



LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2019

Letni program dela za leto 2019 je bil obravnavan in sprejet na 23. seji sveta zavoda, dne 28.1.2019.
Spremembe in dopolnitve Letnega programa dela za leto 2019 so bile obravnavane in sprejete na 27. seji sveta zavoda,
dne 13.11.2019.

Direktor: Tomaž Pečnik



Ljubljana, november 2019

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 2019	6
A. PROGRAM DELA ZA LETO 2019.....	6
I. Poslanstvo in vizija.....	6
II. Kratka predstavitev.....	7
II. 1. Organiziranost.....	7
II. 2. Osnovni podatki o dejavnosti.....	12
II. 3. Osnovni kadrovski podatki.....	12
II. 4. Podatki o sredstvih in premoženju	12
II. 5. Trajnostni razvoj	15
II. 6. Opis okolja delovanja.....	16
II. 7. Poudarki iz programa dela.....	18
II. 7.1. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe nastanitve študentov.....	18
II. 7.2. Poudarki iz programa dela: Kakovostno bivanje.....	23
II. 7.3. Poudarki iz programa dela: Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane	24
II. 7.4. Poudarki iz programa dela: Izvajanje obštudijskih dejavnosti	26
II. 7.5. Poudarki iz programa dela: Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda.....	27
II. 7.6. Poudarki iz programa dela: Izvedba načrta investicij.....	27
II. 7.7. Poudarki iz programa dela: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019	28
II. 7.8. Poudarki iz programa dela: Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2019	29
II. 7.9. Poudarki iz programa dela: Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019	29
II. 7.10. Poudarki iz programa dela: Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih	29
II. 7.11. Poudarki iz programa dela: Odnosi z deležniki.....	31
II. 7.12. Poudarki iz programa dela: Tržna dejavnost	31
II. 7.13. Poudarki iz programa dela: Poslovanje zavoda.....	32
III. Zakonske in druge pravne podlage	33
IV. Kratkoročni in dolgoročni strateški cilji 2019-2023	35
IV. 1. Izvajanje javne službe nastanitve študentov	35
IV. 1.1. Nastanitvene kapacitete	35
IV. 1.2. Zakonito odločanje o vseh prispelih vlogah	35
IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev	36
IV. 1.4. Informiranost stanovalcev.....	37
IV. 2. Kakovostno bivanje	38
IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev	38
IV. 2.2. Varnost stanovalcev in objektov	40
IV. 2.3. Investicije in vzdrževanje nastanitvenih kapacitet.....	40
IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane	41
IV. 4. Izvajanje obštudijskih dejavnosti.....	42
IV. 5. Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda	45
IV. 6. Izvedba načrta investicij	46
IV. 6.1. Investicijski projekti za leto 2019	46
IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2020-2023.....	46
IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019.....	48
IV. 8. Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2019.....	50
IV. 9. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019	51
IV. 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih	53
IV. 11. Odnosi z deležniki	54
IV. 12. Tržna dejavnost.....	55
IV. 13. Poslovanje zavoda.....	57
V. Letni kadrovski načrt za leto 2019	58

VI. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019	75
VII. Letni program interesnih dejavnosti Študentskega sveta stanovalcev za leto 2019	84
VII. 1. Načrt interesnih dejavnosti in finančni načrt Študentskega sveta stanovalcev za leto 2019 po strukturi prihodkov	87
B. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019.....	89

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam kapacitet zavoda	13
Tabela 2: Seznam športnih kapacitet.....	14
Tabela 3: Seznam podzemnih parkirnih garaž	15
Tabela 4: Seznam počitniških kapacitet.....	15
Tabela 5: Število razpisanih mest za bivanje v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020 (brez zasebnikov in Doma podiplomcev)	20
Tabela 6: Število razpisanih mest pri zasebnikih v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020.....	21
Tabela 7: Število razpisanih mest v Domu podiplomcev v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020	21
Tabela 8: Izvajanje nalog Pisanje za študentske domove skladno s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov in 73. člena Zakona o visokem šolstvu	22
Tabela 9: Pregled kadrovskih sprememb med 31.12.2018 in 31.12.2019	59
Tabela 10: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2018 in načrt za leto 2019.....	62
Tabela 11: Kadrovski načrt Študentskih domov za leto 2019.....	66
Tabela 12: Kadrovski načrt za leto 2019 v skladu s 60. členom ZIPRS1819	73
Tabela 13: Kadrovski načrt za leto 2019 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019	74
Tabela 14: Lastna zemljišča	79
Tabela 15: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).....	79
Tabela 16: Lastne stavbe in deli stavb	80
Tabela 17: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine.....	81
Tabela 18: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2019	82
Tabela 19: Načrt nakupa opreme za leto 2019	83

LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENSKI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2019

Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 (v nadaljevanju: Letni program dela 2019) vsebuje Program dela za leto 2019 in Finančni načrt za leto 2019.

Letni program dela 2019 je pripravljen v skladu z zakonodajo, navedeno v III. poglavju in navodili pristojnega ministrstva št. 0140-67/2008/14, ki smo jih prejeli dne 21.12.2018.

Letni program dela 2019 temelji na poročilu o realizaciji Letnega programa dela 2018.

A. PROGRAM DELA ZA LETO 2019

I. Poslanstvo in vizija

Poslanstvo zavoda je izvajanje naloge države, da študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju, zagotovi bivanje, prehranjevanje, primerne kulturne in športne 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 intelektualne, 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 javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: zavod) je Vlada Republike Slovenije, njene pravice pa izvaja in nadzoruje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

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 Republike Slovenije, 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.

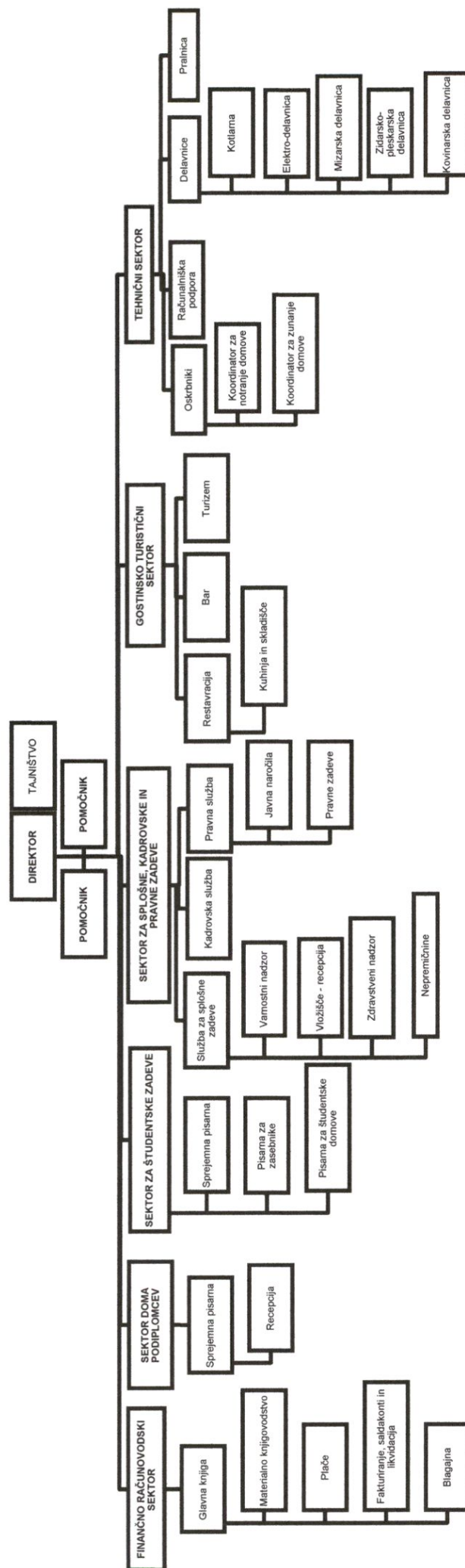
Naloge ŠSS:

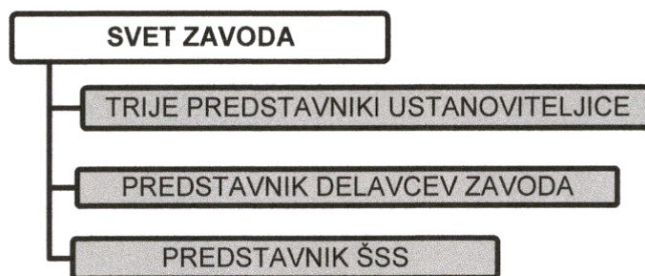
- daje mnenje pristojnim organom zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev,
- sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom zavoda,
- daje svetu zavoda v potrditev svoje akte.

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 2019





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 (10 zaposlenih),
- finančno računovodski sektor (10 zaposlenih),
- sektor za študentske zadeve (9 zaposlenih),
- sektor za gostinstvo in turizem (10 zaposlenih),
- tehnični sektor (46 zaposlenih),
- sektor dom podiplomcev (2 zaposlena).

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

Ob koncu leta 2018 (31. 12. 2018) je imel zavod 89 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

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.

Prevladujoč tip bivanja v zavodu je apartmajski, kjer prevladujejo dvoposteljne sobe, v neapartmajskih domovih pa so povsod skupne kuhinje razen v Akademskem kolegiju. Vsi domovi imajo internet za vsakega študenta. Posebno velja izpostaviti posebne stanovanjske enote za družine in invalide. Stanovanja za invalide so grajena po navodilih stroke za osebe s posebnimi potrebami.

Tab	Dom	Naslov	Lokacija	Število ležišč
Bežigrad				
1	Dom Akademski kolegij	Vilharjeva 13	Bežigrad	203
2	Dom A	Kardeljeva ploščad 15	Bežigrad	220
3	Dom B	Kardeljeva ploščad 13	Bežigrad	256
4	Dom C	Kardeljeva ploščad 14	Bežigrad	285
5	Dom D	Kardeljeva ploščad 12	Bežigrad	259
6	Dom Topniška	Topniška 31	Bežigrad	419
7	Dom podiplomcev	Gosarjeva 9	Bežigrad	2
8	Dom FDV	Kardeljeva ploščad 5	Bežigrad	289
Center				
9	Dom Ilirska	Ilirska 2	Center	294
10	Dom VŠZ	Zdravstvena pot 3	Center	186
11	Dom na Poljanski cesti	Poljanska cesta 59	Center	224

Št.	Dom	Naslov	Lokacija	Število ležišč
Mestni log				
12	Gerbičeva 59	Gerbičeva 59	Mestni log	180
13	ŠD3	Cesta v Mestni log 70	Mestni Log	457
14	ŠD4	Cesta v Mestni log 72	Mestni Log	454
Rožna dolina				
15	Dom 1	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	304
16	Dom 2	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	338
17	Dom 3	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	166
18	Dom 4	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	350
19	Dom 5	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	188
20	Dom 6	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	182
21	Dom 7	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	172
22	Dom 8	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	197
23	Dom 9	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	212
24	Dom 10	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	217
25	Dom 11	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	280
26	Dom 12	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	188
27	Dom 13	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	192
28	Dom 14	Svetčeva ulica 9	Rožna dolina	168
Šiška				
29	Dom na Litostrojski cesti	Litostrojska cesta 55	Šiška	406
Domovi skupaj				7.288
Stanovanja				
30	Dom Rimska	Rimska cesta 7 A	Center	23
31	Stanovanje Bičevje	Bičevje 1	Center	4
32	Stanovanje Hacquetova 3	Hacquetova 3	Bežigrad	4
33	Stanovanje Hacquetova 6	Hacquetova 6	Bežigrad	2
Stanovanja				33
Domovi + Stanovanja skupaj				7.321
Dom podiplomcev				
34	Dom podiplomcev	Gosarjeva 9	Bežigrad	172
Domovi + Stanovanja + Dom podiplomcev skupaj				7.493

Zavod v okviru nastanitvenih kapacitet ponuja tudi možnosti športnih aktivnosti na zunanjih vadbiščih, fitnesih, 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 parkirnih garažah, ki jih oddaja zunanjemu upravljavcu.

Tabela 3: Seznam podzemnih parkirnih garaž

Št.	Podzemna parkirna 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 Lošnju (Hrvaška), 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 Litostroj, 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 vzdrževanjem 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. Stanovalce in zaposlene spodbujamo k varnejši rabi virov in energije in jih osveščamo o možnostih in priložnostih, ki jih prinaša skrb za okolje. Skrbimo tudi za urejanje in čiščenje zunanjih površin.

II. 6. Opis okolja delovanja

Zavod je v zadnjih letih beležil upadanje zanimanja za bivanje, kar je pomenilo, da v zadnjih letih niso bila vsa razpoložljiva ležišča zasedena. V zadnjih treh študijskih letih so bile prednostne liste izčrpane že prvih štirih mesecih študijskega leta (2017/2018: novembra; 2016/2017: decembra; 2015/2016: januarja). Prav tako niso vseh nezasedenih kapacitet zasedli študentje, ki so se prijavili na dodatni razpis za subvencionirano bivanje, ki smo ga v navedenih študijskih letih dodatno razpisali.

Zavod je nezasedene kapacitete oddajal na tržišču ter obenem zviševal standard kapacitet z uvedbo enoposteljnih sob, oziroma s preurejanjem dvoposteljnih sob v enoposteljne.

Negativna tveganja pri oddaji kapacitet je zavod predvideval tudi v študijskem letu 2018/2019, saj je zavod izhajal iz ocen, ki so jih nakazovali demografski podatki, podatki aktivnosti, ki jih je beležila Univerza v Ljubljani v zadnjih letih in podatki o zanimanju za bivanje v zavodu v preteklih letih.

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 je v zadnjih letih prilagajala tudi Univerza v Ljubljani, saj je od leta 2010 naprej zmanjševala število razpisanih mest za prvi letnik I. stopnje študija. Podatki o številu razpisanih mest za prvi letnik študija (Vir: Univerza v Ljubljani):

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

Številčno manjše generacije se odražajo tudi v zmanjševanju števila vseh dejansko vpisanih na Univerzo v Ljubljani. 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.

Številčno manjše generacije so se v preteklih letih odražale tudi v zmanjševanju števila dejansko vpisanih v prvi letnik I. stopnje študija. V letošnjem študijskem letu je sicer Univerza v Ljubljani zabeležila manjše povišanje števila vpisanih glede na študijsko leto 2017/2018, vendar je število vpisanih v prvi letnik I. stopnje študija še vedno manjše od števila vpisanih v prve letnike zadnjih nekaj 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.

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 študijskih 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),
- 2018/2019: 8.777 (sprejem: 3.592, podaljšanje: 5.185).

Vendar ne glede na negativne obete, se nam je v študijskem letu 2018/2019 zgodilo, da smo prejeli nekoliko več vlog za subvencionirano bivanje (2018/2019: 8.777), kot leto poprej (2017/2018: 8.341), kar je pomenilo 436 vlog več, kot preteklo študijsko leto, s tem, da je bilo 306 vlog za sprejem manj kot preteklo leto, za podaljšanje pa kar 742 več.

Večje zanimanje za bivanje v zavodu bi lahko deloma pripisali razmeram na nepremičninskem trgu v Ljubljani, na katerem so se v letu 2018 cene najema stanovanj zvišale za okrog 10% (vir: portal nepremicnine.net), s tem, da je trend zviševanja prisoten že nekaj let. 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.

Drugi razlog pa je dejstvo, da smo za letošnje študijsko leto, kot že navedeno, prejeli bistveno več vlog za podaljšanje, in sicer s strani 5.185 študentov, od katerih jih je 4.709 pridobilo pravico do subvencioniranega bivanja, kar pomeni, skoraj 700 več kot v lanskem letu. Predvidevamo, da je do navedene spremembe prišlo zaradi spremembe Zakona o visokem šolstvu, ko je prišlo do podaljšanje pravice iz naslova statusa študenta, ki omogoča diplomirancem na I. in II. stopnji, da po diplomi ostajajo v zavodu do konca študijskega leta. Med študenti, ki so uspešno podaljšali bivanje za letošnje študijsko leto je 372 diplomantov I. stopnje in 476 diplomantov II. stopnje, kar pomeni skupaj 848.

Podobno število vlog za podaljšanje smo v Pisarni za študentske domove prejeli že leta 2015, za študijsko leto 2015/2016, in sicer še nekoliko več, to je 5.299, s tem, da jih je bilo pozitivno rešenih 4.033, torej podobno kot lansko študijsko leto, kar je imelo za posledico, da so bili vsi študenti, ki so pridobili pravico do subvencioniranega, ob približno enakem številu odobrenih vlog za sprejem, nastanjeni oziroma vseljeni v zavod že v januarju 2016.

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.

Kot že navedeno, se pričakuje povečan vpis na visokošolske zavode, če izhajamo iz demografskih gibanj, predvsem od leta 2025 dalje oziroma še posebej od leta 2027 dalje. Letošnja generacija naj bi bila nekoliko večja kot lanskoletna in približno enaka kot leta 2024, vendar iz naslova demografskih gibanj, ne gre za bistvene spremembe.

Poleg tega je potrebno poudariti, da se v zadnjih nekaj letih zmanjšuje delež mladih v starosti od 19 – 24 let, vključenih v terciarno izobraževanje. Ta delež je v študijskem letu 2017/2018 znašal 46,5%, kar pomeni, da je nižji za skoraj odstotno točko glede na leto 2016/2017 in za več kot 3 odstotne točke nižji, kot je bil v letu 2012/2013, to je v letu, ko je bil najvišji, in sicer 49,9 %. Kljub temu je delež mladih, vključenih v terciarno izobraževanje v Sloveniji visok in tudi višji kot v večini drugih članic EU.

II. 7. Poudarki iz programa dela

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

V študijskem letu 2018/2019 je bilo razpisanih 6.836 mest za subvencionirano bivanje v zavodu. V študijskem letu 2019/2020 smo načrtovali povečanje števila razpisanih mest za subvencionirano bivanje, in sicer ob predpostavki, da bomo še naprej razpolagali z Domom Akademski kolegij.

