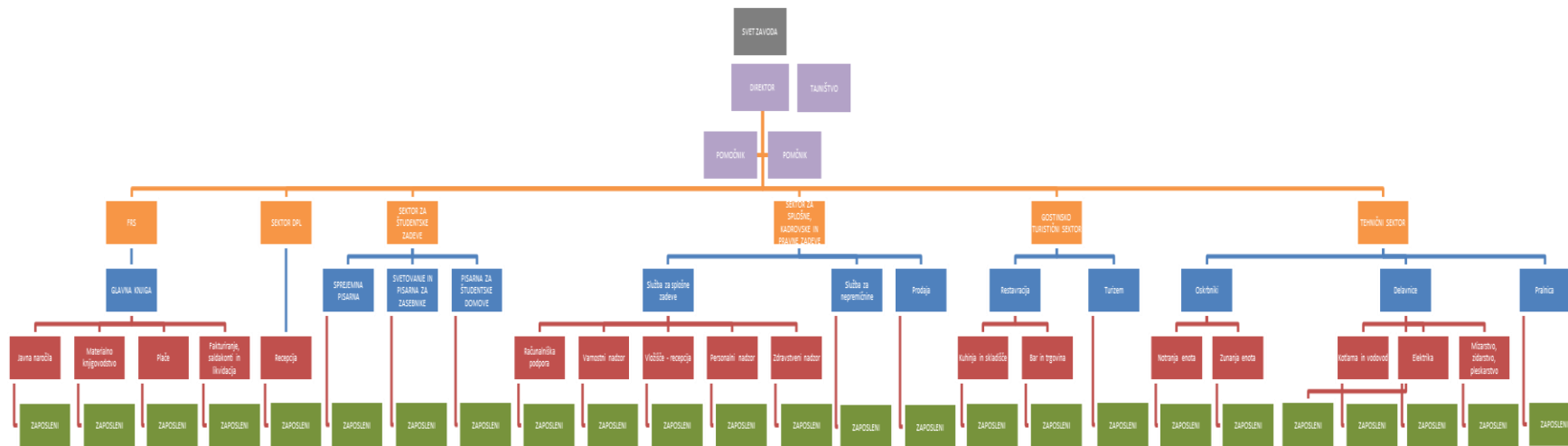
Študentski svet stanovalcev:

- daje mnenje pristojnim organom zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev,
- sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom zavoda.

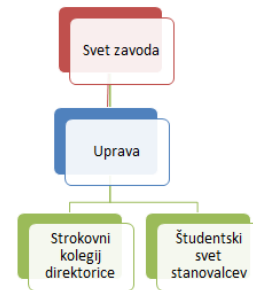
Sindikati:

Sindikati delujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje.

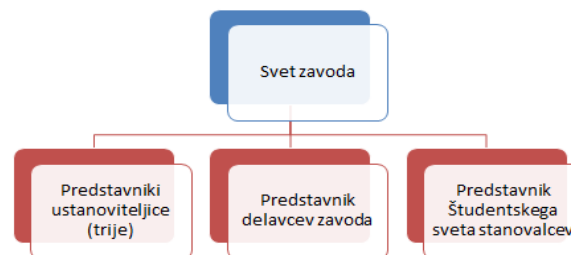
ORGANIGRAM



ORGANI ZAVODA



Sestava Sveta zavoda



V. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

V.1. Zakoni, uredbe, pravilniki

Zakon o zavodih Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14);

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-ZVOP-UPB1);

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, (78/2013 popr.);

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 - ZPDZC-1);

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2 in 98/14) ;

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 95/14 - ZUJF-C);

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) ;

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB5);

Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 - ZDavP, 34/96, 87/97 - ZDavP-A, 3/98, 7/98 - odl. US, 106/99 - ZPIZ-1, 81/00 - ZPSV-C, 97/01 - ZSDP, 97/01, 62/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 91/13 - ZZVZZ-M, 99/13 - ZSVarPre-C in 26/14 - ZSDP-1) ;

Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo in 26/14 - ZKme-1B) in podzakonski predpisi;

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C)

Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/2006-ZPPreb-UPB 1, 111/2007);

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I) ;

Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št., 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13);

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15) ;

Zakon o poročtvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti /ZPSRPPP/ (Uradni list RS, št., 24/2007-UPB1);

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/12 – ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013) ;

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) ;

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) ;

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15) Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 - ZUJF) ;

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) ;

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 50/14) Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 - uradno prečiščeno besedilo) ;

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I) ;

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (69/2011-UPB2) ;

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14) Zakon o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 21/2006–ZDIP-UPB2);

Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/2006-ZNB-UPB1);

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -1) (Uradni list RS, št. 43/2011);

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14) (Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-ZVPoz-UPB1, 9/2011, 83/2012));

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13, 19/15) -;

Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12 in 40/12 - ZUJF) ;

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) (Ur.l. RS, št. 110/2011, 40/2012-ZUJF, 43/2012);

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 - ZUJF in 22/14 - odl. US) ;

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14 in 24/15) ;

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A) ;

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.: 16/2008, 123/08, 8/2011- ORZVKD39, 90/2012 in 111/2013) ;

Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 110/11 ZDIU, 46/13 – ZIPRS 1314A, 101/13 – ZIPRS 14/15 in 101/13) ;

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15),9. Odstavek 49. Člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14 in 14/15) ;

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/2013);

Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/2002);
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Uradni list RS, št. 41/2011);
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št., 102/13 in 14/15);

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) ;

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ;

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14) ;

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14 in 59/14) 3);

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/2008, 89/2008, 98/2009-ZIUZGK, 94/2010-ZIU);

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list št. 51/2008, 91/2008, 113/2009);

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10) ;

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010);

Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29.04.2004 o higieni živil;

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) ;

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja pred požarom (Uradni list RS, št. 129/2004, 57/2006, 105/2007, 102/2008, 94/2013);

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) ;

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) ;

Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14).

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010, 46/2012, 55/2013) ;

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010) ;

Uredba o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009, 107/2010, 66/2012, 51/2013 in 6/15 v povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007.

Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 70/2008);

Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/2003, 7/2006);

Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/2001, 78/2002, 57/2007, 67/2008);

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/2008);
Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 - popr., 58/06, 112/06 - popr., 112/06 - popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 - popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14 in 2/15 - popr.)
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013);
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/2006);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr., 104/2010, 104/2011));
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12) Pravilnik o obrazcu za obračun davka na izplačane plače (Uradni list RS, št. 89/2004);
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) ;
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/2003, 25/2009);
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14) ;
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006, 93/2007);
Pravilnik o osebni varovalni opreми (Uradni list RS, št. 29/2005, 23/2006, 17/2011-ZTZPUS-1, 76/2011);
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, (29/2003 popr.), 124/2006, 43/2011-ZVZD-1);
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1);
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupa pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 - popr. in 43/11 - ZVZD-1) ;
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004, 43/2011-ZVZD-1);
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14)Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009);
Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011);
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995, 102/2009);
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008);
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010);
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št., 45/2007, 102/2009);
Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07, 17/11 - ZTZPUS-1 in 81/11) (Uradni list RS, št. 97/2003, 83/2007) ;
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003) ;

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 46/2013, 95/14) ;

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13));

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994 št. 49/1995, 34/1996 (45/1996 popr.), 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001 (78/2001 popr.), 56/2002, 52/2007, 60/2008, 33/2010, 83/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013);

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnost v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 - ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13 in 95/14) ;

Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08, 83/2010, 46/2013),
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS, 38/12) ;

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13),

Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) ;

Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13) ;

Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/2008 in 17/2011) ;

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Študentski dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/2012, 24/2013, 63/2013);

Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, 76/06 - popr., 59/07, 82/07 - popr., 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 50/12, 56/12, 35/13, 83/13, 22/14, 35/14 in 57/14) ;

Sklep ministra št. 6000-24/2014/1 o subvencioniranju bivanja študentov v študijskem letu 2014/2015 z dne 31.07.2014.

Dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-326/2013/1 z dne 18. 6. 2013, v zvezi z odpravninami ob upokojitvi;

Dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 0100-248/2013/45 z dne 12. 6. 2013, v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1. 6. 2013 do 31. 12.2014;

Dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 100-317/2013/1 z dne 25. 7. 2013;

Dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-627/2013/3 z dne 9. 8. 2013, glede višine regresirane prehrane med delom;

Dopis Ministrstva za finance, št. 430-2012/2013/4 z dne 24. 6. 2013, v zvezi z davkom na dodano vrednost;

Dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0100-159/2013-25 z dne 17. 12. 2013: Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) ;

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 1007-11/2014-1 z dne 16. 1. 2014 glede izplačila in knjiženja prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev;

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ;

Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/09 in 109/10) ;
Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 108/2013) ;

Pri pripravi letnega programa dela smo upoštevali Navodila ministrstva za pripravo letnega programa dela za leto 2015 številka 410-2/2015/17 z dne 17.3.2015.

Poleg ZIPRS 14/15 smo pri pripravi Letnega programa dela za leto 2015 upoštevali tudi druge veljavne finančne predpise: Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZIPZ-2, 104/12); ZIPRSZ 1314, 105/12, 25/13; odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13; ZŠtip-1, 63/13; ZOSn-I, 63/13 ; ZJAKRS-A, 99/13; ZUPJS-C, 99/13; ZSVarPre-C, 101/13 ; ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr); 26. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), in 110/11 – ZDIU), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), 16. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01).

V.2. Interni akti zavoda

SEZNAM INTERNIH PRAVILNIKOV NA DAN 30.03.2015

Nova številka v skladu s klasifikacijskim načrtom 13 11 2013	Številka-skupina	Datum sprejetja zadnje spremembe	Ime akta
	01		Temeljni akti
014 15/1/1	014 1 -01	14. 3. 2013	Statut javnega zavoda Študentski dom Ljubljana
014 15/1/2	014 1- 05-01-02	21. 1. 2013	Poslovnik o delu Sveta zavoda Študentski dom Ljubljana
014 15/1/2/1		14.11.2013	Poslovnik o delu Sveta zavoda Študentski dom Ljubljana
014 15/1/3	014 1- 05-01-03	30.09.2013	Akt o organiziranosti stanovalcev
014 15/1/3/1		12.12.2014	Akt o organiziranosti stanovalcev_ UPB1
014 15/1/4	014 1- 05-01-04	30.09.2013	Volilni pravilnik Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov v Ljubljani.
014 15/1/5	014 1- 05-01- 05	15.09.2013	Domski red – 13/14
014 15/1/5/1		22.05.2014	Spremembe in dopolnitve DR
014 15/1/5/2		22.05.2014	Domski red – UPB1
014 15/1/5/3		27.10.2014	Spremembe in dopolnitve DR
014 15/1/5/4		27.10.2014	Domski red – UPB2
014 15/1/6		21.01.2014	Ustanovitveni akt Društva Študentskega sveta stanovalcev
014 15/1/7	014 1-05-01-07	29.07.2013	Pravila o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana
014 15/1/7/1	014 1-05-01-07/1	12.09.2013	Sprememba Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana
014 1-05-01-7/2		19.05. 2014	Sprememba Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana
014 1-05-01-7/3		26.06.2014	Sprememba Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana
	02		Pravilniki s področja varstva osebnih podatkov in kadrov
014 15/2/1	014 1- 05-02-01	13.09.2013	Načrt integritete
014 15/2/2	014 1- 05-02-02	30.06.2013	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
014 15/2/2/1	014 1- 05-	24.09.2013	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Nova številka v skladu s klasifikacijskim načrtom 13 11 2013	Številka-skupina	Datum sprejetja zadnje spremembe	Ime akta
	02-02/1		pravilnika o varstvu osebnih podatkov
014 15/2/2/2	014 1- 05-02-02/2	24.09.2013	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, UPB-1
014 15/2/2/3/	014 1- 05-02-02/3	14.11.2013	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu osebnih podatkov
014 15/2/2/4	014 1- 05-02-02/4	14.11.2013	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, UPB-2
014 15/2/3	014 1- 05-02-03	30.06.2013	Katalog zbirk osebnih podatkov v študentskem domu Ljubljana
014 15/2/3/1	014 1- 05-02-03/1	14.11.2013	Katalog zbirk osebnih podatkov v študentskem domu Ljubljana UPB 1
014 15/2/3/2		01.03.2014	Sklep o spremembah in dopolnitvah kataloga zbirk osebnih podatkov v študentskem domu Ljubljana
014 15/2/3/3		01.03.2014	Katalog zbirk osebnih podatkov v študentskem domu Ljubljana- UPB 2
014 15/2/4	014 1- 05-02-04		Katalog informacij javnega značaja
01415/2/5/2014		27.03.2014	Pravilnik o delovanju administratorjev internetnega omrežja v Študentskem domu Ljubljana
01415/2/5/12015		02.02.2015	Pravilnik o študentskem internetnem omrežju v Študentskem domu Ljubljana
	03		Pravilniki s področja varnosti
014 15/3/1	014 1- 05-03-01	30.06.2013	Požarni red.
014 15/3/2	014 1- 05-03-02	30.06.2013	Izjava o varnosti z oceno tveganja
014 15/3/3	014 1- 05-03-03	30.06.2013	Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci Študentskih domov v Ljubljani uporabljajo pri delu.
014 15/3/4	014 1- 05-03-04	30.06.2013	Pravilnik o delu higienske komisije.
014 15/3/5	014 1- 05-03-05	11.09.2013	Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
014 15/3/6	014 1- 05-03-06	11.09.2013	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih

Nova številka v skladu s klasifikacijskim načrtom 13 11 2013	Številka-skupina	Datum sprejetja zadnje spremembe	Ime akta
	04		Pravilniki s področja organizacije in kadrov
014 15/4/1	014 1- 05-04-01	28. 2. 2013	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
014 15/4/2	014 1- 05-04-02	30.06.2013	Pravilnik o izobraževanju zaposlenih
014 15/4/3	014 1- 05-04-03	16.06.2004	Pravilnik o vrednotenju dela študentov za izvajanje projektov.
	05		Pravilniki s področja poslovanja
01415/5/1	014 1- 05-05-01	30.06.2013	Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta
01415/5/1/1	014 1- 05-05-01/ 01		Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta <i>spremembe in dopolnitve prilog Klasifikacijski načrt in Signirni načrt (čistopis z označbo sprememb)</i>
01415/5/1/2	014 1- 05-05-01/ 02	01.08.2013	Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta UPB 1- <i>spremembe in dopolnitve prilog Klasifikacijski načrt in Signirni načrt (čistopis z označbo sprememb)</i>
01415/5/1/3	014-05-01/03	13.11. 2013	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uvedbi in uporabi klasifikacijskega načrta
01415/5/1/4	014-05-01/04	13.11. 2013	Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta UPB 2
01415/5/1/5		25.11.2013	Sklep o spremembi priloge h klasifikacijskem in signirnem načrtu (popr.)
01415/5/1/6		25.11.2013	Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta (s popravkom priloge) UPB 3
01415/5/1/7		11.03.2014	Sklep o spremembi priloge h klasifikacijskem in signirnem načrtu (popr.)
01415/5/1/8		17.03. 2014	Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta (s popravkom priloge) UPB 4
01415/5/2	014 1- 05-05-02	30.06.2013	Pravilnik o podpisovanju dokumentov
01415/5/2/1	014 1- 05-05-02/01	13.11.2013	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpisovanju dokumentov
01415/5/2/2	014 1- 05-05-02/02	13.11.2013	Pravilnik o podpisovanju dokumentov-UPB1
01415/5/3/	014 1- 05-05-03	30.06.2013	Pravilnik o ravnanju s pisarniškim in dokumentarnim gradivom

