



LETNO POROČILO CŠOD ZA LETO 2019

- **POROČILO O DELU CŠOD**
- **POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM**

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2019 na 10. redni seji Sveta zavoda, dne 25.2.2020.



Odgovorna oseba:
Branko Kumer, direktor
Februar 2020

Vsebina

I.	POROČILO O DELU ČŠOD V LETU 2019	1
1.	PREDSTAVITEV ZAVODA.....	2
1.	Poslanstvo in vizija zavoda	2
2.	Osnovni podatki javnega zavoda.....	2
3.	Organizacijska struktura.....	3
3.1.	Organizacijske enote in lokacije izvajanja dejavnosti.....	3
2.	AKVNOSTI ZAVODA.....	5
1.	Dejavnost zavoda	5
2.	Organi zavoda – poročilo za 2019	6
2.1.	Poročilo direktorja	6
2.2.	Poročilo o delu Sveta zavoda ČŠOD.....	7
2.3.	Poročilo o delu strokovnih organov zavoda	9
3.	Delovno področje javnega zavoda	10
3.1.	Osnovna dejavnost javnega zavoda – javna služba	10
3.2.	Posebne naloge	21
3.3.	Druge naloge - Projekti, financirani iz programov EU in RS.....	22
3.4.	Mednarodna dejavnost	27
3.5.	Tržna dejavnost	30
3.6.	Konferenčna dejavnost.....	32
3.	CILJI ZAVODA	33
1.	Doseganje dolgoročnih ciljev	33
2.	Doseganje kratkoročnih ciljev	34
3.	Realizacija nalog za doseg ciljev.....	35
3.1.	Osnovna dejavnost	35
3.2.	Osnovne naloge	35
3.3.	Posebne naloge	36
3.4.	Druge naloge.....	36
4.	Evalvacija šole v naravi	37
4.1.	Evalvacije s strani šol	37
4.2.	Vsebinska struktura programov šole v naravi	37
4.3.	Ocena udeležencev.....	37
5.	Druge naloge in cilji v letu 2019	40
5.1.	Programsko področje	40
5.2.	Investicijsko področje	40
5.3.	Kadri organizacija.....	42
5.4.	Druge naloge.....	43
4.	REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV	44
1.	Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo financiranje javnega zavoda	44
2.	Ovrednotenje virov	49
2.1.	Realizacija kadrovskega načrta zavoda.....	49
2.2.	Realizacija finančnega načrta zavoda	54
2.3.	Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov.....	57
2.4.	Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti.....	57
2.5.	Tržna dejavnost	57
2.6.	Razpolaganje s stvarnim premoženjem države.....	57
2.7.	Posebne naloge - Nakup objekta Utrip Čemšenik (R2).....	58

2.8.	Osnovne in posebne naloge JS, ki jih je letu 2019 naročil in financiral MIZŠ in niso bila realizirana	58
II.	POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CŠOD.....	60
1.	RAČUNOVODSKE USMERITVE	60
2.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	60
2.1.	Opredmetena osnovna sredstva	60
2.2.	Kratkoročne finančne naložbe.....	61
2.3.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja.....	61
2.4.	Zaloge	61
2.5.	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.....	61
2.6.	Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del.....	61
3.	POJASNILA K BILANCI STANJA	62
3.1.	Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	62
3.2.	Kratkoročne terjatve.....	64
3.3.	Denarna sredstva.....	65
3.4.	Aktivne časovne razmejitve.....	65
3.5.	Zaloge	65
3.6.	Kratkoročne obveznosti.....	66
3.7.	Dolgoročne obveznosti.....	67
3.8.	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.....	68
3.9.	Poslovni izid	69
4.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	70
4.1.	Celotni prihodki	70
4.2.	Prihodki javne službe	71
4.3.	Prihodki doseženi na trgu	72
4.4.	Odhodki	73
4.5.	Stroški materiala.....	74
4.6.	Stroški storitev.....	75
4.7.	Strošek amortizacije	77
4.8.	Strošek dela	77
4.9.	Drugi stroški.....	78
4.10.	Finančni odhodki	78
4.11.	Poslovni izid	78
5.	Zaključek.....	78
III.	IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC....	79
IV.	REGISTER TVEGANJ	82
V.	Priloge finančnega izkaza	85

Tabele v letnem poročilu:

Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev.....	12
Tabela 2: Realizacija načrtovanih programov - število nočitev/oskrbnih dni	13
Tabela 3: Projektni tedni	18
Tabela 4: Tematski tedni	19
Tabela 5: Programi za nadarjene.....	20
Tabela 6: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2019 (vsi zaposleni).....	49
Tabela 7: Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2019 (vsi zaposleni)	50
Tabela 8: Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2019.....	50
Tabela 9: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih.....	59
Tabela 10: Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019:	63
Tabela 11: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	64
Tabela 12: Struktura denarnih sredstev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	65
Tabela 13: Zaloge za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	66
Tabela 14: Kratkoročne obveznosti za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	67
Tabela 15: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:.....	67
Tabela 16: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2019:	68
Tabela 17: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2019:	70
Tabela 18: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2019:	71
Tabela 19: Prihodki tržne dejavnosti CŠOD za leto 2019:	72
Tabela 20: Struktura odhodkov za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	73
Tabela 21: Struktura stroškov materiala za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:.....	75
Tabela 22: Struktura stroškov storitev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:.....	76
Tabela 23: Struktura stroškov dela za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:	77

Poročilo so izdelali:

Branko Kumer, direktor

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja-vodja splošnega sektorja

Pri posameznih poglavjih so pri izdelavi sodelovali:

Matejka Gyergyek, glavni računovodja (računovodski podatki)

Irena Kokalj, pomočnica direktorja za pedagoško področje

Marija Jurak, vodja področja prehrane

Zoran Petrov, vodja področja projekti

Aleš Zupan, vodja področja za investicije

Peter Šabec, skrbnik področja IKT

Ljubljana, 17.2.2020

I. POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2019

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila Vlada Republike Slovenije.

Zavod je v poslovnem letu 2019 posloval skladno z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, finančno računovodskih standardov in zakonodaje s področja urejanja pravic zaposlenih v javnem sektorju. V decembru 2018 je bil sprejet dogovor na področju sistema plač v javnem sektorju, ki je bistveno posegel v dinamiko in obseg potrebnih sredstev v letu 2019.

Pri razmejevanju stroškov na dejavnost javne službe ter stroške iz naslova prodaje blaga in storitev na tržnem delu smo uporabili sodila za razmejevanje na osnovi določenih ključev.

V poslovnem letu 2019 je CŠOD ponovno presegel tristo tisoč oskrbnih dni oz. nočitev, realizacija 306.923 oskrbnih dni oz. nočitev je primerljiva s številom v letu 2018. Število zaposlenih, financiranih iz proračuna, je bilo 239 in je skladno s sklepom Vlade. Število vseh zaposlenih za izvajanje dejavnosti se je povečalo zaradi zagotavljanja normativov in nemotene oskrbe večjega obsega storitev glede na preteklo leto. Število oskrbnih dni oz. nočitev je na ravni preteklega leta, enako velja za prihodke od prodaje.

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projekta »Skupaj za znanje«, ki smo ga začeli izvajati v letu 2016. Izvedli smo nacionalno konferenco Didaktika učenja na prostem ter več kot 20 eno in dvo dnevnih tematskih izobraževanj za učitelje šol, vrtcev in zaposlenih v CŠOD.

V juniju 2019 je CŠOD skupaj z MIZŠ razširil mrežo domov za izvajanje dejavnosti z nakupom objekta na lokaciji Čemšenik pri Trojanah. Nova organizacijska enota CŠOD OE Prvine bo z izvajanjem redne dejavnosti javne službe »šola v naravi« pričela v letu 2020.

Na posameznih lokacijah smo v letu 2019 izvedli potrebna investicijsko vzdrževalna dela, sanirali male čistilne naprave skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in začeli z aktivnostmi izdelave investicijske dokumentacije za obnove objektov (Soča, Rak).

CŠOD je v letu 2019 dosegel 247,44 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je osrednja institucija za vrtce in osnovne ter srednje šole na področju izobraževanja v naravi, pristočasnih dejavnosti in raziskovalne dejavnosti za razvoj in promocijo odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, odnosa do sebe in drugih.

Za doseganje vizije se zavod povezuje z znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter šolami, ki v CŠOD izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S programi šole v naravi želimo pri mladih razviti okoljsko ozaveščenost, ohraniti zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja. Še posebej smo osredotočeni na nove in kakovostnejše programe za delo z nadarjenimi. Dodaten poudarek CŠOD namenja vključevanju ranljivih skupin.

2. OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA

Polni naziv javnega zavoda	CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Skrajšani naziv javnega zavoda	CŠOD
Sedež javnega zavoda	Frankopanska ulica 9, LJUBLJANA
Telefon	01 234 86 00
Telefaks	01 234 86 30
Spletna stran	www.csod.si
Elektronski naslov	info@csod.si
Davčna številka	89446046
Matična številka	5671221
Podračun pri UJP Ljubljana	01100 – 6030715849
Ustanovitelj	Republika Slovenija (ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničuje Vlada Republike Slovenije)
Ustanovitveni sklep	SKLEP o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 20/2013, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 15/2016
Predhodni predpisi	Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05, ki je prenehal veljati leta 2013

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

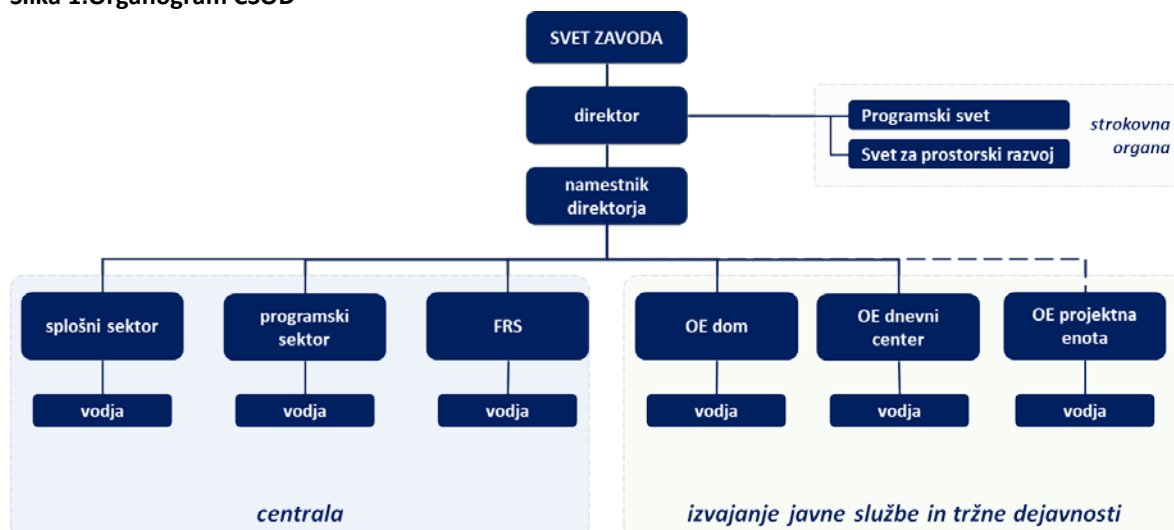
Organa zavoda sta:

- Svet zavoda.
- Direktor.

Strokovna organa zavoda sta:

- Programski svet.
- Svet za prostorski razvoj.

Slika 1: Organogram ČŠOD



3.1. ORGANIZACIJSKE ENOTE IN LOKACIJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI

➤ **Organizacijske enote – domovi**

1. Ajda, Libeliška Gora 34, 2372 Libeliče
2. Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero
3. Breženka, Fiesa 80, 6330 Piran
4. Burja, Seča 152, 6320 Portorož
5. Cerčno, Bevkova 22, 5282 Cerčno
6. Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka
7. Fara, Fara 3, 1336 Kostel
8. Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
9. Jurček, Cesta na stadion 5, 1330 Kočevje
10. Kavka, Livške Ravne 9, 5222 Kobarid
11. Kranjska Gora, Vitranška 9, 4280 Kranjska Gora
12. Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič
13. Medved, Medvedje Brdo 13, 1373 Rovte
14. Murska Sobota, Tomšičeva ulica 15, Tolmin
15. Peca, Breg 13, 2392 Mežica

16. Planica, Rateče 167, 4283 Rateče
17. Planinka, Slivniško Pohorje 39, 2208 Pohorje
18. Prvine, Dobrljevo 22, 1413 Čemšenik
19. Radenci, Gor. Radenci 1a, 8342 Stari trg ob Kolpi
20. Rak, Rakov Škocjan 2, 1380 Cerknica
21. Soča, Dijaška ulica 14, 5220 Tolmin
22. Škorpiljon, Veliki Boč 31 a, 2353 Sveti Duh na Ostem vrhu
23. Štrk, Spuhlja 34 a, 2250 Ptuj
24. Trilobit, Javorniški Rovt 25, 4270 Jesenice
25. Vojsko, Vojsko 21, 5280 Idrija

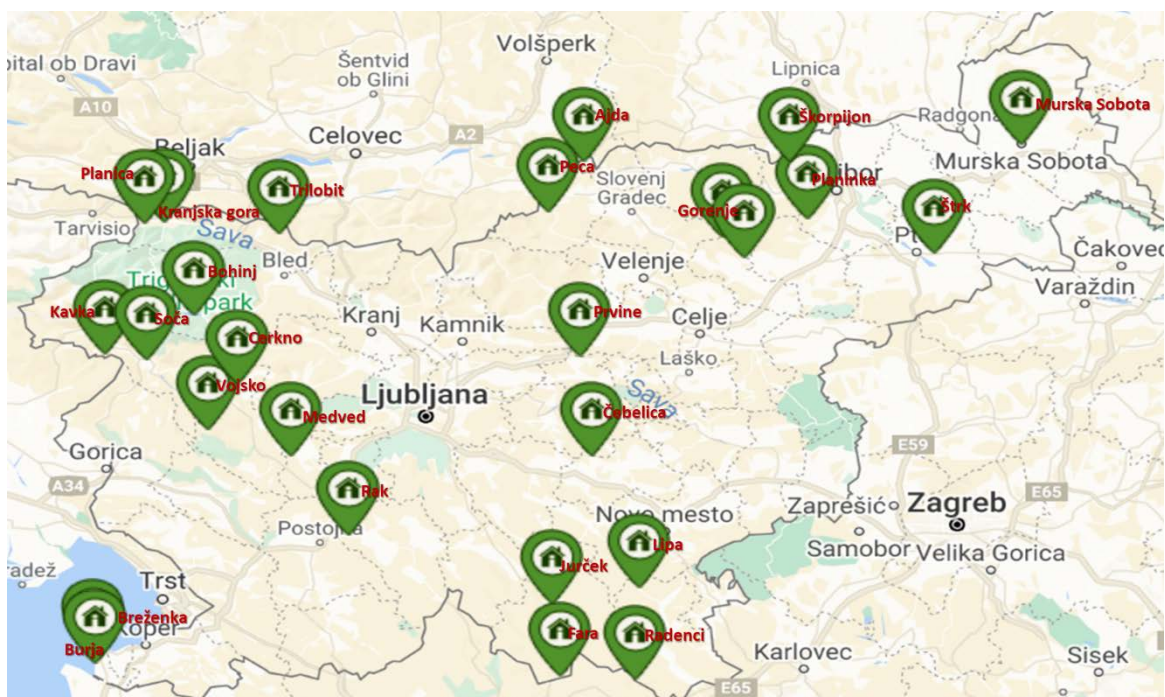
➤ **Lokacije dnevnih centrov**

Arboretum Volčji Potok, Mesto Ljubljana (Ljubljansko barje, Tehniški muzej Bistra, razne lokacije - teren) Jama Dimnice (Slivje pri Kozini, Luka Koper, Socerb, Markovščina, Rakov Škocjan, razne lokacije - teren), Čopova hiša, Žirovnica (Žirovnica, razne lokacije - teren v Sloveniji in v Avstriji - Koroška), Groharjeva hiša (Zgornja Sorica pri Železnikih), Prekmurje in Velenje (Muzej premogovništva v Velenju, razne lokacije-teren), Dolenjska, Bela Krajina in Posavje.

➤ **Druge lokacije**

Ankaran, Jadranska 88, 6280 Ankaran; Apartma Gaber 122, Rogla 65b, 3214 Zreče; Ptuj - Kurent, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

Slika 2: Lokacije domov CŠOD



2. AKVNOSTI ZAVODA

1. DEJAVNOST ZAVODA

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je ustanovljen s ciljem izvajanja programa šole v naravi, ki zagotavlja kakovostno izvajanje vsebin s področja športa, naravoslovja in družboslovja. Vse bolj pa predstavlja prostor, ki te vsebine povezuje v celoto, tako s področja življenja v naravi in v skupnosti, sobivanja in še posebej pri razvoju in oblikovanju odgovornega odnosa do narave. Javni zavod CŠOD izvaja javno službo šola v naravi, ki je podrobneje opredeljena s Sklepom o ustanovitvi JZ Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. list RS, št. 20/13 z dne 8. 3. 2013 z dopolnitvami) in Statutom CŠOD sprejetim na seji Sveta zavoda dne 10.10.2011. CŠOD zagotavlja dejavnost javne službe za potrebe predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole ter višje šole.

Zavod opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba na naslednjih področjih:

- O/84.110 – splošna dejavnost javne uprave,
- O/84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
- P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
- P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- R/91.011 – dejavnost knjižnic.

Naloge zavoda v okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka so:

- izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje in višješolskega izobraževanja, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje alineje ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- dejavnost dijaških domov,
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove,

- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,
- druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom zavoda.

S stalnim razvojem vsebin in programov CŠOD utrjuje vizijo zagotoviti učencem in mladostnikom celosten pristop pri učenju. Programi CŠOD se danes izvajajo v 25 domovih razpršenih širom Slovenije in v 7 dnevnih centrih. Programov CŠOD se letno udeleži preko 100.000 otrok; v domovih letno preživi 3 do 5 dnevne programe preko 67.000 mladostnikov, dodatno pa v enodnevnih programih dnevnih centrov še dodatno preko 39.000 otrok.

2. ORGANI ZAVODA – POROČILO ZA 2019

2.1. POROČILO DIREKTORJA

CŠOD je javni zavod, ustanovljen s ciljem izvajanja programa šole v naravi, vse bolj pa predstavlja prostor, ki vsebine naravoslovja, družboslovja in zdravega načina življenja povezuje v celoto, tako s področja življenja v naravi in v skupnosti, sobivanja in še posebej pri razvoju in oblikovanju odgovornega odnosa do narave. S stalnim razvojem vsebin in programov CŠOD utrjuje vizijo zagotoviti učencem celosten pristop pri učenju ter delovati v obliki projektnih in tematskih tednov.

Več kot četrto stoletja trajajoči razvoj CŠOD odraža nenehno prostorsko in programsko rast, ki se danes izkazuje s 25 domovi razpršenimi širom Slovenije, ob njih pa 7 dnevnih centrov. V 3 do 5 dnevnih programih v domovih letno preživi preko 67.000 mladostnikov, dodatno pa v enodnevnih programih dnevnih centrov še 39.000 otrok. Starši, šole in vrtci nam zaupajo, kar nam izkazujejo s pismi zadovoljstva in ocenami, ki odražajo izjemno visoko stopnjo zadovoljstva in podpore.

Zaposleni v CŠOD svoje znanje, strokovnost, odnos in perspektivo gradijo na profesionalni zavezi, da bodo mladostnikom omogočili na najboljši možen način spoznati kakovost okolja, v katerem živijo, pomen živalskega in rastlinskega sveta, vzajemne povezanosti ter odgovornost za njegovo uravnoteženo sobivanje in ohranitev.

CŠOD želi, skupaj s podporo odgovornih na MIZŠ, omogočiti dostop do teh dobrin vsem mladim, ki obiskujejo javne izobraževalne zavode v Republiki Sloveniji. Skorajda ni otroka, ki ne bi vsaj enkrat v času šolanja obiskal vsaj enega med domovi CŠOD. V CŠOD si prizadevamo, da bi s prostorsko ponudbo in dobro opremljenostjo lahko vsakemu otroku zagotovili ne le bivanje, ampak tudi športno in drugo opremo za kakovostno preživetje v naravi.

CŠOD posebno skrb namenja izobraževanju in usposabljanju učiteljev, nosilcev programov. V poslovnem letu smo organizirali vrsto izobraževanj in usposabljanj iz različnih strokovnih področij, vključno z udeležbo na mednarodnih izmenjavah in seminarjih, na katerih so udeleženci spoznavali

nove metode in sodobne pristope na področju poučevanja na prostem. V letu 2019 smo organizirali v strnjeni obliki tridnevno usposabljanje strokovnih delavcev CŠOD, izvedli več enodnevnih usposabljanj, izvedli izmenjave učiteljev na mednarodnem nivoju in sodelovali v mednarodnih projektih izmenjave otrok in učiteljev.

CŠOD je prepoznaven in izjemno uspešen pri širjenju programov, ki so financirani iz drugih virov, in sicer od zamejcev, Slovencev po svetu, Evropskih izmenjav (Erasmus+), do zahtevnih ESS projektov. V teh projektih si zaposleni pridobivajo znanja in izkušnje in osebne potrditve, ki omogočajo posamezniku profesionalni razvoj in napredovanje ter hkrati utrjujejo prepoznavnost CŠOD ne samo v naravoslovnih, temveč tudi drugih programih. Kot družbeno odgovorna institucija CŠOD izvaja projektno aktivnost »Skupaj za znanje«, s ciljem zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.

Šole postajajo mesta, kjer se oblikujejo mreže odnosov, tehnologij in praks, ter se smiselno dopolnijo šele zunaj šolskih učilnic, ali kot trdimo v CŠOD, v najboljši učilnici na svetu, v šoli v naravi. Skozi vsa leta delovanja so strokovni delavci in sodelavci CŠOD ob veliki podpori šolskega ministrstva razvili enovit, enkraten sistem šole v naravi, ki ga opazujejo, proučujejo in povzemajo tudi nekateri šolski sistemi večjih razvitih držav.

Še naprej uspešno razvijamo koncept novih in specifičnih vsebin ter prepoznavnost posameznega doma tako po programski raznolikosti kot tudi po ponudbi značilni pokrajini, kulturni tradiciji in zgodovinskim značilnostim. V novoustanovljeni OE Prvine, ki se je mreži enot CŠOD priključila v juliju 2019, pripravljamo popestritev programov in dodatno ponudbo vsebin naravoslovja in preživetja v naravi.

CŠOD je uspešen javni zavod, ki s profesionalnimi in strokovnimi delavci na vseh področjih, tako pri pripravi in vodenju prehrane, zagotavljanju varnosti, profesionalnih in strokovnih učiteljih, usposobljenih za delo na terenu, s sposobnimi vodji, kot tudi z dobro organizirano in racionalno usmerjeno centralno službo zagotavlja kakovosten in stabilen nadaljnji razvoj zavoda CŠOD ter pozitiven poslovni rezultat.

2.2. POROČILO O DELU SVETA ZAVODA CŠOD

Svet zavoda sestavlja devet članov, od tega 5 članov predstavnikov ustanovitelja, en član predstavnik koristnikov storitev in trije člani predstavniki zaposlenih. Svet zavoda je v letu 2019 izvedel 6 rednih sej in 3 korespondenčne seje. Dinamika sej:

- Januar:
 - 3. redna seja
 - mnenje sveta zavoda k dopolnitvi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v CŠOD

- Februar:
 - 4. redna seja
 - Sprejem Inventurnega elaborata za leto 2018
 - Obravnava in sprejem Letnega poročila CŠOD za leto 2018
 - Obravnava in sprejem Letnega delovnega in finančnega načrta CŠOD za leto 2019
 - Ocena uspešnosti direktorja CŠOD za leto 2018
- Marec:
 - 4. korespondenčna seja
 - Sprejem IP za nakup doma Utrip Čemšenik (investicijskega programa)
- April:
 - 5. redna seja
 - Obravnava in sprejem Rebalansa Letnega delovnega in finančnega načrta CŠOD za leto 2019
 - Obravnava in sprejem investicijske dokumentacije DIIP in IP – energetska sanacija dom Soča
- Maj:
 - 5.korespondenčna seja
 - Rebalans Letnega delovnega načrta s Finančnim načrtom za leto 2019 (R2)
- Junij:
 - 6. redna seja
 - Obravnava poziva MIZŠ o ugotavljanju kršitev odgovorne osebe CŠOD
- Avgust:
 - 6. korespondenčna seja
 - Seznanitev s Polletnim poročilom CŠOD o izvajanju LDN in FN 2019 za obdobje od 1.1.2019 - 30.6.2019.
- Oktober:
 - 7. redna seja
 - Pritožba delavke zoper sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nezmožnosti opravljanja dela
- December:
 - 8. redna seja
 - Razprava in sprejem Statuta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
 - Imenovanje članov Programskega sveta CŠOD

Posamezne vsebine in sklepi so v zapisnikih sej Sveta zavoda.

2.3. POROČILO O DELU STROKOVNIH ORGANOV ZAVODA

➤ Poročilo o delu Programskega sveta

Sestava Programskega sveta obdobja 2014-2018 je zaključila mandat v letu 2018.

V letu 2019 se je kontaktiralo s kandidati nove sestave programskega sveta za naslednji mandat in pridobilo soglasja zunanjih članov za članstvo. Soglasje so potrdili dr. Vlasta Hus s Pedagoške fakultete v Mariboru, dr. Gregor Torkar iz Pedagoške fakultete v Ljubljani ter dr. Kristjan Lešnik Musek iz FAMNIT Univerze na Primorskem.

Predstavnike zaposlenih v Programskem svetu so predlagali zaposleni CŠOD, izmed poslanih pa je notranje člane v Programskem svetu izbral direktor. Predstavnici CŠOD v Programskem svetu sta Meta Vončina Gnezda in Mateja Vertelj.