V dogovoru z vsemi deležniki, to je pristojnim ministrstvom in Univerzo v Ljubljani, smo število ležišč namenjenih izmenjalnim študentom zmanjšali za 200 ležišč in za to število povečali razpoložljivost subvencioniranih ležišč.

V mesecu oktobru 2019 je bilo podpisano pismo o nameri med Mestno občino Ljubljana in pristojnim ministrstvom, ki ureja nadaljnjo uporabo Doma Akademski kolegij, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, do konca študijskega leta 2020/2021. Pismo o nameri bo podlaga za podpis najemne pogodbe med zavodom in Mestno občino Ljubljana za navedeno obdobje. Hkrati pa bo navedeno pismo o nameri podlaga za podpis pogodbe o financiranju najema prostorov na lokaciji Akademski kolegij med zavodom in pristojnim ministrstvom, ki bo vključevala kritje stroškov najema za letošnje leto, in sicer od meseca oktobra do konca letošnjega leta. Pogodba med zavodom in pristojnim ministrstvom bo predvidevala tudi podpis aneksa k pogodbi za financiranje najemnine prostorov za leti 2020 in 2021, in sicer v tridesetih dneh po objavi proračuna Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.

V letu 2019 bomo z razpisom za študijsko leto 2019/2020 ohranili število kapacitet, ki jih namenjamo nastanitvi družin (88 ležišč) v Domu XI in Domu XII, pri čemer bomo za sprejem namenili skupaj 46 ležišč, od tega 6 ležišč (t.j. 3 apartmaji z 2 ležiščema, namenjenih nastanitvi enoroditeljskih družin) in 40 ležišč (t.j. 10 apartmajev s 4 ležišči, namenjenih nastanitvi dvoroditeljskih družin), za podaljšanje pa bo razpisanih skupaj 42 ležišč, od tega 34 ležišč (t.j. 17 apartmajev z 2 ležiščema, namenjenih

nastanitvi enoroditeljskih družin) in 8 ležišč (t.j. 2 apartmaja s 4 ležišči, namenjenih nastanitvi dvoroditeljskih družin).

Poleg družinskih kapacitet bomo 60 ležišč namenili nastanitvi študentov s posebnimi potrebami, in sicer v kapacitete, ki so prilagojene bivanju študentov z različnimi posebnimi potrebami (Dom V, Dom FDV, Dom na Litostrojski cesti, stanovanje na Hacquetovi). Omenjeno število vključuje tudi ležišča za spremljevalce, v primerih ko študent spremljevalca ima. Za študente s posebnimi potrebami bo za sprejem razpisanih skupaj 36 ležišč, od tega 10 enoposteljnih sob in 13 sob z 2 ležiščema (stanovalec + zunanji spremljevalec), za podaljšanje pa bo skupaj razpisanih 24 ležišč, od tega 16 enoposteljnih sob in 4 sobe z 2 ležiščema (stanovalec + zunanji spremljevalec). V kolikor bomo prejeli manj vlog s strani študentov s posebnimi potrebami, bomo ležišča oddali študentom, ki prilagoditve ne potrebujejo.

V študijskem letu 2019/2020 načrtujemo dvig števila razpisanih subvencij pri zasebnikih in sicer iz 375 razpisanih mest v študijskem letu 2018/2019 na 600 razpisanih mest v letu 2019/2020 (od tega 300 za podaljšanje bivanja in 300 za sprejem). To pomeni, da imamo v načrtu v študijskem letu 2019/2020 za sprejem pri zasebnikih razpisati 300 subvencij več, kot v študijskem letu 2018/2019.

Za bivanje mladih raziskovalcev in štipendistov imamo v načrtu, da izvedemo razpis, kjer bomo ohranili skupno število razpisanih mest 172, od tega bo 97 mest namenjenih za sprejem in 75 mest bo namenjenih za podaljšanje bivanja v zavodu, skladno s predvidenim zanimanjem.

Tabela 5: Število razpisanih mest za bivanje v študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020 (brez zasebnikov in Doma podiplomcev)

		2018/2019		2018/2019		2019/2020		2019/2020		2019/2020	
I		SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	SPREJEM	PODALJŠANJE	SKUPAJ	
	družine	44	44	88	46	42	88				
	invalidi	30	30	60	36	24	60				
	drugi	2.041	4.647	6.688	2.413	4.475	6.888				
	Študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito	5	0	5	4	1	5				
	Skupaj	2.120	4.721	6.841	2.499	4.542	7.041				
II	JS RS,Cmepius, Ceepus	70 (S+P)	0	70	70 (S+P)		70				
	Tuji izmenjalni študenti: Univerza v Ljubljani- Erasmus, Fakulteta za dizajn in Fakulteta za varnostne vede, Evropska pravna fakulteta	410 + aneks za poletni semester se sklone v primeru razpoložljivih ležišč in interesa ustanov	0	410 + aneks za poletni semester se sklone v primeru razpoložljivih ležišč in interesa ustanov	210 + aneks za poletni semester se sklone v primeru razpoložljivih ležišč in interesa ustanov	0	210 + aneks za poletni semester se sklone v primeru razpoložljivih ležišč in interesa ustanov				
	Skupaj	480	0	480	280	0	280				
	SKUPAJ (I + II)	2.600	4.721	7.321	2.779	4.542	7.321				

Pisarna za študentske domove je za celotno visokošolsko središče v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019 prejela 264 prijav na razpis več, kot leto poprej, kar sicer odraža nekoliko večje zanimanje študentov za subvencionirano bivanje, vendar pa je v primerjavi s študijskimi leti 2016/2017 in 2015/2016 mogoče zaznati precejšen upad. Pisarna za študentske domove je obravnavala 8.777 vlog za subvencionirano bivanje v Študentskem domu Ljubljana, kar je 436 več vlog, kot leto poprej. V zadnjem razpisu je pisarna prejela več vlog za podaljšanje subvencioniranega bivanja glede na pretekli razpis, saj je bilo oddanih 742 vlog več, kot preteklo leto.

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

Kazalnik	Koledarsko leto 2015	Koledarsko leto 2016	Koledarsko leto 2017	Koledarsko leto 2018	Koledarsko leto 2019
Število prejetih prošenj, prispelih na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih v koledarskem letu v Pisarni za ŠD	11.215	10.471	9.715	9.979	10.500
Število prejetih in obravnavanih pritožb v Pisarni za ŠD v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencioniranega bivanja.	135	113	51	82	80

Z namenom izboljšanja informiranosti populacije študentov in druge zainteresirane javnosti v Sloveniji, se je zavod v študijskem letu 2018/2019 posluževal naslednjih komunikacijskih poti:

- redno objavljanje informacij,
- ažurna priprava obvestil o novostih v zavodu preko spletne strani,
- obveščanje javnosti na Facebook profilu,
- promoviranje zavoda in informiranja bodočih študentov preko obiskov srednjih šol po Sloveniji,
- obveščanja javnosti preko objav v množičnih medijih in informiranje javnosti s pomočjo tiskanih informativnih zloženkov.

V prihodnje želimo še izboljšati informiranost študentov in zainteresirane javnosti.

V drugi polovici lanskega leta je bil opravljen tehnični popis za izvedbo javnega naročila za posodobitev spletne strani zavoda. Cilj za prihodnje pa je dejanska izvedba posodobitve in nadgradnje z boljšo strukturo informacij po vzorcu sodobnih trendov oblikovanja in vsebinske zasnove primerljivih spletnih strani.

V lanskem letu smo beležili 977.908 obiskov spletne strani, cilj za letošnje leto pa je število ogledov povečati, kar bo zavod poskušal doseči z nadaljnjim ažurnim urednikovanjem in rednim objavljanjem obvestil ter prilagajanjem spletne strani sodobnim trendom.

V preteklem letu je bilo opravljenih več predavanj na različnih srednješolskih centrih, cilj za prihodnje študijsko leto pa je povečati število obiskov in predavanj na srednjih šolah. Dolgoročni cilj zavoda pa je prizadevanje za vpetost v široko mrežo srednjih šol po Sloveniji.

Poleg predstavitev zavoda po srednjih šolah, bo zavod tudi v letošnjem letu nadaljeval z izdajo informativnih zloženek, ki bodo zajemale informacije s področij predstavitve zavoda in restavracije ter športnih aktivnosti in projektov. Vse predstavitvene zloženke bo zavod prilagodil novostim.

Zavod je v študijskem letu 2018/2019 javnost informiral preko številnih objav v množičnih medijih, enako zavod načrtuje tudi v letošnjem letu.

Poleg nadgradnje spletne strani je cilj zavoda v letošnjem letu tudi dokončanje in testiranje nove aplikacije »Nastanitev preko spleta«, ki bo študentom omogočala enostavnejšo in hitrejšo izvedbo postopkov vselitve, izselitve, preselitve, oddaje prošenj, ipd. Cilj zavoda je dokončna uvedba nove aplikacije »Nastanitev preko spleta« v letu 2020.

II. 7.2. Poudarki iz programa dela: Kakovostno bivanje

Pogoje bivanja v zavodu določa Domski red, v katerem so natančno opisana vsa razmerja, pravice in obveznosti stanovalcev do zavoda in obratno, kar je podlaga za kvalitetno bivanje, ki omogoča uspešno opravljanje študijskih obveznosti stanovalcev. Trenutno veljavni Domski red, je bil sprejet v mesecu oktobru lanskega leta in je v veljavi od 1.11.2018 za tekoče študijsko leto. Usklajen je z vsemi deležniki zavoda, vključno s ŠSS, kar je pri sprejemanju tako pomembnih internih aktov še posebej pomembno.

Z namenom izvajanja preventivnih ukrepov, ki bi študentom stanovalcem, predvsem tistim, ki prvo leto bivajo v zavodu, omogočili boljše razumevanje Domskega reda, bomo v letošnjem letu izvedli projekt »Mentorstvo študent študentu«, ki bo poleg navedenega tudi okrepil sodelovanje med upravo zavoda ter predstavniki stanovalcev.

V projektu »Mentorstvo študent študentu«, ki bo potekal v prvi polovici letošnjega leta, bo v začetku sodelovalo 5 predstavnikov ŠSS v obliki mentorjev. Poziv za izbiro mentorjev smo objavili že konec leta 2018.

Cilji projekta so:

- Predstavnikom ŠSS omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj z opravljenim praktičnim delom, s katerim se bodo lažje vključili na trg delovne sile.
- Stanovalcem, predvsem novincem in tistim, ki se v zavod nastanjujejo prvič, omogočiti lažjo vključitev v bivanje v zavodu.
- Stanovalcem omogočiti lažjo seznanitev z delom ŠSS in uprave zavoda.
- Omogočiti sinergijo med upravo zavoda, ŠSS in stanovalci.
- Omogočiti lažje razreševanje konfliktnih situacij, ki nastajajo med bivanjem stanovalcev v zavodu, ki so predmet postopkov ugotavljanja odgovornosti za kršitev Domskega reda.

Z namenom omogočanja stanovalcem primernih pogojev za študijsko delo bomo v prihodnje zagotovili brezplačno uporabo brezžičnega interneta v vseh domovih. To je tudi razlog, da smo trenutno v fazi izvajanja postopkov javnega naročanja za izvedbo brezžičnega interneta v obeh preostalih domovih. Nadalje bomo zagotavljali primerno čistočo in urejenost bivalnih in skupnih prostorov z izvedenimi sanitarnimi pregledi.

Veliko pozornosti bomo namenili zagotavljanju varnosti stanovalcev, ki jo bomo dosegli z varnostnimi pregledi s področja varstva pred požari, tehničnimi pregledi avtomatskih javljalnikov požara, odvodov dima in toplote, požarnih vrat, loput in zaves, senzorjev za plin in ogljikov monoksid ter hidratnega omrežja. Pri čemer bomo prav tako izvedli vaje evakuacije ter izdali obvestilo za stanovalce glede varnosti.

Prav tako bomo, s pomočjo zunanjih izvajalcev, izdelali oceno ogroženosti in analizo stanja s področja varnosti, ki bo podlaga za sprejetje dodatnih ukrepov vključno z uvajanjem dodatnega tehničnega in profesionalnega varovanja, na področju varnosti. V zvezi s tem je bil konec lanskega leta tudi izveden postopek javnega naročila.

Redno izvajamo tudi stike s Policijsko upravo Ljubljana, oziroma z vodji policijskih okolišev, kjer so študentski domovi, 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.

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

Študentski dom Ljubljana je bil v letu 2017 eden izmed 271 ponudnikov subvencionirane študentske prehrane na območju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Primarna naloga restavracije je zagotavljanje kvalitetnih toplih obrokov za stanovalce študentskega naselja v Rožni dolini. Pripravlja pa tudi obroke za druge študente in goste, 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 opazno upadlo.

Zaradi narave organiziranosti fakultet in dodatnih obveznosti študentov ter razpršenosti urnikov se študenti preko dneva dlje časa zadržujejo na fakultetah oziroma drugih predelih Ljubljane in se v Rožno dolino vračajo pozno popoldan. Velika izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane na celotnem območju Ljubljane študentom omogoča možnosti koriščenja subvencioniranih obrokov, ki je prilagojeno njihovim študijskim obveznostim oziroma urniku, to je na sami fakulteti ali v bližnji okolici. Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zadnja leta tudi na nacionalni ravni znižuje mesečno število izkoriščenih subvencij za približno 5% letno (Vir: http://www.mdds.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/studentska_prehrana/).

V drugi polovici avgusta lanskega leta se je zavod prijavil na Razpis za ponudnika subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti je prijavi ugodilo, zato lahko zavod izvaja storitev subvencionirane prehrane tudi v naslednjih dveh letih.

Prav tako tudi v prihodnje ostaja poglavitni cilj restavracije zagotavljanje kakovostnih obrokov za študente, ki bivajo v zavodu in dvig prodaje študentskih obrokov. Navedeno bomo zagotavljali s promocijskimi akcijami in objavami na socialnih omrežjih, ki se deloma že izvajajo, pripravljali pa bomo tudi nove promocijske akcije in iskali nove kanale za promocijo oziroma oglaševanje študentske prehrane.

V letu 2017 je bil sprejet »Operativni načrt za izvedbo sanacijskega načrta restavracije«, katerega zaključek zadnje faze je bil predviden v letu 2018. Realizacijo določenih ukrepov za katere zavod ni uspel pridobiti ustreznih soglasij in jih zato ni izvedel, bomo ponovno preverili v letošnjem letu. Ne glede na navedeno so bili izvedeni skoraj vsi ukrepi, predvideni v sanacijskem načrtu: tehnične prilagoditve v kuhinji (odstranitev odvečne in neprimerne opreme, dodajanje in ureditev opreme), kadrovske zadeve (določitev nalog vodji kuhinje in skladiščniku, usposabljanje zaposlenih), priprava prehrane (organizacija nabave, izbira surovin, priprava jedilnikov, organizacija dela in priprave prehrane). Kljub izvedenim sanacijskim ukrepom pa pričakovanega dviga prometa (30%) še ni bilo zaznati, saj je pri pregledu prodaje obrokov še vedno viden trend padanja približno 10% na letni ravni.

Zaradi dejstva, da zavod cen gostinskih storitev ni spreminjal dve leti in glede na to, da prihaja do povišanja nabavnih cen materiala, storitev in stroškov dela, smo v začetku letošnjega leta nekoliko povišali cene gostinskih storitev.

Konec lanskega leta smo med gosti restavracije izvedli dve anketi. Prva »Anketa o kvaliteti pripravljene hrane«, je bila izvedena med gosti – obiskovalci naše restavracije. Druga anketa »Anketa o ponudbi Rožne kuh'ne«, pa je bila izvedena preko aplikacije »MojŠtudent« med študenti, stanovalci domov v Rožni dolini. Podobne ankete bomo izvajali tudi v prihodnje s ciljem odpraviti pomanjkljivosti in slabosti, zato bomo rezultate uporabili pri načrtovanju in izvedbi prihodnjih sanacijskih ukrepov.

Redno bomo opravljali tudi analizo konkurence in zbirali podatke o lokaciji, ponudbi, kapacitetah, predvsem pa cenah študentskih kosil v bližnjih restavracijah. Na osnovi zbranih podatkov bomo redno izvajali SWOT analize za oblikovanje strategije nadaljnjega poslovanja restavracije.

Pri pripravi hrane in izbire sestavin je zelo pomembna veriga dobaviteljev. V drugi polovici leta 2018 je bil izveden razpis »Sukcesivna dobava živil 2019-2021«, na osnovi katerega so bili izbrani dobavitelji, ki bodo dobavljali živila in pijače v naslednjih treh letih. Z izbranimi dobavitelji želimo vzpostaviti poslovne odnose, ki bodo temeljili na redni komunikaciji glede novosti, posebne ponudbe, pa tudi o naših zahtevah in pričakovanjih za izboljšave v primeru neustreznih dobav. Na ta način si želimo povečati možnosti za nabavo svežih in kakovostnih sestavin. Pri dobavah bomo vršili strožji nadzor glede pravočasnosti, predvsem pa glede svežine in kakovosti dobavljenih živil.

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

V zavodu, poleg kvalitetnega bivanja in prehranjevanja po subvencioniranih cenah, omogočamo tudi vrsto športnih in kulturnih aktivnosti, ki jih organiziramo skupaj s ŠSS.

Stanovalci imajo možnost brezplačne uporabe različnih zunanjih površin za različne družabne športe, kot so odbojka, košarka, nogomet in tenis. Poleg skupinskih športov imajo stanovalci možnost uporabe tudi štirih zunanjih vadbišč (Rožna dolina, Bežigrad, Mestni log in Šiška), ki so namenjena vadbam za moč in gibljivost. Poleg športnih vadb na zunanjih površinah imajo prebivalci zavoda možnost vadbe v šestih fitnesih na šestih različnih lokacijah. Fitnessi so zelo lepo opremljeni in cenovno dostopni vsakemu študentu. V letu 2019 bomo nadaljevali s posodobitvijo opreme v fitnesih.