Nova številka v skladu s klasifikacijskim načrtom 13 11 2013	Številka-skupina	Datum sprejetja zadnje spremembe	Ime akta
01415/5/3/1	014 1- 05-05-03/1	13.11.2013	Pravilnik o ravnanju s pisarniškim in dokumentarnim gradivom- nov
014 15/5/4	014 1- 05-05-04	30.06.2013	Pravilnik o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa
014 15/5/4/1	014 1- 05-05-04/1	30.07.2013	Pravilnik o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa- <i>spremembe in dopolnitve</i>
014 15/5/4/2	014 1- 05-05-04/2	30.07.2013	Pravilnik o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa- UPB1
014 15/5/4/3	014 1- 05-05-04/3	20.06.2014	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa-
014 15/5/4/4	014 1- 05-05-04/4	25.03.2015	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa
014 15/5/4/5	014 1- 05-05-04/5	25.03.2015	Pravilnik o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa- UPB2
014 15/5/5	014 1- 05-05-05	5. 3. 2013	Pravilnik o oglaševanju v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana
014 15/5/6	014 1- 05-05-06	30.06.2013	Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah Zavoda.
	06		Pravilniki s področja financ
014 15/6/1	014 1- 05-06-01	30.06.2013	Pravilnik o organizaciji računovodstva in finančnem poslovanju.
014 15/6/2	014 1- 05-06-02	30.06.2013	Pravilnik o notranjem revidiranju.
014 15/6/3	014 1- 05-06-03	30.06.2013	Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov.
014 15/6/4	014 1- 05-06-03/1	30.07.2013	Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov- <i>redakcijski popravek</i>
014 15/6/5	014 1- 05-06-03/2	30.07.2013	Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov- UPB 1

Nova številka v skladu s klasifikacijskim načrtom 13 11 2013	Številka-skupina	Datum sprejetja zadnje spremembe	Ime akta
	07		Pravilniki s področja stvarnega premoženja
01415/7/1	014 1- 05-07-01	30.06.2013	Pravilnik o službenih stanovanjih.
01415/7/2	014 1- 05-07-02	01.05.2013	Pravilnik o organiziranju in gospodarjenju s počitniškimi enotami ŠDL
01415/7/2/1		18.06.2014	Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organiziranju in gospodarjenju s počitniškimi enotami ŠDL
	08		Pravilniki s področja premičnega premoženja
014 15/8/1	014 1- 05-08-01	30.05.2013	Pravilnik o uporabi službenih vozil.
014 15/8/2		15.03.2015	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih telefonov.

VI. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 IN ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC TER IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV

ŠDL dosledno uresničuje vladne sklepe o omejevanju zaposlovanja in znižuje število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom. Obolele delavce nadomeščajo zaposleni kolegi, nihče ni zaposlen na mestu nobenega dlje časa bolniško odsotnega delavca. Znižali bomo stroške odvoza smeti in stroške telefoniranja.

VII. CILJI ZAVODA V LETU 2015

Osnovna dejavnost Zavoda ostaja nastanitev študentov, želimo pa še naprej višati kakovost osnovne in spremljajočih storitev, standard bivanja ter uvesti tudi dodano vrednost vključevanja študentov v življenje ŠDL.

Zavod bo ustvarjal lastna sredstva z opravljanjem javne službe in tržnimi dejavnostmi. Podroben opis sredstev, s katerimi razpolaga zavod, je v finančnem načrtu.

Število prodanih obrokov subvencionirane prehrane želimo povečati ter tako preseči splošni trend, ki je nastopil v celotni Sloveniji in je zaskrbljujoč- 20% padec koriščenja študentske prehrane v obdobju od leta 2012 do konca 2014.

Tudi v letu 2015 bo moral Zavod iskati nove oblike zapolnjevanja kapacitet bivanja, saj se posebno poleti bistveno zmanjša število študentov. Mnogi, predvsem absolventi, odhajajo že konec junija (kljub temu, da pravilnik določa 12 mesečno bivanje) ter tujci. Kapacitete bomo tržili za kratkotrajno bivanje.

Poudarki iz Letnega programa dela za leto 2015 :

- Zagotavljanje kakovostnih storitev za študente;
- Zagotavljanje zdravega in varnega bivanja, ki omogoča študentom kakovosten študij;
- Zagotavljanje kakovostnega, racionalnega in učinkovitega poslovanja;
- Ohranjanje in obnavljanje stavbnega fonda ter opreme;
- Skrb za trajnostni razvoj;
- Vključevanje študentov v razvoj zavoda;
- Pomoč študentom pri pridobivanju praktičnih kompetenc, v povezavi z njihovim študijem.

VII.1. Cilji zavoda na področju vpisa ter študijskega dela

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika v letu 2014	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015	Opis in vrsta naloge/ukrep
Povečati vpis študentov do zapolnitve kapacitet;	Objavljen razpis	7459 ležišč + 500 zasebniki + 60 v DPL	Objava razpisa	Ohraniti vpis študentov	Objavljen razpis	7452 ležišč + 900 zasebniki; 81 v DPL	7453 + 128 v DPL + zasebniki 900	Objava razpisa
	Odstotek zasedenosti	98 %	Prijavni postopek		Odstotek zasedenosti	96,90 %	97%	Prijavni postopek
	Izdan sklep	2	Sprejetje sklepa o razpisu za sprejem študentov		Izdan sklep	2	4	Sprejetje sklepa o razpisu za sprejem študentov oz. štipendistov in mladih raziskovalcev
	Izid razpisa	4	Objava skupnega razpisa		Izid razpisa	2	4	Objava skupnega razpisa
	Število prijav na razpis	12000 prijav za subvencionirano bivanje + 60 DPL	Vpisni postopek		Število prijav na vse razpise med letom	11.949 (od tega 1517 pri zasebnikih) + 60 DPL	12.000 + 127	Vpisni postopek
	Število nastanjenih tujih študentov	700 študentov povpr. mesečno	Nastanitve študentov na izmenjavi		Št. tujih nastanjenih študentov (oktober – junij)	420 študentov povpr. mesečno	420	Nastanitve študentov na izmenjavi (Erasmus, Cmpius)
	Omogočiti kakovostno delo za študij	Število posodobljenih učilnic v celotnem ŠDL	Posodabljanje učilnic		Število učilnic	1	3	Ureditve novih učilnic oziroma prenova obstoječih
			Omogočiti vadbo stanovalcem študentom glasbe	Število učilnic	0	1	Ureditev dodatne specializirane glasbene učilnice v Domu XIV	

VII. 2. Cilji zavoda na področju zdravja, kulture, ustvarjalnosti in športa

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge/ukrep - zdravje, šport
Omogočiti zdravo bivanje študentov ter jim omogočiti, da povečajo njihove športno rekreativne dejavnosti ter razvijati zavest o skrbi za zdravje	Urejene športne sobe z vadbenimi napravami	10	Ureditve športnih sob	Povečati število študentov, ki so športno aktivni	Urejene športne sobe z vadbenimi napravami Število obiskovalcev	6	7	Ureditev športne sobe v Domu IV v Rožni dolini
	Urejene zunanje vadbene površine	10+ otroško igrišče	Ureditev zunanjega fitnesa v Mestnem logu Ureditev zunanjega fitnesa pri domu Litostroj Ureditev zunanjih igrišč pri domu Litostroj	Povečati število študentov, ki so športno aktivni	Prenovljeno otroško igrišče Urejene zunanje vadbene površine	5 + otroško igrišče	6 + otroško igrišče	Ureditev otroškega igrišča v Rožni dolini; Ureditev zunanjega fitnesa za Bežigradom pri ABCD
	Pedagoško andragoški organizator zdravega življenja; Oblikovan celostni model z možnostjo samo spremljave zdravega življenja	1 1	Vzdrževanje, posodabljanje zavihka spletne strani za zdravo življenje, Organizacija vadbe Oblikovanje športnih tekmovanj študentov v Sloveniji in Evropi	Oblikovati del spletne strani ŠDL, namenjen zdravemu življenju študentov Oblikovati sistemsko vadbena ponudbo	Pedagoško andragoški organizator zdravega življenja; Število kadilcev med stanovalci Število udeležencev organizirane skupinske vadbe študentov (brez udeležbe na Majskih igrah)	0	1	Ponuditi sistem vadbe, prilagojen zmožnostim , sezoni in prostoru v kombinaciji z uravnoteženo prehrano, primerno za športno aktivne ljudi; Promocija zdravega življenja - skupinska vadba , rekreacija
	Imenovanje športnega koordinatorja	1	Študenti se rekreirajo v zaprtih in na odprtih površinah	Omogočiti večjemu številu študentov rekreacijo	Imenovanje športnega koordinatorja	1	1	Študenti se rekreirajo v zaprtih in na odprtih površinah
Odstotek stanovalcev na športnih površinah ŠDL	50%							
Organizirani športni turnirji	2 turnirja		Druženje pri športu		Organizirani športni turnirji	2 turnirja	2 turnirja	Druženje pri športu

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge/ukrep - zdravje, šport
	Izvedene majske igre	1 dogodek, izveden v več terminih in na različnih lokacijah	Izvajanje projekta Majske igre		Izvedene majske igre	1 dogodek, izveden v več terminih in na različnih lokacijah	1 dogodek, izveden v več terminih in na različnih lokacijah	Izvajanje projekta Majske igre
	Število študentov, ki se udeležijo akcije	40 krvodajalcev	Obeležitev dneva boja proti Aidsu s krvodajalsko akcijo		Število študentov, ki se udeležijo akcije	15	20	Obeležitev dneva boja proti Aidsu s krvodajalsko akcijo
Povečati število prodanih zdravil, subv.obrokov	Število prodanih obrokov	150.000	Priprava zdrave subvencionirane prehrane v študentski restavraciji	Zadržati strmo upadanje števila obrokov	Število prodanih obrokov	126.897	135.000	Priprava zdrave subvencionirane prehrane v študentski restavraciji
Omogočiti razvoj ustvarjalnosti in pridobivanja strokovnih kompetenc ter referenc študentov Izboljšati kakovost bivanja in dela v zdravem in kulturno bogatem okolju	Število razpisov oz poziva Število študentov, ki se udeležijo razpisa oz poziva	1 letno	Izdaja razpisov oziroma pozivov, ki spodbujajo ustvarjanje študentov na področju umetnosti, trajnostnega razvoja, arhitekture tehnike in ekonomije	Vključiti študente - v prenovu skupnih prostorov; - v pripravo sistema zagotavljanja trajnostnega razvoja/bivanja - v organizacijo prireditev, razstav	Uspešno izveden natečaj Oblikovanje projektnih skupin Imenovanje kulturnega koordinatorja	1 2 1	1 2 1	Razpis natečaja za zgodbo, ki bi služila za pripravo koncepta otroškega igrišča Poziv skupinam študentov za skupne akcije za trajnostni razvoj Organizacija razstav
Spodbujati zavest o estetskem in trajnostno naravnem bivalnem okolju ter načinu bivanja	Število projektov, kjer sodelujejo študenti	2	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Sodelovanje študentov pri urejanju bivalnega okolja v ŠDL	Pripravljen arhitekturni načrt za otroško igrišče s konceptom na podlagi študentskega natečaja	0	1	Ureditev zelenih površin- otroško igrišče v Rožni dolini
	Delujoči študentski vrtovi	5	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Sodelovanje študentov pri urejanju bivalnega okolja v ŠDL	Delovanje študentskih vrtov	0	5	Ureditev zelenih površin Študentski vrtovi: - Vrt v Rožni dolini - Vrt v Mestnem logu -Travnik »Wildflowers« za Domom FDV - Vrt za Domom Litostroj
	Na novo urejene zunanje bivalne površine, kjer so sodelovali študenti	5	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Sodelovanje študentov pri arhitekturnem in krajinskem urejanju bivalnega okolja v ŠDL	Na novo urejene zunanje površine	0	3	Ureditev zunanjih površin: - park v Rožni dolini; - trg med bloki ABCD za -park pred Domom Litostroj

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge/ukrep - zdravje, šport
	Število domov , kjer študenti dosledno ločujejo odpadke	29	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Povečati število domov z ločenim zbiranjem odpadkov	Ustanovljene akcijske skupine študentov po blokih	0	12	Urediti ločeno zbiranje odpadkov
	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Število kulturnih dogodkov	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Komorni koncerti v glasbeni sobi	0	1	Urediti glasbeno sobo v Domu IV v Rožni dolini
	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Število kulturnih dogodkov	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Kulturni dogodki v kavarni in restavraciji	2	4	Organizacija razstav
	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Število kulturnih dogodkov	Vključevanje študentov v razvoj ŠDL	Zagotavljati kulturno bogato okolje	Razstava StArt, Predavanja DIA Pustovanje	6	8	Organizacija kulturnih dogodkov v Kulturni dvorani
Omogočiti optimalno obveščenost stanovalcev, zaposlenih in drugih javnost, promovirati bivanje v ŠDL	Število obiskov na spletni strani	400.000	Obveščanje stanovalcev in sodelovanje z njimi pri internetni strani Sodelovanje pri internetni strani	Omogočiti optimalno obveščenost stanovalcev, zaposlenih in drugih javnost	Število obiskov na spletni strani	1.229.535 ogledov posameznih strani	1.300.000 ogledov posameznih strani	Obveščanje stanovalcev in sodelovanje z njimi pri internetni strani
	Število in vrsta promocijskih dejavnosti	4	Promocija ŠSS	Promovirati življenje v ŠDL	Število in vrsta promocijskih dejavnosti	3 (Informativa, Škisova tržnica, študentski vrtovi)	3	Promocija ŠSS
Omogočiti udejanjanje strokovnih idej študentov	Center kompetentnih študentov, ki upravljajo znanje	1	Študenti vzdržujejo in sprotno posodablajo internet in pridobivajo reference	Obnovljen in posodobljen ter varen internet	Projekt obnove interneta ŠDL- projekt študentov, delovanje aplikacije MojŠtudent	1 (realiziran načrt in projekt izveden do zamenjave novih stikal postavitve wi fi v vseh skupnih prostorih)	1	Študenti zasnujejo projekt obnove interneta - wi- fi v vse sobe

VII.3. Cilji zavoda na področju varnosti in zdravja

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge
Zagotavljanje varnosti in pogojev za delo zaposlenih in za študijsko delo študentov	Opravljen pregled ter brezhibno stanje	1	Redni pregledi hidrantov	Brezhibno varnostno stanje, ki omogoča varno bivanje in delo zaposlenih in študentov.	Opravljen pregled ter brezhibno stanje hidrantov.	1	1	Letni pregledi Pregled hidrantov in te dostopov
	Opravljen pregled ter brezhibno stanje	1	Redni pregledi gasilnih aparatov		Opravljen pregled ter brezhibno stanje gasilnih aparatov.	1	1	Letni pregledi Pregled gasilnih aparatov
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu	Izvedena predavanja in opravljeni izpiti iz varstva pri delu in požarne varnosti	100	Predavanja, izpiti iz varstva pri delu		Izvedena predavanja in opravljeni izpiti iz varstva pri delu in požarne varnosti	95	93	Izobraževanje na področju varstva pri delu in požarne varnosti v skladu s predpisi in periodiko (24 mesecev).
	Preizkus iz znanja za opravljanje del in nalog reševalca iz dvigal	3	Izobraževanje oskrbnikov		Preizkus iz znanja za opravljanje del in nalog reševalca iz dvigal	4	1	Usposabljanje s preizkusom znanj
	Usposabljanje za opravljanje del upravljavca centralnega ogrevanja-zaposleni	2			Usposabljanje za opravljanje del upravljavca centralnega ogrevanja- zaposleni	0	0	Usposabljanje s preizkusom znanj- po periodiki za leto 2014 ni potrebno (vsi imajo veljavno potrdilo).
	revidirana izjava	1	Revizija Ocene z izjavo tveganja		Izjava z oceno tveganja za nov zavod ŠDL.	1 revizija po potrebi	1 revizija po potrebi	Dokument se po potrebi revidira.
	Izvedeno predavanje za študente	1	Ozaveščanje študentov o varnosti (organizacija neform. predavanja)		Povečan delež dobro obveščenih in osveščenih študentov; Zmanjšan vandalizem	1	1	1

