



## **LETNO POROČILO CŠOD ZA LETO 2020**

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO (pojasnila k računovodskim izkazom in računovodski izkazi)**

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2020 na 15. redni seji Sveta zavoda, dne 25.2.2021.

Februar 2021





## Vsebina

<b>POSLOVNO POROČILO</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	<b>3</b>
1.1. OSNOVNI PODATKI .....	3
1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA .....	3
1.3. ORGANIZIRANOST ČŠOD .....	4
<b>2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ČŠOD</b> .....	<b>8</b>
2.1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE .....	8
2.1.1. Osnovna dejavnost javnega zavoda .....	8
2.1.2. Dejavnost dijaškega doma .....	14
2.1.3. Posebne naloge .....	15
2.2. PREDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI .....	15
2.2.1. Tržna dejavnost – prodaja blaga in storitev v domovih ČŠOD.....	16
2.2.2. Projekti, financirani iz programov EU in RS ter lastnih sredstev.....	18
2.2.3. Mednarodne aktivnosti .....	23
<b>3. DOSEGANJE CILJEV</b> .....	<b>26</b>
3.1. DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV .....	26
3.2. DOSEGANJE KRATKOROČNIH CILJEV .....	27
3.3. REALIZACIJA NALOG ZA DOSEGO CILJEV .....	29
3.3.1. Osnovna dejavnost.....	29
3.3.2. Osnovne naloge.....	29
3.3.3. Posebne naloge .....	29
3.3.4. Druge naloge.....	30
3.3.5. Realizacija drugih prednostnih nalog .....	30
3.4. REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV .....	37
3.4.1. Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo financiranje javnega zavoda .....	37
3.4.2. Podlage – stroški dela .....	38
3.4.3. Realizacija kadrovskega načrta zavoda .....	41
3.4.4. Realizacija finančnega načrta zavoda .....	44
<b>4. DRUGA POJASNILA O DELOVANJU ČŠOD V LETU 2020</b> .....	<b>48</b>
4.1. ORGANI ZAVODA.....	48
4.1.1. Poročilo o delu Sveta zavoda ČŠOD.....	48
4.1.2. Poročilo o delu strokovnih organov zavoda .....	49
4.2. ZAPOSLENI V ČŠOD.....	50
4.2.1. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih .....	51
4.2.2. Stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih.....	51
4.3. PRILAGODITEV AKTIVNOSTI ZARADI EPIDEMIJE COVID-19.....	57
4.3.1. Varnost in zdravje pri delu.....	57
4.3.2. Aktivnosti v okviru javne službe.....	58
4.3.3. Druge aktivnosti .....	60
4.3.4. Aktivnosti v okviru projektov .....	61
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO</b> .....	<b>64</b>
<b>5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ČŠOD</b> .....	<b>65</b>
5.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE .....	65
5.2. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA.....	65

5.2.1.	<i>Opredmetena osnovna sredstva</i>	65
5.2.2.	<i>Kratkoročne finančne naložbe</i>	66
5.2.3.	<i>Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja</i>	66
5.2.4.	<i>Zaloge</i>	66
5.2.5.	<i>Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje</i>	66
5.2.6.	<i>Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del</i>	66
5.3.	<b>POJASNILA K BILANCI STANJA</b>	68
5.3.1.	<i>Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva</i>	68
5.3.2.	<i>Kratkoročne terjatve</i>	70
5.3.3.	<i>Denarna sredstva</i>	71
5.3.4.	<i>Aktivne časovne razmejitev</i>	71
5.3.5.	<i>Zaloge</i>	71
5.3.6.	<i>Kratkoročne obveznosti</i>	72
5.3.7.	<i>Dolgoročne obveznosti</i>	73
5.3.8.	<i>Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje</i>	74
5.3.9.	<i>Poslovni izid</i>	75
5.4.	<b>POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	76
5.4.1.	<i>Celotni prihodki</i>	76
5.4.2.	<i>Prihodki javne službe</i>	77
5.4.3.	<i>Prihodki, doseženi na trgu</i>	78
5.4.4.	<i>Odhodki</i>	79
5.4.5.	<i>Stroški materiala</i>	81
5.4.6.	<i>Stroški storitev</i>	82
5.4.7.	<i>Strošek amortizacije</i>	83
5.4.8.	<i>Strošek dela</i>	84
5.4.9.	<i>Drugi stroški</i>	85
5.4.10.	<i>Finančni odhodki</i>	85
5.4.11.	<i>Poslovni izid</i>	85
5.5.	<b>ZAKLJUČEK</b>	85

## **PRILOGE K LETNEMU POROČILU.....87**

## **6. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....88**

## **7. REGISTER TVEGANJ .....92**

## **8. FINANČNE PREGLEDNICE.....95**

### **Tabele v letnem poročilu:**

Tabela 1:	Realizacija števila udeležencev v letu 2020	9
Tabela 2:	Realizacija oskrbnih dni v letu 2020	10
Tabela 3:	Realizirano število gostov v okviru tržne dejavnosti v letu 2020	17
Tabela 4:	Realizirane nočitve v okviru tržne dejavnosti v letu 2020	17
Tabela 5:	Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2020 (vsi zaposleni)	42
Tabela 6:	Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (vsi zaposleni)	42
Tabela 7:	Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2020	43
Tabela 8:	Število izvedenih dni dejavnosti DC na daljavo v 2020 (oktober – december)	59
Tabela 9:	Število izvedenih dni šole v naravi na daljavo v 2020 (oktober – december)	59
Tabela 10:	Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih	63
Tabela 11:	Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020:	69

Tabela 12: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	70
Tabela 13: Struktura denarnih sredstev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	71
Tabela 14: Zaloge za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	72
Tabela 15: Kratkoročne obveznosti za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	72
Tabela 16: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:.....	73
Tabela 17: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2020: .....	74
Tabela 18: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2020:.....	76
Tabela 19: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2020: .....	77
Tabela 20: Prihodki tržne dejavnosti CŠOD za leto 2020: .....	78
Tabela 21: Struktura odhodkov za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	79
Tabela 22: Struktura stroškov materiala za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:.....	81
Tabela 23: Struktura stroškov storitev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:.....	82
Tabela 24: Struktura stroškov dela za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom: .....	84

### **Slike v letnem poročilu:**

Slika 1: Organogram CŠOD .....	4
Slika 2: Organizacijske enote CŠOD (Domovi) .....	5
Slika 3: Lokacije izvajanja programov – Dnevni center .....	6

Poročilo so izdelali:

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja – vodja splošnega sektorja

Irena Kokalj, pomočnica direktorja za pedagoško področje

Zoran Petrov, vodja področja (projekti, drugo)

Barbara Valenčič, Glavni računovodja (finančni del)

Branko Kumer, direktor

Ljubljana, 18. 2. 2021



# POSLOVNO POROČILO

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. V poslovnem letu 2020 je zavod posloval skladno z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, finančno računovodskih standardov in zakonodaje s področja urejanja pravic zaposlenih v javnem sektorju.



Poslovanje zavoda v letu 2020 je močno zaznamovala epidemija nalezljive bolezni COVID-19. V obdobju marec–junij in v obdobju oktober–december je bilo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 in odlokov Vlade RS onemogočeno izvajanje dejavnosti in sicer osnovne dejavnosti, posebnih nalog in drugih nalog v okviru pridobitne dejavnosti. Osnovno dejavnost je zavod lahko izvajal tretjino leta (januar, februar, del marca, september in del oktobra), kar je pomembno vplivalo na izpad prihodkov javne službe in pridobitne dejavnosti in posledično na negativno poslovanje tako na javni službi, kot v okviru pridobitne dejavnosti.

V poslovnem letu je bil sprejet en rebalans letnega delovnega in finančnega načrta v mesecu juniju zaradi sofinanciranja investicijskih del na štirih objektih CŠOD s strani pristojnega ministrstva. Rebalansov letnega delovnega in finančnega načrta zaradi vplivov epidemije nismo sprejemali. Glede na vplive ukrepov je del ciljev in nalog, ki so bili zastavljeni za leto 2020, ostalo nerealiziranih, kazalniki pa niso doseženi.

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 na podlagi podatkov preteklega obdobja.

V poslovnem letu 2020 je CŠOD dosegel 125 tisoč oskrbnih dni oz. nočitev, kar je dobra tretjina glede na realizacijo v preteklih poslovnih letih.

Število zaposlenih, financiranih iz proračuna, je bilo 239 in je skladno s sklepom Vlade. Število vseh zaposlenih za izvajanje dejavnosti javne službe se je povečalo zaradi vzpostavitve nove organizacijske enote Prvine.

V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projekta »Skupaj za znanje«, ki smo ga začeli izvajati v letu 2016.

Na štirih lokacijah smo v letu 2020 izvedli večja investicijsko vzdrževalna dela in začeli nadaljevati z aktivnostmi izdelave investicijske dokumentacije za obnove objektov (Soča, Rak).



# 1. PREDSTAVITEV ZAVODA

## 1.1. OSNOVNI PODATKI

Polni naziv javnega zavoda	CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSKИH 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	<a href="http://www.csod.si">www.csod.si</a>
Elektronski naslov	<a href="mailto:info@csod.si">info@csod.si</a>
Spletna stran	<a href="http://www.csod.si">www.csod.si</a>
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

## 1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA

### Poslanstvo

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je osrednja nacionalna javna institucija za vrtce in osnovne ter srednje šole na področju izobraževanja mladine in izvajanja prostočasnih dejavnosti v naravi ter na področju raziskovalne dejavnosti didaktike na prostem s ciljem ozaveščanja posameznika odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, do trajnostnega razvoja ter čuta odgovornosti do sebe in do drugih.

Zaposleni institucije stremijo k stalnemu iskanju in razvoju inovativnih učnih okolij in prevzemajo izzive prihajajočega časa s ciljem razviti tista orodja in spretnosti, ki jim bodo omogočale kvalitetno izvajanje nalog njihovega poslanstva in poslanstva zavoda.

S programi šole v naravi zaposleni zavoda dopolnjujejo realizacijo obveznega nacionalnega šolskega kurikulumu, z aktivnostmi pa pri mladih razvijajo in krepijo okoljsko ozaveščenost, ohranjajo zdravje



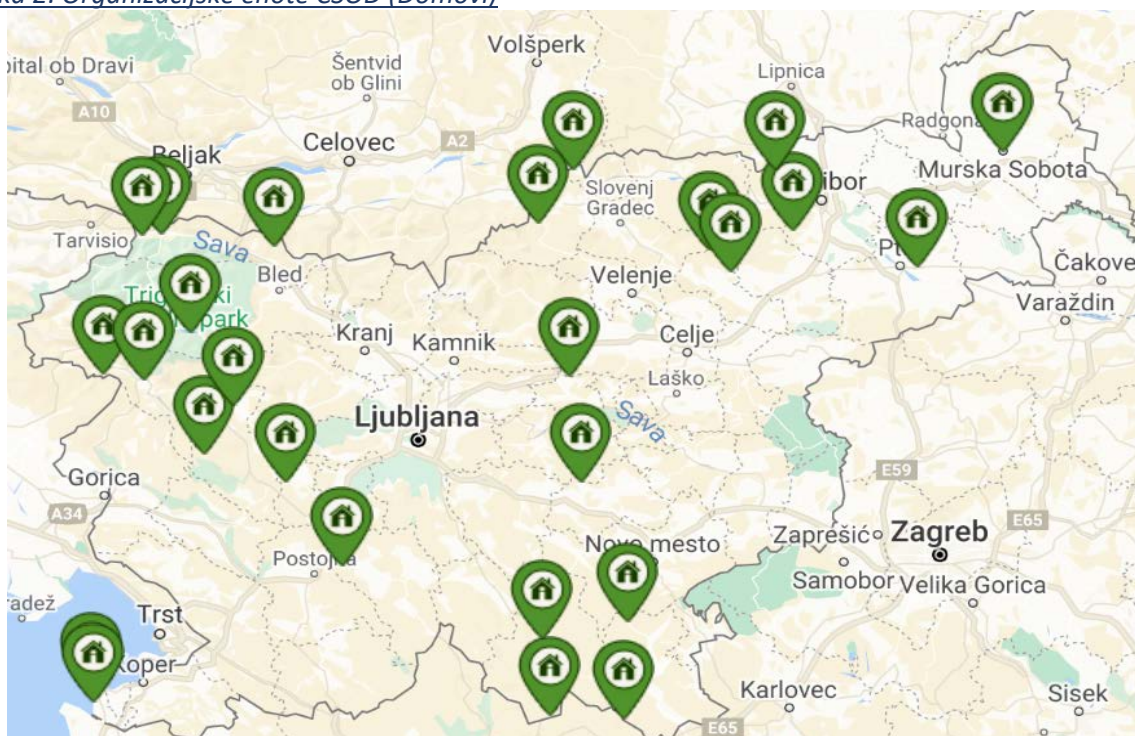
Zavod opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba na naslednjih področjih:

- 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 – druge 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.

*Slika 2: Organizacijske enote ČŠOD (Domovi)*



Organizacijske enote CŠOD (domovi) so razpršene po celi Sloveniji. Razpršenost domov in programska ponudba omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine uresničijo zastavljene cilje na področju znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju, ki jih možno bolj kvalitetno realizirati zunaj kot v razredu.

