



LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2020

Letni program dela zavoda za leto 2020 je bil obravnavan na 28. seji sveta zavoda, dne 29.1.2020
in sprejet na 16. dopisni seji sveta zavoda, dne 3.2.2020.

Direktor: Tomaž Pečnik



Vizitka zavoda:

Ime zavoda: Študentski dom Ljubljana

Krajše ime zavoda: ŠDL

Ulica: Svetčeva ulica 9

Kraj: 1000 Ljubljana

Spletna stran: <http://www.stud-dom-lj.si>

Elektronski naslov: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Telefon: (01) 242 1000

Telefaks: (01) 242 1010

Matična številka: 6280722000

Identifikacijska številka za DDV: 13258664

Transakcijski račun: 01100-6000041151

Ustanovitveni sklep: Študentski dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16, 12/17 in 76/17)

KAZALO VSEBINE

LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2020.....	6
A. PROGRAM DELA ZA LETO 2020	6
I. Poslanstvo in vizija	6
II. Kratka predstavitev	6
II. 1. Organiziranost	7
II. 2. Osnovni podatki o dejavnosti.....	12
II. 3. Osnovni kadrovske podatki	12
II. 4. Podatki o sredstvih in premoženju	12
II. 5. Trajnostni razvoj	16
II. 6. Opis okolja delovanja	17
II. 7. Poudarki iz programa dela	19
II. 7.1. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe nastanitve študentov	19
II. 7.2. Poudarki iz programa dela: Kakovostno bivanje	24
II. 7.3. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane	26
II. 7.4. Poudarki iz programa dela: Izvajanje obštudijskih dejavnosti	27
II. 7.5. Poudarki iz programa dela: Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda.....	29
II. 7.6. Poudarki iz programa dela: Izvedba načrta investicij	33
II. 7.7. Poudarki iz programa dela: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020	33
II. 7.8. Poudarki iz programa dela: Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2020	34
II. 7.9. Poudarki iz programa dela: Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020.....	34
II. 7.10. Poudarki iz programa dela: Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih.....	34
II. 7.11. Poudarki iz programa dela: Odnosi z deležniki	35
II. 7.12. Poudarki iz programa dela: Tržna dejavnost	36
II. 7.13. Poudarki iz programa dela: Poslovanje zavoda	37
III. Zakonske in druge pravne podlage.....	38
IV. Kratkoročni in dolgoročni strateški cilji 2020-2023	40
IV. 1. Izvajanje javne službe nastanitve študentov	40
IV. 1.1. Nastanitvene kapacitete.....	40
IV. 1.2. Zakonito odločanje o vseh prispelih vlogah	41
IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev	41
IV. 1.4. Informiranost stanovalcev	43
IV. 2. Kakovostno bivanje.....	44
IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev	44
IV. 2.2. Varnost stanovalcev, objektov in zaposlenih.....	45
IV. 2.3. Investicije in vzdrževanje nastanitvenih kapacitet.....	46
IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane	46
IV. 4. Izvajanje obštudijskih dejavnosti	47
IV. 5. Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda	50
IV. 6. Izvedba načrta investicij	51
IV. 6.1. Investicijski projekti za leto 2020	51
IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2021-2023.....	52
IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020.....	53
IV. 8. Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2020	56
IV. 9. Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020.....	56
IV. 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih	58
IV. 11. Odnosi z deležniki.....	59
IV. 12. Tržna dejavnost	60
IV. 13. Poslovanje zavoda.....	63

V. Letni kadrovski načrt za leto 2020	64
VI. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2020	81
VII. Letni program interesnih dejavnosti Študentskega sveta stanovančev za leto 2020	89
VII. 1. Načrt interesnih dejavnosti in finančni načrt Študentskega sveta stanovančev za leto 2020 po strukturi prihodkov	92
B. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	94

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam kapacitet zavoda na dan 31. 12. 2019	14
Tabela 2: Seznam športnih kapacitet	15
Tabela 3: Seznam podzemnih garaž	16
Tabela 4: Seznam počitniških kapacitet	16
Tabela 5: Število razpisanih mest za bivanje v študijskem letu 2019/2020 in število razpisnih mest za bivanje v študijskem letu 2020/2021 (brez zasebnikov in Doma podiplomcev)	21
Tabela 6: Število razpisanih mest pri zasebnikih v študijskem letu 2019/2020 in število razpisnih mest pri zasebnikih v študijskem letu 2020/2021	21
Tabela 7: Število razpisanih mest v Domu podiplomcev v študijskem letu 2019/2020 in število razpisnih mest v Domu Podiplomcev v študijskem letu 2020/2021	22
Tabela 8: Izvajanje nalog Pisarne za študentske domove skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov in 73. člena Zakona o visokem šolstvu	23
Tabela 9: Pregled kadrovskih sprememb med 31.12.2019 in 31.12.2020	65
Tabela 10: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2019 in načrt za leto 2020	68
Tabela 11: Kadrovski načrt zavoda za leto 2020	73
Tabela 12: Kadrovski načrt za leto 2020 v skladu s 60. členom ZIPRS2021	79
Tabela 13: Kadrovski načrt za leto 2020 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2019 in 2020	80
Tabela 14: Lastna zemljišča	84
Tabela 15: Lastne stavbe in deli stavb	85
Tabela 16: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)	86
Tabela 17: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine	86
Tabela 18: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2020	87
Tabela 19: Načrt nakupa opreme za leto 2020	88

LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2020

Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2020 (v nadaljevanju: Letni program dela 2020) vsebuje Program dela za leto 2020 in Finančni načrt za leto 2020.

Letni program dela 2020 je pripravljen v skladu z zakonodajo, navedeno v III. poglavju in navodili pristojnega ministrstva št. 410-35/2019/13, ki smo jih prejeli dne 27.12.2019.

Letni program dela 2020 temelji na poročilu o realizaciji Letnega programa dela 2019.

A. PROGRAM DELA ZA LETO 2020

I. Poslanstvo in vizija

Poslanstvo zavoda je izvajanje naloge države, da študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju, zagotovi bivanje, prehranjevanje ter interesne dejavnosti in jim tako omogoči, da študirajo. Njegove pravice izvaja in nadzoruje ministrstvo pristojno za visoko šolstvo. V ta namen je država sprejela Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov in Zakon o subvencioniranju študentske prehrane. Izvajanje tega poslanstva, zdravo in zadovoljno bivanje študentov ter drugih uporabnikov, je dolgoročna usmeritev zavoda.

Skladno z navedenim vodi zavod politiko zagotavljanja optimalnih bivalnih in delovno študijskih pogojev študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani ali drugih visokošolskih zavodih. Bivanje je subvencionirano v stanovanjskih prostorih s primernimi cenami, ob upoštevanju postavljenega cenusa. Cenovno ustrezno prehranjevanje, ki ga zavod nudi v svoji restavraciji ob pomoči državnih subvencij, pa zagotavlja, da dobijo študentje po en topel subvencioniran obrok na dan med študijskim letom, razen poleti.

Poleg tega zavod skrbi tudi za ustrezne delovno študijske pogoje podiplomskih študentov, raziskovalcev, kakor tudi za primerno bivanje gostujočih univerzitetnih profesorjev in strokovnih sodelavcev iz Slovenije in tujine.

Zavod si prizadeva razvijati kakovost storitev in bivalnih pogojev, ki omogočajo zdravo, prijetno in varno bivanje v estetskem in funkcionalno ustreznem prostoru, ki spodbuja intelektualno ustvarjanje in ustrezne pogoje za študij.

Zavod v proces načrtovanja razvoja vključuje vse zainteresirane, študente, raziskovalce, profesorje, univerzo in zaposlene, sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in ustanoviteljem, z namenom oblikovati ustrezne razvojne dokumente in njihovo spremljavo, da bi se v največji možni meri približali uporabnikom sistema. S tem se ustvarja okolje, v katerem sobivajo študijske dejavnosti, kultura, šport, prosti čas, zdrav življenjski slog ter interaktivne dejavnosti, v katere so vključeni študentje in profesorji, kar nudi spodbudo za intenzivno in kakovostno delo za študij ter pripravo za delo.

II. Kratka predstavitev

Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Nabor dejavnosti zavoda izhaja iz registracije. Med najpomembnejše sodita opravljanje javne službe zagotavljanja nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani ter zagotavljanje nastanitve zaposlenim študentom podiplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega raziskovalca, študentom podiplomskega študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem.

Zavod deluje tako na državni ravni, kar vključuje nastanitve slovenskih študentov vseh stopenj študija, kakor tudi na mednarodni ravni, saj v zavodu bivajo tudi tuji izmenjalni študenti, tuji štipendisti ter gostujoči profesorji.

II. 1. Organiziranost

Zavod je pravna oseba javnega prava. Zavod nastopa v pravnem pomenu v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi brez omejitev, kot jih določata zakon in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi).

Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Organi zavoda

Organi zavoda so: svet zavoda, direktor in študentski svet stanovalcev.

1. Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov, in sicer tri člane imenuje ustanoviteljica na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost, enega člana izvoli študentski svet stanovalcev izmed sebe, enega člana izvolijo zaposleni zavoda izmed sebe.

Mandat sveta zavoda traja štiri leta. 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.

Naloge sveta zavoda:

- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
- sprejme program dela in finančni načrt zavoda,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
- ocenjuje delo direktorja,
- 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,
- sprejema Poslovnik o delu sveta zavoda,
- potrjuje letno poročilo,

- sprejema domski red in cenik storitev zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove namestnike,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
- predlaga ustanovitelju spremembo splošnih aktov, ki sodijo v pristojnost sveta zavoda,
- predlaga ustanovitelju smernice glede ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi, s sklepom o ustanovitvi zavoda in statutom.

2. Direktor

Zavod zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost dela. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.

Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Pristojnosti direktorja:

- 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, sklepu o ustanovitvi ali statutu,
- 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 zaposlenih,
- določi sistemizacijo delovnih mest,
- na prvi stopnji odloča o kršitvah domskega reda stanovalcev,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih zaposlenih,
- odloča o posameznih pravicah in obveznostih študentov,
- vodi posebno evidenco za študente invalide in za bivalne enote prilagojene študentom invalidom in presoja upravičenost do bivanja v teh enotah s strani študentov invalidov, ki so že izčrpali pogoje za subvencionirano bivanje ali jih ne izpolnjujejo,
- opravlja druga dela skladu s predpisi, sklepom o ustanovitvi in statutom.

3. Študentski svet stanovalcev

Študentski svet stanovalcev (v nadaljevanju: ŠSS) je organ vseh študentov, ki bivajo v zavodu. Sestavljajo ga po en predstavnik študentov iz vsakega študentskega bloka v zavodu. Način dela in izvolitve predstavnikov v ŠSS določata statut in volilni pravilnik ŠSS.

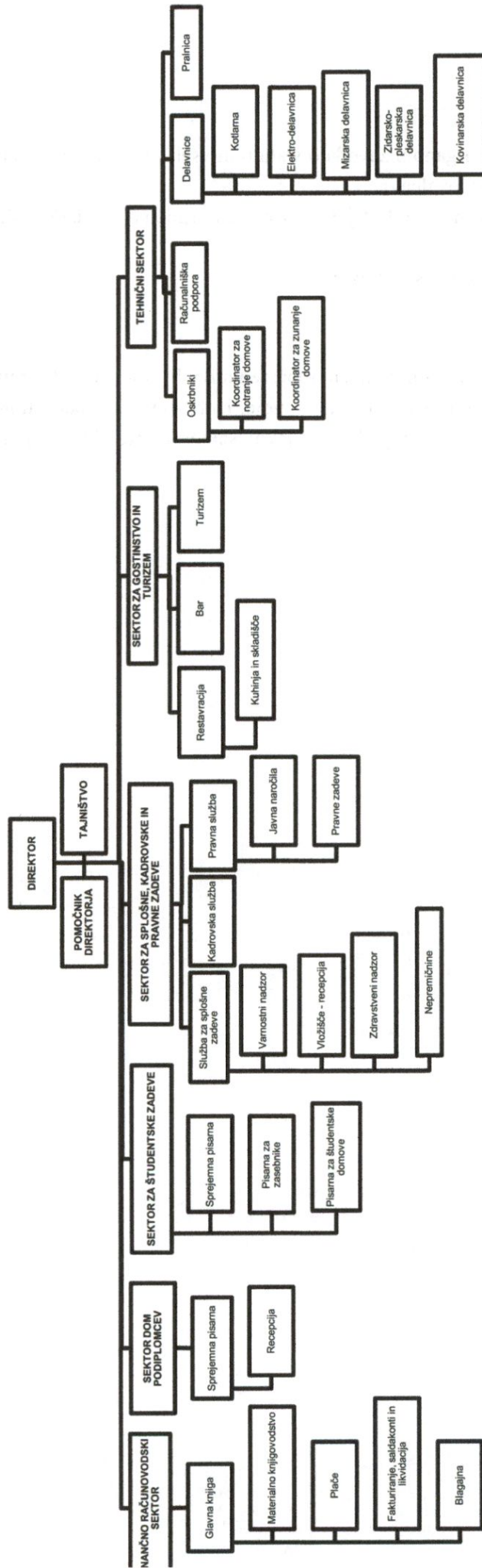
Naloge ŠSS:

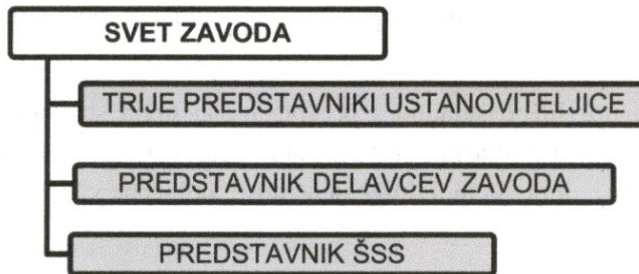
- daje mnenje pristojnim organom zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev,
- sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom zavoda,
- daje svetu zavoda v potrditev svoje akte.

Sindikalno organiziranje

Zaposleni v zavodu so organizirani v dveh reprezentativnih sindikatih (v Sindikatu delavcev v Študentskih domovih v Ljubljani in v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije), ki delujeta v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje.

Organizacijska shema zavoda - januar 2020





II. 2. Osnovni podatki o dejavnosti

Osnovne dejavnosti zavoda so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi, ki določa, da so osnovne dejavnosti zavoda naslednje:

- opravljanje javne službe zagotavljanja nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani,
- zagotavljanje nastanitve zaposlenim študentom podiplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega raziskovalca, študentom podiplomskega študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem,
- omogočanje nastanitev tudi drugim študentom, to je tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje.

Zavod opravlja javno službo skladno s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti na področju: 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve. Zavod lahko v obsegu, dovoljenem s predpisi, opravlja tudi druge dejavnosti, določene v prilogi Sklepa o ustanovitvi.

II. 3. Osnovni kadrovski podatki

Za urejanje delovnih razmerij v zavodu se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju ter določbe kolektivne pogodbe, ki ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Skladno s statutom in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, z dne 28. 2. 2013, opravlja zavod svoje naloge v organizacijskih enotah, ki so razdeljene po naslednjih področjih:

- uprava zavoda (2 zaposlena),
- sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve (11 zaposlenih),
- finančno računovodski sektor (10 zaposlenih),
- sektor za študentske zadeve (10 zaposlenih),
- sektor za gostinstvo in turizem (11 zaposlenih),
- tehnični sektor (47 zaposlenih),
- sektor dom podiplomcev (2 zaposlena).

Delitev in organizacija dela znotraj organizacijskih enot je ponazorjena s priloženo organizacijsko shemo zavoda.

Ob koncu leta 2019 (31. 12. 2019) je imel zavod 93 redno zaposlenih.

II. 4. Podatki o sredstvih in premoženju

Finančna sredstva

Zavod se financira iz stanarin, iz proračuna Republike Slovenije, prodaje storitev in blaga na trgu, s plačili za storitve in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.

Zavod pridobiva sredstva iz državnega proračuna na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta v soglasju z ustanoviteljem.

Zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. Ustanoviteljica je lastnica nepremičnin (razen Doma Akademski kolegij) in opreme zavoda. Dom Akademski kolegij je po dolgotrajnem denacionalizacijskem postopku pripadel Mestni občini Ljubljana, zato je zavod po predhodnem dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in pristojnim ministrstvom v novembru 2019 podpisal najemno pogodbo z MOL, ki bo omogočala nadaljnjo uporabo navedenega objekta za nastanitev študentov predvidoma največ do zaključka študijskega leta 2020/2021.

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.

Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za s tem povezane investicije.

Površine, zgradbe in oprema

Zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. Ustanoviteljica je lastnica nepremičnin (razen Doma Akademski kolegij) in opreme zavoda. Zavod ima v uporabi 29 domov, ki obsegajo 129.000 m² zunanjih in 134.000 m² notranjih površin.

Na lokacijah izven naselja je tudi sedem samostojnih stanovanjskih enot za študente: ena na Hacquetovi 3, ena na Hacquetovi 6, štiri na Rimski 7 A, ena na Bičevju 1, vse v Ljubljani.

Zavod opravlja svoje dejavnosti na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana, izvaja pa se v okviru naslednjih lokacij:

- Bežigrad,
- Center,
- Mestni log,
- Rožna dolina,
- Šiška.

Domovi ponujajo apartmajski in ne-apartmajski tip namestitve. V apartmajih so stanovalci praviloma razporejeni v dvoposteljnih sobah, kjer si od 4 do 12 oseb deli kuhinjo in toaletni prostor. Ne-apartmajski tip namestitve praviloma predstavlja dvoposteljno sobo s souporabo kopalnic in kuhinj z ostalimi sostanovalci v nadstropju. Prevladujoči tip bivanja je apartmajski. Vsi stanovalci imajo dostop do žičnega interneta. V vseh domovih (razen v Domu Akademski kolegij) je omogočen tudi brezžični (Wi-Fi) internet.

Zavod ponuja tudi nastanitvene kapacitete, ki so prilagojene za različne kategorije gibalno oviranih stanovalcev, ki so grajene po navodilih stroke za osebe s posebnimi potrebami. Prav tako posvečamo posebno pozornost študentskim družinam, ki so nastanjene v dveh domovih v Rožni dolini, kjer gostimo tudi enoto Viških vrtcev. V neposredni bližini družinskih apartmajev smo v lanskem letu odprli prenovljeno otroško igrišče. Študentom Akademije za glasbo in ostalim glasbenim navdušencem je na voljo brezplačna uporaba glasbene sobe. V vsakem izmed domov je klubska soba, ki je namenjena zbiranju in druženju stanovalcev. Prav tako imajo stanovalci v vseh domovih možnost brezplačne uporabe pralnega stroja.

Z namenom zagotavljanja ugodnih pogojev za študij je stanovalcem na voljo 43 učilnic v 18-ih domovih. Za stanovalce, ki si želijo še posebej mirnega bivanja, so na voljo 4 tihi domovi (2, 5, 6 in 12), v katerih je nastanitev možna skladno s pogoji, ki jih določa domski red.

Zavod je v letu 2019 optimiziral neizkoriščen prostor v dveh domovih (11 in 12) v Rožni dolini in s prenovo pridobil določene enoposteljne kapacitete z lastno kopalnico in kuhinjsko nišo. Zavod je na ta način nekoliko povečal svoj fond ležišč in stanovalcem ponudil enoposteljne kapacitete, ki so med stanovalci zelo zaželeni.

S postopki optimizacije neizkoriščenih prostorov želimo nadaljevati tudi v prihodnje, pri čemer bomo začeli tudi s preureditvami stanovanj, ki so jih ali pa jih še uporabljajo nekdanji zaposleni in ob ustreznem dogovoru z njimi pridobili dodatna ležišča za študente. Prav tako bomo proučili prenovo nekaterih učilnic, ki se vedno manj uporabljajo in bi jih lahko preuredili v študentske zmogljivosti (npr. Dom na Litostrojski cesti).

Tabela 1: Seznam kapacitet zavoda na dan 31. 12. 2019

Št.	Naziv doma	Kratice doma	Naslov	Lokacija	Število ležišč
Bežigrad					
1	Dom Akademski kolegij	AK	Vilharjeva 13	Bežigrad	205
2	Dom A	A	Kardeljeva ploščad 15	Bežigrad	220
3	Dom B	B	Kardeljeva ploščad 13	Bežigrad	256
4	Dom C	C	Kardeljeva ploščad 14	Bežigrad	285
5	Dom D	D	Kardeljeva ploščad 12	Bežigrad	259
6	Dom Topniška	Topniška	Topniška 31	Bežigrad	419
7	Dom FDV	FDV	Kardeljeva ploščad 5	Bežigrad	289
Center					
8	Dom Ilirska	Ilirska	Ilirska 2	Center	294
9	Dom VŠZ	VŠZ	Zdravstvena pot 3	Center	186
10	Dom na Poljanski cesti	Poljanska	Poljanska cesta 59	Center	224
Mestni log					
11	Dom Gerbičeva 59	G59	Gerbičeva 59	Mestni log	180
12	Dom ŠD3	ŠD3	Cesta v Mestni log 70	Mestni Log	457
13	Dom ŠD4	ŠD4	Cesta v Mestni log 72	Mestni Log	454
Rožna dolina					
14	Dom 1	1	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	304
15	Dom 2	2	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	338
16	Dom 3	3	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	166
17	Dom 4	4	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	350
18	Dom 5	5	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	188
19	Dom 6	6	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	182
20	Dom 7	7	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	168
21	Dom 8	8	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	197
22	Dom 9	9	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	212
23	Dom 10	10	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	217
24	Dom 11	11	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	286

Št.	Naziv doma	Kratica doma	Naslov	Lokacija	Število ležišč
25	Dom 12	12	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	193
26	Dom 13	13	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	192
27	Dom 14	14	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	168
Šiška					
28	Dom na Litostrojski cesti	Litostroj	Litostrojska cesta 55	Šiška	406
Domovi skupaj					7.295
Stanovanja					
29	Dom Rimska	Rimska	Rimska cesta 7 A	Center	23
30	Stanovanje Bičevje	Bičevje	Bičevje 1	Center	4
31	Stanovanje Hacquetova 3	Hacquetova 3	Hacquetova 3	Bežigrad	4
32	Stanovanje Hacquetova 6	Hacquetova 6	Hacquetova 6	Bežigrad	2
Stanovanja skupaj					33
Domovi + Stanovanja skupaj					7.328
Dom podiplomcev					
33	Dom podiplomcev	DPL	Gosarjeva 9	Bežigrad	172
Domovi + Stanovanja + Dom podiplomcev skupaj					7.500

Zavod v okviru nastanitvenih kapacitet ponuja tudi možnosti športnih aktivnosti na zunanjih vadbiščih, fitnessih, igriščih za odbojko na mivki, igriščih za košarko, igriščih za tenis, igrišču za mali nogomet ter aktivnosti skupinske vadbe v prostorih manjše večnamenske dvorane v upravni stavbi.

Tabela 2: Seznam športnih kapacitet

Tip športne kapacitete	Lokacija	Število
Zunanja vadbišča	Bežigrad	1
	Rožna dolina	1
	Dom na Litostrojski cesti	1
	Mestni log	1
Fitnes	Dom IV (Rožna dolina)	1
	Dom Gerbičeva 59 (Mestni log)	1
	Dom podiplomcev (Bežigrad)	1
	Dom C (Bežigrad)	1
	Dom na Poljanski cesti (Center)	1
	Dom na Litostrojski cesti (Šiška)	1
Igrišče za odbojko na mivki	Rožna dolina	2
	Mestni log	1
Igrišče za košarko	Bežigrad	1
	Rožna dolina	1
Igrišče za mali nogomet	Rožna dolina	1
Igrišče za tenis	Rožna dolina	2
Mala večnamenska dvorana	Rožna dolina	1

Parkirna mesta

Zavod ima zunanje parkirne površine, ki so brezplačno na razpolago stanovalcem. Poleg zunanjih parkirnih površin ima zavod tudi 395 parkirišč v treh podzemnih garažah, ki jih oddaja zunanjemu upravljavcu.