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge/ ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge
	Izvedena vaja	1	Vaja evakuacije za vse domove		Izvedena vaja evakuacije.	1	1	Vaja evakuacije za vse domove po odločbi inšpektorja za požarno varnost.
	Izvedena predavanja in demonstracija	1	Predavanja za predstavnike in namestnike iz požarne varnosti in prikaz gašenja		Izvedena predavanja in demonstracija	1	1	Predavanja za predstavnike in namestnike iz požarne varnosti in prikaz gašenja. Stalna naloga za novo imenovane predstavnike in namestnike.
	Domski red, usklajen z zakonodajo s stališča varnosti	1	Pregled Domskega reda s stališča varnosti		Posodobljen Domski red	1	1	Posodobitev Domskega reda s stališča varnosti. Stalna naloga.
	Varovanje na lokacijah : naselja v Rožni dolini; Litostroj, DPL, Bežigrad	5	Tehnično profesionalno varovanje		Fizično varovanje na lokacijah : naselja v Rožni dolini, Dom IV; Litostroj, DPL, ABCD, ,Tehnično: DPL, VŠZ, Litostroj	5	5	Tehnično in profesionalno varovanje se uvaja glede na dejanske razmere oziroma potrebe.
	Napoteni zaposleni	30	Redni- obdobjni zdravniški pregledi	Zmanjšano število invalid. obolenj zaradi dela	Napoteni zaposleni	35	30	Redni- obdobjni zdravniški pregledi
	Napoteni novo zaposlenih	2	Zdravniški pregledi pred nastopom službe	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,	Napoteni novo zaposlenih	3	3	Zdravniški pregledi pred nastopom službe

VII.4.1. Načrt oddaje v najem

Upravljevec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina in šifra katastrske občine	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina (v EUR)	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Ministrstvo/vladna služba/upravna enota Organ v sestavi/javni zavod/javni gospodarski zavod/javna agencija/javni sklad						9.330,00		
Študentski dom Ljubljana	1	C. 27. aprila 31, dom VIII	Gradišče II, k.o. 2679	307	2	510,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	2	C. 27. aprila 31, dom VI	Gradišče II, k.o. 2679	265	2	370,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	3	C. 27. aprila 31, dom VII	Gradišče II, k.o. 2679	244	2			
Študentski dom Ljubljana	4	Kardeljeva pl. 14, dom C	Brinje I., k.o. 1736	1206	1	253,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	5	Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	1.300,00	javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina in šifra katastrske občine	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina (v EUR)	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	6	Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	5.600,00	javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev).
Študentski dom Ljubljana	7	Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2010	1			
Študentski dom Ljubljana	8	Kardeljeva pl. 5 dom FDV	Brinje I., k.o. 1736	1391	1			
Študentski dom Ljubljana	9	Topniška 31	Bežigrad, k.o. 2636	2.042	1	90,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	10	Cankarjeva 25, Radovljica	Radovljica, k.o. 2156	484	5	200,00	neposredna pogodba	Oddaja stanovanja na trgu (5 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	11	Topniška 29a	Bežigrad, k.o. 2636	3.838	160	50,00	neposredna pogodba	Oddaja garaže na trgu (9 mesecev).
Študentski dom Ljubljana	12	Štihova 7	Bežigrad, k.o. 2636	3301	164	50,00	neposredna pogodba	Oddaja garaže na trgu (9 mesecev).
Študentski dom Ljubljana	13	(Mala kulturna dvorana), C. 27. aprila 31	Gradišče II, k.o. 2679	91	5	300,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (8 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	14	Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2.010	1	560,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	15	C. 27. Aprila 31, Blok XIV	Gradišče II, k.o. 2679	1297	1	250,00	neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (2 meseca).

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina in šifra katastrske občine	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina (v EUR)	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	16	Cesta v Mestni log 72	Trnovsko predmestje	1005	1	250,00	neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (6 mesecev).

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina in šifra katastrske občine	Parcelna številka	Predvidena mesečna najemnina (v EUR)	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Ministrstvo/vladna služba/upravna enota Organ v sestavi/javni zavod/javni gospodarski zavod/javna agencija/javni sklad					690,00		
Študentski dom Ljubljana	1	Kardeljeva ploščad, Ljubljana	Brinje I., k.o. 1736	Del parcele 468/10	460,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev)
Študentski dom Ljubljana	2	Cesta 27. aprila 31, Ljubljana	Gradišče II, k.o. 2679	Del parcele 90/1 (približno 12 m2 mlekomat)	125,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (10 mesecev).
Študentski dom Ljubljana	3	Mestni log, Ljubljana	Trnovsko predmestje 1722	Del parcele 376/58 (za trafiko)	109	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve (12 mesecev).

VII.4.2. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

V načrtu investicijskega vzdrževanja so navedena dela in ukrepi, s katerimi se ohranja uporabna vrednost posameznega elementa objekta in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Večja planska naloga je obnova fasade na objektu Topniška in Doma A za Bežigradom, sanacija ravnih streh v domovih A, D in Topniška, zamenjava vrat v domovih XII in XIII.

Obnovili bomo otroško igrišče v Rožni dolini, ki bo tematsko zasnovano, namenjeno otrokom študentskih družin, in bo prostor rekreacije, zabave, kulture in vrtnarske in tehnične vzgoje, obenem bo lahko služilo kot prostor pedagoške prakse.

V letu 2015 je predvidena sanacija zamakanja strehe doma FDV iz naslova vnovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Postopek vodi pristojno ministrstvo.

Načrtujemo obnovo treh učilnic (dve na Gerbičevi, eno na Topniški) ter vzpostavitve dveh novih, eno na Topniški in eno, v kombinaciji s sobo za druženje, za Bežigradom, v domu C ter vzpostavitve nove - specializirane - glasbene učilnice in fitnes sobe v Domu IV.

Rekonstruirali bomo ploščad med domovi A, B, C, D, tako da bo nudila urbano bivanje ter površino za rekreacijo.

Tudi med akademskim letom si bomo prizadevali, da bi preuredili nekatere prostore, spremenili njihovo namembnost in jih namenili bivanju študentov.

Vsi bloki bodo dobili wi- fi omrežje v vseh sobah.

Natančen načrt je v **Tabeli 1**.

Tabela 1

V.4.2. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja											Vrednost del pri investicijskem vzdrževanju nepremičnin in opreme v letu 2015 (v EUR)				
Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge - ukrep	Kratkoročni cilj do leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge	Lokacija	Ocenjena vrednost v EUR	MIZŠ	Sredstva od prodaje blaga in storitev iz nastava izvajanja javne službe (cenik ŠD)	Trg	Skupaj	
	število dodatnih kapacitet	po potrebi	preureditev kapacitet	dodatne kapacitete za nastanitev	Število dodatnih ležišč	8	4	preureditev kapacitet za namen bivalnih površin	domovi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	dodatni prostori za zaposlene		preureditev prostorov za zaposlene	zagotoviti boljše pogoje dela	dodatni prostor za zaposlene	0	4	predelava prostorov za pisarne	dom III	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
skrb za ohranjanje objektov in opreme, zmanjšanje porabe energije in večja varnost, izboljšati pogoje za bivanje in zagotavljanje pogojev za učinkovit študij, izvajanje aktivnosti za manjšo porabo energentov in energetsko varčne stavbe	Število obnovljenih igrišč	1	ureditev igrišča	zagotoviti varno igrišče	Število obnovljenih otroških igrišč	1	1	sanacija in ureditev otroškega igrišča v RD	Rožna dolina	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Število obnovljenih fasad	4	sanacija fasad	varčevanje z energijo	Število obnovljenih fasad	2	1	sanacija fasade	dom A	200.000,00	168.149,52	31.850,48		200.000,00	
	obnovljene površine	0	ureditev zunanjih površin	izboljšati pogoje bivanja	obnovljene površine	0	1	sanacija trga med bloki	domovi A, B, C, D	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Število zamenjanih vrat	480	zamenjave stavbnega pohištva (vrata) v domovih	zagotoviti varno bivanje stanovalcev	Število zamenjanih vrat	378	270	zamenjava vrat v domu (tudi vrat delavnic) in steklenih sten	dom XII	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
	Število m2 saniranih talnih površin	7000	obnova talnih površin	obnova talnih površin	Število m2 saniranih talnih površin	143	240	zamenjava vrtnih kril in hodnikih	dom XIII	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	sanirane strehe	po potrebi	sanacija streh	redna vzdrževalna dela	sanirane strehe	2	2	sanacija ravnih streh	domovi XII, VIII, III, Ilirska, DPL Restavracija	248.387,47		204.089,70	44.297,77	248.387,47	
									dom A	72.070,15		18.170,34		72.070,15	
									dom D	72.070,15		27.125,27	presežek prihodkov nad odhodki 2014	72.070,15	
						0	1	sanacija streh	dom Topniška	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
				predelava solarnega sistema ogrevanja	zmanjšati stroške energentov	varčevanje z energijo	0	1	Predelava solarnega ogrevanja sanitarne vode	dom Gerbičeva	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Število obnovljenih kosov vrtnega pohištva in ureditev vrtov	30	pregledi in obnova vrtnega pohištva	izboljšati pogoje bivanja	Število zamenjanih ali obnovljenih vrtnih klopi	0	15	Ureditev parkovnih površin in pemukulturnega vrta, obnova pohištva	domovi	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	zagotovljeno redno izvajanje intervencijskih posegov in vzdrževalnih del za zagotavljanje varnega in prijetnega bivanja v objektih,	DA	redno izvajanje intervencijskih posegov na in v objektih, zagotavljanje normalnega delovanja naprav in objektov, redni pregledi, ureditev prostorov za nazne namene, priprava dokumentacije	zagotovljeno varno obratovanje dvigal	Število urejenih dvigal skladno z zakonodajo	6	7	prenova dvigal	domovi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
				izboljšati pogoje bivanja	Število novih prostorov za družabne dejavnosti	0	7	vgradnja zaščite pred prehitrim dviganju kabine dvigal	A,B,C,D, Topniška in dom XIII	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
				zagotoviti varno bivanje stanovalcev	Število m2 saniranih površin	1	6	GOI dela za ureditev ateleja, fitnesa, učilnic, TV sobe	dom IV, Ge 59, TOP, C	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
				redna vzdrževalna dela	Število delno obnovljenih toplotnih postaj v domovih	0	1	Ureditev glasbene sobe	dom IV	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
prilagoditve za javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev				Število izvedenih energetskih pregledov	1	1	Sanacija lesenih oblog na terasah	dom Litostroj	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
					1	1	GOI dela pri delni zamenjavi opreme v toplotni postaji	dom B	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
					15	10	izvedba energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic	domovi	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
				strokovni nadzori	domovi	20.000,00		20.000,00		20.000,00					
				napredvidena nujna dela	domovi	155.036,06		155.036,06		155.036,06					
								SKUPAJ:	2.119.563,83	168.149,52	1.907.116,54	44.297,77	2.119.563,83		

Dolgoročni cilji, do leta 2017, za katere se bodo naloge začele izvajati po letu 2015															
Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge - ukrep												
manjša poraba energentov	Število saniranih fasad	6	sanacija fasad												
izboljšati pogoje bivanja in dela	Število zamenjanih radiatorjev	880	zamenjava radiatorjev in potrebne predelave instalacije												
izboljšati pogoje bivanja in dela	Število funkcionalno obnovljenih objektov	1	urediti strelovodno instalacijo, notranje hidrantno omrežje - v postopku denacionalizacije - dom Akademski kolegij	v dogovoru z ostalimi uporabniki objekta in glede na razpoložljiva sredstva											
izboljšati pogoje bivanja in dela	Število zasteklenih objektov (zunanji hodniki)	1	zasteklitev zunanjih hodnikov v domu FDV												
manjša poraba energentov in energetske varčne stavbe	Število delno energetske saniranih objektov	1	sanacija ovoja stavbe (zamenjava oken s parapeti, nova fasada) - dom VII												
manjša poraba energije	Število prenovljenih prostorov (tehnoška oprema) v domovih	3	sanacija priprave tople vode - domovi A, XIII, XIV												
kvalitetno vzdrževan stavbni fond	Število funkcionalno urejenih prostorov v doma - po potrebi	1	GOI dela pri ureditvi kuhinj, sanitarnih in predelav sob - dom AK												
izboljšati pogoje dela	Število novih prostorov	1	ureditev primernih prostorov za delovanje pralnice, delavnice in kotlarne - Rožna dolina	Odvisno od sprememb PUP-a, predlog podan na MOL											

VII.4.3. Načrt tekočega vzdrževanja

V načrtu tekočega vzdrževanja so vključena manjša popravila in dela na objektih ali v prostorih, ki se nahajajo v objektih. Večja naloga, glede na obseg in vrednost, je pleskanje, ostala dela pa so še popravila oken in vrat, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva enakih dimenzij in podobno ter dela, s katerimi se ne spreminja zmožljivost instalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega se v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmožljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjšega videza objekta. V načrtu tekočega vzdrževanja so tudi storitve čiščenja, razni servisi, pregledi in ostala manjša tekoča popravila in vzdrževanje delovnih sredstev. Natančen opis kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, kazalnikov in ukrepov je v **Tabeli 2** (načrt tekočega vzdrževanja).

Vzpostavili bomo študentske vrtove v Mestnem logu, Rožni dolini in za Bežigradom, za blokom FDV.

Tabela 2

V.4.3. Načrt tekočega vzdrževanja											Vrednost del pri tekočem vzdrževanju nepremičnin in opreme v letu 2015 (v EUR)			
Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge - ukrep	Kratkoročni cilj do leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge	Lokacija	Ocenjena vrednost v EUR	MIZŠ	Sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (cenik ŠD)	Trg	Skupaj
kvalitetno vzdrževan stavbni fond	število m2 prebeljenih domov	100.000 m2	periodično beljenje domov	izboljšati stanje objektov	število m2 prebeljenih domov	75.000 m2	40.000 m2	beljenje domov in barvanje kovinskih ograj	Dom lirska, dom XII, XIII, DPL	83.000,00		83.000,00		83.000,00
kvalitetno vzdrževan stavbni fond, čisto, varno in urejeno okolje za bivanje in omogočati zdravo ter varno delovno okolje			zagotavljanje varnega delovanja objektov in naprav, redni periodični pregledi, ustrezno vzdrževana oprema in DI, zagotavljanje pogojev za bivanje in delo					tekoča popravila in vzdrževanje delovnih sredstev + materiali za tekoče vzdrževanje: servisni pregledi dvigal, redni pregledi prežračevalnih naprav in klimatskih naprav, krovsko kleparska dela, tlakarska dela, vzdrževanje domofonskih naprav, popravilo delovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, vzdrževanje službenih vozil, vzdrževanje gospodinskih aparatov, druge storitve vzdrževanja.	vsi domovi	400.007,02		386.208,98	13.798,04	400.007,02
								storitve čiščenja + material za čiščenje	domovi	572.425,44		542.425,85	29.999,59	572.425,44
								ostale storitve vzdrževanja: servisni gasilnih aparatov, deratizacije in dezinfekcije, ostale storitve vzdrževanja	domovi	15.425,62		14.443,58	982,04	15.425,62
								SKUPAJ:		1.070.858,08	-	1.026.078,41	44.779,67	1.070.858,08

Dolgoročni cilji bodo realizirani na podlagi zagotovljenih sredstev, ocenjene vrednosti za leta 2016 do 2017 se predvidevajo v višini 2 kratne ocenjene vrednosti v letu 2015. Glede na vire sredstev se bodo dolgoročni cilji prilagajali letno in temu primerno tudi izvajale aktivnosti na področju načrta tekočega vzdrževanja. Skladno s predhodno pripravljenimi popisi bo podana ocenjena vrednost, glede na veljavne tržne cene v letih 2016-2017. Tekoča popravila in vzdrževanje delovnih sredstev, ostale storitve vzdrževanja in storitve čiščenja se bodo izvajala na podlagi javnih razpisov in skladno s potrebami ter razpoložljivimi sredstvi.