Svet zavoda je na svoji seji v decembru obravnaval nedorečeno vprašanje glede mandata članov Programskega sveta. Določil je mandat od 2020 do 2023 v sestavi kot je v ustanovnem aktu (tri zunanje strokovnjake s področja izobraževanja in dva zaposlena v CŠOD). Svet zavoda je na isti seji potrdil predlagane člane Programskega sveta za obdobje 2020 – 2023.

➤ Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj

Svet se je v letu 2019 sestel na treh rednih sejah in obravnaval:

- junij 2019
 - 15. redna seja
 - Rak; predstavitev idejne rešitve - obnova objekta CŠOD na lokaciji Rakov Škocjan;
 - Frankopanska; Informacija o predvideni gradnji na parceli tik ob objektu CŠOD in izvedenih aktivnosti za zaščito objekta CŠOD;
 - Utrip Čemšenik; informacija o izvedenih in planiranih aktivnostih pri nakupu objekta dom Utrip Čemšenik;
 - Bohinj; informiranje v zvezi z JZP in reklamacijami na objektu dve leti po zaključku obnove;
 - MP Kurent; informiranje o stanju (Orlicom, Heva) in aktivnostih z Občino Ptuj;
 - Razno (obnova Soča, zemljišče v Ankaranu, oskrba z vodo na Ajdi in Škorpijon, Gnezda, drugo).
- Oktober 2019
 - 16. redna seja
 - Objekt Frankopanska; Informacija o aktivnostih v teku, izvedenih aktivnosti; predlogu menjave zemljišč; dogovor o potrebnih aktivnostih;
 - MP Kurent; informiranje o stanju in dogovor o potrebnih aktivnostih;

- Prvine (objekt Utrip Čemšenik); informacija o izvedenih in planiranih aktivnostih;
 - Rak; informiranje o idejni rešitvi skladno z dogovori prejšnjega sveta za prostorski in uskladitev termina za predstavitev na lokaciji Rakov Škocjan;
 - Razno (obnova Soča, Bohinj JZP, služnosti – Medved, Prvine, drugo);
- November 2019
 - 17. redna seja
 - Rak; informiranje o idejni rešitvi skladno z dogovori prejšnjega sveta za prostorski na lokaciji Rakov Škocjan; na seji udeleženi pripravljavec projektne rešitve Urh Arhitekti d.o.o. in vodja OE Rak ter zaposleni na OE Rak.

Posamezne vsebine in sklepi so razvidni iz zapisnikov sej Sveta za prostorski razvoj.

3. DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA

Dejavnost zavoda je opredeljena v sklepu o ustanovitvi. Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem mladostnikov v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila Vlada Republike Slovenije.

V okviru javne službe CŠOD izvaja tedenske programe šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami, kot naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin ter dneve dejavnosti (naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi) in aktivne počitnice.

Programi se izvajajo v organizacijskih enotah Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (domovi) ter na drugih lokacijah po Sloveniji (*dnevni centri*), kar omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje.

Poleg javne službe zavod opravlja tudi tržno dejavnost: dejavnost počitniških domov in letovišč, druge nastanitve za krajši čas, dajanje športne opreme in drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup, dejavnost okrepčevalnic in drugih obratov, dejavnost hotelov in mladinskih prenočišč, trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah in drugo.

3.1. OSNOVNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – JAVNA SLUŽBA

Javna služba CŠOD je opredeljena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s sklepom o ustanovitvi, podrobneje pa je dejavnost javne službe opredeljena z letnim delovnim načrtom zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda, pristojno ministrstvo za izobraževanje pa poda soglasje.

Financiranje javne službe je zagotovljeno s sklenjeno letno pogodbo, v kateri je določen letni obseg sredstev za plače in materialne stroške.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki med drugim določa področja dejavnosti CŠOD in pod strokovnim očesom programskega sveta CŠOD, tudi v letu 2019 ohranjamo obstoječo programsko ponudbo in širimo ponudbo programov. Z novostmi, ki so naš odziv na družbena dogajanja ter rezultate zunanje evalvacije o vsebinskih in organizacijskih pričakovanjih šol in staršev, želimo dodatno podpreti šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji in izobraževanju otrok.

Novi programi so vpeti v skupno mrežo programov CŠOD, ki ima skrbno premišljeno strukturo, z namenom zagotavljanja možnosti individualnega razvoja posameznih organizacijskih enot CŠOD. Pri izdelavi novih programov upoštevamo naravne in družbene danosti lokacij domov CŠOD in izpostav dnevni centrov ter sodobne, učinkovite in uspešne pristope k učenju.

Osnovna dejavnost CŠOD v letu 2019 je obsegala:

- šole v naravi,
- dneve dejavnosti,
- programe za srednje šole,
- aktivne počitnice,
- vrtec v naravi,
- projektne tedne za osnovne in srednje šole,
- tematske tedne za osnovne in srednje šole,
- tedenske programe za nadarjene,
- programe za nadarjene preko vikendov,
- programe šol ob vikendih,
- program dijaškega doma.

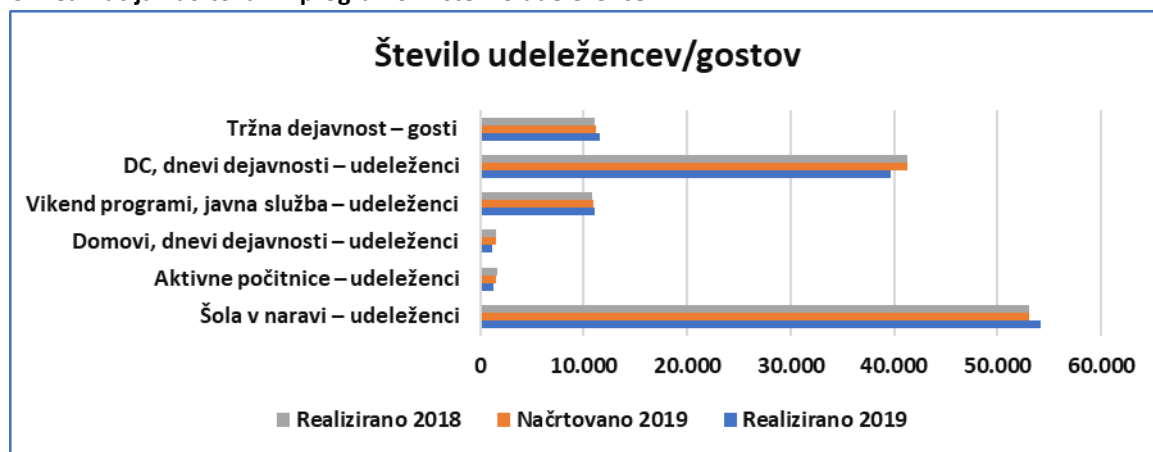
Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe, kjer so zajeta različna strokovna področja enakomerno in učenje poteka skozi niz najrazličnejših učnih metod in oblik dela, je CŠOD ponuja vzgojno-izobraževalnim zavodom še programe šole v naravi, kjer učenje poteka skozi projektni pristop (24 različnih projektnih tednov). Šole so lahko izbirale med 60-timi tematskimi tedni, kjer so se učenci poglobljeno in celovito spoznali z izbrano tematiko. Za nadarjene pa je bilo na voljo 21 programov.

Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev

	Realizirano 2019	Načrtovano 2019	Indeks REAL/PLAN	indeks 2019/2018	Realizirano 2018	Realizirano 2017
Šola v naravi – udeleženci	54.198	53.100	102,1	102,2	53.014	51.775
Aktivne počitnice – udeleženci	1.340	1.500	89,3	81,9	1.636	1.869
Domovi, dnevi dejavnosti – udeleženci	1.215	1.520	79,9	80,0	1.518	1.783
Vikend programi, javna služba – udeleženci	11.022	11.000	100,2	101,5	10.854	10.944
DC, dnevi dejavnosti – udeleženci	39.742	41.300	96,2	96,2	41.315	41.220
Tržna dejavnost – gosti	11.571	11.200	103,3	104,1	11.116	12.446
Skupaj	119.088	119.620	99,6	99,7	119.453	120.037
	Realizirano 2019	Načrtovano 2019	Indeks REAL/PLAN	indeks 2019/2018	Realizirano 2018	Realizirano 2017
JAVNA SLUŽBA	107.517	108.420	99,2	99,2	108.337	107.591
TRŽNA DEJAVNOST	11.571	11.200	103,3	104,1	11.116	12.446

Podatki o številu udeležencev v programu javne službe po posameznih OE se nahajajo v tabeli »Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za leto 2019« v prilogi poročila.

Slika 3: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev



Pri programu šole v naravi smo v letu 2019 realizirali 2% večjo udeležbo od udeležbe v letu 2018, realizacija je tudi 2% višja od načrtovane udeležbe. Število udeležencev se je povečalo na račun lokacije CŠOD Murska Sobota, ki je v letu 2019 polno obratovala, udeležbe v CŠOD Ajda, Škorpion, Fara in Trilobit.

Pri programu aktivnih počitnic je bilo realizirano nižje število udeležencev od načrtovanega in nižje kot v letu 2018.

Pri vikend programih je bilo realizirano višje število udeležencev od udeležbe v 2018 in primerljivo s planiranim številom udeležbe.

Udeležba v programu dnevi dejavnosti - DC (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2019 nižja kot v letu 2018, realizirali je bila tudi nižja od planiranega števila udeležencev.

Število gostov v okviru tržne dejavnosti se je zvišalo za 4 % glede na lansko leto in za 3 % višje kot je bil načrtovan obseg.

Skupno število udeležencev v vseh programih javne službe CŠOD je v obsegu načrtovanega (indeks je 99,5). V primerjavi z letom 2018 je realizacija primerljiva (indeks 99,6).

Slika 4: Realizacija načrtovanih programov - struktura udeležencev

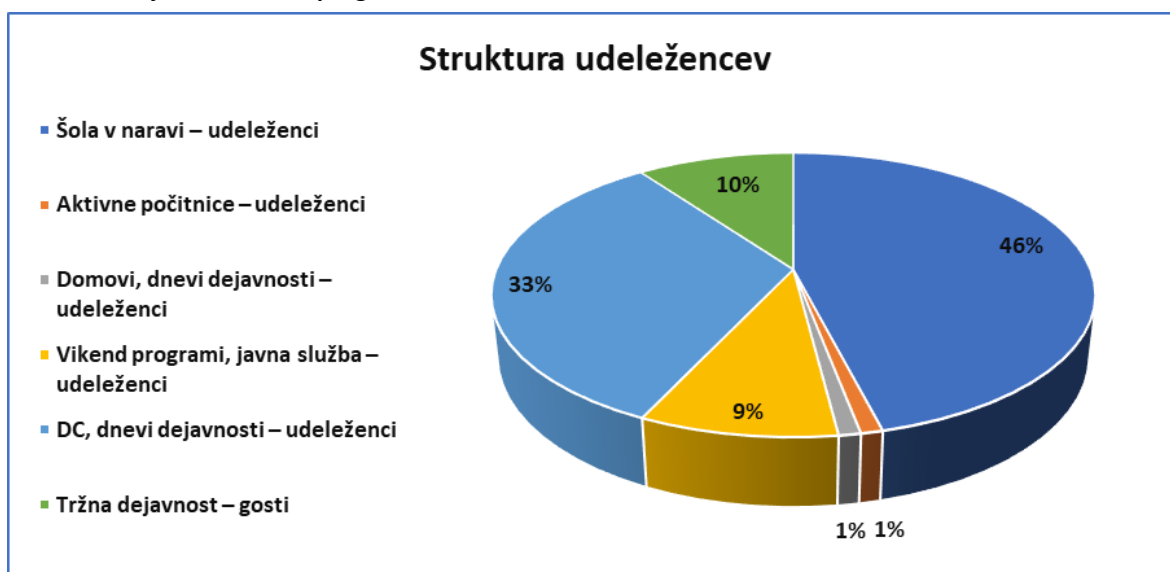
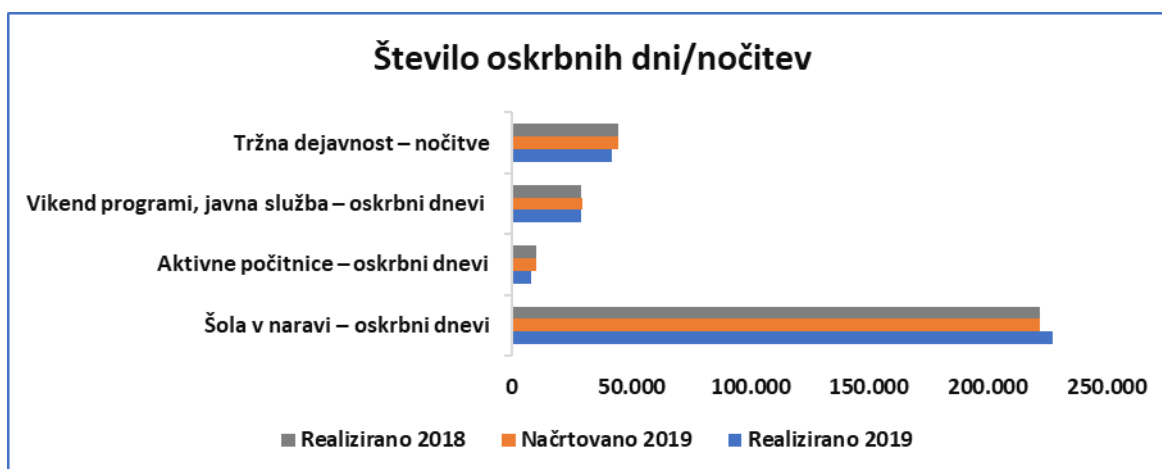


Tabela 2: Realizacija načrtovanih programov - število nočitev/oskrbnih dni

	Realizirano 2019	Načrtovano 2019	Indeks REAL/PLAN	indeks 2019/2018	Realizirano 2018	Realizirano 2017
Šola v naravi – oskrbni dnevi	227.535	222.000	102,5	102,6	221.802	217.564
Aktivne počitnice – oskrbni dnevi	8.063	10.300	78,3	77,8	10.368	11.759
Vikend programi, javna služba – oskrbni dnevi	29.142	29.500	98,8	99,7	29.237	29.674
Tržna dejavnost – nočitve	42.183	44.500	94,8	94,7	44.536	35.238
Skupaj	306.923	306.300	100,2	100,3	305.943	294.235
	Realizirano 2019	Načrtovano 2019	Indeks REAL/PLAN	indeks 2019/2018	Realizirano 2018	Realizirano 2017
JAVNA SLUŽBA	264.740	261.800	101,1	101,3	261.407	258.997
TRŽNA DEJAVNOST	42.183	44.500	94,8	94,7	44.536	35.238

Podatki o številu oskrbnih dni in nočitev v programu javne službe po posameznih OE se nahajajo v Tabeli 9: »Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za leto 2019« v prilogi poročila.

Slika 5: Realizacija načrtovanih programov - število nočitev/oskrbnih dni



Pri programu šole v naravi smo v letu 2019 realizirali višje število oskrbnih dni kot v letu 2018 za 2 %, realizacija je ravno tako višja načrtovane za 2%. Število oskrbnih dni se je povečalo na račun lokacije OE Murska Sobota in obnovljenega doma OE Bohinj, pa tudi na OE Ajda, OE Fara, OE Lipa in OE Trilobit.

Realizacija programa in oskrbnih dni aktivnih počitnic je nižja glede na načrtovano kot tudi glede na leto 2018. Delni vzrok je povečana realizacija javne službe med šolskim letom in posledično povečana obremenjenost zaposlenih v OE.

Pri vikend programih je realizirano primerljivo število oskrbnih dni kot 2018, realizirano pa nekoliko nižje od načrtovanega.

Na področju tržne dejavnosti si je zavod v letu 2019 zastavil cilj 44.500 nočitev, indeks realizacije glede na plan je nekoliko nižji. Število nočitev v okviru tržne dejavnosti je za 5,3 % nižji od 2018.

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na lansko leto je 100,3.

V letu 2019 je bilo opravljenih na javni službi 264.740 oskrbnih dni, na področju tržne dejavnosti pa 42.183 nočitev, kar predstavlja razmerje 86 : 14 v korist javne službe.

Skupno število oskrbnih dni v vseh programih javne službe CŠOD je višje od načrtovanega (indeks je 101,1). Glede na leto 2018 je realizacija v višja (indeks 101,3).

Skupno število oskrbnih dni in nočitev je primerljivo z načrtovanim obsegom (indeks 100,2) in primerljivem obsegu kot leta 2018 (indeks 100,3).

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov programa šole v naravi uporabljamo od leta 2013 zunanji evalvacijski sistem, ki omogoča evalviranje naših dejavnosti v okviru javne službe. Sistem temelji na anketiranju naših uporabnikov, in sicer preko vprašalnika za učitelje in vprašalnika za učence. Z

deskriptivno statistično analizo odgovorov na vprašanja ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev šole v naravi. Učitelji šol nam podajo številna mnenja, ki pripomorejo k razvoju kakovosti dela CŠOD. Vsak dom jim tekom šolskega leta ažurno sledi ter jih uporablja kot spodbudo, motivacijo in podlago za kakovostnejše delo. Iz skupne analize vprašalnikov pa pridobivamo podatke, ki so osnova za doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti CŠOD kot celote.

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov programov, ki jih izvajamo v okviru javne službe (to so programi šole v naravi), smo tudi v letu 2019 uporabljali zunanji evalvacijski sistem. Vključuje tako učitelje šol kot učence skozi dva, za vse domove enaka vprašalnika. Prvi je namenjen učiteljem, drugi učencem. Podatke od učiteljev šol pridobimo tedensko v razgovoru, ki ga vodi vodja doma. Učenci pa odgovorijo na vprašanja pisno. Če so mlajši, lahko na vprašanja odgovorijo tudi ustno, pri čimer vodja zapiše število odgovorov in mnenja učencev.

Ob zaključku šolskega leta smo izvedli empirično kvantitativno in kvalitativno analizo, s pomočjo programskega orodja SPSS in kot zbir mnenj, predlogov in idej anketiranih.

3.1.1. ŠOLA V NARAVI

Namenjena je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Delo poteka skladno s Konceptom šole v naravi. Glede na vsebinski poudarek, ko sodi glavnina učnih vsebin v določeno strokovno področje, v javnem razpisu za šole le-te lahko izbirajo naslednje:

➤ Naravoslovna šola v naravi

Poudarek je na uresničevanju naravoslovnih ciljev iz kurikulumuma in izvajanju učenja na prostem, vse preko dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljat ali pa so v šoli težje izvedljive in okrnjene. Program izhaja iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, medpredmetno področje okoljska vzgoja in iz izbirnih predmetov s področja naravoslovja. Program dopolnjujejo vsebine s področja športa in socializacije. Izvajamo jo v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

➤ Družboslovna šola v naravi

Tudi tu je poudarek na uresničevanju ciljev iz kurikulumuma in izvajanju dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati. Program izhaja iz učnih načrtov predmetov: družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine, državlanske in domovinske etike in vzgoje. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne dejavnosti. Traja pet dni, v vseh letnih časih. Izvajajo ga domovi z ustrezno kadrovsko strukturo (Bohinj, Kavka, Soča, Murska Sobota, Planica, Štrk).

➤ Športna šola v naravi in veščine preživetja v naravi

V tem programu je poudarek na spoznavanju in izvajanju najrazličnejših športnih dejavnosti, ki se dogajajo na prostem, v naravi: gibanje po naravnem terenu, nordijska hoja, kolesarjenje, veslanje, lokostrelstvo, plezanje, skike, igre z žogo in druge igre, ultimate frizbi, supanje, spretnosti za preživetje v naravi, pozimi pa še sankanje, pležuhanje, drsanje in zimske igre. Šole imajo s tem programom olajšano zagotavljanje tretje ure športne vzgoje. V program so vključene tudi vsebine iz naravoslovja in družboslovja, zlasti pa, kot povezovalna nit, teme za razvoj samopodobe in pozitivnih medsebojnih odnosov in povezanost.

➤ Smučarska šola v naravi ter šola v naravi s hojo in tekom na smučeh

V teh programih je poudarek na učenju alpskega smučanja ter hoje in teka na smučeh. Kot posebnost je vključeno krpljanje. Tudi ta program temelji na uresničevanju ciljev kurikuluma. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma urejenih tekaških prog in imajo možnost dostopa do njih. V letošnjem letu bo za učenje zimskih športov na voljo deset domov: Ajda, Bohinj, Cerkno, Gorenje, Kranjska Gora, Planinka, Planica, Peca, Trilobit in Vojsko. Program dopolnjujejo dejavnosti iz naravoslovja in socializacije.

➤ Plavalna šola v naravi

Večina učnega časa je namenjena učenju plavanja. Temelji na učnem načrtu športa in podpira uresničitev splošnega cilja osnovnošolskega javnega programa - plavalne pismenosti otrok. Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine s področja spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike ter socializacije. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma in učitelji iz šol. Program je potekal v domovih: Burja, Cerkno, Fara, Murska Sobota in Štrk.

3.1.2. DNEVI DEJAVNOSTI

Namenjeni so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Program izpostavlja dnevne centra tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega predmetnika osnovne šole. Medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v program osnovne šole.

Učni programi posameznih izpostav so prirejani za vsak razred - za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času. Izvedbe so terminsko usklajene z LDN šol. V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem številnih dni dejavnosti, ki smo jih v zadnjih dveh letih obogatili z novimi programi, s katerimi šolam omogočamo: spoznavanje območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, mesta Celje in območja reke Savinje. Izvajamo še dni dejavnosti za nadarjene (ob sobotah).

Pol- in enodnevne programe bodo tudi v letu 2019 dopolnjevali še vsebinsko bogati, tudi športni dnevi, ki jih izvajajo domovi za svoje okoliške šole.

3.1.3. PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

Namenjeni so dijakom srednješolskega izobraževanja. Programe izvajamo na dobri polovici naših domov, kjer že načrtno razvijamo in izpopolnjujemo pogoje za delo z mladostniki (ustrezna infrastruktura, strokovni kader), na željo šol pa tudi v drugih domovih.

Srednjim šolam ponujamo programe, ki omogočijo dijakom izpolnitev obveznosti v zvezi z obveznimi izbirnimi vsebinami in interesnimi dejavnostmi. Med programi šole po svoji presoji izberejo in ponudijo dijakom naše projektne in tematske tedne, tedne terenskega dela in programe v modulih obveznih izbirnih vsebin. Izvedbe programov bodo različne: šole naše kadrovske zmogljivosti, lahko vključijo v celoti ali le delno, ponujene programe lahko prilagodijo in jih dopolnijo s svojimi vsebinami. Srednje šole lahko uporabljajo naše domove za namene spoznavnih vikendov, priprav na maturo ter drugih, po navadi lastnih programov.

Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti na naslednjih področjih: šport, socializacijske veščine (medsebojno spoznavanje, osebna rast, timsko delovanje), naravoslovje (spoznavanje ekosistemov, varstvo okolja, metodologija raziskovanja), družboslovje (poudarek je na spoznavanju geografskih, etnografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine).

3.1.4. AKTIVNE POČITNICE

Namenjene so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v domovih in dnevnih centrih CŠOD oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitev – družabnih iger in so v letu 2019 predstavljali glavnino aktivnih počitnic. Teden dni trajajoči programi so bili zasnovani tako, da se v njih dobro počuti prav vsak, ki je željan aktivno preživljati prosti čas. Razpis smo objavili v aprilu 2019.

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

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

3.1.5. VRTEC V NARAVI

Namenjen je otrokom med četrtem in šestim letom starosti. Bivanje v naravi je za mladega otroka izjemno dragocen čas, ko se pod vodstvom odraslih, a v odsotnosti staršev, udeležijo večdnevni programi, ki smo jih pripravili posebej za to razvojno stopnjo. Skozi igre in druge dejavnosti razvijajo večino sodelovanja, osamosvajanja in pridobivajo znanja in spretnosti, potrebnih za vsakodnevno življenje. Skozi prikupne zgodbe – učne vsebine, ki temeljijo na področjih kurikuluma za vrtce, se seznanjajo z družbo, naravo, jezikom, naravnim gibanjem, matematiko in umetnostjo. Programe ponujamo na sedmih domovih: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved in Škorpion.

3.1.6. PROJEKTI TEDNI

Namenjeni so večinoma učencem druge in tretje triade osnovne šole ter srednjim šolam. Projektni teden je pedagoški pristop in se loči od klasičnega učenja v šoli, saj je njegovo bistvo v ustvarjalnem dogajanju, ko učeči doživljajo odprtost po vsebini, času in prostoru.

Učitelji CŠOD, ki so orientirani v dalj časa trajajoče učenje na prostem, so zato izjemno bogastvo resničnega sveta uporabili kot učilnico pri pripravi programov. Poteka programa ne omejujejo s klasičnim urnikom dela, ki strogo določa čas npr. obrokov, ampak so dejavnosti na terenu kontinuirane in lahko potekajo ves dan in tudi ponoči.

Programi, ki jih izvedemo s pedagoškim pristopom projektnega tedna, učencu omogočajo, da je odgovoren za lastno učenje. V delo so aktivno vključeni učitelji šol, kot dragocene sodelavce jih vključimo že pred prihodom v domove.