Tabela 3: Seznam podzemnih garaž

Št.	Podzemna garaža	Naslov	Lokacija	Število parkirnih mest
1	Dom na Litostrojski cesti	Litostrojska cesta 55	Šiška	90
2	Dom na Poljanski cesti	Poljanska cesta 59	Center	114
3	Dom podiplomcev	Gosarjeva 9	Bežigrad	191

Počitniške kapacitete

Zavod je lastnik dveh počitniških enot v Umagu in na Malem Lošinju (obe na Hrvaškem), ki ju upravlja zunanji upravljavec. Skupaj je deset ležišč, ki jih uporabljajo delavci, njihovi ožji družinski člani, upokojeni delavci in zunanji koristniki počitniških kapacitet.

Tabela 4: Seznam počitniških kapacitet

Št.	Počitniška kapaciteta	Naslov	Država	Število ležišč	Tip namestitve
1	Špina pri Umagu	Špina 50, 52470 Umag	Hrvaška	4	počitniška hišica
2	Artatore (2 apartmaja)	Artatore 37, 51550 Mali Lošinj	Hrvaška	6 (4+2)	počitniška hišica

Med spremljajoče prostore sodita še restavraciji v Rožni dolini in Domu na Litostrojski cesti, centralna pralnica, delavnice, učilnice, glasbeni sobi, TV sobe, pralnice po domovih in drugi pomožni prostori.

II. 5. Trajnostni razvoj

Zavod si že vrsto let prizadeva trajnostno gospodariti z viri in skrbeti za okolje, zato pri svojem poslovanju upošteva odgovorno okoljsko ravnanje. Z našimi prenovami, investicijami in investicijskem vzdrževanju stremimo k porabi energije, ki bi bila čim manj obremenjujoča za okolje. Pri investicijskem vzdrževanju posvečamo posebno pozornost energetskim sanacijam: obnove objektov, kotlovnice, oken, fasad in podobno. Obnove objektov vključujejo obnovo fasad s toplotno izolacijo, zamenjavo oken, kar vpliva na manjše toplotne izgube in posledično manjšo porabo energije. Posodobitev kotlovnice in toplotnih postaj po domovih pa vključuje zamenjavo starih kotlov z energetsko učinkovito opremo. Odgovorno ravnanje z naravnimi viri se v zavodu odraža predvsem s sanacijami in ukrepi, ki zmanjšujejo izgube pri porabi vode in okolju prijaznih detergentov pri obratovanju pralnice. Varčna raba električne energije (varčne sijalke, senzorji, naprave z nižjo porabo) pa ima poleg pozitivnih vplivov na okolje tudi pozitiven učinek na finančni rezultat zavoda, saj manjša poraba pomeni nižje stroške.

Trajnostno gospodarjenje z viri pa se odraža tudi pri ločevanju odpadkov, zato se v prostorih, ki jih uporabljajo zaposleni in v domovih odpadki zbirajo ločeno. V postavljenih smetnjakih se ločeno odlagajo papir, steklo in embalaža, ki se lahko reciklirajo in ostali odpadki. Organske odpadke in odpadno olje v kuhinji zbiramo v ločenih posodah in zanje naročamo odvoz podjetjem, ki so registrirana za ravnanje z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki in poskrbijo za pravilno – okolju prijazno predelavo zbranih odpadkov. V letu 2019 smo pripravili analizo stanja ločenega zbiranja odpadkov in ugotovili, da bi lahko z optimizacijo ravnanja z odpadki ter z osveščanjem stanovalcev glede pravilnega ločenega zbiranja odpadkov stanje še izboljšali.

II. 6. Opis okolja delovanja

Zavod je v preteklih letih beležil upadanje zanimanja za bivanje, kar je pomenilo, da niso bila vsa razpoložljiva ležišča zasedena. Za preteklo obdobje je veljalo, da so bile prednostne liste izčrpane že prvih štirih mesecih študijskih let (2017/2018: v novembru; 2016/2017: v decembru; 2015/2016: v januarju). Zaradi navedenega smo med študijskimi leti tudi objavili dodatne razpise za subvencionirano bivanje, vendar kljub dodatnim razpisom, vseh kapacitet zavoda nismo zasedli v celoti.

Zaradi situacije iz preteklih let je zavod predvideval podobno situacijo tudi v študijskem letu 2018/2019, saj je zavod izhajal iz ocen, ki so jih nakazovali demografski podatki, podatki aktivnosti, ki sta jih beležila Univerza v Ljubljani, pristojno ministrstvo in Pisarna za študentske domove v Ljubljani.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leto 2011 pomenilo prelomnico, saj se je v študentske domove nastanjevala generacija 1992, ki je pomenila prvo generacijo, ki je štela manj kot 20.000 rojstev v vsej slovenski zgodovini. Od leta 2011 naprej se nastanjujejo generacije, ki so bile iz leta v leto manjše. Številčno najbolj šibko generacijo bomo nastanjevali leta 2022, ki bo štela le 17.321 deklet in fantov. Po letu 2022 se bodo zadeve obrnile, saj bodo prišle na vrsto številčno močnejše generacije, ki se bodo iz leta v leto povečevale. Ponovno prelomnico bo predstavljalo leto 2027, ko bomo nastanjevali generacijo 2008, ki je po številu rojstev zopet presegla mejo 20.000.

Manjšim generacijam se v zadnjih letih prilagaja tudi Univerza v Ljubljana, saj je od leta 2010 naprej zmanjševala število razpisanih mest za prvi letnik I. stopnje študija. Trend zmanjševanja števila razpisanih mest se je nadaljeval tudi v tekočem študijskem letu. Podatki o številu razpisanih mest za prvi letnik študija (Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport):

- 2013/2014: 11.402,
- 2014/2015: 10.838,
- 2015/2016: 10.209,
- 2016/2017: 9.853,
- 2017/2018: 9.417,
- 2018/2019: 9.219,
- 2019/2020: 9.112.

Številčno manjše generacije so se v preteklih letih odražale tudi v zmanjševanju števila dejansko vpisanih v prvi letnik I. stopnje študija. V lanskem študijskem letu (2018/2019) je Univerza v Ljubljani sicer zabeležila manjše povišanje števila vpisanih glede na študijsko leto 2017/2018, vendar je bilo število vpisanih v prvi letnik I. stopnje študija še vedno manjše od števila vpisanih v prve letnike v zadnjih študijskih letih (Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport):

- 2013/2014: 8.929,
- 2014/2015: 8.232,
- 2015/2016: 7.981,
- 2016/2017: 8.026,
- 2017/2018: 7.336,
- 2018/2019: 7.543,
- 2019/2020: podatki še niso na razpolago.

Številčno manjše generacije se odražajo tudi v zmanjševanju števila vseh dejansko vpisanih na Univerzo v Ljubljani v zadnjih nekaj letih. Število vseh vpisanih v posameznem študijskem letu (Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport):

- 2013/2014: 46.087,
- 2014/2015: 43.264,
- 2015/2016: 41.197,
- 2016/2017: 40.285,
- 2017/2018: 38.661,
- 2018/2019: 37.865,
- 2019/2020: podatki še niso na razpolago.

Številčno manjšim generacijam in manjšemu zanimanju za študij na Univerzi v Ljubljani bi lahko dodali tudi podatke o manjšem zanimanju za subvencionirano bivanje v zavodu v zadnjih letih (podatki o številu obravnavanih vlog Pisarne za študentske domove v Ljubljani):

- 2013/2014: 9.484 (sprejem: 3.790, podaljšanje: 5.694),
- 2014/2015: 9.557 (sprejem: 3.327, podaljšanje: 6.230),
- 2015/2016: 9.093 (sprejem: 3.794, podaljšanje: 5.299),
- 2016/2017: 8.409 (sprejem: 3.602, podaljšanje: 4.807),
- 2017/2018: 8.341 (sprejem: 3.898, podaljšanje: 4.443).

Vendar ne glede na negativne obete, se nam je že v študijskem letu 2018/2019 zgodilo, da smo prejeli nekoliko več vlog za subvencionirano bivanje, in sicer 8.777 (sprejem: 3.592, podaljšanje: 5.185), kot leto poprej (2017/2018: 8.341). Več prejetih vlog je pomenilo, da se je prednostna lista izčrpala veliko kasneje, kot pretekla leta, in sicer šele v začetku junija.

Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v okviru zavoda, je tudi v študijskem letu 2019/2020 zabeležila nekoliko večje zanimanje za bivanje v zavodu, in sicer je bilo prejetih 8.977 vlog (sprejem: 3.476, podaljšanje: 5.501). Večje zanimanje za bivanje bi pripisali večjemu številu tistih, ki so svoje bivanje želeli podaljšati, katerih je bilo 316 več, kot leto poprej. Glede na navedeno pričakujemo tudi v letošnjem študijskem letu zelo podobno dinamiko vselitev, kot lansko študijsko leto, pa vendar se pričakuje, da bo prednostna lista, zaradi zmanjšanja kapacitet za tuje izmenjalne študente na račun večjega števila subvencioniranih ležišč, vseljena nekoliko prej, kot preteklo študijsko leto.

Večje zanimanje za bivanje v zavodu v zadnjih dveh letih bi lahko deloma pripisali razmeram na nepremičninskem trgu v Ljubljani, na katerem se po podatkih statistične službe Evropske unije (v nadaljevanju: EUROSTAT) cene najema stanovanj vse od leta 2014 dalje zvišujejo za okrog 10 % letno. Po podatkih EUROSTAT-a so v letu 2019 cene najema dosegle najvišjo raven v zadnjih dvanajstih letih merjenja. Za glavni razlog zvišanja cen tržnih najemnin se navaja razlog, da v Ljubljani primanjkuje od 3 do 4 tisoč najemnih stanovanj, zaradi česar so ljudje prisiljeni stanovanja najemati na trgu, kar povzroča večanje zanimanja za najem stanovanj, večje povpraševanje pa povzroča višje cene najema.

Zaradi večjega zanimanja za subvencionirano bivanje v Ljubljani je Pisarna za študentske domove v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisala 225 več subvencij za bivanje pri zasebnikih (skupaj 600; sprejem 420; podaljšanje 180), kot leto poprej, vendar je prejela skupaj le 365 vlog, od tega 251 vlog za sprejem in 114 vlog za podaljšanje bivanja.

Zelo težko predvidevamo dogajanja na nepremičninskem trgu v Ljubljani v prihodnje. Iz današnje perspektive je težko pričakovati v kratkem času takšno povečanja ponudbe, ki bi lahko bistveno prispevala k znižanju cen najemnin za stanovanja v Ljubljani, še posebej glede na dejstvo, da povpraševanje po najemniških stanovanjih še vedno narašča. V kolikor izhajamo iz demografskih gibanj se pričakuje povečan vpis na visokošolske zavode predvsem od leta 2025 dalje, oziroma še posebej od leta 2027 dalje.

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v študijskem letu 2018/2019 na vseh visokošolskih zavodih v Ljubljani vpisanih 40.841 študentov. Od tega je bilo 27.560 takšnih študentov, ki so imeli prijavljeno stalno prebivališče v eni od občin, ki so od Ljubljane oddaljene več kot 25 km. Glede na skupno število ležišč s katerimi je zavod v omenjenem študijskem letu razpolagal (7.321), izhaja, da je zavod omogočal prebivanje 26 odstotkom vseh študentov, ki so študirali v Ljubljani in ki bi, skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja, lahko pridobili pravico do subvencije za bivanje.

II. 7. Poudarki iz programa dela

II. 7.1. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe nastanitve študentov

V študijskem letu 2020/2021 imamo v načrtu razpisati 7.025 mest za subvencionirano bivanje v zavodu, vključno s 5 mesti za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito. To pomeni manjše povečanje ob predpostavki, da bomo še naprej razpolagali z Domom Akademski kolegij.

Vezano na problematiko Doma Akademski kolegij, je bilo v oktobru 2019 podpisano Pismo o nameri med MOL in pristojnim ministrstvom, ki je omogočilo pravno podlago in postavitev izhodišč za ureditev nadaljnje uporabe Doma Akademski kolegij, ki je v lasti MOL, do konca študijskega leta 2020/2021, med sedanjim lastnikom in zavodom. Na tej podlagi je zavod v novembru 2019 podpisal najemno pogodbo z MOL za navedeno obdobje. Zavod je obenem s pristojnim ministrstvom podpisal pogodbo o financiranju najema prostorov na lokaciji Doma Akademski kolegij, ki vključuje kritje stroškov najema v letu 2019 (zadnje tri mesece). Pogodba med zavodom in pristojnim ministrstvom predvideva tudi podpis aneksa k pogodbi za financiranje najemnine prostorov Doma Akademski kolegij za leti 2020 in 2021, in sicer v tridesetih dneh po objavi proračuna Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Navedeni aneks je že v podpisu.

V študijskem letu 2019/2020 smo v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Univerzo v Ljubljani zmanjšali število ležišč namenjenih izmenjalnim študentom za 200 ležišč in za to število povečali razpoložljivost subvencioniranih ležišč. V študijskem letu 2020/2021 želimo ohraniti enako število mest namenjenih izmenjalnim študentom, kot v tekočem študijskem letu, torej 200.

V lanskem letu smo skupaj s pristojnim ministrstvom izvajali številne aktivnosti v zvezi z iskanjem ustreznih lokacij za novogradnje s katerimi bi zagotovili dodatne nastanitvene zmogljivosti za študente. Glede na to, da izgradnja novih objektov ni možna v zelo kratkem času, smo kot že navedeno, začeli z iskanjem notranjih rezerv oziroma z optimizacijo neizkoriščenih prostorov, s katero bi pridobili dodatna ležišča.

V letu 2020 bomo z razpisom za študijsko leto 2020/2021 ohranili število kapacitet (88 ležišč), ki jih namenjamo nastanitvi družin v dveh domovih (11 in 12). Gre za 20 dvoposteljnih apartmajev, ki so namenjeni bivanju enoroditeljskih družin in 12 štiri posteljnih apartmajev, ki so namenjeni bivanju dvoroditeljskih družin. Razmejitev namembnosti kapacitet glede na status študenta, torej ali stanovalec

podaljšuje bivanje ali je novinec, bomo prilagodili dejanskemu stanju zasedenosti v času priprave razpisa.

Poleg družinskih kapacitet bo zavod ohranil tudi število ležišč, ki so namenjena nastanitvi študentov s posebnimi potrebami, in sicer v arhitekturno prilagojenih kapacitetah v treh domovih (5, FDV in Litostroj) ter v dveh stanovanjih na Hacquetovi ulici. Skupno število 60 ležišč vključuje tudi ležišča za spremljevalce, v primerih, ko študent spremljevalca ima. Zavod razpolaga s 26 enoposteljnimi enotami in 17 dvoposteljnimi enotami. Enako kot pri družinah bo zavod razmejitev namembnosti kapacitet glede na status študenta, torej ali stanovalec podaljšuje bivanje ali je novinec, prilagodil dejanskemu stanju zasedenosti v času priprave razpisa. V kolikor bomo prejeli manj vlog s strani študentov s posebnimi potrebami, bomo ležišča oddali študentom, ki prilagoditve ne potrebujejo.

V študijskem letu 2020/2021 bomo ohranili število razpisanih subvencij pri zasebnikih, torej 600 razpisanih mest, od tega jih bomo 200 namenili za podaljšanje bivanja in 400 za sprejem, kar je zelo podobno, kot smo jih razpisali za študijsko leto 2019/2020. Število razpisanih subvencij pri zasebnikih (600) pa pomeni bistveno več razpisanih subvencij, kot jih je bilo razpisanih v študijskem letu 2018/2019, ko je bilo razpisanih le 375 mest.

Za bivanje mladih raziskovalcev in štipendistov imamo v načrtu izvesti razpis, v katerem bomo ohranili skupno število razpisanih mest 172, od tega bo 35 mest namenjenih za sprejem in 105 mest bo namenjenih za podaljšanje bivanja v zavodu, skladno s predvidenim zanimanjem.

Tabela 5: Število razpisanih mest za bivanje v študijskem letu 2019/2020 in študijskem letu 2020/2021 (brez zasebnikov in Doma podiplomcev)

	SPREJEM		PODALJŠANJE		SKUPAJ	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
I						
Družine	38	38	50	50	88	88
Invalidi	38	38	22	22	60	60
Drugi	2.389	2.389	4.469	4.483	6.858	6.872
Študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito	4	2	1	3	5	5
Skupaj	2.469	2.467	4.542	4.558	7.011	7.025
JS RS, Cnepius,	100	100	/	/	100	100
Tuji izmenjalni študenti: Univerza v Ljubljani-Erasmus, Fakulteta za dizajn in Fakulteta za varnostne vede, Evropska pravna fakulteta	210	210	/	/	210	210
Skupaj	310	310	/	/	310	310
SKUPAJ (I + II)	2.779	2.777	4.542	4.558	7.321	7.335

Tabela 6: Število razpisanih mest pri zasebnikih v študijskem letu 2019/2020 in študijskem letu 2020/2021

	SPREJEM		PODALJŠANJE		SKUPAJ	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
III						
Državljeni RS	340	400	260	200	600	600
SKUPAJ (I + II + III)	3.199	3.177	4.802	4.745	7.921	7.935

Tabela 7: Število razpisanih mest v Domu podiplomcev v študijskem letu 2019/2020 in številu razpisnih mest v Domu Podiplomcev v študijskem letu 2020/2021

	SPREJEM		PODALJŠANJE		SKUPAJ	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
IV						
Gosti institucij	30	0	0	30	30	30
Subvencionirano bivanje III. stopnje	2	0	0	0	2	0
Mladi raziskovalci in štipendisti	55	37	85	105	140	142
SKUPAJ razpisanih za nastanitev v DPL	87	37	85	135	172	172

Pisarna za študentske domove je za celotno visokošolsko središče v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 prejela 10.005 prijav na razpis. Trend kaže, da se število prijav ohranja približno na enakem nivoju oziroma nekoliko narašča, zato zavod načrtuje, da bo za študijsko leto 2020/2021 podobno.

Tabela 8: Izvajanje nalog Pisarne za študentske domove skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov in 73. člena Zakona o visokem šolstvu

Kazalnik	Koledarsko leto 2016	Koledarsko leto 2017	Koledarsko leto 2018	Koledarsko leto 2019	Koledarsko leto 2020
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 študentske domove	10.471	9.993	9.979	10.005	10.100
Število prejetih in obravnavanih pritožb v Pisarni za študentske domove v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencioniranega bivanja.	113	61	82	73	80

Z namenom izboljšanja informiranosti populacije študentov in druge zainteresirane javnosti v Sloveniji, se bo zavod tudi v letu 2020 posluževal predvsem naslednjih komunikacijskih poti:

- redno objavljanje informacij,
- ažurna priprava obvestil o novostih v zavodu preko spletne strani,
- obveščanje stanovalcev preko aplikacije »MojŠtudent«,
- obveščanje javnosti preko socialnih omrežij,
- promoviranje zavoda in informiranja bodočih študentov preko obiskov srednjih šol po Sloveniji, sejmih in drugih dogodkih,
- obveščanja javnosti preko objav v množičnih medijih in informiranje javnosti s pomočjo tiskanih informativnih zloženk.

V prihodnje želimo še izboljšati informiranost študentov in zainteresirane javnosti s pripravo ustreznih ažurnih obvestil in informacij, poleg tega načrtujemo tudi prenovo spletnih strani zavoda. V drugi polovici lanskega leta je bil objavljen razpis za prenovu spletnih strani zavoda. Prenova spletnih strani je načrtovana v prvi polovici leta 2020, ob predpostavki, da bodo na razpolago ustrezna finančna sredstva.

Tudi v letu 2020 bomo, v podobnem obsegu kot v letu 2019, nadaljevali s promocijo zavoda v srednjih šolah po Sloveniji. Promocije v srednjih šolah izvajamo predvsem v prvem četrtletju koledarskega leta in vključujejo informiranje dijakov o vsebini razpisa za subvencionirano bivanje (pogojih, ki jih morajo študentje izpolnjevati) in podajanje splošnih informacije o življenju v zavodu (lokacije, ceniki, obštudijske dejavnosti itd.). Že v tekočem študijskem letu bomo splošnim predstavitvam dodali še delavnice o uporabi aplikacije eVŠ pri izpolnjevanju prijave na razpis za subvencionirano bivanje, ki jih bomo izvajali ob podpori Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Z namenom promocije zavoda se bomo tudi v letošnjem letu udeležili Sejma izobraževanja in poklicev (Informativa 2020), ki je s strani dijakov in študentov ena najbolj obiskanih sejmskih prireditvev, namenjena podajanju informacij o poklicih in drugih pomembnih informacij s področja izobraževanja. Na prireditvi se predstavijo izobraževalne institucije, zaposlovalci in štipenditorji, nevladne organizacije, študentske in dijaške organizacije ter programi državnih institucij.

Zavod bo v letu 2020, kot v preteklosti, izdajal informativne zloženke, ki bodo zajemale splošne in aktualne informacije s področij predstavitve zavoda in restavracije ter športnih aktivnosti in projektov. Predstavitvene zloženke bomo prilagodili ciljnim skupinam ter namenom informiranja oziroma promocije.

Zavod bo tudi v letošnjem letu nadaljeval z informiranjem zainteresirane javnost preko številnih objav v množičnih medijih. Informiranje zainteresirane javnosti se bo izvajalo v okviru objavljenih ažurnih novic na spletni strani zavoda, plačljivih in ne-plačljivih informacij glede razpisa za subvencionirano bivanje v različnih medijih in z ažurnim odgovarjanjem na zastavljena novinarska vprašanja.

II. 7.2. Poudarki iz programa dela: Kakovostno bivanje

V letu 2019 je Svet zavoda na predlog zavoda sprejel dopolnitve Domskega reda, ki se nanašajo predvsem na ureditev področja varnosti ter na zagotavljanje učinkovitejšega in hitrejšega izvajanja nekaterih postopkov. Zaradi preglednosti in lažje uporabe je zavod pripravil neuradno prečiščeno besedilo. V letošnjem letu večjih sprememb Domskega reda ne predvidevamo, v kolikor pa se bo to izkazalo za potrebno, bo zavod v sodelovanju s ŠSS pripravil predlog sprememb oziroma dopolnitev.

V lanskem letu smo stanovalcem omogočili brezplačno uporabo brezžičnega interneta na vseh lokacijah (razen Doma Akademski kolegij), zato so v letošnjem letu predvidena investicijska dela, ki bodo obsegala menjavo določene IKT opreme za boljše oziroma brezhibno delovanje internetnega omrežja. Podrobnosti predvidenih del so predstavljene v poglavju IV.5.

Na sanitarnem področju se bo nadaljevalo z rednimi in izrednimi nadzori čistoče, kar pomeni, da se preverja, ali se čiščenje izvaja skladno s predpisanimi standardi. Čiščenje skupnih prostorov izvaja zunanji izvajalec čiščenja, kar vključuje tudi čiščenje oken in steklenih površin skupnih prostorov ter čiščenje oken v sobah oziroma apartmajih.