VII.4.4. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev

V načrtu nabave opredmetenih osnovnih sredstev so vključene nabave opredmetenih osnovnih sredstev, s katerimi ohranjamo kvaliteto bivalnega ugodja stanovalcev.

Med večjimi nalogami je potrebno omeniti zamenjavo opreme sob v domu XII, zamenjavo vzmetnic in nakup posod za ločevanje odpadkov v domovih.

Med največje projekte v okviru posodobitve vsekakor sodi nadaljevanje prenove internetnega omrežja in vzpostavitev brezžičnih dostopnih točk na vseh lokacijah in vseh sobah v ŠDL. Natančen opis kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, kazalnikov in ukrepov je v **Tabeli 3** (načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev).

Nabavili bomo tudi nove računalnike, potrebne za delo zaposlenih in nove programe oziroma aplikacije, ki bodo omogočale učinkovitejše in preglednejše delo ter zagotovili varnost poslovnega in študentskega omrežja.

Tabela 3

V.4.4. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev																			
Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge - ukrep	Kratkoročni cilj do leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Vrsta opreme	Namen in lokacija	Ocenjena vrednost v EUR	Vrednost del pri nabavi opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 (v EUR)								
											MIZŠ	Sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (cenik ŠD)	Trg	Skupaj					
izboljšati pogoje za zdravo bivanje in dela za kakovosten in učinkovit študij, dobro vzdrževanje stavbnega fonda, zgotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav	Število novih fitnes postavitvev	2	uređitev zunanje fitnesa in oprema	izboljšati pogoje za bivanje, rekreacijo in pogoje za delo	Število novih fitnes postavitvev	1	1	uređitev zunanje fitnesa in oprema	domovi Bežigrad	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
	Število novih stolov, miz, postelj, omar, knjižnih polic in stenskih oblog ter strojev, orodja, športnih rekvizitov, obnovljenih domov	po potrebi zamenjava opreme v sobah, športnih rekvizitov, pralnih in sušilnih strojev, računalniške opreme	zamenjava dotrajanih strojev in naprav, posodabljanje računalniške opreme in programov, zamenjava dotrajane v stanovanjskih enotah	izboljšati pogoje za bivanje, rekreacijo in pogoje za delo	Število nove opreme in programov	24	20	nakup računalniške in programske opreme	SZŠZ, Uprava, Tehnični sektor	50.000,00		50.000,00		50.000,00					
					Število opreme	0	25	oprema za fitnes v domu IV	dom IV	20.000,00		20.000,00		20.000,00					
					Število naprav	0	21	oprema za internet	dom DPL	20.000,00			20.000,00	20.000,00					
					Število naprav in aparatov	0	2	peč za pice, palični mešalnik	Restavracija	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
					Število senčil	0	18	Dobava in montaža senčil	mala telovadnica	4.000,00		4.000,00		4.000,00					
					Število obnovljenih učilnic	1	3	obnova in nabava pohištva za učilnice	domovi	20.000,00		20.000,00		20.000,00					
					Število omaric v skupnih prostorih	0	14	dobava in montaža omaric za kuhinjo	dom IX	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
					Število sob	0	10	Opemati sobe z novim pohištvom	AK	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
					Število opremljenih pisarn	0	4	Zamenjava pohištva v pisarnah FRS	FRS	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
					Število novih vzmetnic	726	967	zamenjava vzmetnic	domovi Poljanska 59, Litoštroj, DPL, dom XIII	70.000,00		65.000,00	5.000,00	70.000,00					
					Število novih stolov, miz, postelj, omar, knjižnih polic in stenskih oblog	zamenjanih 318 stolov, 318 miz, 318 postelj, 154 omar, 395 knjižnih polic in stenskih oblog	zamenjanih 200 stolov, 201 miz, 188 postelj, 101 omar, 335 knjižnih polic in stenskih oblog	zamenjava opreme	dom XII	250.000,00		250.000,00		250.000,00					
					Število nove posteljnine, brisač	2900	2500	nabava posteljnine, brisač	domovi, DPL	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
					Število novih oblek in obutve	181	150	delovna obleka in obutve	Teh.sektor, Restavracija	7.000,00		4.169,99	2.830,01	7.000,00					
					Število novega orodja	25	20	delovno orodje	Teh.sektor	6.000,00		6.000,00		6.000,00					
					Število novih strojev	13	30	pralni, sušilni stroji	domovi	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
					Število nove opreme	6	15	nakup računalniškov, tiskalnikov,	SZŠZ, Uprava, Tehnični sektor	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
					Število DI v restavraciji in DPL	sprotno nadomeščanje DI	po potrebi	DI za gostinstvo	Restavracija	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
					Število novih stolov	600	500	nabava posode	DPL	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
								nakup stolov	domovi, DPL	20.000,00		20.000,00		20.000,00					
					izboljšati pogoje za bivanje in zagotavljanje čistoče	Število novih posod	96	2000	posode za ločevanje odpadkov v domovih	domovi, DPL	83.000,00		83.000,00		83.000,00				
									nepredvidena nabava opredmetenih OS	domovi, DPL	98.000,00		98.000,00		98.000,00				
					izboljšati pogoje za bivanje in delo	Število urejenih domov	3	28	šibkotočne instalacije in posodobitev opreme za internet, postavitvev WI-FI točk v skupne prostore domov	domovi	200.000,00		200.000,00		200.000,00				
														SKUPAJ:	950.000,00	-	922.169,99	27.830,01	950.000,00

VII.4.5. Načrt učinkovite rabe energije in skrb za okolje

V načrtu učinkovite rabe energije in skrbi za okolje bomo nadaljevali osveščanje stanovalcev in zaposlenih ter skrbeli za racionalno rabo energentov sočasno z ukrepi energetske sanacije, vgradnjo varčnih aparatov ter opreme ter posodobitvijo instalacij.

Na področju ločevanja odpadkov bomo preko projektne skupine osveščali študente na dosledno ločevanje in s tem zmanjšali stroške odvoza odpadkov. Za vse bloke bomo nabavili ločevalne posode, prilagojene za tip bloka.

Doseganje vidnejših prihrankov je dolgoročen proces, ki ga bomo z vključevanjem stanovalcev poskušali čim prej doseči. Natančen opis kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, kazalnikov in ukrepov je v **Tabeli 4** (načrt učinkovite rabe energije in skrb za okolje).

V.4.5. Načrt učinkovite rabe energije in skrb za okolje

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge - ukrep	Kratkoročni cilj do leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge	Lokacija
znižati porabo vode in ostalih energentov in ustvariti prihranke energije in s tem manjše stroške,energetsko učinkovite stavbe ter prihranki pri energiji in vodi	število razpisov: sodelovanje na razpisih za nepovratna sredstva	3	izvedba energetske sanacije in spremljanje porabe energentov	znižati porabo energentov za 5% glede na primerljivo zunanjo temperaturo	število energetske obnovljenih objektov	2	0	izvedba energetske sanacije	
			izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije, redno osveščati študente stanovalce in zaposlene	znižati porabo vode in ostalih energentov				varčevanje pri porabi vode in energije, obnova fasad in toplotnih izolacij (inv.vzdrževanje), izobraževanje zaposlenih in študentskih predstavnikov	vse lokacije in predstavniki domov
<p>Zakonodaja in okoljska problematika ter cene energentov nas vedno bolj silijo k pravilni uporabi energije, saj prihranek energije pomeni tudi prihranek stroškov. Potreba po racionalni rabi energije za uporabnike ne pomeni, da se morajo odpovedati udobju, ki so ga vajeni. To je proces, kjer na podlagi osveščanja postopoma dosegamo prihranke, sočasno z ukrepi energetske sanacije oziroma vgradnjo varčnih aparatov in opreme ter posodobitvijo instalacij. Dolgoročni cilji bodo realizirani na podlagi zagotovljenih sredstev, temu primerno se bodo tudi izvajale aktivnosti na področju načrta učinkovite rabe energije in skrbi za okolje</p>									

VII.5. Cilji zavoda na področju človeških virov

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge-ukrep	Kratko ročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge-ukrep
Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo in ustvarjanje ter dobro počutje zaposlenih; Optimalna, strokovna razdelitev dela;	Uveden sistem kakovosti	1	Presoja kakovosti procesov	Zakonita, učinkovita in strokovna razdelitev dela: vsi sektorji	Posodabljanje sistemizacije in opisov delovnih mest.	10	2	Prilagoditev sistemizacije dejanskim delovnim procesom in potrebam dela.
	Uveden sistem kakovosti	1	Presoja kakovosti procesov	Zakonita, učinkovita in strokovna razdelitev dela: vsi sektorji	Kadrovski načrt Opravljeni letni razgovori	1 94	1 93	Priprava kadrovskega načrta, izvajanje letnih razgovorov.
	Uveden sistem kakovosti s sektorskimi načrti in poročili o delu	1 + 17 (sektorji in službe)	Presoja kakovosti procesov s pomočjo inštrumentov (IKT)	Optimizacija delovnih procesov v sektorju za študentske zadeve ter tehničnemu sektorju	Poročilo o delu v sektorju za študentske zadeve ter tehničnemu sektorju	1	1	Razgovori z zaposlenimi, opazovanje delovnih procesov. Posodobitev delovnih procesov, skladno s potrebami dela in uvedeno tehnologijo v sektorju za študentske zadeve ter sektorju za tehnične zadeve
	Vzpostavitev letnega koledarja dela in dopusta, sorazmernega delovni obremenitvi	1	Razgovori z zaposlenimi, opazovanje delovnih procesov	Optimalna letna porazdelitev delovnega časa, evidenca načrtovanega strnjenelega 10 dnevnega letnega dopusta zaposlenih.	Vzpostavitev letnega koledarja dela in dopusta, sorazmernega delovni obremenitvi in možnosti razporejanja zaposlenih.	1	1	Razgovori z zaposlenimi, opazovanje delovnih procesov. Priprava letnega razporeda dopustov.
Zdravi zaposleni	povečano št zaposlenih ki se prehranjuje v ŠDL	15	Priprava kakovostnih in cenovno ugodnih obrokov	Povečati odjem prehrane iz restavracije med zaposlenimi	Število zaposlenih, ki se prehranjuje v restavraciji,	5	10	Priprava kakovostnih in cenovno ugodnih obrokov

VII.6. Cilji zavoda na področju poslovanja iz javne službe

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge-ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge
Kakovostno, zakonito, transparentno, odgovorno učinkovito in racionalno poslovanje, blizu uporabnikom, v sožitju z lokalnim okoljem	Uveden sistem kakovosti	1	Izobraževanje – strok. izpopolnjevanje zaposlenih, nadzor kakovosti, izobraževalna ekskurzija:nagrajevanje dobrih rezultatov zaposlenih v okviru normativnih določil	Kakovostno delo zaposlenih	Izobraženi zaposleni na področju zagotavljanja kakovosti	2	2	Usposabljanje zaposlenih
	Evalvacija Programa razvoja	20			število udeležencev na ekskurziji	0	20	Organizacija izobraževalne ekskurzije
	Seje Sveta zavoda	8	S pripravo kakovostnih gradiv omogočati pogoje za delo Sveta - izvrševanja ustanoviteljskih pravic	Svet izvaja aktivnosti skladno s statutom.	Seje sveta zavoda	12	10	Delo Sveta zavoda
	Seje Študentskega sveta stanovalcev	12	Omogočanje prostorov za delo ŠSS, strokovna podpora Seznanjanje uprave s študentskimi predlogi in problemi in reševanje problemov	Reševanje problemov, ki jih izpostavi ŠSS	Število sej ŠSS Število udeležb uprave na sejah Študentskega sveta Število dogodkov, kjer uprava in ŠSS sodelujejo	9 8 12	9 8 12	Vključevanje stanovalcev v razvoj zavoda ter sodelovanje med upravo in ŠSS. - Pustovanje, - Dan Zemlje, čistilna, krvodaj. akcija, - Majske igre, - StArt- razstava, -Družabni večeri-turnirji - DIA predavanja, -Start up večeri, - Zeleni projekt, - Alternativni ukrepi

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge-ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge
Kakovostno, zakonito, transparentno, odgovorno učinkovito in racionalno poslovanje, blizu uporabnikom, v sožitju z lokalnim okoljem	Stiki s ŠOU-sodelovanje pri dogodkih	2	Sodelovanje s ŠOU	Usklajeno delo v korist stanovalcev	Stiki s ŠOU- Škisova tržnica, ŠOU šport,	2	2	Sodelovanje s ŠOU
	Število izvedenih javnih prireditev	10	Vključevanje v lokalno okolje	Pridobiti potrebna dovoljenja za prireditve študentov in prijava prireditev ter obratovanje kavarne v podaljšanem času	Število izvedenih javnih prireditev	10	10	Pridobivanje soglasij za prireditve, prijava prireditev
	Posodobljeni normativni interni akti	Najmanj 1 (Domski red)	Posodabljanje pravilnikov v skladu s potrebami in spremembami zakonodaje Priprava Domskega reda	Spremljati ustreznost normativnih aktov zavoda ter jih po potrebi posodabljati.	Posodobljeni ali na novo sprejeti normativni – interni akti	5	5	Priprava novih pravilnikov in aktivno posodabljanje obstoječih.
	Zakonito izvedeni razpisi s pomočjo zunanjih izvajalcev	10	Vključevanje partnerjev (odvetniške storitve..)	Izvesti postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju	Število postopkov, pri katerih so potrebne odvetniške storitve	19	25	Vključevanje partnerjev (odvetniške storitve..)
	Zakonito izvedeni razpisi	2	Vključevanje partnerjev (odvetniške storitve..)	Izvesti postopke o oddaji stvarnega premoženja v najem v skladu z veljavno zakonodajo	Število postopkov, pri katerih so potrebne odvetniške storitve	2	2	Vključevanje partnerjev (odvetniške storitve..)
	Evalvacija promocije	3	Izvajati promocijo ŠDL	Obča pozitivna prepoznavnost zavoda	Število promocijskih akcij,	1	3	-Odprtje ŠD 3, 4 -Odprtje akademskega leta z odprtjem glasbene učilnice, spominske sobe, zunanjskega in notranjskega fitnesa, 4 klasičnih učilnic, 1 TV sobe in 2 vrtov in travnika »wildflowers«
	Namizje z dnevnim prikazom učinkovitosti vseh dejavnosti ŠDL	2	Avtomatizirano IKT poslovanje	V skladu z zakoni in pravilniki vzpostavljeno učinkovito poslovanje	Elektronsko poslovanje: - delovodnik, - delovni nalog, - dežurna knjiga, - stanje kapacitet, - načrtovanje in spremljanje	3	6	IKT podpora poslovnim procesom
Kakovostno, zakonito,								