Za tiste, ki jim bolj ustreza vodena vadba, je namenjen program vadb, ki jih izvajajo usposobljeni mentorji v večnamenski dvorani. Štirim različnim vodenim vabam (»fit«, »aero-fit«, »zumba« in »burn«) bomo v študijskem letu 2018/2019 dodali še vadbo »Streetworkout«. Stanovalci lahko obiskujejo vodene vadbe po primerni ceni. Cene fitnessov in vodenih vadb ostajajo v letu 2019 nespremenjene, pri čemer bomo stremeli k večji kakovosti ponudbe.

Poleg športnih vadb bomo v letu 2019 organizirali tudi štiri plesne dogodke (Jesenski, Novoletni, Gregorjev in Pomladni ples) ter organizirani projekt »April, mesec dobrega počutja«, ki ga bomo izvedli skupaj z Univerzo v Ljubljani in v katerem bomo organizirali štiri predavanja, štiri delavnice ter štiri vsebinske dogodke, ki bodo namenjeni spodbujanju zdravega življenja.

Stanovalci imajo možnost udeleževanja dogodkov, ki jih organizira ŠSS in med katerimi so taki, ki so že zelo uveljavljeni in poznani med študenti. Zato si je ŠSS tudi letos zadal izvesti aktivnosti iz področij kulture, druženja in športa ter s področja spodbujanja prostovoljstva.

Aktivnosti s področja kulture

ŠSS bo tudi v letu 2019 nadaljeval z izdajo revije »Na svoji zemlji«, ki bo izšla dvakrat. Naklada vsakega izvoda bo 2.500 izvodov. V restavraciji v Rožni dolini bodo še naprej organizirane razstave študentske umetnosti, kjer se bodo predstavili študentski slikarji, fotografi ter ostali umetniki. Dvakrat mesečno se bodo v mali jedilnici predstavili popotniki z DIA predavanji ter prostor dobili stand-up komiki. V letu 2019 bodo dodali še literarne in glasbene večere.

Družabni in športni dogodki

Pri dogodkih s področja druženja ter športa bosta tudi v letu 2019 izstopala »Študentsko pustovanje« in »Majske igre«. Pustovanje bo potekalo 5. marca 2019 v Rožni dolini, kjer se pričakuje 600 obiskovalcev. Tradicionalne »Majske igre« bodo potekale med 6. - 22. majem 2019. Majske igre pomenijo največji študentski projekt v Sloveniji in glavni projekt ŠSS. Stremeli bomo k temu, da bo tudi prihodnje leto največji poudarek na športnem tekmovanju, kjer se bodo stanovalci lahko pomerili v različnih športnih in družabnih disciplinah in kjer bo sodelovalo preko 2.000 udeležencev. V okviru »Majskih iger« bodo tudi 4 večji zabavni dogodki:

- a.) OTVORITEV MAJSKIH IGER: 6.5.2019.
- b.) POHOD NA ROŽNIK: 14.5.2019.
- c.) DAN MESTNEGA LOGA: 16.5.2019.
- d.) ZAKLJUČEK MAJSKIH IGER: 22.5.2019.

Prostovoljstvo

Prav tako bodo organizirane aktivnosti, ki bodo krepile prostovoljstvo ter osveščanje stanovalcev o pomembnosti darovanja krvi, zato bomo v študijskem letu 2018/2019 organizirali krvodajalsko akcijo.

V zavodu si prizadevamo izboljšati sodelovanje med upravo in ŠSS, zato uvajamo novi način sodelovanje pri pripravi in izvedbi skupnih projektov v obliki projektnih skupin, ki jih bodo sestavljali predstavniki študentov ter uprave. Sestava projektnih skupin se bo spreminjala glede na tematike sodelovanja ter se bo sestajala z namenom priprave in organizacije skupnih projektov (npr. priprava in izvedba Majskih iger).

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

V zavodu bomo v letu 2019 pospešeno nadaljevali z vzpostavitvijo elektronskega poslovanja na vseh ravneh delovanj zavoda. Do vključno z letom 2018 smo v zadnjih letih uvedli elektronsko poslovanje na naslednjih področjih:

- Leta 2014 je bil vpeljan sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom ter procesov.
- Leta 2014 je bila vzpostavljena aplikacija »MojŠtudent«, ki omogoča komunikacijo med upravo in stanovalci ter vodi postopke delovnih nalogov za odpravo napak.
- Leta 2014 je bila vzpostavljena nova spletna stran.
- Leta 2018 je bilo izdelane 80% aplikacije »Nastanitev preko spleta«, ki bo omogočala elektronsko nastanitev.

V letu 2019 imamo v načrtu izvesti elektronsko poslovanje na naslednjih področjih:

- Zamenjava aplikacij za Finančno računovodski sektor, za Sektor doma podiplomcev ter kadrovske evidenco in njihova integracija z obstoječimi in novimi informacijskimi sistemi, ko bodo uvedeni.
- Zaključek aplikacije »Nastanitev preko spleta« ter njena nadgradnja.
V začetku letošnjega leta bomo testirali že izvedeni obseg aplikacije (80%) ter jo dogradili v manjkajočem delu. Na podlagi tega bomo aplikacijo dogradili v celoti. Pri dograditvi bomo morali omogočiti povezovanje z obstoječimi informacijskimi sistemi (ODOS, »MojŠtudent«, itd.) ter z novo aplikacijo za Finančno računovodski sektor. Cilj zavoda je dokončna uvedba nove aplikacije »Nastanitev preko spleta« v letu 2020.
- Izgradnja nove spletne strani.
V letošnjem letu bomo izvedli izgradnjo nove spletne strani z boljšo strukturo informacij. V drugi polovici leta 2018 je bila pripravljena analiza obstoječe spletne strani in pripravljen tehnični popis za izvedbo postopka javnega naročanja.

Prav tako bomo veliko pozornosti namenili vzdrževanju obstoječe programske in računalniške opreme, vzdrževanju IT okolja in vzpostavljanju bolj ustrezne kadrovske strukture.

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

V letu 2019 imamo v načrtu izvesti na področju investicij 3 večje investicijske projekte.

V dveh domovih, na Domu D in Domu G59, bomo izvedli menjavo izolacijske fasade. S sanacijo fasade bomo poskrbeli za manjšo porabo energentov in enega izmed ukrepov energetske učinkovitosti objektov. Dolgoročno bomo z informiranjem, osveščanjem in usposabljanjem stanovalcev spodbujali ukrepe učinkovite rabe energije.

V Rožni dolini in sicer v neposredni bližini Doma XI in Doma XII bomo postavili prenovljeno otroško igrišče, ki bo namenjeno študentskim družinam, ki bivajo v teh dveh domovih.

Glede na razpoložljivost kapacitet v poletnem času, bi lahko izvedli tudi prenovo Doma VII, kjer bi potekala popolna prenova, pod pogojem, da nam bo to omogočala takratna razpoložljivost prostorskih kapacitet. V domu bi prenovili izolacijsko fasado, zamenjali okna s parapeti, obnovili sanitarije in kuhinje. V fazi prenove bi bile izvedene ločene sanitarije in tuši, kompletno nova vertikalna instalacija in kanalizacija v kleti doma. S tem bi zagotovili boljše pogoje za stanovalce in višji standard bivanja.

Vrednost načrtovanih investicij za leto 2019 je 480.000 EUR. Navedena vrednost ne vključuje prenove Doma VII.

II. 7.7. Poudarki iz programa dela: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019

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 2019 je nastal na podlagi zastavljenih prioritet vzdrževalnih del.

V letu 2019 imamo v načrtu na področju investicijskega vzdrževanja izvesti naslednje:

- Obnova talnih površin: zaradi dotrajanosti talnih površin imamo v načrtu izvesti obnovo talnih površin v treh domovih (C, IX in delno DPL).
- Redna vzdrževalna dela: v okviru investicijskega vzdrževanja imamo v načrtu izvesti sanacijo strehe Doma Ilirska. V Domu D je planirana izvedba sanacije toplotne postaje in ob prenovi fasade, izvedba sanacije strelovoda v skladu s trenutno veljavnimi predpisi in standardi. Servis stavbnega pohištva imamo v načrtu izvesti v šestih domovih (A, C, FDV, III, IV in X). V Domu G59 imamo v načrtu urediti otoke ločenega zbiranja odpadkov.
- Izboljšanje pogojev bivanja: po domovih bomo uredili parkovne poti in tlakovane površine. V naslednjih letih je po potrebi predvidena tudi prenova terase restavracije in bara ter pričetek del za celostno ureditev zunanjega prostora pred upravo.
- Zagotavljanje varnosti: izvedli bomo obnovo posameznih dvigal ter opravili redno vzdrževanje varnostne razsvetljave ter aktivne požarne zaščite, predvsem avtomatskih javljalnikov požara, odvodov dima in toplote, požarnih vrat, loput in zaves, senzorjev za plin in ogljikov monoksid in hidratnega omrežja. V sklopu posodabljanja in varčevanja z energijo bomo v letu 2019 zamenjali svetila v treh domovih (VIII, XI in XII). S tem bomo sledili usmeritvi zavoda po zmanjševanju porabe energentov, kjer bo z vgradnjo LED razsvetljave manjša poraba električne energije.
- V letu 2019 bomo pripravili izvedbene projekte in potrebne projekte za pridobitev gradbenega dovoljena z vsemi soglasji prostorskega načrtovanja in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za ekološke otoke, površine za druženje in študij na prostem, skratka prijazno okolje za bivanje vseh deležnikov.

Vrednost načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019 je 893.863 EUR.

II. 7.8. Poudarki iz programa dela: Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2019

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 2019 imamo v načrtu na področju tekočega vzdrževanja izvesti naslednja opravila:

- Beljenje domov in barvanje železnih ograj v 3 domovih (A, DPL in XIV).
- Izvajanje tekočih popravil.
- Opravljanje storitev čiščenja.
- Druge storitve vzdrževanja.

Ocenjena vrednost tekočega vzdrževanja za leto 2019 je 1.133.783 EUR.

II. 7.9. Poudarki iz programa dela: Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019

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

V letu 2019 imamo v načrtu na področju nabave opredmetenih sredstev ter drobnega inventarja izvesti naslednje nakupe:

- Nakup računalniške in programske opreme: aplikacija »Nastanitev preko spleta«, nadgradnja spletne strani ter posodobitev študentskega internetnega omrežja.
- Nakup in postavitev dostopovnih točk WIFI v domovih (FDV in Poljanska 59).
- Nakup in zamenjava vzmetnic za Dom D.
- Nakup gospodinjskih naprav in bele tehnike za domove (gre za zamenjavo hladilnikov v domovih VIII in X, mansardi Doma IX, ter delno Dom podiplomcev).
- Nakup fitnes naprav in drugih športnih rekvizitov.
- Nakup nadomestnih stolov za Dom I in Dom FDV in podobno.

Ocenjena vrednost nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019 je 651.000 EUR.

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 pripravo in izvedbo načrta usposabljanja in izpopolnjevanja želimo zagotoviti stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. S tem namenom bomo v letu 2019 izvedli predviden načrt usposabljanj in izobraževanj po katerem se bo usposabljal 70 oseb na 33 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. Do leta 2023 želimo doseči, da bi se vsak zaposlen udeležil vsaj enega izobraževanja letno, kar bi pomenilo, da bi se letno usposabljal vsaj 87 zaposlenih na skupno 100 izobraževanjih iz zgoraj navedenih področij in tudi

dodatnih, kot so svetovanje stanovalcem pri njihovih težavah, upravljanje s človeškimi viri, pri čemer je potrebno upoštevati potrebe zavoda in tudi želje zaposlenih.

V letu 2019 bomo vse zaposlene, ki se bodo upokojili, tudi nadomestili.

Zavod mora stanovalcem zagotavljati stalno oskrbo z električno energijo, plinom, vodo, ter čim prej ukrepati, če pride do izliva vode, reševati težave, npr. če stanovalec izgubi ključ, reševati situacije ob raznih vremenskih ujmah in drugih nepredvidenih dogodkih, 24 ur dnevno, torej tudi izven delovnega časa. Ne Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ne Kolektivna pogodba za javni sektor ne določata nobenih formalnih in vsebinskih pogojev, pod katerimi bi se stalna pripravljenost odredila. Po mnenju Ministrstva za javno upravo, št. 100-919/2016/2, z dne 18. 10. 2016 in sodne prakse, bi stalna pripravljenost kot posebni delovni pogoji, morala biti urejena v zakonu ali kolektivni pogodbi. Zakon o visokem šolstvu nima določb o stalni pripravljenosti, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 3. točki Dežurstvo in stalna pripravljenost 2. poglavja v prvem odstavku 90. člena določa le, da je dežurstvo posebni delovni pogoji, ko mora biti delavec prisoten v zavodu, da bo ob nastopu nujnega dela lahko to delo opravil, medtem ko vsebine in plačila stalne pripravljenosti ne ureja.

Trenutno bi bilo stalno prisotnost delavcev v zavodu mogoče zagotoviti le z:

- Razporeditvijo delovnega časa oziroma uvedbo dvoizmenskega ali triizmenskega dela. Delavci bi v tem primeru dobili dodatek za izmensko delo, dodatek za delo ponoči in dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
- Dežurstvom. Delavci bi v tem primeru dobili dodatek za delo preko polnega delovnega časa, dodatek za delo ponoči in dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
- Uvedbo nadurnega dela. Poleg dodatka za nadurno delo, bi delavci prejeli tudi dodatek za delo ponoči, za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve.

Vse zapisano, še posebej izmensko delo, stalne prisotnosti delavcev v zavodu ne rešuje, ker bi posledično prišlo do dodatnih zaposlitev in s tem povečanja stroškov dela in na tej osnovi tudi nastanitvenih cen v naših domovih, pa tudi nadurno delo bi se težko ustno odredilo delavcem brez stalne pripravljenosti, saj se ne bi bili dolžni takoj odzvati, ker niso bili s tem vnaprej seznanjeni. Stalno prisotnost delavcev v zavodu smo v preteklosti ekonomično reševali s stalno pripravljenostjo na domu. Zato predlagamo ureditev stalne pripravljenosti v študentskih domovih ali v zakonu ali v kolektivni pogodbi, ki ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.

V kolikor bo stalna pripravljenost urejena v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, bo zavod sprejel tudi Pravilnik o stalni pripravljenosti.

V letu 2019 bomo uredili področje promociji zdravja na delovnem mestu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja. S tem namenom bomo sprejeli Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu, Načrt promocije zdravja na delovnem mestu ter Program promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2019.

Leta 2018 sta bila sprejeta dva interna akta in pet sprememb internih aktov ter pripravljeni dve neuradni prečiščeni besedili internih aktov.

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 RS in Pravne prakse.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bodo pregledani vsi interni akti. V letu 2019 bo zavod sprejel spremembo signirnega načrta ter spremembe Pravilnika o oglaševanju in Pravilnika o koordinaciji in delu skrbnikov dostopa do študentskega internetnega omrežja v javnem zavodu ŠDL in dolžnostih uporabnikov tega omrežja. Po potrebi bodo posodobljeni tudi drugi obstoječi interni akti.

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, z namenom oblikovati razvojne dokumente in spremljanje le teh, da bi se v največji možni meri približali uporabnikom sistema.

Na delo zavoda vplivajo številni deležniki-ustanoviteljica/država, študentje/stanovalci, zaposleni, univerze, ŠOS, ŠOU, starši/skrbniki, poslovni partnerji, mediji, lokalno okolje in širša javnost. Upoštevanje vseh deležnikov predstavlja velik izziv ter sodi med zahtevne in odgovorne naloge vodenja zavoda.

Še posebej je pomembno povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Zato si v prihodnje želimo okrepiti svojo vlogo v Združenju študentskih domov Slovenije in nadaljevati z mednarodnim povezovanjem s sorodnimi organizacijami v tujini in sicer še intenzivneje, kot do sedaj. Leto 2016: organizacija strokovne ekskurzije v študentke domove Politehnične fakultete v Milanu; leto 2017: zavod postane polnopravni član mednarodnega združenja »European University College Association«; leto 2018: izvedba mednarodne konference »Britanska parlamentarna razprava« v Ljubljani v okviru projekta »Message to Europeans 3.0«; leto 2019: zaključek projekta »Message to Europeans 3.0« v Bruslju, katerega se bodo udeležili tudi stanovalci zavoda.

II. 7.12. Poudarki iz programa dela: Tržna dejavnost

Na področju tržne dejavnosti zavod načrtuje prihodke iz dejavnosti turizma, oddajanje prostih prostorskih zmogljivosti, oddajanja parkirnih mest v garažah in od prodaje hrane in pijače.

Zavod čez leto, predvsem pa v poletnih mesecih, kadar razpolaga s prostimi kapacitetami, oddaja ležišča tudi 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 lahko ponudimo tudi nastanitev na osnovi pol oziroma polnega penziona.

Za dvig kakovosti turističnih storitev pri oddaji prostih nastanitvenih kapacitet bi dolgoročno želeli vzpostaviti skupno receptorsko službo za sprejem in prijavo ter odjavo gostov v poletnih mesecih, in sicer v okviru sprejemnih pisarn na upravi in v Domu podiplomcev. Ta bi omogočala sprejem, prijave

in odjave gostov preko celega dneva, sprotno obravnavanje pritožb gostov in reševanje morebitnih težav, s čemer bi pripomogli k prijaznejši uporabniški izkušnji obiskovalcev. Skupaj z receptorsko službo bi vzpostavili tudi informacijsko točko za informiranje obiskovalcev o turistični ponudbi tako na destinaciji kot tudi v neposredni okolici zavoda, pri čemer bi k sodelovanju povabili tudi študente, ki bivajo v zavodu.

Poleg tega zavod oddaja tudi določena parkirna mesta, in sicer na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb.

Prostori restavracije so med vikendi prosti, zato bomo organizatorjem dogodkov, agencijam in posrednikom predstavili možnost za najem prostorov za organizacijo dogodkov, zato se bomo tudi udeležili delavnic, ki jih organizira Slovenska turistična organizacija.