Veliko pozornosti bomo namenili zagotavljanju varnosti stanovalcev, objektov in zaposlenih. Z željo po zagotavljanju večje varnosti, bomo v letošnjem letu nadaljevali s sistematično organizacijo varnostne službe in sicer v kombinaciji s profesionalno varnostno službo in študenti. V letu 2019 je delo obhodne službe v celoti prevzela poklicna varnostna služba. S strani pogodbenega izvajalca, varovanje oseb in premoženja, bomo, tako kot do sedaj, zagotovili tudi izvajanje varovanja v primeru izrednih dogodkov, v kolikor se bo ocenjevalo, da gre za povečano varnostno tveganje.

Prav tako bomo izvajali vse predpisane preventivne preglede po periodiki in vzdrževalna dela na vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (sistem odkrivanja in javljanja požara, sistem varnostne razsvetljave itd.). Izvajali bomo preglede, preizkuse in meritve električnih instalacij in sistema zaščite pred strelo ter izvajali periodične preglede in vzdrževanja dvigal. Prav tako bomo izvajali kontrolne preglede objektov in okolice objektov z namenom ugotovitve stanja evakuacijskih poti, evakuacijskih izhodov, prehodov, intervencijskih poti in površin, zbirnih mest in izvajali letna usposabljanja iz evakuacije iz objekta ob požaru za vse objekte.

V letu 2020 želimo izvesti dodatne testne sisteme tehničnega varovanja (kontrola pristopa in videonadzora) s ciljem ugotovitve ustreznosti sistemov za varovano območje in stanovalce v prihodnje.

Še naprej bomo sodelovali z ustreznimi inšpekcijskimi službami, Policijsko upravo Ljubljana in z vodji policijskih okolišev naših domov, to pomeni policijskih postaj Vič, Bežigrad, Center in Šiška.

Z namenom zagotavljanja optimalnih nastanitvenih kapacitet bomo izvedli vrsto investicijskih projektov, izvedli načrtovana investicijsko vzdrževana dela, opravili tekoče vzdrževanje ter izvedli nakup opreme v predvidenem obsegu, kar je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju.

Seznam potrebnih investicijskih projektov zavoda za obdobje do leta 2023 smo vključili že v lanski letni program dela, oziroma ponovno tudi v obstoječi letni program, s tem, da ponovno poudarjamo, da je njegova realizacija odvisna predvsem oziroma izključno od razpoložljivih finančnih sredstev. Z lastnimi sredstvi smo v zadnjih letih izvedli vse večje investicijske projekte. Prenovili smo štiri fasade, sanirali smo skoraj vse strehe, dodatno uredili izolacije na podstrešjih in ravnih strehah, večina domov ima tudi novo pohištvo. Izvajali smo tudi prenovo kopalnic, kar pa z rednimi investicijskimi vzdrževalnimi deli in omejenimi sredstvi na dolgi rok ne prinaša ustreznih rešitev, ker bi bilo potrebno dotrajanost instalacij in opreme v sanitarnih vozlih urediti celostno. Brez dodatnih sredstev in izvedbe nujnih investicijskih projektov bo v prihodnje vedno težje zagotavljati varno in funkcionalno delovanje objektov ter dostojno bivanje naših stanovalcev. V prihodnjih letih želimo nadaljevati s posodabljanjem sistemov aktivne požarne zaščite in uvesti požarne sisteme na vseh lokacijah, kar bo zahtevalo precejšnja dodatna finančna sredstva.

Do leta 2015 je zavod vsako leto prejel sredstva iz proračuna za investicijsko vzdrževanje stavb in opreme skladno s proračunskimi možnostmi, in sicer cca. 150.000 do 885.000 EUR na leto. Poleg navedenih sredstev so bila s strani države oziroma pristojnega ministrstva izvedena vlaganja v nove kapacitete (v letu 2006: Litostroj, FDV in Poljanska) s katerimi smo pridobili 919 novih ležišč. Leta 2009 je bila zaključena rekonstrukcija in adaptacija Doma 1, leta 2014 prenova in nadzidava Doma VŠZ. Drugih dodatnih sredstev zavod od leta 2016 dalje za investicije in investicijsko vzdrževanje ni prejel.

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je v zavodu vsako leto nižje, saj zavod skladno z veljavno zakonodajo obračuna amortizacijo nepremičnin in jo nato za javno službo v celoti zmanjšuje v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, novih vlaganj pa je manj kot znaša zmanjšanje obračunane amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Amortizacija nepremičnin za javno službo ni vključena v ceno bivanja, saj Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov tega ne omogoča. Tudi v primeru, da bi to omogočal, se postavlja vprašanje, če bi lahko na dolgi rok še zagotavljali primerne cene za študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje.

Razpoložljiva sredstva amortizacije nepremičnin zavoda izhajajo izključno iz tržne dejavnosti zavoda, kjer je le ta vključena v ceno storitve in znaša približno 200.000 EUR letno. Ker se bo očitno v prihodnje delež tržne dejavnosti zavoda zaradi večjega števila upravičencev do subvencioniranega bivanja na račun zmanjšanja števila tujih izmenjalnih študentov, ki plačujejo tržno ceno, očitno še zmanjševal, če izhajamo iz situacije v letošnjem študijskem letu in pričakovanih demografskih gibanj v prihodnje, se bodo posledično lastna sredstva amortizacije nepremičnin v prihodnje še dodatno zmanjšala.

V zvezi z navedenim, bomo s pristojnim ministrstvom nadaljevali z iskanjem dodatnih možnosti financiranja investicijskega vzdrževanja in investicijskih projektov ter opremljanja študentskih zmogljivosti, ki jih ima zavod v upravljanju s strani države, ki nam bi lahko v prihodnje omogočile, da bo za tovrstne potrebe v proračunu na voljo bistveno več finančnih sredstev, kot jih je bilo v zadnjih letih. Za enkrat žal še nimamo ustrezne sistematične in dolgoročne rešitve za povečanje teh sredstev.

Zavod je v preteklem letu skupaj s pristojnim ministrstvom tudi izvajal vrsto aktivnosti z namenom iskanja potencialnih lokacij za novogradnje. Zavod je najprej preveril številne potencialne lokacije za novogradnje, ki bi bile, v skladu s trenutno veljavnim Občinskim prostorskim načrtom MOL, lahko namenjene povečanju namestitvenih kapacitet za študente. S tem v zvezi so bile izdelane ocene investicij, možnosti njihove časovne realizacije in maksimalna izraba zemljišča na posameznih lokacijah. Preverile so se tudi možnosti nadzidav in montažne gradnje, ki so zaradi hitrejše gradnje, pogosta praksa v tujini. Prav tako smo proučili možnosti javno zasebnega partnerstva, ki je predvsem namenjeno celovitim energetskim sanacijam objektov. V letu 2019 pa je bila pripravljena tudi programska naloga za nove namestitve študentov v okviru celotnega programa umestitve vsebin Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) in našega zavoda na lokaciji Roške ceste. Na osnovi ocene investicije in tehničnih podatkov je bil s strani pristojnega ministrstva tudi izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za območje Roške, ki je v fazi potrjevanja, s tem, da ga je zavod že potrdil. Z navedenimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.2.

II. 7.3. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane

Na lokaciji Rožne doline deluje restavracija že skoraj od začetka študentskih domov, ko je bila vzpostavljena z namenom zagotavljanja obrokov za stanovalce. Restavracijo obiskujejo tudi študentje in gostje, ki živijo ali delajo v okolici zavoda.

Restavracija je do pred nekaj leti poslovala solidno, glavni vir prihodkov je bila prodaja subvencioniranih obrokov za študente. Z uvedbo digitalizacije študentskih bonov in povečanjem ponudnikov subvencionirane študentske prehrane v Ljubljani, je dnevno število prodanih obrokov bistveno upadlo.

V letu 2019 smo izvajali številne ukrepe za povečanje prodaje, ki smo jih predvideli v Letnem programu dela za leto 2019, vendar se kljub izvedenim ukrepom soočamo z nadaljnjim upadanjem števila prodanih subvencioniranih obrokov, medtem, ko na tržni dejavnosti po dolgem času beležimo porast prometa, tako v restavraciji, kot v baru.

Stalni odhodi kadrov iz kuhinje, pomanjkanje kuharjev na trgu dela, zdravstvene omejitve zaposlenih ter bolniške odsotnosti onemogočajo nemoteno delovanje restavracije in izvajanje nekaterih ukrepov, ki smo jih planirali v letošnjem letu.

Zaradi navedenih kadrovskih težav, ki otežujejo organiziranje delovanja restavracije, se pogosto soočamo z možnostjo, da bo zaprtje restavracije edini možni ukrep v danem trenutku. Do sedaj smo z ukrepi, kot so pogodba z zunanjim izvajalcem, skrajšanje obratovalnega časa ali prerazporeditev delavcev iz drugih sektorjev, uspeli ohranjati restavracijo odprto, četudi s skrajšanim obratovalnim časom. Kot že navedeno pa reševanje navedenih problemov onemogoča izvajanje dodatnih ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali poslovanje restavracije tudi na področju subvencioniranih obrokov. Ob obstoječi kadrovski zasedbi pa se navkljub ukrepom, s katerimi smo do sedaj uspeli zagotoviti delovanje restavracije, tveganju za morebitno zaprtje restavracije, ni mogoče popolnoma izogniti. V zvezi s tem je smiselno preučiti vse alternativne možnosti glede prihodnosti restavracije.

Ne glede na navedeno bo zavod v prihodnjem letu na osnovi pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2019 in 2020, za enkrat, še zagotavljal subvencionirano študentsko prehrano z lastnimi zmogljivostmi.

V letu 2020 bomo tako nadaljevali z aktivnostmi za povečanje prodaje študentskih kosil, zato želimo povečati motiviranost zaposlenih z ozaveščanjem in izobraževanjem, obenem pa zaposlenim ponuditi možnost pridobitev znanja in kompetenc, ki bodo pripomogli k izboljšanju kvalitete in pestrosti ponudbe.

Na osnovi razpisa »Sukcesivna dobava živil 2019-2021«, bomo redno komunicirali z izbranimi dobavitelji glede novosti, posebnih ponudb in glede kakovosti dobav. Pri dobavah bomo tako vršili še večji nadzor glede svežine in kakovosti dobavljenih živil ter pravočasnosti dobav.

Izvajali bomo ankete o zadovoljstvu gostov v restavraciji in o vzrokih za (ne)obiskanost restavracije s ciljem odpraviti pomanjkljivosti in slabosti. Rezultati bodo osnova za načrtovanje promocijskih akcij oziroma korektivnih ukrepov.

Študente bomo spodbujali k sodelovanju pri oblikovanju jedilnikov in dodatne ponudbe v restavraciji in baru, pa tudi pri opremljanju oziroma tematskih dekoracijah prostora v baru in restavraciji.

Intenzivno bomo izvajali tudi promocijske aktivnosti po domovih, na socialnih omrežjih, spletni strani, pa tudi preko aplikacije »MojŠtudent«.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.3.

II. 7.4. Poudarki iz programa dela: Izvajanje obštudijskih dejavnosti

Zavod bo tudi v letošnjem letu poskrbel za bogat program obštudijskih dejavnosti, v okviru športnih, kulturnih ter družabnih aktivnosti.

Športne aktivnosti

Stanovalcem bo zavod omogočal športne aktivnosti na zunanjih površinah (vadbišča za moč in gibljivost ter površine za družabne športe) in športno vadbo v šestih fitnesih na različnih lokacijah. Zavod bo organiziral različne vodene vadbe pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev. Vse plačljive športne aktivnosti bomo še naprej ponujali po zelo dostopni ceni.

V aprilu bomo organizirali sklop aktivnosti pod naslovom »April, mesec zdravja«, v okviru katerih bomo ponudili 3 športne dogodke, 3 delavnice in 3 predavanja na temo zdravja. Skupaj s Centrom za obštudijske dejavnosti Univerze v Ljubljani bomo že tretje leto zapored organizirali »Tek od faksa do faksa«, katerega se udeleži preko 300 študentov.

V maju bo ŠSS stanovalcem in drugim obiskovalcem ponudil bogat športni program »Majskih iger 2020«, ki bodo potekale med 3. in 20. majem 2020. V okviru iger bo organiziranih preko 20 različnih športnih tekmovanj po vsej Ljubljani, največ pa se jih bo odvijalo v Rožni dolini. Športnih aktivnosti iger se letno udeleži več kot 2.500 aktivnih tekmovalcev in preko 5.000 udeležencev. Med najbolj obiskanimi športi so odbojka na mivki, mali nogomet, briškula in paintball.

Med letom bomo organizirali tudi tri plesne dogodke (Jesenski, Pomladni in Zaključni ples).

Aktivnosti s področja kulture

V okviru programa aktivnosti s področja kulture bomo organizirali razstave študentske umetnosti, na katerih se bodo predstavili študentski slikarji, fotografi ter ostali umetniki. V mali jedilnici se bodo predstavljali popotniki z DIA predavanji ter prostor dobili stand-up komiki. Prav tako bodo dodane vsebine literarnih in glasbenih večerov. ŠSS bo tudi v letošnjem letu izdal dve številki revije »Na svoji zemlji« v nakladi 2.500 izvodov.

V marcu bomo organizirali sklop aktivnosti z naslovom »Marec, mesec kulture in umetnosti«, v okviru katerih bomo ponudili 4-tedenski tečaj risanja, 4-tedenski tečaj igranja kitare in predavanja ter delavnice na temo umetnosti in kulture.

Med majem in junijem bomo z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (v nadaljevanju: ALUO) nadaljevali projekt »Študentska forma viva«, ki smo ga izvedli v letu 2018 in v katerem smo zbrali dragocene podatke o 26-ih kipih študentskega kiparskega simpozija Forma viva, ki se je dogajal v Ljubljani med leti 1971 in 1975 s strani nekaterih (danes) znanih kiparjev: Jakov Brdar, Mile Jevtič, Nevenka Kraigher, Peter Mali, Dušan Marković. Vso zbrano dokumentacijo smo objavili v okviru elektronskega zbornika:

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/studentska_forma_viva_zbornik_2018_0.pdf

V projektu »Študentska forma viva 2.0« bodo študenti ALUO pod strokovnim mentorstvom profesorja izvedli restavriranje 3 kipov in pri tem razvijali kompetence in pridobivali praktične izkušnje. Študentje bodo pred restavriranjem pripravili projektno dokumentacijo in pridobili kulturno-varstveno soglasje za izvedbo restavriranja s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Socialne in družabne aktivnosti

Med aktivnostmi, ki bodo namenjeni druženju stanovalcev bi posebej izpostavili »Študentsko pustovanje« in »Majske igre«. Pustovanje bo potekalo 25. 2. 2020 na športnem igrišču v Rožni dolini, kjer se pričakuje preko 500 obiskovalcev. Zagotovo pa bodo tudi letos najbolj obiskan dogodek »Majske igre«, ki bodo potekale med 3. in 20. majem 2020. Ekipa Majskih iger pripravlja vrsto športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. V okviru družabnih dogodkov bodo organizirani 4 koncerti:

- OTVORITEV MAJSKIH IGER: 4. 5. 2020.
- POHOD NA ROŽNIK: 12. 5. 2020.
- DAN MESTNEGA LOGA: 14. 5. 2020.
- ZAKLJUČEK MAJSKIH IGER: 20. 5. 2020.

V maju bo zavod poleg »Majskih iger« organiziral sklop aktivnosti z naslovom »Maj, mesec ekologije« v okviru katerih bomo organizirali predavanja in delavnice na temo ekologije in izvedli čistilno akcijo.

Z namenom izboljšanja sodelovanja med upravo zavoda in predstavniki ŠSS smo v letu 2019 izvedli projekt »Mentorstvo študent študentu«, v okviru katerega je 5 predstavnikov ŠSS sodelovalo z vlogo mentorjev ostalim stanovalcem. Cilji projekta so bili stanovalcem, predvsem tistim, ki se v zavod nastanjujejo prvič, omogočiti lažjo vključitev v skupnost, stanovalcem omogočiti lažjo seznanitev z delom ŠSS in uprave zavoda, omogočiti sinergijo med upravo zavoda, ŠSS in stanovalci, omogočiti lažje razreševanje konfliktnih situacij, ki so predmet postopkov ugotavljanja odgovornosti za kršitev Domskega reda in mentorjem omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj. V okviru projekta so se mentorji udeležili usposabljanja, izvedli praktično delo svetovanja stanovalcem in sodelovali pri vrednotenju rezultatov. Ob zaključku projekta smo vsem mentorjem izdali potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah.

S projektom »Mentorstvo študent študentu«, sicer v nekoliko spremenjeni obliki in obsegu, nadaljujemo tudi v letošnjem študijskem letu. V projekt vključujemo vse predstavnike domov in njihove namestnike, ki skladno z Aktom o organiziranosti ŠSS izvajajo naloge svetovanja stanovalcem v zvezi pogoji bivanja v zavodu, sodelujejo s Sprejemno pisarno pri opredelitvi kršitev reda in miru, organiziranja življenja v domu itd. V projektu se bomo osredotočali na izobraževanje predstavnikov z različnih vsebinskih področij, ki jih bomo določili skupaj s ŠSS (npr. vsebine Domskega reda, varstva osebnih podatkov (GDPR), zagotavljanje varnosti in varstva pred požari itd). Izobraževanja bomo organizirali v obliki delovnih skupin, obravnavane vsebine pa bodo prispevale k lažjemu izvajanju nalog predstavnikov domov in njihovih namestnikov.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.4.

II. 7.5. Poudarki iz programa dela: Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda

V letu 2019 smo pripravili dolgoročni načrt za zagotavljanje ustreznega informacijskega sistema zavoda za obdobje do leta 2024. Ključna usmeritev pri pripravi načrta je bila povečanje obsega digitalizacije poslovanja pri izvajanju informacijske podpore naslednjim procesom:

- Zagotavljanje visoko dostopnega interneta za stanovalce (študentsko omrežje).
- Zagotavljanje poslovnega informacijskega okolja (poslovno omrežje).
- Upravljanje in vodenje nastanitve, bivanja in spremljajočih storitev.
- Finančno računovodski procesi.
- Kadrovske procesi.
- Dokumentno poslovanje in dolgoročna hramba.

Iz navedenih procesov smo določili tri temeljna področja zagotavljanja informacijskega sistema zavoda:

- Infrastruktura in platforma informacijskega sistema.
- Podporne aplikacije informacijskega sistema.
- Upravljanje in vodenje informacijskega sistema.

V zvezi s tem želimo poudariti, da je realizacija navedenega dolgoročnega načrta, ki ga podrobneje predstavljamo v nadaljevanju, odvisna predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev, ki bodo za to na razpolago skladno z vsakoletnimi programi dela in prioriteta zavoda

Infrastruktura in platforma informacijskega sistema

Na področju zagotavljanja infrastrukture in platforme informacijskega sistema smo si zadali cilj posodobitve študentskega omrežja in povečati dostopnost do omrežja ter prenosnih hitrosti. Prav tako želimo nadomestiti tehnološko zastarelo infrastrukturo.

- Računalniško omrežje

Zaradi starosti opreme, predvsem dostopovnih stikal na študentskem omrežju, ki so stara 10 let ali več, bo potrebno načrtovati njihovo postopno menjavo. Glede na to, da gre za večji obseg opreme, bo potrebno investicijo razdeliti v postopno (sekvenčno) menjavo v daljšem časovnem obdobju. Enako velja tudi za sisteme za neprekinjeno napajanje komunikacijske opreme v vozliščih.

Do leta 2021 želimo povezati vse domove, ki imajo možnost priklopa oziroma dostopen vod na (redundančno) optično infrastrukturo. V letu 2019 smo že izvedli meritve optičnih povezav med posameznimi domovi, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

V posameznih domovih bo potrebno izvesti opremljanje z dodatnimi brezžičnimi točkami z namenom doseganja višje ravni pokritosti s signalom. V objektih so bile v letu 2019 izvedene meritve, ki so definirale območja s šibko pokritostjo.

- Podatkovni center in omrežne storitve

Na upravnem omrežju zagotavljamo razpoložljivost naprav s podaljševanjem garancij, kar zagotavlja zunanji pogodbeni izvajalec v skladu z opredeljenim časom do ponovne vzpostavitve.

Strežniška infrastruktura, mrežna oprema in aplikacije na študentskem omrežju bodo v letošnjem letu nadgrajene z novejšimi različicami izvodov z namenom zagotavljanja ustreznega funkcionalnega nivoja in varnosti omrežja.

- Sistemske aplikacije

Med sistemske aplikacije uvrščamo strežniški operacijski sistemi, sistemi za upravljanje z bazami podatkov, sistem elektronske pošte in neposredno odvisne jedrne storitve. Za študentski in upravni del velja, da je predpogoj za delovanje omenjenih skupin sistemskih aplikacij, ustrezno delovanje virtualizacijskih platform, katerih različice bomo posodabljali.

- Računalniška oprema zaposlenih

Za delovne postaje zaposlenih (osebni računalniki s periferno opremo, prenosniki, tablice) imamo cilj doseganje zelene 95% razpoložljivosti v obratovalnem času, kar bomo dosegli s pravočasnim nadomeščanjem zastarele opreme.

Za storitve tiskanja, skeniranja in fotokopiranja dokumentov imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, preko katere zagotavljamo visoko odzivnost, obenem pa s zmanjšujemo obseg tiskanih dokumentov s prehodom na digitalne/elektronske izvornike.

Aplikacije informacijskega sistema (podpora procesom)

Na področju zagotavljanja aplikacij informacijskega sistema želimo izvesti nadgradnje in uvedbe aplikacij za podporo temeljnemu in podpornim poslovnim procesom, povečati obseg brezpapirnega poslovanja ter vzpostaviti dolgoročno elektronsko hrambo.

- **Temeljni procesi (bivanje)**

V letu 2019 je bil izveden prevzem aplikacije »Nastanitev preko spleta« skladno z razpisom in pogodbo, pri čemer se je med testiranjem ugotovilo, da bo zaradi različnih razlogov, med drugim tudi zaradi spremembe zakonodaje in sprememb Domskega reda, potrebna nadgradnja aplikacije v posameznih delih. V drugi polovici lanskega leta je bil pripravljen popis vsebin za nadgradnjo aplikacije v manjkajočem delu, ki bo potekala v dveh fazah.

V prvi fazi nadgradnje, v prihodnjem letu načrtujemo, da bomo izvedli spremembe pri vodenju matičnega registra stanovalcev, vodenju nastanitve in bivanja stanovalcev, evidence prenočevalcev pri stanovalcih, vodenju rokov, kreiranju novih pred-pripravljenih poročil, vodenju in kreiranju obračuna bivanja in spremljajočih storitev ter nadgradnjo aplikacije v skladu z zakonskimi spremembami na področju varstva osebnih podatkov.

V drugi fazi se nato načrtuje izvedba dodatne funkcionalnosti nadgradenj iz prve faze, in sicer z namenom doseganja celovitosti aplikativne rešitve za vse potrebe temeljnih procesov nastanitve. Nadgradnje in spremembe izvedene v drugi fazi se bodo nanašale na integracijo in interakcijo aplikativne rešitve z ostalimi programskimi rešitvami zavoda ter povezavami s programskimi rešitvami zunanjih institucij (AJPES, upravna enota itd.). Nadgradnje pa bi morale vključevati tudi potrebe DPL, tuje študente in druga področja (npr. turizem). Druga faza bo izvedena z odložnim pogojem, ki je odvisen predvsem od sredstev, ki jih bo imel zavod v prihodnjih letih na razpolago.

- **Podporni procesi**

Po nadgradnji »Nastanitev preko spleta« v okviru prve faze, se načrtuje tudi zamenjava obstoječe finančno računovodske aplikacije, ki jo pri svojem delu uporablja Finančno računovodski sektor že vse od leta 2000. Trenutna aplikacija se je do sedaj nadgrajevala s potrebnimi popravki, ki jih je narekovala sprememba veljavne zakonodaje.