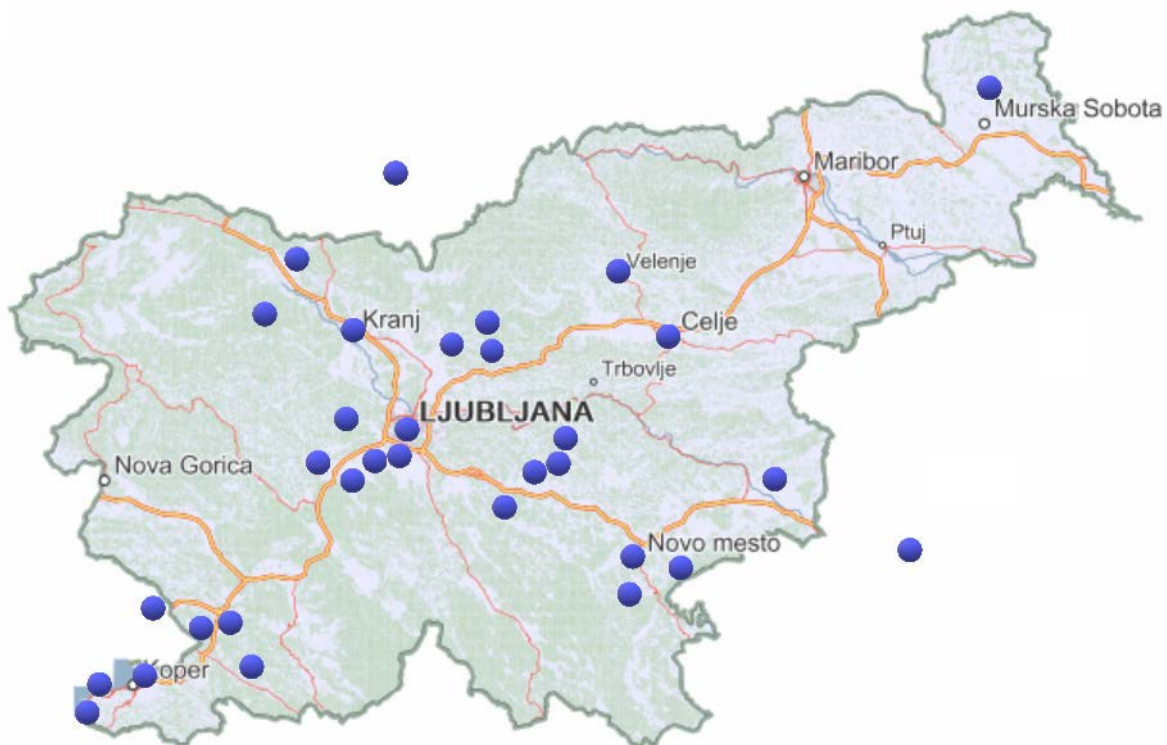


Prostorska umestitev organizacijskih enot omogoča izvedbo programov zunaj šolskih prostorov – na prostem, v učilnici v naravi. Programi izkoriščajo specifične danosti okolja, vključevanje življenjskih situacij in dejanske probleme iz okolja. Programi na različnih lokacijah omogočajo spoznavanje naravne, tehnične in kulturne dediščine ter ljudskega izročila različnih pokrajin Slovenije in razvoj identitete naroda.

Poleg lokacij OE po celi Sloveniji so razpršene in pestre tudi lokacije, kjer CŠOD izvaja enodnevne programe v okviru dnevnega centra. Programe dnevnih centrov izvaja CŠOD tudi izven meja (Avstrijska Koroška, Trst, Zagreb).



*Slika 3: Lokacije izvajanja programov – Dnevni center*





Vpetost programov v okolje spodbuja tako povezovanje z lokalno skupnostjo kot tudi vključevanje v globalne aktivnosti.

Organizacijske enote se lokalno povezujejo s krajevnimi skupnostmi, šolami, z vrtci in drugimi javnimi zavodi, zdravstvenimi domovi, smučišči, upravljalci bazenov, neprofitnimi organizacijami v bližnji okolici, lastniki zemljišč, ki jih koristimo za izvedbo programov na prostem in drugimi.



Za izvedbo enodnevnih programov se povezujemo z zavodi in organizacijami, kjer enodnevni programi potekajo: Prešernova hiša v Vrbi, Tehniški muzej Slovenije, Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, Čebelarski center Lukovica, Arboretum Volčji Potok, Groharjeva hiša v Sorici, Luka Koper, Trubarjeva domačija, Jurčičeva domačija, EKO terme Snovik in drugi.

Z namenom razvijanja kompetenc izvajalcev programov in dvigovanja kvalitete programov se CŠOD povezuje z drugimi javnimi zavodi in socialnimi partnerji ter se vključuje v nacionalne in mednarodne projekte. S tem namenom CŠOD sodeluje z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.



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 60.000 mladostnikov, dodatno pa v enodnevnih programih dnevnih centrov še dodatno preko 40.000 otrok.

## 2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI CŠOD

Dejavnost javnega zavoda CŠOD je opredeljena v sklepu o ustanovitvi. CŠOD je ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja.

### 2.1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

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 domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter na drugih lokacijah po Sloveniji (*dnevni centri*), kar omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje.

#### 2.1.1. OSNOVNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

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.

Osnovna dejavnost CŠOD je izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v organizacijskih enotah CŠOD (Domovi) in drugih lokacijah (Dnevni center). V okviru osnovne dejavnosti CŠOD izvaja:

- šolo v naravi za osnovno šolo
- dneve dejavnosti
- programe za srednje šole
- vrtec v naravi
- projektne tedne za osnovne in srednje šole
- tematske tedne za osnovne in srednje šole
- tedenske programe za nadarjene
- programe za nadarjene ob vikendih
- programe šol ob vikendih
- aktivne počitnice

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, smo v letu 2020 ohranjali programsko ponudbo in dodatno obogatili ponudbo programov. Z novostmi, ki so odziv na družbena dogajanja ter rezultate zunanje evalvacije o vsebinskih in organizacijskih pričakovanjih šol in staršev, podpiramo šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji in izobraževanju otrok.

Programi, ki jih CŠOD izvaja, so usklajeni in potrjeni na programskem svetu CŠOD. V Programskem svetu CŠOD so vključeni tudi predstavniki treh slovenskih univerz, ki so strokovnjaki na področjih, ki se najbolj navezujejo na izvajanje pouka na prostem. Programski svet pripravlja izhodišča in smernice za razvoj didaktike učenja na prostem v CŠOD in razvoj programov v šoli v naravi in dni dejavnosti. Glede na usmeritve Programskega sveta pripravljajo programe tudi strokovni aktivni in programska služba CŠOD.

Novi programi so vpeti v skupno mrežo programov CŠOD, ki ima skrbno preiščeno 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.

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, učitelji CŠOD zagotavljajo vzgojno-izobraževalnim zavodom še take programe šole v naravi, kjer učenje poteka skozi projektni pristop (25 različnih projektih tednov) in programe za nadarjene.

*Tabela 1: Realizacija števila udeležencev v letu 2020*

Udeleženci - dejavnost javne službe	Indeks realizirano 2020/načrtovano 2020	Indeks realizirano 2020/realizirano 2019	Realizirano v letu 2020	Načrtovano za leto 2020	Realizirano v letu 2019
Šola v naravi	37,7	38,4	20.816	55.200	54.198
Aktivne počitnice	114,2	102,2	1.370	1.200	1.340
Domovi - dnevi dejavnosti	0,0	/	0	1.215	1.215
Vikend programi	19,5	20,2	2.227	11.400	11.022
DC - dnevi dejavnosti	30,9	30,9	12.296	39.742	39.742
<b>Skupaj</b>	<b>33,8</b>	<b>34,1</b>	<b>36.709</b>	<b>108.757</b>	<b>107.517</b>

Za leto 2020 smo načrtovali večje število udeležencev v okviru javne službe zaradi vzpostavitve nove organizacijske enote Prvine.

- Mesečni obseg števila udeležencev v okviru javne službe je v obdobju, ko je bilo možno izvajati dejavnost na ravni realizacije v letu 2019 v enakem obdobju oz. nekoliko večji;
- V obdobju 15. marec do 24. junij in obdobju 19. oktober do 31. december zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v organizacijskih enotah CŠOD nismo izvajali dejavnosti, zato je obseg udeležencev in število oskrbnih dni v okviru javne službe v tem obdobju 0;
- Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali dejavnost le eno tretjino leta, v tem obdobju smo dosegli tretjino načrtovanega obsega.

- Glede na navedeno zaključujemo, da bi v primeru možnosti normalnega delovanja dosegli načrtovani obseg.

*Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni v letu 2020*

Oskrbni dnevi - dejavnost javne službe	Indeks realizirano 2020/načrtovano 2020	Indeks realizirano 2020/realizirano 2019	Realizirano v letu 2020	Načrtovano za leto 2020	Realizirano v letu 2019
Šola v naravi	37,9	38,7	88.044	232.500	227.535
Aktivne počitnice	111,1	100,3	8.087	7.280	8.063
Vikend programi	20,2	20,7	6.041	29.950	29.142
<b>Skupaj</b>	<b>37,9</b>	<b>38,6</b>	<b>102.172</b>	<b>269.730</b>	<b>264.740</b>

- Mesečni obseg števila oskrbnih dni v okviru javne službe je v obdobju, ko je bilo možno izvajati dejavnost na ravni realizacije v letu 2019 v enakem obdobju oz. večji;
- Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali dejavnost le eno tretjino leta, v tem obdobju smo presegli tretjino načrtovanega obsega.
- Glede na navedeno zaključujemo, da bi v primeru možnosti normalnega delovanja dosegli načrtovani obseg.

V letu 2020 smo skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 pripravili nove oblike programov na daljavo in izvedli več programov šole v naravi in dni dejavnosti tudi na daljavo (v mesecih, ko izvajanje na lokaciji CŠOD iz navedenih razlogov ni bilo možno). Programi so vsebinsko in didaktično prilagojeni možnostim, ki jih omogočata tehnologija in učenje od doma. V obdobju oktober do december 2020 je bilo v dejavnosti na daljavo vključenih 3.118 otrok ob 175 učiteljih iz šol pod vodstvom naših učiteljev. Skupno smo izvedli 154 dni dejavnosti na daljavo. Podatki o udeležencih, ki so sodelovali v programih CŠOD v okviru izvedbe na daljavo, v tabeli niso prikazani.

*»Že predlog CŠOD ob začetku šolskega leta, kasneje pa vaš, o izvedbi šole v naravi »na daljavo« me je presenetil. Vprašala sem se, ali je to sploh izvedljivo. Ali lahko naravo opazujemo »na daljavo«? Ali bodo strokovni delavci s CŠOD, znali usmeriti naše učence v opazovanje, raziskovanje? Seveda tudi tehnično ozadje ni zanemarljivo, predvsem pa usvajanje različnih socializacijskih veščin.*

*Na vsa moja vprašanja in na vprašanja naših strokovnih delavcev smo skupaj našli odgovore. Hvala vam, da smo si vzeli čas, pred izvedbo, da smo se pogovorili, razrešili tehnične težave.*

*In ja? Učencem in staršem je bil načrt predstavljen in pri nekaterih ne prav dobro sprejet. Razrešili smo začetne težave in polni pričakovanj smo čakali na ponedeljek. Večina učencev je lepo sodelovala, oddajali so dokaze o opravljenih aktivnostih. Na koncu so bili vsi sodelujoči zadovoljni in prijetno presenečeni z ugotovitvijo: »Ja, tudi šola v naravi na daljavo se da!«.*

*»Učitelji, čisto zaskrbljeni vi in mi smo se odpravili na neznano pot. S strani staršev je bilo kar nekaj nasprotovanj, ki smo jih uspešno rešili. In to zato, ker sem v prvi vrsti zaupala mojim učiteljem, zaupala sem tudi vam. Verjela sem v vas, verjela, da se boste vsi potrudili in da vam bo s skupnimi močmi uspelo. Hvala, ker niste izneverili mojega zaupanja. Vsem iskrene čestitke za izkazan trud in delo, ki ste ga vložili.«*

*In besede učenca Patrika: »To je bila ena najbolj nenavadnih, vendar odličnih šol v naravi«.*



### ➤ Šola v naravi za osnovno šolo

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 z dejavnostmi, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati 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 ter izbirni predmeti s področja naravoslovja. Program dopolnjujejo vsebine s področja športa, družboslovja in socializacije. Izvajamo ga 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, državljske in domovinske etike in vzgoje. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter naravoslovne in športne dejavnosti. Traja pet dni, v vseh letnih časih. Izvajajo ga domovi z ustrezno kadrovsko strukturo (Bohinj, Cerkno, Fara, Kavka, Murska Sobota, Planica, Soča, 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. Program izvajajo vsi domovi v vseh letnih časih.



### 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 preteklem letu je bilo za učenje zimskih športov na voljo deset domov: Ajda, Bohinj, Cerčno, 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 poteka v domovih: Burja, Cerčno, Fara, Murska Sobota, Peca in Štrk.



#### ➤ **Dnevi dejavnosti (dnevni center)**

Namenjeni so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Program izpostav dnevnega 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 prirejeni za vsak razred za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času. Izvedbe so terminsko usklajene z LDN šol.

#### ➤ **Programi za srednje šole**

Namenjeni so dijakom srednješolskega izobraževanja. Programe bomo izvajali 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).

### ➤ **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 CŠOD oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitevno-družabnih iger, in so v letu 2020 predstavljali glavnino aktivnih počitnic. Teden dni trajajoči programi so zasnovani tako, da se v njih dobro počuti prav vsak, ki je željan aktivno preživljati prosti čas. Razpis smo objavili v maju 2020.



Zaradi obdobja učenja na daljavo v spomladanskem obdobju in s tem povezanim pomanjkanjem socialnih stikov, smo v programih posebej vključevali dejavnosti razvijanja socialnih veščin, kot so komunikacija, reševanje konfliktov, empatičnost, obvladovanje čustev, premagovanje težav.

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.

### ➤ **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 veščino sodelovanja, osamosvajanja in pridobivajo znanja in spretnosti, potrebnih za vsakodnevno življenje. Skozi prikupne zgodbe – učne vsebine, ki temeljijo na področjih kurikuluma za vrtece, se seznanjajo z družbo, naravo, jezikom, naravnim gibanjem, matematiko in umetnostjo. Programe ponujamo na osmih domovih: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved, Prvine in Škorpion.

### ➤ **Projektni 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, tudi ponoči.

Programi, ki jih izvedemo s pedagoškim pristopom projektne 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. V domovih je 25 različnih projektne tednov.

### ➤ **Tematski tedni**

Namenjeni so učencem osnovne šole ter dijakom. Šolam bomo z razpisom ponudili 60 tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu / družboslovju / naravoslovju / preživetju v naravi 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 ter trajnost novo pridobljenega znanja in veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju po ciljih le enega, posameznega predmeta.

### ➤ **Programi za nadarjene**

Za leto 2020 je bilo pripravljenih 22 programov, prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko 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.

## **2.1.2. DEJAVNOST DIJAŠKEGA DOMA**

V Dijaškem domu Tolmin je konec leta 2020 (v šolskem letu 2020/21) bivalo 7 dijakov (štirje prvi letnik, en tretji letnik in dva četrti letnik). Po zadnjih nekaj letih, ko je bil prisoten trend upadanja števila dijakov, se je v zadnjem šolskem letu število ponovno nekoliko povečalo. Na majhen vpis vpliva nižja nataliteta in mreža šol, vendar CŠOD ob podpori in finančnih sredstvih MIZŠ za financiranje dveh zaposlenih delavcev v okviru dijaškega doma izvaja dejavnost dijaškega doma v Tolminu, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe in sklepa o financiranju.

### 2.1.3. POSEBNE NALOGE

CŠOD v sodelovanju z MIZŠ vsako leto izvaja posebne naloge. V letu 2020 so bile načrtovane naslednje posebne naloge: Programi za Slovence po svetu in Evropa v šoli.