Tabela 3: Projektni tedni

Projektni teden	Ciljna skupina	Dom
Morje, ali te poznam ...	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Burja
Zdrav življenjski slog: hrana, gibanje, medsebojni odnosi	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Burja
Sobivanje v različnosti	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Trajnostno v 21. stoletje	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Rjavi medved	1. – 5. r. OŠ	Fara
Raznolikost ekosistemov	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Rastem s knjigo	vrtec, 1. r. OŠ	Jurček
Kras	4. – 5. r. OŠ	Jurček
Divjim zverem na sledi – rjavi medved	1. – 4. r. OŠ	Jurček
Meje v nas in okoli nas	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Zamejski Slovenci v Benečiji	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Živimo zdravo	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Kr. Gora
Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Kr. Gora
Obnovljivi viri energije	4. – 5. r. OŠ, SŠ	Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Disk golf – zdrav življenjski slog	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Peca
Orientacija	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Planinka
Spoznajmo Belo krajino	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Reka Soča - vir življenja nekoč, danes, jutri	5. – 9. r. OŠ	Soča

Projektni teden	Ciljna skupina	Dom
Kmetija	1. – 3. r. OŠ, vrtec	Škorpigon
Voda – čudovita tekočina	4. – 9. r. OŠ	Štrk
Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. r. OŠ	Štrk
Filmske delavnice	4. – 9. r. OŠ	Štrk
Spoznavmo in povežimo se	6. – 9. r. OŠ, SŠ	Vojsko

3.1.7. TEMATSKI TEDNI

Namenjeni so učencem osnovne šole ter dijakom. Šolam smo z razpisom ponudili 60 tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu/družboslovju/naravoslovju/jezikih oziroma so v programu vsa področja dokaj enakomerno zastopana, ima vsak tematski teden drugačen, sebi lasten okvir. S tematiko so učenci stalno v stiku skozi številne, medpredmetno pripravljene učne vsebine. S tem holističnim pristopom učencem omogočimo boljše razumevanje sveta in trajnost novo pridobljenega znanja ter veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju po ciljih le enega, posameznega predmeta. Mreža izvedb projektnih tednov je podana v Tabeli 4.

Tabela 4: Tematski tedni

Tematski teden	Ciljna skupina	Dom
Teden prve pomoči na Ajdi	8. r. OŠ	Ajda
Živim zdravo	5. – 9. r. OŠ	Ajda
Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo	4.–9.r. OŠ, SŠ	Ajda
Usposabljanje za vožnjo s kolesom »Kolesarski izpit«	4. – 5. r. OŠ	Ajda
Gorništvo	4.–9.r. OŠ, SŠ	Bohinj
Ob robu morja	7. – 9. r. OŠ	Breženka
Živim v naravi	3. – 9. r. OŠ	Cerkno
Čebele in čebelarjenje	1.–5. r. OŠ	Čebelica
Naravni procesi za radovedne	5. r. OŠ	Čebelica
Gozd kot prostor doživetij	1.–5. r. OŠ	Čebelica
Orientacija	3.–4. r. OŠ	Čebelica
S prstom po zemljevidu	5. r. OŠ	Čebelica
Rafting, adrenalinski park	3. – 9. r. OŠ	Fara
Priprava na kolesarski izpit	5. r	Gorenje
Naravno gibanje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Pohorski gozdovi in ekologija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Uporabnost in zdravilnost rastlin	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Čarobni gozd	1. – 5. r. OŠ	Jurček
Tematski vikend: Orientacija	SŠ	Jurček
Tematski vikend: Plesno – športni teden	SŠ	Jurček
Tek in pohodništvo na smučeh, krpljanje, pležuhi,	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Posočje in Benečija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Prva svetovna vojna in življenje vojaka	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Padalstvo, rafting, kolesarjenje, pohodništvo, nordijska hoja	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Voda – te dovolj poznam?	5. r. OŠ	Kranjska Gora
Ob Črmošnjičici in Divjem potoku – ob strugah dveh potokov	2.–5. r. OŠ	Lipa
Živimo zdravo – v naravo!	3. – 6. r. OŠ	Lipa

Tematski teden	Ciljna skupina	Dom
Tehniški teden - žagam, brusim, zbijam	2. – 5. r. OŠ	Lipa
Gozdne skrivnosti	3. – 4. r. OŠ	Lipa
Aktivni življenjski slog	4.-6. r. OŠ	Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Življenje z Muro in ob Muri	5.- 9. r. OŠ, SŠ	Murska Sobota
Športni teden v Prekmurju	3.-9. r. OŠ, SŠ	Murska Sobota
Orientacija	5.- 9. r. OŠ, SŠ	Murska Sobota
Priprava na kolesarski izpit	5. r. OŠ	Murska Sobota
Mladi ekolog	6. – 9. r. OŠ	Peca
Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija	7. – 9. r. OŠ	Peca
Za zdravje si je treba čas vzeti	6. – 9. r. OŠ	Peca
Geoteden	7. – 9. r. OŠ	Peca
Gorništvo	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planica
Nordijski teden v Planici	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planica
Živimo zdravo	4. – 9. r. OŠ	Planinka
Športni teden – malo po reki, cesti in travniku	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Zimski športni teden na jugu	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Raziskujmo kras	5. r. OŠ	Rak
Varuhi Zemlje	4. – 5. r. OŠ	Rak
Od korita do Korit	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Soča
Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline	5. – 9. r. OŠ	Soča
Štrkove športne dejavnosti - priprava na kolesarski izpit in	4. – 5. r. OŠ	Štrk
Štrkove športne dejavnosti - kolesarjenje, orientacijski tek,	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Štrk
Štrkove športne dejavnosti - nadstandardne športne	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Štrk
Za pogumne in drzne – zimski teden preživetja v naravi	2. – 9. r. OŠ	Škorpigon
Voda od izvira do pipe	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Teden tehnike	5. – 9. r. OŠ	Trilobit
Teden preživetja v naravi	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Tematski vikend: Kamnine, fosili, minerali	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)	5. – 9. r. OŠ	Vojsko
Od čipke do žlikrofov	4. – 6. r. OŠ	Vojsko

3.1.8. PROGRAMI ZA NADARJENE

V letu 2019 je bilo pripravljenih 21 programov, prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležili so se jih učenci, ki imajo prepoznano nadarjenost za področje ali pa jih posebej zanima določeno ponujeno področje. Pri pripravi programov in pri izvajanju nismo udeleženi le učitelji CŠOD, saj se zavedamo, da so tovrstni programi posebej zahtevni. Udeležencem nudimo nov pogled in širše znanje s sodobnimi načini učenja in uporabo sodobne tehnologije ob pomoči zunanjih strokovnjakov, ki imajo bogate izkušnje z delom z nadarjenimi.

Tabela 5: Programi za nadarjene

Program za nadarjene	Ciljna skupina	Dom
Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja	7. – 9. r. OŠ	Breženka
Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo ob morju	5. – 9. r. OŠ	Burja
Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Vikend za nadarjene: Pragozd	7. – 9. r. OŠ, SŠ	

Zdravo življenje	SŠ	Kr. Gora
Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije	6. – 8. r. OŠ, SŠ	Lipa
Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok - rak koščak	6. – 8. r. OŠ	Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Mura – zlata reka	5. – 8. r. OŠ, SŠ	Murska Sobota
Raziskujemo Prekmurje s kolesom	5. – 8. r. OŠ, SŠ	Murska Sobota
Mladi ekolog	5. – 9. r. OŠ	Peca
Lepo je biti geolog	5. – 9. r. OŠ	Peca
Vikend za nadarjene: Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planinka
Vode potoka, kala in reke	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Vikend za nadarjene: Jamarstvo	6. – 9. r. OŠ	Rak
Varuhi Zemlje	4. – 5. r. OŠ	Rak
Vikend za nadarjene: Raziskujem kras in Rakov Škocjan	5. – 9. r. OŠ	Rak
Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili	5. – 9. r. OŠ	Trilobit
Spoznajmo in povežimo se	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Vojsko
Robotika z Lego Mindstorms	5. – 9. r. OŠ	Vojsko

3.1.9. DEJAVNOST DIJAŠKEGA DOMA

V Dijaškem domu Tolmin je v šolskem letu 2018/19 bivalo 6 dijakov. Program je potekal v eni vzgojni skupini. V zadnjih letih je prisoten trend upadanja števila dijakov, ki bivajo v dijaškem domu. Na zmanjšan vpis vpliva nižja nataliteta in mreža šol. ČŠOD kljub uvedeni glavarini, ki je bistveno znižala prispevek države pri sofinanciranju dejavnosti dijaškega doma, ohranja dejavnost ob podpori MIZŠ, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij.

3.2. POSEBNE NALOGE

3.2.1. NAKUP OBJEKTA UTRIP ČEMŠENIK

V jeseni 2018 in pomladi 2019 smo skupaj z MIZŠ izvedli aktivnosti za umestitev ravnanja s premoženjem v NRP (sklep vlade 20.11.2018, Rebalans Proračuna RS za leto 2019 – Ur.l. RS, št. 19/19). V novembru 2018 smo podpisali pogodbo o financiranju nakupa in v maju 2019 dodatek k pogodbi o financiranju nakupa objekta s strani MIZŠ za potrebe izvajanja šole v naravi. Nakup je bil realiziran v juliju 2019. V drugi polovici leta smo izvajali aktivnosti za vzpostavitev pogojev za nastanitev (ureditev priključka na javno vodovodno omrežje, zagotavljanje ravnanja z odpadki, vzpostavitev delovanja male čistilne naprave in ureditev ponikanja odpadne vode, zagotovitev komunikacijskega priključka, ureditev kuhinje, investicijsko vzdrževalna dela (stropi, drugo).

3.2.2. POLETNA ŠOLA SLOVENŠČINE ZA POTOMCE SLOVENCEV PO SVETU

ČŠOD je v letu 2019 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvom v okviru Posebnih nalog izpeljal dvotedenski tabor **Poletna šola slovenščine za potomce Slovencev po svetu**. Program je izveden v okviru MIZŠ projekta Poletne šole slovenščine. ČŠOD je sodeloval pri pripravi razpisa, izvedel zbiranje prijav udeležencev (e-prijava), obveščal udeležence o morebitnih spremembah in dopolnitvah programa, skupaj z ZRSŠ izvedel izbor udeležencev, zagotovil ustrezne strokovne izvajalce in z njimi

sklenil pogodbo za izvedbo tabora, izvedel spremljajoče dejavnosti za udeležence, usklajeval aktivnosti z učitelji slovenskega jezika in koordiniral celotno izvedbo programa. Poletne šole slovenščine se je v 2019 udeležilo 60 udeležencev iz BiH, Srbije in Hrvaške, ob njih pa še 22 otrok iz Slovenije z namenom, da udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenščine je bila izvedena v CŠOD OE Soča od 28. julija do 9. avgusta 2019.

3.2.3. EVROPA V ŠOLI/POLETNE ŠOLE

CŠOD je v 2019 izvedel nalogo Evropa v šoli/poletne šole, ki je poimenovana Raziščimo Slovenijo in Evropa v šoli.

Program Raziščimo Slovenijo je poletni tabor, namenjen potomcem Slovencev po svetu. Tabor je bil organiziran v sodelovanju z ZRSŠ in je potekal v obliki sedemdnevnega tabora v CŠOD OE Murska Sobota v času od 14. do 18. julija 2019. Tabora se je udeležilo 27 otrok iz tujine in 20 otrok iz Slovenije v okviru aktivnih počitnic. Za omenjeni tabor je CŠOD izvedel razpis, izbor udeležencev, komunikacijo z udeleženci, zagotovitev kadra vključno z zunanjimi strokovnjaki, namestitve ter koordinacijo izvedbe.

CŠOD nudi udeležbo v počitniških programih CŠOD osmim nagrajencem natečaja Evropa v šoli, ki ga v sodelovanju z MIZŠ organizira Zveza prijateljev mladine. Nagrajenci so vključeni v organizirane tabore aktivnih počitnic.

3.3. DRUGE NALOGE - PROJEKTI, FINANCIRANI IZ PROGRAMOV EU IN RS

3.3.1. SKUPAJ ZA ZNANJE – IZVAJANJE AKTIVNOSTI PODPORNIH MEHANIZMOV PRIDOBIVANJA ZNANJA ZA PRIPADNIKE ROMSKE SKUPNOSTI

Trajanje projekta: 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sredstva: 6.557.566,08 EUR, od tega 1.277.420,00 EUR za leto 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti.

Pomemben mejnik je v letu 2019 predstavljala sprememba metodologije standardnih stroškov na enoto, preko katerih poteka črpanje projektnih sredstev. Sprememba je stopila v veljavo z dnem 1. 3. 2019, skladno z novo metodologijo smo zaprosili tudi za dodatna sredstva za projekt. Potrebna dodatna sredstva so posledica vplivov na področju plačne politike v javnem sektorju v letih trajanja projekta:

- redna napredovanja javnih uslužbencev: vpliv rednega napredovanja zaposlenih v plačne razrede v javnem sektorju (vsaka tri leta), zaposleni prejeli ocene za leta 2016, 2017 in 2018, napredujejo v 2019 z učinkom od 1. 12. 2019: 58.771,13 EUR
- odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16), ki je vplivala na spremembe plačnih razredov na delovnih mestih v skupinah D in J, kamor so uvrščeni tudi delavci v okviru projekta in učinkuje od 1. 7. 2017; 117.844,88 EUR
- dvig plačnih razredov v javnem sektorju na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18), s finančnimi učinki za vsa delovna mesta v okviru operacije, ki so ali še bodo stopila v veljavo 1. 1. 2019, 1. 11. 2019 in 1. 12. 2020; 116.965,60 EUR.

Spremembi metodologije standardnih stroškov na enoto, preko katerih poteka črpanje projektnih sredstev, v letu 2019 ni sledilo tudi zagotovitev dodatnih sredstev za projekt, zato smo v novembru 2019 pristojnemu ministrstvu posredovali utemeljitve za zagotovitev dodatnih sredstev.

V letu 2019 smo bili v okviru projekta še naprej zelo uspešni pri doseganju kazalnikov učinka in še izboljšali sicer že dosežene končne zastavljene projektne kazalnike.

Uspešno smo uveljavljali vsa predvidena projektna sredstva za tekoče leto.

3.3.2. KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2018 DO 2022

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sredstva: 76.000,00 EUR, od tega 11.000,00 EUR za leto 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«. V projektu CŠOD nastopa kot konzorcijski partner, poslovodeči partner je Zavod RS za šolstvo.

V okviru projekta je v letu 2019 z izobraževanjem zaključilo 10 skupin, v katerih je bilo skupaj vključenih 231 slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Izobraževalne programe jih je uspešno zaključilo 149.

Kot del projektnih izobraževanj smo v letu 2019 organizirali tudi nacionalno konferenco "Didaktika učenja na prostem"..

Projekt je tudi v letu 2019 predstavljal izredno močno promocijsko aktivnost za strokovne vsebine CŠOD, z njegovo pomočjo pa smo svoje pristope didaktike učenja na prostem še vsebinsko nadgradili. Tako je v okviru projekta nastalo več kot:

- 40 mobilnih učnih poti (misij) v aplikaciji CŠOD Misija;
- 60 učnih enot po pristopu Model roke
- 50 učnih enot po pristopu Skrivnostnost

Uspešno smo uveljavljali vsa predvidena projektna sredstva za tekoče leto.

3.3.3. EDUGEO - PODOJANJE GEOLOŠKIH VSEBIN V OSNOVNIH IN SREDNIH ŠOLAH PREKO INTERAKTIVNIH UČNIH LISTOV

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 do 31. 7. 2019

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sredstva: 1.550,00 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta, ki ga izvaja Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, je CŠOD zagotovil strokovnega sodelavca (delovnega mentorja), ki je študentom pomagal pri izdelavi interaktivnih pripomočkov s področij geohazardov, izkoriščanja surovin ter geologije v povezavi z vodo. Projekt smo v letu 2019 zaključili.

V okviru projekta smo predvidena sredstva uveljavljali v skladu z opravljenim delom, in sicer v nekoliko manjšem obsegu od predvidenega.

3.3.4. MISIJAOK – UPORABA APLIKACIJE CŠOD MISIJA ZA AVTENTIČNO UČENJE V OKOLJU

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Sredstva: 960,00 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta, ki ga je izvajala Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, je CŠOD zagotovil strokovnega sodelavca (delovnega mentorja), ki je študente usposobil za uporabo mobilne aplikacije za učenje na prostem CŠOD Misija in ustvarjanje novih mobilnih učnih poti (misij) v aplikaciji. V okviru projekta so nastale tudi misije v okolju treh domov CŠOD v štajerski regiji (Planinka, Škorpigon, Štrk). Projekt smo s koncem maja 2019 zaključili, smo pa s sodelovanjem nadaljevali in v oktobru 2019 izvedli usposabljanje za novo generacijo študentov na mariborski Pedagoški fakulteti.

Projektna sredstva smo v celoti uspešno uveljavljali.

3.3.5. VRAGOM – VRNIMO GAČE OTROKOM

Trajanje projekta: 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019

Program: Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020

Sredstva: 480,08 EUR (od tega 384,06 EUR sofinancirano in 96,02 EUR lastna udeležba)

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt je bil namenjen oživitvi smučišča Gače v občini Semič z nabavo snežnih topov in uvedbo rednih aktivnosti. ČŠOD je v okviru projekta v januarju 2019 na domu ČŠOD Lipa izvedel smučarski sejem. Nosilec projekta je bilo podjetje Gače upravljanje smučišč d.o.o., ČŠOD pa je v projektu nastopal kot partner.

V okviru projekta nam ni uspelo uveljavljati vseh projektnih sredstev.

3.3.6. MICRO:BIT NA ŠOLI

Trajanje projekta: 28. 11. 2018 do 31. 5. 2019

Program: lasten projekt

Sredstva: 2.500,00 EUR (sponzorska sredstva, vsa uveljavljana že v 2018)

Namen projekta je bil uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. ČŠOD je bil nosilec projekta, izvajal pa ga je v sodelovanju s projektom Codeweek Slovenija, MIZŠ in podjetjem Microsoft Slovenija, ki je projekt kot sponzor sofinanciralo.

V letu 2019 smo s pomočjo spletne učilnice ČŠOD koordinirali vse predvidene aktivnosti na 16 izbranih šolah. V maju 2019 smo na MIZŠ izvedli srečanje vseh projektnih udeležencev in njihovih mentorjev s predstavitvijo projektnih rezultatov in izbiro najboljših med njimi.

Projekt smo v letu 2019 uspešno zaključili.

3.3.7. VRAČA SE – VRH GAČ ZA VSE

Trajanje projekta: 3. 12. 2019 do 30. 4. 2020

Program: Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020

Sredstva: 729,60 EUR (od tega 583,68 EUR sofinancirano in 145,92 EUR lastna udeležba - vse v 2020)

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt smo uspešno prijavi v letu 2019. Namenjen je oživitvi smučišča Gače v občini Semič z uvedbo rednih aktivnosti za tri ranljive skupine: mlade, upokoјence in invalide. Vloga CŠOD v projektu je izvedba treh aktivnosti s šolskimi otroki na smučišču Gače v januarju 2020. Aktivnosti bodo izvajali zaposleni iz doma CŠOD Lipa. Nosilec projekta je podjetje Gače upravljanje smučišč d.o.o., CŠOD pa v projektu nastopa kot partner.

Sredstev v okviru projekta za leto 2019 nismo uveljavljali.

3.3.8. ŠOLSKA SHEMA (SADJE, ZELENJAVA, MLEKO)

Trajanje projekta: 1. 9. 2014 do 31. 8. 2023

Program: Šolska shema (ukrep skupne kmetijske politike EU)

Sredstva: 60.000,00 EUR s pripadajočim DDV za šolsko leto 2018/2019

Vsebina projekta:

Vse OE CŠOD sodelujejo v EU projektu Šolska shema, ki se izvaja že od leta 2014 dalje. Naša vloga v projektu je opredeljena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (UL RS št. 54/14), ki v 13. členu (spremljevalni ukrepi) določa: CŠOD kot javna služba na področju vzgojno izobraževalnih dejavnosti izvaja za učence v šoli v naravi projektne vsebine na temo sadja in zelenjave v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje smo vključevali v skladu s strategijo lokalne kmete in druge slovenske pridelovalce sadja in zelenjave.

V šolskem letu 2017/18 se je prenovljeni EU projekt preimenoval iz Sheme šolskega sadja in zelenjave in Sheme šolskega mleka v skupni EU projekt Šolska shema, ki vključuje poleg sadja in zelenjave tudi mleko in mlečne izdelke.

V letu 2019 smo prejeli preostanek refundiranih sredstev za šolsko leto 2018/19 v skupni višini 64.000,00 EUR brez DDV. Iz naslova pravice do odbitnega deleža DDV pa je skupna realizacija v šolskem letu 2018/19 bila 5.040,33 EUR. Skupna vrednost refundiranih sredstev za izvedbo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov v Šolski shemi v šolskem letu 2018/19 je bila 69.040,33 EUR.

Za Šolsko shemo nabavljamo sadje in zelenjavo, ki je v večini pridelano v Sloveniji; prav tako lokalni kmetje z registrirano prirejo in predelavo mleka našim organizacijskim enotam dobavljajo mleko in mlečne izdelke.

Projekt Šolska shema smo uspešno izvajali glede na vse zastavljene cilje.

3.3.9. KUHNAPATO

Trajanje projekta: 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020

Program: Nacionalni program za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025

Sredstva: ČŠOD v projektu nastopa kot izvajalec in zaradi skupnih koristi nima predvidenih posebnih sredstev.

Vsebina projekta:

Z Društvom Vesela kuhinja in Ministrstvom za zdravje smo tudi v šolskem letu 2018/19 sodelovali v projektu Kuhnepato z izvajanjem delavnic, v katerih učenci skupaj z mentorji pripravljajo za sošolce zdrave obroke iz lokalno pridelanih živil. Projekt Kuhnepato sofinancira RS kot ukrep v okviru Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.

3.4. MEDNARODNA DEJAVNOST

3.4.1. EUROPEAN OUTDOOR EDUCATION NETWORK

ČŠOD je vključen v evropsko mrežo organizacij, ki se ukvarjajo s programi na prostem, European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE). V EOE je trenutno 134 članov (57 univerz, združenj, zavodov...) in 77 individualnih članov. Je največja tovrstna organizacija v Evropi. ČŠOD je eden od partnerjev, ki so člani Sveta organizacije EOE. Preko predstavnikov ČŠOD tako sodeluje v evropskem prostoru preko aktivnosti, ki jih organizira in vodi EOE organizacija. Vodenje v mednarodne mreže EOE je v mandatu 2018 – 2020 zaupano ČŠOD.

Partnerji se združujejo in povezujejo v različnih projektih izmenjave na delovnem mestu, seminarjev, raziskav, treningov izobraževalcev in konferenc.

V okviru sodelovanja s partnerji EOE vsako leto v drugi državi pripravi skupen projekt izvedbe evropske konference na različne teme. V letu 2019 je bila konferenca z naslovom *Diversity and inclusion in Outdoor & Experiential Learning* organizirana na Irskem, Tralee od 25.9. do 27.9.2019. Udeležile so se je Marija Kobetič Premru, Irena Kokalj in Barbara Kejžar. Na konferenci so sodelavke izvedle predavanje z naslovom *Looking beyond the fences – outdoor activities for Roma children in the project Together for knowledge*.

3.4.2. IZMENJAVA IZKUŠENJ UČITELJEV IN PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZA MEDNARODNE SKUPINE OUTDOOR PROGRAMOV

Trajanje projekta: 1. 6. 2019 do 31. 8. 2020

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1)

Sredstva: 16.755,00 EUR, od tega 13.404,00 EUR za leto 2019

Projekt smo uspešno prijaviли v letu 2019. Namenjen je izvedbi mednarodnih izobraževalnih mobilnosti za zaposlene ČŠOD, in sicer 3 izobraževalnih obiskov na delovnem mestu (Islandija) in 5 udeležb na

strukturiranih tečajih (Italija, Romunija, Irska, Velika Britanija). Izobraževalne aktivnosti, ki so vključene v projekt, so povezane s temami, ki jih zaposleni CŠOD potrebujejo za svoje delo (učenje na prostem, mehke veščine, angleški jezik).

V letu 2019 smo v okviru projekta izvedli pet mobilnosti (vse tri izobraževalne obiske in dva strukturirana tečaja):

- Izobraževalni obisk na delovnem mestu smo izvedli pri članici mreže EOE Ungmennafélag Íslands iz Islandije. Trije učitelji in ena vodja OE so en teden spremljali delo v tem outdoor centru in izmenjevali izkušnje. Izobraževalni obiski na delovnem mestu so zelo pomembni za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks med različnimi državami in pomenijo razširitev v sodelovanju ter kvaliteti dela.
- Strukturirani tečaj "Outdoor education: a new way of teaching and learning", Italija, Bologna. Tečaja se je udeležila ena učiteljica.
- Strukturirani tečaj "Outdoor education", Romunija, Brasov. Tečaja se je udeležila ena učiteljica.
- Strukturirani tečaj "Soft skills and emotional intelligence for teachers and education staff", Italija, Bologna. Tečaja sta se udeležila direktor in njegova namestnica.

Z izvedbo bomo nadaljevali v letu 2020.

Uspešno smo uveljavljali vsa predvidena projektna sredstva za tekoče leto.

3.4.3. NANOL - NURTURING AFFINITY TO NATURE THROUGH OUTDOOR LEARNING IN SPECIAL PLACES

Trajanje projekta: 2. 10. 2017 do 1. 4. 2020

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2)

Sredstva: 12.100,00 EUR, od tega 4.840,00 EUR za leto 2019

Projektu NANOL je strateško partnerstvo v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+, ki ga vodi Univerza v Gironi (Španija). CŠOD v projektu sodeluje kot partner, vanj pa so z namenom izmenjave dobrih praks pri poučevanju na prostem s poudarkom na primernem odnosu do narave in vlogi posebnih mest v naravi vključeni še drugi partnerji iz Španije, Francije, Finske in Velike Britanije.

V letu 2019 smo v okviru projekta NANOL izvedli naslednje aktivnosti:

- srečanje projektnih partnerjev na Finskem (4 dnevi, dve osebi s strani CŠOD).

Z izvedbo aktivnosti v okviru projekta bomo nadaljevali v letu 2020, ko se projekt s 1. 4. tudi zaključí.