Veliko dogodkov bo organizirano tudi v sodelovanju s ŠSS oziroma Univerzo v Ljubljani:

- Športni dogodki: »Majske igre« (maj 2019), »April – mesec dobrega počutja« (april 2019).
- Kulturni dogodki: »Pustovanje« (marec 2019), družabni večeri (enkrat mesečno od januarja do maja 2019), ples (štirikrat letno).

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 2018 smo uspešno zaključili dvajset postopkov javnega naročanja, od tega pet odprtih postopkov iz leta 2017 in razpisali štiri postopke, ki bodo predvidoma zaključeni v začetku leta 2019.

V letu 2019 načrtujemo izvesti devetnajst novih postopkov javnega naročanja, med katerimi bo šest postopkov razdeljenih na sklope, ter odpiranje konkurence v dveh postopkih.

Za nabavo blaga in/ali storitev ter gradnje, katerih ocenjena vrednost ne presega mejnih vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, izvaja zavod evidenčne postopke in pri temi sledi temeljnemu načelom navedenega zakona in že omenjenim ciljem svojega poslovanja.

Realizacija ciljev, ki so določeni v letnem programu dela za leto 2019 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.

III. Zakonske in druge pravne podlage

Podlage za upravljanje javne službe

- 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).
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
- 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 in 65/17).
- 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 subvencioniranju študentske prehrane (ur. l. RS, št. 86/14 – UPB in 61/17 – ZUPŠ).
- 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).

Interni akti Zavoda

1. Statut javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (neuradno prečiščeno besedilo, št. 3) z dne 30. 10. 2018.
2. Poslovnik o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana z dne 14. 11. 2013 in 22. 2. 2017.
3. Domski red z dne 30. 10. 2018.
4. Pravila o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) z dne 17. 7. 2018.
5. Akt o organiziranosti ŠSS Študentskega doma Ljubljana (UPB1) z dne 30. 9. 2013 in 12. 12. 2014.
6. Volilni pravilnik Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma Ljubljana z dne 30. 9. 2013.
7. Načrt integritete z dne 13. 9. 2013.
8. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (UPB2) z dne 14. 11. 2013.
9. Katalog zbirk osebnih podatkov v Študentskem domu Ljubljana (UPB3) z dne 15. 2. 2016.
10. Katalog informacij javnega značaja z dne 15. 2. 2016.

11. Pravilnik o koordinaciji in delu skrbnikov dostopa do študentskega internetnega omrežja v javnem zavodu ŠDL in dolžnostih uporabnikov tega omrežja z dne 2. 10. 2017.
12. Požarni red z dne 30. 6. 2013.
13. Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 28. 6. 2013.
14. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci Študentskih domov v Ljubljani uporabljajo pri delu z dne 28. 6. 2013.
15. Pravilnik o delu higienske komisije z dne 28. 6. 2013.
16. 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.
17. 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.
18. Pravilnik o videonadzoru v Študentskem domu Ljubljana z dne 1. 10. 2014.
19. Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnih stanj delavcev na delu z dne 2. 2. 2016.
20. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 28. 2. 2013.
21. Pravilnik o izobraževanju zaposlenih z dne 28. 6. 2013.
22. Pravilnik o uvedbi in uporabi klasifikacijskega in signirnega načrta z dne 16. 9. 2015.
23. Pravilnik o ravnanju s pisarniškim in dokumentarnim gradivom z dne 15. 9. 2015.
24. Pravilnik o podpisovanju dokumentov (UPB1) z dne 13. 11. 2013, 4. 5. 2015, 22. 12. 2016 in 31. 1. 2017.
25. 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.
26. Pravilnik o oglaševanju v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana z dne 5. 3. 2013.
27. Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah zavoda z dne 28. 6. 2013.
28. Pravilnik o delovanju fitnesov v Študentskem domu Ljubljana z dne 9. 10. 2015.
29. Pravilnik o organizaciji računovodstva in finančnem poslovanju z dne 2. 8. 2013.
30. Pravilnik o notranjem revidiranju z dne 28. 6. 2013.
31. Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (UPB 1) z dne 30. 7. 2013.
32. Pravilnik o upravljanju in gospodarjenju s počitniškimi enotami ŠDL z dne 19. 4. 2013 in 18. 6. 2013.
33. Pravilnik o službenih stanovanjih (UPB2) z dne 30. 5. 2017.
34. Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 30. 5. 2013 in 23. 4. 2018.
35. Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 13. 3. 2015.
36. Pravilnik o izplačevanju delovne uspešnosti za povečan obseg dela z dne 3. 7. 2018.

IV. Kratkoročni in dolgoročni strateški cilji 2019-2023

IV. 1. Izvajanje javne službe nastanitve študentov						
IV. 1.1. Nastanitvene kapacitete						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Povečanje kapacitet študentskih domov	Povečanje števila ležišč za subvencionirano bivanje	Število ležišč	7.321	7.321	- Ureditev razmerij glede uporabe Akademskega kolegija. - Ustrezni viri financiranja. - Izdelava novih apartmajev Dom XI in Dom XII. - Ustrezen dogovor z MIZŠ in Univerzo v Ljubljani glede izmenjalnih študentov.	- Pridobitev dodatnih nastanitvenih kapacitet. - Nadzidava Doma III.

IV. 1.2. Zakonito odločanje o vseh prispelih vlogah						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Uporabnikom prijaznejša izvedba razpisov	Izvedba razpisa	Število izvedenih razpisov	1	1	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020.	- Priprava in izvedba vsakoletnih razpisov. - Digitalizacija postopka izvedbe razpisov.
	Izvedba razpisa		1	1	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja	

IV. 1.2. Zakonito odločanje o vseh prispelih vlogah

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
					študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih 2019/2020.	
	Izvedba razpisa		1	1	Priprava javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2019/2020.	

IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Povečanje števila pridobljenih vlog za nastanitev	Izboljšanje informiranosti ciljne javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih poti	Število posodobitev spletne strani	0	1	Nadgradnja spletne strani z boljšo strukturo informacij.	Izboljšave spletne strani glede na sodobne trende.
		Število obiskov spletne strani	977.908	1.000.000	Ažurno objavljane informacij in urednikovanje spletne strani.	Prilagajanje spletne strani sodobnim trendom in povečevanje obiska spletne strani.
		Število dnevnih obiskov Facebook	955	1.000	Obveščanje javnosti s pomočjo socialnega omrežja (Facebook).	Uporaba dodatnih socialnih omrežij ter bolj učinkovita uporaba promocijskih orodij na socialnih omrežjih.

IV. 1.3. Število pridobljenih vlog za nastanitev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za dosego kratkoročnega cilja	Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja
		strani zavoda				
		Število obiskov srednjih šol	12 predavanj na 10 srednješolskih centrih	15 predavanj na 12 srednješolskih centrih	Obveščanje javnosti s pomočjo predstavitev na srednjih šolah.	Vpetost v mrežo srednjih šol po celotni Sloveniji.
		Število objav v množičnih medijih	40	40	Obveščanje javnosti preko množičnih medijev.	▪ Ureditve »press clipping«. ▪ Priprava obvestil za javnost in organizacija tiskovnih konferenc.

IV. 1.4. Informiranost stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za dosego kratkoročnega cilja	Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja
Stalno izboljševanje informiranosti stanovalcev	Zagotavlja kakovostnega obveščanja stanovalcev	Izdelava aplikacije »Nastanitev preko spleta«	0	1	Izdelava aplikacije »Nastanitev preko spleta« in njeno testiranje.	▪ Začetek uporabe aplikacije »Nastanitev preko spleta«. ▪ Prilagajanje aplikacije potencialnim spremembam zakonodaje ter internim pravilnikom. ▪ Prilagajanje aplikacije sodobnim IT rešitvam.
		Število izdanih informativnih zloženkov	8	8	Izdaja informativnih zloženkov za bodoče stanovalce (predstavitev zavoda, predstavitev restavracije, predstavitev	Vsakoletna izdaja informativnih zloženkov.

IV. 1.4. Informiranost stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
					športnih aktivnosti ter projektov).	
		Število prijav v aplikacijo »MojŠtudent«	101.182	102.000	Omogočanje uporabe aplikacije »MojŠtudent« za oddajo zahtevkov stanovalcev (prijava obiskovalca, prijava napake, uporaba WIFI omrežja, itd.).	Vključevanje dodatnih možnosti uporabe aplikacije.
		Število obvestil, ki jih prejmejo študenti	120	140	Uporaba aplikacije »MojŠtudent« za obveščanje stanovalcev zavoda	Povečanje števila posredovanih obvestil.
		Število urejenih informacijskih točk in klicnega centra	0	1	Ureditev informacijske točke in klicnega centra.	Izboljšanje uporabniške izkušnje stanovalcev in obiskovalcev.

IV. 2. Kakovostno bivanje

IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Izboljšanje pogojev za študijsko delo	Omogočiti stanovalcem	Delež rešenih intervencij	99%	99%	Zagotavljanje vzdrževanja prostorov in popravil oziroma	Uporaba kakovostnih materialov in opreme ter redno ter kakovostno vzdrževanje

IV. 2.1. Pogoji za študijsko delo stanovalcev						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
stanovalcev	pogoje za študijsko delo	tehničnega sektorja			sprotna odprava okvar.	objektov.
		Število domov	26	28	Zagotavljanje brezplačnega brezžičnega omrežja.	Zagotavljanje brezhibnega in varnega brezžičnega omrežja ter povečevanje hitrosti interneta.
		Število sanitarnih pregledov	1.300	1.300	Zagotavljanje primerne čistoče in urejenosti prostorov.	Redno izvedeni sanitarni pregledi ter osveščanje stanovalcev glede primernega čiščenja bivalnih in skupnih prostorov.
		Število izrečenih disciplinskih ukrepov	15	10	- Dosledno upoštevanje določil domskega reda in vodenje postopkov ugotavljanja kršitev Domskega reda. - Sodelovanje med upravo zavoda in Študentskim svetom stanovalcev v postopkih ugotavljanja kršitev domskega reda Izvedba projekta »Mentorstvo študent študentu«.	- Vzpostavitev svetovalne službe. - Izobraževanje zaposlenih ter osveščanje stanovalcev. - Preprečevanje potencialnih konfliktnih situacij s preventivnim delovanjem zavoda.

IV. 2.2. Varnost stanovalcev in objektov					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja
Stalno povečevanje varnosti stanovalcev in objektov	Zagotavljanje varnosti stanovalcev in objektov	Število receptorskih mest	30	30	Izdelava ocene ogroženost in analiza stanja – optimizacija varovanja.
		Število nadzorovanih objektov	30	30	Izdelava ocene ogroženost in analiza stanja – priprava tehničnih rešitev.
		Število izdanih obvestil	1	1	Pokritje vseh varnostnih tveganj.
		Število evakuacijskih vaj	29	29	Vsakoletno izvajanje evakuacijskih vaj.

IV. 2.3. Investicije in vzdrževanje nastanitvenih kapacitet					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Pravočasna priprava letnih načrtov in uspešna izvedba investicij, investicijskih projektov in tekočega vzdrževanja	Uspešna realizacija načrtovanih investicij, investicijskih projektov in tekočega vzdrževanja	Vrednost investicij	465.000	480.000	Vsakoletna izvedba investicijskih projektov.
		Vrednost investicijskih projektov	1.065.000	893.863	Vsakoletna izvedba investicijsko vzdrževalnih del.
		Vrednost tekočega vzdrževanja	1.112.560	1.133.783	Vsakoletna izvedba načrta tekočega vzdrževanja.
		Vrednost nakupa opreme	724.468	651.000	Vsakoletna izvedba načrta nakupa opreme.

IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Izboljšanje poslovanja restavracije	Povečanje števila unovčenih subvencioniranih obrokov v restavraciji	Število subvencioniranih obrokov v restavraciji	39.129	46.000	▪ 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 jedilnico in barom). ▪ Dodatne usmerjevalne in označevalne table. ▪ Stalno anketiranje in prilagajanje ponudbe. ▪ Število anket in njihova vsebina se prilagaja potrebam.
					▪ Izboljšati kvaliteto prehrane. ▪ Povečati motiviranost zaposlenih in boljša organizacija dela. ▪ Povečati pestrost ponudbe. ▪ Komunikacija z dobavitelji in poostren nadzor nabave živil (kakovost, pravočasnost). ▪ Izboljšati pestrost ponudbe. ▪ Spodbuditi študente k sodelovanju pri oblikovanju ponudbe. ▪ Spremembe opreme notranjega dela restavracije in bara. ▪ Intenzivno izvajanje aktivnosti promocije z uporabo orodij, ki so že na voljo (Facebook, Twitter, »MojŠtudent«, spletna stran).

IV. 3. Izvajanje javne službe zagotavljanja študentske prehrane					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja
					▪ Dodaten Facebook profil. ▪ Iskanje novih kanalov oglaševanja. ▪ Razdeljevanje promocijskih letakov na dogodkih, ki so namenjeni za študente (Informativa, Arena mladih, Informativni dnevi, itd.).
	Povečanje zadovoljstva študentov s kvaliteto prehrane in postrežbe	Število izvedenih anket gostov	2	2	▪ Izvedba anket o zadovoljstvu gostov s kvaliteto prehrane in postrežbe. ▪ Tedensko ocenjevanje kakovosti prehrane in postrežbe.

IV. 4. Izvajanje obštudijskih dejavnosti					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja
Stalna vključenost študentov stanovalec v delovanje zavoda	Izvedba projekta	Število mentorjev	0	5	Vrednotenje rezultatov projekta in izvedba dodatnih ukrepov za izboljšanje delovanja.
	Uspešen zaključek	Število	4	1	Aktivnejša vloga zavoda v združenju

IV. 4. Izvajanje občutljivih dejavnosti					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja
	projekta	dogodkov			EUCA.
Skrb za športno in rekreacijsko infrastrukturo	Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo	Število vzdrževanih notranjih kapacitet za šport in rekreacijo (fitness in večnamenska dvorana)	6 + 1	6 + 1	Investicijsko in tekoče vzdrževanje športne infrastrukture.
		Število vzdrževanih zunanjih kapacitet za šport in rekreacijo (vadbišča za moč)	4	4	Vsakoletna izvedba investicijskega in tekočega vzdrževanja športne infrastrukture.
		Število vzdrževanih zunanjih kapacitet za šport in rekreacijo (igrišča za košarko,	7	7	

IV. 4. Izvajanje občudijskih dejavnosti						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Vključenost stanovalec v aktivnosti športne vadbe		odbojko na mivki, tenis mali nogomet)				
	Povečanje števila udeležencev in organiziranih dejavnosti	Število mesečnih prijav v fitnes	320	335	Promocija športa in zdravega načina življenja.	▪ Spodbujanje športnih aktivnosti študentov stanovalec. ▪ Načrtovanje novih vadb in dogodkov. ▪ Organizacija delovanja fitnesov ter redno vzdrževanje in nakup športne opreme.
		Število organiziranih vadb	4	5	Organiziranje skupinske športne vadbe v večnamenski dvorani.	
		Števil obiskov na organiziranih športnih vadbah	2.046	2.200		
Vključenost stanovalec v kulturne dogodke		Število dogodkov	12	17	Organiziranje drugih športnih dogodkov.	Sodelovanje zavoda z izvajalci kulturne dejavnosti z namenom ponudbe kulturnih vsebin za stanovalece.
	Povečanje števila kulturnih dogodkov	Število sklenjenih sporazumov o uporabi glasbene sobe	44	45	Brezplačna oddaja glasbene sobe za stanovalece, ki sklenejo sporazum o uporabi glasbene sobe.	
		Številu ur uporabe glasbene sobe	2.368	2.400		
		Število izdaj slikanic	0	1	Izvedba projekta študentske slikanice.	
		Število kulturnih dogodkov	1	2	Izvedba drugih kulturnih dogodkov.	

IV. 4. Izvajanje občutljivejših dejavnosti						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Zagotavljanje možnosti izvedbe kulturnih projektov študentov v okviru ŠSS	Uspešna priprava in organizacija	Število dogodkov	15	20	Izvedba kulturnih dogodkov v Rožni dolini (stand-up, literarni in glasbeni večeri).	- 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.
		Število razstav	3	3	Izvedba slikarskih in fotografskih razstav v restavraciji.	
		Število dogodkov	20	20	Izvedba kulturnih dogodkov in koncertov v okviru Majskih iger.	
		Število koncertov	4	4		
		Število dogodkov	2	2	Izvedba drugih kulturnih dogodkov (Pustovanje, Miklavževanje).	

IV. 5. Digitalizacija in elektronsko poslovanje na vseh ravneh delovanja zavoda						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Uvedba elektronskega poslovanja na vseh ravneh delovanja zavoda	Nadgradnja digitalizacije	Število uvedenih programskih rešitev	6	9	- Izvedba postopkov javnega naročanja. - Nakup računalniških programov. - Nakup potrebne IKT opreme. - Strokovno usposabljanje kadra in ustrezno testiranje novih IT rešitev.	- Nadaljnja digitalizacija poslovanja na ostalih področjih delovanja. - Ustrezna kadrovska podpora. - Racionaliziranje poslovanja.