#### ➤ Programi za Slovence po svetu in Evropa v šoli

CŠOD je v letu 2020 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo načrtoval izvedbo dvotedenskega tabora **Poletna šola slovenščine za potomce Slovencev po svetu**. Program bi se izvajal v okviru MIZŠ projekta Poletne šole slovenščine. Načrtovano je bilo, da se bo poletne šole slovenščine v 2020 udeležilo 50 udeležencev in da bi potekala v CŠOD OE Soča od 2. do 12. avgusta 2020. Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini, v višini 37.000 EUR.

V sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica je bila načrtovana izvedba sedemdnevnega tabora za 25 otrok Slovencev po svetu. Program bi se izvajal v okviru MIZŠ projekta **Dejavnost ob pouku – slovenščina malo drugače**. Načrtovano je bilo, da bo tabor potekal v CŠOD OE Murska Sobota. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 716710 – mednarodna dejavnost, v višini 6.000 EUR.

CŠOD je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine mladim vsako leto omogočil koriščenje nagrade projekta Evropa v šoli v okviru poletnih počitniških programov. Sredstva so bila zagotovljena na proračunski postavki 716710 – mednarodna dejavnost, v višini 1.280 EUR.

Zaradi razmer, povezanih s preprečevanjem širjenja virusa SARS-CoV-2, načrtovanih posebnih nalog za Slovence po svetu v letu 2020 v dogovoru s pristojnim ministrstvom nismo izvedli. Izvedli smo le program projekta Evropa v šoli.

## 2.2. PREDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI

---

Druge dejavnosti zavoda so:

- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- obratovanje športnih objektov; dejavnost smučarskih centrov; druge športne dejavnosti;
- izdajanje knjig; snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij; druge založništvo;
- druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; druga trgovina na drobno zunaj prodajal, stojnic in tržnic;
- dejavnost hotelov in podobnih nastavitvenih obratov; planinski domovi in mladinska prenočišča; dejavnost avtokampov, taborov; počitniški domovi in letovišča; dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve; druge nastanitve za krajši čas;
- okrepevalnice in podobni obrati; priložnostna priprava in dostava jedi;
- drug kopenski potniški promet; pomorski potniški promet;
- dajanje športne opreme v najem in zakup; dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

Aktivnosti in naloge, ki jih CŠOD izvaja med drugimi dejavnostmi so naslednje:

- Tržna dejavnost – prodaja blaga in storitev v domovih CŠOD
- Izvajanje projektov, financiranih iz programov EU in RS
- Razvijanje didaktike učenja na prostem
- Druge mednarodne aktivnosti

### **2.2.1. TRŽNA DEJAVNOST – PRODAJA BLAGA IN STORITEV V DOMOVIH CŠOD**

Kot tržno dejavnost CŠOD izvaja prodajo blaga in storitev v svojih organizacijskih enotah (domovih CŠOD):

- nudenje bivalnih in prehranskih kapacitet in drugih storitev na lokacijah CŠOD v terminih, ko ne opravlja javne službe;
- zagotavljanje obrokov za druge vzgojno-izobraževalne zavode po pogodbi in druge fizične osebe;
- prodaja trgovskega blaga.

#### **➤ Nudenje bivalnih in prehranskih kapacitet/storitev**

Bivalne in prehranske kapacitete CŠOD ponuja različnim športnim društvom in klubom, kulturnim društvom, fakultetam, študentom, ki v naših domovih izvajajo izobraževanja in treninge, ter različnim društvom, ki izvajajo razne vrste izobraževanj, intenzivnih vaj, mednarodnih srečanj in podobno. Bivanjske in prehranske kapacitete nudimo v času, ko ne izvajamo dejavnosti javne službe. Najzanimivejše in tudi najbolj zasedene lokacije po številu nočitev (glede na podatke v letu 2019 nad 1000 nočitev v skupini klubov in društev) so Gorenje, Murska Sobota, Bohinj, Burja, Soča, Radenci, Breženka, Fara, Trilobit in Kranjska Gora.

Na večini lokacij, kjer je možno zagotavljanje tovrstne ponudbe, CŠOD ponuja bivalne in prehranske kapacitete tudi individualnim gostom (družinam, posameznikom). Največje povpraševanje individualnih gostov po navedenih storitvah je v poletnem času za proste kapacitete ob morju in jezerih, gorskih lokacijah ter v bližini prizorišč festivalov, v zimskem času pa za kapacitete blizu ali v smučarskih središčih. Najzanimivejše in tudi najbolj zasedene lokacije po številu nočitev (glede na podatke v letu 2019 okrog 1000 nočitev v skupini individualnih gostov) so Soča, Kranjska Gora, Bohinj in Breženka. Po zasedenosti z individualnimi gosti je pomembna tudi Murska Sobota, kjer pa ne gre za nastanitev individualnih gostov v okviru turistične ponudbe. V okviru ponudbe bivanjskih in prehranskih kapacitet nudimo nočitev z zajtrkom, polpenzion ali polni penzion. Gostom omogočamo tudi izposojati nekatere opreme.



*Tabela 3: Realizirano število gostov v okviru tržne dejavnosti v letu 2020*

Gosti - tržna dejavnost	Indeks realizirano 2020/ načrtovano 2020	Indeks realizirano 2020/ realizirano 2019	Realizirano v letu 2020	Načrtovano za leto 2020	Realizirano v letu 2019
Gosti - klubi in društva	55,2	46,4	4.416	8.000	9.526
individualni gosti	92,1	90,0	1.841	2.000	2.045
<b>Skupaj Gosti</b>	<b>62,6</b>	<b>54,1</b>	<b>6.257</b>	<b>10.000</b>	<b>11.571</b>

Zaradi omejitev širjenja bolezni COVID-19 smo realizirali manjše število tržnih gostov, kot je bilo načrtovano in primerjalno z letom 2019.

- Število gostov v okviru tržne dejavnosti je v obdobju, ko je bilo možno izvajati dejavnost, na ravni realizacije v letu 2019 v enakem obdobju oz. nekoliko večji (na račun individualnih gostov v poletnem obdobju).
- V obdobju 15. marec do 24. junij in obdobju 19. oktober do 31. december zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v organizacijskih enotah CŠOD nismo izvajali tržne dejavnosti, zato je število gostov v okviru tržne dejavnosti v tem obdobju 0.
- Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali tržno dejavnost polovico leta, v tem obdobju smo dosegli skoraj dve tretjini načrtovanega obsega.
- Glede na navedeno zaključujemo, da bi v primeru možnosti normalnega delovanja dosegli načrtovani obseg.

*Tabela 4: Realizirane nočitve v okviru tržne dejavnosti v letu 2020*

Nočitve- tržna dejavnost	Indeks realizirano 2020/ načrtovano 2020	Indeks realizirano 2020/ realizirano 2019	Realizirano v letu 2020	Načrtovano za leto 2020	Realizirano v letu 2019
Nočitve - klubi in društva	54,4	50,8	12.504	23.000	24.635
Nočitve - individualni gosti	90,6	62,0	10.876	12.000	17.548
<b>Skupaj nočitve</b>	<b>66,8</b>	<b>55,4</b>	<b>23.380</b>	<b>35.000</b>	<b>42.183</b>

Zaradi omejitev širjenja bolezni COVID-19 smo realizirali manjše število nočitev, kot je bilo načrtovano in primerjalno z letom 2019.

- Število nočitev je v obdobju, ko je bilo možno izvajati turistično dejavnost, na ravni realizacije v letu 2019 v enakem obdobju oz. nekoliko večje (na račun individualnih gostov v poletnem obdobju).
- V obdobju 15. marec do 24. junij in obdobju 19. oktober do 31. december zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v organizacijskih enotah CŠOD nismo izvajali tržne dejavnosti, zato je število gostov v okviru tržne dejavnosti v tem obdobju 0.
- Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali tržno dejavnost polovico leta, v tem obdobju smo dosegli dobri dve tretjini načrtovanega obsega.
- Glede na navedeno zaključujemo, da bi v primeru možnosti normalnega delovanja dosegli načrtovani obseg.

➤ **Zagotavljanje obrokov za druge vzgojno-izobraževalne zavode po pogodbi**

V OE Soča smo v letu 2020 pripravljali obroke malic za dijake Gimnazije Tolmin, v OE Gorenje obroke prehrane za vrtec in šolo Zreče, v OE Murska Sobota pa obroke prehrane za abonente in dijake Ekonomske šole Murska Sobota.

Poleg zagotavljanja obrokov gostom, ki bivajo v nastanitvenih kapacitetah CŠOD, smo zagotavljali na posameznih lokacijah tudi obroke za zunanje obiskovalce (OE Murska Sobota, OE Fara ...).

#### ➤ **Prodaja trговskega blaga**

Udeležencem (predvsem šolskim skupinam) na naših lokacijah ponujamo razno trговsko blago (razglednice, majice, bidoni, zapestnice, obeski, sladoled idr.). V letu 2020 je bil zaradi omejitev širjenja bolezni COVID-19 in posledično neizvajanja dejavnosti CŠOD na lokacijah realiziran majhen obseg prodaje trговskega blaga.

### **2.2.2. PROJEKTI, FINANCIRANI IZ PROGRAMOV EU IN RS TER LASTNIH SREDSTEV**

#### ➤ **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 1.077.420,00 EUR za leto 2020

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

V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti.

Na način izvedbe projekta je močno vplivala epidemija COVID-19, a smo v okviru projekta aktivnosti prilagodili tako, da smo v največji možni meri romskim otrokom in njihovim staršem nudili podporo pri izobraževanju na daljavo. Na ta način smo še naprej sledili projektnim ciljem in opravili pomembno nalogo pri omogočanju nadaljnjega izobraževanja v izrednih razmerah za to ranljivo skupino prebivalstva.

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih, ki so posledica vplivov na področju plačne politike v javnem sektorju v preteklih letih trajanja projekta, smo tudi v letu 2020 na pristojno ministrstvo posredovali več pobud za zagotavljanje dodatnih sredstev za projekt. Glede na to, da dodatnih sredstev nismo uspeli pridobiti, smo bili primorani sprejeti še dodatne organizacijske ukrepe, ki bodo pripomogli k nižjemu končnemu negativnemu finančnemu rezultatu.

V letu 2020 smo bili v okviru projekta še naprej 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.



➤ **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 22.100,00 EUR za leto 2020

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

V letu 2020 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 2020 z izobraževanjem zaključila ena skupina, štiri skupine, ki so z izobraževanjem začele v letu 2020, pa ga bodo zaključile v letu 2021, saj zaradi epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvesti zaključne konference, ki je del programa za vse štiri skupine.

V izobraževanje v okviru projekta je bilo skupaj vključenih 118 slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Izobraževalne programe jih je zaenkrat uspešno zaključilo 16, večina ostalih pa še čaka na zaključek v letu 2021.

Kot del projektne izobraževanja smo v letu 2020 načrtovali izvedbo nacionalne konference »Didaktika učenja na prostem«, ki pa smo jo zaradi epidemije morali prestaviti na leto 2021.

Projekt je tudi v letu 2020 predstavljal izredno močno promocijsko aktivnost za strokovne vsebine CŠOD, z njegovo pomočjo pa smo svoje pristope didaktike učenja na prostem še vsebinsko nadgradili.

Uspešno smo uveljavljali vsa predvidena projektne sredstva za tekoče leto in glede na dodatno izvedene aktivnosti iz leta 2019 v letu 2020 črpali nekoliko več sredstev, kot je bilo načrtovano (30.150,00 EUR namesto 22.100,00 EUR).

➤ **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 2.420,00 EUR za leto 2020

Projekt NANOL je bilo strateško partnerstvo v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+, ki ga je vodila Univerza v Gironi (Španija). CŠOD je v projektu sodeloval kot partner, vanj pa so bili 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 2020 smo v okviru projekta NANOL načrtovali še udeležbo na zadnjem srečanju partnerjev v Španiji, a se srečanja zaradi epidemije COVID-19 nismo mogli udeležiti.

Z izvedbo aktivnosti v okviru projekta smo v letu 2020 zaključili. V sodelovanju s partnerji je potekalo še urejanje končnih rezultatov (publikacija projekta) ter finančno in administrativno zaključevanje.

Za tekoče leto smo zaradi neudeležbe na zadnjem srečanju lahko uveljavljali le del predvidenih sredstev za tekoče leto (812,72 EUR namesto 2.420,00 EUR), skupaj v projektu 10.492,72 EUR od predvidenih 12.100,00 EUR.

Projekt je zaključen.

➤ **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 3.684,00 EUR za leto 2020

Projekt ENOC je bilo strateško partnerstvo v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+, ki ga je vodil bsj Marburg (Nemčija). CŠOD je v projektu sodeloval kot partner, vanj pa so bili 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 je potekalo le še končno administrativno in finančno usklajevanje. Za tekoče leto smo realizirali 4.243,12 EUR (predvidenih 3.684,00 EUR).

Projekt je zaključen.

➤ **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 3.351,00 EUR za leto 2020

Projekt je bil namenjen izvedbi mednarodnih izobraževalnih mobilnosti za zaposlene CŠOD, in sicer 3 izobraževalnih obiskov na delovnem mestu (Islandija) in 5 udeležb na strukturiranih tečajih (Italija, Romunija, Irska, Velika Britanija). Izobraževalne aktivnosti, ki so bile vključene v projekt, so bile povezane s temami, ki jih zaposleni CŠOD potrebujejo za svoje delo (učenje na prostem, mehke veščine, angleški jezik).

V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli eno mobilnost (en strukturiran tečaj):

- Strukturirani tečaj »English for Educators (Level I)«, Irska, Dublin. Tečaja sta se udeležili dve pomočnici direktorja za pedagoško področje.

Zadnjega predvidenega strukturiranega seminarja (»Outdoor learning«, Velika Britanija, London) se ni udeležil nihče, saj poti ni bilo mogoče organizirati zaradi epidemije COVID-19.

Za tekoče leto smo zaradi neudeležbe na zadnjem seminarju lahko uveljavljali le del predvidenih sredstev za tekoče leto (3.277,00 EUR namesto 3.351,00 EUR), skupaj v projektu 16.681,00 EUR od predvidenih 16.755,00 EUR.

Projekt je zaključen.

➤ **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 prijavi v letu 2019, z izvedbo pa začeli in zaključili v letu 2020. Namenjen je bil oživitvi smučišča Gače v občini Semič z uvedbo rednih aktivnosti za tri ranljive skupine: mlade, upokojene in invalide. Vloga CŠOD v projektu je bila izvedba treh aktivnosti s šolskimi otroki na smučišču Gače v januarju 2020. Aktivnosti so izvajali zaposleni iz doma CŠOD Lipa. Nosilec projekta je bilo podjetje Gače upravljanje smučišč d.o.o., CŠOD pa je v projektu nastopal kot partner.