Uspešno smo uveljavljali vsa predvidena projektna sredstva za tekoče leto.

3.4.4. ENOC - EUROPEAN NETWORK OF OUTDOOR CENTRES

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2)

Sredstva: 18.420,00 EUR, od tega 7.150,00 EUR za leto 2019

Projektu NANOL je strateško partnerstvo v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+, ki ga vodi bsj Marburg (Nemčija). ČŠOD v projektu sodeluje kot partner, vanj pa so z namenom izmenjave dobrih praks pri poučevanju na prostem s poudarkom na uporabi ustvarjalnosti in estetike pri poučevanju na prostem vključeni še drugi partnerji.

V letu 2019 je bilo od 5. do 9. julija evalvacijsko srečanje v Angliji, ki sta se ga udeležili dve predstavnici ČŠOD. Na srečanju smo pregledali, na kateri stopnji je projekt, izmenjali izkušnje z vključevanjem novih aktivnosti estetskega pristopa v programe ter pregledali aktivnosti prenosa znanja na sodelavce in aktivnosti diseminacije projekta širše.

Zaključno srečanje projekta je bilo v Nemčiji od 7. do 11. decembra. Pripravili smo končno obliko aktivnosti ter pripravili vsebino priročnika z aktivnostmi in teorijo o estetskem pristopu pri učenju na prostem.

Stroški udeležbe so bili iz projekta kriti v višini realnih zneskov.

Projekt se bo zaključil v letu 2020.

3.4.5. KORISTNO ODVISEN – HELPFUL DEPRIVATION

Trajanje projekta: 15. 5. 2018 do 14. 1. 2019

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1)

Sredstva: 39.925,00 EUR, od tega 7.985,00 EUR za leto 2019

Projekt je bil namenjen izpeljavi mednarodnih mobilnosti za mladinske delavce in mlade na področju odgovorne rabe moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

V letu 2019 sta v okviru projekta potekala le še končno poročanje in diseminacija, projekt smo zaključili.

V okviru projekta nam ni uspelo uveljavljati vseh projektnih sredstev.

3.4.6. DRUGI PROJEKTI MEDNARODNIH MOBILNOSTI

V letu 2019 smo se kot partnerji vključevali še v druge projekte mednarodnih mobilnosti na področju izobraževanja, mladine in športa, in sicer:

- Sport 4 all – projekt v okviru programa Erasmus+ Šport - Romunija
- 8 keys – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 - Hrvaška
- Recycle for Your Life – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 - Romunija
- Find yourself – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 - Romunija

- Coaching for Youth 1.0 – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 - Romunija
- Games of Trainers – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 - Italija

Vsi našteti projekti so se v letu 2019 uspešno zaključili.

3.5. TRŽNA DEJAVNOST

3.5.1. BIVALNE IN PREHRANSKE KAPACITETE

Bivalne in prehranske kapacitete v prostih terminih (med posameznimi vikendi in v času počitnic) ponujamo različnim športnim društvom in klubom, kulturnim društvom, fakultetam, študentom, ki v naših domovih izvajajo izobraževanja in treninge, različnim društvom in skupinam, ki izvajajo razne vrste izobraževanj, intenzivnih vaj, mednarodnih srečanj in podobno ter tudi individualnim gostom (družine).

Največje povpraševanje v okviru tržne dejavnosti je bilo v poletnem času za lokacije ob morju, jezerih, gorah ter v bližini prizorišč festivalov, v zimskem času pa za kapacitete blizu ali v smučarskih centrih.

Ponudba:

- usposabljanj in izobraževanj,
- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti,
- prostorskih kapacitet za društva in klube,
- prostorskih kapacitet za fakultete,
- prostorskih kapacitet za kulturne ustanove,
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine,
- prostorskih kapacitet za individualne goste,
- programov, ki so povezani z naravno in kulturno dediščino,
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo,
- učnih in promocijskih gradiv,
- trgovskega blaga.

V okviru ponudbe prostorskih kapacitet ponujamo polne penzione z vključeno prehrano. Gostom omogočamo tudi izposojlo opreme. Udeležencem (predvsem šolskim skupinam) pa ponujamo razno trgovsko blago (razglednice, majice, bidoni, zapestnice, obeski, sladoledi idr.).

Število nočitev na tržni dejavnosti je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 višje za 26 % ob manjšem številu gostov v primerjavi z letom 2018.

Struktura gostov v okviru tržne dejavnosti v letu 2019 v vseh domovih CŠOD skupaj:

- V letu 2019 je bilo v domovih 9.526 udeležencev različnih društev in klubov, ki so ustvarili 24.435 nočitev oz. 60% nočitev v okviru tržne dejavnosti. Število udeležencev društev in klubov se je glede na leto 2018 povečalo za 12 %, število nočitev pa za 8%).
- V letu 2019 se je letovanja v naših domovih udeležilo 1.936 individualnih gostov, ki so ustvarili 16.730 nočitev oz. 40% nočitev v okviru tržne dejavnosti. Število individualnih gostov je za 26 % nižje od leta 2018, število nočitev individualnih gostov pa je za 23 % nižje kot leta 2018.

V okviru tržne dejavnosti se je izvajala tudi prodaja trgovskega blaga. V letu 2019 smo uvedli dva nova artikla leseni magneti in blok s špiralo. Število prodanih kosov v letu 2019 je 49.571 (različni artikli), kar je primerljivo kot v letu 201 (v letu 2018 prodanih 49.968 kosov – različni artikli). V CŠOD Rak zaradi neurejenih prostorov ne prodajajo trgovskega blaga.

3.5.2. ZAGOTAVLJANJE OBROKOV

Poleg zagotavljanja obrokov gostom, ki bivajo v domovih, zagotavljamo tudi obroke za zunanje obiskovalce. V CŠOD Soča pripravljamo tople malice za dijake Gimnazije Tolmin, v CŠOD Gorenje pripravljamo obroke za vrtec in šolo Zreče, v Murski Soboti pa obroke za abonente in dijake Ekonomsko šolo M. Sobota. V letu 2019 smo v OE Soča, OE Gorenje in OE Murska Sobota realizirali enako število obrokov kot v letu 2018.

3.5.3. TRGOVSKO BLAGO

Udeležencem (predvsem šolskim skupinam) ponujamo razno trgovsko blago (razglednice, majice, bidoni, zapestnice, obeski, sladoled idr). V letu 2019 smo realizirali manj od načrtovanega obsega prodaje artiklov.

3.5.4. TRŽNO KOMUNICIRANJE

Udeležence programov CŠOD o dejavnostih in dogodkih obveščamo preko različnih komunikacijskih kanalov.

V letu 2019 smo izvedli naslednje načrtovane aktivnosti:

- Vsem osnovnim šolam smo poslali tiskane publikacije o programih CŠOD (revija Šola v naravi, Brošura o novostih v CŠOD, kataloge za izobraževanja in druge programe),
- Šolam smo neposredno predstavili programe na roditeljskih sestankih in učiteljskih zborih; načrtujemo 20 predstavitev,
- aktivno smo vključeni v srečanja ravnateljev, kjer predstavimo programe, novosti in način dela,
- promocijo programa aktivnih počitnic smo izvedli preko šol, katerim smo poslali reklamne letake in plakate,

- preko spletne strani, direktnega obveščanja na e-naslove v bazi CŠOD in preko reklamiranja na portalu Napovednik, Dogaja se,
- goste in udeležence pa obveščamo preko objav na spletni strani, Facebooku, pošiljanjem e-novic,
- pripravili smo strokovne prispevke za revijo Didakta in Šolski razgledi,
- na vseh prodajnih artiklih in opremi CŠOD uporabljamo logotip CŠOD ali slogan V naravo z glavo.

3.6. KONFERENČNA DEJAVNOST

3.6.1. NACIONALNA KONFERENCA DIDAKTIKA UČENJA NA PROSTEM

V letu 2019 smo na dan 12. 10. izvedli 4. nacionalno konferenco Didaktika učenja na prostem, in sicer istočasno na dveh lokacijah: CŠOD Prvine in CŠOD Gorenje. Na konferenci so se zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušnjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference je temeljila na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika. Udeleženci so na konferenci lahko predstavljali lastne prispevke v obliki referatov ali plakatov. Konference se je udeležilo 142 udeležencev.

Udeležba je bila brezplačna za udeležence izobraževanj, ki so imeli konferenco predvideno kot del programa v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ostali udeleženci so poravnali kotizacijo.

3. CILJI ZAVODA

1. DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj in stalno dvigovati kakovost izvajanja šole v naravi ter pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Za doseg omenjenega cilja ponujene programe na osnovi stalne evalvacije nenehno posodabljam, da bi šole v njih našle tiste tematske sklope, vsebine in metode dela, ki jih ne morejo izvajati v šolskih prostorih za doseganje ciljev izobraževalnega programa.

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
1	Zagotoviti udeležbo v programu CŠOD vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja	1. Število oskrbnih dni v javnih programih	261.407	264.740	290.000
		2. Število domov CŠOD	24	25	27
		3. Število udeležencev javnih programov	108.420	107.517	116.000

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
2	Kontinuiran programski razvoj CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih	1. Število programskih novosti na leto	28	28	30
		2. Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih s programi CŠOD	95 %	95%	95 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
3	Vzpostaviti kvaliteten in primerljiv bivanjski standard na vseh domovih CŠOD	1. Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih z bivanjskim standardom	84 %	84%	85 %
		2. Sredstva, letno namenjena za investicijska vlaganja	669.666 €	1.739.651 €*	1.000.000 €

*nakup objekta

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
4	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini	1. Število projektov s sorodnimi organizacijami v tekočem letu	11	22	15

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
5	Krepitev tržne dejavnosti	1. Število tržnih gostov	11.116	11.571	13.500
		2. Letni dvig prihodkov od tržne dejavnosti (bivanje in prehrana)	7 %	6 %	5 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2019	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
6	Širitev prostorske kapacitete	1. Število objektov za izvajanje ŠVN	24	25	28

2. DOSEGANJE KRATKOROČNIH CILJEV

Dolgo ročni cilj	Zagotoviti udeležbo v programu ČŠOD vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja					
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika (2018)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2019
1	Ohraniti število udeležencev javne službe programov ČŠOD	1	1 Število oskrbnih dni šole v naravi	222.000	222.000	227.535
			2 Število oskrbnih dni vikend programov	29.500	29.500	29.142
			3 Število udeležencev dni dejavnosti v DC	41.300	41.300	39.742
2	Ohraniti število udeležencev v poletnih taborih	1	1 Število udeležencev v aktivnih počitnicah	1.500	1.500	8.063
			2 Število izvedenih taborov	50	50	48

Dolgo ročni cilj	Kontinuiran programski razvoj ČŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih					
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2019
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev in kvaliteto programov javne službe	2	1 Število izvedenih anket	3.764	3.800	4.051
			2 Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih s programi ČŠOD	95 %	95 %	95,8 %
2	Nadgrajevati in širiti programe ČŠOD v skladu s sodobnimi standardi učenja na prostem	2	1 Število analiz obstoječih programov, vključno z didaktično opremo	0	25	25
			2 Število programskih novosti	28	30	10
3	Strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev ČŠOD	2	1 Število udeležb pedagoških delavcev na programih strokovnega izpopolnjevanja	posnetek stanja	300	300

Dolgo ročni cilj	Vzpostaviti kvaliteten in primerljiv bivanjski standard na vseh domovih ČŠOD					
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2019
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev z bivanjskim standardom v domovih ČŠOD	3	1 Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih z bivanjskim standardom	85 %	84 %	86 %
2	Uresničevati investicijsko vzdrževanje in investicije v skladu z letnim načrtom	3	1 Sredstva, namenjena za investicijska vlaganja	1.472.620 €	669.666 €	1.472.620 €

3	Pridobiti dodatna sredstva iz zunanjih virov za izboljševanje bivanjskega standarda na domovih CŠOD	3	1	Število potrjenih projektov za investicijska sredstva iz zunanjih virov	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Dolgo ročni cilj	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2019
1	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	4	1	Število projektov s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	7	9	12
			2	Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih v Sloveniji	posnetek stanja	100	203
2	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru	4	1	Število projektov s sorodnimi organizacijami iz tujine	4	7	10
			2	Število zaposlenih, ki sodelujejo v mednarodnih projektih	posnetek stanja	20	16

3. REALIZACIJA NALOG ZA DOSEGO CILJEV

3.1. OSNOVNA DEJAVNOST

Dolgoročni cilj:	Zagotoviti udeležbo v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Izvedba programov šole v naravi	222.000 oskrbnih dni	227.535 oskrbnih dni
2	Izvedba programov šol med vikendi	29.500 oskrbnih dni	29.142 oskrbnih dni
3	Izvedba enodnevnih programov v DC	41.300 udeležencev	39.742 udeležencev
4	Izvedba programov aktivnih počitnic	1.500 udeležencev in 50 taborov	1.215 udeležencev in 50 taborov

3.2. OSNOVNE NALOGE

Dolgoročni cilj:	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Predsedovanje SI Svetu EU 21 - sodelovanje pri pripravi izhodišč, vsebin	Udeležba na vsaj 3 aktivnostih (3MD)	Ni bilo realizacije

Predvidena osnovna naloga je temeljila na skupnih aktivnostih s pristojnim ministrstvom. Ker ni bilo pridobljenih navodil o aktivnostih s strani pristojnega ministrstva, Osnovna naloga ni bila realizirana.

3.3. POSEBNE NALOGE

Dolgoročni cilj:	Pestrost programske in prostorske ponudbe		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Izdelava investicijske dokumentacije	Izdelan in potrjen DIIP in IP	Izdelan in potrjen DIIP in IP
2	Zagotovitev sredstev za nakup objekta	Sklep o umestitvi nakupa v NRP, Podpisana pogodba in dodatek k pogodbi med MIZŠ in ČŠOD o zagotovitvi finančnih sredstev, sprejet FN2018-R2 in FN 2019 (R1, R2)	Sklep o umestitvi nakupa v NRP, Podpisana pogodba in dodatek k pogodbi med MIZŠ in ČŠOD o zagotovitvi finančnih sredstev, sprejet FN2018-R2 in FN 2019 (R1, R2)
3	Nakup objekta Utrip Čemšenik	Podpisana pogodba in dodatek k pogodbi s prodajalcem, plačana kupnina, prevzet objekt, ureditev podatkov v ZK	Podpisana pogodba in dodatek k pogodbi s prodajalcem, plačana kupnina, prevzet objekt, ureditev podatkov v ZK
4	Izdelava programske ponudbe in zapolnitev s kadri	Zaposlitev kadra in potrjena programska ponudba	Zaposlitev kadra in potrjena programska ponudba

Dolgoročni cilj:	Sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter se vključevati v združenja in mednarodne ustanove		
Kratkoročni cilj:	vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Izvedba po načrtu in pogodbi	Izvedba po načrtu in pogodbi
2	Evropa v šoli/poletne šole	Izvedba po projektnem načrtu	Projekt smo uspešno izvajali po projektnem načrtu.

3.4. DRUGE NALOGE

Dolgoročni cilj:	Sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter se vključevati v združenja in mednarodne ustanove		
Kratkoročni cilj:	vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Izvedba projekta Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti	Izvedba po projektnem načrtu	Projekt smo uspešno izvajali po projektnem načrtu.
2	Zaključek projekta Koristno odvisen – Helpful deprivation	Zaključek projekta, ki je bil izveden v letu 2018 (diseminacija in poročanje)	Projekt smo zaključili ter izvedli diseminacijo in zaključno poročanje.
3	Izvedba projekta Micro:bit na šoli	Izvedba po projektnem načrtu	Projekt smo uspešno izvajali po projektnem načrtu in v tem letu zaključili.
4	Sodelovanje v drugih projektih, kjer je ČŠOD udeležen kot partner ali izvajalec ali izvajalec	Izvedba v skladu s projektnim načrtom in navodili vodilnega partnerja ali naročnika	Projekte smo izvajali v skladu s projektnimi načrti in navodili vodilnega partnerja ali naročnika.
5	Prijava dodatnih projektov, financiranih iz sredstev EU ali RS	Prijava vsaj dveh projektov, kjer je nosilec ČŠOD in vsaj 5 projektov, kjer ČŠOD nastopa kot partner	Prijavili smo dva projekta, kjer je nosilec ČŠOD (enega uspešno in enega neuspešno), in 7 projektov, kjer ČŠOD nastopa kot partner (6 uspešno, enega neuspešno)

Dolgoročni cilj:	Krepitev tržne dejavnosti		
Kratkoročni cilj:	vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat	Realizacija
1	Povečevanje obsega tržne dejavnosti	11.200 tržnih gostov	11.571 tržnih gostov

4. EVALVACIJA ŠOLE V NARAVI

4.1. EVALVACIJE S STRANI ŠOL

V šolskem letu 2018/19 smo izpeljali programe javne službe, ki so predmet te statistične analize in so del sistema zunanje evalvacije vseh programov šole v naravi, za skupaj 53.162 otrok (predšolski otroci, učenci in dijaki) v 1.492 skupinah, kar je tudi pričakovano število evalvacijskih vprašalnikov. Prejeli smo 1.303 vprašalnike. S tem je v evalvacijo zajetih 87 % šol. Vzorec je reprezentativen.

Odgovore je podalo 4.051 strokovnih delavcev (vseh skupaj je bilo udeleženih v programih 4.666), to je 87 % vseh udeleženih učiteljev. Teh 4.051 učiteljev je skrbelo za 47.362 otrok – udeležencev programov, kar je 89 % vseh otrok v programih šole v naravi. Med prejetimi vprašalniki je:

- 88,6 % (1153) vprašalnikov izpolnjenih s strani osnovnošolskih učiteljev,
- 7,1 % iz srednjih šol (92),
- 3,3 % iz vrtcev (42) in
- 1,1 % iz osnovnih šol s prilagojenim programom (14).
- V eni anketi ni bilo podatka, za kakšen VIZ gre.

4.2. VSEBINSKA STRUKTURA PROGRAMOV ŠOLE V NARAVI

Iz prejetih vprašalnikov je razvidno, da smo za večino šol (1016), to je 84,0 %, izpeljali program, ki je bil izpeljan tako, da je bil vsebinsko pester, oz. je šlo za klasično šolo v naravi (šport, naravoslovje, družboslovje, socializacija). Za ostale šole smo izvedli naslednje programe:

- 6,5 % programov (78 šol v naravi) bilo tematskih tednov.
- 5,6 % programov (68 šol v naravi) je bilo izpeljanih skozi projektni pristop.
- 3,4 % programov je bilo šol v naravi za nadarjene (41).
- 0,5 % oziroma 6 šol je uvrstila program med "drugo".

4.3. OCENA UDELEŽENCEV

4.3.1. KAKO SO NAS V ŠOLSKEM LETU 2018/19 OCENILI UČITELJI ŠOL?

Vprašanja se nanašajo na iste elemente programa šole v naravi kot v evalvaciji leta 2016/17 in 2017/18:

- sodelovanje OE s šolo v času priprav na šolo v naravi (poudarek je bil na ugotavljanju obstoja predhodnega dogovarjanja o vsebinah, organizaciji in drugem v zvezi s programom),
- učni proces in posamezne dele programa šole v naravi,
- uresničitev ciljev programa,
- medsebojno sodelovanje (učitelji šole - zaposleni v OE),
- pogoji za bivanje in prehrana,
- delo učiteljev šole in
- splošni vtis.

Z analizo odgovorov iz vprašalnikov vseh domov smo ugotovili, da so bile šole v letu 2018/19 zadovoljne z izvedbo šole v naravi, in sicer: 95,8 % jih meni, da so bili zastavljeni cilji programa doseženi v celoti; 4,2 % šol je mnenja, da so bili doseženi deloma.

57,6 % šol se je z domovi predhodno dogovarjalo o izvedbi programa, 42,4 % pa ne.

Štiri vprašanja, povezana z učnim procesom, se nanašajo na specifičnosti vsebin programov, organizacijo izvede programov in kadrovsko ponudbo OE: »Kateri del programa bi še posebej pohvalili? Katere vsebine pri učencih niso bile najbolj sprejete? Katere aktivnosti posameznih učiteljev bi še posebej izpostavili / pohvalili? Kaj bi vi kot strokovnjak spremenili / dopolnili?«. Ker so odgovori vezani na povsem določene trenutne razmere vsake posamezne OE, jih v obliki specifičnih odgovorov ne moremo uporabiti v generalni analizi. Ažurno jih spremlja in uporablja vsaka OE za svoje potrebe izboljševanja učnega procesa na prostem in glede na vsebine navedb pravočasno in v dobro otrok primerno ukrepa.

Za splošno analizo na nivoju zavoda (CŠOD) smo pridobljene odgovore na zastavljena vprašanja vsebinsko kategorizirali in dobili naslednje rezultate:

- na vprašanje, kateri del programa bi še posebej pohvalili, je 74,3 % učiteljev izjavilo, da »vse v programu«, terensko delo 12,0 % učiteljev, specifične športne aktivnosti bi posebej pohvalilo 5,7 %, splošne športne dejavnosti doma 4,1 %, družboslovni del 1,8 %, naravoslovje na splošno 1,4 %, ter vsebine iz projektnega dela 0,6 %;
- na vprašanje, katere vsebine pri učencih niso bile dobro sprejete, nismo prejeli odgovora v 65,2% vprašalnikov. Med prejetimi 34,8 % odgovori je kar 80,2 % učiteljev odgovorilo, da so bile dobro sprejete vse! Med 1303 vprašalniki zasledimo pri 73 (5,6 %), da niso bile dobro sprejete dejavnosti kot so sprehodi, pohodi in podobno, pri treh vprašalnikih (0,2 %) določene športne vsebine in tudi pri treh (0,2 %) dejavnosti iz socializacije, pri 12-tih (0,9 %) pa določene naravoslovne vsebine;
- na vprašanje, katere aktivnosti naših posameznih učiteljev bi še posebej izpostavili/pohvalili, 12,0 % učiteljev ni podalo dogovora; med ostalimi 88,0 % učiteljev jih je 87,5 % zapisalo, da

pohvalijo vse, 4,4 % je pohvalilo posebej športne, 3,1 % delo na terenu, 2,5 % vse ostale določene dejavnosti, 1,4 % dobre odnose z učenci, 0,5 % pa naravoslovne dejavnosti in prilagajanje starostni stopnji;

- na vprašanje, kaj bi kot strokovnjaki še spremenili/dopolnili, 65,9 % učiteljev (859 učiteljev) ni podalo odgovora, 17,9 % (233 učiteljev) je izjavilo, da nimajo pripomb in ne bi spremenili ničesar. 16,0 % pripomb se je nanašalo na bivanjske razmere in podobno, 0,2 % (3 učitelji) pa bi povečali intenzivnost pri izvajanju dejavnosti.

O učnem procesu jih večina meni, da je kvaliteten:

- 98,1 % šol ocenjuje z najvišjo možno oceno, da je za varnost maksimalno poskrbljeno,
- 96,8 % šol meni, da imamo res odličen odnos do učencev,
- 95,0 % šol ocenjuje metode in oblike dela za pouk na prostem z najvišjo možno oceno,
- 94,1 % šol meni, da je odlično zagotovljeno medpredmetno povezovanje,
- 93,6 % šol je zadovoljnih z opremljenostjo domov z učnimi sredstvi in drugim za učenje v naravi, 6,4 % pa meni, da bi bila lahko opremljenost boljša,
- 93,4 % šol je prisodilo najvišjo oceno dejavnostim za spodbujanje k samostojnemu delovanju in mišljenju,
- 91,6 % šol meni, da trajanje in težavnost pouka povsem ustreza starostni skupini učencev, 8,3 % da večinoma,
- 91,3 % šol je podalo najvišjo oceno o zmožnosti motiviranja učencev.

Z opremljenostjo z učnimi sredstvi in pripomočki za delo v naravi je zadovoljnih 91,9 % šol. Da bi bilo opremo potrebno dopolniti/posodobiti meni 8,1 % šol.

O tem, da je bilo sodelovanje učiteljev doma in šole glede izvedbe programa in sprotne evalvacije ustrezno v celoti, je prepričanih 96,4 % šol; 3,6 % pa, da je bilo večinoma ustrezno.

S pogoji za bivanje in z namestitvijo je bilo popolnoma zadovoljnih 86,1 % šol, večinoma zadovoljnih šol pa 13,9 %.

Da ponujajo domovi prehrano v skladu smernicami šolske prehrane meni 93,6 % šol, da večinoma izpolnjevamo smernice pa meni 6,4 %.

Podatki kažejo, da je 41,5 % šol samostojno izpeljalo del dejavnosti v programu, večina med njimi v trajanju 1 do 9 ur.

Na vprašanje, kaj je na učitelje naredilo najmočnejši vtis, smo po kategorizaciji (grupiranju) podatkov po vsebinah ugotovili:

- 30,9 % odgovorov je povezanih s pozitivno klimo v domu,
- 19,6 % odgovorov je povezanih s kakovostno izvedbo programa,

- 7,7 % z lokacijo in okolico doma,
- 1,7 % z urejenostjo doma in opremljenostjo,
- 0,4 % z odlično hrano, jedilniki,
- 39,6 %: mešano, več omenjenih kategorij skupaj.

Odgovori na vprašanje »Ali bi še prišli?« kažejo, da bi se v domove vrnilo 98,4 % šol, 1,4 % šol je izjavilo: »morda, še ne vem, odvisno ...«, 3 šole (0,2 %), pa da ne.

Iz analize vprašalnikov ugotavljamo visoko stopnjo zadovoljstva šol z delom CŠOD v programu šole v naravi.