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge-ukrep	Kratkoročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge
transparentno, odgovorno učinkovito in racionalno poslovanje, blizu uporabnikom, v sožitju z lokalnim okoljem					realizacije dopustov in drugih odsotnosti			
	Evalvacija programa razvoja	1	Evalvacija in revizija programa razvoja	Uresničevati cilje Programa razvoja	Program razvoja- delna evalvacija	1	1	Priprava programa razvoja za 5 let
	Na svetu sprejet in udejanjen Letni programi dela	1 letno	Pripravljati letni program	Uresničevati cilje Letnega programa	Letni program dela	1	1	Priprava letnega programa s finančnim načrtom
	Na svetu sprejeta Letna poročila	1 letno	Pripravljati letno poročilo z evalvacijo	Udejanjeni cilji Letnega programa	Letno poročilo	1	1	Priprava letnega poročila, ki vključuje poslovno in računovodsko poročilo
	Evalvacija opisov delovnih mest in postopkov	100%	Posodabljanje strokovno utemeljenih opisov delovnih mest	Učinkovito, varno delo na strokovnih podlagah	Posodobitve opisov delovnih mest.	5	5	Priprava posodobitev opisov delovnih mest, priprava novih opisov.
	Optimizirani delovni postopki po pregledu	75%	Pregledovanje delovnih procesov, predlaganje optimizacije	Učinkoviti in varni delovni procesi	Optimizirani delovni postopki po pregledu	20% del mest	30%	Pregledovanje delovnih procesov, predlaganje optimizacije
	Poročilo o zemljiško knjižni urejenosti	1	Priprava poročila o zemljiškoknjižni urejenosti .	Zemljiškoknjižna ureditev, pravna urejenost vseh nepremičnin zavoda	Število postopkov v teku.	35	34	Vzpostavitev pravne urejenosti področja.
					Število urejenih zemljiškoknjižnih zadev	17	17	Vzpostavitev pravne urejenosti področja.
Število postopkov v teku.					18	17	Vzpostavitev pravne urejenosti področja in usklajitev z dejanskim stanjem.	
Število urejenih GURS zadev	18	17						

VII.7. Cilji zavoda na področju poslovanja iz tržne dejavnosti

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge- ukrep	Kratko ročni cilj leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge- ukrep
Ustvariti presežke za namen izboljšanja standarda pogojev bivanja in dela Ob obstoječi demografski sliki ohraniti število prodanih subvencioniranih obrokov ter povečati število prodanih obrokov zaposlenim	Oddane površine	2	Tržiti oglaševalne površine	Pridobitev dohodka iz trženja oglaševalske površine v restavraciji in skupnih površinah	LCD predvajalnik v restavraciji v povezavi s spletno stranjo, plakatna mesta v kampusih	2	2	Trženje oglaševalskih površin
	Na trgu ustvarjen prihodek	40.000,00€	Prodaja nastanitvenih zmožnosti v praznih obdobjih	Povečati število nočitev v času, ko študentje ne stanujejo v sobah	Na trgu ustvarjen prihodek	40.000,00 €	42.000,00 €	Prodaja nastanitvenih zmožnosti v praznih obdobjih
	Oddane proste površine	395	Oddaja parkirnih površin	Povečati oddane parkirne površine	Število oddanih površin na trgu	395 v pokritih garažah	395 v pokritih garažah	Oddaja površin (glej načrt ravnanja s stvarnim premoženjem)
		833	Oddaja parkirnih mest študentom-rezidentom	Omogočiti parkiranje stanovalcem, ki to potrebujejo	Število brezplačno oddanih površin študentom rezidentom	833	833	Oddaja parkirnih mest študentom- rezidentom
	Na trgu ustvarjen prihodek	50.000,00 €	Tržiti izdelke v kavarni	Ob upadanju kupne moči ohraniti raven prodaje na področju pijač	obseg prodaje	48.000,00 €	50.000,00 €	Obratovanje kavarne
	Na trgu ustvarjen prihodek	18.000,00€	Ohraniti obstoječe storitve z razširitvijo ponudbe s šivanjem, popravili	Povečati prihodke iz dejavnosti pralnice	Prihodki od pranja ali popravil iz tržne dejavnosti	17.000,00 €	18.000,00 €	Storitve pralnice in šivalnice
Evalvacija učinka tržnih dejavnosti	1	Evalviranje učinka tržnih dejavnosti	Analiza možnih storitvenih dejavnosti za trg	analiza	1	1	Spremljanje učinkov	
Ustvariti presežke za namen izboljšanja standarda pogojev bivanja in dela	Na trgu ustvarjen prihodek	30.000,00€	Trženje prostora za avtomate za hrano in pijačo in Printbox terminale	Analiza možnih storitvenih dejavnosti za trg	Prihodek na trgu	10.000,00 €	20.000,00 €	Spremljanje učinkov
Ustvariti presežke za namen izboljšanja standarda pogojev bivanja in dela	Na trgu ustvarjen prihodek	5.000,00€	Trženje Male kulturne dvorane in drugih površin	Povečanje prihodka	Prihodek na trgu	3.500,00 €	3.500,00€	Spremljanje učinkov

VIII. KADROVSKA POLITIKA

VIII. 1. Kadrovska politika- analiza

Cilj kadrovske politike je dvigniti izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar pomeni, da zaposlujeemo ljudi z višjo stopnjo izobrazbe, kakor tudi v okviru kolektivne pogodbe za javni sektor omogočati pogoje za študij že zaposlenim (študijski dopust).

Tako želimo v restavraciji zaposlovati bolj izobražene in usposobljene kuharje, da bi dosegali večjo kakovost storitve in povečali promet. V sektorju za študentske zadeve želimo zaposlovati bolj izobražene strokovne delavce, ki bodo ob neenakomerno razporejenem delu (sezonskem) opravljali različne strokovne naloge znotraj celotnega sektorja za študentske zadeve, odvisno od trenutnih (sezonskih) in drugih delovnih potreb in ob manj obremenjenih terminih delali še druge naloge, zunaj nastanjanja študentov.

Število zaposlenih se v letu 2015 glede na prejšnje leto zmanjšuje za enega (1). Tako je doseženo zahtevano znižanje, skladno s sklepom Vlade RS 11000-37/2013/6. Načrtovano število zaposlenih konec leta 2015 je 92. V plačni skupini B se ohrani število zaposlenih 2 in v plačni skupini J je novo število zaposlenih 90.

VIII. 2. Kadrovska politika- kadrovski načrt

Pregled kadrovskih sprememb med 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015, prikaz planiranega v letu 2015:

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)
Februar 2015	J034030	Kuhar IV	-1	Odpoved	-11808,11	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
Februar 2015	J034030	Kuhar IV	-1	Upokojitev	-8317,13	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
April 2015	J034030	Kuhar IV	+1	Nadomestna zaposlitev	9437,93	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
Maj 2015	J017101	Samostojni strokovni delavec VII/2	-1	Prerazporeditev	-19429,95	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
Maj 2015	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	+1	Prerazporeditev	23446,62	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)
Maj 2015	J035067	Tehnični delavec V(1)	-1	Prerazporeditev	-11698,27	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
Maj 2015	J015975	Vodja VI	+1	Prerazporeditev	13788,51	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
Junij 2015	J034038	Mizar IV	-1	Upokojitev	-7861,13	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
September 2015	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VII/2	+1	Nova zaposlitev	7250,01	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
September 2015	J034017	Gospodinjec IV	-1	Prerazporeditev	-5470,39	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
September 2015	J034052	Preddelavec IV	+1	Prerazporeditev	5861,03	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
September 2015	J034017	Gospodinjec IV	-1	Prerazporeditev	-4684,69	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
September 2015	J034052	Preddelavec IV	+1	Prerazporeditev	5010,77	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)
September 2015	J034084	Varnostnik IV	-1	Upokojitev	-2517,35	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
September 2015	J035067	Tehnični delavec V(1)	-1	Upokojitev	-5398,28	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij
Oktober 2015	J035067	Tehnični delavec V(1)	+1	Nadomestna zaposlitev	3839,67	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
Oktober 2015	J034030	Kuhar IV	-1	Upokojitev	-3647,60	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
Oktober 2015	J034022	Inštalater IV	-1	Upokojitev	-2689,78	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
December 2015	J034030	Kuhar IV	-1	Upokojitev	-1220,38	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
December 2015	J034035	Kuhar V	+1	Nadomestna zaposlitev	1183,36	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
December 2015	J034074	Tehnični delavec IV (I)	+1	Nadomestna zaposlitev	1092,20	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)
December 2015	J017904	Poslovni vodja programa	+1	Nova zaposlitev	2583,79	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
December 2015	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	+1	Nova zaposlitev	1988,82	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
Skupaj			-1		-9260,35	

Za leto 2015 je bila realizirana ena nadomestna zaposlitev in šest jih je še predvidenih (razvidno v tabeli). Z novimi zaposlitvami želimo doseči cilj stalne modernizacije poslovanja in izboljševanja bivalnih in prehranskih standardov stanovalcev, kakor tudi celovitosti zdravega in kulturnega življenja.

V mesecu aprilu je bil zaposlen Kuhar IV namesto delavke, ki je na delovnem mestu Kuhar IV dala odpoved.

V mesecu maju so predvidene notranje organizacijske spremembe in sicer je delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 ukinjeno in je zaposleni razporejen na novo vzpostavljeno delovno mesto Samostojni svetovalec VII/2, kar ustreza organizacijski strukturi zavoda. Zaposleni na delovnem mestu Tehnični delavec V bo razporejen na delovno mesto Vodja VI, kar zagotavlja optimalnejšo in racionalnejšo organizacijo delovnega procesa.

V mesecu septembru so predvidene notranje organizacijske spremembe: dve zaposleni v gostinsko turističnem sektorju na delovnih mestih Gospodinjec IV bosta razporejeni na delovno mesto Preddelavec IV. Razporeditev bo izvedena zaradi večjega obsega dela v okrepevalnici, kjer smo vzpostavili še »pekarnico« in trgovinico.

V mesecu septembru je predvidena nova zaposlitev Samostojni strokovni sodelavec VII/2 v sektorju za študentske zadeve, saj zaradi upokojitev, bolniških odsotnosti in starostnega povprečja zaposlenih prihaja do motenj v delovanju sprejemne pisarne. Novi zaposleni bo lahko pomagal pri delu sprejemne pisarne, hkrati pa sodeloval tudi pri drugih nalogah v sektorju.

V mesecu oktobru se bo izvedla nadomestna zaposlitev Tehničnega delavca V (1) zaradi upokojitve.

V mesecu decembru je predvidena nadomestna zaposlitev Tehničnega delavca IV (1) namesto Inštalaterja IV, ki se upokoji.

V mesecu decembru bo izvedena tudi nadomestna zaposlitev Kuhar V, saj se v letu 2015 upokojijo kar trije zaposleni na delovnem mestu Kuhar IV,. Zaradi optimalnejše in racionalnejše organizacije dela in potrebe po šolanem kuharju, ki samostojno pripravlja jedi, bo namesto Kuhar IV zaposlen Kuhar V.

Nova zaposlitev Poslovni vodja programa VII/2 bo zagotavljala pripravo zahtevnih strokovnih rešitev, podporo vodenja projektov, podporo pri pridobivanju evropskih sredstev, sodelovanje pri pripravi razvojne in poslovne politike zavoda. Zaposlitev bo zagotovila sodelovanje pri promociji zavoda in sodelovanju z zunanjimi ustanovami.

Nova zaposlitev Samostojni svetovalec VII/2 (pravnik) je predvidena pri postopkih javnega naročanja, zemljiško knjižnih opravil, priprave pogodb in pomoči pri vodenju postopkov v skladu z Domskim redom. Z novo zaposlitvijo se sčasoma predvideva zmanjšanje stroškov za odvetniške storitve.

Na podlagi že realiziranih upokojitev in podpisanih sporazumov o upokojitvi v letu 2015 ugotavljamo, da je predvideno število in tudi delno v letu 2015 že realiziranih upokojitev sedem.

Presežni delavci v letu 2015 niso predvideni. V letu 2015 bosta oziroma sta delno že bili izplačani dve jubilejni nagradi, obe za 20 let dela. Do izplačila celega ali dela regresa bo v letu 2015 upravičenih 100 zaposlenih. Napredovanj v nazive v ŠDL ni, napredovanja v višje plačne razrede pa so bila izvedena skladno s sprejetimi predpisi.

Opomba:

V letu 2016, v skladu s predpisi, načrtujemo umestiti v predlog programa dela tudi zaposlitev Samostojnega svetovalca VII/2 za zagotavljanje systemskega delovanja na področju zdravja, športa in prehrane. Zaposlitev bo omogočala systemsko športno udejstvovanje stanovalcev, skupaj z uravnoteženo prehrano za mlade, posledično pa zmanjšanje poškodb hrbtenice zaradi dolgotrajnega prisilnega sedenja za računalnikom ter zmanjšanje odvisnosti.

V letu 2016, v skladu s predpisi, načrtujemo umestiti v predlog programa dela tudi zaposlitev strokovnjaka za IKT. Zaposlitev bo omogočala ažurno skrb za strojno opremo, nemoteno delovanje aplikacij ter podporo uporabnikom aplikacij in opreme.

VIII.3. Kadrovska politika- izobraževalni načrt

Dolgoročni cilj do leta 2017	Kazalnik 2017	Ciljna vrednost kazalnika 2017	Opis in vrsta naloge- ukrep	Kratkoročni cilj do leta 2015	Kazalnik 2015	Izhodiščna vrednost kazalnika 2014	Ciljna vrednost kazalnika 2015	Opis in vrsta naloge- ukrep -
Učinkovito, varno in strokovno delo	Število vrst seminarjev Število udeležitev na seminarjih	15 seminarjev 85 udeležitev	Redno strokovno izobraževanje zaposlenih	Najmanj 30% zaposlenih se udeleži strokovnih izobraževanj	Število seminarjev Število udeležitev na seminarjih	20 zaposlenih se udeleži strokovnega izobraževanja (realiziranih je bilo 182 udeležitev)	-15 oseb ZUP -12 oseb e- račun -20 oseb el. del. nalog -20 oseb el. dežurna knjiga -20 oseb el. kapacitete -20 oseb strok . ekskurzija -20 oseb- veččine komunikacije	Seminar o poznavanju Zakona o upravnem postopku Usposabljanje za delo z elektronskim delovodnikom Usposabljanje za delo z elektronskim delovnim nalogom Usposabljanje za delo z elektronsko dežurno knjigo Strokovna dvodnevna ekskurzija z obiskom študentskega doma v Italiji in visoko tehnološkega centra CERN v Ženevi

Meta Škufca, dipl. univ. ekon.
Direktorica

Priloge:
Kadrovski načrt
Finančni načrt

Priloga 1: Kadrovski načrt

Tabela 1a: Kadrovski načrt Študentskega doma Ljubljana

Zap. št.	Šifra sistemizirane ga delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2014	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2015	Število DM	Vrednost napredovalnega plačnega razreda	Vrednost napredovalnega plačnega razreda za vse zaposlene na DM v istem plačnem razredu	Vir financiranja
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=h*i	k
1.	B017303	Direktor ŠDL	VII/2	54	54	54	1	3.406,45	3.406,45	1+5+7
2.	B017400	Pomočnik direktorja	VII/2	49	49	49	1	2.821,49	2.821,49	1+5+7
3.	J017916	Vodja finančno računovodske službe VII/2	VII/2	38	45	47	1	2.614,15	2.614,15	1+5+7
4.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	40	42	1	2.160,04	2.160,04	1+5+7
5.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	40	42	1	2.160,04	2.160,04	5+7
6.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	39	41	1	2.079,16	2.079,16	1+5+7
7.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	36	38	1	1.853,35	1.853,35	1+5+7
8.	J017931	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	34	34	34	1	1.587,91	1.587,91	1+5+7