IV. 6. Izvedba načrta investicij					
IV. 6.1. Investicijski projekti za leto 2019					
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)	
Sanacija izolacijske fasade	D	▪ Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta. ▪ Učinkovita raba energije. ▪ Manjša poraba energije.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba obnovitvenih del.	270.000	
Sanacija izolacijske fasade	G59	▪ Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta. ▪ Učinkovita raba energije. ▪ Manjša poraba energije.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba obnovitvenih del.	170.000	
Postavitev otroškega igrišča	Rožna dolina	▪ Povečanje števila nastanitev in izboljšanja pogojev bivanja specifičnih skupin (družin).	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba obnovitvenih del.	40.000	

IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2020-2023					
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Datum izvedbe	Ocenjena vrednost (EUR)	Cilji izvedbe projektov	
Prenova doma VII ▪ menjava oken s fasadnimi parapeti, ▪ obnova skupnih sanitarij, ▪ menjava izolacijske fasade.	VII	2020-2023	620.000	▪ 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.	
Obnova doma (notranja vrata, požarna in balkonska vrata sanitarije, kuhinje, tlaki)	XIV	2020-2023	630.000		

IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2020-2023

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Datum izvedbe	Ocenjena vrednost (EUR)	Cilji izvedbe projektov
Zamenjava notranjih, vrat, steklenih sten, požarnih in balkonskih vrat	Topniška	2020-2023	480.000	▪ Pridobivanje nepovratnih sredstev.
Klimatizacija druge polovice doma	DPL	2020-2023	180.000	
Izolacijska fasada	XI	2020-2023	410.000	
Obnova sanitarij	XI	2020-2023	360.000	
Izolacijska fasada	XII	2020-2023	320.000	
Obnova sanitarij	XII	2020-2023	250.000	
Izolacijska fasada z menjavo oken in fasadnih parapetov	VIII	2020-2023	350.000	
Izolacijska fasada z menjavo oken in fasadnih parapetov	IX	2020-2023	350.000	
Obnova sanitarij in zamenjava radiatorjev	XIII	2020-2023	330.000	
Obnova sanitarij in strojnih instalacij	VI	2020-2023	240.000	
Obnova izolacijske fasade	III	2020-2023	200.000	
Obnova sanitarij	ŠD 3	2020-2023	440.000	
Obnova sanitarij	ŠD 4	2020-2023	440.000	
Izolacijska fasada z menjavo oken in fasadnih parapetov	X	2020-2023	350.000	
Ureditev ekoloških	I,II,IV,XI	2020-2023	100.000	
Ureditev ekoloških otokov	III,V,VI,VII,VIII,I X,X,XII,XIII,XIV	2020-2023	150.000	

IV. 6.2. Investicijski projekti za obdobje 2020-2023

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Datum izvedbe	Ocenjena vrednost (EUR)	Cilji izvedbe projektov
Vgradnja dvigal	V1, VII	2020-2023	100.000	
Ureditev terase restavracije in asfaltiranje parkirišča pred upravo	Rožna dolina	2020-2023	90.000	

V tabeli »Investicijski projekti za obdobje 2020-2023« 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 2019

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Zamenjava talnih oblog v štirih domovih	C, IX in delno DPL	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izvedba del.	110.000
Preureditev balkonskih lož v dodatne kapacitete	XI, XII	Povečanje števila ležišč.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	75.000
Sanacija toplotne postaje in podpostaj	D in ostali domovi	Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta.	▪ Izvedba del.	65.000
Dodatna izolacija podstrešja	V, VI, VII, XIV	▪ Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta. ▪ Učinkovita raba energije. ▪ Manjša poraba energije.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	60.000
Obnova strehe	Ilirska	▪ Zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta. ▪ Učinkovita raba energije.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN.	60.000

IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019					
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)	
		▪ Manjša poraba energije.	▪ Izvedba del.		
Zamenjava razsvetljave	VIII, XI, XII	▪ Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev. ▪ Manjša poraba energije.	▪ Izvedba del.	55.000	
Servis stavbnega pohištva	A,C,FDV,III,IV,X	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	55.000	
Ureditev priključnih omar za objekte	domovi	Učinkovita raba energije.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	45.000	
Obnova in ureditev dvigal	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izvedba del.	40.000	
Ureditev parkovnih poti in tlakovanih površin okolice	domovi	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izvedba del.	35.000	
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	
Ureditev površin in pokritje smetnjakov	G59	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	20.000	
Popravila in obnova pohištva DPL in ostalo	DPL	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovalcev.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in	18.000	

IV. 7. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za leto 2019				
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Aktivnosti za izvedbo projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
			izvedba JN. ▪ Izvedba del.	
Strokovni nadzori	domovi	Zagotavljanje varnosti stanovanalcev.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba storitve.	16.000
Čiščenje fasadnih panelov	FDV	Izboljšanje pogojev za bivanje stanovanalcev.	▪ Izdelava razpisne dokumentacije in izvedba JN. ▪ Izvedba del.	15.000
Sanacija strelovoda	D	Zagotavljanje varnosti stanovanalcev.	▪ Izvedba del.	14.000
Nepredvidena nujna dela	domovi	Izboljšanje pogojev ter varnosti za bivanje stanovanalcev.	▪ Izvedba del.	135.948

IV. 8. Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2019			
Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Storitve čiščenja in material za čiščenje			
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,	domovi	Tekoče vzdrževanje	615.355
	domovi	Tekoče vzdrževanje	433.405

IV. 8. Izvedba tekočega vzdrževanja za leto 2019

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
- vzdrževanje službenih vozil, - vzdrževanje gospodinjstkih aparatov, - druge storitve vzdrževanja.			
Beljenje domov in barvanje kovinskih ograj	domovi	Tekoče vzdrževanje	65.000
Ostale storitve vzdrževanja:	domovi	Tekoče vzdrževanje	20.023
- servisi gasilnih aparatov, - deratizacije in dezinfekcije, - ostale storitve vzdrževanja.			

IV. 9. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Opredmetena sredstva/Drobni inventar	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Nakup računalniške, strojne in programske opreme	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce	110.000
Šibkotočne instalacije in postavitve dostopovnih točk WI-FI domovi Poljanska 59, FDV	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce	81.000
Nakup fitnes naprav po domovih	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce	20.000
Nadomestna vozila	domovi	opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za zaposlene	53.000
Nakup gospodinjstkih aparatov		opredmetena sredstva	Izboljšanje pogojev za stanovalce	12.000
Nakup gospodinjstkih aparatov in bele tehnike (pralni, sušilni stroji, hladilniki, kuhalne plošče...)	VIII, X, mansarda IX, DPL	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	85.000

IV. 9. Načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2019

Naziv projekta	Lokacija (dom)	Opredmetena sredstva/Drobni inventar	Cilji izvedbe projekta	Ocenjena vrednost (EUR)
Zamenjava pisarniške opreme in ostalega pohištva	uprava, domovi (učilnice III, IV, Ilirska, itd.), dom XI, XII (oprema enojčkov)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce in zaposlene	65.000
Nepredvidena nabava opredmetenih OS	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene in stanovalce	80.000
Nakup nadomestnih stolov	domovi (učilnice, kuhinje po potrebi, sobe dom I, FDV)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	35.000
Nakup računalniške opreme	zavod (prenosniki, podpisne tablice, itd.)	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za zaposlene	30.000
Zamenjava vzmetnic	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	30.000
Nabava posteljinine, 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	7.000
Razna športna oprema in rekviziti	domovi	drobni inventar	Izboljšanje pogojev za stanovalce	5.000

IV. 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih						
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Stalno izboljševanje poslovanja zavoda in povečevanje stopnje izobrazbe ter usposobljenosti in zadovoljstva zaposlenih	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih skladno s potrebami zavoda in zaposlenih	Število sprememb sistematizacije	4	4	Sprejetje nove sistematizacije.	Ugotavljanje kadrovskih potreb za uspešno poslovanje zavoda.
		Število posodobitev kadrovskega načrta	1	1	Posodobitev kadrovskega načrta.	
		Število udeležencev strokovnih izpopolnjevanj in strokovnih izobraževanj	59	70	Organiziranje izpopolnjevanj in strokovnih izobraževanj.	
		Število letnih razgovorov	89	94	Opravljeni letni razgovori.	
		Število izdanih letnih ocen	89	94	Priprava letnih ocen.	
	Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev za delo ter dobro počutje zaposlenih	Število napoteni na zdravniške preglede	32	35	Izvedba predpisanih zdravniških pregledov za zaposlene.	Izvedba predpisanih zdravniških pregledov za zaposlene.
		Odstotek zaposlenih, ki koristijo možnost zdrave prehrane na delu	14%	15%	Zagotavljanje zdrave prehrane na delu.	Promocija zdravega načina življenja in zagotavljanje zdrave prehrane.
		Število dogodkov	0	2	Delovna srečanja-delavnice timskega dela.	Izboljšanje medsebojnega sodelovanja in odnosov med zaposlenimi.
		Število	51	10	Izvajanje izobraževanj v	Zagotavljanje varnega

IV. 10. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
	izvajanja predpisov s področja varstva pri delu in varstva pred požari	udeležencev izobraževanj			skladu s predpisi s področja varstva pri delu in varstva pred požari.	delovnega okolja in varnih delovnih postopkov za zaposlene in stanovalce.
		Število letnih pregledov	40	40	Izvajanje letnih pregledov varnosti prostorov in naprav, ki jih izvedejo pooblašene institucije.	

IV. 11. Odnosi z deležniki

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Izboljšanje sodelovanja s sorodnimi organizacijami in zainteresiranimi partnerji v Sloveniji in v tujini	Izvajanje stikov s sorodnimi organizacijami in zainteresiranimi partnerji	Število stikov ali dogodkov	2	2	Sodelovanje z mednarodnimi združenji.	Spoznavanje dobrih praks v tujini.
		Število stikov ali dogodkov	4	4	Sodelovanje s sorodnimi združenji v Sloveniji.	Aktivnejša vloga zavoda v združenju.
		Število stikov ali dogodkov	8	8	Sodelovanje z ministrstvom prisojnim za visoko šolstvo.	Izvajanje javne službe.
		Število stikov ali dogodkov	4	4	Sodelovanje z Univerzo v Ljubljani.	Sodelovanje pri načrtovanju nastanitev študentov Univerze v Ljubljani.
		Število stikov ali dogodkov	3	4	Sodelovanje z MOL.	Sodelovanje z lokalno skupnostjo.
		Število stikov ali dogodkov	3	3	Sodelovanje s študentskimi	Skupna obravnava študentske problematike.

IV. 11. Odnosi z deležniki					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja
					organizacijami.

IV. 12. Tržna dejavnost					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Zagotavljati gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem ter pridobivanje prihodka na trgu za namen izboljšanja bivalnega standarda študentov	Oddaja nezasedenih ležišč na trgu	Prihodek od nočitev	340.500 EUR	340.500 EUR ****	▪ Načrtovanje namestitev študentov po posameznih segmentih (tuji/domači študenti, bruci/absolventi). ▪ Spremljanje prostih kapacitet in uskladitev z aktualnimi povpraševanji. ▪ Sodelovanje z zainteresiranimi institucijami in podjetji za najem sob (univerze, fakultete, organizatorji poletnih šol, podjetja, rezervacijski portali, itd.). ▪ Vzpostavitev skupne recepcije. ▪ Ponudba »concierge« službe in turistično vodenje.
	Oddati v najem parkirna mesta	Prihodek od oddaje parkirnih mest v najem	72.600 EUR	72.600 EUR	Oddajati v najem parkirna mesta.

IV. 12. Tržna dejavnost					
Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za dosego kratkoročnega cilja Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja
	Povečati tržni delež prodaje hrane in pijače na trgu	Prihodek od prodaje hrane in pijače	73.471 EUR (hrana) 27.629 EUR (pijača)	Povečati prodajo prehrane in pijače za 20% glede na realizacijo 2018.	- Razširitev ponudbe (dostava, večerja, itd.). - Osredotočenost na nove trge (osnovne šole, upokojenci, lokalno okolje). - Druge možnosti trženja restavracije (dodatne ponudbe, oddaja prostorov, tematski večeri, itd.). - Spremenjena celostna podoba restavracije (grafična podoba in obnova notranjega dela restavracije). - Obnova zunanjih delov restavracije (terasa pred jedilnico in barom). - Stalno anketiranje in prilaganje ponudbe. - Število anket in njihova vsebina se prilagaja potrebam. - Dodatne usmerjevalne in označevalne table.
					- Povečati motiviranost zaposlenih in boljša organizacija dela. - Priprava obrokov za zunanje goste. - Izboljšati kvaliteto prehrane. - Izboljšati pestrost ponudbe. - Sprememba opreme notranjega dela restavracije in bara. - 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 so že na voljo (Facebook, Twiter, »MojŠtudent«, spletna stran). - Dodatne akcije v baru in restavraciji v času dogodkov v zavodu. - Razdeljevanje promocijskih letakov v okolici zavoda. - Oddajanje prostorov organizatorjem
				56	

IV. 12. Tržna dejavnost

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
	Povečati tržni delež prodaje pralnice na trgu	Prihodek od storitev na trgu	21.294 EUR	22.500 EUR	Izvajanje promocije pralnice na spletni strani zavoda.	- Priprava ponudb za opravljanje storitev pranja in likanja za gostinska podjetja. - Izvajanje promocije pralnice.

**** Ob predpostavki, da se bodo kapacitete v poletnem času (julij, avgust) sprostile, jih bomo ponudili na trgu. Dom XIV (približno 140 ležišč) bi preko razpisa želeli oddati v najem najboljšemu ponudniku. Prosta ležišča v Domu D in Domu IV (skupno približno 250 ležišč) pa želimo ponuditi univerzam, fakultetam oziroma organizatorjem poletnih šol, preko rezervacijskih portalov pa jih želimo ponuditi tudi turistom posameznikom. V skupnem znesku je vključen tudi prihodek od oddajanja prostih kapacitet v Domu podiplomcev.

IV. 13. Poslovanje zavoda

Dolgoročni cilj do leta 2023	Cilj 2019	Kazalnik	Vrednost kazalnika 2018	Ciljna vrednost kazalnika 2019	Ukrepi za doseg kratkoročnega cilja	Ukrepi za doseg dolgoročnega cilja
Učinkovito, kakovostno in racionalno poslovanje zavoda	Uspešno izvedeni postopki javnega naročanja	Število postopkov javnega naročanja	20	19	Izvedba nabavnih postopkov za nakup blaga ter izvedbe gradenj ter storitev.	- Upoštevanje zakonodaje s področja javnega naročanja. - Pravočasno in kvalitetno pripravljena razpisna dokumentacija.

V. Letni kadrovski načrt za leto 2019

V letu 2019 je predvidenih pet novih zaposlitev za nedoločen čas in ena zaposlitev za določen čas ter ena nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve. V letu 2018 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Oskrbnika V, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2019.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2018 je bilo 92, dejansko zaposlenih pa 89. Konec leta 2019 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 94 in za določen čas 1. V plačni skupini B se ohranita dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 93 zaposlenih.

Pri kadrovskem načrtu velja opozoriti na dve pomembni zadevi. V letu 2019 se v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so jih dogovorili Vlada RS in sindikati, vsem javnim uslužbencem dvignejo plačni razredi. Prav tako velja omeniti, da se težko načrtuje upokojevanje in nadomeščanje upokojenih, ker se javnim uslužbencem ni potrebno upokojiti, ko izpolnijo pogoje za upokojitve.

Strokovni sodelavec VII/2 (I) bo zaradi večjih potreb na področju IT odgovoren za nadgradnjo digitalizacije in elektronskega poslovanja, vpeljave novih IT programov za delo služb v zavodu ter pripravo analiz in svetovanje upravi.

Pomočnik direktorja se bo zaposlil na delovno mesto, ki je nezasedeno že od prve polovice leta 2017, pri čemer bomo spremenili sistematizacijo tako, da bo delovno mesto sistematizirano za določen čas in vezano na mandat direktorja.

Poslovni sekretar VII/1 se na novo zaposli za potrebe vodenja poslovne korespondence in dokumentarnega gradiva, komuniciranja s strankami in poslovnimi partnerji ter nudenja administrativne pomoči upravi, ker je dosedanja zaposlena v tajništvu preobremenjena s sprejemom pošte, elektronskim poslovanjem in dokumentiranjem.

Samostojni strokovni delavec VII/1 bo nadomestil upokojitev Strokovnega delavca VI, sprememba naziva je posledica več dodanih delovnih nalog in njihova višja zahtevnost na področju finančno računovodske službe. Zaposleni bo med drugim opravljal komunikacijo s stanovalci in dolgoročni cilj zavoda je, da se na takšnih delovnih mestih v prihodnje zaposluje strokovnjake z višjo izobrazbo.

Prvi Varnostnik IV bo nadomestil upokojitev v letu 2018, z zaposlitvijo dodatnega pa bomo prišli na 3 zaposlene varnostnike-receptorje, kar je dovolj za organiziranje treh izmen v delovnem tednu.

Samostojni strokovni delavec VII/2 bo nova zaposlitev za zahtevnejša dela v Sektorju za študentske zadeve in za dela v Sprejemni pisarni, ker potrebe dela to narekujejo. Sodeloval bo pri postopkih, ki se vodijo s stanovalci in na področju oddajanja prostih kapacitet za turizem. Prav tako bo navedeni strokovni delavec nadomestil pravnico, ki opravlja naloge s področja javnih naročil.

Tabela 9: Pregled kadrovskih sprememb med 31.12.2018 in 31.12.2019

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18)
feb. 19	J017136	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	Zaposlitev za določen čas 12 mesecev	30.874,21	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
mar. 19	J027005	Poslovni sekretar VII/1	1	Nova zaposlitev	16.945,44	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
apr. 19	J016037	Strokovni delavec VI	-1	Upokožitev	-21.005,48	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
apr. 19	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	1	Nadomestna zaposlitev	17.285,34	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
apr. 19	J034084	Varnostnik IV	2	Nova zaposlitev	22.293,76	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.