Nova finančno računovodska aplikacija bo vključevala naslednje module:

- Glavna knjiga.
- Fakturiranje – izdani računi.
- Prejeti računi in likvidacija.
- Plačilni promet.
- Blagajna.
- Plače in drugi dohodki.
- Kadrovska evidenca.
- Osnovna sredstva in drobni inventar.
- Materialno knjigovodstvo.

Poleg nakupa tipske aplikacij (ERP) se načrtuje tudi izvedba prenosa podatkov iz obstoječe aplikacije, izobraževanje uporabnikov, izvedba integracije z ostalimi aplikacijami ter izvedba posodobitve ključnih podatkovnih baz.

- **Zagotavljanje dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti podatkov**

V letu 2019 smo analizirali dostopne pravice uporabnikov za uporabo aplikacij ter uredili sezname posameznikov z dodeljenimi pravicami dostopa. V letošnjem letu bomo zagotovili skrbništvo podatkov in vodenje evidenc obdelav v novih aplikacijah »Nastanitev preko spleta« in pri aplikacij za Finančno računovodski sektor.

- Vzpostavitev podpore za pomoč uporabnikom

V letu 2019 smo odprli poštni predal, ki je namenjen uporabniški podpori zaposlenim. Na podlagi analize prejetih zahtevkov se bomo odločali o vzpostavitvi podpore »Ticketing sistem«, ki pomeni sistem beleženja in vodenja zahtevkov, ki ga dolgoročno želimo vpeljati tudi za podporo uporabnikom študentskega interneta.

Upravljanje in vodenje informacijskega sistema

Na področju upravljanja in vodenja informacijskega sistema želimo vzpostaviti nov način upravljanja in vodenja informacijskega sistema s poudarkom na informacijski varnosti.

- Organiziranost IT

Zavod bo v prihodnjih letih proučil potrebo po vzpostavitvi službe za informatiko bodisi v okviru tehničnega sektorja bodisi, kot samostojne enote. Trenutno imamo na področju informatike zaposlene 3 strokovne sodelavce, ki skrbijo za vsa področja IT (strojna in programska oprema, konfiguracije, varnost, izvajanje pogodb z zunanji izvajalci), ki se nadomeščajo v primeru odsotnosti. V prihodnosti želimo vzpostaviti primernejšo strukturo zaposlenih na področju IT z namenom boljšega obvladovanja procesov, upravljanja in nadzora nad aktivnostmi na področju IT znotraj zavoda in sodelovanja s pogodbenimi partnerji.

- Vzpostavitev ključnih IT procesov v notranjem izvajanju

Ključni IT procesi zajemajo vodenje in upravljanje nabora (portfelja) vseh za poslovni proces in podporne storitve zavoda pomembnih IT storitev, obvladovanja tveganj, incidentov, konfiguracij, neprekinjeno delovanje (podpora uporabnikom) in projektna usmeritev. Sedanja usmeritev je težnja k čim večji meri upravljanja portfelja IT storitev znotraj zavoda, kar želimo izvajati tudi v prihodnje. Angažiranost zaposlenih v IT v okviru najpomembnejših IT storitev predstavlja zmanjševanje tveganj, nižanje stroškov zunanjih izvajalcev, predvsem pa kratke odzivne čase, kar pri incidentih in nepredvidljivih neželenih dogodkih s stališča varnosti in kontinuitete poslovanja predstavlja pomembno vlogo. Šolanje in strokovno certificiranje, udeležba na izobraževanjih pomeni dolgoročno investicijo v kadre.

- Vzpostavitev sistema upravljanja informacijske varnosti

Področje upravljanja informacijske varnosti želimo nadgraditi z zagotavljanjem kreiranja, izvrševanja in kontrolo varnostnih politik na področju IT (politike dostopov in dodeljevanja pravic, kontrola in evidentiranje dostopov, preventivne akcije, simulacije napadov in varnostnih groženj), kar zahteva kontinuirano angažiranost vseh zaposlenih, še posebej na področju IT.

Informacijska varnost predstavlja »notranja« in »zunanja« tveganja. Notranja tveganja zmanjšujemo z izvedbo dodatnih izobraževanj, kar imamo namen izvajati tudi v prihodnosti z namenom dviga ozavešenosti obvladovanju tveganj. Zunanja tveganja zmanjšujemo z nenehnimi posodobitvami informacijske in komunikacijske tehnologije (požarni zid, konfiguracije stikal in mrežne opreme, posodobitve na aplikativnem nivoju, monitoring storitev in opreme), kar želimo izvajati in razvijati na višjem nivoju tudi v prihodnje. V prihodnje želimo še dvigovati raven varnostne politike za področje IT, kjer bodo vključeni vsi ključni elementi s stališča varnosti (zaposleni, rokovanje z dostopi, elektronska pošta, temeljni in podporni procesi, nadzor nad zunanji izvajalci, kriptiranje občutljivih podatkov/podatkovnih baz, načrt ponovne vzpostavitve sistema in ukrepanje ob izpadih itd.).

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.5.

II. 7.6. Poudarki iz programa dela: Izvedba načrta investicij

V letu 2020 bomo v okviru investicij izvedli menjavo notranjega stavbnega pohištva (notranjih vrat doma) in izvedli gradbena dela zamenjave steklenih sten apartmajev v Domu Topniška. V sklopu prenove načrtujemo tudi ureditev sistema za avtomatsko javljanje požara ter vgraditev požarnih vrat. Z izvedenimi deli bomo izboljšali bivalne pogoje za stanovalce ter zagotovili večjo varnost stanovalcev skladno s predpisi s področja varnosti in varstva pred požari.

Vrednost načrtovane investicije prvega dela prenove je 200.000 EUR. Vrednost celotne investicije menjave stavbnega pohištva v Domu Topniška znaša predvidoma 480.000 EUR.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.6.

II. 7.7. Poudarki iz programa dela: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020

Načrt investicijsko vzdrževalnih del vključuje popravila zaradi obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, kar pomeni popravila, gradbena in obrtniška dela ter ostale izboljšave, ki sledijo napredku tehnik in tehnologij, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta. Načrt investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020 je nastal na podlagi zastavljenih prioritet vzdrževalnih del.

V letu 2020 imamo v načrtu na področju investicijskega vzdrževanja izvesti naslednje:

- Obnova talnih površin: zaradi dotrajanosti imamo v načrtu izvesti obnovo talnih površin v dveh domovih (Topniška in delno DPL).
- Redna vzdrževalna dela: v okviru investicijskega vzdrževanja imamo v načrtu izvesti dela prenove bivših stanovanj v študentske kapacitete (domovi: C, Ilirska, 11), pregled streh in manjša popravila, dodatno toplotno izolacijo podstrešja (domovi: 8, 9, 10) ter izvesti servis stavbnega pohištva v šestih domovih (ŠD3, ŠD4, G59, 5, 8, Ilirska).
- Izboljšanje pogojev bivanja: po lokacijah v okolici domov bomo postopoma uredili parkovne poti in tlakovane površine. V naslednjih letih pa je po potrebi predvidena tudi prenova terase restavracije in bara ter pričetek del za celostno ureditev zunanjega prostora pred upravo.
- Zagotavljanje varnosti: izvedli bomo postopno obnovo posameznih dvigal ter opravljali redno vzdrževanje varnostne razsvetljave in aktivne požarne zaščite, predvsem avtomatskih javljalnikom požara, odvodov dima in toplote, požarnih vrat, loput in zaves, senzorjev za plin in ogljikov monoksid ter hidratnega omrežja. V sklopu posodabljanja in varčevanja z energijo bomo v letu 2020 zamenjali svetila v treh domovih (3, 13, G59). S tem bomo sledili usmeritvi zavoda po zmanjševanju porabe energentov, kjer bo z vgradnjo LED razsvetljave zagotovljena manjša poraba električne energije.
- V letu 2020 bomo pripravili študije za ekološke otoke, površine za druženje in študij na prostem, skratka prijazno okolje za bivanje vseh deležnikov.

Vrednost načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020 je 755.730 EUR.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.7.

II. 7.8. Poudarki iz programa dela: Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2020

Načrt tekočega vzdrževanja vključuje redno vzdrževanje, zamenjavo manjših delov in popravila manjše vrednosti, da bi se preprečile večje okvare. V načrtu tekočega vzdrževanja so tudi storitve čiščenja, razni servisi, pregledi in ostala manjša tekoča popravila ter vzdrževanje delovnih sredstev.

V letu 2020 imamo v načrtu na področju tekočega vzdrževanja izvesti naslednja opravila:

- Beljenje domov in barvanje kovinskih delov v štirih domovih (ŠD4, 5, Topniška in delno DPL).
- Izvajanje tekočih popravil.
- Opravljanje storitev čiščenja.
- Druge storitve vzdrževanja.

Ocenjena vrednost tekočega vzdrževanja za leto 2020 je 1.178.067 EUR.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.8.

II. 7.9. Poudarki iz programa dela: Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020

V načrtu nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so vključene nabave osnovnih sredstev ter drobnega inventarja, s katerimi izboljšujemo oziroma ohranjamo kvaliteto bivalnega ugodja stanovalcev.

V letu 2020 imamo v načrtu na področju nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja izvesti naslednje nakupe:

- Nakup računalniške in programske opreme: nadgradnja aplikacije »Nastanitev preko spleta«, izgradnja spletne strani zavoda ter posodobitev študentskega internetnega omrežja.
- Nakup in zamenjava vzmetnic v treh domovih (B, 5, 8).
- Nakup gospodinjskih naprav in bele tehnike za domove, gre za zamenjavo hladilnikov in pralnih ter sušilnih strojev v dveh domovih (6 in 7).
- Nakup fitnes naprav in drugih športnih rekvizitov.
- Nakup nadomestnih stolov za domove.

Ocenjena vrednost nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto je 2020 je 602.315 EUR.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.9.

II. 7.10. Poudarki iz programa dela: Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Cilj kadrovske politike zavoda je zagotoviti primerno izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar pomeni, da delovna mesta zasedajo osebe z ustrezno izobrazbo in znanji. S tem namenom bomo v letu 2020 izvedli predviden načrt usposabljanj in izobraževanj po katerem se bo usposabljalo približno 70 oseb na različnih vsebinah s področja zakonodaje, upravnih postopkov, varstva pri delu, upravljanja raznih strojev, tujih jezikov, računalniških programov, javnega naročanja, komuniciranja in sodelovanja med zaposlenimi in podobno.

V lanskem letu smo skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu sprejeli Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu. S tem v zvezi imamo v načrtu izvesti anketiranje zaposlenih s katerim bomo preverili njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu in stanje promocije zdravja v zavodu. Rezultati ankete bodo ena od podlag za pripravo Načrta promocije zdravja na delovnem mestu.

Letne pogovore bomo opravili z zaposlenimi, ki bodo zaposleni in prisotni v zavodu v prvem trimesečju leta 2020. V kolikor se na novo zaposleni delavci zaposlijo kasneje v letu oziroma so na dolgotrajnih bolniških odsotnostih, se razgovorov z njimi ne opravi oziroma se opravijo v naslednjem letu.

Ocene delovne uspešnosti zaposlenih se opravijo do 15. marca tekočega leta. Ocenjeni bodo vsi zaposleni, ki so bili na delovnem mestu v letu 2019 najmanj 6 mesecev. Predvidoma bo ocenjenih 87 zaposlenih.

V letu 2020 bo na obdobje zdravniške preglede napotenih najmanj 28 zaposlenih, nekaj bo kontrolnih pregledov, vsi novo zaposleni pa bodo odšli na predhodni zdravstveni pregled. Skupno bo predvidoma 40 zdravniških pregledov.

V letu 2020 bomo vse zaposlene, ki se bodo upokojili tudi nadomestili. Zanesljivi upokojitvi sta na delovnih mestih Tehnični delavec V (I) in Strokovni delavec V. Zavod vedno težje načrtuje upokojevanje in nadomeščanja iz tega naslova, saj se javnim uslužbencem ni potrebno upokojiti, ko za to izpolnijo pogoje. Zavod prav tako nima zakonske podlage, da pridobi podatke na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), kateri so tisti zaposleni, ki bi v določenem letu izpolnili pogoje za upokožitev in bi tako lažje predvideli število in strukturo delovnih mest zaposlenih, ki bi se lahko upokojili. Nekateri zaposleni se namreč želijo upokojiti ob izpolnitvi pogojev, drugi pa želijo nadaljevati delovno aktivnost.

Zavod že nekaj let opozarja na pomanjkanje pravne podlage za zagotavljanje stalne pripravljenosti zaposlenih, ki v zavodu skrbijo za področja zagotavljanja oskrbe z električno energijo, plinom, vodo in drugimi intervencijami ob nepredvidenih dogodkih. Z navedeno problematiko smo seznanili Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter oba reprezentativna sindikata, ki delujeta v okviru zavoda. Vsi vpleteni se strinjajo, da bi se pravna podlaga za stalno pripravljenost morala urediti v okviru kolektivne pogodbe in zagotavljajo, da bodo ob prvi spremembi ali dopolnitvi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji možnost ureditve stalne pripravljenosti vključili v pogodbo. Prav tako se strinjajo, da je predlagana rešitev finančno najbolj ugodna in organizacijsko racionalna.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.10.

II. 7.11. Poudarki iz programa dela: Odnosi z deležniki

Zavod je s svojimi stanovalci vključen v delovanje številnih organizacij. Zavod bo v proces načrtovanja razvoja vključeval vse deležnike, študente, štipendiste, mlade raziskovalce, profesorje, Univerzo v Ljubljani in druge visokošolske zavode ter zaposlene. Poleg tega bo sodeloval tudi z ustanoviteljem in lokalno skupnostjo ter študentskimi organizacijami.

V lanskem letu smo okrepil sodelovanje s pristojnim ministrstvom, kjer smo poleg rednega sodelovanja izvajali vrsto aktivnosti v zvezi z iskanjem potencialnih lokacij za novogradnje. S pristojnim ministrstvom smo tudi intenzivno sodelovali pri reševanju vprašanja nadaljnje uporabe

Doma Akademski kolegij, ki je po končanem denacionalizacijskem postopku pripadel MOL. Vežano na vprašanje nadaljnje uporabe Doma Akademski kolegij, je zavod okrepl sodelovanje z MOL, kar je prispevalo k temu, da smo ob pomoči pristojnega ministrstva, kot že navedeno, meseca novembra z MOL podpisali najemno pogodbo o nadaljnji uporabi doma, in sicer do konca študijskega leta 2020/2021.

Na delo zavoda vplivajo številni deležniki, kot so ustanoviteljica (država), stanovalci, zaposleni, univerze, študentske organizacije (ŠOS, ŠOU), starši oziroma skrbniki, poslovni partnerji, lokalno okolje, mediji in zainteresirana javnost. Upoštevanje vseh deležnikov predstavlja velik izziv ter sodi med zahtevne in odgovorne naloge vodenja zavoda.

Pri delovanju zavoda je še posebej pomembno sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. S tem v zvezi želimo ohranjati redne stike s študentskimi in dijaškimi domovi po Sloveniji ter okrepiti delovanje Združenja študentskih domov Slovenije, ki je bilo ustanovljeno z namenom vsebinsko, organizacijsko in strokovno prispevati k razvoju zagotavljanja kakovostnih bivalnih zmogljivosti za študente univerz oziroma dijaških domov v Sloveniji.

Zavod je od leta 2017 tudi član mednarodnega združenja European University College Association (EucA), katerega članstvo omogoča zavodu razvoj, ki je primerljiv s sorodnimi institucijami v Evropi. Članstvo zavodu omogoča pridobivanje mednarodnih partnerstev, izobraževanja zaposlenih s področja študentskih zadev in udeležbo stanovalcev zavoda pri skupnih projektih.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.11.

II. 7.12. Poudarki iz programa dela: Tržna dejavnost

Na področju tržne dejavnosti načrtujemo prihodke iz dejavnosti turizma, oddaje prostih prostorskih zmogljivosti, oddaje parkirnih mest in prihodke iz dejavnosti pralnice ter prodaje hrane in pijače.

Zavod v primeru prostih nastanitvenih kapacitet, predvsem to velja za poletne mesece, oddaja ležišča zunanjim uporabnikom. V oddajo nudimo eno ali dvoposteljne sobe in apartmaje, storitev pa vključuje nočitev, uporabo ali souporabo kopalnic in dostop do interneta. Pri najemu sob v naselju Rožna dolina ponujamo tudi nastanitev na osnovi pol oziroma polnega penziona. Tudi v letošnjem letu nameravamo morebitne proste kapacitete oddati bodisi najemnikom preko razpisa bodisi neposredno z oddajo ležišč turistom.

V letu 2020 predvidevamo, glede na leto 2019, manjše število nezasedenih kapacitet, ki jih bomo lahko oddajali na trgu. Prvi razlog za takšno predvidevanje je, da smo v študijskem letu 2019/2020 zmanjšali število ležišč, ki jih namenjamo izmenjalnim študentom (2019/2020: 210, 2018/2019: 410), kar pomeni, da smo zmanjšali število ležišč, ki se v poletnih mesecih praviloma izpraznijo in za katere lahko načrtujemo oddajo na trgu. Število ležišč namenjenih izmenjalnim študentom smo v študijskem letu 2019/2020 zmanjšali zaradi večjega zanimanja med slovenskimi študenti za subvencionirano bivanje v zavodu, kar pomeni, da smo na račun zmanjšane števila ležišč za izmenjalne študente povečali število mest za subvencionirano bivanje. Drugi razlog zaradi katerega predvidevamo manjše število ležišč, ki jih bomo lahko oddajali na trgu je, da beležimo večje zanimanje za bivanje v Domu podiplomcev po ceni bivanja s strani mladih raziskovalcev in štipendistov, ki oddajo vlogo za sprejem oziroma podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev oziroma štipendistov v zavodu. Glede na navedeno

predvidevamo nižje prihodke s strani oddaje nezasedenih ležišč na trgu v primerjavi z lanskim letom, zato smo tudi prihodke z oddajo po tržni ceni, glede na leto 2019, nekoliko znižali.

V sklopu tržne dejavnosti oddajamo v najem tudi restavracijo in malo kulturno dvorano. Z oddajo restavracije lahko najemnikom ponudimo tudi gostinske storitve. Prav tako oddaja zavod nekatere proste prostorske zmogljivosti, še posebej, če morebitna takšna oddaja predstavlja dodatno storitev, ki je v interesu študentov. Na ta način oddajamo prostore in zemljišča Zdravstvenemu domu za študente Univerze v Ljubljani, zobozdravstveni ordinaciji, Zavodu ŠOLT (zavod za izobraževanje), ponudniku prehrane v Domu na Litostrojski cesti in za Bežigradom itd. Oddaja tovrstnih prostih zmogljivosti je navedena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda.

Oddaja parkirnih mest se bo izvajala na osnovi sklenjene pogodbe o najemu garaž v letu 2019 za obdobje 2 let.

Zavod bo skozi vse leto tudi tržil storitve pranja in likanja perila zunanjim uporabnikom.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.12.

II. 7.13. Poudarki iz programa dela: Poslovanje zavoda

Zavod je kot posredni proračunski uporabnik zavezanec za izvedbo nabavnih postopkov skladno z Zakonom o javnem naročanju.

Zavod izvaja postopke javnega naročanja blaga in/ali storitev ter gradnje tako, da z njimi zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja - učinkovito, kakovostno in racionalno poslovanje.

V letu 2020 načrtujemo izvesti predvidoma 16 novih postopkov javnega naročanja med katerimi bo pet postopkov razdeljenih na sklope ter odpiranje konkurence v dveh postopkih. Naročila višjih vrednosti bodo izvedena na področju izvajanja storitev čiščenja, varovanja, dobave elektrike, zavarovalnih storitev in vzdrževanja programske opreme.

Realizacija ciljev, ki so določeni v letnem programu dela za leto 2020 je odvisna od številnih dejavnikov, eden od najpomembnejših pa je letni proračun. Vsakoletni proračun zavoda je odvisen predvsem od:

- števila nastanjenih študentov, gostujočih profesorjev in drugih stanovalcev, ki jim zavod omogoča bivanje,
- števila nočitev,
- obsega drugih storitev, ki jih zavod realizira v okviru javne službe in prodaje storitev na trgu,
- višine in števila podeljenih subvencij s strani pristojnega ministrstva,
- financiranja pristojnega ministrstva na področju investicij in investicijskega vzdrževanja ter ostalih proračunskih sredstev pristojnega ministrstva.

Realizacija ciljev in finančnega načrta zavoda, ki so določeni v letnem programu dela, se spremljajo letno in medletno. Temeljno vodilo pri poslovanju zavoda bo tudi v prihodnje doseganje najvišje kvalitete standarda bivanja vseh stanovalcev ob optimalnim vložku materiala in storitev. Cilj finančnega poslovanja zavoda mora biti ustvarjanje vsakoletnega presežka prihodkov nad odhodki, ki je vir financiranja razvoja zavoda glede urejanja bivalnih pogojev in s tem doseganja še višje kvalitete bivanja.

Podrobneje so kratkoročni in dolgoročni cilji skupaj z ukrepi za njihovo doseganje predstavljeni v poglavju IV.13.

III. Zakonske in druge pravne podlage

Podlage za zagotavljanje javne službe

- Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ur. l. RS, št. 86/14 – UPB in 61/17 – ZUPŠ);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18).
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 77/18 in 47/19).
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Ur. l. RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16, 12/17 in 76/17).
- Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti (Ur. l. RS, št. 3/2018).
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18).
- Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19).

Interni akti zavoda

1. Statut javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (neuradno prečiščeno besedilo, št. 3) z dne 30. 10. 2018.
2. Domski red z dne 30. 10. 2018 in 19. 9. 2019.
3. Pravila o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) z dne 17. 7. 2018.
4. Akt o organiziranosti ŠSS Študentskega doma Ljubljana (UPB1) z dne 30. 9. 2013 in 12. 12. 2014.
5. Volilni pravilnik Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma Ljubljana z dne 30. 9. 2013.
6. Pravilnik o delovanju študentskega internetnega omrežja z dne 28. 10. 2019.
7. Pravilnik o delu higienske komisije z dne 28. 6. 2013.
8. Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah zavoda z dne 28. 6. 2013.
9. Pravilnik o delovanju fitnessov v Študentskem domu Ljubljana z dne 9. 10. 2015.
10. Pravilnik o oglaševanju v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana z dne 5. 3. 2013.
11. Poslovnik o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana z dne 14. 11. 2013 in 22. 2. 2017.
12. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 28. 2. 2013.
13. Pravilnik o izobraževanju zaposlenih, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih z dne 23. 5. 2019.
14. Pravilnik o poslovnem in delovnem času, uradnih urah in obratovalnem času, razporejanju ter evidentiranju delovnega časa in letnem dopustu (UPB5) z dne 23. 3. 2017.
15. Pravilnik o službenih stanovanjih (UPB2) z dne 30. 5. 2017.

16. Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 30. 5. 2013 in 23. 4. 2018.
17. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 13. 3. 2015.
18. Pravilnik o izplačevanju delovne uspešnosti za povečan obseg dela z dne 3. 7. 2018.
19. Pravilnik o upravljanju in gospodarjenju s počitniškimi enotami ŠDL z dne 19. 4. 2013 in 18. 6. 2013.
20. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (UPB2) z dne 14. 11. 2013.
21. Evidenca dejavnosti obdelav za upravljavca ŠDL z dne 11. 12. 2019.
22. Načrt integritete z dne 13. 9. 2013.
23. Katalog informacij javnega značaja z dne 15. 2. 2016.
24. Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 28. 6. 2013.
25. Požarni red z dne 30. 6. 2013.
26. Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu z dne 28. 11. 2019.
27. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci Študentskih domov v Ljubljani uporabljajo pri delu z dne 28. 6. 2013.
28. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc z dne 11. 9. 2013.
29. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v Študentskem domu Ljubljana z dne 11. 9. 2013.
30. Pravilnik o videonadzoru v Študentskem domu Ljubljana z dne 1. 10. 2014.
31. Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnih stanj delavcev na delu z dne 2. 2. 2016.
32. Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta z dne 16. 9. 2015.
33. Pravilnik o ravnanju s pisarniškim in dokumentarnim gradivom z dne 15. 9. 2015.
34. Pravilnik o podpisovanju dokumentov (UPB1) z dne 13. 11. 2013, 4. 5. 2015, 22. 12. 2016 in 31. 1. 2017.
35. Pravilnik o organizaciji računovodstva in finančnem poslovanju z dne 2. 8. 2013.
36. Pravilnik o notranjem revidiranju z dne 28. 6. 2013.
37. Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (UPB 1) z dne 30. 7. 2013.

V zavodu sproti spremljamo spremembe zakonodaje s pregledom tedenskih obvestil portala FinD-INFO, ki povezuje zbirke podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ, davkov in računovodstva, portala IUS-INFO, ki je namenjen pregledu pravnih in poslovnih vsebin ter s pregledom Uradnih listov Republike Slovenije in Pravne prakse.

IV. Kratkoročni in dolgoročni strateški cilji 2020-2023

IV. 1. Izvajanje javne službe nastanitve študentov						
IV. 1.1. Nastanitvene kapacitete						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za dosego kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Povečanje kapacitet študentskih domov	Pridobitev dodatnih nastanitvenih kapacitet.	Povečanje števila ležišč za subvencionirano bivanje	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje najemne pogodbe glede uporabe AK tudi v študijskem letu 2020/2021. - Ustrezni viri financiranja – zagotovitev ustreznih proračunskih sredstev skladno s Pogodbo o financiranju najema prostorov AK za celotno leto 2020. - Preureditve stanovanj v treh domovih (C, Ilirska, 11) za nastanitev študentov, ob predpostavki, da je rešena problematika najemnikov v AK. - Ustrezen dogovor z MIZŠ in Univerzo v Ljubljani glede števila izmenjalnih študentov ter Cmepius in JS RS. 	Število ležišč	7.328	7.335

IV. 1.2. Zakonito odločanje o vseh prispelih vlogah

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Uporabnikom prijaznejša izvedba razpisov	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava in izvedba vsakoletnih razpisov. - Digitalizacija postopka izvedbe razpisov. 	Izvedba razpisa	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021.	Število izvedenih razpisov	1	1
		Izvedba razpisa	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih 2020/2021.	Število izvedenih razpisov	1	1
		Izvedba razpisa	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/2021.	Število izvedenih razpisov	1	1

IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Povečanje števila pridobljenih vlog za nastanitev	Izboljšave spletne strani glede na sodobne trende.	Izboljšanje informiranosti ciljne javnosti s pomočjo	Izvedba prenove spletne strani zavoda.	Število prenov	0	1

IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	Prilaganje spletne strani sodobnim trendom in povečevanje obiska spletne strani.	različnih komunikacijskih poti	Ažurno objavljanje informacij in urednikovanje spletne strani.	Število obiskov spletne strani Imenovanje uredništva spletne strani	1.002.377 0	1.003.000 1
	Uporaba dodatnih socialnih omrežij ter bolj učinkovita uporaba promocijskih orodij na socialnih omrežjih.		Obveščanje javnosti s pomočjo socialnih omrežij.	Število objav na socialnih omrežjih	52	60
	Vpetost v mrežo srednjih šol po celotni Sloveniji.		Obveščanje javnosti s pomočjo predstavitev na srednjih šolah.	Število objav predstavitev	22	22
	- Ureditev »press clipping«. - Priprava obvestil za javnost in organizacija tiskovnih konferenc.		Obveščanje javnosti preko množičnih medijev.	Število objav v množičnih medijih	predstavitev na 19 srednjih šolah 40	predstavitev na 20 srednjih šolah 40

IV. 1.4. Informiranost stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Stalno izboljševanje informiranosti stanovalcev	- Začetek uporabe aplikacije »Nastanitev preko spleta«. - Prilagajanje aplikacije potencialnim spremembam zakonodaje ter internim pravilnikom. - Prilagajanje aplikacije sodobnim IT rešitvam.	Zagotavlja kakovostnega obveščanja stanovalcev	Nadgradnja aplikacije »Nastanitev preko spleta« in njeno testiranje.	Število nadgradenj aplikacije »Nastanitev preko spleta«	0	1
	Vključevanje dodatnih možnosti uporabe aplikacije.		Omogočanje uporabe aplikacije »MojŠtudent« za oddajo zahtevkov stanovalcev (prijava obiskovalca, prijava napake, uporaba Wi-Fi omrežja itd.).	Število prijav v aplikacijo »MojŠtudent«	117.590	120.000
	Povečanje števila posredovanih obvestil.		Uporaba aplikacije »MojŠtudent« za obveščanje stanovalcev zavoda.	Število posredovanih obvestil	295	310
	Izboljšanje uporabniške izkušnje stanovalcev in obiskovalcev.		Vzdrževanje informacijske točke.	Število urejenih informacijskih točk	1	1
	V sakoletna izdaja informativnih zloženek.		Izdaja informativnih zloženek za bodoče stanovalce (predstavitev zavoda, predstavitev restavracije, predstavitev športnih aktivnosti)	Število izdanih informativnih zloženek	8	8

IV. 1.4. Informiranost stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
			ter projektov).			

IV. 2. Kakovostno bivanje

IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Izboljšanje pogojev za študijsko delo stanovalcev	Uporaba kakovostnih materialov in opreme ter redno in kakovostno vzdrževanje objektov.	Omogočiti stanovalcem pogoje za študijsko delo	Zagotavljanje vzdrževanja prostorov in popravil oziroma sprotna odprava okvar.	Delež rešenih intervencij tehničnega sektorja	99%	99%
	Zagotavljanje brezhibnega in varnega brezžičnega omrežja ter povečevanje hitrosti interneta.		Zagotavljanje vzdrževanja brezplačnega brezžičnega omrežja.	Število lokacij Wi-Fi omrežja	28	28
	Redno izvedeni sanitarni pregledi ter osveščanje stanovalcev glede primernega čiščenja bivalnih in skupnih prostorov.		Zagotavljanje primerne čistoče in urejenosti prostorov.	Število sanitarnih pregledov	1.500	1.500
	- Vzpostavitev svetovalne službe. - Izobraževanje zaposlenih ter		- Dosledno upoštevanje določil domačega reda in vodenje postopkov ugotavljanja kršitev	Število izrečenih disciplinskih	60	50

IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	osveščanje stanovalcev. - Preprečevanje potencialnih konfliktnih situacij s preventivnim delovanjem zavoda.		Domskega reda. - Sodelovanje med upravo zavoda in ŠSS v postopkih ugotavljanja kršitev domskega reda - Izvedba projekta »Mentorstvo študent študentu«.	ukrepov (opomini, opomini s preselitvijo, izselitve)		

IV. 2.2. Varnost stanovalcev, objektov in zaposlenih						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Stalno povečevanje varnosti stanovalcev in objektov	Izdelava ocene ogroženost in analiza stanja – optimizacija varovanja.	Zagotavljanje varnosti stanovalcev, objektov in zaposlenih	Dosledno izvajanje določil domskega reda.	Število receptorskih mest	30	30
	Izdelava ocene ogroženost in analiza stanja – priprava tehničnih rešitev.		Izvajanje zakonskih obveznosti s področja varstva pred požarom.	Število nadzorovanih objektov	30	30
	Pokritje vseh varnostnih tveganj.		Osveščanje stanovalcev glede varnosti.	Število izdanih obvestil	1	2
	Vsakoletno izvajanje evakuacijskih vaj.		Izvajanje evakuacijskih vaj.	Število evakuacijskih vaj	30	30

IV. 2.3. Investicije in vzdrževanje nastanitvenih kapacitet						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Pravočasna priprava letnih načrtov in uspešna izvedba investicijskih projektov in tekočega vzdrževanja	Vsakoletna izvedba investicijskih projektov.	Uspešna realizacija načrtovanih investicijskih projektov in tekočega vzdrževanja	Izvedba investicijskih projektov.	Vrednost investicij	451.724 EUR	230.000 EUR
	Vsakoletna izvedba investicijsko vzdrževalnih del.					
	Vsakoletna izvedba načrta tekočega vzdrževanja.	Izvedba tekočega vzdrževanja.	Izvedba tekočega vzdrževanja.	Vrednost tekočega vzdrževanja	1.155.998 EUR	1.178.067 EUR
	Vsakoletna izvedba načrta nakupa opreme.					

IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Izboljšanje poslovanja restavracije	<ul style="list-style-type: none"> - Razširitev ponudbe za študente (večerje, kot dodatni obrok itd.). - Druge možnosti trženja restavracije (dodatne ponudbe, dostava prehrane, oddaja prostorov itd.). - Spremenjena celostna podoba restavracije (grafična podoba in obnova notranjega dela restavracije). - Obnova zunanjih delov restavracije (terasa pred 	Povečanje števila unovčenih subvencioniranih obrokov v restavraciji	<ul style="list-style-type: none"> - Izboljšati kvaliteto prehrane. - Povečati motiviranost zaposlenih in boljša organizacija dela. - Zagotoviti pestrost ponudbe. - Komunikacija z dobavitelji in poostren nadzor nabave živil (kakovost, pravočasnost). - Spodbuditi študente k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe. - Intenzivno izvajanje aktivnosti promocije z uporabo orodij, ki 	Število prodanih subv. obrokov	31.505	36.230

IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	<p>jedilnico in barom).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodatne usmerjevalne in označevalne table. - Stalno anketiranje in prilagajanje ponudbe. - Število anket in njihova vsebina se prilagaja potrebam. 		<p>so že na voljo (socialna omrežja, aplikacija »MojŠtudent«, spletna stran).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razdeljevanje promocijskih letakov na dogodkih, ki so namenjeni za študente (Informativa, Arena mladih, Informativni dnevi itd.). 			
		<p>Povečanje zadovoljstva študentov s kvaliteto prehrane in postrežbe</p>	<p>Izvedba anket o zadovoljstvu gostov s kvaliteto prehrane in postrežbe.</p>	<p>Število izvedenih anket med stanovalci in gosti</p>	2	2

IV. 4. Izvajanje obštudijskih dejavnosti						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Stalna vključenost študentov stanovalcev v delovanje zavoda	<p>Vrednotenje rezultatov projekta »Študent študent« in izvedba dodatnih ukrepov za izboljšanje delovanja.</p> <p>Aktivnejša vloga zavoda v združenju Euc.A.</p>	<p>Izvedba projekta</p>	<p>Nadaljevanje projekta »Mentorstvo študent študentu«.</p>	<p>Število mentorjev</p>	5	10
Skrb za športno in rekreacijsko infrastrukturo	<p>Vsakoletna izvedba investicijskega in tekočega vzdrževanja športne</p>	<p>Udeležba na dogodkih</p> <p>Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo</p>	<p>Sodelovanje na dogodkih Mednarodnega združenja Euc.A.</p> <p>Investicijsko in tekoče vzdrževanje športne infrastrukture.</p>	<p>Število dogodkov</p> <p>Število vzdrževanih notranjih</p>	1	6 + 1

IV. 4. Izvajanje občudijskih dejavnosti						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	infrastrukture.			kapacitet za sport in rekreacijo (fitness, večnamenska dvorana)		
				Število vzdrževanih zunanjih kapacitet za sport in rekreacijo (vadišča za moč)	4	4
				Število vzdrževanih zunanjih kapacitet za sport in rekreacijo (igrišča)	7	7
Vključenost stanovalcev v aktivnosti športne vadbe	<ul style="list-style-type: none"> - Spodbujanje športnih aktivnosti študentov stanovalcev. - Načrtovanje novih vadb in dogodkov. - Organizacija delovanja fitnessov ter redno vzdrževanje in nakup športne opreme. 	Uspešna izvedba športnih dejavnosti	Promocija športa in zdravega načina življenja.	Število mesečnih prijav v fitness	342	342
			Organiziranje skupinske športne vadbe v večnamenski dvorani.	Število organiziranih vadb	5	5
				Števil obiskov na organiziranih	2.223	2.223

IV. 4. Izvajanje občudijskih dejavnosti

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
				športnih vadbah		
			Organiziranje drugih športnih dogodkov.	Število dogodkov	17	17
Vključenost stanovalcev v kulturne dogodke	Sodelovanje zavoda z izvajalci kulturne dejavnosti z namenom ponudbe kulturnih vsebin za stanovalce.	Povečanje števila kulturnih dogodkov	Brezplačna oddaja glasbene sobe za stanovalce, ki sklenejo sporazum o uporabi glasbene sobe.	Število sklenjenih sporazumov o uporabi glasbene sobe	46	46
			Izvedba projekta Studentska forma viva 2.0.	Številu ur uporabe glasbene sobe	2.473	2.473
Zagotavljanje možnosti izvedbe kulturnih projektov študentov v okviru ŠSS	- Izvajanje kulturnih projektov s strani ŠSS. - Usklajeno vodenje izvedenih projektov v okviru delovne skupine za izvedbo večjih dogodkov, ki bo sestavljena s strani zaposlenih v zavodu ter predstavnikov ŠSS.	Uspešna priprava in organizacija		Število restavriranih spomenikov	0	3
			Izvedba kulturnih dogodkov v Rožni dolini (stand-up, literarni in glasbeni večeri).	Število dogodkov	10	10
			Izvedba slikarskih in fotografskih razstav v restavraciji.	Število razstav	2	2
			Izvedba kulturnih in športnih dogodkov ter število koncertov v okviru Majske iger.	Število športnih dogodkov	25	25
				Število kulturnih dogodkov	25	25

IV. 4. Izvajanje občudijjskih dejavnosti						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseggo dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseggo kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
				Število koncertov	4	4
			Izvedba drugih kulturnih dogodkov (Pustovanje, Dedek Mraz).	Število dogodkov	2	2

IV. 5. Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseggo dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseggo kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Zagotavljanje infrastrukture in platforme informacijskega sistema	Posodobitev tehnološko zastarele infrastrukture.	Zamenjava 5% dostopovnih stikal	Postopna menjava dostopovnih stikal na lokaciji: Rožna dolina	Število zamenjanih stikal	0	10
		Zamenjava 10% naprav z brezprekinitvenim sistemom napajanja (UPS) po domovih	Postopna menjava sistemov za neprekinjeno napajanje in povezovanje v omrežje	Število zamenjanih UPS naprav	0	4
Zagotavljanje informacijske podpore temeljnim in podpornim	Posodobiti študentsko omrežje in povečati dostopnost do omrežja.	Posodobitev jedrnih sistemskih aplikacij	Sistemske in aplikativne posodobitve	Število posodobitev	0	1
		Posodobitev delovnih postaj	Menjava zastarele opreme zaposlenih (delovnih postaj in periferne opreme)	Število zamenjav opreme	5	5
Zagotavljanje informacijske podpore temeljnim in podpornim	Zagotoviti nadgradnje in uvedbe aplikacij za podporo temeljnim in podpornim	Dokončana I. faza nadgradnje aplikacije »Nastanitev preko spleta«	Izvedba JN za nadgradnjo aplikacije »Nastanitev preko spleta«	Število nadgrajenij	0	1

IV. 5. Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
procesom	poslovnim sistemom na enotni platformi informacijskega sistema.	Izvedba postopka JN za nov finančno – računovodski program (ERP)	Izvedba popisa delovnih procesov, priprava specifikacije in dokumentacije za pripravo JN	Število izvedenih postopkov JN	0	1
	Vzpostavitev dolgoročne elektronske hrambe	Vzpostavitev notranjih pravil (NP)	Izdelava in potrditev dokumenta notranjih pravil (NP)	Število potrjenih notranjih pravil (NP)	0	1
Upravljanje in vodenje informacijskega sistema	Vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja informacijske varnosti	Vzpostavitev sistema (1. faza)	Izdelava načrta vzpostavitve sistema in ključnih dokumentov s prilogami	Število dokumentov s področja informacijske varnosti	0	3

IV. 6. Izvedba načrta investicij			
IV. 6.1. Investicijski projekti za leto 2020			
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta
Delna zamenjava notranjih, vrat, steklenih sten, požarnih in balkonskih vrat	Topniška	Zagotavljanje večje varnosti in vzdrževanje objekta	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba obnovitvenih del.
			Ocenjena vrednost (EUR) 200.000

IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2021-2023

Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projektov	Datum izvedbe	Ocenjena vrednost (EUR)	
Zamenjava notranjih, vrat, steklenih sten, požarnih in balkonskih vrat	Topniška	<ul style="list-style-type: none"> - Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objektov. - Izvajanje ukrepov ter načrtov za učinkovito rabo energije in skrbi za okolje. - Zagotavljanje varnosti in zdravja stanovalcev ter ustreznih pogojev za njihovo delo. - Pridobivanje nepovratnih sredstev. 	2020-2021	480.000	
Prenova doma VII	7		2020-2023	620.000	
- menjava oken s fasadnimi parapeti,					
- obnova skupnih sanitarij,					
- obnova izolacijske fasade.					
Obnova doma (notranja vrata, požarna in balkonska vrata sanitarije, kuhinje, tlaki, pleskanje fasade)	14			2021-2023	630.000
Klimatizacija druge polovice doma	DPL			2021-2023	180.000
Obnova izolacijske fasade	11			2021-2023	410.000
Obnova sanitarij	11			2021-2023	360.000
Obnova izolacijske fasade	12			2021-2023	320.000
Obnova sanitarij	12			2021-2023	250.000
Obnova izolacijske fasade z menjavo oken in fasadnih parapetov	8			2021-2023	350.000
Obnova izolacijske fasade z menjavo oken in fasadnih parapetov	9			2021-2023	350.000
Obnova sanitarij in zamenjava radiatorjev	8			2021-2023	330.000
Obnova sanitarij in strojnih instalacij	6		2021-2023	240.000	
Obnova izolacijske fasade	3		2021-2023	200.000	
Obnova sanitarij	ŠD3		2021-2023	440.000	

IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2021-2023				
Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projektov	Datum izvedbe	Ocenjena vrednost (EUR)
Obnova sanitarij	ŠD4		2021-2023	440.000
Obnova izolacijske fasade z menjavo oken in fasadnih parapetov	10		2021-2023	350.000
Ureditev ekoloških otokov	1, 2, 4, 11		2021-2023	100.000
Ureditev ekoloških otokov	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		2021-2023	150.000
Vgradnja dvigal	6, 7		2021-2023	100.000
Ureditev terase restavracije in asfaltiranje parkirišča pred upravo	Rožna dolina		2021-2023	90.000

V tabeli »Investicijski projekti za obdobje 2021-2023« je seznam projektov, ki bi jih bilo potrebno izvesti do leta 2023. Njihova izvedba bo odvisna od dodatnih sredstev s strani države, saj v nasprotnem primeru več kot polovice projektov ne bo možno izvesti.

IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020				
Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Zamenjava talnih oblog v dveh domovih	Topniška in delno DPL	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	- Izvedba del.	110.000
Preureditev bivših stanovanj v dodatne kapacitete	C, Ilirska, 11	Povečanje števila ležišč.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	65.000
Dodatna izolacija podstrešja	8, 9, 10	- Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti	- Izdelava razpisne	60.000

IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020

Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
		objekta. - Učinkovita raba energije. - Manjša poraba energije.	dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	
Pregled streh in manjša popravila	domovi	- Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja objektov.	- Izvedba del.	40.000
Zamenjava razsvetljave	3, 13, G59	- Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev. - Manjša poraba energije.	- Izvedba del.	50.000
Servis stavbnega pohištva	ŠD3, ŠD4, 5, 13, G59, Ilirska	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	- Izvedba del.	65.000
Ureditev priključnih omar za objekte	G59 in ostali domovi	Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja objektov. Učinkovita raba energije.	- Izvedba del.	25.000
Obnova in ureditev dvigal	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	- Izvedba del.	65.000
Ureditev parkovnih poti in tlakovanih površin okolice	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	- Izvedba del.	20.000
Redno vzdrževanje in zamenjava varnostne razsvetljave ter aktivne požarne zaščite	domovi	Zagotavljanje varnosti stanovalcev.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	35.000
Izvedba idejnih in izvedbenih projektov, študij	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	- Izvedba storitev.	25.000

IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2020

Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Ureditev površin za odpadke	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovanalcev.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	20.000
Popravila in obnova pohištva DPL in ostalo	DPL	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovanalcev.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	8.000
Strokovni nadzori	domovi	Zagotavljanje varnosti stanovanalcev.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba storitve.	12.000
Izvedba raznih meritev za objektov in odprava pomanjkljivosti	domovi	Zagotavljanje varnosti stanovanalcev.	- Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. - Izvedba del.	45.000
Nepredvidena nujna dela	domovi	Izboljšanje pogojev ter varnosti za bivanje stanovanalcev.	- Izvedba del.	110.730

IV. 8. Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2020			
Naziv projekta	Lokacija/Dom	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Storitve čiščenja in material za čiščenje	domovi	Tekoče vzdrževanje	686.174
Tekoča popravila in vzdrževanje delovnih sredstev in materiali za tekoče vzdrževanje: - servisni pregledi dvigal, - redni pregledi prezračevalnih naprav in klimatskih naprav, - krovsko kleparska dela, - tlakarska dela, - vzdrževanje domofonskih naprav, - popravilo delovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, - vzdrževanje službenih vozil, - vzdrževanje gospodinjskih aparatov, - druge storitve vzdrževanja.	domovi	Tekoče vzdrževanje	392.176
Beljenje domov in barvanje kovinskih ograj	domovi	Tekoče vzdrževanje	80.000
Ostale storitve vzdrževanja: - servisi gasilnih aparatov, - deratizacije in dezinfekcije, - ostale storitve vzdrževanja.	domovi	Tekoče vzdrževanje	19.717

IV. 9. Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020				
Naziv projekta	Lokacija/Dom	Opredmetena in ne opredmetena osnovna sredstva/Drobni inventar	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Nakup računalniške, strojne in programske opreme	domovi	Opredmetena in ne opredmetena osnovna sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce in zaposlene	180.000
Posodobitev internetnega omrežja	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce	81.000

IV. 9. Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020

Naziv projekta	Lokacija/Dom	Opredmetena in ne opredmetena osnovna sredstva/Drobni inventar	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Nadomestna vozila	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za zaposlene	53.000
Delna izvedba pristopne kontrole in videonadzora	domovi	Zagotavljanje varnosti stanovalcev.	Izboljšanje pogojev za stanovalce	30.000
Nakup gospodinjinskih aparatov in bele tehnike (pralni, sušilni stroji, hladilniki, kuhalne plošče itd.)	domovi (6 in 7)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	48.000
Zamenjava opreme in ostalega pohištva	domovi (C, Ilirska, 11), učilnice in delavnica	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce in zaposlene	45.000
Novi sistemi ključev	dva domova (G59, D)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	35.000
Nakup nadomestnih stolov	domovi (učilnice, kuhinje, sobe)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	20.000
Nakup računalniške opreme	zavod (prenosniki, podpisne tablice itd.)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene	15.000
Zamenjava vzmetnic	domovi (B, 5, 8)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	50.000
Nabava posteljnine in brisač	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	20.000
Delovno orodje	Tehnični sektor	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene	10.000
Drobni inventar za gostinstvo	restavracija, DPL	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene in stanovalce	8.000
Delovna obleka in obutev	Tehnični sektor, restavracija	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene	9.000
Razna športna oprema in rekviziti	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	5.000