9.	J017932	Vodja področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	40	42	1	2.160,04	2.160,04	1
10.	J017904	Poslovni vodja programa VII/2	VII/2	40	40	40	1	2.001,31	2.001,31	1+5+7
11.	J017980	Vodja enostavnejšega področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/1	VII/1	30	37	39	1	1.926,37	1.926,37	1+5+7
12.	J017913	Vodja enostavnejšega področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/1	VII/1	31	38	40	1	2.001,31	2.001,31	1+5+7
13.	J027960	Vodja III, VII/1	VII/1	34	34	34	1	1.587,91	1.587,91	1+5+7
14.	J017103	Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)	VII/2	32	39	41	1	2.079,16	2.079,16	1+5+7
15.	J017101	Samostojni strokovni delavec VII/2	VII/2	29	35	37	1	1.783,10	1.783,10	1+5+7
16.	J017101	Samostojni strokovni delavec VII/2	VII/2	29	36	0	0	1.715,51	-	5+7
17.	J017110	Samostojni svetovalac VII/2	VII/2	34	34	34	1	1.587,91	1.587,91	1+5+7
18.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VII/1	28	32	32	1	1.469,81	1.469,81	1+5+7
19.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VII/1	28	31	33	1	1.527,72	1.527,72	1+5+7
20.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VII/1	28	32	34	1	1.587,91	1.587,91	1
21.	J036005	Glavni skladiščnik VI	VI	24	30	30	1	1.360,49	1.360,49	1+5+7
22.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	22	29	31	1	1.414,10	1.414,10	1+5+7
23.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	22	29	31	1	1.414,10	1.414,10	1+5+7
24.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	22	29	31	1	1.414,10	1.414,10	1
25.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	22	29	31	1	1.414,10	1.414,10	1+5+7

26.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	22	27	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
27.	J016038	Strokovni sodelavec VI	VI	21	26	26	1	1.164,97	1.164,97	1+5+7
28.	J035020	Gospodinjec V	V	20	0	29	0,5	1.308,92	654,46	5+7
29.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
30.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
31.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
32.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
33.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	25	25	1	1.120,59	1.120,59	1+5+7
34.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	23	23	1	1.036,85	1.036,85	1+5+7
35.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	25	25	1	1.120,59	1.120,59	1+5+7
36.	J015038	Strokovni delavec V	V	19	22	24	1	1.077,91	1.077,91	1+5+7
37.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	0	0	1.211,10	-	1+5+7
38.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	29	1	1.308,92	1.308,92	1+5+7
39.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	29	1	1.308,92	1.308,92	1+5+7
40.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	29	1	1.308,92	1.308,92	1+5+7
41.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
42.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
43.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	27	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
44.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	22	0	0	997,35	-	1+5+7
45.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	26	1	1.164,97	1.164,97	1+5+7

46.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
47.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
48.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
49.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
50.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
51.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
52.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	1	1.259,06	1.259,06	1+5+7
53.	J035047	Oskrbnik V	V	19	26	28	0,5	1.259,06	629,53	1+5+7
54.	J035047	Oskrbnik V	V	19	25	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
55.	J035047	Oskrbnik V	V	19	23	23	1	1.036,85	1.036,85	1+5+7
56.	J035047	Oskrbnik V	V	19	23	23	1	1.036,85	1.036,85	5+7
57.	J035047	Oskrbnik V	V	19	21	22	1	997,35	997,35	1+5+7
58.	J035047	Oskrbnik V	V	19	21	22	1	997,35	997,35	1+5+7
59.	J035047	Oskrbnik V	V	19	20	20	1	922,82	922,82	1+5+7
60.	J035047	Oskrbnik V	V	19	19	19	1	887,67	887,67	1+5+7
61.	J035035	Kuhar V	V	16	23	25	1	1.120,59	1.120,59	5+7
62.	J035016	Glavni kuhar V	V	18	23	23	1	1.036,85	1.036,85	5+7
63.	J034047	Oskrbnik IV	IV	16	22	23	1	1.036,85	1.036,85	1+5+7
64.	J034047	Oskrbnik IV	IV	16	19	19	1	887,67	887,67	1+5+7
65.	J034017	Gospodinjec IV	IV	15	22	24	1	1.077,91	1.077,91	1+5+7

66.	J034017	Gospodinjec IV	IV	15	22	24	1	1.077,91	1.077,91	1+5+7
67.	J034017	Gospodinjec IV	IV	15	22	24	1	1.077,91	1.077,91	1+5+7
68.	J034017	Gospodinjec IV	IV	15	19	0	0	887,67	-	5+7
69.	J034017	Gospodinjec IV	IV	15	15	0	0	758,78	-	5+7
70.	J034084	Varnostnik IV	IV	14	21	0	0	959,36	-	1+5+7
71.	J034084	Varnostnik IV	IV	14	16	16	1	789,13	789,13	1+5+7
72.	J034084	Varnostnik IV	IV	14	17	18	1	853,53	853,53	1+5+7
73.	J034030	Kuhar IV	IV	14	14	0	0	729,60	-	5+7
74.	J034030	Kuhar IV	IV	14	21	0	0	959,36	-	5+7
75.	J034030	Kuhar IV	IV	14	21	0	0	959,36	-	5+7
76.	J034030	Kuhar IV	IV	14	21	23	1	1.036,85	1.036,85	5+7
77.	J034030	Kuhar IV	IV	14	21	0	0	959,36	-	5+7
78.	J034022	Inštalater IV	IV	14	20	22	1	997,35	997,35	1+5+7
79.	J034022	Inštalater IV	IV	14	20	22	1	997,35	997,35	1+5+7
80.	J034022	Inštalater IV	IV	14	19	0	0	887,67	-	1+5+7
81.	J034038	Mizar IV	IV	14	21	23	1	1.036,85	1.036,85	1+5+7
82.	J034038	Mizar IV	IV	14	19	0	0	887,67	-	1+5+7
83.	J034050	Pleskar IV	IV	14	20	21	1	959,36	959,36	1+5+7
84.	J034075	Tehnični delavec IV (II)	IV	13	16	16	1	789,13	789,13	1+5+7
85.	J034097	Zidar IV	IV	14	21	23	1	1.036,85	1.036,85	1+5+7

86.	J034097	Zidar IV	IV	14	19	19	1	887,67	887,67	1+5+7
87.	J033005	Gospodinjec III	III	11	18	20	1	922,82	922,82	5+7
88.	J033005	Gospodinjec III	III	11	18	18	1	853,53	853,53	1+5+7
89.	J033028	Vzdrževalec III	III	10	17	19	1	887,67	887,67	1+5+7
90.	J033021	Tehnični delavec III	III	9	10	11	1	648,61	648,61	1+5+7
91.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	8	15	17	1	820,70	820,70	5+7
92.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	8	9	11	1	648,61	648,61	5+7
93.	J032026	Tehnični delavec II	II	7	14	14	1	729,60	729,60	1+5+7
94.	J032001	Čistilka II	II	7	12	12	1	674,56	674,56	1+5+7
95.	J031004	Pomožni delavec I	I	5	8	8	1	576,61	576,61	1+5+7
96.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	34	0	43	1	2.244,07	2.244,07	5+7
97.	J015975	Vodja VI	V	25	0	27	1	1.211,10	1.211,10	1+5+7
98.	J034030	Kuhar IV	IV	14	0	14	1	729,60	729,60	5+7
99.	J034074	Tehnični delavec IV (I)	IV	14	0	14	1	729,60	729,60	1+5+7
100.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	20	0	20	1	922,82	922,82	1+5+7
101.	J034052	Preddelavec IV	IV	17	0	17	1	820,70	820,70	5+7
102.	J034052	Preddelavec IV	IV	17	0	21	1	959,36	959,36	5+7
103.	J035035	Kuhar V	V	16	0	16	1	789,13	789,13	5+7
104.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	34	0	34	1	1.587,91	1.587,91	1+5+7

105.	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VII/2	VII/2	30	0	30	1	1.360,49	1.360,49	1+5+7
							92	131.106,74	117.909,96	
Skupaj vir MIZŠ							25,22	425,22	10.724,12	
Skupaj vsi viri							92	1.281,63	117.909,96	

Legenda virov financiranja:

1 Državni proračun

5 Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

7 Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij

**Kraj in datum: Ljubljana,
03.06.2015**

Oseba odgovorna za sestavljanje: Miha Koprivšek

Odgovorna oseba: Direktorica: Meta Škufca,
univ. dipl. ekon

Tabela 2: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

Delovna mesta	Število vseh zaposlenih 31. 12. 2014	Načrt 31. 12. 2015
b	e	f
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - "B"	2	2
za nedoločen čas	2	2
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
za polni delovni čas	2	2
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)		
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - "B" - dopolnilno delo 146. člen	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
VISOKOŠOLSKI UČITELJI "D1"	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		

<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
<u>za polni delovni čas</u>		
<u>za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)</u>		
VISOKOŠOLSKI UČITELJI "D1" - dopolnilno delo 146. člen	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI, organizatorji praktičnega usposabljanja in učitelji slovenščine na tujih univerzah "D1"	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
<u>za polni delovni čas</u>		
<u>za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)</u>		
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI, organizatorji praktičnega usposabljanja in učitelji slovenščine na tujih univerzah- dopolnilno delo 146. člen ZDR	0	0
nedoločen čas		
določen čas		
RAZISKOVALCI "H"	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		

<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
<u>za polni delovni čas</u>		
<u>za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)</u>		
RAZISKOVALCI "H" - dopolnilno delo 146. člen ZDR	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
MLADI RAZISKOVALCI "H"	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
<u>za polni delovni čas</u>		
<u>za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)</u>		
MLADI RAZISKOVALCI "H" - dopolnilno delo 146. člen	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		

STROKOVNI SODELAVCI (SKUPINA H)	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
za polni delovni čas		
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)		
STROKOVNI SODELAVCI (SKUPINA H) - dopolnilno delo 146. člen ZDR	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
DELOVNA MESTA SKUPINE J	91	90
za nedoločen čas	91	90
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
za polni delovni čas	89	90
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)	2	0
DELOVNA MESTA SKUPINE J - dopolnilno delo 146. člen	0	0

za nedoločen čas		
za določen čas		
DELOVNA MESTA SKUPINE E	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		
<u>za polni delovni čas</u>		
<u>za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)</u>		
DELOVNA MESTA SKUPINE E - dopolnilno delo 146. člen	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
DELOVNA MESTA DRUGIH PLAČNIH SKUPIN	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>		
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>		

za polni delovni čas		
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)		
DELOVNA MESTA DRUGIH PLAČNIH SKUPIN - dopolnilno delo 146. člen	0	0
za nedoločen čas		
za določen čas		
SKUPAJ ZA REDNI DELOVNI ČAS	93	92
za nedoločen čas	93	92
za določen čas	0	0
<i>samo z osnovno neposredno tedensko pedagoško obveznostjo</i>		
<i>z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo</i>	0	0
<i>z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško obveznostjo</i>	0	0
<i>z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega delovnega časa (146. člen ZDR)</i>	0	0
<i>s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz. drugo civilno pogodbo</i>	0	0
za polni delovni čas	91	92
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen ZDR)	2	0
SKUPAJ dopolnilno delo 146. člen ZDR	0	0
za nedoločen čas	0	0
za določen čas	0	0
SKUPAJ	93	92
za nedoločen čas	93	92
za določen čas	0	0

Kraj in datum:

Ljubljana, 3.6.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Miha Koprivšek

Odgovorna

oseba:

Direktorica:
Meta Škufca,
univ. dipl. ekon

PRILOGA 1

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	23,58	25,22
2. Proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	/	/
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,96	6,27
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	4,5	0
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij	58,96	60,51
8. Sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	93	92
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	28,08	25,22
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	64,92	66,78

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Število zaposlenih se v letu 2015 pri primerjavi podatkov na dan 1. 1. 2015 s podatki na dan 1. 1. 2016, kot jih zajema obrazec Priloga 1 Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), zmanjšuje za enega (1).

Javni zavod Študentski dom Ljubljana po metodologiji Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), zmanjšuje število zaposlenih za 1% na virih državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih sredstvih za opravljanje javne službe, na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015.

Tako doseženo predpisano zmanjšanje števila zaposlenih in končno število zaposlenih v zavodu na dan 1. 1. 2016 bo 92.

D i r e k t o r i c a ŠDL
Meta Škufca, univ. dipl. ekon.



Priloga 2: Finančni načrt

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Kraj in datum:
Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Odgovorna oseba:
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

Telefon: 01/242-10-11

Sprejeto na 17. seji Sveta zavoda Študentskega doma Ljubljana, dne 3.6.2015.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Finančni načrt za leto 2015 je pripravljen na podlagi enakih ekonomskih izhodišč, kot so veljala za pripravo državnega proračuna, zakonskih in drugih pravnih podlag navedenih v Letnem programu dela in navodil pristojnega ministrstva št. 410-2/2015/17 z dne 17.03.2015.

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta za leto 2015 so:

- pri načrtovanju prihodkov, odhodkov in poslovnega rezultata so upoštevana izhodišča iz navodil pristojnega ministrstva,
- izdatki za blago in storitve so načrtovani v skladu z dejanskimi stroški, upoštevana je realna ocena prihodkov,
- vrednost subvencije za bivanje študentov v javnih študentskih domovih je načrtovana 19,50 EUR/študenta in pri zasebnikih 32,00 EUR/študenta,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje iz proračuna so načrtovana skladno s sklepom pristojnega ministrstva o merilih in razdelitvi sredstev za investicijsko vzdrževanje na področju študentskih domov v letu 2015,
- prihodki za pisarno za študentske domove so načrtovani skladno s sredstvi, ki jih bomo prejeli na podlagi podpisane pogodbe in aneksa k pogodbi o sofinanciranju dela pisarne za študentske domove.

Skladno z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in št. 122/2000), Finančni načrt zajema splošni in posebni del in je usklajen s programom dela.

Splošni del Finančnega načrta vsebuje načrte, pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev Letnega poročila), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10 in 104/11) in sicer načrte:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 1)
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Tabela 2)
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Tabela 3)
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Tabela 4)
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 5)

Posebni del Finančnega načrta vsebuje naslednje tabele:

- skupna tabela za posebni del (list »PD-FN15 2.1.«) (Tabela 6),
- načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja (zavihek »PD-FN15 2.2.«) (Tabela 7),
- podroben načrt za ŠD (list »PD-FN15 2.3. UK in ŠD«) (Tabela 8),

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015:

Obrazložitev splošnega dela Finančnega načrta:

1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 1)

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so po kontih knjiženja prikazani najprej prihodki za izvajanje javne službe in nato od prodaje blaga in storitev na trgu. V nadaljevanju so prikazani odhodki za izvajanje javne službe in odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu.

Načrt prihodkov za izvajanje javne službe za leto 2015 je glede na realizacijo poslovanja za leto 2014 nižji za 14,04 %, ker prejema sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v letu 2015 ne načrtujemo. Razlogi za znižanje odstotka načrtovanih prihodkov za izvajanje javne službe za leto 2015 so sledeči:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Prihodki so višji za 1,96%, zaradi večjega števila načrtovanih subvencij za leto 2015, zaradi zaključka adaptacije doma VŠZ v letu 2014.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Prihodke smo načrtovali skladno s sklepom pristojnega ministrstva o merilih in razdelitvi sredstev za investicijsko vzdrževanje na področju študentskih domov v letu 2015. Prihodki so višji za 13,65%.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prihodkov v letu 2015 ne načrtujemo.