Glede na realne stroške v okviru projekta smo skupaj uveljavljali za 456,42 EUR projektnih sredstev (predvidenih 583,68 EUR).

Projekt je zaključen.

➤ **Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin**

**Trajanje projekta:** 2019 in 2020

**Program:** Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

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

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

V okviru projekta sta bila zgrajena in urejena dva apartmaja na obstoječem objektu kozolca kmetije Smogavc, in sicer tako, da so vse njune površine, potrebne za bivanje, dostopne za osebe z gibalnimi ovirami. Oblikovani so bili turistični programi, ki so prilagojeni ciljnim skupinam. Programi so na voljo tudi gostom CŠOD Gorenje, zaposleni doma Gorenje pa so sodelovali pri projektnih aktivnostih.

Nosilec projekta je bila nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Irena Smogavc.

Projekt je zaključen.

➤ **Šolska shema (sadje, zelenjava, mleko)**

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

**Program:** Šolska shema (ukrep skupne kmetijske politike EU)

**Sredstva:** 70.000,00 EUR s pripadajočim DDV za šolsko leto 2019/2020

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 v skladu s strategijo vključevali lokalne kmete in druge slovenske pridelovalce sadja in zelenjave.

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 v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 izvajali v okrnjeni obliki, od predvidenih 70.000 EUR sredstev smo jih posledično uveljavljali 49.595,42 EUR.

➤ **Kuhnapato**

**Trajanje projekta:** 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022

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

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

Z Društvom Vesela kuhinja in Ministrstvom za zdravje smo tudi v šolskem letu 2019/20 sodelovali v projektu Kuhnapato z izvajanjem delavnic, v katerih učenci skupaj z mentorji pripravljajo za sošolce zdrave obroke iz lokalno pridelanih živil. Projekt Kuhnapato 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. V letu 2020 smo sodelovanje v projektu podaljšali do leta 2022.

V letu 2020 je bila izvedba projekta omejena zaradi epidemije COVID-19.

➤ **Filmski vlak**

**Trajanje projekta:** 2017 do 2021

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

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

Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje in krepitve kompetenc strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti. Poudarek je tudi na promociji filmske vzgoje, saj so učenci vedno bolj izpostavljeni sodobnim tehnologijam, ki jih še ne znajo odgovorno uporabljati, ter spodbujanju razumevanja filmske umetnosti, spoznavanju filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanju s področja filma. Filmski vlak vključuje učence zadnje triade osnovne šole ter dijake prvega in drugega letnika srednje šole. Vključeni so tudi študentje, strokovni delavci, šole in domači ter tuji strokovnjaki iz manjših središč, iz vzhodne in zahodne kohezijske regije. V okviru projekta se učitelji CŠOD izobražujejo na področju filmske vzgoje z namenom, da bodo ta znanja lahko uporabili v programih CŠOD. Nosilec projekta je Center za mladinsko kulturo Kočevje, CŠOD pa v projektu nastopa kot partner.

V letu 2020 je bila izvedba projekta omejena zaradi epidemije COVID-19.

#### ➤ **Drugi projekti mednarodnih mobilnosti**

V letu 2020 smo se kot partnerji vključevali še v druge projekte mednarodnih mobilnosti na področju izobraževanja, mladine in športa, in sicer:

- Nature 360 – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – Finska
- Coaching for youth 2.0 – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – Romunija
- Environment and youth – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – Finska in Gruzija
- Diversity and Inclusion – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 – Nemčija in Gruzija

Vsi naštetih projekti so se v letu 2020 začeli le formalno, nismo pa še pričeli z izvedbo aktivnosti.

#### ➤ **Dodatni projekti, ki v letnem načrtu niso bili predvideni**

V letu 2020 smo pričeli tudi z izvedbo nekaj projektov, ki v letnem načrtu še niso bili predvideni oziroma je bila predvidena šele njihova prijava:

- ELaDiNA – Early Language Development in Nature – projekt v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 2 – nosilec je CŠOD, v letu 2020 smo pričeli z izvedbo projekta in projekt vključili v letni načrt za leto 2021;
- SpaceLab (pilot) – projekt v okviru sodelovanja s slovensko ambasado v Izraelu in Fundacijo Ramon iz Izraela – v letu 2020 smo pričeli z izvedbo projekta in projekt vključili v letni načrt za leto 2021.

### **2.2.3. MEDNARODNE AKTIVNOSTI**

#### ➤ **European Outdoor Education Network**

CŠOD je vključen v mednarodno evropsko mrežo EOE (European Outdoor Education Network), ki

združuje akademike in praktike s področja učenja na prostem in je na tem področju največja mreža v Evropi. EOE vsako leto organizira mednarodno konferenco z namenom izmenjave praks, razvoja didaktike učenja na prostem, raziskav ter mreženja in povezovanja članov. V oktobru 2020 je bila v mestu Marburg v Nemčiji načrtovana konferenca s temo Childhood & Nature, ki pa je bila zaradi omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 prestavljena v leto 2021.

CŠOD je aktiven član v mreži EOE in mu je od 2018 do 2021 zaupano tudi vodstvo te mreže.

#### ➤ **Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem**

Načrtovane mednarodne konference v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19. Izvedbo načrtujemo v letu 2021.

#### ➤ **BEETLES**

V letu 2019 je CŠOD vzpostavil sodelovanje z Lawrence Hall of Science univerze Berkley v Kaliforniji, ki izvaja projekt BEETLES (Better Environmental Education, Teaching, Learning & Expertise Sharing) in dva predstavnika CŠOD sta se udeležila treninga trenerjev. V letu 2020 je CŠOD z Univerzo v Kaliforniji sklenil licenčno pogodbo o uporabi gradiv projekta BEETLES in medsebojnih obveznostih.

V letu 2020 je CŠOD nadaljeval sodelovanje in v okviru tega projekta pripravil in prevedel gradivo, navodila za izvedbo aktivnosti. Skladno s pogodbo je CŠOD pridobil odobritev prevedenega gradiva in potrditev za uporabo s strani Univerze v Kaliforniji. V marcu 2020 je bilo organizirano interno izobraževanje »Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo« na OE Prvine po metodah in pristopih projekta BEETLES.

#### ➤ **Earthkeepers**

CŠOD že več let sodeluje z Inštitutom za izobraževanje o Zemlji ter Univerzo Arizona, Tucson (The Institute for Earth Education, University of Arizona), ki je nosilec programa Earthkeepers (Varuhi Zemlje).

To sodelovanje se je v letu 2020 nadaljevalo. Na domu Rak smo za nadarjene in učence v starosti od 10 do 12 let pripravljali nov program s poudarkom na trajnostnem izobraževanju, ki temelji na pedagoškem pristopu programa Varuhi Zemlje. V letu 2020 je potekala izdelava učnih gradiv za učitelje in učence ter prevajanje.

Za tisk je bilo pripravljenih več gradiv: knjiga »Varuhi Zemlje«, namenjena učiteljem, gradivo za učence in učitelje za izvajanje terenskih delavnic »Priročnik za učitelje Srečanje s pojmi«, »Beležnica« (za učence) in »Dnevnik« (za učence). Izdelana je bila e-oblika (DVD) uvodne in zaključne slovesnosti. Dopolnjevali smo laboratorij E.M. in druga zahtevana učna okolja v domu in okolici, kjer bodo lahko potekale učne delavnice Varuhov Zemlje. Gradivo je še v postopku odobritve s strani Univerze Arizona.

Učitelji šol imajo v programu Varuhi Zemlje zelo pomembno vlogo. Da ji bodo kos, so strokovni delavci

doma Rak pri izvedbi usposabljanj v okviru projekta Krepitev kompetenc na temo Pristop skrivnostnosti vključili tudi predstavitev Varuhov Zemlje. Usposabljanje je bilo izvedeno za dve skupini v maju in juniju 2020.

➤ **Izmenjava otrok - Bolgarija**

V okviru bolgarske pobude "Prijateljstvo med otroki brez meja" in v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve je bilo načrtovano vključevanje v projekt izmenjave z namenom razvijanja prijateljskih odnosov med slovenskimi in bolgarskimi otroki. V okviru tega projekta naj bi se 14 slovenskih otrok in dva učitelja (skupaj 16 ljudi) udeležilo brezplačnega tabora v nastanitvenih kapacitetah v planinskem kraju/smučarskem središču Borovets.

Izmenjava zaradi omejitev zaradi SARS-CoV-2 v letu 2020 ni bila realizirana in je bila prestavljena v leto 2021.

### 3. DOSEGANJE CILJEV

#### 3.1. 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 2020	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	102.172*	290.000
		2. Število domov CŠOD	24	25	27
		3. Število udeležencev javnih programov	108.420	36.709*	116.000

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali dejavnost le eno tretjino leta, v tem obdobju smo dosegli tretjino načrtovanega obsega.

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2020	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 2020	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 EUR	792.359 EUR	1.000.000 EUR

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2020	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
4	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini	1. Število projektov s sorodnimi organizacijami v tekočem letu	11	16	15

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2020	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
5	Krepitev tržne dejavnosti	1. Število tržnih gostov	11.116	6.257*	13.500
		2. Letni dvig prihodkov od tržne dejavnosti (bivanje in prehrana)	7 %	/*	5 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2020	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
6	Širitev prostorske kapacitet	1. Število objektov za izvajanje ŠVN	24	25	28

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali dejavnost le polovico leta, v tem obdobju smo dosegli dve tretjini načrtovanega obsega.



### 3.2. DOSEGANJE KRATKOROČNIH CILJEV

Dolgoročni 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 (2019)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2020	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2020*
1	Ohraniti število udeležencev javne službe programov ČŠOD	1	1	Število oskrbnih dni šole v naravi	227.535	232.500	88.044
			2	Število oskrbnih dni vikend programov	29.142	29.950	6.041
			3	Število udeležencev dni dejavnosti v DC	39.742	39.742	12.296
2	Ohraniti število udeležencev v poletnih taborih	1	1	Število udeležencev v aktivnih počitnicah	1.340	1.200	1.370
			2	Število izvedenih taborov	48	41	64

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta lahko izvajali dejavnost le eno tretjino leta, v tem obdobju smo dosegli tretjino načrtovanega obsega.

Dolgoročni 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 2019	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2020	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2020*
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev in kvaliteto programov javne službe	2	1	Število izvedenih anket	3.764	3.800	526
			2	Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih s programi ČŠOD	95 %	95 %	95 %
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	409
			2	Število programskih novosti	28	30	291
3	Strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev ČŠOD	2	1	Število udeležb pedagoških delavcev na programih strokovnega izpopolnjevanja	posnetek stanja	300	1789

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je realizacija omejena

Dolgoročni 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 2019	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2020	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2020
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev z bivanjskim standardom v domovih CŠOD	3	1 Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih z bivanjskim standardom	84 %	84 %	86 %
2	Uresničevati investicijsko vzdrževanje in investicije v skladu z letnim načrtom	3	1 Sredstva, namenjena za investicijska vlaganja	1.738.759 EUR	1.835.000 EUR	792.359 EUR
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	1	1

Dolgoročni cilj						
Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika v letu 2019	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2020	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2020
1	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	4	1 Število projektov s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	12	7	7
			2 Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih v Sloveniji	203	200	203
2	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru	4	1 Število projektov s sorodnimi organizacijami iz tujine	10	11	9
			2 Število zaposlenih, ki sodelujejo v mednarodnih projektih	16	23	24

### 3.3. REALIZACIJA NALOG ZA DOSEGO CILJEV

#### 3.3.1. OSNOVNA DEJAVNOST

<b>Dolgoročni cilj:</b>	Zagotoviti udeležbo v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja		
<b>Kratkoročni cilj:</b>	Vsi		
<b>Zap. št.</b>	<b>Opis nalog</b>	<b>Pričakovani rezultat</b>	<b>Realizacija*</b>
1	Izvedba programov šole v naravi	232.500 oskrbnih dni	88.044 oskrbnih dni
2	Izvedba programov šol med vikendi	29.950 oskrbnih dni	6.041 oskrbnih dni
3	Izvedba enodnevnih programov v DC	39.742 udeležencev	12.296 udeležencev
4	Izvedba programov aktivnih počitnic	1.200 udeležencev in 41 taborov	1.370 udeležencev in 64 taborov

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je realizacija omejena

#### 3.3.2. OSNOVNE NALOGE

/

#### 3.3.3. POSEBNE NALOGE

<b>Dolgoročni cilj:</b>	Sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini		
<b>Kratkoročni cilj:</b>	Vsi		
<b>Zap. št.</b>	<b>Opis nalog</b>	<b>Pričakovani rezultat 2020</b>	<b>Realizacija 2020*</b>
1	Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Izvedba po načrtu in pogodbi Poletna šola slovenščine – 2. 8. do 12. 8. 2020 Predvideno 40 udeležencev	Ni bilo realizirano (COVID-19).
2	Evropa v šoli/poletne šole	Tabor Slovenščina malo drugače – 12. 7. do 18. 7. 2020 Nagrade v okviru projekta Evropa v šoli Predvideno 20 udeležencev	Tabor ni bil realizirano (COVID-19). V okviru projekta Evropa v šoli 2 udeleženca.
	Predsedovanje svetu EU	Izvedba po projektne načrtu pristojnega ministrstva	Ni bilo realizirano.