IV. 9. Načrt nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020

Naziv projekta	Lokacija/Dom	Opredmetena in ne opredmetena osnovna sredstva/Drobni inventar	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Nepredvidena nabava opredmetenih OS	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene in stanovalce	23.315

IV. 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Stalno izboljševanje poslovanja zavoda in povečevanje stopnje izobrazbe ter usposobljenosti in zadovoljstva zaposlenih	Ugotavljanje kadrovskih potreb za uspešno poslovanje zavoda.	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih skladno s potrebami zavoda in zaposlenih	Sprejetje nove sistematizacije. Posodobitev kadrovskega načrta.	Število sprememb sistematizacije	4	4
			Organiziranje izpopolnjevanj in strokovnih izobraževanj.	Število posodobitev kadrovskega načrta	1	1
			Opravljeni letni razgovori.	Število letnih udeležencev strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj	70	70
			Priprava letnih ocen.	Število letnih razgovorov	84	88
	Izvedba predpisanih zdravniških pregledov za zaposlene.	Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev za delo ter dobro počutje zaposlenih		Število izdanih letnih ocen	80	87
	Promocija zdravega načina življenja in zagotavljanje zdrave prehrane.			Število napoteni na zdravniške preglede	27	40
				Odstotek zaposlenih, ki koristijo možnost zdrave prehrane na delu	15%	15%

IV. 10. Usposabljanje in izpolnjevanje zaposlenih

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	Izboljšanje medsebojnega sodelovanja in odnosov med zaposlenimi.		Delovna srečanja - delavnice timskega dela.	Število dogodkov	2	2
	Zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih postopkov za zaposlene in stanovalce.	Zagotavljanje izvajanja predpisov s področja varstva pri delu in varstva pred požari	Izvajanje izobraževanj v skladu s predpisi s področja varstva pri delu in varstva pred požari. Izvajanje letnih pregledov varnosti prostorov in naprav, ki jih izvedejo pooblaščenice institucije in sodelavec odgovorna za področje varstva pri delu in varstva pred požarom.	Število udeležencev izobraževanj	11	45
				Število letnih pregledov (aktivna požarna zaščita, plinska instalacija, delovna oprema, pregledi dvigal, splošni pregledi objektov itd.)	104	110

IV. 11. Odnosi z deležniki

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Izboljšanje sodelovanja s sorodnimi organizacijami in zainteresiranimi partnerji v Sloveniji in v tujini	Spoznavanje dobrih praks v tujini. Aktivnejša vloga zavoda v združenju. Izvajanje javne službe.	Izvajanje stikov s sorodnimi organizacijami in zainteresiranimi partnerji	Sodelovanje z mednarodnimi združenji. Sodelovanje s sorodnimi združenji v Sloveniji. Sodelovanje z ministrstvom pristojnim za visoko šolstvo.	Število stikov ali dogodkov	10	10
				Število stikov ali dogodkov	4	4
				Število stikov ali dogodkov	30	30

IV. 11. Odnosi z deležniki						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	Sodelovanje pri načrtovanju nastanitve študentov Univerze v Ljubljani.		Sodelovanje z Univerzo v Ljubljani.	Število stikov ali dogodkov	15	15
	Sodelovanje z lokalno skupnostjo.		Sodelovanje z MOL.	Število stikov ali dogodkov	10	10
	Skupna obravnava študentske problematike.		Sodelovanje s študentskimi organizacijami.	Število stikov ali dogodkov	3	5

IV. 12. Tržna dejavnost						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Zagotavljati gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem ter pridobivanje prihodka na trgu za namen izboljšanja bivalnega standarda študentov	<ul style="list-style-type: none"> - Načrtovanje namestitev študentov po posameznih segmentih (tuji/domači študenti, bruci/absolventi). - Spremljanje prostih kapacitet in uskladiitev z aktualnimi povpraševanji. - Sodelovanje z zainteresiranimi institucijami in podjetji za najem sob (univerze, fakultete, organizatorji poletnih šol, podjetja, rezervacijski portali itd.). 	Oddaja nezasedenih ležišč na trgu *	<ul style="list-style-type: none"> - Načrtovanje namestitev študentov po posameznih segmentih (tuji/domači študenti, bruci/absolvent itd.). - Oddati v najem proste sobe, ki jih ne zasedajo študenti. - Oddajati v najem kapacitete v Domu podiplomcev. 	Prihodek od nočitev	324.432 EUR	230.000 EUR

IV. 12. Tržna dejavnost

Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
	- Vzpostavitev skupne recepcije.					
	Oddajati v najem parkirna mesta.	Oddati v najem parkirna mesta	Oddajati v najem parkirna mesta.	Prihodek od oddaje parkirnih mest v najem	72.642 EUR	94.680 EUR
	Povečati tržni delež prodaje hrane in pijače na trgu	Povečati tržni delež prodaje hrane in pijače na trgu	<ul style="list-style-type: none"> - Povečati motiviranost zaposlenih in boljša organizacija dela. - Priprava obrokov za zunanje goste. - Izboljšati kvaliteto prehrane. - Izboljšati pestrost ponudbe. - Sprememba opreme 	Prihodek od prodaje hrane in pijače	Hrana: 81.864 EUR Pijača: 33.010 EUR	Hrana: 82.000 EUR Pijača: 33.100 EUR

IV. 12. Tržna dejavnost						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
			<p>notranjega dela restavracije in bara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikacija z dobavitelji in poostren nadzor dobave živil (kakovost, pravočasnost). - Pošiljanje tedenskih jedilnikov podjetjem in organizacijam. - Posebne ponudbe za organizacije in šole. - Intenzivno izvajanje aktivnosti promocije z uporabo orodij, ki so že na voljo (socialna omrežja, spletna stran). - Dodatne akcije v baru in restavraciji v času dogodkov v zavodu. - Razdeljevanje promocijskih letakov v okolici zavoda. - Oddajanje prostorov organizatorjem dogodkov. 			
	Ohranjanje prihodkov od prodaje pralnice na trgu na visoki ravni	Ohranjanje prihodkov pralnice na visoki ravni	- Izvajanje promocije pralnice na spletni strani zavoda.	Prihodek od storitev na trgu	27.113 EUR	27.113 EUR

*Ob predpostavki, da se bodo kapacitete v poletnem času (julij in avgust) sprostile, jih bomo oddali na trgu. Prosta ležišča v dveh domovih (4 in 14) skupno do približno 200 ležišč bomo preko razpisa ponudili v najem najboljšemu ponudniku. Ostala razpoložljiva ležišča bomo ponudili univerzam, fakultetam in organizatorjem poletnih šol, oziroma jih namenili neposredni oddaji ležišč turistom. V skupnem znesku je vključen tudi prihodek od oddaje prostih kapacitet v Domu podiplomcev.

IV. 13. Poslovanje zavoda						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja	Cilj 2020	Ukrepi za dosego kratkoročnega cilja	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2019	Ciljna vrednost kazalnika 2020
Učinkovito, kakovostno in racionalno poslovanje zavoda	<ul style="list-style-type: none"> - Upoštevanje zakonodaje s področja javnega naročanja. - Pravčasno in kvalitetno pripravljena razpisna dokumentacija. 	Uspešno izvedeni postopki javnega naročanja	Izvedba nabavnih postopkov za nakup blaga ter izvedbe gradenj ter storitev.	Število postopkov javnega naročanja	19	16

V. Letni kadrovski načrt za leto 2020

Pri izvedbi kadrovskih razpisov imamo vedno večje izzive pri zagotovitvi ustreznih kadrovskih rešitev predvsem na področju IT, tehničnih strok, kvalificiranega gostinskega osebja in varnostnikov - receptorjev. S tem v zvezi nam zato ostaja nerealizirana predvidena zaposlitev enega Varnostnika IV od dveh, ki smo ju načrtovali v letnem programu dela za leto 2019. Iz leta 2019 nam ostajata nerealizirani tudi zaposlitvi Poslovnega sekretarja VII/1 in pomočnika direktorja, ki ju bomo realizirali v letošnjem letu. V primeru zaposlitve pomočnika direktorja bomo predhodno spremenili statut.

V letu 2020 sta predvideni dve novi zaposlitvi od katerih ena (Šivilja IV) nadomešča zaposleno, ki ji je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije. Prav tako imamo v načrtu novo zaposlitev osebe v Tehničnem sektorju na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), ki bo skrbela za pripravo dokumentacije in spremljanja projektov na področju investicij in investicijskega vzdrževanja, kjer se v prihodnje pričakuje povečanje obsega tovrstnih del. Novo zaposleni bi tako vsaj deloma razbremenil sodelavce znotraj sektorja, ki trenutno skrbijo za upravljanje obstoječih objektov ter investicije in investicijsko vzdrževanje s tem v zvezi.

V lanskem letu smo za določen čas zaposlili Strokovnega sodelavca VII/2 (I) s področja IT, ki ga po morebitni opravljeni poizkusni dobi in dela za določen čas želimo zaposliti za nedoločen čas.

V letošnjem letu bomo realizirali tudi dve nadomestni zaposlitvi zaradi predvidenih upokojitev.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2019 je bilo 95, dejansko zaposlenih pa 93. Za konec leta 2020 je tako načrtovano 98 zaposlenih, od tega v plačni skupini B dva zaposlena, v plačni skupini J pa 96 zaposlenih.

Tabela 9: Pregled kadrovskih sprememb med 31.12.2019 in 31.12.2020

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Naziv DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek (EUR)	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20)
jan. 19	J034070	Šivilja IV	1	Nova zaposlitev/namesto zaposlene na poklicni prekvalifikaciji	-5.193,86	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
jan. 19	J027005	Poslovni sekretar VII/1	1	Nova zaposlitev (Nerealizirano v letu 2019)	20.670,30	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
jan. 19	J034084	Varnostnik IV	1	Nova zaposlitev (Nerealizirano v letu 2019)	16.578,80	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
feb. 19	B017400	Pomočnik direktorja	1	Nova zaposlitev (Nerealizirano v letu 2019)	41.654,50	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
feb. 19	J035067	Tehnični delavec V	-1	Upokojitev	-23.563,04	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
feb. 19	J035067	Tehnični delavec V	1	Nadomestna zaposlitev	16.112,97	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	Naziv DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek (EUR)	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20)
apr. 19	J015038	Strokovni delavec V	-1	Upokojitev	-18.617,14	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
apr. 19	J015038	Strokovni delavec V	1	Nadomestna zaposlitev	12.653,82	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
maj. 19	J017102	Samostojni strokovni delavec VIII/2 (I)	1	Nova zaposlitev	18.247,44	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
Skupaj			5		78.543,79	

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Miha Koprivšek
Vodja Sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve



Odgovorna oseba:
Tomaž Pečnik
Direktor




**KADROVSKI NAČRT
ZA LETO 2020**

Visokošolski zavod ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Kraj in datum:

Ljubljana, 10.1.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

Miha Koprivšek

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

Tomaz Pečnik

Telefon:

01.2421041



10: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2019 in načrt za leto 2020

Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2020		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2019 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2020		Skupno število izvajalcev v letu 2019		Načrtovano število izvajalcev v letu 2020		Povprečni plačni razred redno zaposlenih	
	Št. vseh zaposlenih 31.12.19	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.19	Št. vseh zaposlenih 31.12.20	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.20	Št. pogodbenih sodelavcev 2019	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2019	Število pogodbениh sodelavcev 2020	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2020	Št. vseh izvajalcev 2019	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2019	Št. vseh izvajalcev 2020	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2020	Povprečni plačni razred 31. 12. 2019	Povprečni plačni razred 31. 12. 2020
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=e+g	l=d+h	m=e+i	n=f+j	o	p
VNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU														
Direktor zavoda B017303	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	54,0	54,0
Pomočnik direktorja B017400	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	49,0	49,0
AJ DELOVNA A PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - skupina B	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	51,5	51,5
VLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI														
na mesta skupine J														
Vodja finančno računovodske službe VII/2 J017916	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	50,0	50,0
Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2 J017931	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	41,8	41,8
Vodja področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 J017932	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	45,0	45,0

Poslovni vodja programa VII/2 J017904	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	44,0	44,0	44,0
Vodja enostavnjšege področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/1 J017913	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	43,0	43,0	43,0
Vodja III, VII/1 J027960	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	38,0	38,0	38,0
AJ ŠTEVILO SLENIH NA TVENIH DELOVNIH IH	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	43,0	43,0	43,0
Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) J017103	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	44,0	44,0	44,0
Samostojni strokovni sodelavec VII/2 J017106	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	32,7	32,7	32,7
Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) J017102	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	35,0
Strokovni sodelavec VII/2 (I) J017136	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	40,0	40,0	40,7
Samostojni svetovalec VII/2 J017110	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	38,2	38,2	39,2
Vodja V J017971	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	40,0	40,0	40,0
Vodja IV, VII/1 J027965	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	44,0	44,0	44,0
Samostojni strokovni delavec VII/1 J017100	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	32,7	32,7	32,7
Poslovni sekretar VII/1 J027005	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	27,0

Vpiše se predvideno nominalno število vseh redno zaposlenih na dan 31. 12. 2020.
vpiše se predvideno število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd. na dan 31. 12. 2020.
vpiše se število vseh oseb, ki so v letu 2019 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali po pogodbi in na visokošolskem zavodu niso zaposleni - nominalno število.
vpiše se število vseh oseb, ki so v letu 2019 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali z visokošolskim zavodom in na visokošolskem zavodu niso zaposleni tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd.; če pogodbe ne na delovni čas, pri preračunu upoštevajte enake obveznosti, kot so potrebne za polno zaposlitev pri redno zaposlenih.
vpiše se načrtovano število vseh oseb, ki bodo v letu 2020 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali na visokošolskem zavodu in na visokošolskem zavodu niso zaposleni - nominalno število.
vpiše se število vseh oseb, ki bodo v letu 2020 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali na visokošolskem zavodu in na visokošolskem zavodu niso zaposleni tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd.; če pogodbe ne na delovni čas, pri preračunu upoštevajte enake obveznosti, kot so potrebne za polno zaposlitev pri redno zaposlenih.
l, m, n: so seštevki ustreznih predhodnih stolpcev.
: vpiše se povprečni plačni razred, ki ga imajo zaposleni na posameznem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec b). Določi se ga tako, da se sešteje plačne razrede vseh zaposlenih na posameznem delovnem mestu v deležu zaposlitve oz. nazivu na dan 31. 12. 2019, ter se jih deli s številom vseh zaposlenih v % zaposlitve na tem mestu oz. nazivu (stolpec d), npr. $(0,5*44+1*41+0,2*50+37,5*49)/(0,5+1+0,2+37,5)=48,7=49$
: vpiše se povprečni plačni razred, ki ga imajo zaposleni na posameznem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec b). Določi se ga tako, da se sešteje plačne razrede vseh zaposlenih na posameznem delovnem mestu v deležu zaposlitve oz. nazivu na dan 31. 12. 2020, ter se jih deli s številom vseh zaposlenih v % zaposlitve na tem mestu oz. nazivu (stolpec f), npr. $(0,5*44+1*41+0,2*50+37,5*49)/(0,5+1+0,2+37,5)=48,7=49$
šolski zavod posameznih delovnih mest, ki so v tabeli naštetja, nima oz. v letu 2017 oz. 2018 ne bo imel zaslednih, se vrstico lahko izbrise. Če delovno mesto manjka, se ga doda. Delovna mesta skupine J se prilagodi dejanski sistemizaciji visokošolskega zavoda. V teh primerih je treba ustrezno popraviti formule.
e vpišuje za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali po ravni izobrazbe.
barvate, obarvano je le zato, da se pred izpolnjevanjem vidi, katere vrstice so povezane.

Tabela 11: Kadrovski načrt zavoda za leto 2020

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Naziv DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2020	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 zavoda	VII/2	54	54	54	1	3.520,44	3.520,44	1+5+6
2.	B017400	Pomočnik direktorja	VII/2	49	0	49	1	2.893,54	2.893,54	1+5+6
3.	J017916	Vodja finančno računovodske službe VII/2	VII/2	40	50	50	1	3.009,28	3.009,28	1+5+6
4.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	45	45	1	2.473,41	2.473,41	1+5+6
5.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	36	36	1	1.737,79	1.737,79	5+6
6.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	44	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+6
7.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	42	42	1	2.198,84	2.198,84	1+5+6
8.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VIII/2	36	37	39	1	1.954,78	1.954,78	1+5+6

9.	J017932	Vodja področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2	VIII/2	35	45	45	45	1	2.473,41	2.473,41	1
10.	J017110	Samostojni svetovalec VIII/2	VIII/2	36	36	38	36	1	1.879,59	1.879,59	1+5+76
11.	J017110	Samostojni svetovalec VIII/2	VIII/2	36	36	36	36	1	1.737,79	1.737,79	1+5+6
12.	J017904	Poslovni vodja programa VII/2	VIII/2	42	44	44	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+6
13.	J027965	Vodja IV, VIII/1	VIII/1	34	44	44	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+6
14.	J017913	Vodja enostavnejšega področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/1	VIII/1	33	43	43	43	1	2.286,81	2.286,81	1+5+6
15.	J027960	Vodja III, VIII/1	VIII/1	36	38	40	38	1	2.032,98	2.032,98	1+5+6
16.	J017103	Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)	VIII/2	34	44	44	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+6
17.	J017110	Samostojni svetovalec VIII/2	VIII/2	36	46	46	46	1	2.572,34	2.572,34	5+6
18.	J017110	Samostojni svetovalec VIII/2	VIII/2	36	38	38	38	1	1.879,59	1.879,59	1+5+6
19.	J017136	Strokovni sodelavec VIII/2 (I)	VIII/2	40	40	40	40	1	2.032,98	2.032,98	1+5+6
20.	J017136	Strokovni sodelavec VIII/2 (I)	VIII/2	40	40	40	40	1	2.032,98	2.032,98	1+5+6
21.	J017136	Strokovni sodelavec VIII/2 (I)	VIII/2	40	40	42	40	1	2.198,84	2.198,84	1+5+6
22.	J017110	Samostojni svetovalec VIII/2	VIII/2	36	36	38	36	1	1.879,59	1.879,59	1+5+6
23.	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VIII/2	VIII/2	32	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	5+6
24.	J017106	Samostojni strokovni	VIII/2	32	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+6

41.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	31	31	31	0	1.428,34	-	1+5+6
42.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	31	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6
43.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	29	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6
44.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	26	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+6
45.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	31	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6
46.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	28	28	28	1	1.269,78	1.269,78	1+5+6
47.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	22	22	22	1	1.003,54	1.003,54	1+5+6
48.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	0	22	22	1	1.003,54	1.003,54	1+5+6
49.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	32	32	32	0	1.485,46	-	1+5+6
50.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+6
51.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+6
52.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+6
53.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	22	22	22	1	1.003,54	1.003,54	1+5+6
54.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	32	32	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+6
55.	J015975	Vodja VI (V)	V	27	33	33	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+6
56.	J035007	Delovodja V	V	23	33	33	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+6
57.	J035007	Delovodja V	V	23	33	33	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+6
58.	J035981	Vodja VIII	V	23	33	33	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+6
59.	J035981	Vodja VIII	V	23	33	33	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+6
60.	J035047	Oskrbnik V	V	21	31	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6
61.	J035047	Oskrbnik V	V	21	31	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6
62.	J035047	Oskrbnik V	V	21	21	21	21	1	964,94	964,94	1+5+6
63.	J035047	Oskrbnik V	V	21	29	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+6

64.	J035047	Oskrbnik V	V	21	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1+5+6
65.	J035047	Oskrbnik V	V	21	31	31	1	1.428,34	1.428,34	1.428,34	1+5+6
66.	J035047	Oskrbnik V	V	21	29	29	1	1.320,58	1.320,58	1.320,58	1+5+6
67.	J035047	Oskrbnik V	V	21	29	29	1	1.320,58	1.320,58	1.320,58	5+6
68.	J035047	Oskrbnik V	V	21	26	26	1	1.173,99	1.173,99	1.173,99	1+5+6
69.	J035047	Oskrbnik V	V	21	26	26	1	1.173,99	1.173,99	1.173,99	1+5+6
70.	J035047	Oskrbnik V	V	21	23	23	1	1.043,68	1.043,68	1.043,68	1+5+6
71.	J035047	Oskrbnik V	V	21	23	25	1	1.128,83	1.128,83	1.128,83	1+5+6
72.	J035047	Oskrbnik V	V	21	21	21	1	964,94	964,94	964,94	1+5+6
73.	J035035	Kuhar V	V	19	29	29	1	1.320,58	1.320,58	1.320,58	5+6
74.	J035016	Glavni kuhar V	V	21	21	21	1	964,94	964,94	964,94	5+6
75.	J035008	Dietni kuhar V	V	21	21	21	1	964,94	964,94	964,94	5+6
76.	J034047	Oskrbnik IV	IV	18	24	24	1	1.085,43	1.085,43	1.085,43	1+5+6
77.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
78.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
79.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
80.	J034070	Šivilja IV	IV	17	0	17	1	824,84	824,84	824,84	1+5+6
81.	J034052	Predelavec IV	IV	19	21	21	1	964,94	964,94	964,94	5+6
82.	J034052	Predelavec IV	IV	19	25	25	1	1.128,83	1.128,83	1.128,83	5+6
83.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	17	17	1	824,84	824,84	824,84	1+5+6
84.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	0	17	1	824,84	824,84	824,84	1+5+6
85.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	22	22	1	1.003,54	1.003,54	1.003,54	1+5+6
86.	J034030	Kuhar IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	5+6
87.	J034022	Inštalater IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
88.	J034022	Inštalater IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
89.	J034038	Mizar IV	IV	17	27	27	1	1.220,94	1.220,94	1.220,94	1+5+6
90.	J034050	Pleskar IV	IV	17	26	26	1	1.173,99	1.173,99	1.173,99	1+5+6
91.	J034075	Tehnični delavec IV (II)	IV	16	21	21	1	964,94	964,94	964,94	1+5+6

92.	J034074	Tehnični delavec IV (I)	IV	17	19	19	19	1	892,13	892,13	1+5+6
93.	J034097	Zidar IV	IV	17	17	19	19	1	892,13	892,13	1+5+6
94.	J034097	Zidar IV	IV	17	23	23	23	1	1.043,68	1.043,68	1+5+6
95.	J033005	Gospodinjec III	III	15	25	25	25	1	1.128,83	1.128,83	5+6
96.	J033005	Gospodinjec III	III	15	24	24	24	1	1.085,43	1.085,43	1+5+6
97.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	13	23	23	23	1	1.043,68	1.043,68	5+6
98.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	13	18	18	18	1	857,83	857,83	5+6
99.	J032026	Tehnični delavec II	II	11	19	19	19	1	892,13	892,13	1+5+6
100.	J031004	Pomožni delavec I	I	11	15	16	16	1	793,10	793,10	1+5+6
Skupaj vir MIZŠ									98	149.430,78	146.516,98
Skupaj vsi viri									23,33	393,17	9.172,74
Skupaj vsi viri									98	1.495,07	146.516,98
Legenda virov financiranja: I Državni proračun, 5 Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, 6 Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij											
Kraj in datum:											
Ljubljana	10.1.2020										
Oseba odgovorna za sestavljanje:											
Miha Koprivšek <i>Koprivšek</i>											
Vodja Sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve											
Odgovorna oseba:											
Tomaž Pečnik <i>Pečnik</i>											
Direktor											