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prihodki so višji za 0,05%, zaradi višjih prihodkov od stanarin študentov, zaradi zaključka adaptacije doma VŠZ.

Prejete obresti

Prihodki so nižji za 2,13%, zaradi manj načrtovanih obresti, zaradi znižanja obrestnih mer.

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

Prihodkov od sodnih stroškov in izterjanih odpisanih terjatev ne načrtujemo.

Kapitalski prihodki

Prihodkov v letu 2015 ne načrtujemo, ker so dolgoročne terjatve že v celoti poplačane.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki so višji za 3,76%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od prodaje gostinskih storitev v Restavraciji.

Načrt odhodkov javne službe za leto 2015 je glede na realizacijo poslovanja za leto 2014 nižji za 10,50% in sicer:

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in dodatki so načrtovani 3,49% nižje od realizacije 2014, zaradi izplačila tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev v letu 2014 in zmanjšanja števila zaposlenih. Regres za letni dopust je 2,90% nižji, zaradi zmanjšanja števila zaposlenih. Povračila in nadomestila so nižja za 1,01%. Sredstva za delovno uspešnost se bodo izplačala iz naslova delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela, ki izhaja iz prihrankov sredstev za plače, v kolikor bodo prihranki nastali in jih ne načrtujemo.

Drugi izdatki zaposlenim so višji za 32,55%, zaradi več odpravnin ob odhodu v pokoj kot v letu 2014.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odstotek plačila prispevkov delodajalcev ostaja nespremenjen in je sorazmeren glede na obračunane plače. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU se znižajo za 45,62%, zaradi znižanja zneska premij.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so nižji za 0,18%. Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjšajo za 4,56%, zaradi načrtovanih nižjih stroškov storitev. Načrt stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij za leto 2015 se glede na realizacijo poslovanja za leto 2014 zmanjša za 1,38%, zaradi nižjih stroškov električne energije. Izdatki za službena potovanja se povečajo za 374,45%, ker je v letu 2015 načrtovanih več izdatkov za ta namen. Tekoče vzdrževanje se poveča za 8,78%, zaradi več načrtovanih stroškov storitev beljenja kot v realizaciji poslovanja 2014. Poslovne najemnine ter zakupnine se zmanjšajo za 0,02%. Drugi operativni odhodki se povečajo za 10,66%, zaradi višjih stroškov študentskega dela, zaradi spremenjene zakonodaje.

Plačila domačih obresti

Izdatkov v letu 2015 ne načrtujemo.

Investicijski odhodki

Zmanjšanje investicijskih odhodkov v letu 2014 za 26,86% se sestoji iz naslednjih postavk:

- nakup opreme: načrtovani izdatki so višji za 81,42% zaradi več vlaganj v opredmetena osnovna sredstva,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: izdatki so višji za 708,52%, zaradi več vlaganj v obnovo fasad in predelavo prostorov,
- investicijsko vzdrževanje in obnove: izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove so nižji za 55,46%, zaradi manj izdatkov za investicijsko vzdrževanje kot v realizaciji poslovanja za leto 2014. V letu 2014 smo realizirali prejem in porabo sredstev za energetska sanacijo zgradb,
- nakup nematerialnega premoženja: izdatki bodo višji za 101,69%, ker v letu 2015 načrtujemo več vlaganj v posodobitev računalniških programov.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so višji za 4,45%, zaradi višjih izdatkov za blago in storitve in plače kot v realizaciji poslovanja 2014, skladno z več načrtovanimi prihodki.

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 po načelu denarnega toka je izravnani.

2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Tabela 2)

Finančni načrt za leto 2015 ima stanje 0.

3. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Tabela 3)

V Finančnem načrtu 2015 sta vključena dva obroka odplačil kredita SKB d.d. za sofinanciranje izgradnje doma FDV, doma Poljanska 59 in doma Litostroj ter dva obroka odplačil kredita BKS bank AG d.d. za sofinanciranje rekonstrukcije in nadzidave študentskega doma I. v Rožni dolini. Finančni načrt 2015 je glede na realizacijo poslovanja 2014 nespremenjen. Sredstva za plačilo obresti kredita, ki jih bo Zavod prejel iz proračuna niso evidentirana med prihodki Zavoda, ker jih Zavod le prenakaže bankama in jih v izkazu ne prikazuje.

4. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (Tabela 4)

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 je pripravljen po sektorjih in združen v enoten Finančni načrt Zavoda.

Celotni prihodki Finančnega načrta za leto 2015 so glede na realizacijo poslovanja za leto 2014 nižji za 1,52%, zaradi sredstev Ministrstva za znanost, šolstvo in šport za investicijsko vzdrževanje stavb in opreme, ki so bila v letu 2014 vključena med prihodke ŠDL, medtem ko so za leto 2015 načrtovana vlaganja v prenovu fasade, kar pa bo evidentirano na konto 980 in sicer med obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Prihodke od stanarin smo načrtovali skladno z razpoložljivimi letnimi kapacitetami in veljavnim cenikom stroškov bivanja.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so nižji za 1,36%, zaradi že pojasnjene v prvem odstavku obrazložitve.

Finančni prihodki so nižji od realizacije poslovanja za leto 2014 za 0,93%, zaradi manj načrtovanih prihodkov od obresti.

Drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov ne načrtujemo.

Celotni odhodki Finančnega načrta za leto 2015 so glede na realizacijo poslovanja za leto 2014 nižji za 0,95%, ker smo načrtovali toliko stroškov, kot bo ustvarjenih prihodkov.

Stroški za zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, električno energijo, toplo vodo in mrzlo vodo so načrtovani po realiziranih triletnih fizičnih podatkih porabe. Stroški blaga, materiala in storitev v Finančnem načrtu 2015 so glede na realizacijo poslovanja

2014 nižji za 2,17%, zaradi nižjih stroškov beljenja, investicijskega vzdrževanja stavb in opreme in električne energije.

Stroški dela so glede na realizacijo poslovanja 2014 višji za 2,45%, zaradi velikega števila bolezni nad 30 dni in s tem nižjih stroškov plač v letu 2014, višjih stroškov odpravnin ob odhodu v pokoj in višjih stroškov plač zaradi napredovanj. Prispevki za socialno varnost delodajalcev so sorazmerno višji glede na načrtovane stroške plač. Odstotek prispevkov ostaja nespremenjen. Drugi stroški dela so višji za 9,18%, zaradi višjih stroškov odpravnin ob odhodu v pokoj.

Amortizacija je višja za 17,74%, zaradi več vlaganj v nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Drugi stroški so nižji za 7,20%, zaradi nižjih stroškov Študentskega sveta stanovalcev, ki je glede na manj načrtovanih prihodkov načrtoval manj stroškov. Prevrednotovalnih odhodkov ne načrtujemo.

5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 5)

ŠDL v računovodskih evidencah zagotavlja ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov javne službe in prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu s stroškovnimi mesti in na tej podlagi izdelanim stroškovnikom.

Kot dejavnost prodaje storitev na trgu ŠDL prikazuje storitve poslovnega najema in povračil stroškov za najete prostore, storitve letovanj delavcev v počitniških objektih ŠDL, storitve pralnice zunanjim kupcem, gostinske storitve zunanjim kupcem, oddajanje parkirnih mest, oddaje prostih ležišč, dodatne nočnine, tržne stanarine, izposoje ležišč in posteljnine.

Prihodke in odhodke od prodaje storitev na trgu ŠDL vodi na posebnih stroškovnih mestih. Prihodki so sproti že ob fakturiranju direktno evidentirani na ustrezna stroškovna mesta.

Kriteriji oziroma sodila za razdelitev stroškov so mesečni popisi števecov za stroške porabljene energije, računi dobaviteljev, ki jih prefakturiramo in cenik stroškov najemnin in ostalih stroškov, iz katerih je razviden znesek posamezne vrste stroška. Sodila so odvisna od vrste stroška: površina, ure opravljenega dela, količinski podatki, število uporabnikov in razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Pri stroških je del amortizacije nepremičnin in opreme sestavni del cene storitve in je ne zmanjšujemo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Amortizacija je že pri obračunu stroškovno ločena s stroškovnimi mesti. Za stroške, ki jih ne moremo ločiti, sproti uporabimo strukturo prihodkov.

Finančni načrt celotnih prihodkov za leto 2015 je glede na realizacijo poslovanja 2014 za prodajo storitev na trgu višji za 1,23%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od prodaje gostinskih storitev kot v letu 2014.

Stroški blaga, materiala in storitev so se povečali za 15,40% zaradi višjih stroškov ogrevanja in višjih stroškov investicijskega vzdrževanja stavb in opreme kot v letu 2014. Stroški amortizacije so nižji za 4,88%, ker se je del opreme, ki se uporablja za prodajo storitev na trgu že v celoti amortiziral.

Stroške smo načrtovali do višine ustvarjenih prihodkov.

Obrazložitev posebnega dela Finančnega načrta:

Sredstva za plače smo načrtovali skladno s Kadrovskim načrtom. Načrtovano število zaposlenih za leto 2015 je 92. Stroške dela smo načrtovali tako, da smo glede na plačne razrede in dodatke ter število zaposlenih na posameznih delovnih mestih izračunali dejanske zneske bruto plač, povračil stroškov v zvezi z delom in drugih stroškov dela.

Strošek napredovanj za december 2015 znaša 5.394,42 EUR in je evidentiran med načrtovanimi stroški dela po obračunskem toku, medtem ko bo po denarnem toku načrtovan v letu 2016.

Stroški dela se financirajo iz sredstev subvencij za bivanje študentov in iz stanarin (drugi viri za financiranje javne službe). V letu 2015 je načrtovan višji znesek subvencij kot v letu 2014, zaradi večjega števila subvencij, zaradi zaključka adaptacije doma VŠZ. Skladno z višjim zneskom subvencij, se tudi večji delež stroškov dela pokriva iz tega vira financiranja.

Pisarna za študentske domove se 98,00% financira iz proračunskih sredstev in 2,00% iz prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe. Prihodki iz proračunskih sredstev so načrtovani skladno s sklenjeno pogodbo in aneksom k pogodbi o sofinanciranju pisarne za študentske domove.

Načrt prihodkov iz proračunskih sredstev je glede na realizacijo 2014 višji za 2,89%, zaradi višjega zneska sredstev za investicijsko vzdrževanje stavb in opreme, višjih prihodkov od subvencij in višjih prihodkov za pisarno za študentske domove.

Skladno z načrtovanimi višjimi prihodki v letu 2015, se bo tudi večji delež stroškov dela ter blaga in storitev pokrival iz tega vira financiranja.

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in prodaje storitev na trgu:

ŠDL v računovodskih evidencah zagotavlja ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov javne službe in prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu s stroškovnimi mesti in na tej podlagi izdelanim stroškovnikom.

Kot dejavnost prodaje storitev na trgu ŠDL prikazuje storitve poslovnega najema in povračil stroškov za najete prostore, storitve letovanj delavcev v počitniških objektih ŠDL, storitve pralnice zunanjim kupcem, gostinske storitve zunanjim kupcem, oddajanje parkirnih mest, oddaje prostih ležišč, dodatne nočnine, tržne stanarine, izposoje ležišč in posteljnine.

Prihodke in odhodke od prodaje storitev na trgu ŠDL vodi na posebnih stroškovnih mestih. Prihodki so sproti že ob fakturiranju direktno evidentirani na ustrezna stroškovna mesta.

Kriteriji oziroma sodila za razdelitev stroškov so mesečni popisi števecov za stroške porabljene energije, računi dobaviteljev, ki jih prefakturiramo in cenik stroškov najemnin in ostalih stroškov, iz katerih je razviden znesek posamezne vrste stroška. Sodila so odvisna od vrste stroška: površina, ure opravljenega dela, količinski podatki, število uporabnikov in razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Pri stroških je del amortizacije nepremičnin in opreme sestavni del

cene storitve in je ne zmanjšujemo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Amortizacija je že pri obračunu stroškovno ločena s stroškovnimi mesti. Za stroške, ki jih ne moremo ločiti, sproti uporabimo strukturo prihodkov.

Pripravila:
Vodja FRS
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Direktorica
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

Kralj in datum:
Ljubljana, 03.06.2015

1. **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del**
 1.1. **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**
 (po načelu denarnega toka v EUR)

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 1

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015	FN 2015 / Realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.009.045	10.745.123	9.351.463	87,03%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.679.797	10.097.397	8.679.381	85,96%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.579.413	3.305.022	1.899.760	57,48%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.566.903	1.846.348	1.899.760	102,89%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.566.903	1.698.393	1.731.611	101,96%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	147.955	168.149	113,65%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	-

del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	12.510	1.458.674	0	0,00%
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	7.100.384	6.792.375	6.779.621	99,81%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	7.024.492	6.766.813	6.770.525	100,05%
del 7102	Prejete obresti	422	10.866	9.294	9.096	97,87%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	64.655	16.268	0	0,00%
72	Kapitalski prihodki	425	371	0	0	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	329.248	647.726	672.082	103,76%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	203.941	520.458	545.253	104,76%
del 7102	Prejete obresti	433	381	418	418	100,00%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	124.926	124.145	126.411	101,83%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	2.705	0	0,00%

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.758.800	10.375.154	9.351.463	90,13%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+ 469+470)	438	8.532.629	9.936.887	8.893.694	89,50%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	1.652.103	1.554.123	1.511.571	97,26%
del 4000	Plače in dodatki	440	1.426.623	1.373.901	1.325.958	96,51%
del 4001	Regres za letni dopust	441	69.122	40.274	39.107	97,10%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	123.970	112.636	111.504	98,99%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.299	901	0	0,00%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	4	0	0,00%
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445	0	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	29.089	26.407	35.002	132,55%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	257.358	226.122	219.642	97,13%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	127.379	118.765	117.728	99,13%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	102.052	95.150	94.319	99,13%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	857	800	792	99,00%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	1.437	1.339	1.328	99,18%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	25.633	10.068	5.475	54,38%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	4.660.733	4.503.746	4.495.547	99,82%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.479.635	1.379.927	1.316.947	95,44%
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.719	911	911	100,00%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.105.940	2.115.229	2.085.975	98,62%

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	24.750	30.416	30.505	100,29%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.673	724	3.435	474,45%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	468.168	384.004	417.720	108,78%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	158.713	146.748	146.725	99,98%
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	418.135	445.787	493.329	110,66%
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.135	6.449	0	0,00%
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	-
410	F. Subvencije	466	0	0	0	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0	0	-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	1.960.300	3.646.447	2.666.934	73,14%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0	-
4202	Nakup opreme	473	1.161.488	504.316	914.929	181,42%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	10.914	42.052	340.000	808,52%
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	781.156	3.080.247	1.372.005	44,54%

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	6.742	19.832	40.000	201,69%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	226.171	438.267	457.769	104,45%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	45.096	101.313	111.076	109,64%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.372	14.170	15.410	108,75%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	174.703	322.784	331.283	102,63%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	250.245	369.969	0	0,00%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Kraj in datum:

Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Žig:

Odgovorna oseba:
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	147.168	160.510	-214.313
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	101,72	101,62	97,59
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	103.077	209.459	214.313
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	145,57	147,79	146,82
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	96,35	93,97	92,81
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	3,65	6,03	7,19
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-6.965.726	-8.090.539	-6.993.934
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	97,42	95,78	95,10
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	2,58	4,22	4,90
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,21	15,72	16,15
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	147.955	168.149
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-1.960.300	-3.498.492	-2.498.785
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2011 in 2012; za 2014 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		94	89	92
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	92338	113454	94341
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	90773	111650	96671
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	20313	20003	18818
*Število vseh študentov brez absolventov		5706	5648	5648
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		5589	5520	5520
***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij				
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1521	1788	1537
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1495	1759	1575
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	335	315	307
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	817	797	796
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	280	334	344