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je realizacija omejena

### 3.3.4. 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 projektne načrtu	Projekt smo uspešno izvajali po projektne načrtu s prilagoditvami, potrebnimi zaradi epidemije COVID-19.
2	Zaključek projekta Izmenjava izkušenj učiteljev in pridobivanje kompetenc za mednarodne skupine 'outdoor' programov	Zaključek projekta, ki ga CŠOD izvaja v letih 2019 in 2020 (preostanek izvedbe po projektne načrtu, diseminacija in poročanje)	Projekt smo zaključili ter izvedli diseminacijo in zaključno poročanje. Zadnja mobilnost v okviru projekta je odpadla zaradi epidemije COVID-19.
3	Sodelovanje v drugih projektih, kjer je CŠOD udeležen kot partner ali izvajalec	Izvedba v skladu s projektne načrtom in navodili vodilnega partnerja ali naročnika	Projekte smo izvajali v skladu s projektne načrti in navodili vodilnega partnerja ali naročnika ter s prilagoditvami, potrebnimi zaradi epidemije COVID-19.
4	Prijava dodatnih projektov, financiranih iz sredstev EU ali RS	Prijava vsaj treh projektov, kjer je nosilec CŠOD in vsaj 5 projektov, kjer CŠOD nastopa kot partner	Prijavili smo štiri projekte, kjer je nosilec CŠOD (dva uspešno, enega neuspešno, rezultate enega še čakamo), in 15 projektov, kjer CŠOD nastopa kot partner (6 uspešno, 6 neuspešno, pri treh še čakamo na rezultat)

Dolgoročni cilj:		Krepitev tržne dejavnosti	
Kratkoročni cilj:		Vsi	
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat 2020	Realizacija 2020*
1	Povečevanje obsega tržne dejavnosti	10.000 tržnih gostov	6.257 tržnih gostov

\* Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je realizacija omejena

### 3.3.5. REALIZACIJA DRUGIH PREDNOSTNIH NALOG

#### VZPOSTAVITEV NOVE LOKACIJE – OE PRVINE

V letu 2019 smo s pristojnim ministrstvom uspeli izpeljati nakup nepremičnine na Prvinah, Dobrljevo 22, Čemšenik. Po pridobitvi objekta smo pričeli z vsemi postopki za zagotovitev delovanja lokacije. Do konca leta 2020 smo uredili priključka na javno vodovodno omrežje, sklenili pogodbe o zagotavljanju ravnanja z odpadki, vzpostavili delovanje male čistilne naprave in ureditev ponikanja odpadne vode, zagotovili komunikacijski priključek, uredili delovanje kuhinje, nabavili potrebno opremo za izvajanje dejavnosti, opremili učilnice z IKT opremo ter pohištveno opremo ter uredili prostore za zaposlene.

Z letom 2020 smo načrtovali vzpostavitev potrebne ekipe za izvajanje dejavnosti javne službe in drugih

nalog ter popolnitev kadrovske zasedbe skladno z investicijskim programom, sprejetim v postopku nakupa objekta. Konec leta 2020 so bili v okviru OE zaposleni: vodja OE, upravnik, dva kuharja, gospodinjec/čistilka in trije učitelji.

Strokovni delavci CŠOD so pripravili programsko ponudbo, ki je bila vključena v razpis za šolo v naravi v marcu/aprilu 2020. Za programe je bil v okviru razpisa 2020/2021 izražen pričakovan interes, izvedba je bila zaradi razmer, povezanih z virusom SARS-CoV-2 omejena. Interes po obisku lokacije in programov je bil izražen na podlagi obveščanja šol že v februarju 2020 (izvedena dva tedna šole v naravi), vendar je bilo z marcem delovanje prekinjeno. Tudi v okviru tržne dejavnosti je bil izražen pričakovan interes s strani skupin (društva, klubi ipd.)

### **PROGRAMSKO PODROČJE**

Na programskem področju smo v letu 2020 izvedli evalvacije obstoječih programov ter pripravili in uskladili predloge za njihovo dopolnitev in dvigovanje kvalitete. Evalvirali smo 409 obstoječi programov in jih dopolnili z novimi smernicami didaktike poučevanja na prostem. Pedagogi so pripravili 291 programskih novosti in dodatnih vsebin.

Na novo vzpostavljeni lokaciji OE Prvine smo pripravili programe, ki so dopolnili programsko ponudbo CŠOD in vsebujejo dodatne vsebine.

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. Strokovna spopolnjevanja so bila izvedena v večjem delu na daljavo, preko orodij MS Teams in Zoom.

V CŠOD smo v letu 2020 načrtovali organizacijo izobraževanj in prenosa didaktike učenja na prostem na učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev. Realizirali smo dva seminarja: »Danes se učimo zunaj« 25. in 26. 9. 2020 na OE Prvine in »Estetski pristop pri učenju na prostem« 2. in 3. 10. 2020 na OE Lipa.

Delovanje strokovnih aktivov smo vsebinsko usmerjali, skladno z usmeritvami Programskega sveta. Na pobudo pristojnega ministrstva smo vključili dodatne vsebine trajnostnega razvoja in vpliva podnebnih sprememb ter s tem namenom organizirali tudi skupno srečanje vseh strokovnih aktivov.

Aktivno smo se vključevali v vse aktualne spremembe in prilagodili delo omejitvam zaradi nevarnosti širjenja bolezni COVID-19. V letu 2020 smo skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 pripravili nove oblike programov na daljavo in izvedli več programov šole v naravi in dni dejavnosti tudi na daljavo (v mesecih, ko izvajanje na lokaciji CŠOD iz navedenih razlogov ni bilo možno). Programi so vsebinsko in didaktično prilagojeni možnostim, ki jih omogočata tehnologija in učenja od doma.

### **INVESTICIJSKO PODROČJE**

Med investicijskimi prioritetami v letu 2020 smo nadaljevali aktivnosti, povezane s pridobitvijo investicijske dokumentacije (Soča, Rak). Tekom poslovnega leta smo s strani pristojnega ministrstva

pridobili dodatna sredstva za investicijsko vzdrževalna dela.

Skladno z načrtovanim in dogovorjenim (LDN+FN 2020-R1) smo izvedli naslednje investicije:

➤ **Investicijsko vzdrževanje v OE Gorenje: obnova kopalnic**

Investicija v sanacijo kopalnic v OE Gorenje je zajemala naslednje aktivnosti:

- rušitvena dela in demontažo opreme,
- zidarska dela,
- suhomontažna dela,
- obnovo kanalizacijskih vodov in vodovodne inštalacije,
- keramičarska dela,
- montažo opreme,
- mizarska dela.

Namen projekta je bil odpraviti poškodbe na objektu (prisotnost vlage, luščenje obloge na stropu in stenah zaradi prisotnosti vlage, sanacija zamakanja sten), podaljšati življenjsko dobo objekta, izboljšati kakovost namestitveni kapacitet, zmanjšati porabo energije in vode, povečati kakovost higienskih in delovnih pogojev.

➤ **Investicijsko vzdrževanje v OE Kranjska Gora: celovita prenova kuhinje ter strojnih in elektro inštalacij v kuhinji**

Investicija v obnovo kuhinje v OE Kranjska Gora je zajemala naslednje aktivnosti:

- rušitvena dela in demontažo opreme,
- zidarska dela,
- generalno servisiranje kuhinjske inox opreme,
- zaščito cevnega in prezračevalnega omrežja,
- obnovo maščobnika, cevnega omrežja ter strojnih in elektro inštalacij,
- keramičarska dela,
- slikopleskarska dela,
- mizarska dela.

Namen projekta je bil prenova kuhinje v CŠOD OE Kranjska Gora, da se zagotovijo vsi tehnični pogoji za delovanje in ustrezni delovni pogoji.

Cilj investicije v obnovo kuhinje v OE Kranjska Gora je zagotovitev ustreznih tehničnih pogojev za delovanje ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev skladno z zakonodajo in standardi HACCP.

➤ **Investicijsko-vzdrževalna dela v OE Peca: sanacija dela kuhinje**

Investicija v sanacijo dela kuhinje v OE Peca je zajemala naslednje aktivnosti:

- rušitvena dela, odstranitev dotrajane opreme,
- zamenjavo maščobnika,
- zamenjavo in novogradnjo ustreznega cevnega omrežja,
- zidarska dela,

- keramičarska dela.

Namen projekta je bil sanirati del kuhinje v CŠOD OE Peca, da se zagotovijo vsi tehnični pogoji za delovanje in ustrezni delovni pogoji.

Cilj investicije v obnovo dela kuhinje v OE Peca je zagotovitev ustreznih tehničnih pogojev za delovanje ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev skladno z zakonodajo in standardi HACCP.

#### ➤ **Investicijsko-vzdrževalna dela v OE Radenci: sanacija nastanitvenih prostorov**

Investicija v sanacijo prostorov v OE Radenci je zajemala naslednje aktivnosti:

- odstranitev stropnih lesenih oblog in poškodovane termoizolacije,
- polaganje termoizolacije, paropropustne obloge in cementno mavčne obloge,
- zidarska in slikopleskarska dela,
- mizarska dela.

Namen projekta je bil sanirati nastanitvene prostore (sobe) v CŠOD OE Radenci, da se v objektu prepreči nastajanje škode in da CŠOD na področju izvajanja javne službe zagotavlja ustrezne nastanitvene pogoje za udeležence večdnevni programov.

Cilj investicije v sanacijo nastanitvenih prostorov (sob) v OE Radenci je preprečitev nastajanja škode (stenice) in zagotovitev ustreznih pogojev bivanja za uporabnike storitev CŠOD.

#### ➤ **Energetska sanacija in notranja adaptacija prostorov OE 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.

V letu 2020 smo načrtovali izdelavo projektne dokumentacije PZI, pripravo dokumentacije (prijave) za pridobitev kohezijskih sredstev za energetske sanacije ter začetek izvajanja aktivnosti glede na izdelano dokumentacijo. Dokumentacija je bila izdelana, prav tako je bila oddana prijava za pridobitev kohezijskih sredstev za energetske sanacije.

#### ➤ **Adaptacija in širitev objekta OE Rak**

Glavni objekt je gozdarska koča, prizidana ter predelana v današnjo obliko in funkcijo leta 1994. Ob glavnem objektu je 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 zelenem obsegu in kvaliteti. V letu 2019 je bila izdelana Idejna zasnova Rekonstrukcije in povečave doma Rak, usklajena

na Svetu za prostorski razvoj in z zaposlenimi v OE Rak.

V letu 2020 smo načrtovali izdelavo Projektne naloge za izdelavo DGD in PZI, po uskladitvi projektne naloge se izdelava DIIP in IP, v nadaljevanju aktivnosti za izdelavo DGD in PZI. Potrebna bo tudi ureditev služnosti s sosednjimi lastniki zemljišč. Projektna naloga je bila izdelana, ostalih aktivnosti glede na razmere nismo izvajali.

#### ➤ **Objekt CŠOD – 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 CŠOD ima pravnomočno gradbeno dovoljenje za obnovo in nadzidavo. Zaradi rušitvenih del, ki so zajemala tudi objekt, ki je bil v naravi povezan z objektom CŠOD, in začetka gradbenih del na sosednji parceli so v letu 2019 potekala urejanja razmerij z investitorjem.

V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki so potrebne za ureditev razmerij in ureditev objekta CŠOD.

#### ➤ **Druge OE**

Na posameznih objektih in lokacijah smo investicijske aktivnosti izvajali skladno s potrebami.

V letu 2020 smo načrtovali izvedbo aktivnosti za prodajo objekta MP Kurent skupaj z Mestno občino Ptuj, vendar jih glede na razmere vezane na COVID-19 nismo realizirali.

### ***POROČILO O POTEKU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA SOFINANCIRANEGA S STRANI MIZŠ***

#### **»OBNOVITVENA DELA 4 STAVB CŠOD IN NAKUPA IKT OPREME«**

Osnova za sofinanciranje:

- DIIP Letna investicijska sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb (maj 2020)
- Letni delovni načrt s Finančnim načrtom za leto 2020-R1
- Transferna pogodba št. C3330-20-424086, z dne 15. 6. 2020
- Dodatek št. 1 k transferni pogodbi št. C3330-20-424086, z dne 27. 10. 2020
- Dodatek št. 2 k transferni pogodbi št. C3330-20-424086, z dne 26. 11. 2020

Investicija je bila zaključena z manjšim zamikom, kar je posledica daljših postopkov pri pridobivanju dodatnih sredstev. Vrednost investicije je glede na načrtovano odstopala, povečala se je za 19,40 %. Na podlagi utemeljitev in podpisanih dodatkov k osnovni pogodbi so bili prilagojeni tudi viri financiranja. Investicija je bila tako izvedena v načrtovanih okvirih oziroma z manjšimi odstopanji, tako tehnično oziroma vsebinsko, kakor tudi rokovno in vrednostno, ki so posledica zatečenih stanj na objektih in posledica izvajanja ukrepov preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom v poslovnem letu 2020.

V poslovnem letu 2020 CŠOD zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom v obdobju marec–junij in tudi v jesenskem obdobju ni mogel izvajati dejavnosti javne službe in realizirati prihodkov. Zaradi visokega upada prihodkov participacije udeležencev v programih javne službe in tudi



upada prihodkov na tržni dejavnosti je CŠOD podal vlogo za dodatna sredstva s strani MIZŠ. MIZŠ in CŠOD sta na podlagi utemeljene vloge dne 27. 10. 2020 sklenila dodatek 1 k transforni pogodbi za izvedbo Obnovitvenih del 4 stavb CŠOD št. C3330-20-424086. Obnovitvena dela vključujejo gradbeno obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo, izvajanje gradbenega nadzora in projektne nadzora, izvajanje tehničnega svetovanja ter vse dodatne aktivnosti za izvedbo predmetne investicije. S podpisom dodatka so sredstva znašala 234.505,93 EUR.

Zaradi nadaljevanja izvajanja ukrepov preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom v obdobju oktober–november in dodatnega upada prihodkov ter zmožnosti zagotavljanja sredstev za investicijsko-vzdrževalna dela je CŠOD v novembru 2020 podal vlogo za zagotovitev dodatnih sredstev za pokrivanje investicije s strani MIZŠ. S tem je MIZŠ zagotovil skupna sredstva za pokrivanje investicije v višini dejansko nastalih stroškov obnovitvenih del 4 objektov, v skupni višini 258.164,51 EUR. Dodatno je prišlo v poslovnem letu 2020 zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom v CŠOD do potrebe po zagotovitvi večjega obsega IKT opreme – prenosni računalniki, zato je CŠOD podal vlogo za pokrivanje investicije v nakup IKT opreme. MIZŠ je zagotovil dodatna sredstva v višini 28.827,42 EUR. V Letnem delovnem načrtu je bil predviden nakup IKT opreme. Na osnovi utemeljene vloge je bil s pristojnim ministrstvom za izobraževanje podpisan dodatek o zagotovitvi dodatnih sredstev za nakup IKT opreme.

Skupaj so sredstva po pogodbi znašala 286.991,93 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana.

### **KADRI ORGANIZACIJA**

V letu 2020 smo načrtovali nadaljnje aktivnosti, povezane s spremembo notranjih procesov s ciljem racionalizacije poslovanja (manjši obseg papirnega poslovanja, pretok informacij, izboljšana komunikacija ...) in uvedbo novih informacijskih rešitev na področju načrtovanja delovnega časa (dinamično planiranje), spremljanja bolniške odsotnosti (e-bol), spremljanja procesov in vodenju evidenc ter prilagoditvami obstoječih informacijskih rešitev (spremljanje delovnega časa, obdelava podatkov za obračun plač – PIF ...). Zaradi uvedbe dela na daljavo v marcu 2020 zaradi razglašene epidemije in omejitev smo dodatno zmanjšali papirni obseg poslovanja in uspešno uvedli nove informacijske rešitve v večjem delu poslovanja ter zagotovili uporabo MS orodij pri vseh zaposlenih. Uvedli smo e-plačilne liste, ki jih zaposleni prejmejo na e-naslov z domeno csod.