4.3.2. KAKO SO NAS V ŠOLSKEM LETU 2018/19 OCENILI UČENCI?

Z analizo odgovorov iz vprašalnikov smo ugotovili:

- S šolo v naravi je bilo 52 % učencev zelo zadovoljnih, 29 % zadovoljnih, 17 % srednje zadovoljnih, 2 % malo zadovoljnih in 1 % nezadovoljnih.
- Na vprašanje, ali so se v šoli v naravi naučili kaj novega, je 41 % učencev odgovorilo, da zelo veliko, 25 % veliko, 25 % srednje veliko, 7 % malo in 3 % nič.
- S prehrano je bilo 57 % učencev zelo zadovoljnih, 23 % zadovoljnih, 15 % srednje zadovoljnih, 3 % nezadovoljnih in 1 % zelo nezadovoljnih.
- V šoli v naravi se je 91 % učencev počutilo varno, 7 % delno varno, 2 % pa se jih ni počutilo varno.

5. DRUGE NALOGE IN CILJI V LETU 2019

5.1. PROGRAMSKO PODROČJE

Ker trend izraženega interesa po izvajanju šole v naravi s strani šol iz leta v leto narašča, CŠOD pa trenutno razpolaga z omejenimi prostorskimi in kadrovskimi kapacitetami, smo med prioritete naloge umestili tudi širitev programskih in prostorskih kapacitet, kar smo realizirali s pridobitvijo nove lokacije na Čemšeniku, CŠOD Prvine.

Skladno s smernicami Programskega sveta smo učitelje in druge pedagoške delavce usmerjali v ustrezna strokovna spopolnjevanja s ciljem uvajanja sodobnih metod in pristopov v izobraževalnem procesu, nadaljevali z organizacijo izobraževanj in prenosa didaktike učenja na prostem na učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev.

5.2. INVESTICIJSKO PODROČJE

Med investicijskimi prioritetami v letu 2019 so bile aktivnosti povezane s pridobitvijo investicijske dokumentacije (CŠOD OE Soča, OE Rak, poslovni prostori CŠOD – Ljubljana, OE Kranjska Gora in OE

Trilobit), ureditev statusa lokacije Ankaran, ter na nekaterih OE ureditev oskrbe s pitno vodo (Ajda, Škorpijon) in ureditev malih čistilnih naprav skladno z zakonskimi zahtevami. Ostale investicijske aktivnosti na posameznih objektih in lokacijah so potekale skladno s finančnimi in kadrovskimi možnostmi. Vzporedno smo urejali nerešene premoženjske zadeve (dom Rak, dom Fara, dom Cerkno, dom Kurent).

Med investicijskimi prioritetami so bile realizirane naslednje aktivnosti:

- Nakup objekta Čemšenik; V januarju 2018 smo s strani MIZŠ pridobili ponudbo za možnost odkupa doma Utrip pod Čemšeniško planino, ki je umeščen v bližini Trojan in je lahko dostopen. Dom ima več dvoposteljnih in troposteljnih sob, lastno kuhinjo, več prostorov, ki se lahko preuredijo v učilnice, večnamenski prostor v podstrešju. V neposredni bližini doma je zasebno manjše smučišče. Utemeljitev o primernosti lokacije smo marca 2018 posredovali pristojnemu ministrstvu. V jeseni 2018 in pomladi 2019 smo skupaj z MIZŠ speljali aktivnosti za umestitev ravnanja s premoženjem v NRP (sklep vlade 20.11.2018, Rebalans Proračuna RS za leto 2019 – Ur.l. RS, št. 19/19). V novembru 2018 smo podpisali pogodbo o financiranju nakupa in v maju 2019 dodatek k pogodbi o financiranju nakupa objekta s strani MIZŠ za potrebe izvajanja šole v naravi. Nakup je bil realiziran v juliju 2019. V drugi polovici leta so se izvajale aktivnosti za vzpostavitev pogojev za nastanitev (ureditev priključka na javno vodovodno omrežje, zagotavljanje ravnanja z odpadki, vzpostavitev delovanja male čistilne naprave in ureditev ponikanja odpadne vode, zagotovitev komunikacijskega priključka, ureditev kuhinje, investicijsko vzdrževalna dela (stropi, drugo).
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje male čistilne naprave na OE Medved. Za omenjeno lokacijo smo morali urediti dodatno služnostno pravico za uporabo zemljišča, na katerem se nahaja ponikovalnica odpadne vode, k lokaciji ponikovalnice pridobiti študijo vpliva na okolje in ustrezno soglasje ARSO-a ter končno izvedbo primerne ponikovalnice.
- energetska sanacija in notranja adaptacija prostorov dom Soča (objekt zgrajen leta 1980, potreben energetske sanacije kot tudi zamenjave energenta; skoraj celoten objekt je prekrit z ravnimi strehami, ki so v veliki meri dotrajane, neprimerno zaščitene, kar ima za posledico zamakanje na več mestih; posledica poddimenzionirane toplotne izolacije strehe ter dotrajanosti so zelo visoke toplotne izgube; streha je ravna, hidroizolacija v slabem stanju, toplotna izolacija slaba, streha je potrebna temeljite sanacije); v letu 2019 izdelani REP-novelacija, DIIP, IP, Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov; Projektna naloga za izdelavo PZI;
- adaptacija in širitev objekta dom Rak (objekt je graje kot gozdarska koča, prizidana ter predelana v današnjo obliko in funkcijo leta 1994; ob glavnem objektu grajen pomožni

objekt - brunarica, zidan v delu kjer je kurilnica, sicer pa lesen; tako glavni objekt kot brunarica ne ustrezata standardom požarne in sanitarne varnosti, nizek bivanjski standard in majhne kapacitete pa ne omogočajo izvajanje osnovne dejavnosti v željenem obsegu in kvaliteti); v letu 2019 izdelana Idejna zasnova Rekonstrukcije in povečave doma Rak, usklajena na Svetu za prostorski razvoj in z zaposlenimi na domu Rak;

- Objekt ČŠOD – Frankopanska ulica 9 (ob objektu so v letu 2019 na sosednjem zemljišču začela potekati rušitvena dela in priprava na gradnjo večstanovanjskega in poslovnega kompleksa; objekt ČŠOD ima pravnomočno gradbeno dovoljenje za obnovo in nadzidavo); zaradi rušitvenih del, ki so zajemala tudi objekt, ki je bil v naravi povezan z objektom ČŠOD in začetka gradbenih del na sosednji parceli so v letu 2019 potekala urejanja razmerij z investitorjem.

5.3. KADRI ORGANIZACIJA

V letu 2019 smo nadaljevali z uvajanjem novih informacijskih sistemov, kjer smo z implementacijo začeli že v letu 2018 - sistem za evidentiranje in spremljanje prisotnosti na delovnem mestu (Time&Space), sistem za elektronsko vodenje in odobravanje odsotnosti ter službenih poti (Odos).

Kljub zabeleženemu povpraševanju in možnostim za dodatne vsebine in ponudbe se ČŠOD sooča z zahtevnim izzivom, kako tržne priložnosti izkoristiti in povečati prihodke ob obstoječi kadrovski problematiki (starostna struktura, dolgotrajne bolniške odsotnosti, nezadosten obseg kadra za izvajanje javne službe, kjer je v zadnjih letih rast, manjša mobilnost kadra zaradi geografske razpršenosti in oddaljenosti, težave pri pridobivanju ustreznih kadrov za zasedbo posameznih delovnih mest). Pri tem je ČŠOD v letu 2019 izvajal dodatne zaposlitve v okviru tržne dejavnosti, angažiral zunanje izvajalce pri izpadih kadra (čiščenje, kuhinja, izvedba programa) in za izvedbo aktivnih počitnic, prilagajal zaposlitve glede na trg delovne sile (zaposlitve na DM Gospodinjec za potrebe kuhinje, izvajanje usposabljanj in izobraževanj).

V letu 2019 smo izvedli merjenje organizacijske vitalnosti.

Izvajali smo aktivnosti povezane s spremembo notranjih procesov s ciljem racionalizacije poslovanja (manjši obseg papirnega poslovanja ...), racionalizirali proces obdelave podatkov za obračun plač (delno avtomatiziran proces), sprejeli dopolnitve posameznih pravilnikov.

Izdelali smo naslednje pravilnike in navodila:

- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti in poslovnem času v ČŠOD, ki se je usklajeval v več fazah (v veljavo je stopil v januarju 2019);

- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (ta zaradi predvidene spremembe enotnega klasifikacijskega načrta še ni dokončno usklajen).
- Navodilo za delo strokovnih aktivov CŠOD, 13.12.2019

5.4. DRUGE NALOGE

Druge prednostne naloge, ki smo jih izvajali v 2019 so bile materialna obogatitev in posodobitev opreme domov ter prednostne naloge povezane s pogoji poslovanja, spremembami, ki jih narekuje zunanje okolje, ter kadrovskimi zmožnostmi.

4. REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV

Osnovne plače javnih uslužbencev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZSPJS. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 46/13; ZSPJS-R), velja od 1. 9. 2016 dalje, dodatno pa je v decembru 2018 bil sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), na podlagi katerega je bil podpisan Aneks h Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje (Uradni list RS, št. 80/18) ter drugi Aneksi h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 80/18). S tem dogovorom se delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, uvrstijo za 1 plačni razred višje, delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje, delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje. Posamezna delovna mesta (izjeme) se uvrstijo 3 plačne razrede višje (Učitelj v CŠOD z nazivom svetovalec in svetnik in Pomočnik direktorja z nazivom svetovalec in svetnik). Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z aneksom h KPVIZ glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksa postopno (s 1.1.2019 prvi plačni razred povišanja, s 1.11.2019 drugi plačni razred povišanja in s 1.9.2020 tretji plačni razred povišanja). CŠOD je v januarju 2019 opravil Spremembo in dopolnitev sistemizacije delovnih mest v CŠOD, na podlagi katere so zaposleni prejeli anekse k pogodbam o zaposlitvi.

1. ZAKONSKI, PODZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/1996 (23/1996 popr.) 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOVFI-J – Uradni list št. 47/15), 46/16 in 49/16 - popr. in 25/17-ZVaj),
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 8/96, 36/00, 127/06 - ZJZP),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZIDIU12, 14/13 - popr., 101/13),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. l. RS, št. 55/15), 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18, 83/18),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS 23/94, 14/06, 136/06),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18-ZSPDSLS-1),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 46/13, 47/13, 56/13, -Zštip-1, 63/13 – Zson-1, 63/13 –ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr, 107/2013 Odl.US; 85/2014, 95/14, 24/15 Odl. US:U-I-139/14-139, ZUJF-D 90/15, 102/15 , 63/16-ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) – določbe 133. do 140. člen se uporabljajo do 31. julija 2019 (glej 57. člen ZMVN-1).
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 08/07, 102/10).

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; ZIPRS1819-A) so na izplačilo plač vplivale naslednje spremembe in dogovori:

- ***nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodb, ki niso povezane z delom;***

- V letu 2019 pripada funkcionarjem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca, v višini 80 odstotkov osnove. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
- Nadomestilo plače v višini iz prejšnjega odstavka pripada v letu 2019 tudi javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena.
- **izplačevanje jubilejnih nagrad**
 - Zaposlenemu v javnem sektorju pripada v letu 2019 jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- **redna delovna uspešnost**
 - Ne glede na 22. in 22.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2019 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost.
- **delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela**
 - Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošne akte, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2019 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
 - Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2019 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2019 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

- Ne glede na prejšnji odstavek lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.
- **prekoračitev obsega sredstev za stroške dela in prerazporejanje sredstev**
 - Ne glede na deseti odstavek 58. člena tega zakona uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki proračuna države, v svojem finančnem načrtu med letom lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta.
- **višje uvrstitve delovnih mest in nova delovna mesta;** Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018 – v nadaljevanju: Dogovor) in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018 – v nadaljevanju: Aneks)
 - Delovna mesta v javnem sektorju se v plačne razrede uvrstijo tako kot je določeno v Prilogi 1 Dogovora oziroma v Aneksu. V skladu z 11. členom Aneksa javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z Aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo Aneksa postopno, in sicer na naslednji način: s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
- **napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev;**
 - od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.
- **jubilejna nagrada za 40 let dela v javnem sektorju**
 - Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eur.
 - 7. člen Aneksa h KPVIZ določa, da zaposlenim v javnem sektorju poleg jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let, pripada tudi jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 eur, ki se izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Določba je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 8. 12. 2018.

▪ **odpravnina ob upokojitvi**

- Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
- Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev s spremembo aneksov iz Uradnega lista RS, št. št. 40/12 v delu, ki se nanašajo na pravico do odpravnine ob upokojitvi.
- 8. člen Aneksa h KPVIZ določa, da zaposlenim v javnem sektorju pripada odpravnina ob odhodu v pokoj, v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oz. v višini trikratnika zadnje mesečne plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Če je delodajalec za zaposlenega financiral dokup delovne dobe, je zaposleni upravičen le do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine. Če pa zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu (se reaktivira), mu odpravnina ob ponovni upokojitvi ne pripada. Tudi ta določba je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 8. 12. 2018.

▪ **deljen delovni čas**

- Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, se naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je z 8. 12. 2018 poviša dodatek za delo v deljenem delovnem času (iz 13% na 15% urne postavke osnovne plače zaposlenega). Novost je tudi, da se dodatek ne obračuna več le za ure po prekinitvi, ampak za vse opravljene ure v deljenem delovnem času.
- odstotek dodatka za delo ponoči (iz 30% na 40% urne postavke osnovne plače zaposlenega),
- odstotek dodatka za delo v nedeljo (iz 75% na 90% urne postavke osnovne plače zaposlenega) in
- odstotek dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (iz 90% na 120% urne postavke osnovne plače zaposlenega).

▪ **minimalna plača in premija KAD**

- Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znaša znesek minimalne plače 886,63 eur. Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.
- Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (premija KAD), se od 1. januarja 2019 znesek minimalne premije KAD poviša za 3,4% in znaša 29,27 eur (Uradni list RS, št. 82/2018).

▪ **regres za letni dopust**

- Višina regresa v letu 2019 je v višini minimalne plače. Zaposleni, ki prejmejo plačo v višini do minimalne plače prejmejo v letu 2019 regres v višini 1.050,00 EUR.

2. OVREDNOTENJE VIROV

2.1. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA ZAVODA

Na dan 1. 1. 2019 je bilo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 349 zaposlenih, od tega 287,5 v okviru javne službe in tržne dejavnosti CŠOD ter 61,5 delavcev v okviru projekta Skupaj za znanje.

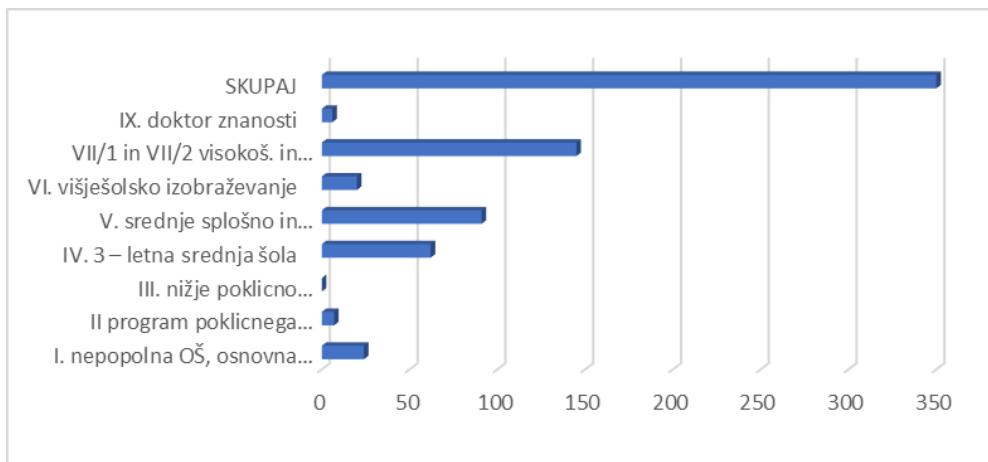
Po zadnjem Sklepu o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava je v CŠOD 239 zaposlenih financiranih iz proračuna. CŠOD zaposluje na dan 1. 1. 2019 na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov 281 delavcev (po deležih).

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 40,7 % ali 142 zaposlenih visokošolsko in univerzitetno izobraženih ali z magisterijem, 2 % jih ima doktorat. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo (43,6%).

➤ **Izobrazbena struktura**

Tabela 6: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2019 (vsi zaposleni)

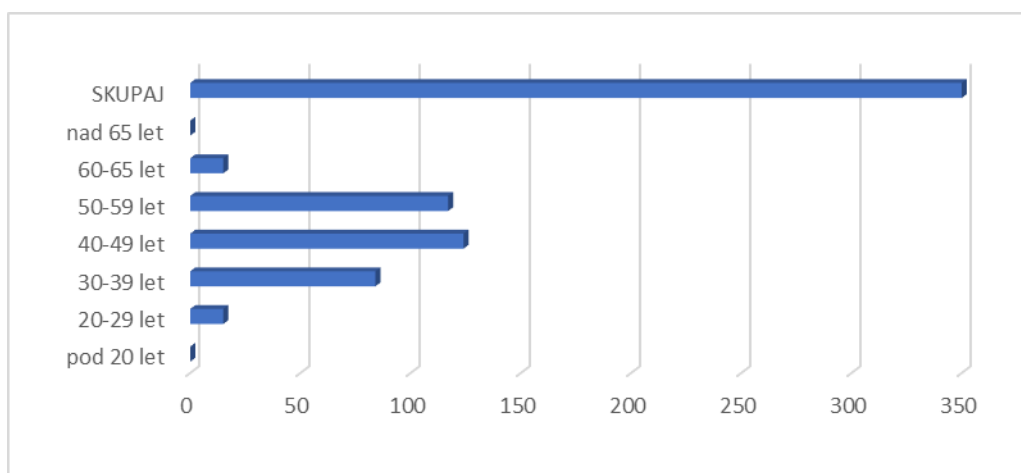
Izobrazba	št. zaposlenih	Delež
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	24	6,8%
II program poklicnega usposabljanje	7	2,0%
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,0%
IV. 3 – letna srednja šola	62	17,5%
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	91	25,6%
VI. višješolsko izobraževanje	20	5,6%
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. Magisterij	145	40,8%
IX. doktor znanosti	6	1,7%
SKUPAJ	355	100,0%



➤ Starostna struktura zaposlenih

Tabela 7: Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2019 (vsi zaposleni)

Starost	št. zaposlenih	Delež
pod 20 let	0	0,0%
20-29 let	15	4,2%
30-39 let	84	23,7%
40-49 let	124	34,9%
50-59 let	117	33,0%
60-65 let	15	4,2%
nad 65 let	0	0,0%
SKUPAJ	355	100,0%



Na dan 31. 12. 2019 je 37,2% vseh zaposlenih starejših od 50 let, od tega je 84 delavcev oziroma 23,7% delavcev starejših od 55 let. V okviru redne dejavnosti je starejših od 50 let 42% vseh delavcev.

Tabela 8: Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto / Naziv	brez	mentor	svetovalec	svetnik	Skupaj
Pomočnik direktorja za pedagoško področje v ČŠOD		15	7	4	26
Učitelj v ČŠOD	34	42	24,5	4	104,5
Vzgojitelj		2			2
SKUPAJ	34	59	31,5	8	132,5

Med vsemi strokovnimi delavci, ki lahko skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju napredujejo v naziv, je naziv pridobilo 74,3% strokovni delavcev.

2.1.1. JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST ČŠOD

Načrtovana politika zaposlovanja je bila tudi v letu 2019 skladna z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIZŠ.

Realizirane so bile naslednje spremembe:

- zaposlovanje iz drugih virov za izvedbo dejavnosti CŠOD v skladu z normativi,
- zaposlitev oseb za opravljanje dela v programu javnih del (OE Fara),
- dodatne zaposlitve za izvajanje tržne dejavnosti,
- nova delovna mesta z opisom del in nalog, ki v obstoječi sistemizaciji niso bila zajeta, s ciljem doseganja večje fleksibilnosti in ustrežnejše strukture,
- zaposlitve za nadomeščanje začasno odsotnih delavcev.

Navedene zaposlitve so bile potrebne zaradi zagotavljanja normativov in standardov, ohranjanja tržne dejavnosti ter zaradi izpolnjevanja vseh obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja. Za nadomeščanja krajših bolniških odsotnosti ter izvajanje določenih programov (aktivne počitnice) smo v delo vključili zunanje sodelavce (študentov ali drugih sodelavcev). Za izvajanje programov kot so programi v aktivnih počitnicah in programi za nadarjene ipd. smo sodelovali z zunanjimi izvajalci (podjemne ali avtorske pogodbe).

Za izvajanje programa javne službe šole v naravi (nova lokacija Utrip Čemšenik) so bile realizirane minimalne zaposlitve, saj v letu 2019 ni bil zagotovljen kadrovski načrt za novo lokacijo. Po realizaciji investicije (*nakupu*) smo zaposlili upravnika doma in čistilko, dodatno pa smo s 1.1.2020 imenovali vodjo, ki ima nalogo priprave programov za šole in tržne skupine.

Minimalni kadrovski standard doma/enote CŠOD predstavlja 9 zaposlenih in sicer: Vodja, gospodar upravnika, 4 učitelji, 2 kuharja, gospodinjec/čistilka. Kadrovska strukturo je potrebno zagotoviti do začetka izvajanja javne službe, kar je predvideno v marcu 2020.

2.1.2. SPREMEMBE IN DINAMIKA ZAPOSLENIH

Število zaposlenih v letu 2019 se je spreminjalo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanja delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanja delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
- začasno povečanega obsega dela,
- zagotavljanja normativa,
- organizacijskih sprememb v delovanju CŠOD,
- dinamike programov ESS,
- zagotavljanja izvajanja vseh del in nalog, potrebnih za vzdrževanje celotnega sistema,
- širitve dejavnosti.

2.1.3. POMEMBNE KADROVSKE SPREMEMBE

Imenovanja delavcev s pooblastili

V letu 2019 so bili na novo imenovani posamezni delavci s pooblastili:

- OE Murska Sobota - s 1.7.2019 novi mandat vodje organizacijske enote do 29.2.2020 (pred tem opravljal delo kot v.d. vodja);
- OE Kavka - s 1.9.2019 novi v.d. vodja organizacijske enote za obdobje do 29.2.2020 (zaradi odstopa vodje OE je prišlo do menjave)
- OE Jurček - s 1.9.2019 novi v.d. vodja organizacijske enote za obdobje do 29.2.2020 (zaradi prekinitve delovnega razmerja vodje);
- OE Kranjska Gora - s 1.9.2019 novi mandat vodje organizacijske enote za obdobje do 29.2.2020 (pred tem opravljala delo kot v.d. vodja)
- OE Radenci- s 1.9.2019 novi mandat vodje organizacijske enote za obdobje do 29.2.2020 (pred tem opravljala delo kot v.d. vodja)
- Centrala - s 1.10.2019 novo imenovana Pomočnica direktorja za pedagoško področje za obdobje do 29.2.2020 (predhodnica se je upokojila v začetku leta 2019).

Napredovanja v PR in nazive

V letu 2019 je napredovalo 39 zaposlenih za en in 42 za dva plačna razreda. V naziv je napredovalo 8 zaposlenih (1 v naziv mentor, 4 v naziv svetovalac, 3 v naziv svetnik). Komisija za napredovanje v nazive v letu 2019 ni obravnavala nobenih vlog.

2.1.4. ZAPOSLENI V ČŠOD

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči z različnimi oblikami strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri, še posebej pedagoško osebje, ne pomenijo le sposobnosti posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le znanja, pač pa pri učenju upoštevajo tudi vzgojne momente.

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

V skladu z vizijo ČŠOD ter dolgoročnimi in srednjeročnimi usmeritvami zavoda smo izvajali strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s poudarkom na zagotovitvi visoke stopnje strokovnosti naših

zaposlenih. Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih smo izvedli po načrtu izobraževanja na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju, tako za tehnični, pedagoški in drugi kader. Izvedli smo različna strokovna spopolnjevanja v sodelovanju z zunanjimi, deloma tudi notranjimi strokovnjaki. Zaposleni so se izobraževali tudi individualno.

V zadnjem obdobju predstavlja največji izziv ustrezno in pravočasno nadomeščanje kadra zaradi bolniških odsotnosti, pridobivanje kadrov za zapolnitev posameznih delavnih mest (predvsem tehnično osebje), izvajanje raznovrstnih programov in zagotavljanje normativov ob rasti števila udeležencev in dvigovanju zahtev po usposobljenosti in licenciranju (starostna struktura, normativi, licence). S tem izzivom smo se spopadali tudi v letu 2019.

2.1.5. RAZVOJ IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela smo v letu 2019 preverjali z rednimi obiski po domovih in s pogovori z zaposlenimi ter z letnimi ocenjevalnimi razgovori, namenjenih oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju in usmerjanju kariernega razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej. Iz razgovorov, ki so pomemben del osebne rasti zaposlenih, pridobimo podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov ter preverimo napredek in ocenimo uspešnost dela zaposlenih. V letu 2019 smo izvedli zunanjo evalvacijo zadovoljstva zaposlenih v ČŠOD.

2.1.6. STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Vsebine usposabljanj so povezane tudi z zahtevami športnih panog po obnavljanju ali pridobitvi licenc. Na ta način želimo doseči razvijanje kakovosti dela, zadovoljstvo ter osebno rast tehničnega, pedagoškega in drugega kadra celotnega zavoda.

Izvajalci izobraževanj in usposabljanj so zunanji strokovnjaki v okviru njihovih verificiranih programov, predavatelji, vabljeni k sodelovanju pri usposabljanjih na nivoju zavoda in aktivov in zaposleni sami.

Za zaposlene zavod glede na zakonodajo redno izvaja seminarje o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti z zunanjim izvajalcem Lero d.o.o.