1. **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del**
 1.2. **IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**
DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 2

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015	FN 2015 / Realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501 do 511)	500	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0	0	0	-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0	0	0	-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0	0	-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0	0	-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0	0	-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	-
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	-
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	-
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	-

4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	-
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	-

Kraj in datum:

Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Žig:

Odgovorna oseba:
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

1. **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del**

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

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 3

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015	FN 2015 / realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	-
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	899.416	899.416	899.416	100,00%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	899.416	899.416	899.416	100,00%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	899.416	899.416	899.416	100,00%
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0	0	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	-
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	899.416	899.416	899.416	100,00%

	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0	0	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	649.171	529.447	899.416	169,88%

Kraj in datum:

Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Žig:

Odgovorna oseba:

Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

1. **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del**
 1.4. **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**
 od 1.1. do 31.12.2015

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 4

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015	FN 2015 / realizacija 2014
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.927.079	9.249.121	9.123.105	98,64%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.916.791	9.240.596	9.114.580	98,64%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	10.288	8.525	8.525	100,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	12.482	9.603	9.514	99,07%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.986	7.592	0	0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	45.212	7.447	0	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0	0	0	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	45.212	7.447	0	0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.990.759	9.273.763	9.132.619	98,48%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.489.198	5.897.244	5.769.203	97,83%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.975	6.210	6.210	100,00%
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.928.018	1.805.203	1.871.346	103,66%
461	STROŠKI STORITEV	874	3.553.205	4.085.831	3.891.647	95,25%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.019.256	1.830.042	1.874.797	102,45%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.524.221	1.408.405	1.424.471	101,14%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	243.932	220.802	231.055	104,64%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	251.103	200.835	219.271	109,18%
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.119.200	985.895	1.160.818	117,74%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	334.811	353.234	327.801	92,80%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9.823	485	0	0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	748	10	0	0,00%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	3.200	152.953	0	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.200	152.953	0	0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.976.236	9.219.863	9.132.619	99,05%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	14.523	53.900	0	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	-

	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.523	53.900	0	0,00%
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0	0	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	94	89	92	103,37%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:

Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Žig:

Odgovorna oseba:

Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	FINANČNI NAČRT 2015
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	95.646	104.200	99.268
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	95.492	103.594	99.268
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	21.481	20.562	20.378
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	22,5	19,8	20,5
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	5.589	5.520	5.520
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	1.609	1.680	1.654
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	1.606	1.670	1.654
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	5.706	5.648	5.648
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	1.576	1.642	1.617
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	1.573	1.632	1.617
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 889/870*100	100,16	100,58	100,00
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 890/870*100	0,00	0,00	0,00
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolvetnov* (v EUR)	AOP 891/štud.	3	10	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolvetnov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	155	606	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 - Splošni del

1. 5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

v eurih, brez centov

Tabela 5

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2013 Javna služba	Realizacija 2013 trg	Realizacija 2014 Javna služba	Realizacija 2014 trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2015	FINANČNI NAČRT Trg 2015	Realizacija 2014/ realizacija 2013	FN 15 JS / Realizacija 14 JS	FN 15 Trg / Realizacija 14 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/5	11=8/6	12=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.592.838	334.241	8.589.078	660.043	8.452.137	670.968	197,48%	98,41%	101,66%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.582.550	334.241	8.587.967	652.629	8.451.026	663.554	195,26%	98,41%	101,67%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	10.288	0	1.111	7.414	1.111	7.414	-	100,00%	100,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	11.856	626	9.130	473	9.096	418	75,56%	99,63%	88,37%
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.986	0	7.483	109	0	0	-	0,00%	0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	45.212	0	4.850	2.597	0	0	-	0,00%	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	45.212	0	4.850	2.597	0	0	-	0,00%	0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.655.892	334.867	8.610.541	663.222	8.461.233	671.386	198,06%	98,27%	101,23%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	5.319.836	169.362	5.587.492	309.752	5.411.754	357.449	182,89%	96,85%	115,40%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	7.975	0	671	5.539	671	5.539	-	100,00%	100,00%
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.834.077	93.941	1.630.145	175.058	1.691.993	179.353	186,35%	103,79%	102,45%
461	STROŠKI STORITEV	674	3.477.784	75.421	3.956.676	129.155	3.719.090	172.557	171,25%	94,00%	133,60%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.968.445	50.811	1.712.351	117.691	1.748.231	126.566	231,63%	102,10%	107,54%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.485.543	38.678	1.317.578	90.827	1.339.815	95.486	234,83%	101,69%	105,13%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	237.775	6.157	206.632	14.170	215.645	15.410	230,14%	104,36%	108,75%

del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	245.127	5.976	188.141	12.694	192.771	15.670	212,42%	102,46%	123,44%
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.026.212	92.988	813.140	172.755	996.492	164.326	185,78%	122,55%	95,12%
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	326.636	8.175	330.189	23.045	304.756	23.045	281,90%	92,30%	100,00%
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	9.757	66	464	21	0	0	31,82%	0,00%	0,00%
	L) DRUGI ODHODKI	683	748	0	0	10	0	0	-	-	0,00%
	M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.049	1.151	138.937	14.016	0	0	1217,72%	0,00%	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.049	1.151	138.937	14.016	0	0	1217,72%	0,00%	0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.653.683	322.553	8.582.573	637.290	8.461.233	671.386	197,58%	98,59%	105,35%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.209	12.314	27.968	25.932	0	0	210,59%	0,00%	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0		0	0	-	-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.209	12.314	27.968	25.932	0	0	210,59%	0,00%	0,00%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Kraj in datum:
Ljubljana, 03.06.2015

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Žig:

Odgovorna oseba:
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja
(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR)

ŠTUDENSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 7

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež odhodkov v prihodkih (indeks)	Sestava prihodkov (indeks)	Sestava odhodkov (indeks)
Javna služba skupaj	402	8.679.381	8.821.566	-142.185	101,60	92,80	94,30
MIZS	404	1.899.760	1.899.760	0	100,00	20,30	20,30
ARRS, SPIRIT, JAK	404	0	0	0	-	-	-
Druga ministrstva	404	0	0	0	-	-	-
Občinski proračunski viri	407	0	0	0	-	-	-
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0	-	-	-
Cenik storitev: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	6.770.525	6.910.744	-140.219	102,10	72,40	73,90
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	0	0	0	-	-	-
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+ 430	9.096	11.062	-1.966	121,60	0,10	0,10
Trg	431	672.082	529.897	142.185	78,80	7,20	5,70
Skupaj	401	9.351.463	9.351.463	0	100,00	100,00	100,00

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)	70.576	10,50
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	15.701	2,34
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	126.411	18,81
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine		-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov		-
Drugo:	459.394	68,35
Skupaj:	672.082	100,00

Kraj in datum:

Ljubljana, 03.06.2015

Žig:

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec, univ.dipl.org.

Odgovorna oseba:
Meta Škufca, univ.dipl.ekon.

Študentski dom Ljubljana, Ljubljana, Finančni načrt za leto 2015, za člane Sveta Zavoda in ustanovitelja.

2.3. Finančni načrt za leto 2015 - Posebni del: študentski domovi (izpolni se dva obrazca, za vsakega svojeaga)
(priljubljen po načelu denarnega toka v EUR)

STUDENTSKI DOM LJUBLJANA		REALIZACIJA 2014											FINANČNI NAČRT 2015											FN 2015 / Realizacija 2014		FN 2015 - vir MIZŠ / Realizacija 2014 - vir MIZŠ	
Zap. št.	PROGRAMI / NAMENI	REALIZACIJE PRIHODKI / ODHODKI SKUPAJ	VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV									FN 2015 / Realizacija 2014	FN 2015 - vir MIZŠ / Realizacija 2014 - vir MIZŠ					
			MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Drugega ministrstva	Obdinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev, sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU; 7. OP, Cnepsius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	MIZŠ	ARRS, SPIRIT, JAK	Drugega ministrstva	Obdinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev, sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU; 7. OP, Cnepsius in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg							
		401	404	404	0	404	407	419	421	429	410413+418+4	22 DO 428+430	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410413+418+4	431	201103	241144		
ACOP PRIHODKI		401	404	404	0	404	407	419	421	429	410413+418+4	22 DO 428+430	431	401	404	404	404	407	419	421	429	410413+418+4	431	201103	241144		
E	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI	7.098.676	1.698.393	0	0	0	0	0	4.742.427	0	25.582	632.294	6.684.629	1.731.611	0	0	0	0	0	4.343.868	0	9.096	599.954	94.17%	101,96%		
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI	6.728.707	1.698.393	0	0	0	0	0	4.552.586	0	39.461	436.267	6.684.629	1.731.611	0	0	0	0	0	4.484.087	0	11.062	457.769	93,34%	101,98%		
	DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	369.969	0	0	0	0	0	0	189.841	0	-13.899	194.027	0	0	0	0	0	0	0	-140.219	0	-1.966	142.185	0,00%	-		
1	Plača in dodatno pokojninsko zavarovanje	1.474.263	390.767	0	0	0	0	0	954.646	0	39.461	89.389	1.427.369	402.251	0	0	0	0	0	918.120	0	11.062	95.936	96,82%	102,94%		
1a	Plača	1.463.424	388.015	0	0	0	0	0	947.330	0	39.461	86.618	1.421.485	399.454	0	0	0	0	0	915.442	0	11.062	95.627	97,13%	102,96%		
fa1	Sredstva za plače (ostava) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru 11) za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti	1.403.114	385.919	0	0	0	0	0	891.047	0	39.461	86.687	1.420.746	399.454	0	0	0	0	0	914.703	0	11.062	95.527	101,26%	103,51%		
fa2	Sredstva za redno napredovanje	6.644	1.824	0	0	0	0	0	4.409	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
fa3	Sredstva za nove zaposlite	5.973	0	0	0	0	0	0	5.606	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-			
fa4	Sredstva za delovno uspešnost	975	272	0	0	0	0	0	629	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
fa5a	Delovna uspešnost (D010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-			
fa5b	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025)	975	272	0	0	0	0	0	629	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
fa5c	Delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela (D020, D025) - ZVIG 63 člen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
fa5d	Delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih (D026)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
fa5e	Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
fa5f	Poročun delovne uspešnosti (D030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			
fa5g	Sredstva za sodelavne zaposlite	739	0	0	0	0	0	0	739	0	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	-			
fa6	Sredstva za odpravo plačnih nezorazmeti	45.979	0	0	0	0	0	0	44.900	0	0	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-			
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	10.839	2.752	0	0	0	0	0	7.316	0	0	771	5.884	2.797	0	0	0	0	0	2.678	0	0	409	54,00%	101,24%		
2	Prispevek delodajalca	230.224	57.283	0	0	0	0	0	158.791	0	0	14.170	229.577	58.215	0	0	0	0	0	155.952	0	0	15.410	99,72%	101,96%		
2a	Prispevek delodajalca	230.224	57.283	0	0	0	0	0	158.791	0	0	14.170	229.577	58.215	0	0	0	0	0	155.952	0	0	15.410	99,72%	101,96%		
3	Drugi osebni prejemki	191.241	47.696	0	0	0	0	0	131.619	0	0	11.924	200.753	48.491	0	0	0	0	0	137.122	0	0	15.140	104,87%	101,66%		
3a	Regresna prehrana	67.805	16.904	0	0	0	0	0	46.243	0	0	4.659	67.127	17.185	0	0	0	0	0	45.237	0	0	4.705	90,00%	101,66%		
3b	Prevoz na delo in z dela	52.058	12.973	0	0	0	0	0	36.516	0	0	2.569	51.959	13.188	0	0	0	0	0	35.894	0	0	2.877	90,81%	101,66%		
3c	Prevoz za letni dopust	43.554	10.872	0	0	0	0	0	29.399	0	0	3.280	42.173	11.057	0	0	0	0	0	28.050	0	0	3.089	90,63%	101,66%		
3d	Opravilne ob upokojitvi	18.370	4.586	0	0	0	0	0	13.164	0	0	620	32.392	4.663	0	0	0	0	0	23.717	0	0	4.012	176,93%	101,66%		
3e	Ljubljane nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
3f	Drugo	9.463	2.359	0	0	0	0	0	6.298	0	0	796	6.880	2.244	0	0	0	0	0	3.876	0	0	466	56,61%	95,13%		
4	Izdaki za blago in storitve	4.832.979	1.202.665	0	0	0	0	0	3.307.530	0	0	322.784	4.826.830	1.222.654	0	0	0	0	0	3.272.893	0	0	331.283	99,87%	101,66%		
5	Izdaki za opremo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
4a	Izdaki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti	4.832.969	1.202.534	0	0	0	0	0	3.307.077	0	0	322.784	4.826.844	1.222.621	0	0	0	0	0	3.272.440	0	0	331.283	99,87%	101,66%		
4b	Podjemna in avtorske pogodbe za izvajanje dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
4c	Izdaki za literaturo	584	131	0	0	0	0	0	453	0	0	0	584	131	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	100,00%		
4e	Drugo skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
4e1	Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov po ZZZR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
4e2	Drugi izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
5e2	Druga oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
I	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI	3.646.447	147.955	0	0	0	0	0	1.458.674	2.024.386	0	0	15.432	2.666.934	168.149	0	0	0	0	2.426.657	0	0	72.128	73,14%	113,63%		
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI	3.646.447	147.955	0	0	0	0	0	1.458.674	2.024.386	0	0	15.432	2.666.934	168.149	0	0	0	0	2.426.657	0	0	72.128	73,14%	113,63%		
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	Investicije	61.859	0	0	0	0	0	0	61.854	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	614,03%	-		
	Oprema	504.316	0	0	0	0	0	0	496.135	0	0	8.181	914.529	0	0	0	0	0	0	887.099	0	0	27.830	181,42%	-		
	Investicijsko vzdrževanje	3.080.247	147.955	0	0	0	0	0	1.458.674	1.466.367	0	7.251	1.372.005	168.149	0	0	0	0	0	1.159.558	0	0	44.298	44,54%	113,63%		
	Priloga investicijske dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	Intervencijska sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
Opomba:	V obrazcu 1.1. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so pod ACOP 462 - Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vključeni stroški plačil in dodatnega pokojninskega zavarovanja ter drugi osebni prejemki, ki so v obrazcu 2.3. Finančni načrt za leto 2015 - posebni deli specifičari pod zap. št. F 1 - Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje in F 3 - Drugi osebni prejemki. V obrazcu 1.1. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka sta postali ACOP 475 - Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije in ACOP 478 - Nakup nematerialnega premoženja upodobljeno v obrazcu 2.3. Finančni načrt za leto 2015 - posebni deli pod zap. št. 1.																										
	Za pogodbo, financirane iz PP 574610 za ministrstvo, - ocenjena dinamika izplačil:																										
	Mesec EUR																										
	Januar 144.356,37																										
	Februar 143.595,60																										
	Marec 144.034,60																										
	April 146.891,10																										
	Maj 147.738,10																										
	Junij 147.593,10																										
	Julij 138.194,10																										
	Avgust 138.194,10																										
	September 138.194,10																										
	Oktober 147.593,10																										
	November 147.593,10																										
	December 147.593,10																										
	Skupaj 1.731.611,02																										
Opomba:	Kraj in datum: Ljubljana, 07.05.2015																										
	Oseba odgovorna za sestavljanje: [Prejeto] Oseba odgovorna za: [Prejeto]																										