Datum spremembe	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Planirana številčna sprememba	Razlog spremembe	Planirani finančni učinek (EUR)	Vir financiranja po Uredbi o načinu priprave kadrovskega načrta in uporabi proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18)
maj. 19	J017106	Samostojni strokovni delavec VII/2	1	Nova zaposlitev	16.105,29	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
jul. 19	B017400	Pomočnik direktorja	1	Nova zaposlitev	22.410,12	Državni proračun, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavna sredstva za opravljanje javne službe in prejetih donacij.
Skupaj			6		104.908,68	

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Miha Koprivšek

Vodja Sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik, dipl. univ. ekon

Direktor




KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

Visokošolski zavod

Študentski dom Ljubljana

Kraj in datum:

Ljubljana, 18. 1. 2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Ime in priimek

MIHA KOPRIVŠEK

Koprivšek

Telefon:

(01) 242 1000

Odgovorna oseba:
Ime in priimek

TOMAŽ PEČNIK, DIREKTOR

Pečnik



Tabela 10: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2018 in načrt za leto 2019

Tarifni razred	Delovno mesto oz. naziv	Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2018		Načrtovano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Število pogodbenih sodelavcev v letu 2018 (ocena)		Načrtovano število pogodbenih sodelavcev v letu 2019		Skupno število izvajalcev v letu 2018		Načrtovano število izvajalcev v letu 2019		Povprečni plačni razred redno zaposlenih	
		Št. vseh zaposlenih 31.12.18	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.18	Št. vseh zaposlenih 31.12.19	Št. zaposlenih v % zaposlitve 31.12.19	Št. pogodbenih sodelavcev 2018	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2018	Število pogodbenih sodelavcev 2019	Št. zaposlenih v % zaposlitve 2019	Št. vseh izvajalcev 2018	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2018	Št. vseh izvajalcev 2019	Št. vseh izvajalcev v % zaposlitve 2019	Povprečni plačni razred 12. 2018	Povprečni plačni razred 31. 12. 2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=c+g	l=d+h	m=c+i	n=f+j	o	p
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU															
VII/2	Direktor ŠDL 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
VII/2	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
VII/2	SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - plačna 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
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI															
Delovna mesta skupine J															
VII/2	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	48,0	50,0
VII/2	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	39,8	41,8
VII/2	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	43,0	45,0

IV	Tehnični delavec IV (I) J034074	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,0	19,0
IV	Tehnični delavec IV (II) J034075	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	19,0	21,0
IV	Zidar IV J034097	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	18,0	20,0
III	Gospodinjec III J033005	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	23,0	24,5
II	Kuharski pomočnik II J032008	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	19,5	20,5
II	Tehnični delavec II J032026	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	18,0	19,0
I	Pomožni delavec I J031004	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,0	16,0
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH		79,0	79,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	79,0	79,0	79,0	84,0	84,0	84,0	84,0	26,5	27,0	
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J		88,0	88,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	88,0	88,0	88,0	93,0	93,0	93,0	93,0	28,5	29,3	
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI		89,0	89,0	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	89,0	89,0	89,0	95,0	95,0	95,0	95,0	29,6	30,3	

Kraj in datum:

Ljubljana, 18.1.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Miha Koprivšek



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik




Tabela 11: Kadrovski načrt Študentskih domov za leto 2019

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	Število DM	Vrednost napredovalnega plačnega razreda	Vrednost napredovalnega plačnega razreda za vse zaposlene na DM v istem plačnem razredu	Vir financiranja
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=h*i	k
1.	B017303	Direktor ŠDL	VII/2	54	54	54	1	3.520,44	3.520,44	1+5+7
2.	B017400	Pomočnik direktorja	VII/2	49	0	49	1	2.893,54	2.893,54	1+5+7
3.	J017916	Vodja finančno računovodske službe VII/2	VII/2	40	48	50	1	3.009,28	3.009,28	1+5+7
4.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	43	45	1	2.473,41	2.473,41	1+5+7
5.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	34	36	36	1	1.737,79	1.737,79	5+7
6.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	42	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+7
7.	J017931	Vodja področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	36	40	42	1	2.198,84	2.198,84	1+5+7
8.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	35	37	1	1.807,29	1.807,29	1+5+7
9.	J017932	Vodja področja enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2	VII/2	35	43	45	1	2.473,41	2.473,41	1
10.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	34	36	1	1.737,79	1.737,79	1+5+7
11.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	34	36	1	1.737,79	1.737,79	1+5+7

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	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
12.	J017904	Poslovni vodja programa VII/2	VII/2	42	40	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+7
13.	J027965	Vodja IV, VII/1	VII/1	34	42	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+7
14.	J017913	Vodja enostavnjšega področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/1	VII/1	33	41	43	1	2.286,81	2.286,81	1+5+7
15.	J027960	Vodja III, VII/1	VII/1	36	36	38	1	1.879,59	1.879,59	1+5+7
16.	J017103	Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)	VII/2	34	42	44	1	2.378,28	2.378,28	1+5+7
17.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	44	46	1	2.572,34	2.572,34	5+7
18.	J017110	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	36	38	1	1.879,59	1.879,59	1+5+7
19.	J017136	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	VII/2	40	38	40	1	2.032,98	2.032,98	1+5+7
20.	J017136	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	VII/2	40	0	40	1	2.032,98	2.032,98	1+5+7
21.	J017136	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	VII/2	40	38	40	1	2.032,98	2.032,98	1+5+7
22.	J017971	Samostojni svetovalec VII/2	VII/2	36	34	36	1	1.737,79	1.737,79	1+5+7

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	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
23.	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VII/2	VII/2	32	30	32	1	1.485,46	1.485,46	5+7
24.	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VII/2	VII/2	32	0	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
25.	J017106	Samostojni strokovni sodelavec VII/2	VII/2	32	30	34	1	1.606,68	1.606,68	1+5+7
26.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VII/1	30	34	38	1	1.879,59	1.879,59	1+5+7
27.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VII/1	30	28	30	1	1.373,40	1.373,40	1+5+7
28.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VIII/1	30	28	30	1	1.373,40	1.373,40	1
29.	J017971	Vodja V	VII/1	32	38	40	1	2.032,98	2.032,98	1
30.	J027005	Poslovni sekretar VII/1	VII/1	27	0	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
31.	J017100	Samostojni strokovni delavec VII/1	VIII/1	30	0	30	1	1.373,40	1.373,40	1+5+7
32.	J036005	Glavni skladiščnik VI	VI	26	32	36	1	1.737,79	1.737,79	1+5+7
33.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	24	33	34	0	1.606,68	-	1+5+7
34.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	24	33	34	1	1.606,68	1.606,68	1+5+7
35.	J016037	Strokovni delavec VI	VI	24	29	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
36.	J016044	Vodilni inženir VI	VI	25	31	34	1	1.606,68	1.606,68	1+5+7

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	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
37.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
38.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
39.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
40.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
41.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	29	29	1	1.320,58	1.320,58	1+5+7
42.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	25	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
43.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	28	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
44.	J015038	Strokovni delavec V	V	21	27	28	1	1.269,78	1.269,78	1+5+7
45.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	21	24	1	1.085,43	1.085,43	1+5+7
46.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	31	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
47.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	31	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
48.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	31	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
49.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	30	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
50.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	21	22	1	1.003,54	1.003,54	1+5+7
51.	J035067	Tehnični delavec V (I)	V	22	30	32	1	1.485,46	1.485,46	1+5+7
52.	J015975	Vodja VI (V)	V	27	29	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+7
53.	J035007	Delovodja V	V	23	31	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+7
54.	J035007	Delovodja V	V	23	30	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+7

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	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
55.	J035981	Vodja VIII	V	23	32	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+7
56.	J035981	Vodja VIII	V	23	32	33	1	1.544,88	1.544,88	1+5+7
57.	J035047	Oskrbnik V	V	21	28	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
58.	J035047	Oskrbnik V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
59.	J035047	Oskrbnik V	V	21	20	21	1	964,94	964,94	1+5+7
60.	J035047	Oskrbnik V	V	21	28	29	1	1.320,58	1.320,58	1+5+7
61.	J035047	Oskrbnik V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
62.	J035047	Oskrbnik V	V	21	30	31	1	1.428,34	1.428,34	1+5+7
63.	J035047	Oskrbnik V	V	21	26	29	1	1.320,58	1.320,58	1+5+7
64.	J035047	Oskrbnik V	V	21	26	29	1	1.320,58	1.320,58	5+7
65.	J035047	Oskrbnik V	V	21	25	26	1	1.173,99	1.173,99	1+5+7
66.	J035047	Oskrbnik V	V	21	25	26	1	1.173,99	1.173,99	1+5+7
67.	J035047	Oskrbnik V	V	21	20	23	1	1.043,68	1.043,68	1+5+7
68.	J035047	Oskrbnik V	V	21	22	23	1	1.043,68	1.043,68	1+5+7
69.	J035047	Oskrbnik V	V	21	20	21	1	964,94	964,94	1+5+7
70.	J035035	Kuhar V	V	19	28	29	1	1.320,58	1.320,58	5+7
71.	J035016	Glavni kuhar V	V	21	23	24	1	1.085,43	1.085,43	5+7
72.	J035008	Dietni kuhar V	V	21	20	21	1	964,94	964,94	5+7
73.	J034047	Oskrbnik IV	IV	18	20	24	1	1.085,43	1.085,43	1+5+7
74.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
75.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
76.	J034017	Gospodinjec IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	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
77.	J034052	Preddelavec IV	IV	19	19	21	1	964,94	964,94	5+7
78.	J034052	Preddelavec IV	IV	19	23	25	1	1.128,83	1.128,83	5+7
79.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	0	17	1	824,84	824,84	1+5+7
80.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	0	17	1	824,84	824,84	1+5+7
81.	J034084	Varnostnik IV	IV	17	20	22	1	1.003,54	1.003,54	1+5+7
82.	J034030	Kuhar IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	5+7
83.	J034022	Instalater IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
84.	J034022	Instalater IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
85.	J034038	Mizar IV	IV	17	26	27	1	1.220,94	1.220,94	1+5+7
86.	J034050	Pleskar IV	IV	17	25	26	1	1.173,99	1.173,99	1+5+7
87.	J034075	Tehnični delavec IV (II)	IV	16	19	21	1	964,94	964,94	1+5+7
88.	J034074	Tehnični delavec IV (I)	IV	17	16	19	1	892,13	892,13	1+5+7
89.	J034097	Zidar IV	IV	17	15	17	1	824,84	824,84	1+5+7
90.	J034097	Zidar IV	IV	17	21	23	1	1.043,68	1.043,68	1+5+7
91.	J033005	Gospodinjec III	III	15	24	25	1	1.128,83	1.128,83	5+7
92.	J033005	Gospodinjec III	III	15	22	24	1	1.085,43	1.085,43	1+5+7
93.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	13	22	23	1	1.043,68	1.043,68	5+7
94.	J032008	Kuharski pomočnik II	II	13	17	18	1	857,83	857,83	5+7
95.	J032026	Tehnični delavec II	II	11	18	19	1	892,13	892,13	1+5+7
96.	J031004	Pomožni delavec I	I	11	14	16	1	793,10	793,10	1+5+7
							95	144.116,88	142.510,20	

Zap. št.	Šifra sistemiziranega delovnega mesta (DM) iz kolektivne pogodbe	Ime DM	Tarifni razred DM	Osnovni plačni razred DM	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2018	Napredovalni plačni razred zaposlenega 31. 12. 2019	Število DM	Vrednost napredov alnega 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
Skupaj vir MIZŠ							23,42	406,20	9.513,29	
Skupaj vsi viri							95	1.500,11	142.510,20	

1 Državni proračun

5 Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

7 Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij

Kraj in datum:

Ljubljana

18.1.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Miha Koprivšek



Odgovorna oseba:

Direktor: Tomaž Pečnik




Tabela 12: Kadrovski načrt za leto 2019 v skladu s 60. členom ZIPRS1819

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Načrt 1. 1. 2020
1. Državni proračun	23,53	23,42
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	14,03	11,53
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	51,44	60,05
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9. Sredstva ZZS za zdravniške 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 - ZUJFO), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	89,00	95,00
Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4.	23,53	23,42
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 12.	65,47	71,58

Obrazložitev:

V letu 2019 je predvidenih pet novih zaposlitev za nedoločen čas in ena zaposlitev za določen čas ter ena nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve. V letu 2018 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Oskrbnika V, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2019.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2018 je bilo 92, dejansko zaposlenih pa 89. Konec leta 2019 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 94 in za določen čas 1. V plačni skupini B se ohranila dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 93 zaposlenih.

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 2018.

Tabela 13: Kadrovski načrt za leto 2019 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Viri	Realizacija 1. 1. 2019	Načrt 1. 1. 2020
1. Državni proračun	23,53	23,42
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV - prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,03	11,53
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	51,44	60,05
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)	89,00	95,00
Skupno število zaposlenih pod točkami od 1. do 4.	23,53	23,42
Skupno število zaposlenih pod točkami od 5. do 10.	65,47	71,58

Obrazložitev:

V letu 2019 je predvidenih pet novih zaposlitev za nedoločen čas in ena zaposlitev za določen čas ter ena nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve. V letu 2018 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Oskrbnika V, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2019.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2018 je bilo 92, dejansko zaposlenih pa 89. Konec leta 2019 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 94 in za določen čas 1. V plačni skupini B se ohranila dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 93 zaposlenih.

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 2018.

VI. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019

a) Oddajanje stavb ali delov stavb

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvid. mes. naj. (v EUR) brez DDV	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	1	Svetčeva 9, dom VIII	Gradišče II, k.o. 2679	307	2	0	Brezplačno oddajanje	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, brezplačno oddajanje zdravstvenemu domu
Študentski dom Ljubljana	2	Svetčeva 9, dom VIII	Gradišče II, k.o. 2679	307	2	345,37	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, zobozdravstvo
Študentski dom Ljubljana	3	Svetčeva 9, dom VI	Gradišče II, k.o. 2679	265	2	407,10	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve
Študentski dom Ljubljana	4	Svetčeva 9, dom VII	Gradišče II, k.o. 2679	244	2			
Študentski dom Ljubljana	5	Kardeljeva pl. 14, dom C	Brinje I., k.o. 1736	1206	1	100,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, fotokopirnica
Študentski dom Ljubljana	6	Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	2.050,00	javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, restavracija
Študentski dom Ljubljana	7	Litostrojska 55	Zgornja Šiška, k.o. 1739	6.692	1	6.050,00	javno zbiranje ponudb	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve
Študentski dom Ljubljana	8	Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2010	1			
Študentski dom Ljubljana	9	Kardeljeva pl. 5 dom FDV	Brinje I., k.o. 1736	1391	1			

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	ŠT. stavbe	ID oznaka dela stavbe	Predvid. mes. naj. (v EUR) brez DDV	Metoda oddaje v najem	Ekonomska utemeljenost
Študentski dom Ljubljana	10	Topniška 31	Bežigrad, k.o. 2636	2.042	1	91,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, študentska založba
Študentski dom Ljubljana	11	Cankarjeva 25, Radovljica	Radovljica, k.o. 2156	484	5	200,00	neposredna pogodba	Oddaja stanovanja na trgu
Študentski dom Ljubljana	12	Poljanska 59	Poljansko predmestje, k.o. 1727	2.010	1	590,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, plesni studio
Študentski dom Ljubljana	13	Svetčeva 9, Blok XIV	Gradišče II, k.o. 2679	1297	1	250,00	neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, telekomunikacije
Študentski dom Ljubljana	14	Cesta v Mestni log 72	Trnovsko predmestje	1005	1	250,00	neposredna pogodba	Tržna dejavnost, dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve, telekomunikacije

b) Oddajanje zemljišč ali delov zemljišč

Upravljavec	Zap. številka	Lokacija, naslov objekta	Katastrska občina	Parcelna številka	Predvidena mesečna 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	510,87	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve
Študentski dom Ljubljana	2	Svetčeva 9, Ljubljana	Gradišče II, k.o. 2679	Del parcele 90/1 (približno 12 m2 mlekomat)	90,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve

Študentski dom Ljubljana	3	Mestni log, Ljubljana	Trnovsko predmestje 1722	Del parcele 376/58 (za trafiko)	114,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve
Študentski dom Ljubljana	4	8 lokacij na območju ŠDL, po 1 m2, za plakatna mesta	Več katastrskih občin.	Razni deli parcel, po 1 m2	200,00	neposredna pogodba	Dejavnost v interesu študentov, gre za dodatne storitve

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Miha Koprivšek

Vodja Sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik, dipl. univ. ekon

Direktor




NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2019

Visokošolski zavod Študentski dom Ljubljana

Kraj in datum:

Ljubljana, 18.1.2019

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 44617		bife
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, Ljubljana	Gradišče II, k.o. 2679	Del parcele 90/1 (približno 12 m ² mlekomat)		mlekomat
	Študentski dom Ljubljana	Mestni log, Ljubljana	Trnovsko predmestje 1722	Del parcele 376158 (za trafiko)		trafika
	Študentski dom Ljubljana	8 lokacij na območju ŠDL	več k.o.	več parcel, vsaka po 1 m ²		oglaševanje, oglasni panoji

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

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

Tabela 15: 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	Dejavnost	Obdobje	Vrednost v EUR za leto 2019	Vrsta financiranja	Najemodajalec
1	Študentski dom Ljubljana	del stavbe, ki je namenjen bivanju študentov	Viharjeva cesta 13 in 11, Ljubljana	Bežigrad, 2636	1847/2	3298	5.366,20		01.10.2019 do 31.12.2019	56.882	Proračunska sredstva MIZS	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Tabela 16: Lastne stavbe in deli stavb

Vrsta stavbe oziroma dela stavbe	Ime stavbe, ki določa namen uporabe	Lokacija	Katastrska občina	Parcelna št. (O), številka stavbe	Neto stavna površina v m ²	Dejavnost
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, dom VIII	Gradišča II, k.o. 2679	307		trgovačno oddajanje zadrževanja avtomobila
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, dom VIII	Gradišča II, k.o. 2679	307		oddajanje zadrževanja avtomobila
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, dom XII	Gradišča II, k.o. 2679	90		trgovačno oddajanje vnc v domu 12
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, dom VI	Gradišča II, k.o. 2679	265		oddajanje kmeti prostori
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, dom VII	Gradišča II, k.o. 2679	244		oddajanje kmeti prostori
	Študentski dom Ljubljana	Kavčeva pi. 14, dom C	Brnje I, k.o. 1726	1206		oddajanje tozakupnica
	Študentski dom Ljubljana	Lisozpaka 55	Zgornja Sika, k.o. 1729	6.692		oddajanje restavracije
	Študentski dom Ljubljana	Lisozpaka 55	Zgornja Sika, k.o. 1729	6.692		oddajanje pozzemne garže
	Študentski dom Ljubljana	Pojarska 59	Pojarsko predmestje, k.o. 1727	2010		oddajanje pozzemne garže
	Študentski dom Ljubljana	Kurčeva pi. 5 dom IV	Brnje I, k.o. 1726	1391		oddajanje pozzemne garže
	Študentski dom Ljubljana	Topliška 31	Bežigrad, k.o. 2636	2.042		oddajanje dva kmeti
	Študentski dom Ljubljana	Črnačeva 25, Razvojiča	Razvojiča, k.o. 2156	484		tržno oddajanje stavilnja
	Študentski dom Ljubljana	Pojarska 59	Pojarsko predmestje, k.o. 1727			oddajanje športne cvarne
	Študentski dom Ljubljana	Svetčeva 9, Box XIV	Gradišča II, k.o. 2679	2.010		oddajanje dva stavbe za operativne mobilne telefonije
	Študentski dom Ljubljana	Cesta v Metni og 72	Trnovsko predmestje	1297		oddajanje dva stavbe za operativne mobilne telefonije
	Študentski dom Ljubljana			1005		