Tabela 12: Kadrovski načrt za leto 2020 v skladu s 60. členom ZIPRS2021

Viri	Realizacija 1. 1. 2020	Načrt 1. 1. 2021
1. Državni proračun	22,68	23,33
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	13,78	12,12
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	56,54	62,55
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
12. 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 in 14/15 - ZUUJFO), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	93,00	98,00
Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4.	22,68	23,33
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 12.	70,32	74,67
<p>Obrazložitev: V letu 2020 je predvidenih pet novih zaposlitev, od katerih so tri nerealizirane iz leta 2019, ter dve novi zaposlitvi od katerih ena nadomešča zaposleno, kateri je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije. V primeru druge nove zaposlitve gre za zaposlitev osebe v Tehničnem sektorju na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), ki bo skrbela za pripravo dokumentacije in spremljanja projektov na področju investicij in investicijskega vzdrževanja. Poleg teh pa še dve nadomestni zaposlitvi zaradi upokojitve. V letu 2019 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Poslovnega sekretarja VII/1, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2020.</p> <p>Načrtovano število zaposlenih konec leta 2019 je bilo 95, dejansko zaposlenih pa 93. Konec leta 2020 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 98. V plačni skupini B sta dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 96 zaposlenih.</p> <p>Dovoljeno število zaposlitev, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke 3. člena zgoraj navedene uredbe, ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019.</p>		

Tabela 13: Kadrovski načrt za leto 2020 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021

Viri		Realizacija 1. 1. 2020	Načrt 1. 1. 2021
1. Državni proračun		22,68	23,33
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		13,78	12,12
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		56,54	62,55
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)			
9. Sredstva iz sistema javnih del			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)		93,00	98,00
Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4.		22,68	23,33
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 10.		70,32	74,67
<p>Obrazložitev: V letu 2020 je predvidenih pet novih zaposlitev, od katerih so tri nerealizirane iz leta 2019, ter dve novi zaposlitvi od katerih ena nadomešča zaposleno, kateri je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije. V primeru druge nove zaposlitve gre za zaposlitev osebe v Tehničnem sektorju na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), ki bo skrbela za pripravo dokumentacije in spremljanja projektov na področju investicij in investicijskega vzdrževanja.</p> <p>Poleg teh pa še dve nadomestni zaposlitvi zaradi upokojitve. V letu 2019 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Poslovnega sekretarja VII/1, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2020.</p> <p>Načrtovano število zaposlenih konec leta 2019 je bilo 95, dejansko zaposlenih pa 93. Konec leta 2020 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 98. V plačni skupini B sta dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 96 zaposlenih.</p> <p>Dovoljeno število zaposlitev, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke 3. člena zgoraj navedene uredbe, ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019.</p>			

VI. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2020

a) Oddajanje stavb ali delov stavb

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvidena letna najemnina (v EUR) brez DDV	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	1	Dom 8, Svetčeva ulica 9	Gradišče II, k.o. 2679	307	2	0	Brezplačno oddajanje	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, zdravstveni dom
Študentski dom Ljubljana	2	Dom 12, Svetčeva ulica 9	Gradišče II, k.o. 2679	90	1	0	Brezplačno oddajanje	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, vrtec
Študentski dom Ljubljana	3	Dom 8, Svetčeva ulica 9	Gradišče II, k.o. 2679	307	2	4.144	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, zobozdravstvo
Študentski dom Ljubljana	4	Dom 6, Svetčeva ulica 9	Gradišče II, k.o. 2679	265	2	5.160	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, jezikovni tečajji in fotokopirnica
Študentski dom Ljubljana	5	Dom 7, Svetčeva ulica 9	Gradišče II, k.o. 2679	244	2			
Študentski dom Ljubljana	6	Dom C, Kardeljeva pl. 14	Brinje I., k.o. 1736	1206	1	1.230	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, fotokopirnica
Študentski dom Ljubljana	7	Dom Litoštroj, Litoštrojska cesta 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	29.400	Javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, prehrana

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvidena letna najemnina (v EUR) brez DDV	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	8	Dom Litostroj, Litostrojska cesta 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	94.680	Javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, parkirna mesta
Študentski dom Ljubljana	9	Dom Poljanska, Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2010	1			
Študentski dom Ljubljana	10	Dom FDV, Kardejeva pl. 5	Brinje I., k.o. 1736	1391	1			
Študentski dom Ljubljana	11	Dom Topniška, Topniška 31	Bežigrad, k.o. 2636	2.042	1	1.120	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, študentska založba
Študentski dom Ljubljana	12	Cankarjeva 25, Radovljica	Radovljica, k.o. 2156	484	5	1.680	Neposredna pogodba	Oddaja stanovanja na trgu
Študentski dom Ljubljana	13	Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2.010	1	7.400	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, plesni studio
Študentski dom Ljubljana	14	Dom 14, Svetčeva 9	Gradišče II, k.o. 2679	1297	1	3.165	Neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, telekomunikacije
Študentski dom Ljubljana	15	ŠD 4, Cesta v Mestni log 72	Trnovsko predmestje	1005	1	3.165	Neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, telekomunikacije

b) Oddajanje zemljišč ali delov zemljišč

Upravlavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	Parcelna številka	Predvidena letna najemnina (v EUR)	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	1	Kardeljeva ploščad, Ljubljana	Brinje I., k.o. 1736	Del parcele 446/7	6.250	Neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, prehrana
Študentski dom Ljubljana	2	Svetčeva ulica 9, Ljubljana	Gradišče II, k.o. 2679	Del parcele 90/1	1.080	Neposredna pogodba	Tržna dejavnost, gre za dodatne storitve v interesu študentov, živila
Študentski dom Ljubljana	3	Mestni log, Ljubljana	Trnovsko predmestje 1722	Del parcele 376/58	1.400	Neposredna pogodba	Tržna dejavnost, gre za dodatne storitve v interesu študentov, trafika
Študentski dom Ljubljana	4	8 lokacij na območju zavoda za plakatna mesta (po 1 m ²)	Več katastrskih občin.	Razni deli parcel	2.400	Neposredna pogodba	Tržna dejavnost, gre za dodatne storitve v interesu študentov, promocija kulturnih dogodkov

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Miha Koprivšek
Vodja Sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve



Odgovorna oseba:
Tomaž Pečnik
Direktor




NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
ZALETO 2020

Visokošolski zavod Študentski dom Ljubljana

Kraj in datum:

17. 1. 2020

Oseba odgovorna za

Ime in priimek

MIHA KOPRIVŠEK
ANDREJ RESNIK



Telefon:

(01) 242 1000

Odgovorna oseba:

Ime in priimek

TOMAŽ PEČNIK, DIREKTOR




Tabela 14: Lastna zemljišča

Vrsta zemljišča	Ime članic, ki zemljišče uporabljajo	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št.	Površina v m ²	Dejavnost
	Študentski dom Ljubljana	Kardeljeva ploščad, Ljubljana	Brinje I., k.o. 1736	Del parcele 446/7	30,00	prehrana
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva ulica 9, Ljubljana	Gradšče II, k.o. 2679	Del parcele 90/1	12,00	prehrana (mle-komat)
	Študentski dom Ljubljana	Mestni log, Ljubljana	Trnovsko predmestje 1722	Del parcele 376/58	6,00	trafika
	Študentski dom Ljubljana	8 lokacij na območju zavoda	več k. o.	več parcel, vsaka po 1 m ²	8,00	oglaševanje, oglasni panoji

V stolpec »Dejavnost« se vpiše vrsta dejavnosti, ki se izvaja neposredno na zemljišču:

- študijska dejavnost,
- raziskovalna dejavnost,
- knjižnična dejavnost,
- organizacijska in upravna dejavnost,
- drugo.

Če je na zemljišču stavba, se vpiše: zemljišče pod stavbo, če se izvaja več dejavnosti, se našteje vse.

Tabela 15: Lastne stavbe in deli stavb

Vrsta stavbe oziroma dela stavbe	Ime živali, ki sta obdeli stavbe uporabljajo	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št. (RD), številka stavbe	Neto etažna površina v m ²	Dela mošt
	Študentski dom Ljubljana	Dom 8, Svetčeva 9	Gradišča II, k.o. 2679	307	104,24	brezplačno oddajanje: zdravstvena ambulanta
	Študentski dom Ljubljana	Dom 8, Svetčeva 9	Gradišča II, k.o. 2679	307	54,82	oddajanje: zobozdravstvena ambulanta
	Študentski dom Ljubljana	Dom 12, Svetčeva 9	Gradišča II, k.o. 2679	90	162,30	brezplačno oddajanje: vrt
	Študentski dom Ljubljana	Dom 12, Svetčeva 9	Gradišča II, k.o. 2679	265	140,00	oddajanje: kletni prostori
	Študentski dom Ljubljana	Dom 7, Svetčeva 9	Gradišča II, k.o. 2679	244	231,00	oddajanje: kletni prostori
	Študentski dom Ljubljana	Dom C, Kardeljeva pl. 14	Brinja I., k.o. 1736	1206	10,70	oddajanje: fotokopirnica
	Študentski dom Ljubljana	Dom Litostroj, Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	371,82	oddajanje: restavracija
	Študentski dom Ljubljana	Dom Litostroj, Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	90 parkirnih mest	oddajanje: počitniške garže
	Študentski dom Ljubljana	Dom Poljanška, Poljanška 59	Poljanško predmestje, k.o. 1727	2.010	114 parkirnih mest	oddajanje: počitniške garže
	Študentski dom Ljubljana	Dom DPL, Gosarjeva ul. 9	Brinja I., k.o. 1736	1.391	191 parkirnih mest	oddajanje: počitniške garže
	Študentski dom Ljubljana	Dom Topniška, Topniška 31	Bežigrad, k.o. 2636	2.042	160,00	oddajanje dela kleti
	Študentski dom Ljubljana	Čuharjeva 25, Radonjica	Radonjica, k.o. 2156	484	38,90	urbno oddajanje stanovanjska
	Študentski dom Ljubljana	Dom Poljanška, Poljanška 59	Poljanško predmestje, k.o. 1727	2.010	187,00	oddajanje športne dvorane
	Študentski dom Ljubljana	Dom 14, Svetčeva	Gradišča II, k.o. 2679	1.297	7,00	oddajanje dela stavbe za operativne mobilne telefonije
	Študentski dom Ljubljana	SD 4, Cesta v Mestni log 72	Trosvrško predmestje	1.005	7,00	operativne mobilne telefonije

V tabeli "Dela mošt" so vpisane vse oddajne garže, ki se uporabljajo za oddajanje: mobilne telefonije, operativne mobilne telefonije, avtomobilne garže, kletne garže, počitniške garže, športne dvorane, učne oddajne stanovanjske garže, oddajanje dela stavbe za operativne mobilne telefonije, oddajanje dela stavbe za operativne mobilne telefonije.

Tabela 16: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)

Zap. št.	Članica	Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe	Lokacija (naslov)	Katastrska občina	Parcelna št.	Identifikacijska št. stavbe	Bruto površina najetih prostorov v m ²	Dojavnost	Obdobje	Vrednost v EUR za leto 2020	Vir financiranja	Najemodajalec
1	Študentki dom Ljubljana	del stavbe, ki je namenjen bivanju študentov	Vilhojfova cesta 13 in 11, Ljubljana	Bežigrad, 2036	184772	3298	5.986,20		01.1.2020 do 31.12.2020	227.529	Proračunska sredstva MIZS	Mestna občina Ljubljana, Mesni trg 1, Ljubljana

Tabela 17: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine

Projekt	Naziv	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR (od do)	Obdobje investicije (od do)	Virji sredstev pri investiciji v letu 2020 (v EUR)										Skupaj vrednost investicij v letu 2020 v EUR	Skupaj vrednost investicij v letu 2020 v EUR	Vrednost financirane investicije v preteklih letih do konca leta 2019 v EUR	Razlika do ocenjene vrednosti investicij v preteklih letih do konca leta 2019 v EUR	Delež vrednosti investicij 2020 v skupni vrednosti investicij 2020	
				MIZS	RS - poročila (kredit)	MIZS - koncesije	ARRES, SPIRIT, JAK	Druge ministrstva	Obimni proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU	7. OP, Caspius in drugi projekti iz proračuna EU	Trg	Drugi viri						Skupaj proračunski krediti in koncesije v letu 2020 v EUR
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p=fg+hi+j+k+l+m+n+o	q	r=p-q	s=r/p*100	
1	Zamnjavna stavbna pobudna (notranji vrat doma in steklenih stena apartmajev)	200.000,00	jan-dec 2020							200.000,00					0	200.000	0	0	86,96
2	Delna izvedba pristojne kontrole in vzdrževanja	30.000,00	jan-dec 2020							30.000,00					0	30.000	0	0	13,04
Skupaj		230.000	-	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	100,00	
Delež glede na vir financiranja oz. celotna vrednost		1,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	

Tabela 19: Načrt nakupa opreme za leto 2020

Št. prioritete	Članica	Oprema	Obdobje (mesec)	Namen opreme	MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo	MIZŠ - drugo	ADRS, SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cnesplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2020 v EUR	Skupaj leto 2020 v EUR	Določ. vrednosti opreme v skupni vrednosti opreme
1		Nakup računališča in programske opreme	jan-dec 2020	f							3.029			180.000	180.000	180.000	100
2		Nakup razpisnih vozil	jan-dec 2020											49.971	49.971	49.971	16,68
3		Prisodobilni internetnega omrežja - domovi	jan-dec 2020								81.000				81.000	81.000	25,80
Skupaj																	
Določ. glede na vir financiranja					0	0	0	0	0	0	84.029	0	0	229.971	0	314.000	100,00
Skupaj REKTORAT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	73,24	0,00	100,00	100,00
skupaj članica																	
skupaj članica																	
skupaj članica																	
skupaj članica																	

VII. Letni program interesnih dejavnosti Študentskega sveta stanovalecev za leto 2020

**ŠTUDENTSKI SVET STANOVALECV
LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKEGA SVETA STANOVALECEV ZA LETO 2020**

Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev
1.	Časopis Na svoji zemlji Intervjuji, članki o aktualnih temah, predstavitve in napovedi prireditev. Sponzorji.	NE	DA	3.000,00 EUR
2.	Razstava študentske umetnosti – Student Art (Start). Predstavljajo se študentski slikarji, fotografi, delo ŠSS-ja... Razstave skozi celo leto v študentski menzi v Rožni dolini.	NE	DA	400,00 EUR
3.	December- Izletniška seja. Neformalno druženje.	NE	DA	2.500,00 EUR
4.	DIA predavanje Dvakrat mesečno v Mali dvorani pri menzi v Rožni dolini – izmenično s kulturo. Družabni večeri s predavanji avanturistov, popotnikov, planincev, stand up...	NE	DA	400,00 EUR
5.	Kultura Dvakrat mesečno v Mali dvorani pri menzi v Rožni dolini – izmenično z DIA predavanji. Družabni večeri z nastopi skupin, umetnikov, pisateljev,...	NE	DA	2.700,00 EUR
6.	Študentsko pustovanje 2020- 25. februar Žur v Rožni dolini. Povorka skupinskih mask. Tekmovanje blokov (skupinske maske). Atraktivne nagrade za najboljše maske. Celodnevni program- sodelovanje z bloki.	NE	DA	20.000,00 EUR
7.	Majske igre 2020 - KONCERTNI PROGRAM – ZABAVNI DEL MI o OTVORITEV MI – Torek : 4. 5. 2020	NE	DA	115.000,00 EUR

Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev
	<ul style="list-style-type: none"> • Na igrišču v Rožni dolini • Uradna otvoritev, znani gostje ○ "POHOD NA ROŽNIK" - Torek: 12. 5. 2020 ○ DAN MESTNEGA LOGA - Četrtek, 14. 5. 2020 ○ ZAKLJUČEK MI – sredi, 20. 5. 2020 - ŠPORNİ DEL MI – od 3. 5. 2020 do 20. 5. 2020 - KULTURNI DEL – takrat, ko ni zabavnih dogodkov: 4.5.; 6.5.; 11.5.; 13.5.; 18.5., 19.5. 			
8.	Sprejem brucev v novem študijskem letu.	NE	DA	2.000,00 EUR
9.	Plakatiranje. Urejene oglasne deske, pogoj za vidnost in prepoznavnost ŠSS-ja. Raznos letakov. Možnost pridobivanja sponzorskih sredstev.	NE	DA	3.000,00 EUR
10.	Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Ljubljani in Sloveniji. Sodelovanje pri skupnih projektih, izhodiščih in zastopanju študentov. Povečanje intenzitete sodelovanja (ŠOU, ŠKIS,...).	NE	DA	
11.	Sponzorska sredstva – ekipa angažiranih članov ŠSS-ja. Pogoj za pridobivanje finančnih sredstev.	NE	DA	
12.	Druženje in informacije. Nadaljevanje sproščenega vzdušja v ekipi ŠSS-ja. Sklicevanje sej + neformalna srečanja.	NE	DA	
13.	Turnirji med domovi. Športna tekmovanje med domovi (športni turnirji, nagrade za tekmovanja, organizacijo). Mesečna med domovi, naselji. Pomoč pri izvedbi internih turnirjev.	NE	DA	2.000,00 EUR
14.	Vzpodbijanje obnove študentskih domov in investicij. S pomočjo uprave glasnik študentov in njihovih želja. Izboljšanje bivalnih pogojev.	NE	NE	/
15.	Pomoč predstavnikom/cam domov. Reševanje morebitnih problemov. Nudenje informacij.	NE	NE	/

Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev
16.	Posodobitev domačega reda skladno s spremembami študijskega procesa.	NE	NE	/
17.	1. december – Dan boja proti Aids-u – brezplačno deljenje kondomov.	NE	NE	/
18.	Domske zabave. Ohranitev druženja med stanovalci. Pomoč pri organizaciji.	NE	NE	/
19.	Krvodajalska akcija . Dve tradicionalni krvodajalski akciji. Povečanje števila udeležencev.	NE	NE	/
20.	Miklavževanje. Projekt, v osnovi namenjen otrokom študentskih družin.	NE	NE	/
SKUPAJ				151.000,00 EUR

Priloga: Predviden finančni plan ŠSS 2020.

V Ljubljani, 28. 11. 2019

Patrik Čelik, Predsednik Študentskega sveta stanovalcev



Čelik

VII. 1. Načrt interesnih dejavnosti in finančni načrt Študentskega sveta stanovalcev za leto 2020 po strukturi prihodkov



Študentski svet stanovalcev
Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana

ZADEVA: PREDVIDENI FINANČNI PLAN ŠSS (sponzorska sredstva)

Predvidena poraba sponzorskih sredstev v letu 2020. Predviden znesek: 151.000,00 €

STRUKTURA PRIHODKOV:

• obremenitev študentov	66.000 €
• gotovinski polog – Pustovanje 2019	10.000 €
• sponzorji	35.000 €
• gotovinski polog - MI 2020	40.000 €

SKUPAJ

151.000,00 €

Postavka	Znesek (€)
Majske igre	115.000,00 €
Pustovanje	20.000,00 €
Interno glasilo Na svoji zemlji	3.000,00 €
Kultura	2.700,00 €
StART	400,00 €
Sprejem brucev	2.000,00 €
DIA predavanja	400,00 €
Promocija ŠSS	2.500,00 €
Izlet ŠSS	2.500,00 €
Internet stran	500,00 €
Meddomska tekmovanja	2.000,00 €
SKUPAJ:	151.000,00 €

V Ljubljani, 28. 11. 2019

Patrik Čelik, predsednik Študentskega sveta stanovalcev



**FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2020**

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Kraj in datum:
Ljubljana, 21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marjeta Jazbec
Vodja finančno računovodskega sektorja

Telefon: 01/242-10-11

Odgovorna oseba:
Tomaž Pečnik
Direktor



Finančni načrt zavoda za leto 2020 je bil obravnavan na 28. seji sveta zavoda, dne 29.1.2020
in sprejet na 16. dopisni seji sveta zavoda, dne 3.2.2020.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Finančni načrt za leto 2020 je pripravljen na podlagi enakih izhodišč, kot so veljala za pripravo državnega proračuna, zakonskih in drugih pravnih podlag navedenih v Letnem programu dela in navodil pristojnega ministrstva št. 410-35/2019/13 z dne 24.12.2019, ki smo jih prejeli 27.12.2019.

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta za leto 2020 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 21,50 EUR/študenta in pri zasebnikih 32,00 EUR/študenta,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje iz proračuna trenutno niso načrtovana, ker zaenkrat še nimamo odobritve s strani pristojnega ministrstva, da jih bomo v letu 2020 prejeli,
- prihodki Pisarne za študentske domove so načrtovani skladno s sredstvi, ki jih bomo prejeli iz proračuna za sofinanciranje dela Pisarne za študentske domove,
- prihodki za financiranje najema prostorov na lokaciji Baragovo semenišče (v nadaljevanju dom AK) so načrtovani skladno s sredstvi, ki jih bomo prejeli na podlagi Aneksa k pogodbi o financiranju najema prostorov na lokaciji Baragovo semenišče.

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, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/16) 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-FN20 2.1.«), (Tabela 6);
- načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja (zavihek »PD-FN20 2.2.«), (Tabela 7);
- podroben načrt za ŠDL (list »PD-FN20 2.3.ŠDL«), (Tabela 8).

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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 prihodki 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 2020 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2019 višji za 2,29%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz sredstev državnega proračuna, višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin in višjih prihodkov od študentov v domu DPL.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Prihodki so višji za 9,26%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencij za leto 2020, višjih prihodkov za sofinanciranje Pisarne za študentske domove in višjih prihodkov za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Prihodki v letu 2020 zaenkrat niso načrtovani.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prihodki v letu 2020 zaenkrat niso načrtovani.

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prihodki so višji za 0,47%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin, višjih prihodkov od študentov v domu DPL in višjih prihodkov od prodaje subvencioniranih študentskih obrokov.

Prejete obresti

Prihodkov v letu 2020 ne načrtujemo.

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

Prihodkov v letu 2020 ne načrtujemo.

Kapitalski prihodki

Prihodkov v letu 2020 ne načrtujemo.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki so nižji za 23,74%, zaradi načrtovanih nižjih prihodkov od turističnih nočitev in nižjih prihodkov od tržnih stanarin, zaradi nižjega števila izmenjalnih študentov in posledično večje zasedenosti razpoložljivih kapacitet s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po subvencionirani ceni in v domu DPL s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po ceni bivanja.

Načrt odhodkov javne službe za leto 2020 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2019 nižji za 3,78%.

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in dodatki so načrtovani 20,89% višje od ocene realizacije 2019, zaradi višjih stroškov plač skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. list RS št. 75/2019 z dne 12.12.2019), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/2018 z dne 07.12.2018), napredovanj javnih uslužbencev, načrtovanja zasedbe delovnih mest, ki so bila v letu 2019 nezasedena in novih zaposlitev.

Prav tako so bili v oceni realizacije poslovanja za leto 2019 realizirani stroški plač nižji od načrtovanih v letu 2019, zaradi boleznin nad 30 dni, ki smo jih dobili refundirane. Vsled navedenega je posledično indeks finančnega načrta 2020 višji glede na oceno realizacije 2019.

Regres za letni dopust je 14,45% višji, zaradi višjih zneskov regresa za letni dopust.

Povračila in nadomestila so višja za 20,18%, prav tako zaradi boleznin v letu 2019 in nerealiziranih zaposlitev v letu 2019.

Sredstva za redno delovno uspešnost so načrtovana od 01.07.2020 dalje.