V letu 2020 je CŠOD posodobil nekatere interne akte, pripravil in sprejel potrebne dopolnitve posameznih dokumentov, pripravil in sprejel navodila na raznih področjih delovanja (delovanje strokovnih aktivov, drugo).

V januarju 2020 smo izvedli interni razpis za delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pomočnik direktorja za pedagoško področje – vodja OE. Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi so večinoma imenovani za obdobje štirih let.

V decembru 2020 je bil izveden razpis za direktorja za obdobje od 31. 12. 2020 do 30. 12. 2024.

V letu 2020 smo konec leta 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) ter sprejeli dopolnitve posameznih pravilnikov.

Izdelali ali uvedli smo naslednje pravilnike in navodila:

- Navodilo za delo strokovnih aktivov CŠOD: sprejeto v decembru 2019, z začetkom uporabe v letu 2020;
- Dopolnitev izjave o varnosti z oceno tveganja Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID -19); v veljavo je stopila v maju 2020;
- Dopolnitev HACCP načrta – Obvladovanje higienskih razmer pri pripravi živil Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19); junij 2020.

V letu 2020, predvsem v obdobju, ko so zaposleni delo opravljali pretežno na daljavo, je ekipa sodelavcev za informiranje v povezavi s COVID-19, imenovana s strani direktorja, tedensko pripravljala vsebine za okrožnice, preko katerih smo obveščali in informirali vse zaposlene.

V preteklem poslovnem letu je zaradi spremenljivih razmer, ki so vplivale na delovanje CŠOD, direktor tedensko izvajal posvete s pomočniki direktorja na širšem kolegiju preko MS Teams. Vzpostavilo se je tudi informiranje in posvetovanje znotraj posameznih regij in delovanje štirih regij, ki jih koordinirajo regijski koordinatorji.

### **ZUNANJA EVALVACIJA**

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov programov, ki ga izvajamo v okviru javne službe (to so programi šole v naravi), smo tudi v letu 2020 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 na vprašanja odgovorijo pisno. Če so mlajši, lahko na vprašanja odgovorijo tudi ustno, pri čimer vodja zapiše število odgovorov in mnenja učencev. V jeseni, z novim šolskim letom, smo načrtovali prehod na elektronsko izpolnjevanje vprašalnikov, kar bi poenostavilo analizo in preglednost podatkov. Ob tem smo pregledali in obnovili vprašalnike. Uvedba elektronskega izpolnjevanja vprašalnikov je predstavljena v leto 2021.

V letu 2020 smo evalvacijsko anketo izvedli s 526 šolami. 95 % jih je izrazilo visoko zadovoljstvo z izvedenim programom.

### **DRUGE NALOGE**

Druge prednostne naloge, ki smo jih načrtovali v 2020, so materialna obogatitev in posodobitev opreme domov. Zaradi razmer, povezanih s COVID-19, smo v letu 2020 izvajali predvsem dvig računalniške opremljenosti in nabavili večjo količino prenosnih računalnikov za izvajanje dela na daljavo.

Prednostne naloge CŠOD so bile tudi v letu 2020 močno povezane s pogoji poslovanja, spremembami, ki jih narekuje zunanje okolje, ter kadrovskimi zmožnostmi.

### **3.4. REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV**

---

#### **3.4.1. 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 finančah (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 spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih finančah ZJF-H (Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018)
- 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 2020 in 2021 (Uradni list RS št. 75/19;
- Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 75/19),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS) (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 spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019),
- 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), Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 79/19 z dne 24. 12. 2019),
- 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-ZSPDLS-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 2020 (glej 57. člen ZMVN-1), Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-F (Uradni list RS, št. 72/19 z dne 4. 12. 2019),

- 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).

### **3.4.2. PODLAGE – STROŠKI DELA**

Pri načrtovanju in realizaciji stroškov dela v letu 2020 so upoštevani veljavni predpisi, in sicer:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/2018);
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/2018);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/18);
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B) (Uradni list RS, št. 83/18);
- Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/19);
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (premija KAD) (Uradni list RS št. 82/18).

### **ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021 (ZIPRS2021)**

#### **➤ Prekoračitev obsega sredstev za stroške dela in prerazporejanje sredstev (61. člen, drugi odstavek)**

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.

### **ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2020 IN 2021 TER IZREDNI USKLADITVI POKOJNIN (ZUPPJS2021)**

#### **➤ Redna delovna uspešnost (4. člen)**

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, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

#### ➤ **Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (5. člen)**

(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošne akte, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke v drugih državnih organih, lahko do 30. junija 2020 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.

(2) 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 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.

(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS.

(4) 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.

#### ***ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR (ANEKS H KPJS), ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (ANEKS H KPVIZ) IN ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ANEKS H KPND)***

#### ➤ **Višje uvrstitve delovnih mest in nova delovna mesta**

Delovna mesta v javnem sektorju se v plačne razrede uvrstijo tako, kot je določeno v Aneksih h KPVIZ in KPJS.

Zadnje povišanje je izvedeno s 1. septembrom 2020, ko so javni uslužbenci pridobili pravico do povišanja plačnega razreda, to je tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj v skladu z navedenim Dogovorom oz. Aneksoma.

#### ➤ **Napredovanje javnih uslužbencev**

V skladu z Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (8. člen, prvi odstavek) javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

### ➤ Jubilejna nagrada za 40 let dela v javnem sektorju

Z dnem uveljavitve Aneksa h KPVIZ in Aneksa h KPnd pripada javnim uslužbencem poleg jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let 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. V delovno dobo se šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

### ➤ Odpravnina ob upokojitvi

Z dnem uveljavitve Aneksa h KPVIZ in Aneksa h KPnd pripada javnim uslužbencem odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, 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.

### ➤ Dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, se je povišal dodatek za delo v deljenem delovnem času na 15 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Dodatek se ne obračuna več le za ure po prekinitvi, ampak za vse opravljene ure v deljenem delovnem času.

Skladno s 7. in 8. členom Aneksa št. 12 h KPJS od 1. 9. 2019 znaša:

- odstotek dodatka za delo ponoči 40 % urne postavke osnovne plače zaposlenega,
- odstotek dodatka za delo v nedeljo 90 % urne postavke osnovne plače zaposlenega in
- odstotek dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan 120 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.

### **ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI**

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znaša znesek minimalne plače 940,58 EUR bruto. 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 všttevajo v minimalno plačo.<sup>1</sup>

### **PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA (KAD)**

V letu 2020 je bila izvedena nova uskladitev minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

---

<sup>1</sup> V minimalno plačo se ne všttevajo: dodatek za nočno delo, za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, za delovno dobo, za delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela.

zavarovanja za javne uslužbenke (premija KAD), veljavna od 1. 1. 2020 dalje.

### **REGRES ZA LETNI DOPUST**

Višina regresa v letu 2020 je v višini minimalne plače. Zaposleni, ki prejmejo plačo v višini do minimalne plače prejmejo v letu 2020 regres v višini 1.050,00 EUR.

### **3.4.3. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA ZAVODA**

#### **STANJE NA DAN 1. 1. 2020**

Na dan 1. 1. 2020 je bilo v CŠOD **355 zaposlenih** (skupaj z delavci, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti), od tega 298 v okviru javne službe in tržne dejavnosti CŠOD ter 57 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. 2020 po deležih zaposlitve 350 oseb, od tega:

- na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov 294,75 delavcev,
- Skupaj za znanje 55,25.

#### **STANJE NA DAN 1. 1. 2021**

Na dan 1. 1. 2021 je v CŠOD **358 zaposlenih** (skupaj z delavci, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti), od tega:

- **298** v okviru javne službe in tržne dejavnosti CŠOD ter
- **60** v okviru projekta Skupaj za znanje.

CŠOD zaposluje na dan 1. 1. 2021 **po deležu zaposlitve zaposluje 352,12 oseb, od tega:**

- za izvajanje javne službe **262,1** (od tega 239 financiranih iz proračuna po deležu zaposlitve),
- v sklopu tržne dejavnosti **31,9**,
- za izvajanje projekta Skupaj za znanje **58,12**.

V prikazih kadrovske strukture so podatki po številu oseb (ne po deležu zaposlitve).

Načrtovano je bilo 359,82 oseb po deležih, od tega:

- za izvajanje javne službe 263 (od tega 239 financiranih iz proračuna po deležu zaposlitve),
- v sklopu tržne dejavnosti 42,87,
- za izvajanje projekta Skupaj za znanje 53,95.

### **KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2020 (359 ZAPOSLENIH)**

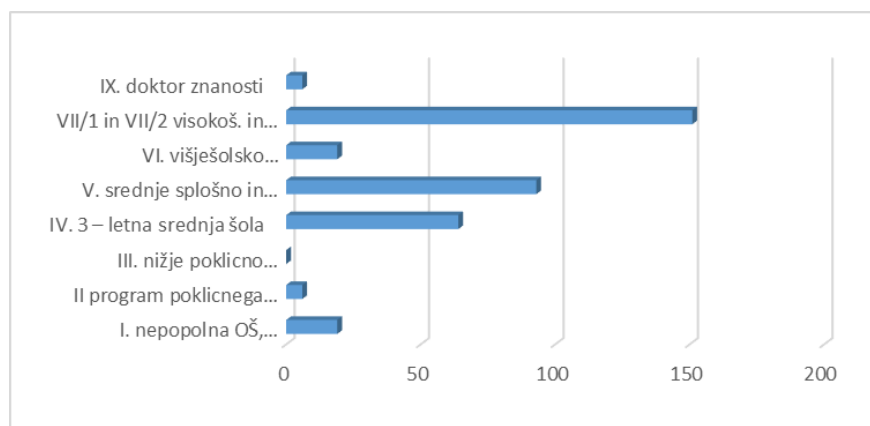
#### **➤ izobrazbena struktura**

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 42,2 % ali 151 zaposlenih visokošolsko in univerzitetno izobraženih ali z magisterijem, 1,7 % jih ima doktorat. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo (43,9 %).



Tabela 5: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2020 (vsi zaposleni)

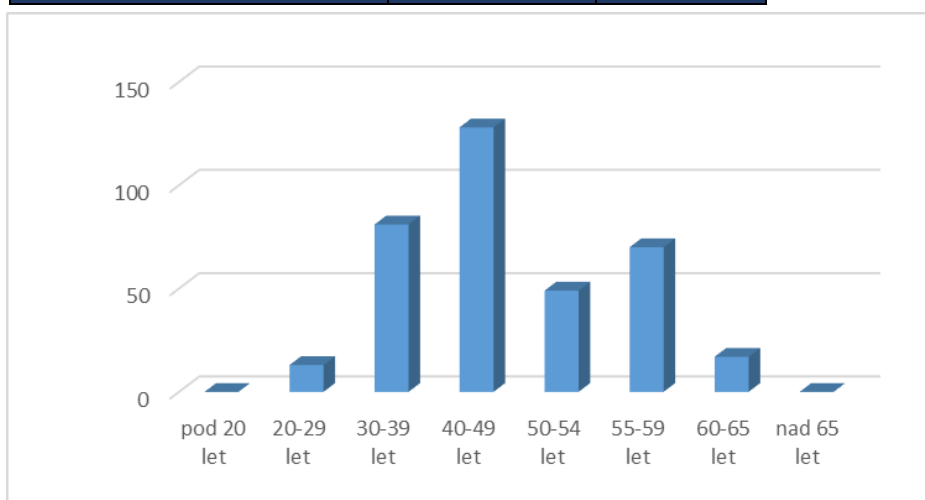
Izobrazba	št. zaposlenih	Delež
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	19	5,3 %
II program poklicnega usposabljanje	6	1,7 %
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,0 %
IV. 3 – letna srednja šola	64	17,9 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	93	25,9 %
VI. višješolsko izobraževanje	19	5,3 %
VII/1 in VII/2 visokošolska in univ. izobrazba, VIII. Magisterij	152	42,3 %
IX. doktor znanosti	6	1,7 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>359</b>	<b>100,0 %</b>



### ➤ Starostna struktura zaposlenih

Tabela 6: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (vsi zaposleni)

Starost	št. zaposlenih	Delež
pod 20 let	0	0,0 %
20-29 let	13	3,6 %
30-39 let	81	22,6 %
40-49 let	129	35,9 %
50-54 let	49	13,7 %
55-59 let	70	19,5 %
60-65 let	17	4,7 %
nad 65 let	0	0,0 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>359</b>	<b>100,0 %</b>



136 oseb oz. 38 % vseh zaposlenih je starejših od 50 let, od tega je 87 delavcev, kar je četrtnina delavcev, starejših od 55 let.

*Tabela 7: Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2020*

Delovno mesto / Naziv	brez	mentor	svetovalec	svetnik	Skupaj
Pomočnik direktorja za pedagoško področje v CŠOD		9	10	7	26
Učitelj v CŠOD	25	36	32	10	103
Vzgojitelj		2			2
<b>SKUPAJ</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>131</b>
	19,0 %	35,9 %	32,1 %	13,0 %	100 %

Med vsemi strokovnimi delavci, ki lahko skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju napredujejo v naziv, je naziv pridobilo 81 % strokovnih delavcev.

### **JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST CŠOD**

Politika zaposlovanja je bila tudi v letu 2020 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:

- dodatno zaposlovanje iz drugih virov za izvedbo programov javne službe v skladu z normativi,
- ohranjanje števila zaposlenih v okviru projekta ESS »Skupaj za znanje« skladno z odobrenimi sredstvi,
- zaposlitev oseb za opravljanje dela v programu javnih del,
- dodatne zaposlitve za izvajanje tržne dejavnosti,
- nova delovna mesta z opisom del in nalog, ki v obstoječi sistemizaciji niso zajeta, s ciljem doseganja večje fleksibilnosti in ustrežnejše strukture,
- urediti spremembe in po potrebi zagotoviti dodatne zaposlitve za izvajanje posameznih del in nalog,
- zaposlitve za nadomeščanje začasnih odsotnih delavcev.

Navedene zaposlitve so potrebne zaradi zagotavljanja normativov in standardov, ohranjanja tržne dejavnosti ter zaradi izpolnjevanja vseh obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja.