V letu 2019 smo izvedli strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

2.1.7. SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DELOVNIH TELESIH IN KOMISIJAH

Zaposleni v ČŠOD so v letu 2019 sodelovali v:

- Svetu zavoda,
- Svetu za prostorski razvoj,

- Programskem svetu
- raznih delovnih komisijah.

2.1.8. DELO STROKOVNIH AKTIVOV

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti so v letu 2019 učitelji in inštruktorji sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih:

- aktiv učiteljev naravoslovja,
- aktiv učiteljev družboslovja,
- aktiv učiteljev športa in inštruktorjev.

V delo strokovnih aktivov so vključeni vsi naši učitelji in inštruktorji praktičnih vsebin.

Na nivoju vseh treh aktivov so potekala izpopolnjevanja na področju sodobnih pristopov za poučevanje na prostem, spoznavanja novosti v didaktičnih pristopih iz družboslovja, naravoslovja in športa, s pomočjo zunanjih in notranjih strokovnjakov. Zaradi medpredmetnega povezovanja se na aktivih omogoča udeležba po izbiri, kar pomeni, da lahko posamezni strokovni delavec trikrat letno (glede na svoje potrebe) sodeluje v različnih aktivih.

Na svojih srečanjih so obravnavali teme, ki so pomembne za razvijanje kakovosti izvajanja enodnevni in večdnevni programov, s poudarkom na pristopih za učenje na prostem, posebnostih učnih sredstev za učenje v naravi, vključno za socializacijske procese (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice, predavanja zunanjih strokovnjakov).

2.1.9. RAZVOJNA PROJEKTNJA SKUPINA

Razvojna programska delovna skupina je bila oblikovana v letu 2018 z namenom postavitve smernic in strategije nadaljnjega razvoja CŠOD. V letu 2019 je nadaljevala s pripravo smernic za izobraževanja in seminarje CŠOD. Smernice oblikuje na podlagi podatkov, pridobljenih z različnih področij znotraj CŠOD, dodatnih znanj, pridobljenih s študijem različnih virov in analiz dobrih praks.

2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA

V letu 2019 se je Center šolskih in obšolskih dejavnosti financiral iz:

- javnih sredstev (proračunskih sredstev),
- sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi,
- sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov,
- sredstev iz mednarodnih projektov,
- sredstev, pridobljenih na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti.

Po obračunskem načelu so pričakovani celotni prihodki zavoda v letu 2019 načrtovani v obsegu 13.344.083 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 12.948.043 EUR, t.j. 97% načrtovanih prihodkov. Na povečanje prihodkov glede na leto 2018 vplivajo učinki sklenjenega Dogovora o plačah v javnem sektorju in planiran povečan obseg dejavnosti javne službe ter tržne dejavnosti v letu 2019.

Odhodki, ki so v letu 2019 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so bili načrtovani v višini 13.343.837 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 12.947.796 EUR, t.j. 97% načrtovanih prihodkov.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so bili v letu 2019 načrtovani v višini 14.201.633 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 14.174.905 EUR, t.j. 100% načrtovanih prihodkov. Odhodki po denarnem toku so v letu 2019 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, in so bili načrtovani v višini 14.600.073 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 13.530.076 EUR, t.j. 93% načrtovanih prihodkov. Razlog za izpad je manj izvedenih investicij in investicijskega vzdrževanja od načrtovanega. To je tudi razlog za presežek prihodkov nad odhodki, saj so bila porabljena sredstva (če ne upoštevamo nakupa objekta) nižja od letne amortizacije.

Stroški blaga in storitev so v okviru ekonomskih izhodišč. Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti so se krili vsi odhodki, ki so nastali na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški in investicijski odhodki.

2.2.1. SODILA ZA DELITEV STROŠKOV NA JAVNI IN TRŽNI DEL

Po Pravilniku o računovodstvu so osnova za delitev na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki evidentirajo na ustreznih pogojnih stroškovnih mestih neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta za določene vrste stroškov. V tretji fazi se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhinja in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti na omenjeni dve dejavnosti. Iz tega sistema so izvzeti odhodki za Centralo zavoda, ki se na javni in tržni del posameznih domov delijo glede na njihov delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

Amortizacija se deli na javni in tržni del na podlagi razmerja prihodkov po vrstah dejavnosti. Del amortizacije javne službe pa se prenese v breme sredstev v upravljanju in to v višini, ki ni cenovno pokrita oz. ki ni pokrita iz prihodkov od prodaje blaga in storitev.

2.2.2. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA (JAVNA SLUŽBA)

Za redno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, so bili v letu 2019 naslednji viri :

- Proračunska postavka 863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 6.830.000 EUR, od tega 6.590.000 EUR sredstev je namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 240.000,00 EUR sredstev pa za materialne stroške. Realizirano je bilo 6.603.176 EUR, t.j. 97%, zaradi nerealiziranih načrtovanih napredovanj v nazive in drugo.

Obseg sredstev za izvajanje redne dejavnosti zavoda je v skladu s kadrovskim načrtom (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve). Kadrovski načrt je 239 zaposlenih (237 + 2 dijaški dom), financiranih iz proračuna.

- Proračunska postavka 667310 - Dejavnost dijaških domov v višini 53.203,12 EUR. Realizirano 100%.

Sredstva te postavke, v višini 53.203,12 EUR, so bila namenjena izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu (stroški dela za dva zaposlena, ki jih financira MIZŠ).

- Redna dejavnost se je, poleg sredstev iz proračuna, financirala tudi iz vira Kotizacij udeležencev programa. Višina načrtovanih sredstev je bila 3.722.990 EUR, realiziran obseg je 3.630.549 EUR, t.j. 98%.

2.2.3. OSNOVNE NALOGE

Za osnovne naloge so bila v letu 2019 predvidena proračunska sredstva v višini 1.000,00 EUR, in sicer

- Proračunska postavka 716710 - Mednarodna dejavnost – (Aktivno sodelovanje na delovnih telesih) 1.000,00 EUR
Sredstva niso bila porabljena.

2.2.4. POSEBNE NALOGE (PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST)

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so bila v letu 2019 predvidena proračunska sredstva v višini 53.280,00 EUR, in sicer:

- Proračunska postavka 715410 – Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini – (Poletna šola slovenščine; Slovenščina malo drugače; Bivanje skupin iz BIH, Srbije in Hrvaške) 46.000 EUR; realizirano je bilo 43.806 EUR, t.j. 97%.
- Proračunska postavka 716710 - Mednarodna dejavnost – (Evropa v šoli, Raziščimo Slovenijo) 7.280 EUR; realizirano 100%.

2.3. PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV

Za projektne naloge financirane iz EU strukturnih skladov, so bila v letu 2019 predvidena proračunska sredstva v višini 1.288.420,00 EUR, in sicer:

- Proračunski postavki 150060, 150061 – Skupaj za znanje – 1.277.420,00 EUR, realizirano je bilo 1.277.419,97 EUR, t.j. 100%.
- Proračunske postavke 150044, 150046, 150045 in 150047 - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 - 11.000,00 EUR, realizirano je bilo 11.000,00 EUR, t.j. 100%

2.4. PROJEKTNE NALOGE IZ MEDNARODNIH DEJAVNOSTI

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe, financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev za črpanje v letu 2019 je bil načrtovan v višini 19.975 EUR in sicer iz naslednjih projektov, ki se financirajo iz programa Erasmus+:

- NANOL – Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places - 4.840 EUR, realizirano je bilo 4.840,00, t.j. 100%
- ENOC – European Network of Outdoor Centres: 7.150 EUR, realizirano je bilo 1.842,54 EUR, t.j. 25,8% (dogovor-prenos v 2020)
- Koristno odvisen – Helpful Deprivation - 7.985 EUR, realizacija je bila 0,00 EUR

2.5. TRŽNA DEJAVNOST

Tržna dejavnost obsega ponudbo prostorskih zmogljivosti skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka, oz. v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Načrtovan je bil obseg prihodkov po denarnem toku v višini 1.448.500 EUR, realizirano je bilo 1.531.890 EUR, t.j. 106%.

2.6. RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE

Domovi CŠOD so razpršeni širom Slovenije, dejavnost pa praviloma izvaja v objektih, kjer je upravljavec. Na treh lokacijah (Kostel, Cerklje, Planica) izvaja dejavnost v objektih v najemu oz. brezplačni uporabi s strani lastnika objekta. Na dveh lokacijah (dom CŠOD Fara, dom CŠOD Cerklje) je v naslednjih dveh letih predvidena ureditev razmerij. Z občino Kostel je dogovorjeno, da se opravi cenitev, ki bo podlaga za opredelitev lastniških deležev z upoštevanjem vlaganj CŠOD v objekt. Najemna pogodba za objekt v Cerkljem je sklenjena do leta 2019, občina Cerklje ponuja objekt v odkup. CŠOD in občina sta dogovorila podaljšanje z aneksom za leto 2020.

S strani lokalnih skupnosti so bili pristojnemu ministrstvu in CŠOD podani tudi drugi predlogi za umestitev dejavnosti v lokalno okolje. Ponujene so bile lokacije na občinah Sevnica in Kamnik. Širitev dejavnosti in ponujene lokacije smo obravnavali skladno s smernicami pristojnega ministrstva o nadaljnjem razvoju šole v naravi v Sloveniji.

Kljub razpršenosti domov po Sloveniji pa obstajajo širša področja, kjer dejavnosti ne izvajamo. Takšno področje je Zasavje, ki nudi pestro naravno in kulturno bogastvo. S strani pristojnega ministrstva smo bili povabljeni k oblikovanju razmisleka o možnostih izvajanja vsebin šole v naravi na Čemšeniški planini pri Trojanah. Na lokaciji je urejen dom z vsemi potrebnimi prostori in zadostnim obsegom zemljišča, ki je ponujen za odkup. Na osnovi ogleda, tržnih analiz in možnosti razvoja programov zaradi pestrosti okolja smo na MIZŠ v letu 2018 podali mnenje, da je lokacija zelo primerna za dejavnosti šole v naravi in objekt idealen za nastanitev šolskih skupin. Pristojnemu ministrstvu smo v marcu podali mnenje in predlog, da vlada preuči možnost nakupa nepremičnine. Na osnovi podanih utemeljitev, je izdelana investicijska dokumentacija DIIP in IP, v soglasju z MIZŠ je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 41013-87/2018/2 z dne 20.11.2018 uvrstila Nakup objekta Utrip Čemšenik v Načrt razvojnih programov 2018-2021 ter s se sklepom 41013-15/2019-5 z dne 9.5.2019 seznanila s potekom projekta št.3330-18-0092-Nakup objekta Utrip Čemšenik . V marcu 2019 je izvedena novelacija IP, ki ga je s sklepom 4110-153/2018/38 potrdil pristojen minister, in ga je Svet zavoda CŠOD potrdil na 4. korespondenčni seji 15.3.2019.

2.7. POSEBNE NALOGE - NAKUP OBJEKTA UTRIP ČEMŠENIK (R2)

Na osnovi podpisane pogodbe št. C3330-18-424112 in dodatka št. 1 k pogodbi o financiranju investicije *nakup Objekta Utrip Čemšenik* so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva s strani ustanovitelja v višini 1.000.000 EUR investicijskih sredstva na proračunski postavki 632510 Investicije v CŠOD, konto 4323-Investicijski transferi javnim zavodom. Sredstva so bila nakazana v 30 dneh po podanem popolnem zahtevku skladno s pogodbo, v juliju 2019. CŠOD je v skladu s podpisano pogodbo prodajalcu nakazal sredstva najkasneje naslednji dan po prejemu sredstev s strani MIZŠ in posredoval MIZŠ potrdilo o plačilu.

2.8. OSNOVNE IN POSEBNE NALOGE JS, KI JIH JE LETU 2019 NAROČIL IN FINANCIRAL MIZŠ IN NISO BILA REALIZIRANA

2.8.1. OSNOVNE NALOGE

Med osnovnimi nalogami, ki jih je naročilo MIZŠ, je bila v letu 2019 načrtovana naloga »Predsedovanje SI Svetu EU 21 - sodelovanje pri pripravi izhodišč, vsebin«. DO izvedbe naloge ni prišlo, ker niso bile podane podrobnejše informacije o pričakovanih aktivnostih s strani naročnika.

Tabela 9: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih

dom/OE	Šola v naravi		Dan dejavnosti na		Vikend		Društva, klubi		Športni klubi		Individualni gosti		Aktivne počitnice		SKUPAJ 2019		SKUPAJ 2018		SKUPAJ 2017		INDEKS 2019/2018	
	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	nočitve	udelež.	nočitve	udelež.	nočitve	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/oskrbni dnevi
AJDA	2.341	8.636	0	0	329	874	238	389					57	312	2.965	10.211	2.663	9.434	2.467	8.928	111,3	108,2
BOHINJ	2.560	11.838	0	0	702	1.940	588	1.899	60	319	242	931	56	334	4.208	17.261	4.124	15.206	2.812	11.167	102,0	113,5
BREŽENKA	1.969	9.365	0	0	939	2.469	373	1.160	28	111	180	861	27	162	3.516	14.128	3.428	14.199	3.905	15.824	102,6	99,5
BURJA	1.922	9.373	59	0	783	2.116	415	1.619	55	195	69	334	30	180	3.333	13.817	3.332	13.938	3.649	14.422	100,0	99,1
CERKNO	1.864	8.915	0	0	314	795	181	307	92	529	48	419	62	327	2.561	11.292	2.693	11.647	2.556	10.798	95,1	97,0
ČEBELICA	2.635	9.040	96	0	487	1.095	296	486					19	104	3.533	10.725	3.373	11.058	3.252	11.332	104,7	97,0
FARA	2.566	9.517	48	0	497	1.331	369	767	96	431	26	38	61	334	3.663	12.418	3.448	11.758	3.757	13.397	106,2	105,6
GORENJE	2.362	11.188	0	0	848	2.277	796	1.748	299	662	101	248			4.406	16.123	4.384	16.563	4.307	15.532	100,5	97,3
JURČEK	2.759	10.386	37	0	118	303	248	364	124	418	69	82	48	277	3.403	11.830	4.293	12.992	3.644	12.072	79,3	91,1
KAVKA	1.698	7.559	51	0	155	339	70	133	33	66	70	91	56	331	2.133	8.519	2.424	9.038	2.310	8.909	88,0	94,3
KR. GORA	2.335	10.246	0	0	830	2.196	329	544	161	515	309	1.150	26	104	3.990	14.755	3.868	14.844	3.863	14.643	103,2	99,4
LIPA	3.171	11.328	129	0	212	507	241	557	65	126	42	42	85	478	3.945	13.038	3.657	11.902	4.220	13.022	107,9	109,5
MEDVED	2.402	9.287	0	0	574	1.659	205	523			34	34	53	279	3.268	11.782	3.215	12.168	3.208	12.029	101,6	96,8
MURSKA SOBOTA	2.402	10.061	0	0	370	1.018	815	2.100	109	271	67	152	87	577	3.850	14.179	3.149	12.482	1898	11863	122,3	113,6
PECA	1.985	9.094	87	0	519	1.339	186	759	22	44	44	99	55	303	2.898	11.638	2.810	11.447	3.036	11.041	103,1	101,7
PLANICA	2.049	9.403	215	0	269	674									2.533	10.077	2.462	9.459	2.417	9.931	102,9	106,5
PLANINKA	1.996	9.072	48	0	550	1.502	258	805	19	37	103	225	55	329	3.029	11.970	3.018	11.438	3.114	11.447	100,4	104,7
PRVINE	0		0	0	0		40	107					0		40	107						
RADENCI	2.120	9.242	0	0	333	854	452	1.541			74	185	61	352	3.040	12.174	2.925	11.247	3.194	12.496	103,9	108,2
RAK	1.546	7.060	0	0	340	978	198	475			21	21	56	330	2.161	8.864	2.436	9.908	2.788	9.199	88,7	89,5
SOČA	2.559	11.849	0	0	561	1.496	617	1.379	47	214	213	1.227	213	1.612	4.210	17.777	4.594	18.796	5.436	21.079	91,6	94,6
ŠKORPIJON	3.170	10.846	85	0	573	1.479	399	764	27	54			71	400	4.325	13.543	3.992	13.511	4.342	13.813	108,3	100,2
ŠTRK	1.740	7.476	125	0	293	755	237	400	16	112	44	83	69	385	2.524	9.211	2.416	8.943	3.037	10.676	104,5	103,0
TRILOBIT	1.995	8.509	235	0	298	826	367	1.084	55	110	69	337	40	235	3.059	11.101	2.400	9.139	2.938	10.485	127,5	121,5
VOJSKO	2.052	8.245	0	0	128	320	216	315	84	196	47	94	53	318	2.580	9.488	2.790	10.492	2.568	9.701	92,5	90,4
Skupaj domovi	54.198	227.535	1.215	0	11.022	29.142	8.134	20.225	1.392	4.410	1.872	6.653	1.340	8.063	79.173	296.028	77.894	291.609	78.718	293.806	101,6	101,5
AVRIKELJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	440	99	495	0,0	0,0
GABER											42	126			42	126	26	55	-	-	-	-
MS-drugo											131	10.769			131	10.769	129	13.839	-	-	-	-
Skupna vsota	54.198	227.535	1.215	0	11.022	29.142	8.134	20.225	1.392	4.410	2.045	17.548	1.340	8.063	79.346	306.923	78.138	305.943	78.817	294.301	101,5	100,3

II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ČŠOD

1. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so pripravljene v skladu z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti (Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18); Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18); Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in v skladu s Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18).

2. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Izkazana so po (revaloriziranih) nabavnih vrednostih in se amortizirajo skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Sredstva se redno odpisujejo z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Rok odpisa je določen s stopnjami rednega odpisa, ki izhajajo iz priloge že omenjenega pravilnika. Stopnja rednega odpisa usredstvenih stroškov naložb v tuja osnovna sredstva je določena glede na dobo pravne pravice.

2.1. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Vključujejo zemljišča, zgradbe, opremo, investicije v teku ter drobni inventar. Izkazana so po (revaloriziranih) nabavnih vrednostih in se amortizirajo skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Sredstva se redno odpisujejo z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Rok odpisa je določen s stopnjami rednega odpisa, ki izhajajo iz priloge že omenjenega pravilnika. Sredstva, katerih nabavna vrednost je na dan nakupa manjša od 500 EUR, se izkazujejo posamično kot drobni inventar in se odpisejo enkratno v celoti ob nakupu. Drobni inventar, katerega nakupna vrednost na dan nakupa ne presega 100 EUR, se vodi skupinsko in se odpiše enkratno v celoti ob nakupu.

2.2. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Predstavljajo naložbe prostih denarnih sredstev v vezane depozite pri Zakladnici RS in se izkazujejo v vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih listin.

2.2.1. TERJATVE IZ POSLOVANJA

Izkazujejo se v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Popravek vrednosti terjatev, za katere obstaja dvom, da bodo poplačane, je oblikovan v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Oblikuje se za posamezne terjatve v njihovi celotni višini oz. odvisno od informacij o finančnem položaju dolžnika (prisilne poravnave, stečaji).

2.3. KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

Prikazane so v vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Dolgoročne obveznosti se revalorizirajo glede na dogovore z upniki, ki so zapisani v ustreznih listinah.

2.4. ZALOGE

Zaloge živil in pijač, energentov, pomožnega materiala ter trgovskega blaga se vrednotijo po nabavnih vrednostih - po metodi FIFO.

2.5. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

Sredstva, ki jih ustanovitelj (država) prenese v uporabo in upravljanje zavodu. Kažejo na vir financiranja sredstev, s katerimi upravlja zavod in na njegovo obveznost do lastnikov (države). Te obveznosti se zmanjšujejo z obračunano amortizacijo (ko amortizacija ni cenovno pokrita) in z izločitvijo oziroma odtujitvijo sredstva iz javnega zavoda CŠOD na podlagi sklepa Vlade RS. Sredstva prejeta v upravljanje se povečujejo z vlaganji lastnikov v zavod in z uspešnim poslovanjem zavoda (presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

2.6. KRITERIJI ZA DELITEV STROŠKOV NA JAVNI IN TRŽNI DEL

Osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu so pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki evidentirajo na ustreznih pogojnih stroškovnih mestih neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta za določene vrste stroškov. V tretji fazi se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhinja in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti na omenjeni dve dejavnosti. Iz tega sistema so izvzeti odhodki za Centralo zavoda, ki se na javni in tržni del

posameznih domov delijo glede na njihov delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

Amortizacija se deli na javni in tržni del na podlagi razmerja prihodkov, del amortizacije javne službe pa se prenese v breme konta sredstev v upravljanju in to v višini nepokrite amortizacije s prihodki.

3. POJASNILA K BILANCI STANJA

3.1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 19.032.289,83 EUR.

Investicije v teku na dan 31.12.2019 znašajo 1.184.024,42 EUR in zajemajo gradnjo, obnovo in izdelavo projektnih dokumentacij za obnovo objektov CŠOD. Investicije se bodo nadaljevale in zaključile v letih 2020-2021.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2019 vlagal v naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:

- nakup objekta Čemšenik, Utrip,
- postavitve plezalne stene – Ajda in Vojsko,
- nakup opreme za Kardeljevo ploščad, Prvine,
- postavitve lesene brunarice - Medved,
- ureditev motorične poti – oprema - Peca,
- postavitve zunanjih igral – Lipa,
- ureditev igrišča – Breženka,
- obnova čistilne naprave - Gorenje,
- nakup parno-konvekcijske peči - Kranjska Gora,
- nakup pomivalnega stroja – Kranjska Gora, Peca,
- za dom Prvine, Soča in Centralo so se kupila nova službena vozila,
- adaptacija ogrevalnega sistema – Ajda,
- adaptacija in širitev objekta - Rak,

- razna oprema za domove: pohištvena oprema, hladilniki, pomivalni stroji, konvektometri, pralni in sušilni stroji, oprema za zagotavljanje skladnosti pitne vode, računalniki za posamezne domove, programska oprema in drugo.

Tabela 10: Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019:

(v EUR)	dolgoročne premoženjske pravice	zemljišča	zgradbe	oprema	druga opred. osnovna sredstva	zgradbe v finančnem najemu	SKUPAJ
NABAVNA VREDNOST							
Stanje 31.12.2018	812.010	1.803.071	27.856.924	7.410.893	42.324	0	37.925.222
Povečanja	29.438	3.303	83.754	480.291			596.786
Investicija v teku			1.184.024	32.293			1.216.317
Zmanjšanja	626		706	362.302			363.634
Stanje 31.12.2019	840.822	1.806.374	29.123.996	7.561.175	42.324		39.374.691
POPRAVEK VREDNOSTI							
Stanje 31.12.2018	770.766	0	12.129.301	6.488.584	37.946		19.426.597
Povečanja				459			459
Zmanjšanja	626		706	352.817			354.149
Amortizacija	15.677		808.153	445.666			1.269.496
Stanje 31.12.2019	785.817	0	12.936.748	6.581.892	37.946		20.342.403
NEODPISANA VREDNOST							
Stanje 31.12.2018	41.245	1.803.071	15.813.349	922.309	4.378	0	18.584.352
Stanje 31.12.2019	55.005	1.806.374	16.187.249	979.283	4.378	0	19.032.289



V celotni vrednosti premoženja s katerim upravlja zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kar 95% predstavljajo zemljišča in zgradbe, v katerih se odvijajo vse dejavnosti zavoda.

3.2. KRATKOROČNE TERJATVE

Tabela 11: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTU RA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Kratkoročne terjatve do kupcev	45.068	0,8	140.786	2,2	32,0
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - države	561.627	10,0	1.527.886	24,4	36,8
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - občine	504	0,0	2.709	0,0	18,6
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - države	37.759	0,7	39.510	0,6	95,6
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - občine	243.990	4,4	252.870	4,0	96,5
Kratkoročne terjatve do zakladnice	4.400.000	78,9	4.000.000	63,9	110,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	0	0,0	0,0
Terjatve za vstopni DDV, DDPO	5.410	0,1	2.973	0,0	182,0
Druge kratkoročne terjatve	96.410	1,7	58.471	0,9	164,9
Aktivne časovne razmejitve	188.398	3,4	235.495	3,8	80,0
SKUPAJ	5.579.166	100,0	6.260.700	100,0	89,1



Kratkoročne terjatve so se v letu 2019 zmanjšale za 10,9 % in na zadnji dan leta znašale 5.579.166,47 EUR. Indeks glede na leto 2018 je 89,1. Zvišale so se kratkoročne terjatve do zakladnice, terjatve za vstopni DDV, DDPO in druge kratkoročne terjatve, medtem ko so se ostale kratkoročne terjatve znižale. Največje zmanjšanje opazimo pri terjativah do države, saj smo v letu 2018 izstavili zahtevek v višini 1.000.000 EUR za nakup objekta Čemšenik, Utrip. Povečale so se kratkoročne terjatve do zakladnice EZR, kjer imamo

vezana prosta likvidnostna sredstva. Ta sredstva so namenjena bodočim investicijam v letih 2020-2021 za obnovo objekta dom Soča, dom Rak, poslovna stavba na Frankopanski ulici Ljubljana, dom Kranjska Gora, dom Trilobit in ureditev Ankarana. Druge kratkoročne terjatve, ki so večje za 64,9%, povečujejo predvsem terjatve iz naslova nadomestil oz. refundacije ZZZS. Terjatve za vstopni DDV, DDPO so večje zaradi plačila DDPO za leto 2018 in 2019. Za 68% so se zmanjšale terjatve do kupcev, saj je bilo na zadnji dan leta 2018 odprtih precej zapadlih terjatev večjih vrednosti, katere so bile poravnane tekom leta 2019.