Drugi izdatki zaposlenim so višji za 25,36%, zaradi višjega zneska načrtovanih odpravnin ob odhodu v pokoj kot v letu 2019.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost so višji za 17,74%, ker so sorazmerni glede na načrtovane stroške plač. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj na podlagi ZKDPZJU so višje za 11,27%, zaradi zvišanja zneska premij.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so višji za 8,81%.

Pisarniški in splošni material in storitve so višji za 9,63%, zaradi načrtovanih višjih stroškov določenih materialov in storitev.

Načrt stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij za leto 2020 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2019 višji za 3,63%, zaradi načrtovanih višjih stroškov ogrevanja, mrzle in tople vode.

Pri prevoznih stroških in storitvah ni večjih sprememb.

Pri izdatkih za službena potovanja ni večjih sprememb.

Tekoče vzdrževanje se poveča za 0,69%.

Poslovne najemnine in zakupnine se povečajo za 80,19%, zaradi stroškov najemnine doma AK.

Drugi operativni odhodki se povečajo za 2,43%, zaradi načrtovanih višjih stroškov storitev študentskega dela, zaradi povišanja urne postavke.

Plačila domačih obresti

Izdatkov v letu 2020 ne načrtujemo.

Investicijski odhodki

Zmanjšanje investicijskih odhodkov v letu 2020 za 40,47% se sestoji iz naslednjih postavk:

- nakup prevoznih sredstev: načrtovani izdatki so višji za 23,65%, zaradi nakupa nadomestnih vozil v letu 2020,
- nakup opreme: načrtovani izdatki so nižji za 57,20%, ker smo v letu 2019 plačevali že opravljene dobave iz leta 2018 v znesku 407.785,52 in ker bomo več sredstev namenili nakupu nematerialnega premoženja,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: izdatki so nižji za 54,06%, ker smo v letu 2019 plačali dela, ki so bila opravljena v letu 2018 v znesku 52.038,53 in ker bomo več sredstev namenili nakupu nematerialnega premoženja,
- investicijsko vzdrževanje in obnove: izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove so nižji za 37,44%, ker smo v letu 2019 plačevali že opravljene storitve iz leta 2018 v znesku 329.271,88,
- nakup nematerialnega premoženja: izdatki so višji za 371,02%, ker bomo v letu 2020 načrtovali več vlaganj v nakup nematerialnega premoženja.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so nižji za 9,31%, zaradi nižjih izdatkov za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost in nižjih izdatkov za blago in storitve kar pomeni, da so odhodki sorazmerni z ustvarjenimi prihodki.

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 po načelu denarnega toka je izravnano.

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

Finančni načrt za leto 2020 ima stanje 0.

3. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Tabela 3)

Finančni načrt za leto 2020 ima stanje 0 ker je kredit v letu 2019 odplačan.

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

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 je pripravljen po sektorjih in združen v enoten

Finančni načrt Zavoda.

Celotni prihodki Finančnega načrta za leto 2020 so glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2019 nižji za 0,91%, zaradi manj načrtovanih prihodkov od tržnih stanarin, manj načrtovanih prihodkov od turističnih nočitev, zaradi nižjega števila izmenjalnih študentov in posledično zaradi večje zasedenosti razpoložljivih kapacitet s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po subvencionirani ceni in v domu DPL s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po ceni bivanja.

Prihodke od stanarin smo načrtovali skladno z razpoložljivimi letnimi kapacitetami in pričakovano zasedenostjo ležišč v letu 2020. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so nižji za 0,70%, zaradi že pojasnjene razloga.

Finančnih prihodkov za leto 2020 ne načrtujemo.

Drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov za leto 2020 ne načrtujemo.

Celotni odhodki Finančnega načrta za leto 2020 so glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2019 višji za 2,16%, 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 2020 so glede na oceno realizacije poslovanja 2019 nižji za 0,34%, zaradi nekoliko nižje načrtovanih stroškov storitev beljenja in investicijskega vzdrževanja stavb in opreme.

Stroški dela so glede na oceno realizacije poslovanja 2019 višji za 13,27%, zaradi višjih stroškov plač, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. list RS št. 75/2019 z dne 12.12.2019), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/2018 z dne 07.12.2018), napredovanj javnih uslužbencev, načrtovanja zasedbe delovnih mest, ki so bila v letu 2019 nezasedena in novih zaposlitev.

Prav tako so bili v oceni realizacije poslovanja za leto 2019 realizirani stroški plač nižji od načrtovanih v letu 2019, zaradi boleznin nad 30 dni, ki smo jih dobili refundirane. Vsled navedenega je posledično indeks finančnega načrta 2020 višji glede na oceno realizacije 2019.

Prispevki za socialno varnost so višji za 13,93%, ker so sorazmerni glede na načrtovane stroške plač.

Drugi stroški dela so višji za 7,56% zaradi višjih stroškov regresa za letni dopust.

Amortizacija je nižja za 4,13%, ker je več opredmetenih osnovnih sredstev že v celoti amortiziranih in manj tržne dejavnosti, kjer je amortizacija vključena v ceno storitve.

Drugi stroški so nižji za 8,11%, zaradi načrtovanih 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)

Zavod 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 zavod prikazuje storitve poslovnega najema in povračil stroškov za najete prostore, storitve letovanj delavcev v počitniških objektih zavod, storitve pralnice zunanjim kupcem, gostinske storitve zunanjim kupcem, oddajanje parkirnih mest, oddaje prostih ležišč, dodatne nočnine, ekonomske stanarine, izposoje ležišč in posteljnine.

Finančni načrt celotnih prihodkov za leto 2020 je glede na oceno realizacije poslovanja 2019 na javni službi višji za 2,36%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin, višjih prihodkov od študentov v domu DPL, višjih prihodkov od prodaje subvencioniranih študentskih obrokov, višjih prihodkov od subvencij, višjih proračunskih sredstev za Pisarno za študentske domove in prihodkov za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK.

Stroški blaga, materiala in storitev so višji za 0,77%, zaradi načrtovanih višjih stroškov določenih

materialov in storitev ter stroškov najemnine za dom AK.

Stroški dela so višji za 16,54% zaradi že pojasnenih razlogov v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Stroški amortizacije so višji za 11,53%, ker smo načrtovali višjo nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Drugi stroški so nižji za 9,04%, zaradi že pojasnenih nižjih stroškov Študentskega sveta stanovalcev.

Finančni načrt celotnih prihodkov za leto 2020 je glede na oceno realizacije poslovanja 2019 za prodajo storitev na trgu nižji za 21,91%, zaradi manj načrtovanih prihodkov od turističnih nočitev in manj prihodkov od tržnih stanarin, zaradi nižjega števila izmenjalnih študentov in posledično zaradi večje zasedenosti razpoložljivih kapacitet s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po subvencionirani ceni in v domu DPL s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po ceni bivanja.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani 11,74% nižje kot v oceni realizacije poslovanja za leto 2019, ker so stroški sorazmerni z ustvarjenimi prihodki.

Stroški dela so nižji za 7,60%, zaradi že pojasnjene razloga.

Amortizacija je nižja za 28,43%, zaradi načrtovanih nižjih prihodkov in s tem nižjih stroškov amortizacije, ki so pri prodaji storitev na trgu vključeni v ceno.

Drugi stroški so višji za 1,59%, zaradi višjih stroškov nadomestila za stavbno zemljišče.

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 2020 je 98. 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.

Kadrovski načrt je usklajen s finančnim načrtom. V tabeli je prikazano število zaposlenih po virih financiranja. Načrtovano dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZSZ in ZPIZ ter drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine...) ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je to določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019.

V letu 2020 je predvidenih pet novih zaposlitev, od katerih so tri nerealizirane iz leta 2019, ter dve novi zaposlitvi od katerih ena nadomešča zaposleno, kateri je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije. V primeru druge nove zaposlitve gre za zaposlitev osebe v Tehničnem sektorju na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), ki bo skrbela za pripravo dokumentacije in spremljanja projektov na področju investicij in investicijskega vzdrževanja. Poleg teh pa še dve nadomestni zaposlitvi zaradi upokojitve. V letu 2019 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Poslovnega sekretarja VII/1, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2020.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2019 je bilo 95, dejansko zaposlenih pa 93. Konec leta 2020 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 98. V plačni skupini B sta dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 96 zaposlenih.

Vrednost novih zaposlitev v letu 2020 iz naslova nerealiziranih zaposlitev iz leta 2019 v znesku 78.903,60 in na novo predvidenih v letu 2020 v znesku 13.053,58 EUR (samostojni strokovni delavec VII/2(I) v višini 18.247,44 EUR in Šivilja IV namesto zaposlene na poklicni prekvalifikaciji -5.193,86 EUR).

Načrtovana sredstva iz državnega proračuna za leto 2020 po načelu denarnega toka:

	ocena 2019	FN 2020	indeks
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (subvencije študentom, ki bivajo v zavodu)	1.721.491,00	1.720.333,28	99,93
Tekoči transferi v javne zavode	54.600,00	218.400,00	400,00
Drugi tekoči domači transferi (sredstva za plače in druge osebne prejemke ter blago in storitve za Pisarno za študentske domove)	133.523,51	147.794,04	110,69
Skupaj:	1.909.614,51	2.086.527,32	109,26

Sredstva na kontu 4119 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (subvencije študentom, ki bivajo pri zasebnih najemodajalcih) načrtujemo, da bodo za leto 2020 znašala 106.688,00 EUR in niso evidentirana med prihodki zavoda, ker se sredstva le prenakaže zasebnim najemodajalcem in se jih v izkazu po načelu denarnega toka ne prikazuje.

Stroški dela javne službe se financirajo iz sredstev subvencij za bivanje študentov, sredstev za Pisarno za študentske domove in iz stanarin študentov (drugi viri za financiranje javne službe). V letu 2020 je načrtovan višji znesek prihodkov iz proračuna, kot v letu 2019, zaradi višjih prihodkov iz proračuna za Pisarno za študentske domove ter višjih prihodkov za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK. Načrtovali smo, da se bo Pisarna za študentske domove 100,00% financirala iz proračunskih sredstev. Pri Pisarni za študentske domove je v znesku 147.794,04 EUR upoštevan strošek plač treh zaposlenih v znesku 76.628,87 EUR ter materialni in drugi stroški v znesku 71.165,15 EUR.

Prihodki iz proračunskih sredstev so načrtovani skladno s podatki o predvidenih prihodkih iz proračuna, ki jih bomo prejeli iz pristojnega ministrstva.

Načrt prihodkov iz proračunskih sredstev je glede na oceno realizacije 2019 višji za 9,26%.

Skladno z načrtovanimi prihodki v letu 2020, se bo tudi delež stroškov dela ter blaga in storitev pokrival iz ustreznih virov financiranja, kot izhaja iz priloženih tabel. Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 5.134.063,00 EUR in se bodo 28,00% financirali iz proračunskih sredstev, 63,37% iz prihodkov javne službe in 8,63% iz prihodkov prodaje storitev na trgu.

Investicije in investicijsko vzdrževanje je načrtovano v višini 1.567.932,00 EUR in se bo financiralo 84,75% iz prihodkov javne službe in 15,25% iz prihodkov od prodaje storitev na trgu.

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in prodaje storitev na trgu: Zavod 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 zavod prikazuje storitve poslovnega najema in povračil stroškov za najete prostore, storitve letovanj delavcev v počitniških objektih zavoda, storitve pralnice zunanjim kupcem, gostinske storitve zunanjim kupcem, oddajanje parkirnih mest, oddaje prostih ležišč, dodatne nočnine, ekonomske stanarine, izposoje ležišč in posteljnine.

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

Odhodki se evidentirajo po vrstah in namenih glede na dejavnost na katero se nanašajo in sicer na:

- odhodke iz dejavnosti javne službe in
- odhodke iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu- tržne dejavnosti.

Z namenom zagotovitve namenske porabe sredstev se vodijo ločene računovodske evidence po posameznih dejavnostih in virih financiranja.

Ločevanje odhodkov se izvaja na podlagi opredeljenih sodil ter ima v ta namen vzpostavljena ustrezna stroškovna mesta (STM). Posamezne dejavnosti se spremljajo na stroškovnih mestih. Stroškovna mesta se po potrebi spreminja in dopolni.

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, sprti uporabimo strukturo prihodkov.

Pripravila:

Vodja FRS

Marjeta Jazbec

Kraj in datum:

Ljubljana, 21.01.2020



Direktor

Tomaž Pečnik

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - 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 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FN 2020 / Ocena realizacije 2019
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.012.214	9.319.315	9.198.996	98,71%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.613.259	8.037.228	8.221.252	102,29%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.779.734	1.909.615	2.086.527	109,26%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.779.734	1.909.615	2.086.527	109,26%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.779.734	1.909.615	2.086.527	109,26%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0		-
	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		-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	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		-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	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		-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0		-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0		-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0		-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0		-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0		-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	5.833.525	6.127.613	6.134.725	100,12%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.813.666	6.106.003	6.134.725	100,47%
del 7102	Prejete obresti	422	6.078	4.995	0	0,00%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0		-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	13.781	16.615	0	0,00%
72	Kapitalski prihodki	425	0	0		-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0		-
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0		-

732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0		-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0		-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0		-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	1.398.955	1.282.087	977.744	76,26%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.218.716	1.127.919	814.053	72,17%
del 7102	Prejete obresti	433	1.537	744	0	0,00%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	174.712	149.745	163.691	109,31%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0		-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	3.990	3.679	0	0,00%
	II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	437	8.495.607	9.606.290	9.198.996	95,76%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.672.450	8.814.140	8.480.618	96,22%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	1.468.081	1.609.243	1.912.907	118,87%
del 4000	Plače in dodatki	440	1.261.271	1.384.663	1.673.922	120,89%
del 4001	Regres za letni dopust	441	63.629	69.011	78.982	114,45%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	101.344	106.805	128.354	120,18%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	13.907	33.083	15.908	48,09%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	623	3.124	0	0,00%
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445	0	0		-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	27.307	12.557	15.741	125,36%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	235.499	262.270	308.792	117,74%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	112.954	126.343	149.908	118,65%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	90.495	101.222	120.100	118,65%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	760	850	1.009	118,71%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	1.274	1.425	1.691	118,67%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	30.016	32.430	36.084	111,27%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	4.056.275	4.308.721	4.688.314	108,81%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.281.593	1.381.070	1.514.124	109,63%
del 4021	Posebni material in storitve	455	367	234	215	91,88%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.713.806	1.896.859	1.965.642	103,63%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	27.483	23.603	22.956	97,26%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.276	1.836	1.826	99,46%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	410.161	413.929	416.802	100,69%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	148.250	207.292	373.518	180,19%

del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0		-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0		-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	473.339	383.898	393.231	102,43%
403	D. Plačila domačih obresti	464	13	0	2.673	-
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0		-
410	F. Subvencije	466	0	0		-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0		-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0		-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0		-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	1.912.582	2.633.906	1.567.932	59,53%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0		-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.236	19.061	23.569	123,65%
4202	Nakup opreme	473	319.040	832.394	356.303	42,80%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0		-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	841.508	500.601	230.000	45,94%
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	730.348	1.243.635	778.060	62,56%
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0		-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.450	38.215	180.000	471,02%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0		-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0		-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	823.157	792.150	718.378	90,69%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	261.727	259.395	241.551	93,12%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.638	36.271	33.751	93,05%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	525.792	496.484	443.076	89,24%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	516.607	0	0	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	286.975	0	0,00%

Kraj in datum: Ljubljana,
21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marijeta Jazbec




Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-59.191	-776.912	-259.366
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	99,23	91,19	96,94
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	575.798	489.937	259.366
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	169,95	161,85	136,10
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	84,48	86,24	89,37
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	15,52	13,76	10,63
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-5.892.716	-6.904.525	-6.394.091
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	90,31	91,75	92,19
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	9,69	8,25	7,81
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,11	16,18	16,14
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-1.912.582	-2.633.906	-1.567.932
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2016 in 2017; za 2018 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programa dela		84	87	98
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	90634	92382	83890
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	91339	101312	86537
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	20281	21512	22670
*Število vseh študentov brez absolventov		5763	6073	6073
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		5755	6075	6075
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1321	1323	1354
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1331	1451	1396
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	296	308	366
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	704	709	772
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	309	314	343

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - 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 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FN 2020/ Ocena realizacije 2019
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				-
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502				-
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503				-
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504				-
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505				-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506				-
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507				-
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508				-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509				-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510				-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511				-
440	V. DANA POSOJILA (513 do 523)	512	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-
4401	Dana posojila javnim skladom	514				-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515				-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516				-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517				-
4405	Dana posojila občinam	518				-
4406	Dana posojila v tujino	519				-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522				-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523				-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524				0,00%
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525				0,00%

Kraj in datum:

Ljubljana, 21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec




Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - 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 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FN 2020 / Ocena realizacije 2019
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	553.606	553.606	0	0,00%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	553.606	553.606	0	0,00%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	553.606	553.606	0	0,00%
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	553.606	553.606	0	0,00%
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	840.581	0	0,00%
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	36.999			-

Kraj in datum:

Ljubljana, 21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marijeta Jazbec




Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 4

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FN 2020 / Ocena realizacije 2019
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.970.436	9.267.818	9.203.168	99,30%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.965.854	9.262.790	9.198.140	99,30%
	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	4.582	5.028	5.028	100,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7.863	6.453	0	0,00%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	15.856	4.078	0	0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	22.575	8.958	0	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0	0	0	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	22.575	8.958		0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.016.730	9.287.307	9.203.168	99,09%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.062.678	5.589.804	5.570.837	99,66%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.238	4.766	4.766	100,00%
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.446.069	1.646.769	1.662.755	100,97%
461	STROŠKI STORITEV	874	3.612.371	3.938.269	3.903.316	99,11%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.003.510	2.209.204	2.502.466	113,27%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.498.076	1.663.833	1.898.695	114,12%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	241.426	269.445	306.985	113,93%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	264.008	275.926	296.786	107,56%
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.103.967	819.944	786.079	95,87%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	346.356	374.128	343.786	91,89%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	73	3.213	0	0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.759	12.344	0	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.759	12.344		0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.521.343	9.008.637	9.203.168	102,16%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	495.387	278.670	0	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	-

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	67.852			-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	427.535	278.670	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	84	87	98	112,64%
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:

Ljubljana, 21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec



Žig:

Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	FINANČNI NAČRT 2020
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	107.342	106.751	93.910
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	101.445	103.548	93.910
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	23.851	25.393	25.535
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	23,5	24,5	27,2
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	5.755	6.075	6.075
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	1.567	1.529	1.515
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	1.481	1.483	1.515
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	5.763	6.073	6.073
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	1.565	1.529	1.515
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	1.479	1.483	1.515
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 888/870*100	5,49	3,00	0,00
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 absolventov* (v EUR)	AOP 891/štud.	74	46	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na študenta vsi brez absolventov* (v EUR)	AOP 892/štud.	0	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 891/894	5.090	3.203	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - Splošni del
1.5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

v eurih, brez centov

Tabela 5

ČLENITEV KONTOV	Oznaka za AOP	NAZIV KONTA	Realizacija 2018 Javna služba	Realizacija 2018 Trg	Ocena realizacije 2019 Javna služba	Ocena realizacije 2019 Trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2020	FINANČNI NAČRT Trg 2020	Ocena realizacije 2019/realizacija 2018	FN 20 JS / Ocena realizacije 19 JS	FN 20 Trg / Ocena realizacije 19 Trg
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
	660	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	7.592.383	1.378.053	8.020.638	1.247.180	8.225.811	977.357	105,64%	102,56%	78,37%
760	661	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	7.592.319	1.373.535	8.020.638	1.242.152	8.225.811	972.329	105,64%	102,56%	78,28%
	662	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	663	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	-	-	-
761	664	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	64	4.518	0	5.028	0	5.028	0,00%	-	100,00%
762	665	B) FINANČNI PRIHODKI	6.273	1.590	5.797	656	0	0	92,41%	0,00%	0,00%
763	666	C) DRUGI PRIHODKI	15.724	132	2.238	1.840	0	0	14,23%	0,00%	0,00%
	667	Č) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	18.717	3.858	7.119	1.839	0	0	38,03%	0,00%	0,00%
del 764	668	PRIHODKI OD PRODAJE OS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	669	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	18.717	3.858	7.119	1.839	0	0	38,03%	0,00%	0,00%
	670	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	7.633.097	1.383.633	8.035.792	1.251.515	8.225.811	977.357	105,28%	102,36%	78,09%
	671	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	4.520.837	541.841	5.093.376	496.426	5.132.710	438.128	112,66%	100,77%	88,26%
del 466	672	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	491	3.747	0	4.339	0	4.339	0,00%	-	100,00%
460	673	STROŠKI MATERIALA	1.227.976	218.093	1.414.408	232.787	1.482.868	180.315	115,18%	104,84%	77,46%
461	674	STROŠKI STORITEV	3.292.370	320.001	3.678.968	259.300	3.649.842	253.474	111,74%	99,21%	97,75%
	675	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	1.705.828	297.682	1.910.676	298.529	2.226.621	275.845	112,01%	116,54%	92,40%
del 464	676	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.276.726	221.350	1.437.275	226.558	1.689.371	209.323	112,58%	117,54%	92,39%

del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	205.733	35.693	232.715	36.731	273.176	33.809	113,12%	117,39%	92,04%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	223.369	40.639	240.686	35.240	264.074	32.713	107,75%	109,72%	92,83%
462	G) AMORTIZACIJA	679	730.616	373.351	498.623	321.322	556.107	229.971	68,25%	111,53%	71,57%
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	313.527	32.829	341.237	32.890	310.373	33.413	108,84%	90,96%	101,59%
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	71	2	3.211	2	0	0	4522,54%	0,00%	0,00%
	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.650	3.109	12.344	0	0	0	748,12%	0,00%	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.650	3.109	12.344	0	0	0	748,12%	0,00%	-
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.272.529	1.248.814	7.859.467	1.149.169	8.225.811	977.357	108,07%	104,66%	85,05%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	360.568	134.819	176.325	102.346	0	0	48,90%	0,00%	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	49.356	18.496	0	0	0	0	0,00%	-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	311.212	116.323	176.325	102.346	0	0	56,66%	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, 21.01.2020

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marijeta Jazbec



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik

2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR) 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	8.221.252	8.241.466	-20214	100,20	89,40	89,60
MIZS	404	2.086.527	2.086.527	0	100,00	22,70	22,70
ARRS	404	0	0	0	-	-	-
SPIRIT, JAK		0	0				
Druge 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 univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	6.134.725	6.154.939	-20214	100,30	66,70	66,90
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror.EU	429	0	0	0	-	-	-
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	0	0	0	-	-	-
Trg	431	977.744	957.530	20214	97,90	10,60	10,40
Skupaj	401	9.198.996	9.198.996	0	100,00	100,00	100,00
Kontrola		0	0				

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)	134.053	13,71
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	58.646	6,00
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	163.691	16,74
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine	0	-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	0	-
Drugo:	621.354	63,55
Skupaj:	977.744	100,00
Kontrola		



Številka : 90001-0006/2018-9 (16. dopisna seja SZ ŠDL)
Datum: 03. 02. 2020

Na podlagi 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 16. dopisni seji dne 03. 02. 2020 pod točko 3 sprejel naslednji

SKLEP

Svet zavoda je skladno s 3. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 28. seji dne 29.1.2020 obravnaval, na 16. dopisni seji dne 3.2.2020 pa sprejel Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2020, ki sestoji iz programa dela in finančnega načrta.



Žarko Bogunovič
predsednik sveta zavoda

Sklep prejmejo:

- MIZŠ,
- direktor ŠDL.

Vložiti v:

- zbirka dokumentarnega gradiva.