Za izvajanje programa javne službe šole v naravi (nova lokacija Prvine) so bile realizirane zaposlitve 8 oseb. Minimalni kadrovski standard doma/enote CŠOD predstavlja 9 zaposlenih in sicer: Vodja, gospodar upravnika, 4 učitelji, 2 kuharja, gospodinjec/čistilka.

### **PROJEKT »SKUPAJ ZA ZNANJE – IZVAJANJE AKTIVNOSTI PODPORNIH MEHANIZMOV PRIDOBIVANJA ZNANJA ZA PRIPADNIKE ROMSKE SKUPNOSTI«**

Realizirane zaposlitve so v skladu z načrtom črpanja sredstev. Število zaposlenih se je med letom spreminjalo zaradi odsotnosti ali odhoda delavcev ter glede na projektne potrebe in finančne zmožnosti projekta. Spreminjale so se tudi pogodbe (spremembe delovnih mest, nalog, kraja opravljanja dela) z namenom vsebinske in finančne optimizacije v okviru projekta. Vse pogodbe v okviru projekta so za določen čas, najdlje do zaključka projekta, ki je 31. 8. 2021.

## ***SPREMEMBE IN DINAMIKA ZAPOSLENIH***

Število zaposlenih v letu 2020 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.

## ***POMEMBNE KADROVSKE SPREMEMBE***

### **➤ Imenovanja delavcev s pooblastili**

V letu 2020 so bili s 1. 3. 2020 na novo imenovani vsi delavci s pooblastili.

### **➤ Napredovanja v PR in nazive**

V letu 2020 je napredovalo 62 zaposlenih, od tega:

- 27 zaposlenih za en in
- 35 za dva plačna razreda.

V naziv je napredovalo 25 zaposlenih:

- 8 v naziv mentor,
- 10 v naziv svetovalec,
- 7 v naziv svetnik.

## ***3.4.4. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA***

V letu 2020 se je Center šolskih in obšolskih 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.

## ***REALIZACIJA PO OBRAČUNSKEM NAČELU***

Po obračunskem načelu so pričakovani celotni prihodki zavoda v letu 2020 načrtovani v obsegu 13.745.403 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 10.698.658 EUR, t.j. 78 % načrtovanih prihodkov. Na izpad prihodkov glede na leto 2019 in nedoseganje načrtovanega je vplivalo omejitev izvajanja dejavnosti v letu 2020 zaradi odlokov Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Delno je bil izpad prihodkov iz kotizacije udeležencev pokrit s strani MIZŠ (zagotovljena so bila dodatna sredstva

v višini 187.498 EUR za pokrivanje izpada prihodkov in sprememba strukture sredstev v okviru pogodbe za sofinanciranje osnovne dejavnosti).

Odhodki, ki so v letu 2020 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 13.742.732 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 11.026.247 EUR, t.j. 80 % načrtovanih prihodkov. Pri tem je obseg amortizacije, ki ni upoštevan med odhodki, 1.033.513,26 EUR.

Realiziran presežek odhodkov nad prihodki znaša 327.589 EUR, od tega je presežek odhodkov za izvajanje javne službe 256.856 EUR, pridobitna dejavnost pa 70.733 EUR.

### **REALIZACIJA PO DENARNEM TOKU**

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so bili v letu 2020 načrtovani v višini 13.744.017 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 11.438.001 EUR, t.j. 83 % načrtovanih prihodkov. Na izpad prihodkov glede na leto 2019 in nedoseganje načrtovanega je vplivalo omejitev izvajanja dejavnosti v letu 2020 zaradi odlokov Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

Odhodki po denarnem toku so v letu 2020 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 14.078.218 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 11.854.498 EUR, t.j. 84 % načrtovanih prihodkov. Razlog za manjše odhodke je v nižjih izdatkih za material in storitve zaradi neizvajanja dejavnosti (živila, variabilni del energentov) in pa manjši obseg investicijskih odhodkov, kot so bili načrtovani.

Ustvarjen je bil primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini -416.497 EUR, od tega javna služba -332.891 EUR in pridobitna dejavnost -83.606 EUR.

### **OSNOVNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA (JAVNA SLUŽBA)**

Za osnovno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, je bil v letu 2020 predviden obseg proračunskih sredstev pri MIZŠ v višini 7.210.177 EUR in 286.992 EUR za investicije:

#### **➤ Proračunska postavka 863010 – Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti**

Obseg temelji na obsegu sredstev za izvajanje redne dejavnosti zavoda 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.

Planiran je bil obseg v višini **7.156.490 EUR**, od tega 6.856.490 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 300.000 EUR sredstev pa za materialne stroške.

Realiziran je bil obseg sredstev v višini **7.156.490 EUR**, od tega 6.596.490 EUR sredstev namenjenih

izplačilu plač zaposlenih, 560.000 EUR sredstev pa za materialne stroške.

Realizacija je 100 %.

#### ➤ Proračunska postavka 667310 – Dejavnost dijaških domov

Sredstva te postavke so v višini 53.680 EUR namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu. Sofinanciranje oskrbnin ni predvideno. V finančnem načrtu je upoštevan dejanski izračun stroškov dela za dva zaposlena, ki ju financira MIZŠ.

Realizirana so bila sredstva v višini **53.687 EUR**.

Realizacija je 100 %.

#### ➤ Proračunska postavka 632510 – Investicije v CŠOD, konto 4323

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov CŠOD za izvajanje javne službe Šola v naravi zahteva velik napor in čas tako med zaposlenimi, ki so zadolženi za vzdrževanje in nemoteno delovanje objekta na posamezni lokaciji (upravniki), kot med zaposlenimi na Centrali (skupne službe), zadolženimi za zagotavljanje standarda bivanja in standarda prehrane skladno z zakonodajo in sprejemljivimi normami.

Objekti v lasti Republike Slovenije, ki jih s sklepom Vlade Republike Slovenije upravlja CŠOD, zahtevajo stalno in kakovostno vzdrževanje, periodično zamenjavo namestitvene opreme, v kuhinjah sledenje standardom priprave hrane, vzdrževanje oskrbe s pitno in sanitarno vodo, sonaravno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter zagotavljanje obratovanja objekta skladno z zakonodajnimi zahtevami. Za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih je bilo v letu 2020 po transferni pogodbi št. C3330-20-424086 načrtovanih in realiziranih **286.992 EUR**.

Realizacija je 100 %.

#### ➤ Kotizacija udeležencev

Osnovna dejavnost se, poleg sredstev iz proračuna, financira tudi iz vira kotizacij udeležencev programa. Obseg sredstev je izračunan na podlagi načrtovanega števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe v poslovnem letu. Višina načrtovanih sredstev je bila 3.827.990 EUR. Realizirana sredstva so bila **1.558.740 EUR**.

Realizacija je 41 %, kar je posledica že navedenih omejitev v delovanju CŠOD zaradi razmer, povezanih s COVID-19.

### **OSNOVNE NALOGE**

- /

### **POSEBNE NALOGE (PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST)**

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so bila v letu 2020 predvidena proračunska sredstva v

višini 45.280 EUR, in sicer:

- Proračunska postavka 715410 – Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini) – 37.000 EUR
- Proračunska postavka 716710 – Evropa v šoli/poletne šole – 7.280 EUR, realizirano 319 EUR
- Proračunska postavka 716710 – Predsedovanje svetu EU – 1.000 EUR

Realizirana so sredstva v višini 319 EUR. Realizacije je 1 %, kar je posledica že navedenih omejitev v delovanju CŠOD zaradi razmer povezanih s COVID-19, zaradi katerih posebnih nalog ni bilo možno izvesti.

### **PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV**

Za projektne naloge, financirane iz EU strukturnih skladov, so bila v letu 2020 predvidena proračunska sredstva v višini 1.099.520,00 EUR, in sicer:

- Proračunski postavki 150060, 150061 – Skupaj za znanje – 1.077.420 EUR, realizirano je bilo 1.077.420 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 – 22.100 EUR, realizirano je bilo 30.150 EUR, t.j. 136,4 %

### **PROJEKTNE NALOGE IZ MEDNARODNIH DEJAVNOSTI**

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe, financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev za črpanje v letu 2020 je bil načrtovan v višini 9.455,00 EUR, in sicer iz naslednjih projektov, ki se financirajo iz programa Erasmus+:

- NANOL – Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places – 2.420 EUR, realizirano je bilo 813 EUR, t.j. 33,6 %
- ENOC – European Network of Outdoor Centres – 3.684 EUR, realizirano je 0 EUR (realizacija šele v letu 2021; 4.243 EUR).
- Izmenjava izkušenj učiteljev in pridobivanje kompetenc za mednarodne skupine outdoor programov - 3.351 EUR, realizacija je bila 3.277 EUR, t.j. 97,8 %.

### **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 1.357.800 EUR, realizirano je bilo 1.026.743 EUR, kar je 76 %. Izpad je posledica že navedenih omejitev v delovanju CŠOD zaradi razmer povezanih s COVID-19.

## 4. DRUGA POJASNILA O DELOVANJU ČŠOD V LETU 2020

### 4.1. ORGANI ZAVODA

#### 4.1.1. POROČILO O DELU SVETA ZAVODA ČŠOD

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 2020 izvedel 5 rednih sej in 4 korespondenčne seje, dinamika in vsebina sta predstavljeni v nadaljevanju.

➤ **9. redna seja, 3. 2. 2020**

- Razprava in sprejem Letnega delovnega načrta s Finančnim načrtom za leto 2020

➤ **10. redna seja, 25. 2. 2020**

- Razprava in sprejem Letnega poročila s Finančnim poročilom za leto 2019
- Razprava in sprejem dopolnitve Letnega delovnega načrta s Finančnim načrtom za leto 2020
- Ocena uspešnosti direktorja ČŠOD za leto 2019

➤ **7. korespondenčna seja, 15. 5. 2020**

- Potrditev DIIP – Letna investicijska sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb

➤ **11. redna seja, 19. 6. 2020**

- Sprememba cene oskrbnega dne šole v naravi
- Dopolnitev (rebalans) FN zaradi pridobljenih sredstev za investicijska vzdrževanja
- Potrditev DIIP za OE Soča – energetska sanacija
- Sprejem dinamike postopka razpisa za direktorja ČŠOD
- Imenovanje nadomestnega člana v komisijo za nazive

➤ **8. korespondenčna seja, 14. 8. 2020**

- Seznanitev Sveta zavoda ČŠOD s Polletnim poročilom ČŠOD o izvajanju LDN in FN 2020 za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

➤ **12. redna seja, 10. 9. 2020**

- Sprejem vsebine razpisa in dinamike postopka imenovanja direktorja ČŠOD

➤ **9. korespondenčna seja, 18. 9. 2020**

- Potrditev Novelacije Investicijskega programa IP – Energetska sanacija in adaptacija ČŠOD OE Soča

➤ **13. redna seja, 14. 10. 2020**

- Razgovor s kandidatkami/kandidati za delovno mesto direktorice/direktorja ČŠOD
- Izbira direktorja ČŠOD izmed predstavljenih kandidatov

➤ **10. korespondenčna seja, 12. 11. 2020**

- Potrditev Novelacije Investicijskega programa IP – Energetska sanacija in adaptacija ČŠOD OE Soča



Posamezne vsebine in sklepi so v zapisnikih sej Sveta zavoda.

#### **4.1.2. POROČILO O DELU STROKOVNIH ORGANOV ZAVODA**

##### **➤ Poročilo o delu Programskega sveta**

V začetku leta 2020 se je konstituirala nova sestava programskega sveta za naslednji mandat. Zunanji člani dr. Vlasta Hus s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, dr. Gregor Torkar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Kristjan Musek Lešnik s FAMNIT Univerze na Primorskem.

Predstavnike zaposlenih v Programskem svetu so predlagali zaposleni CŠOD, izmed predlaganih pa je notranje člane v Programskem svetu izbral direktor.

Predsednik Programskega sveta je dr. Gregor Torkar, ki so ga izvolili člani Programskega sveta.

Mandat traja od januarja 2020 do januarja 2024.

Programski svet se je v letu 2020 sestal na osmih sejah. Na prvih sejah je določil sistem pregledovanja, kriterije in primere programov po smernicah.

Seje so v času omejitev potekale v oddaljenem okolju MS Teams.

##### Januar 2020, 1. konstitutivna seja

- Konstituiranje Programskega sveta in
- izvolitev predsednika
- poslovnik delovanja Programskega sveta

##### Marec 2020, 2. redna seja

- Pregled zbornika dosedanjih potrjenih programov in vsebin posameznih domov CŠOD
- Priprava postopka potrjevanja novih programov in vsebin CŠOD

##### April 2020, 3. redna seja

- Ureditev in dostop do gradiv za pregledovanje novih programov CŠOD
- Priprava kriterijev za pregledovanje

##### April 2020, 4. redna seja

- Pregled programske vizije CŠOD
- Uskladitev kriterijev za pregledovanje novih programov CŠOD in vzorčnih primerov

##### Avqust 2020, 5. redna seja

- Programi CŠOD pripravljeni v novih obrazcih in pregledovanje novih programov CŠOD
- Priprava programske vizije CŠOD

##### September 2020, 6. redna seja

- Pregledovanje novih programov prvega paketa za CŠOD OE Prvine; potrjenih 17 programov

##### November 2020, 7. redna seja

- Pregledovanje popravljenih programov prvega paketa CŠOD OE Prvine; potrjenih 11 programov
- Pregledovanje novih programov drugega paketa za CŠOD OE Murska Sobota

#### December 2020, 8. redna seja

- Pregledovanje popravljenih programov drugega paketa CŠOD OE Murska Sobota; potrjena 2 programa
- Pregledovanje novih programov tretjega paketa za CŠOD OE Čebelica

Posamezne vsebine in sklepi so razvidni iz zapisnikov sej Programskega sveta.

#### ➤ **Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj**

Svet se je v letu 2020 sestel na štirih rednih sejah, dinamika in vsebina sta predstavljeni v nadaljevanju.