3.3. DENARNA SREDSTVA

Tabela 12: Struktura denarnih sredstev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Gotovina v blagajni	4.715	1,0	5.122	2,1	92,0
Denarna sredstva pri UJP	446.101	99,0	234.598	97,9	190,2
SKUPAJ	450.816	100,0	239.720	100,0	188,1

Večji del denarnih sredstev predstavljajo sredstva, ki so ob koncu leta ostala na transakcijskem računu, saj zavod blagajniško poslovanje skuša kar najbolj omejevati. Denarna sredstva na dan 31.12.2019 so višja kot konec leta 2018, predvsem iz naslova višjega avansnega nakazila MIZŠ za projekt Skupaj za znanje.

3.4. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2019 znašale 188.397,71 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za 20,0%. Večji del predstavljajo vnaprej vračunani prihodki za projekt Skupaj za znanje v višini 160.668,83 EUR in 14.461,69 EUR prihodkov za projekt IJZ II. Pri obeh gre za odhodke projekta, ki so nastali v mesecu novembru in decembru in so v poslovnih knjigah že evidentirani. Sami prihodki so že znani in se bodo uresničili takoj ob izstavitvi zahtevka v letu 2020.

Preostali del aktivnih časovnih razmejitev v višini 13.267,19 EUR pa se nanaša na stroške vnaprej plačanih naročnin in drugih stroškov (letalska karta, kotizacija, ogrevanje), ki bodo bremenili leto 2020.

3.5. ZALOGE

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 15,7%. Na zadnji dan v letu 2019 je vrednost zalog znašala 136.978,45 EUR. Najbolj so se povečale zaloge sekancev, medtem ko so se zaloge olja in plina za ogrevanje ter živil zmanjšale. Spremembe gibanja zalog energentov so odvisne od dneva nakupa kurilnih derivatov, njihove cene in vremenskih razmer.

Zmanjšanje zalog trgovskega blaga je bil eden izmed ciljev tržne strategije, ki smo jo začeli izvajati že v letu 2015 in z njo nadaljevali v letih 2016 in 2017 ter 2018. V letu 2019 smo vzdrževali minimalno vrednost trgovskega blaga.

Tabela 13: Zaloge za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Zaloge živil in pijač	29.960	21,9	31.290	19,3	95,7
Zaloge pomožnega materiala	214	0,2	141	0,1	151,8
Zaloga olja in plina za ogrevanje	69.617	50,7	91.188	56,1	76,3
Zaloge trgovskega blaga	35.697	26,1	39.556	24,3	90,2
Zaloge sekancev	1.491	1,1	365	0,2	408,5
SKUPAJ	136.979	100,0	162.539	100,0	84,3

3.6. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšale za 36,5%. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2019 za 1.400.066,38 EUR dolga. Večinski delež obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske plače in drugi stroški dela), kratkoročne obveznosti za prispevke in davke (decembrske plače s poračunom), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti za DDV. Za 113,5% so višje tudi obveznosti do uporabnikov EKN in to iz naslova prejetega avansa MIZŠ za projekt Skupaj za znanje, katerega ministrstvo izkazuje kot terjatev do CŠOD.

Na zmanjšanje kratkoročnih obveznosti je v največji meri vplivalo zmanjšanje pasivnih časovnih razmejitev - sredstva za nakup objekta Čemšenik, Utrip - katera smo prejeli leta 2019.

Večino svojih obveznosti do dobaviteljev zavod v dogovoru z njimi poravnava v roku 30 dni. Izjeme so med drugim investicijska vlaganja, vezana na dotacije iz proračuna RS, za katere odplačilna doba znaša 60 dni. Zavod vse svoje obveznosti poravnava v predvidenem roku.

Tabela 14: Kratkoročne obveznosti za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	460.403	32,9	430.691	19,5	106,9
Kratk. obvezn. za prispevke iz in na plače	224.302	16,0	201.195	9,1	111,5
Kratk. obvezn. za davke iz in na plače	74.693	5,3	68.727	3,1	108,7
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	389.622	27,8	368.899	16,7	105,6
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	187.625	13,4	87.860	4,0	213,5
Obveznosti za DDV	11.848	0,8	11.511	0,5	102,9
Pasivne časovne razmejitve (PČR)	51.574	3,7	1.034.431	46,9	5,0
SKUPAJ	1.400.067	100,0	2.203.315	100,0	63,5



3.7. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2019 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 22.343,37 EUR, ki se nanašajo na prejete donacije za osnovna sredstva in sredstva, ki smo jih prejeli za energetske sanacije doma Bohinj.

Tabela 15: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	NA DAN 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	NA DAN 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Donacije za osnovna sredstva	2.560	11,5	3.680	15,3	69,6
Sredstva za energetske sanacije	19.783	88,5	20.413	84,7	96,9
SKUPAJ	22.343	100	24.093	100,0	92,7

Med dolgoročnimi obveznostmi imamo evidentirani dotaciji iz leta 2007 od Slovenskega E-foruma v višini 16.000 EUR in iz leta 2013 od Petrola d. d. v višini 38.403,47 EUR. V skladu z računovodskimi standardi jih

evidentiramo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Te predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije doniranih osnovnih sredstev. V letu 2019 se je iz naslova doniranih sredstev pokrila obračunana amortizacija v višini 1.120,00 EUR. Preostanek vrednosti doniranih sredstev, ki se nahajajo na CŠOD domu Medved je 2.560 EUR.

Sredstva za energetske sanacije so bila prejeta znotraj izvedene energetske sanacije za dom Bohinj in so bila financirana iz kohezijskih skladov EU ter slovenske udeležbe. Predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki smo jih pridobili v času energetske sanacije objekta v Bohinju. Sredstva so se začela amortizirati v začetku letu 2019, ko je bila investicija zaključena in prenesena v uporabo, amortizacija za 2019 znaša 629,71 EUR.

3.8. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

Na zadnji dan leta 2019 je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašalo 23.838.814,57 EUR. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja sredstev glede na predhodno leto se nanaša na prejeta sredstva za nakup objekta Čemšenik, Utrip v višini 1.000.000,00 EUR, na presežek prihodkov iz leta 2018 v višini 5.186,33 EUR ter financiranje licenc v višini 1.577,13 EUR

V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanje dejavnosti MIZŠ "Izgradnja brezžičnih omrežij" in dejavnosti "Nakup IKT opreme" v sklopu katerih je prišlo do povečanja sredstev prejetih v upravljanje za 1.269,62 EUR.

Zmanjšanja pa se nanašajo amortizacijo 2019 za licence v upravljanju in opremo IKT ter amortizacijo, ki ni krita iz prihodkov.

Tabela 16: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2019:

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
Stanje 31.12.2016	22.354.090	22.354.090
Nerazporejen dobiček 2016	9.864	
SI.MOBIL licence- CŠOD	16	
SI.MOBIL licence- DD Tolmin	16	
Gambit trade-licence	1.555	
Sklep Vlade- pripojitev DD Murska Sobota	627.871	
Stanje 31.12.2017	22.993.413	22.993.413
Presežek prihodkov nad odhodki 2017	5.233	
Popravek Amortizacije 2016	82.351	
Gambit trade - zakup licence	1.558	
IKT program SIO 2020	500	

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
IKT program SIO 2020 OP20	2.121	
IKT SIO 2020 oprema OP20.01577.i0	468	
Amortizacija licenc v upravljanju	-4.818	
Stanje 31.12.2018	23.080.827	23.080.827
Presežek prihodkov nad odhodki 2018	5.186	
Zakup licenc MIZŠ	1.577	
IKT program SIO 2020	1.270	
Objekt Čemšenik, Utrip	1.000.000	
Amortizacija licenc + amortizacija opreme IKT	-3.319	
Amortizacija ki ni cenovno pokrita	-246.726	
Stanje 31.12.2019	23.838.815	23.838.815

3.9. POSLOVNI IZID

Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi za leto 2019 znaša 247,44 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta se nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda. Za leto 2019 beležimo davek od dohodka pravnih oseb v višini 350,90 EUR.

4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

4.1. CELOTNI PRIHODKI

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki se med drugim financira tudi s sredstvi pridobljenimi na trgu. Zato sodi skladno s 4. odstavkom 15. člena Zakona o računovodstvu ter 2. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava med t.i. določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Za te je v 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta predpisano, da morajo prihodke in odhodke razčlenjevati skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije, kar pomeni, da te osebe javnega prava odhodke in prihodke ugotavljajo in razčlenjujejo po načelu nastanka dogodka. Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov pa je v istem členu odredbe določeno tudi, da morajo te pravne osebe prihodke in odhodke ugotavljati in razčlenjevati tudi po načelu denarnega toka.

Tabela 17: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2019:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTU RA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/20 18
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.667.872	90,1	11.230.890	87,9	103,9
Prihodki od prodaje blaga in materiala	95.747	0,7	110.072	0,9	87,0
Prihodki projekt- Romi ESS	1.130.169	8,7	1.305.865	10,2	86,5
Prihodki projekt- Krepitev kompetenc	20.912	0,2	84.750	0,7	24,7
Finančni prihodki + donacije	662	0,0	57	0,0	1161,4
Drugi prihodki	19.983	0,2	18.242	0,1	109,5
Prevrednotovalni prihodki	12.698	0,1	33.961	0,3	37,4
SKUPAJ	12.948.043	100	12.783.838	100,0	101,3

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2019 realiziral 12.948.043,32 EUR prihodkov, kar predstavlja 1,3% rast v primerjavi z letom 2018.

Na nivoju celotnega zavoda je viden porast prihodkov, ki je najbolj opazen na prihodkih od prodaje proizvodov in storitev. Najbolj pa so se zmanjšali prihodki iz naslova projektov – Romi ESS ter IJZ II. Prevrednotovalni prihodki so nižji napram preteklega leta, saj je leta 2018 to postavko povečevala odškodnina zavarovalnice za povzročeno škodo na novem adrenalinski park na domu Peca.

4.2. PRIHODKI JAVNE SLUŽBE

Center šolskih in obšolskih dejavnosti se v najširšem smislu financira na dva načina:

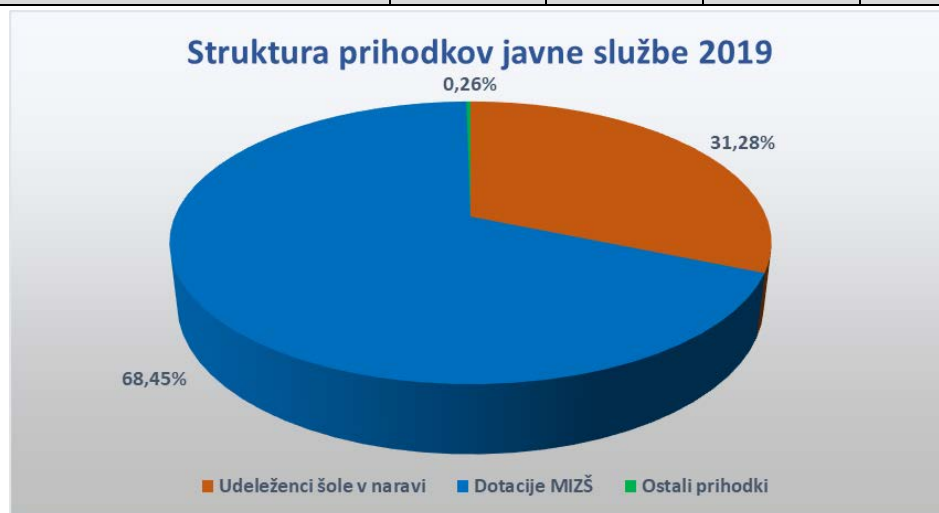
- iz javnih sredstev in
- iz sredstev, ki jih pridobi na trgu.

Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja, saj predstavljajo okoli 68,5% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi" (predstavljajo okoli 31,3% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti dijaških domov (oskrbnine predstavljajo 0,1% vseh prihodkov javne službe zavoda) ter
- druga sredstva (finančni in drugi prihodki ter prevrednotovalni prihodki skupaj predstavljajo okoli 0,1% vseh prihodkov).

Tabela 18: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2019:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Prihodki od udeležencev šole v naravi	3.607.487	31,3	3.513.140	31,0	102,7
Oskrbnine dijakov	10.118	0,1	10.541	0,1	96,0
Transfer sredstev (MIZŠ)	7.893.140	68,5	7.723.000	68,2	102,2
Prihodki iz naslova javnih del	7.736	0,1	37.549	0,3	20,6
drugi prihodki - prodaja osn.sre.+najem	0	0	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni prihodki	12.698	0,1	33.961	0,3	37,4
SKUPAJ	11.531.180	100	11.318.190	100,0	101,9



V poslovnem letu 2019 je ČŠOD ustvaril za 11.531.179,63 EUR prihodkov iz naslova javne službe, v letu 2018 pa 11.318.190 EUR, kar pomeni 1,9% rast predvsem na račun višjih prihodkov od udeležencev v naravi ter transfernih prihodkov MIZŠ. Prihodki javne službe tako zavzemajo 89,06% vseh prihodkov zavoda.

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen v kategorijah prihodkov od udeležencev šole v naravi v višini 2,7%. Transferji iz MIZŠ so se povečali glede na leto 2018 za 2,2% zaradi delne sprostitve varčevalnih ukrepov- povečanja plač v javnem sektorju in to kljub temu, da so prihodki iz projekta "ESS Romi" in projekta "Krepitev kompetenc" nižji.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnice in so se v primerjavi z letom 2018 znižali za 62,6%. Razlog nižjih prihodkov iz tega naslova je pojasnjen v poglavju celotnih prihodkov.

4.3. PRIHODKI DOSEŽENI NA TRGU

Prihodke dosežene na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobiva:

- z nudenjem bivanjskih in prehranskih zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom in sicer v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi (ob vikendih, v času poletnih in zimskih počitnic),
- z zagotavljanjem prehrane zaposlenim v organizacijskih enotah,
- s prodajo trgovskega blaga (razglednice, majice, kape, panjske končnice, zapestnice, pijače, sladoledi in drugo)
- drugimi prihodki.

Tabela 19: Prihodki tržne dejavnosti ČŠOD za leto 2019:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA A 2019 (v%)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v%)	INDEKS 2019/ 2018
Prih. od bivalnih in preh. zmogljivosti	1.209.807	85,4	1.230.307	83,9	98,3
Prihodki od prehrane zaposlenih	53.421	3,8	52.208	3,6	102,3
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	95.747	6,8	110.072	7,5	87,0
Finančni prihodki in donacije	662	0,0	57	0,0	1161,4
Drugi prihodki	19.983	1,4	18.242	1,2	109,5
Mednarodni projekti in drugi programi	37.243	2,6	54.762	3,7	68,0
SKUPAJ	1.416.863	100	1.465.648	100	96,7



S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti dosega 10,94% delež prihodkov zavoda, kar pomeni, da je razmerje glede na leto 2018 spremenilo za 0,6% - delež tržne dejavnosti se je zmanjšal.

Večina prihodkov tržne dejavnosti ostaja nekje v mejah leta 2018. Največja znižanja opazimo pri prihodkih od prodaje trgovskega blaga in to za 13% ter prihodkih iz naslova mednarodnih projektov, ki so nižji za 32% (končan projekt MOVIT).

4.4. ODHODKI

Tabela 20: Struktura odhodkov za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Stroški materiala	2.326.614	18,0	2.139.604	16,7	108,7
Stroški storitev	1.084.691	8,4	1.192.694	9,3	90,9
Amortizacija	1.018.255	7,9	1.336.219	10,5	76,2
Rezervacije	0	0	0	0,0	0
Stroški dela	8.370.603	64,6	7.954.030	62,2	105,2
Drugi stroški	53.157	0,4	75.697	0,6	70,2
Finančni odhodki	398	0,0	213	0,0	186,9
Izredni odhodki	40.028	0,3	1.630	0,0	2455,7
Nab. vred. prod. Trg. blaga	36.586	0,3	39.573	0,3	92,5
Prevrednotovalni posl. odhodki	17.463	0,1	38.992	0,3	44,8
SKUPAJ	12.947.796	100	12.778.652	100,0	101,3



V poslovnem letu 2019 je zavod ustvaril za 12.947.795,88 EUR odhodkov. V primerjavi z letom 2018 so se celotni stroški v povprečju zvišali za 1,3%. Stroški materiala so se zvišali za 8,7%, stroški dela pa za 5,2% zaradi delne sprostitev varčevalnih ukrepov - povečanja plač v javnem sektorju.

Stroški storitev so nižji za 9,1% in to predvsem na račun nižjih stroškov storitev povezanih s projektom ESS Romi ter stroškov izobraževanja.

Stroški amortizacije so se zmanjšali za 23,8% - del obračunane amortizacije, ki ni cenovno pokrita, je bila prenesena v breme konta sredstev v upravljanju.

Drugi stroški so nižji za 29,8% zaradi nižjih stroškov nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.

Izredne odhodke leta 2019 bremeni povračilo škode ZZZS-u v zvezi s škodnim dogodkom nesreče pri delu ter odhodki prejšnjih obračunskih obdobj - regres leta 2018.

Med prevrednotovalni odhodki je bila leta 2018 knjižena slabitev vrednosti adrenalinskega parka na domu Peca, ki je bil zaradi naravne nesreče uničen v oktobru leta 2018, le teh odhodkov leta 2019 ne beležimo. Med prevrednotovalnimi odhodki pa je popravek vrednosti terjatev za leto 2019 v skupni višini 16.805,63 EUR.

Odbitni delež DDV v letu 2019 ostaja enak in znaša 11. Na vrednost odbitnega deleža v veliki meri vplivajo in ga znižujejo prihodki iz naslova projektov Skupaj za znanje in Krepitev kompetenc, katera spadata med neobdavčeno dejavnost, ki nam posledično znižuje odstotek odbitnega deleža DDV.

4.5. STROŠKI MATERIALA

V poslovnem letu 2019 je zavod ustvaril za 2.326.613,88 EUR stroškov materiala, kar je za 8,7% več kot v letu 2018.

Povečali so se stroški živil in pijač, stroški energentov, drugi stroški ter materiala za izvajanje programa. Določeni stroški so višji zaradi povečanja nabavnih cen - predvsem energenti in živila. Drugi stroški so višji

na račun večjih stroškov za nakup zaščitne opreme ter materiala za vzdrževanje objektov in opreme.

Zmanjšali so se stroški pisarniškega materiala, kar je posledica zmanjšanja papirnatega poslovanja zavoda ter stroški čistil in čistilnega materiala.

Tabela 21: Struktura stroškov materiala za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Stroški živil in pijač	1.128.317	48,5	1.056.358	49,4	106,8
Stroški energentov	648.078	27,9	594.460	27,8	109,0
Stroški čistil in čistilnega materiala	89.540	3,8	92.123	4,3	97,2
Stroški pisarniškega materiala	21.168	0,9	26.244	1,2	80,7
Stroški vode	32.527	1,4	32.669	1,5	99,6
Drugi stroški	175.790	7,6	130.454	6,1	134,8
Stroški mater.za izv. programov	231.194	9,9	207.295	9,7	111,5
SKUPAJ	2.326.614	100	2.139.604	100,0	108,7



4.6. STROŠKI STORITEV

V poslovnem letu 2019 je zavod ustvaril za 1.084.691,14 EUR stroškov storitev, kar je za 9,1% manj kot v letu 2018. Na znižanje nekaterih posameznih stroškov storitev so vplivali predvsem stroški, ki so bili financirani iz naslova projektov Skupaj za znanje, Krepitev kompetenc in drugih malih projektov. Stroški storitev za izvedbo programa ESS Romi (Skupaj za znanje) so se zmanjšali za 46,2% skladno z dinamiko izvedenih aktivnosti znotraj projekta, predvsem na račun stroškov izobraževanja.

Zaradi potreb po obnovitvi licenc za izvajanje določenih športnih programov v okviru Šole v naravi leta 2018, so bili ti višji leta 2018 glede na leto 2019.

Skupni stroški investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2019 nižji kot leta 2018 za 19,1%.

Tabela 22: Struktura stroškov storitev za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Stroški tekočega vzdrževanja	94.208	8,7	85.190	7,1	110,6
Stroški investicijskega vzdrževanja	128.566	11,9	158.898	13,3	80,9
Stroški najemnin	54.814	5,1	49.301	4,1	111,2
Stroški povezani s službenimi potov.	67.000	6,2	66.503	5,6	100,7
Stroški zavarovalnih premij	58.320	5,4	67.332	5,6	86,6
Stroški komunalnih storitev	123.034	11,3	115.832	9,7	106,2
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	28.700	2,6	23.975	2,0	119,7
Stroški izobraževanja	26.527	2,4	61.236	5,1	43,3
Stroški sodnih, odvet., notar., rev. in pod. storitev	182.795	16,9	192.581	16,1	94,9
Stroški PTT prometa in bančnih st.	61.921	5,7	58.284	4,9	106,2
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	111.064	10,2	104.771	8,8	106,0
Stroški storitev za izvedbo programov ESS Romi	60.879	5,6	113.257	9,5	53,8
Stroški študentskih organizacij	23.122	2,1	24.237	2,0	95,4
Stroški propagande in reklame	12.823	1,2	15.646	1,3	82,0
Drugi stroški	50.918	4,7	55.651	4,7	91,5
SKUPAJ	1.084.691	100	1.192.694	100,0	90,9



4.7. STROŠEK AMORTIZACIJE

Celotna amortizacija izkazana med stroški je v letu 2019 znašala 1.018.255,15 EUR, kar je za 23,8% manj kot leta 2018 (1.336.219 EUR). Del amortizacije, ki ni krit iz prihodkov, smo prenesli v breme sredstev v upravljanju in to 246.726,46 EUR, zato tudi indeks (76,2). Celotna obračunana amortizacija pa je bila nižja za 5,3%.

4.8. STROŠEK DELA

Tabela 23: Struktura stroškov dela za leto 2019 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2019	STRUKTURA 2019 (v %)	ZNESEK 31.12.2018	STRUKTURA 2018 (v %)	INDEKS 2019/2018
Plače zaposlenih	6.050.898	72,3	5.734.339	72,1	105,5
Nadomestila plač zaposlenih	232.286	2,8	176.829	2,2	131,4
Prispevki na plače	1.024.689	12,2	968.831	12,2	105,8
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	137.408	1,6	132.842	1,7	103,4
Ostali stroški plač	925.322	11,1	941.190	11,8	98,3
SKUPAJ	8.370.603	100	7.954.030	100,0	105,2



V letu 2019 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 8.370.603,09 EUR stroškov dela. V primerjavi z letom 2018 so se stroški dela povečali za javni zavod za 5,2%, zaradi rednih napredovanj, sprostitev določenih interventnih ukrepov - povečanje plač v javnem sektorju. Višje bruto plače imajo za posledico tudi višje prispevke na plačo. Ostali stroški so nižji za 1,7% predvsem na račun nižjih stroškov odpravnin in jubilejnih nagrad.

4.9. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 29,8%, predvsem zaradi nižjih nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.

4.10. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so se v letu 2019 glede na leto 2018 malenkost povečali (za 185 EUR) in znašajo 398,01 EUR in to iz naslova zamudnih obresti za davke in prispevke.

4.11. POSLOVNI IZID

V letu 2019 je ČŠOD po obdavčitvi realiziral **247,44 EUR presežka prihodkov nad odhodki**.

Presežek tekočega leta se nameni za nadaljnje investicijsko vlaganje javnega zavoda.

5. ZAKLJUČEK

V poslovnem obdobju od 01.01. do 31.12.2019 je javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti posloval skladno s predpisano zakonodajo in spoštoval predpise na področju javnih financ.

V računovodstvu zavoda je zagotovljen sistema notranje kontrole, kar pa zahteva veliko truda in energije, saj se zakonski predpisi ter na njihovi osnovi sprejeti podzakonski akti zelo hitro spreminjajo, tako da smo zavezani njihovi redni spremljavi.

V letu 2019 smo ponovno preverili register tveganj in je del letnega poročila za leto 2019.

III. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana

Šifra: 71587

Matična številka: 5671221000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

V letu 2019 je potekala revizija na področju nakupa objekta Čemšenik. Notranjo revizijo je izvedla revizijska služba MIZŠ. Notranja revizija je izdala nekaj priporočil. Postopek nakupa se je nadaljeval in uspešno zaključil v juliju 2019. O izvedenih ukrepih na podlagi priporočil službe je CŠOD poročal revizijski službi MIZŠ.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

V letu 2019 smo nadaljevali z uvajanjem novih informacijskih sistemov, kjer smo z implementacijo začeli že v letu 2018 - sistem za evidentiranje in spremljanje prisotnosti na delovnem mestu (Time&Space), sistem za elektronsko vodenje in odobravanje odsotnosti ter službenih poti (Odos). Z novimi sistemi smo vzpostavili dodatne kontrolne točke in povečali preglednost poslovanja.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Za leto 2019 je bila s strani FURS izvedena kontrola obračuna DDV za obdobje januar - december 2019. Kontrolor ni ugotovil večjih nepravilnosti. Za pretekla leta (2017 in 2018) je bila s strani FURS izvedena kontrola obračuna DDPO in pri tem ugotovil odstopanja pri upoštevanju davčnih olajšav iz naslova nabave osnovnih sredstev in del olajšav izločil. CŠOD je za leto 2018 naredil popravek obračuna.

V okviru projekta "Skupaj za znanje" je bila opravljena revizija operacije s strani Urada RS za nadzor proračuna. Z revizijo ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti, ugotovljena je bila manjša napaka pri izračunu pavšala.