V skupaj izračunani se vda vsa dejavnost, ki se izvede v stavilnem stavilne

- študentska dejavnost,
- raziskovna dejavnost,
- knjižnična dejavnost,
- organizacijska in upravna dejavnost,
- drugo

Tabela 17: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnine

Projekt	Namena	Ocena celotne vrednosti investicije v EUR (od...do)	Obdobje investicije (od...do)	Viri sredstev pri investiciji v leto 2019 (v EUR)										Skupaj proračunski krediti in krediti iz leta 2019 v EUR	Skupaj vrednosti investicije v leto 2019 v EUR	Vrednost t.letne financiranja investicije v leto 2019 v EUR	Razlika do celotne vrednosti investicije v leto 2019 v EUR	Dodatna vrednost investicije 2019 v skupni vrednosti investicije 2019 v EUR
				MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)	MZS - poročila (vrednosti)					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Sanacija fasade dom D	270.000,00	jan-dec 2019								16.459,00			253.541	0	270.000	0	56,25
2	Sanacija fasade dom Gerčičeva 59	170.000,00	jan-dec 2019								170.000,00				170.000	0	0	35,42
3	Postavitveni otok obsega igrišča v RD	40.000,00	jan-dec 2019								40.000,00			0	40.000	0	0	8,33
Skupaj		480.000		0	0	0	0	0	0	0	226.459	0	0	253.541	0	480.000	0	100,00
Dodatni glede na vir financiranja oz. celotno vrednost		1,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,53	1,00	0,00	0	

Tabela 18: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2019

Št. prioritete	Zap. št.	Opis in vrsta del	Obdobje	Članica	Vir sredstev VZO v letu 2019 (v EUR)						7. OP, Creplus in drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri	Trg	Skupaj proračun R3 s krediti in koncesijami v letu 2019 v EUR	Skupaj leto 2019 v EUR	Delež vrednosti investicijskega vzdrževanja v skupni vrednosti	
					MIZ3	ARRS, SPIRIT, JMK	Druge ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Cenik storitev VZ: prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	1	Zamenjava talnih oblog dom C, delno hodniki DPL, brušenje parketa sobe IX, VII	jan-dec 2019							110.000				0	110.000	12,31	
2	2	Preureditev balkonov sobe IX, VII	jan-dec 2019							75.000				0	75.000	8,39	
3	3	Dodatna izolacija podstrešja domov V, VI, VII, XIV	jan-dec 2019							60.000				0	60.000	6,71	
4	4	Popravila in obnova pohištva dom DPL	jan-dec 2019							18.000				0	18.000	2,01	
5	5	Servis stavbnega pohištva domovi A, C, FDV, III, IV, X	jan-dec 2019							30.000			25.000	0	55.000	6,15	
6	6	Uređitev parkovnih poti in tlakovanih površin - domovi	jan-dec 2019							35.000				0	35.000	3,92	
7	7	Obnova in uređitev dvigal - domovi	jan-dec 2019							40.000				0	40.000	4,47	
8	8	Sanacija strešnega doma D	jan-dec 2019							14.000				0	14.000	1,57	
9	9	Sanacija toplotne postaje dom D in podpostaj - domovi	jan-dec 2019							65.000				0	65.000	7,27	
10	10	Obnova strehe - dom Iliška	jan-dec 2019							60.000				0	60.000	6,71	
11	11	Čiščenje fasadnih panelov - dom FDV	jan-dec 2019							15.000				0	15.000	1,68	
12	12	Zamenjava razsvetljave v domovih VIII, XI, XII	jan-dec 2019							35.000			20.000	0	55.000	6,15	
13	13	Uređitev površin in pokritje smetnjakov Dom G49	jan-dec 2019							20.000				0	20.000	2,24	
14	14	Uređitev el. priključnih omar in razdelilnih omar po domovih	jan-dec 2019							45.000				0	45.000	5,03	
15	15	Redno vzdrževanje in zamenjava varnostne razsvetljave ter APZ	jan-dec 2019							35.000				0	35.000	3,92	
16	16	Izvedba energetskih pregledov, idejnih projektov, študij - domovi	jan-dec 2019							25.000				0	25.000	2,80	
17	17	Stroškovni nadzor domovi	jan-dec 2019							18.000				0	18.000	1,79	
18	18	Napredovana nujna dela domovi	jan-dec 2019							54.103			58.758	0	112.861	12,53	
				Skupaj	0	0	0	0	0	792.165	0	0	191.758	0	983.923	109,00	
		Delež glede na vir financiranja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	11,38	0,00	100,00		
		skupaj reaktor														0,00	
		skupaj članica														0,00	
		skupaj članica														0,00	
		skupaj članica														0,00	
		skupaj članica														0,00	
		skupaj članica														0,00	
		skupaj članica														0,00	

Tabela 19: Načrt nakupa opreme za leto 2019

[illegible]

VII. Letni program interesnih dejavnosti Študentskega sveta stanovalcev za leto 2019

ŠTUDENTSKI SVET STANOVALECV
LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKEGA SVETA STANOVALECV ZA LETO 2019

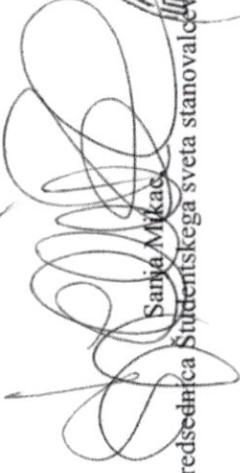
Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev (EUR)
1	Časopis Na svoji zemlji Intervjuji, članki o aktualnih temah, predstavitve in napovedi prireditvev. Sponsorji.	NE	DA	3.000,00
2	Razstava študentske umetnosti – Student Art (Start). Predstavljajo se študentski slikarji, fotografiji, delo ŠSS-ja... Razstave skozi celo leto v študentski menzi v Rožni dolini.	NE	DA	400,00
3	December Izletniška seja. Neformalno druženje.	NE	DA	1.500,00
4	DIA predavanje in filmski večeri Dvakrat mesečno v Mali dvorani pri menzi v Rožni dolini – izmenično s kulturo. Družabni večeri s predavanji popotnikov, planincev, stand up-i ali filmski večeri. V primeru lepega vremena na prostem.	NE	DA	400,00
5	Kultura Dvakrat mesečno v Mali dvorani pri menzi v Rožni dolini – izmenično z DIA predavanji. Družabni večeri z nastopi skupin, umetnikov, pisateljev, filmski večeri...	NE	DA	1.700,00
6	Študentsko pustovanje - 5. 3. 2019 Žur v Rožni dolini. Povorka skupinskih mask. Tekmovanje blokov (skupinske maske). Atraktivne nagrade za najboljše maske. Celodnevni program- sodelovanje z bloki.	NE	DA	15.000,00
7	Majske igre 2019 OTVORITEV MI - Ponedeljek: 6. 5. 2019 Na igrišču v Rožni dolini	NE	DA	128.500,00

Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev (EUR)
	Uradna otvoritev, znani gostje POHOD NA ROŽNIK - Torek: 14. 5. 2019 DAN MESTNEGA LOGA - Četrtek, 16. 5. 2019 ZAKLJUČEK MI - sredo, 22. 5. 2019 ŠPORN DEL MI - od 6. 5. 2019 do 21. 5. 2019 KULTURNI DEL - takrat, ko ni zabavnih dogodkov: 7.5.; 8.5.; 13.5.; 15.5.; 20.5.; 21.5			
8	Sprejem brucev v novem študijskem letu.	NE	DA	2.000,00
9	Plakatiranje. Urejene oglasne deske, pogoj za vidnost in prepoznavnost ŠSS-ja. Raznos letakov. Možnost pridobivanja sponzorskih sredstev.	NE	DA	3.000,00
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 in neformalna srečanja.	NE	DA	
13	Študentski vrtovi Učenje vrtnarjenja in samooskrbe na učnem poligonu v Rožni dolini, Mestnem logu in Akademске kolegiji.	NE	DA	1.000,00
14	1. december – Dan boja proti Aids-u – brezplačno deljenje kondomov.	NE	NE	/
15	Vzpodbujanje obnove študentskih domov in investicij. S pomočjo uprave glasnik študentov in njihovih želja. Izboljšanje bivalnih pogojev.	NE	NE	/
16	Pomoč predstavnikom/cam domov. Reševanje morebitnih problemov.	NE	NE	/

Zap. št.	Interesna dejavnost	Predvidena poraba proračunskih sredstev	Predvidena poraba drugih javnih sredstev	Znesek drugih javnih sredstev (EUR)
	Nudenje informacij.			
17	Posodobitev domačega reda skladno s spremembami študijskega procesa.	NE	NE	/
18	Turnirji med domovi. Športna tekmovanje med domovi (poker mize...) Mesečna tekmovanja med domovi, naselji.	NE	NE	/
19	Domske zabave. Ohranitev druženja med stanovalci. Pomoč pri organizaciji.	NE	NE	/
20	Krvodajalska akcija. Dve tradicionalni krvodajalski akciji. Povečanje števila udeležencev.	NE	NE	/
21	Miklavževanje. Projekt, v osnovi namenjen otrokom študentskih družin.	NE	NE	/
22	Večer družabnih iger Večeri družabnih iger, nakup družabnih iger in najem osebe na prvih večerih za razlago iger.	NE	NE	500,00
SKUPAJ				157.000,00

Priloga: Predviden finančni plan ŠSS 2019.

V Ljubljani, 4. 1. 2019


 Sanja Mikac
 Predsednica Študentskega sveta stanovalcev



VII. 1. Načrt interesnih dejavnosti in finančni načrt Študentskega sveta stanovalcev za leto 2019 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 2019. Predviden znesek: 157.000,00 €

STRUKTURA PRIHODKOV:

• obremenitev študentov	72.000,00 €
• gotovinski plog – Pustovanje 2018	15.000,00 €
• sponzorji	30.000,00 €
• gotovinski plog – MI 2018	40.000,00 €
SKUPAJ	157.000,00 €

Postavka	Znesek (€)
Majske igre	128.500,00
Pustovanje	15.000,00
Interno glasilo Na svoji zemlji	3.000,00
Kultura	1.700,00
Start	400,00
Sprejem brucev	2.000,00
DIA predavanja	400,00
Promocija ŠSS	2.000,00
Izlet ŠSS	2.000,00
Internetna stran	500,00
Študentski vrtovi	1.000
Večer družabnih iger	500,00
SKUPAJ:	157.000,00

V Ljubljani, 4. 1. 2019

Sanja Mikac

Predsednica Študentskega sveta stanovanj



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Kraj in datum:
Ljubljana, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Marijeta Jazbec

Telefon: 01/242-10-11



Odgovorna oseba:
Tomaž Pečnik

Finančni načrt za leto 2019 je bil obravnavan in sprejet na 23. seji sveta zavoda, dne 28.1.2019.
Spremembe in dopolnitve Finančnega načrta za leto 2019 so bile obravnavane in sprejete na 27. seji sveta zavoda, dne 13.11.2019.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Finančni načrt za leto 2019 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. 0140-67/2018/19 z dne 14.12.2018, ki smo jih prejeli 21.12.2018.

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta za leto 2019 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 zaenkrat niso načrtovana, ker še nimamo odobritve s strani pristojnega ministrstva, da jih bomo v letu 2019 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 pogodbe sklenjene s pristojnim ministrstvom.

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-FN19 2.1.«) (Tabela 6),
- načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 po virih financiranja (zavihek »PD-FN19 2.2.«) (Tabela 7),
- podroben načrt za ŠD (list »PD-FN19 2.3.ŠD«) (Tabela 8)

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019:

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 2019 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2018 višji za 4,01%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz sredstev državnega proračuna, višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin in višjih prihodkov od prodaje subvencioniranih študentskih obrokov.

Razlogi za načrtovanje višjih prihodkov za izvajanje javne službe za leto 2019 so sledeči:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Prihodki so višji za 8,33%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencij za leto 2019, višjih prihodkov za sofinanciranje Pisanje za študentske domove in prihodkov za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Prihodki v letu 2019 zaenkrat niso načrtovani.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prihodki v letu 2019 zaenkrat niso načrtovani.

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prihodki so višji za 2,65%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin in višjih prihodkov od prodaje subvencioniranih študentskih obrokov.

Prejete obresti

Prihodki so višji za 6,27%, zaradi plačil obresti v letu 2019.

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

Prihodki so višji za 15,53%, zaradi plačila škode zavarovalnice v začetku leta 2019 in načrtovanega plačila pogodbene kazni v letu 2019.

Kapitalski prihodki

Prihodkov v letu 2019 ne načrtujemo.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki so nižji za 22,93%, zaradi načrtovanih nižjih prihodkov od turističnih nočitev in nižjih prihodkov od tržnih stanarin.

Načrt odhodkov javne službe za leto 2019 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2018 višji za 6,04 in sicer:

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in dodatki so načrtovani 22,36% višje od ocene realizacije 2018, zaradi višjih stroškov plač skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS št. 80/2018 z dne 07.12.2018), zaradi načrtovanja zasedbe delovnih mest, ki so bila v letu 2018 nezasedena, napredovanj javnih uslužbencev in novih zaposlitev.

V oceni realizacije poslovanja za leto 2018 so bili realizirani stroški plač nižji od načrtovanih v letu 2018, zaradi porasta števila bolnih nad 30 dni, ki smo jih dobili refundirane in zato je posledično tudi višji indeks finančnega načrta 2019 glede na oceno realizacije 2018.

Regres za letni dopust je 14,74% višji, zaradi višjih zneskov regresa za letni dopust. Povračila in nadomestila so višja za 20,37%, prav tako zaradi bolnih v letu 2018. Sredstva za delovno uspešnost ne načrtujemo in se bodo izplačala iz naslova delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela, ki izhaja iz prihrankov sredstev za plače, v kolikor bodo prihranki nastali.

Drugi izdatki zaposlenim so nižji za 54,16%, zaradi nižjega zneska načrtovanih odpravnin ob odhodu v pokoj kot v letu 2018.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Odstotek plačila prispevkov delodajalcev ostaja nespremenjen in je sorazmeren glede na obračunane plače.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj na podlagi ZKDPZJU so višje za 14,71%, 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 7,89%.

Pisarniški in splošni material in storitve so višji za 2,03%, zaradi načrtovanih višjih stroškov storitev čiščenja objektov in višjih stroškov nabave živil.

Načrt stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij za leto 2019 je glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2018 višji za 12,77%, zaradi načrtovanih višjih stroškov električne energije, zemeljskega plina in ogrevanja.

Pri prevoznih stroških in storitvah ni večjih sprememb.

Pri izdatkih za službena potovanja ni sprememb.

Tekoče vzdrževanje se poveča za 3,88%, zaradi več načrtovanih stroškov tekočega vzdrževanja.

Poslovne najemnine ter zakupnine se povečajo za 43,41% zaradi stroškov najemnine doma AK.

Drugi operativni odhodki se zmanjšajo za 1,15%, zaradi načrtovanih nižjih stroškov odvetniških storitev in nižjih stroškov storitev študentskega dela dežurnih receptorjev v Upravi.

Plačila domačih obresti

Izdatkov v letu 2019 ne načrtujemo.

Investicijski odhodki

Zmanjšanje investicijskih odhodkov v letu 2019 za 6,60% se sestoji iz naslednjih postavk:

- nakup prevoznih sredstev: načrtovani izdatki so višji za 343,83%, zaradi nakupa nadomestnih vozil v letu 2019 ter plačila vozila, ki smo ga nabavili v letu 2018 in je plačano v letu 2019,
- nakup opreme: načrtovani izdatki so višji za 33,37%, zaradi več vlaganj v opredmetena osnovna sredstva,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: izdatki so nižji za 44,34%, ker smo v letu 2018 plačali dela, ki so bila opravljena v letu 2017,
- investicijsko vzdrževanje in obnove: izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove so nižji za 2,80%, zaradi manj izdatkov za investicijsko vzdrževanje kot v oceni realizacije poslovanja za leto 2018,
- nakup nematerialnega premoženja: izdatki so višji za 1.918,35%, ker bomo v letu 2019 načrtovali več vlaganj v nakup nematerialnega premoženja – programska oprema.

Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu so nižji za 14,15%, zaradi nižjih izdatkov za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost in nižjih izdatkov za blago in storitve. Odhodki so sorazmerni z ustvarjenimi prihodki.

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 po načelu denarnega toka je izravnano.

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

Finančni načrt za leto 2019 ima stanje 0.

3. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Tabela 3)

V Finančnem načrtu 2019 sta vključena dva obroka odplačil kredita BKS bank AG d.d. za sofinanciranje rekonstrukcije in nadzidave študentskega doma I. v Rožni dolini. Finančni načrt 2019 je enak oceni realizacije poslovanja za leto 2018. V letu 2019 bo kredit v celoti poplačan. Sredstva za

plačilo obresti kredita, ki jih bo Zavod prejel iz proračuna niso evidentirana med prihodki Zavoda, ker jih Zavod le prenakazuje bankama in jih v izkazu ne prikazuje.

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

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 je pripravljen po sektorjih in združen v enoten Finančni načrt Zavoda.

Celotni prihodki Finančnega načrta za leto 2019 so glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2018 nižji za 0,45%, zaradi manj načrtovanih prihodkov od tržnih stanarin, manj načrtovanih prihodkov od turističnih nočitev, zaradi večje zasedenosti razpoložljivih kapacitet s študenti, ki so pridobili pravico bivanja po subvencionirani ceni.

Prihodke od stanarin smo načrtovali skladno z razpoložljivimi letnimi kapacitetami in pričakovano zasedenostjo ležišč v letu 2019.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so nižji za 0,03%, zaradi že pojasnjenega razloga v prvem odstavku obrazložitve.

Finančni prihodki za leto 2019 so načrtovani 5,01% nižje kot v oceni poslovanja za leto 2018, ker prihodkov od spornih terjatev ne načrtujemo.

Drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov ne načrtujemo.

Celotni odhodki Finančnega načrta za leto 2019 so glede na oceno realizacije poslovanja za leto 2018 višji za 5,39% 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 2019 so glede na oceno realizacije poslovanja 2018 višji za 5,97%, zaradi višjih stroškov ogrevanja, električne energije in storitev čiščenja objektov.

Stroški dela so glede na oceno realizacije poslovanja 2018 višji za 16,28%, zaradi višjih stroškov plač, zaradi načrtovanja zasedbe delovnih mest, ki so bila v letu 2018 nezasedena, povišanja plač, napredovanj javnih uslužbencev in novih zaposlitev.

V oceni realizacije poslovanja za leto 2018 so bili realizirani stroški plač nižji od načrtovanih v letu 2018, zaradi porasta števila bolnih nad 30 dni, ki smo jih dobili refundirane in zato je posledično tudi višji indeks finančnega načrta 2019 glede na oceno realizacije 2018.

Prispevki za socialno varnost delodajalcev so sorazmerni glede na načrtovane stroške plač. Odstotek prispevkov ostaja nespremenjen.

Drugi stroški dela so višji za 3,56%, zaradi višjih stroškov regresa za letni dopust.

Amortizacija je nižja za 14,57%, ker je več opredmetenih osnovnih sredstev že v celoti amortiziranih.

Drugi stroški so nižji za 1,26%, zaradi načrtovanih nižjih stroškov Študentskega sveta stanovanj, 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 2019 je glede na oceno realizacije poslovanja 2018 na javni službi višji za 3,52%, zaradi načrtovanih višjih prihodkov od subvencioniranih stanarin, višjih

prihodkov od prodaje subvencioniranih študentskih obrokov, višjih prihodkov od subvencij in 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 6,93% zaradi načrtovanih višjih stroškov električne energije, ogrevanja, višjih stroškov storitev čiščenja, višjih stroškov nabave živil in stroškov najemnine za dom AK.

Stroški dela so višji za 20,99% zaradi že pojasnenih razlogov v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Stroški amortizacije so nižji za 5,97%, ker je več opredmetenih osnovnih sredstev že v celoti amortizirana.

Drugi stroški so nižji za 0,44%, zaradi nižjih stroškov Študentskega sveta stanovalcev.

Finančni načrt celotnih prihodkov za leto 2019 je glede na oceno realizacije poslovanja 2018 za prodajo storitev na trgu nižji za 22,38%, zaradi manj načrtovanih prihodkov od turističnih nočitev in manj prihodkov od tržnih stanarin.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani 2,35% nižje kot v oceni realizacije poslovanja za leto 2018, ker so stroški sorazmerni z ustvarjenimi prihodki.

Stroški dela so nižji za 10,71% iz razloga pojasnjenega v prejšnjem stavku.

Amortizacija je nižja za 30,84% prav tako zaradi načrtovanih nižjih prihodkov in s tem nižjih stroškov amortizacije, ki so pri prodaji storitev na trgu vključeni v ceno.

Drugi stroški so nižji za 9,32%.

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 2019 je 95. 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, ZZZS 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 2018.

V letu 2019 je predvidenih pet novih zaposlitev za nedoločen čas in ena zaposlitev za določen čas ter ena nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve. V letu 2018 niso bile realizirane zaposlitve pomočnika direktorja, Varnostnika IV in Oskrbnika V, katerih zaposlitev se bo realizirala v letu 2019.

Načrtovano število zaposlenih konec leta 2018 je bilo 92, dejansko zaposlenih pa 89. Konec leta 2019 je načrtovano število zaposlenih za nedoločen čas 94 in za določen čas 1. V plačni skupini B se ohranita dve zaposlitvi, v plačni skupini J pa 93 zaposlenih.

Vrednost novih zaposlitev v letu 2019 iz naslova nerealiziranih zaposlitev iz leta 2018 in na novo predvidenih v letu 2019 znaša skupaj 108.628,82 EUR.

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 2019 je načrtovan višji znesek prihodkov od subvencij kot v letu 2018, zaradi višjih prihodkov od subvencij in višjih prihodkov iz proračuna za Pisarno za študentske domove ter prihodkov za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK.

Načrtovali smo, da se bo Pisarna za študentske domove 100,00% financirala iz proračunskih sredstev. 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 2018 višji za 8,33%. Višji bodo prihodki od subvencij, prihodki za Pisarno za študentske domove in prihodki za pokrivanje stroškov najemnine za dom AK.

Skladno z načrtovanimi prihodki v letu 2019, 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 4.840.536,00 EUR in se bodo 28,61% financirali iz proračunskih sredstev, 62,22% iz prihodkov javne službe in 9,17% iz prihodkov prodaje storitev na trgu.

Investicije in investicijsko vzdrževanje je načrtovano v višini 1.858.113,00 EUR in se bo financiralo 80,32% iz prihodkov javne službe in 19,68% 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, sproti uporabimo strukturo prihodkov.

Pripravila:
Vodja FRS
Marjeta Jazbec

Kraj in datum:
Ljubljana, 30.10.2019

Direktor
Tomaž Pečnik



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Ocena realizacije 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.732.303	9.013.311	8.998.891	99,84%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.468.795	7.618.671	7.924.075	104,01%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.640.971	1.781.394	1.929.734	108,33%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.640.971	1.781.394	1.929.734	108,33%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.640.971	1.781.394	1.929.734	108,33%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406				-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-
	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				-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	420	5.827.824	5.837.277	5.994.341	102,69%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.815.047	5.813.649	5.967.606	102,65%
del 7102	Prejete obresti	422	7.542	6.078	6.459	106,27%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.235	17.550	20.276	115,53%
72	Kapitalski prihodki	425				-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430				-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 436)	431	1.263.508	1.394.640	1.074.816	77,07%

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.111.289	1.218.259	916.910	75,26%
del 7102	Prejete obresti	433	1.307	1.537	1.425	92,71%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	139.936	174.712	156.481	89,57%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	10.976	132		0,00%
	II. SKUPAJ ODHODKI(438+481)	437	8.527.885	8.589.562	8.998.891	104,77%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.778.211	7.766.300	8.292.117	106,77%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440 do 446)	439	1.513.109	1.466.728	1.749.156	119,26%
del 4000	Plače in dodatki	440	1.320.029	1.261.271	1.543.273	122,36%
del 4001	Regres za letni dopust	441	60.495	63.629	73.006	114,74%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	104.560	99.992	120.359	120,37%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	6.770	13.907	0	0,00%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	122	623	0	0,00%
del 4005	Plače za delo nerezidenzov po pogodbi	445				-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	21.133	27.306	12.518	45,84%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448 do 452)	447	227.924	235.438	288.560	122,56%
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	117.418	112.921	139.694	123,71%
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	94.071	90.468	111.918	123,71%
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	790	760	940	123,68%
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	1.324	1.273	1.576	123,80%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	14.321	30.016	34.432	114,71%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454 do 463)	453	4.000.912	4.074.762	4.396.288	107,89%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.223.396	1.281.478	1.307.554	102,03%
del 4021	Posebni material in storitve	455	288	367	451	122,89%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.706.391	1.714.036	1.932.871	112,77%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.357	27.482	29.002	105,53%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.153	1.276	1.267	99,29%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	415.083	420.082	436.361	103,88%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	149.848	148.079	212.358	143,41%
del 4027	Kazni in odškodnine	461				-
del 4028	Davek na izplačane plače	462				-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	479.396	481.962	476.424	98,85%
403	D. Plačila domačih obresti	464	467	13	0	0,00%
404	E. Plačila tujih obresti	465				-
410	F. Subvencije	466				-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469				-
	J. Investicijski odhodki (371 do 480)	470	2.035.799	1.989.359	1.858.113	93,40%
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		16.236	72.061	443,83%
4202	Nakup opreme	473	500.046	359.405	479.327	133,37%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	112.168	882.399	491.147	55,66%

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.276.584	725.869	705.578	97,20%
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	147.001	5.450	110.000	2018,35%
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	749.674	823.262	706.774	85,85%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	233.611	261.438	229.837	87,91%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	32.705	35.684	32.689	91,61%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	483.358	526.140	444.248	84,44%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	204.418	423.749	0	0,00%
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	-

Kraj in datum:

Ljubljana, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec



Žig:



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-309.416	-147.629	-368.042
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks	indeks	96,02	98,10	95,56
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	513.834	571.378	368.042
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	indeks	168,54	169,40	152,07
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	85,53	84,53	88,06
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	14,47	15,47	11,94
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-6.137.240	-5.984.906	-6.362.383
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	indeks	91,21	90,42	92,15
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	indeks	8,79	9,58	7,85
% prispevkov za socialno varnost v plačah	indeks	16,1	16,1	16,47
Prihodki za investicije skupaj	EUR	0	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-2.035.799	-1.989.359	-1.858.113
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		87	84	95
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	85848	90698	83411
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	89405	92456	87285
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	20012	20264	21450
*Število vseh študentov brez absolventov		5763	5790	5790
**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov		5755	5787	5787
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1296	1316	1369
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	1350	1341	1432
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	302	294	352
Izdatki za blago in storitve JS na študenta	EUR	694	704	759
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in druge stopnje rednega študija brez absolventov	EUR	285	308	333

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Ocena realizacije 2018
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, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec



Žig:



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - 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 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Ocena realizacij e 2018
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				-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555				-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-
501	Zadolževanje v tujini	559				-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	726.511	553.606	553.606	100,00%
550	Odplačila domačega dolga (562 do 568)	561	726.511	553.606	553.606	100,00%
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	726.511	553.606	553.606	100,00%
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	726.511	553.606	553.606	100,00%
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572				-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	552.093	129.857	553.606	426,32%

Kraj in datum:

Ljubljana, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec




Zig:

Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del

1.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Tabela 4

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN 2019 / Ocena realizacije 2018
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA '(861+862-863+864)	860	8.741.704	8.979.072	8.976.732	99,97%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.733.844	8.974.490	8.972.150	99,97%
	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	7.860	4.582	4.582	100,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	9.523	7.784	7.394	94,99%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.237	15.768	0	0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	29.443	22.191	0	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	868	0	0	0	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	29.443	22.191	0	0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.784.907	9.024.815	8.984.126	99,55%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.320.518	5.061.439	5.363.487	105,97%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.624	4.239	4.239	100,00%
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.443.059	1.445.999	1.635.514	113,11%
461	STROŠKI STORITEV	874	3.870.835	3.611.201	3.723.734	103,12%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.005.285	2.003.324	2.329.420	116,28%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.529.385	1.498.076	1.769.192	118,10%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	245.539	241.240	286.817	118,89%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	230.361	264.008	273.411	103,56%
462	G) AMORTIZACIJA	879	948.186	1.103.250	942.515	85,43%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-
465	J) DRUGI STROŠKI	881	341.012	353.169	348.704	98,74%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	773	60	0	0,00%
468,00	L) DRUGI ODHODKI	883	41	0	0	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.119	3.253	0	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.119	3.253	0	0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.619.934	8.524.495	8.984.126	105,39%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	164.973	500.320	0	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	164.973	500.320	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				-
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	87	84	95	113,10%
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00%

Kraj in datum:

Ljubljana, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec



Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017	OCENA REALIZACIJE 2018	FINANČNI NAČRT 2019
Celotni prihodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 870/894	100.976	107.438	94.570
Celotni odhodki na zaposlenega (v EUR)	AOP 887/894	99.080	101.482	94.570
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	AOP 875/894	23.049	23.849	24.520
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks (v %)	AOP 875/887*100	23,3	23,5	25,9
Število študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov **	1.2.štud	5.755	5.787	5.787
Celotni prihodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 870/1.2.štud.	1.526	1.559	1.552
Celotni odhodki na študenta 1. in 2. stopnje brez absolventov** (v EUR)	AOP 887/dštud.	1.498	1.473	1.552
Število vseh študentov brez absolventov*	štud.	5.763	5.790	5.790
Celotni prihodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 870/štud.	1.524	1.559	1.552
Celotni odhodki na študenta vsi brez absolventov (v EUR)	AOP 887/štud.	1.496	1.472	1.552
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih (v %)	AOP 888/870*100	1,88	5,54	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.	29	86	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	1.896	5.956	0
Presežek odhodkov nad prihodki po plačilu davka na zaposlenega (v EUR)	AOP 892/894	0	0	0

1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Splošni del
1. 5. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

v eurih, brez centov

Tabela 5

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Realizacija 2017 Javna	Realizacija 2017 Trg	Ocena realizacije 2018 Javna služba	Ocena realizacije 2018 Trg	FINANČNI NAČRT Javna služba 2019	FINANČNI NAČRT Trg 2019	Ocena realizacije 2018/realizacija 2017	FN 19 JS / Ocena realizacije 18 JS	FN 19 Trg / Ocena realizacije 18 Trg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/4	11=8/6	12=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.478.662	1.263.042	7.601.019	1.378.054	7.904.229	1.072.503	109,11%	103,99%	77,83%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.478.180	1.255.664	7.600.955	1.373.535	7.904.165	1.067.984	109,39%	103,99%	77,75%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	482	7.378	64	4.519	64	4.519	61,25%	100,00%	100,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	6.183	3.340	6.181	1.603	5.969	1.425	47,99%	96,57%	88,90%
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	3.579	658	15.636	132	0	0	20,06%	0,00%	0,00%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	16.708	12.735	18.333	3.857	0	0	30,29%	0,00%	0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	16.708	12.735	18.333	3.857	0	0	30,29%	0,00%	0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.505.132	1.279.775	7.641.169	1.383.646	7.910.198	1.073.928	108,12%	103,52%	77,62%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.799.632	520.886	4.534.528	526.910	4.848.952	514.533	101,16%	106,93%	97,65%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	557	6.067	490	3.748	490	3.748	61,78%	100,00%	100,00%
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.237.114	205.945	1.228.005	217.994	1.426.765	208.749	105,85%	116,19%	95,76%
461	STROŠKI STORITEV	674	3.561.961	308.874	3.306.033	305.168	3.421.697	302.036	98,80%	103,50%	98,97%
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.738.970	266.315	1.705.643	297.682	2.063.625	265.794	111,78%	120,99%	89,29%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.325.689	203.696	1.276.727	221.350	1.567.062	202.130	108,67%	122,74%	91,32%

del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	212.834	32.705	205.547	35.693	254.125	32.692	109,14%	123,63%	91,59%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	200.447	29.914	223.369	40.639	242.438	30.972	135,85%	108,54%	76,21%
462	G) AMORTIZACIJA	679	603.042	345.144	721.755	381.495	678.685	263.831	110,53%	94,03%	69,16%
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	310.039	30.973	320.340	32.829	318.936	29.770	105,99%	99,56%	90,68%
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	683	90	58	2	0	0	2,22%	0,00%	0,00%
	L) DRUGI ODHODKI	683	41	0	0	0	0	0	-	-	-
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.503	2.616	157	3.096	0	0	118,35%	0,00%	0,00%
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.503	2.616	157	3.096	0	0	118,35%	0,00%	0,00%
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.453.910	1.166.024	7.282.481	1.242.014	7.910.198	1.073.928	106,52%	108,62%	86,47%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	51.222	113.751	358.688	141.632	0	0	124,51%	0,00%	0,00%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	-	-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	51.222	113.751	358.688	141.632	0	0	124,51%	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, 30.10.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Marjeta Jazbec

Odgovorna oseba:

Tomaž Pečnik



2.1. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 - Posebni del

(pripravljen po načelu dimarnega kisa v EUB)

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

[illegible]

[illegible][illegible]

Signature: _____
Date: _____



2.2. Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2019 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	7.924.075	7.926.529	-2454	100,00	88,10	88,10
MIZS	404	1.929.734	1.929.734	0	100,00	21,40	21,40
ARRS, SPIRIT, JAK	404	0	0	0	-	-	-
Druška 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	5.974.065	5.976.519	-2454	100,00	66,40	66,40
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	429	0	0	0	-	-	-
Drugi viri	410+413+418+422 DO 428+430	20.276	20.276	0	100,00	0,20	0,20
Trg	431	1.074.816	1.072.362	2454	99,80	11,90	11,90
Skupaj	401	8.998.891	8.998.891	0	100,00	100,00	100,00
Kontrola		0	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)	80.227	7,46
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	51.642	4,80
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	156.481	14,56
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine	0	-
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	0	-
Drugo:	786.466	73,17
Skupaj:	1.074.816	100,00
Kontrola	-	



Številka : 90001-006/2019-11 (27. seja SZ ŠDL)
Datum: 13. 11. 2019

Na podlagi 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 27. seji sveta zavoda dne 13. 11. 2019 pod točko 3 dnevnega reda sprejel naslednji

SKLEP:

Svet zavoda je skladno s 3. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana sprejel spremembe in dopolnitve Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 z upoštevanimi pripombami iz razprave.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Žarko Bogunovič
Predsednik sveta zavoda

Sklep prejmejo:

- MIZŠ,
- direktor ŠDL.

Vložiti v:

- zbirka dokumentarnega gradiva.