V / Na CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,



b) na pretežnem delu poslovanja,



c) na posameznih področjih poslovanja,



d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,



e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☒
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

☒

b) na pretežnem delu poslovanja,

☐

c) na posameznih področjih poslovanja,

☐

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

☐

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranje revizijsko službo,

☐

b) s skupno notranje revizijsko službo,

☐

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

☒

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

MIZŠ; Masarykova cesta 16

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

2399300000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
18.01.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Registracija delovnega časa
2. Elektronsko odobravanje odsotnosti
3. Povezava obračuna plač z evidenco prisotnosti in zmanjšanje ročnih vnosov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Izterjava slabih zapadlih terjatev
2. Razpršenost delovanja - 25 organizacijskih enot na lokacijah izven sedeža zavoda

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Kumer, direktor

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2020

IV. REGISTER TVEGANJ

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
I. PODROČJE VODENJA IN UPRAVLJANJA					
1. Vodenje in upravljanje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje, ažurni interni pravilniki, ki urejajo najpomembnejša področja poslovanja, kadrovanje in izobraževanje zaposlenih	Direktor, namestnica direktorja, vodje organizacijskih enot
	Gospodarnost	Visoko	Nedoseganje načrtovanih ciljev	Načrtovanje poslovanja in medletno spremljanje poslovanja s finančnega vidika in z vidika doseganja drugih ciljev, vzpostavitev notranjih kontrol na področju nabave (izvajanje javnih naročil, izkoriščanje ugodnosti v obliki popustov, preverjanje zaračunanih cen z dogovorjenimi, ...)	
	Transparentnost	Srednje	Nezadovoljstvo dobaviteljev, kupcev, organa upravljanja, zaposlenih	Spremljanje in reagiranje na pripombe dobaviteljev in uporabnikov, poročanja svetu zavoda, vzpostavitev ustrezne notranje organizacije, sistemizacije delovnih mest ter delitve nalog in odgovornosti, hranjenje dokumentov	
	Obvladovanje tveganj	Visoko	Nedoseganje ciljev poslovanja	Vzpostavitev notranje revizije, izdelava registra tveganj, opredelitev notranjih kontrol, kontrolnih postopkov in odgovornih oseb	
II. ADMINISTRATIVNO PODROČJE					
2. Finančno računovodsko spremljanje poslovanja	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni Pravilnik o računovodstvu, Izobraževanje zaposlenih v računovodstvu, opis odgovornosti in nalog zaposlenih v računovodstvu (pravilnik o sistemizaciji)	Vodja računovodstva

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
	Točnost	Visoko	Netočne računovodske informacije, napačne odločitve	Računovodski sistem vključuje ustrezne računovodske kontrole, redni letni popis sredstev in virov,	
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev, negospodarna raba sredstev	Fizično varovanje, zavarovanje za tveganja, izterjava terjatev, odgovornost za sredstva, odobritev izplačil	Direktor, namestnica direktorja, vodje organizacijskih enot
3. Nabava blaga in storitev	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti	Direktor, namestnica direktorja, vodje organizacijskih enot, upravniki OE
	Gospodarnost	Srednje	Vpliv na razmerje stroški / koristi	Določitev odgovorne osebe za izvajanje javnih naročil	
	Transparentnost	Nizko	Pritožbe ponudnikov	Izobraževanje zaposlenih na tem področju	
4. Kadrovske področje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik, ki opredeljuje notranjo organizacijo, sistemizacijo delovnih mest, opise delovnih mest	Direktor, namestnica direktorja, vodje organizacijskih enot, vodja kadrovske službe
	Transparentnost	Srednje	Pritožbe, nezadovoljstvo zaposlenih	Pravilniki, ki urejajo področje napredovanj	
	Učinkovitost	Nizko	Neučinkovito zaposlovanje, motiviranje, nagrajevanje, organizacija dela	Interni pravilnik, ki ureja pravila delitve sredstev delovne uspešnosti zaposlenih Letno načrtovanje izobraževanj zaposlenih	
III. PODROČJE STROKOVNE DEJAVNOSTI					
5. Blagajniško poslovanje	Zakonitost	Srednje	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o blagajniškem poslovanju	Vodje OE, upravniki OE, računovodja
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev gotovine	Določitev odgovorne osebe za vodenje, organiziranje in razvoj blagajniškega poslovanja Opredelitev odgovornosti za sredstva	
6. Zadovoljstvo uporabnikov	Učinkovitost	Srednje	Nezadovoljstvo uporabnikov	Vzpostavitev sistema pripomb in pritožb uporabnikov ter njihovega obravnavanja	Direktor, namestnica

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
					direktorja, vodje organizacijskih enot
7. Informacijski sistem	Točnost	Srednje	Netočni podatki in evidence, napačne odločitve	Vgrajene logične kontrole, usklajevanje med različnimi evidencami, računalniško izobraževanje zaposlenih	Odgovorna oseba za IT
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev sredstev, izguba podatkov in evidenc	Kontrolirani dostop do računalniških aplikacij, opredelitev odgovornosti, sledljivost popravkov, obstoj uporabniških navodil, hranjenje podatkov, varnostne kopije	

V. Priloge finančnega izkaza

- Obr.1_OBRN: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2019
- Obr.2_DT: Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku v letu 2019
- Obr.3_INV: Realizacija investicijskih vlaganj v letu 2019 - prikaz po denarnem toku
- Obr.4_KN: Kadrovski načrt v letu 2019 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi
- Obr.4A_KN: Kadrovski načrt v letu 2019 - obrazec po Uredbi
- Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih je v letu 2019 naročil in financiral MIZŠ

POSEBNI DEL REALIZACIJE JAVNEGA ZAVODA:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

ZA LETO 2020

Realizacija finančnega in kadrovskega načrta sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_OBRN: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2019

Obr.2_DT: Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku v letu 2019

Obr.3_INV: Realizacija investicijskih vlaganj v letu 2019 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt v letu 2019 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt v letu 2019 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih je v letu 2019 naročil in financiral MIZŠ

Datum: 24.2.2020

Odgovorna oseba zavoda:

Branko Kumer

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Davčna številka zavoda

SI89446046

Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2019

v EUR brez centov

Obr. 1_OBRN

Konto	Naziv prihodkov/odhodkov	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019 - javna služba	Realizacija 2019 - pridobitna dejavnost	Realizacija 2019	Indeks 2019/ FN19
	1		2	3	4	5=3+4	6=5/2*100
	I. CELOTNI PRIHODKI	12.783.838	13.344.083	11.531.180	1.416.864	12.948.044	97
	A. Prihodki od poslovanja	12.731.578	13.315.983	11.517.810	1.396.219	12.914.029	97
del 760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	12.621.505	13.200.983	11.517.810	1.300.472	12.818.282	97
del 760	1.1. Javna služba MIZŠ	6.278.304	6.937.483	6.690.121	0	6.690.121	96
del 760	1.2. Drugi prihodki	6.343.201	6.263.500	4.827.689	1.300.472	6.128.161	98
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	110.072	115.000	0	95.747	95.747	83
762	B. Finančni prihodki	57	100	0	662	662	662
763	C Izredni prihodki	18.242	18.000	0	19.983	19.983	111
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	33.961	10.000	13.370	0	13.370	134
	II.CELOTNI ODHODKI	12.778.652	13.343.837	11.534.042	1.413.755	12.947.797	97
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	39.273	40.000	0	36.586	36.586	91
460	2. Stroški materiala	2.139.604	2.055.316	2.062.294	264.320	2.326.614	113
461	3. Stroški storitev	1.219.896	1.289.885	948.572	136.120	1.084.692	84
	4. Stroški dela	7.926.829	8.531.493	7.559.080	811.523	8.370.603	98
	4.1. Plače in nadomestila plač	5.911.168	6.462.080	5.705.231	577.953	6.283.184	97
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	968.831	1.038.774	921.923	102.766	1.024.689	99
	4.3. Drugi stroški dela	1.046.830	1.030.639	931.926	130.804	1.062.730	103
462	5. Amortizacija	1.336.219	1.340.000	879.866	138.389	1.018.255	76
463	6. Rezervacije	0	0			0	#DIV/0!
465	7. Drugi stroški	75.997	75.300	48.395	4.762	53.157	71
467	8. Finančni odhodki	213	213	140	258	398	187
468	9.Drugi odhodki	1.630	1.630	35.062	4.967	40.029	2.456
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki	38.992	10.000	633	16.830	17.463	175
	III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	5.186	246	-2.862	3.109	247	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb						
	IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	5.186	246	-2.862	3.109	247	

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2020 na svetu zavoda

25.2.2020

Preglednico izpolnil/a:

Marija Kobetič Premru, Matejka Gyergyek

Datum:

24.2.2020

Odgovorna oseba:

Branko Kumer, direktor



Branko Kumer

Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Davčna številka zavoda

89446046

Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku v letu 2019

v EUR brez centov

Obr.2_DT

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/FN19
			Osnovna dejavnost (vir MIZŠ) KN!	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MIZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	14.201.633	6.656.379	0	3.663.258	10.319.637	0	1.051.086	1.301.753	2.352.839	12.672.476	1.502.428	14.174.904	100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	12.731.536	6.656.379	0	3.663.258	10.319.637	0	1.051.086	1.301.753	2.352.839	12.672.476	0	12.672.476	100
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	9.026.886	6.656.379	0	0	6.656.379	0	1.051.086	1.301.753	2.352.839	9.009.218	0	9.009.218	100
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.026.886	6.656.379	0	0	6.656.379	0	1.051.086	1.301.753	2.352.839	9.009.218	0	9.009.218	100
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	6.937.483	6.656.379			6.656.379	0	51.086	0	51.086	6.707.465		6.707.465	97
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe	1.000.000				0		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100
del 7400	Drugi transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo	1.089.403	0	0	0	0	0	0	1.289.690	1.289.690	1.289.690	0	1.289.690	118
	MIZŠ, strukturni skladi projekt "Skupaj za znanje"	1.077.420				0			1.277.420	1.277.420	1.277.420		1.277.420	119
	MIZŠ, strukturni skladi projekt "Krepitev Kompetenc"	11.000				0			11.000	11.000	11.000		11.000	100
	Projekt izgradnja brezžičnih omrežij (Arnes)	983				0			1.270	1.270	1.270		1.270	129
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
		0				0				0	0		0	#DIV/0!
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo					0			12.063	12.063	12.063			#DIV/0!
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije	0				0				0	0		0	#DIV/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	0				0				0	0		0	#DIV/0!
7401	Transforni prihodki za investicije	0				0				0	0		0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0				0				0	0		0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0				0				0	0		0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0				0				0	0		0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0				0				0	0		0	#DIV/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	3.704.650	0	0	3.663.258	3.663.258	0	0	0	0	3.663.258	0	3.663.258	99
del 7102	Prejete obresti	0			0	0				0	0		0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0			0	0				0	0		0	#DIV/0!

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/FN19
			Osnovna dejavnost (vir MIZŠ) KN!	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MIZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.722.990			3.662.586	3.662.586				0	3.662.586		3.662.586	98
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	3.257			0	0				0	0		0	0
72	Kapitalski prihodki	0			672	672				0	672		672	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	0			0	0				0	0		0	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	0			0	0				0	0		0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0			0	0				0	0		0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0				0				0	0		0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov	0				0				0	0		0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0				0				0	0		0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0				0				0	0		0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0				0				0	0		0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.502.428	1.502.428	46.129
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.448.500				0				0	0	1.500.671	1.500.671	104
del 7102	Prejete obresti	18.340				0				0	0	1.757	1.757	10
	II. SKUPAJ ODHODKI	14.600.073	6.656.379	0	3.368.271	10.024.650	0	1.051.086	1.170.657	2.221.743	12.246.393	1.283.682	13.530.075	93
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	13.139.242	6.656.379	0	3.368.271	10.024.650	0	1.051.086	1.170.657	2.221.743	12.246.393	0	12.246.393	93
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.762.879	5.523.905	0	0	5.523.905	0	12.170	928.694	940.864	6.464.769	0	6.464.769	96
del 4000	Plače in dodatki	5.916.455	4.877.896		0	4.877.896		11.668	773.015	784.683	5.662.579		5.662.579	96
del 4001	Regres za letni dopust	275.850	218.853		0	218.853			51.854	51.854	270.707	0	270.707	98
del 4002	Povračila in nadomestila	489.664	398.363	0	0	398.363	0	405	72.945	73.350	471.713	0	471.713	96
400202	Prehrana	242.606	201.121		0	201.121		405	40.675	41.080	242.201		242.201	100
400203	Prevoz	247.058	197.242		0	197.242			32.270	32.270	229.512		229.512	93
ostalo 4002	Drugo	0	0			0				0	0		0	#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0				0			24.401	24.401	24.401		24.401	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0				0		97		97	97		97	#DIV/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0				0				0	0		0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	80.910	28.793	0	0	28.793	0	0	6.479	6.479	35.272	0	35.272	44
400901	Odpravnine ob upokojitvah	70.610	22.325		0	22.325			5.324	5.324	27.649		27.649	39
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0				0				0	0		0	#DIV/0!
400900	Jubilejne nagrade	10.300	6.468			6.468			1.155	1.155	7.623		7.623	74
400902	Solidarnostne pomoči	0	0			0				0	0		0	#DIV/0!
400999	Drugo	0			0	0			0	0	0		0	#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.081.127	892.474	0	0	892.474	0	1.906	150.908	152.814	1.045.288	0	1.045.288	97
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	529.227	432.026		0	432.026		1.044	71.736	72.780	504.806		504.806	95
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	418.751	346.108		0	346.108		836	57.471	58.307	404.415		404.415	97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	3.768	2.924		0	2.924		12	486	498	3.422		3.422	91
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.740	4.879		0	4.879		14	811	825	5.704		5.704	99
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123.642	106.537			106.537			20.404	20.404	126.941		126.941	103
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	3.077.435	240.000	0	2.632.417	2.872.417	0	37.010	87.501	124.511	2.996.928	0	2.996.928	97

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/FN19
			Osnovna dejavnost (vir MIZŠ) KN!	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MIZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
4020	Pisarniški material in storitve	1.388.543	13.930		1.377.521	1.391.451		12.181	14.395	26.576	1.418.027		1.418.027	102
4021	Posebni material in storitve	57.135	8.779		125.589	134.368			1.272	1.272	135.640		135.640	237
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804.910	34.229		726.422	760.651		1.121	5.136	6.257	766.908		766.908	95
4023	Prevozni stroški in storitve	112.520	10.577		57.794	68.371		926	2.945	3.871	72.242		72.242	64
4024	Izdatki za službena potovanja	49.616	1.230		57.101	58.331		808	21.754	22.562	80.893		80.893	163
4025	Tekoče vzdrževanje	276.401	128.028		110.692	238.720		429	6.683	7.112	245.832		245.832	89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	84.550	10.467		101.932	112.399			9.361	9.361	121.760		121.760	144
4027	Kazni in odškodnine	0	25.194	0	2.571	27.765			0	0	27.765		27.765	#DIV/0!
4029	Drugi operativi odhodki	303.760	7.566	0	72.795	80.361	0	21.545	25.955	47.500	127.861	0	127.861	42
402901	Plačila avtorskih honorarjev	17.000	0		0	0				0	0		0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	49.400	0		0	0		11.312	14.538	25.850	25.850		25.850	52
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.000	108		5.763	5.871		4.539	4	4.543	10.414		10.414	37
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	87.360	5.013		22.678	27.691			8.072	8.072	35.763		35.763	41
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0			0				0	0		0	#DIV/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0			0				0	0		0	#DIV/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	285		26.929	27.214				0	27.214		27.214	#DIV/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	122.000	2.160		17.425	19.585		5.694	3.341	9.035	28.620		28.620	23
403	D. Plačila domačih obresti	0	0		0	0				0	0		0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	0	0		0	0				0	0		0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	0	0		0	0				0	0		0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	0			652	652	652		652	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	0				0	0		0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0		0	0			0	0	0		0	#DIV/0!
420	Investicijski odhodki	2.217.800	0	0	735.854	735.854	0	1.000.000	2.902	1.002.902	1.738.756	0	1.738.756	78
4202	Nakup opreme	864.800			286.768	286.768	0		2.902	2.902	289.670	0	289.670	33
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	1.353.000			449.086	449.086	0	1.000.000		1.000.000	1.449.086	0	1.449.086	107
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.460.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283.682	1.283.682	88
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	593.830				0				0	0	678.825	678.825	114
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	110.881				0				0	0	110.073	110.073	99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	293.500				0				0	0	494.784	494.784	169
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	462.620				0				0	0	0	0	0
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-398.439	0	0	294.987	294.987	0	0	131.096	131.096	426.083	218.746	644.829	-162
	- od tega iz naslova javne službe	-407.705	0	0	294.987	294.987	0	0	131.096	131.096	426.083	0	426.083	-105
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.746	218.746	2.361
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB														
											Javna služba	Pridobitna	JAVNI ZAVOD -	

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/FN19
			Osnovna dejavnost (vir MIZŠ) KN!	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MIZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
Konto	Namen/ dejavnost	FN 2019									zavoda v letu 2020	dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil												0	
751	Prodaja kapitalskih deležev												0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije												0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
440	Dana posojila												0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb												0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije												0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti												0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Namen/ dejavnost	FN 2019									Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	Domače zadolževanje	0											0	
501	Zadolževanje v tujini	0											0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	0											0	
551	Odplačila dolga v tujino	0											0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-398.439	0	0	294.987	294.987	0	0	131.096	131.096	426.083	218.746	644.829	
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	207.800	0	0	528.403	528.403	0	0	0	0	528.403	0	528.403	
	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFISP	207.800			528.403	528.403				0	528.403		528.403	
		0											0	
		0											0	
		0											0	
		0											0	

Preglednico izpolnil/a:

Marija Kobetič Premru, Matejka Gyergyek

Datum:

24.2.2020

Odgovorna oseba:

Branko Kumer, direktor



Branko Kumer

Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Realizacija investicijskih vlaganj (prikaz po denarnem toku v EUR)

Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj	FN 2019	Realizacija 2019	Vir financiranja v letu 2019	Indeks 2019/FN19
Neopredmetena osnovna sredstva	132.620,00	33.356,00	xx	
Investicijska dokumentacija	87.620,00	31.560,00	7. Drugo	36
Programska oprema	45.000,00	1.796,00	7. Drugo	4
Računalniška oprema	45.000,00	45.564,00	xx	101
Računalniška in druga oprema	45.000,00	45.564,00	7. Drugo	101
Druga oprema	899.800,00	304.512,00	xx	34
Pohištvo, oprema	320.000,00	171.971,00	7. Drugo	54
Športna in didaktična oprema	390.000,00	74.165,00	7. Drugo	19
prevozna sredstva	80.000,00	56.376,00	7. Drugo	70
didaktična in druga oprema za Utrip Čemšenik	109.800,00	2.000,00	7. Drugo	2
Vlaganja v prostor	1.603.000,00	1.355.324,00	xx	85
Vlaganja v prostor	255.000,00	279.104,00	7. Drugo	109
Energetska sanacija objekta	250.000,00	0,00	7. Drugo	0
Nakup objekta Utrip Čemšenik	1.000.000,00	1.000.000,00	2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep	100
Nakup objekta Utrip Čemšenik	98.000,00	76.220,00	7. Drugo	78
	2.680.420,00	1.738.756,00	xx	65

Povzetek:

Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020	Neopredmetena osnovna sredstva	Računalniška oprema	Druga oprema	Vlaganja v prostor
1. MIZŠ - osnovna dejavnost	0	0	0	0
2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep	0	0	0	1.000.000
3. MIZŠ - sredstva EKP	0	0	0	0
4. Drugi proračunski viri	0	0	0	0
5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFIS	0	0	0	0
6. Pridobitna dejavnost	0	0	0	0
7. Drugo	33.356	45.564	304.512	355.324
SKUPAJ	33.356	45.564	304.512	1.355.324



Števanec

D027033 UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC	VII/2	37	42	0,5	0,5	1	3. ZZS in ZPIZ
J033005 GOSPODINJEC III	III	15	25	1		1	3. ZZS in ZPIZ
J035096 GOSPODAR UPRAVNIK V	V	19	29	0	1	1,5	3. ZZS in ZPIZ
J034030 KUHAR IV	IV	17	27	2	2	0,5	3. ZZS in ZPIZ
J034006 DIETNI KUHAR IV	IV	18	28	0		2,8	3. ZZS in ZPIZ
J017020 GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1	VII/1	31	41	0		1	3. ZZS in ZPIZ
J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC	VII/2	31	41	0		1	3. ZZS in ZPIZ
J026002 ADMINISTRATOR VI	VI	23	33	0		1	3. ZZS in ZPIZ
J025002 ADMINISTRATOR V	V	20	30	1		1	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032001 ČISTILKA II	II	11	21	3,5	3,5	1,6	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032006 GOSPODINJEC II	II	12	22	5	7	8	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032013 PERICA II	II	12	22	2	2	2,2	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J033005 GOSPODINJEC III	III	15	25	7	7	11	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J033008 KUHINJSKI POMOČNIK III	III	14	24	2	2	1,15	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034017 GOSPODINJEC IV	IV	17	27	10	10	8	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034030 KUHAR IV	IV	17	27	2	2	1	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J035035 KUHAR V	V	19	29	1	2	0	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034006 DIETNI KUHAR IV	IV	18	28	0		5	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J035056 RECEPTOR V	V	18	28	2	4	1	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC	VII/2	31	41	0	1	0	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J015034 SKRBNIK INFORMACIJSKEGA	V	21	31	0	1	0	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
D027033 UČITELJ V CŠOD MENTOR	VII/2	35	40	0	2	1,5	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J035066 TEHNIČNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC	V	21	31	0	0,5	5	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J026002 ADMINISTRATOR VI	VI	23	33	1	2	0	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
JD00005 JAVNI DELAVEC V	#N/A	#N/A	#N/A	1	1	0	9. Sredstva iz sistema javnih del
				343	352,5	350	

				0,5			
				1			
				0			
				2			
				0			
				0			
				0			
				0			
							1
						3,5	
						5	
						2	
						7	
						2	
						10	
						2	
						1	
						0	
						2	
						0	
						0	
						0	
						0,5	
						1	
						1	
237	2	61	0	5,5	0	0	38

				1			
				1			
				1,5			
				0,5			
				2,8			
				1			
				1			
				1			
							1
							1,6
							8
							2,2
							11
							1,15
							8
							1
							0
							5
							1
							0
							0
							1,5
							0
							0
237	2	55,25	0	14,3	0	0	41,45

Preglednico izpolnil/a:

Marija Kobetič Premru

Datum:

15.2.2020

Odgovorna oseba:

Branko Kumer



OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020

(Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja)

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

samodejno se izpolni na podlagi priloge 4

Obr. 4A_KN

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2019	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2020
1. Državni proračun	239	239
2. Proračun občin	0	0
3. ZZS in ZPIZ	5,5	14,3
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	36,5	41,45
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	61	55,25
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, ...*	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	1	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	343	350
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	244,5	253,3
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	98,5	96,7

*8. Sredstva ZZS za zdravniške 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)

Obrazložitev h kadrovskemu načrtu

KN temelji na sprejeti spremembi in dopolnitvi internega akta o Sistemizaciji delovnih mest v CŠOD, potrjenega KN s strani pristojnega ministrstva, obsega tržne dejavnosti in izvajanje projekta Skupaj za znanje. Trenutno CŠOD izvaja dejavnost ŠVN na 25 različnih lokacijah-domovih širom Slovenije. Vsled pomanjkanja strokovnih sodelavcev za potrebe servisiranja vseh domov smo tekom leta zaposlili nove sodelavce (za opravljanje administrativnih del), sodelavce za izvajanje dejavnosti na novi lokaciji CŠOD OE Prvine (upravniki, gospodinjci) ter sodelavce za izvajanje tržne dejavnosti Po EKN ima CŠOD priznanih 237+2 delovnih mest.

Preglednico izpolnil/a:

Branko Kumer, Marija Kobetič Premru

Datum:

15.2.2020



Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 naročil in financiral MIZŠ*

Obr.5 Naloge

Naziv naloge	Zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvedba naloge	Tip naloge: (osnovna naloga (ON) ali posebna naloga (PN))	Navedba sklopa (0-10)	Izvajalec naloge	Vsebina naloge	Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o izvedbi naloge	Ocena celotnih finančnih sredstev MIZŠ, potrebnih za izvedbo naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke (PP)	Realizacija 2019	indeks 2019/FN19
Predsedovanje SI Svetu EU 21 - sodelovanje pri pripravi izhodišč, vsebin	Razvojna naloga	ON	Mednarodno sodelovanje	CŠOD	Sodelovanje v koordinacijah, priprava gradiv	Aktivno sodelovanje na delovnih telesih	1.000,00	716710	Mednarodna dejavnost	0	0,0
Evropa v šoli/poletne šole	Bilateralne in mednarodne obveze, Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja, Zofvi (81. člen), Zakon o osnovni šoli (8. člen), resolucija DZ o Slovencih po svetu.	PN	Mednarodno sodelovanje	CŠOD	Izvedba poletnih šol in tabora Evropa v šoli.	Učenci/dijaki, izvedba poletne šole, tabora.	7.280,00	716710	Mednarodna dejavnost	7.280	100,0
Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja Zofvi (81. člen), Zakon o osnovni šoli (8. člen), resolucija DZ o Slovencih po svetu.	PN	Jezikovna politika (narodnostne manjšine, kulturna vzgoja, jeziki, knjižnična dejavnost, ...)	CŠOD	1. Poletna šola slovenskega jezika za otroke slovenskih korenin po svetu (v sodelovanju z ZRSŠ). Dvo tedenska poletna šola slovensčine bo potekala predvidoma v CŠOD Soča konec julija/začetek avgusta 2019 (predvidoma 50 udeležencev, 8-14 let). CŠOD izveja	Število udeležencev in dejavnosti.	46.000,00	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	43.806	95,2
Nakup objekta Utrip Čemšenik	sklep Vlade št. 41013-87/2018/3; Pogodba št. C3330-18-424112 in dodatek št.1	PN	Investicijski transferi javnim zavodom	CŠOD	Nakup objekta Utrip Čemšenik	kupoprodajna pogodba, račun, potrdilo o plačilu računa in druge listine	1.000.000,00	632510	Investicije v CŠOD	1.000.000	0,0
SKUPAJ	xx	xx	xx	xx	xx	xx	1.054.280,00	xx		1.051.086	99,7