#### Januar 2020, 8. redna seja

- Dom Prvine; ogled lokacije, pogovor o odprtih zadevah
- Dom Rak; informiranje o popravljeni idejni zasnovi skladno z dogovori prejšnjih sej sveta za prostorski, projektni nalogi in razpisu za izdelavo PZI
- MP Kurent; prodaja nepremičnine skladno z dogovorom z MIZŠ in MO Ptuj

#### Maj 2020, 9. redna seja

- DIIP; Seznanitev z DIIP za investicijsko vzdrževalna dela na štirih lokacijah (Gorenje, Kranjska Gora, Radenci in Peca)
- Energetska obnova objekta CŠOD v Tolminu; informacija o poteku izdelave projektne dokumentacije
- Razno; informacija Gnezda (Breženka)

#### Julij 2020, 10. redna seja

- Energetska sanacija OE Soča; Seznanitev z investicijsko dokumentacijo, pregled PZI za energetske sanacije in adaptacijo
- Investicijsko vzdrževalna dela na 4 objektih – Pogodba z MIZŠ; informiranje o aktivnostih

#### Oktober 2020, 11. redna seja

- Energetska obnova objekta CŠOD v Tolminu – dokumentacija za prijavo na razpis Povabilo posredniškemu organu k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022"
- Informacije o izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na štirih lokacijah (Gorenje, Kranjska Gora, Radenci in Peca)

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

## **4.2. ZAPOSLENI V CŠOD**

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 posluš 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 CŠOD 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 izvajali na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju, tako za tehnični, pedagoški in drugi kader, ter ga prilagodili glede na aktualne razmere in izvedli večinoma na daljavo. Izvajali smo različna strokovna spopolnjevanja v sodelovanju z zunanji, deloma tudi notranji strokovnjaki. Zaposleni so se izobraževali tudi individualno.

V zadnjih letih predstavlja velik izziv ustrezno in pravočasno nadomeščanje kadra zaradi bolniških odsotnosti, pridobivanje kadrov za zapolnitev posameznih delavnih mest (predvsem tehnično osebje), izvajanje raznovrstnih programov ter zagotavljanje normativov ob rasti števila udeležencev in dvigovanju zahtev po usposobljenosti in licenciranju (starostna struktura, normativi, licence). S tem izzivom smo se v letu 2020 spopadali v manjši meri, saj je bilo izvajanje dejavnosti zaradi razmer omejeno.

#### **4.2.1. RAZVOJ IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH**

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela smo v letu 2020 preverjali z rednimi obiski po domovih, ki so bili izvedeni v obdobju januar do sredine marca, s pogovori z zaposlenimi ter z letnimi ocenjevalnimi razgovori, namenjenimi 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 osebni kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev in razvijanju akcijskih načrtov ter preverimo napredek in ocenimo uspešnost dela zaposlenih. V letu 2020 smo izvedli evalvacijo zadovoljstva zaposlenih v CŠOD.

#### **4.2.2. 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 svojih verificiranih programov, predavatelji, vabljeni k sodelovanju pri usposabljanjih na nivoju zavoda in aktivov, in zaposleni sami.

Za zaposlene smo skladno z zakonodajo izvedli seminarje o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti z zunanjim izvajalcem LERO d.o.o.

V letu 2020 smo izvedli strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju, tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

### **UDELEŽBA NA STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJH IZVEN ZAVODA**

Strokovna izobraževanja v letu 2020 so bila omejena. ČŠOD zaposleni so se udeležili izobraževanj, ki so potrebna za pridobitev ustreznih licenc in izobraževanj, ki so bila organizirana v času brez omejitev oziroma so bila organizirana preko oddaljenega okolja..

Različnih seminarjev izven zavoda se je udeležilo 84 zaposlenih:

- Pridobitev licence za učitelja lokostrelstva, Lokostrelska zveza Slovenije
- Pridobitev licence za vaditelja športnega plezanja, Komisija za športno plezanje pri PZS
- Predsezonski ISIA licenčni seminar za strokovne delavce 2/učitelj/trener alpskega smučanja, Smučarska zveza Slovenije
- Uvodni licenčni seminar za izvedbo tečajev usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije, Smučarska zveza Slovenije
- Predsezonski ISIA licenčni seminar za strokovne delavce 2/učitelj/trener alpskega smučanja, Smučarska zveza Slovenije
- Uvodni licenčni seminar za izvedbo tečajev usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije, Smučarska zveza Slovenije
- Smučarska tekma ISIA, Smučarska zveza Slovenije
- Izobraževanje za vožnjo z morskim kajakom, OKS
- Tečaj za vaditelja plavanja, Plavalna zveza Slovenije
- Tečaj za učitelja plavanja – Strokovni delavec 1, Fakulteta za šport
- Licenčni seminar za strokovne delavce v kolesarstvu, Kolesarska zveza Slovenije
- Licenčni seminar plavanje, Plavalna zveza Slovenije
- Usposabljanje iz prve pomoči za reševalce iz vode, Rdeči križ Slovenije
- Usposabljanje za reševalca iz divje vode program C, Zavod za varstvo pred utopitvami
- Raziskujmo svet travišč v geoparku Karavanke, Zavoda RS za varstvo narave in Geopark Karavanke
- Erasmus +, Dorea, Educational institute, English for Educators, Level I., Dublin, Irska
- Geologija – temelj naravoslovnega raziskovanja, Geološki zavod Slovenije
- Igriva arhitektura za šole, Center za arhitekturo
- Kamišibaj na daljavo, Knjigca, založništvo in izobraževanje
- Moje telo moj instrument in plastični orkester, Slovensko društvo Carla Orffa
- MOOC – Uporaba mobilnih naprav v VIZ #6, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Arnes)
- MOST – Varna raba interneta in naprav #14, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Arnes)
- Strokovno srečanje "Duševno zdravje za vse", NIJZ
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – izpit, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
- Usposabljanje za mentorje SpaceLab, Fundacija Ramon

- Young innovators – mladi iznajditelji: celostni pristop k blaženju podnebnih sprememb s pomočjo orodij za sistemsko mišljenje in spodbujanje ustvarjalnost, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije

### **INTERNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO V ČASU KORONAVIRUSNIH OMEJITEV**

V letu 2020 zaradi omejitev ni bilo veliko izobraževanj strokovnih organizacij. Zato je v času koronavirusnih omejitev CŠOD organiziral tudi interna izobraževanja na daljavo. Vsa izobraževanja so potekala v MS Teams z različnimi strokovnjaki in izmenjavo lastnih izkušenj.

- **Računalniško opismenjevanje (20. 4. 2020), 240 udeležencev**
  - Delo v Microsoft Teams
  - Globalni cilji trajnostnega razvoja
  - Kompetence 21. stoletja
  - Primer dobre prakse - MEPI
  - Dr. Kristijan Musek Lešnik: Koronski nagovor
  - Šola v naravi po koroni
- **Zdrav način življenja in odprava stresa (21. 4. 2020), 240 udeležencev**
  - Dr. Milan Hosta: Predavanje o dihanju
  - Dr. Kristjan Musek Lešnik: Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa
  - Izr. prof. dr. Maja Pajek: Telesna vadba in pomen zdravja – predavanje in delavnica
- **Računalniško opismenjevanje (22. 4. 2020), 240 udeležencev**
  - Microsoft Office 365 in Microsoft Teams
  - Spletna učilnica
  - Sodelovalno delo v Microsoft Teams in Office 365
- **HACCP izobraževanje za zaposlene v OE CŠOD (4. 6. 2020), 60 udeležencev**
  - Navodila za izvajanje dejavnosti priprave hrane in higiena objektov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2
- **Usposabljanje za tehnični kader Uporaba čistil (na CŠOD Gorenje, 24. 6. 2020), 32 udeležencev**
  - Lea Rajgelj, sanitarni inž.: Uporaba čistil in pripomočkov za čiščenje (JN čistila 2020–2021)
- **Novo Javno Naročilo za živila CŠOD 2020–24 (26. 8. 2020), 75 udeležencev**
  - Interno usposabljanje za uporabnike in izvajalce JN živila
- **Trajnostni razvoj (17. 11. 2020), 270 udeležencev**
  - Globalni aktivizem - Balkan River Defence, Rok Rozman
  - Mednarodno leto zdravja rastlin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Alenka Župančič
  - Kaj lahko naredim kot posameznik - »Zero waste home«, dom brez odpadkov, Maja Nagode
  - »Outdoor« center na Islandiji
  - CŠOD trajnostni projekti in 17 ciljev trajnostnega razvoja

- **Izvajanje programa ČŠOD na daljavo z uporabo IKT, 130 udeležencev**
  - Arnesova učilnica
  - Zoom aplikacija
  - Kahoot
  - Mentimeter
- **Delavnica za tehnični kader Zmanjševanje zavržkov hrane in uporabe plastike (8. 12. 2020), 132 udeležencev**
  - Ekologi brez meja, Helena Niebor: Plastika in zavržki hrane
  - Delo po skupinah: pregled situacije pri izvajanju dejavnosti v OE ČŠOD, predlogi za zmanjševanje PVC in druge embalaže in zavržkov hrane
- **Geologija – temelj naravoslovnega raziskovanja (17. 12. 2020), 49 udeležencev**
  - Zavod za geologijo Slovenije
- **Dan zdravja (18. 12. 2020), 237 udeležencev**
  - Izvedba aktivnosti, povezanih s promocijo zdravja pri delu

#### ***SODELOVANJE ZAPOSLENIH V DELOVNIH TELESIH IN KOMISIJAH***

Zaposleni v ČŠOD so v letu 2020 sodelovali v:

- Svetu zavoda,
- Svetu za prostorski razvoj,
- Programskem svetu,
- raznih delovnih komisijah.

#### ***DELO KOMISIJE ZA NAPREDOVANJE***

Komisija se je v letu 2020 sestala na štirih sejah. Večina sej je potekala na daljavo, v MS Teams. Komisija je obravnavala 29 predlogov za napredovanje in izdala 29 mnenj ter pripravila navodila glede oddaje vlog in potrebne dokumentacije, s katerimi so se seznanili vsi strokovni delavci ČŠOD preko e-pošte.

#### ***DELO STROKOVNIH AKTIVOV***

V ČŠOD so v letu 2020 učitelji in inštruktorji sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih:

- naravoslovni aktiv,
- družboslovni aktiv,
- športni aktiv.

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 enodnevnih 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).

V letu 2020 so bila organizirana naslednja srečanja strokovnih aktivov:

Tema	Datum	Št. udeležencev	Vsebina
<b>Družboslovni aktiv</b>			
Pripovedovanje zgodb iz narave	15. 6. 2020	25	Predstavitve pripovedovanja zgodb; Zgodba o ženi lisici in Zgodba o čudežnem ogrinjalu; Špela Kaplja – društvo Terra Anima Drugi del delavnic – na terenu; vse tisto, kar vidimo, slišimo, vonjamo, otipamo je lahko navdih za zgodbe in pesmi o naravi Prenova programov v CŠOD
10. december – svetovni dan človekovih pravic	10. 12. 2020	147	Pravična trgovina – 3muhe, Romi v Sloveniji in predstavitve projekta Skupaj za znanje (izobraževanje romskih otrok), Primeri dobrih praks projekta Skupaj za znanje
<b>Naravoslovni aktiv</b>			
Lovrenška jezera, Pot med krošnjami	18. 6. 2020	52	Raziskovanje visokega barja Lovrenška jezera Pot med krošnjami, Rogla
Invazivne tujerodne vrste	23. 10. 2020	54	Film Invazivne vrste in film Invazivne živali Primer dobre prakse: Polona Križnič Čebtron: Projektni teden – Invazivke Primer dobre prakse: Monika Matovski Luskovec: Soška postrv in Spoznavanje invazivnih rastlin Predstavitve projekta LIFE ARTEMIS Interaktivni učni načrti
Podnebne spremembe	14. 12. 2020	151	Podnebne spremembe, ARSO Gorska območja in podnebne spremembe, dr. Irena Mrak Primeri dobrih praks iz CŠOD
<b>Športni aktiv</b>			
Cirkuške veščine in uporaba kompleta »Equipped educator«	19. 6. 2020	53	- Predstavitve raznovrstnih cirkuških veščin (diabolo, devilstick, kitajski krožniki in žonglerske žogice, obroči, monocikel) - Izdelovanje žogic za žongljanje in se preizkušajo v različnih spretnostnih - Hoja po traku (ang. slackline) za ohranjanje ravnotežja na zmanjšani površini s sposobnostmi zaupanja in medsebojne pomoči - Timsko delo – Slackline
Orientacija	18. 9. 2020	44	- Navodila, priporočila NIJZ - Pregled učnih načrtov na temo Orientacija/tek (OŠ, SŠ, FŠ) - Obnovitev vsebin orientacije – sprehod skozi orientacijo - Predstavitve dneva dejavnosti na daljavo – delo z najmlajšimi, CŠOD Misija
SLOFIT in vplivi socialnega okolja na zdrav način življenja	11. 12. 2020	139	- Predstavitve SLOfit in raziskav na področju gibanja otrok – dr. Gregor Starc - Vplivi socialnega okolja na zdrav način življenja, Žarko Trušnovec - Izkušnje ŠVN z in brez CŠOD – ja, primer dobre prakse na domu Spuhlja
<b>Skupni aktiv</b>			
Trajnostni razvoj	17. 11. 2020	273	Globalni aktivizem – Balkan River Defence, Rok Rozman Mednarodno leto zdravja rastlin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kaj lahko naredim kot posameznik - »Zero waste home«, dom brez odpadkov



		Primeri dobrih praks »Outdoor« center na Islandiji CŠOD trajnostni projekti in 17 ciljev trajnostnega razvoja Delo po domovih: Kaj lahko naredimo za trajnostni razvoj v delovanju domov CŠOD
--	--	--

### **SODELOVANJE ZAPOSLENIH V PROJEKTHIH IN DELOVNIH SKUPINAH**

Zaposleni CŠOD so v letu 2020 sodelovali v različnih projektnih in delovnih skupinah, v okviru katerih so potekala strokovna usposabljanja, spoznavanje dobrih praks, povezovanja z zunanjimi strokovnjaki ter oblikovanje predlogov in vzpostavljanje novih rešitev v povezavi s programskim delovanjem CŠOD.

#### **➤ Razvojna projektna skupina**

Razvojna projektna delovna skupina je bila oblikovana v letu 2018 z namenom postavitve smernic in strategije nadaljnjega razvoja CŠOD. V letu 2020 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. Pri delu in izvedbi je upoštevala predloge programskega sveta, ki se je na novo konstituiral v januarju 2020. V letu 2020 je bilo izvedenih več delovnih srečanj.

V letu 2020 se je skupina osredotočila predvsem na oblikovanje smernic in navodil za zaposlene CŠOD za pripravo vsebin in vodil za izvedbo dni dejavnosti in šole v naravi na daljavo, pripravo internih izobraževanj, organizacijo tedenskih srečevanj zaposlenih po posameznih področjih, pripravo priročnikov različnih aktivnosti. Skupina je sodelovala pri oblikovanju predlogov za izvedbo programov CŠOD na daljavo.

#### **➤ Projektna skupina za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR)**

V letu 2020 je bila na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na CŠOD oblikovana posebna projektna skupina za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR). Naloga skupine je na eni strani pregled in načrtovanje področja VITR v okviru CŠOD (aktivnosti, organiziranost, sredstva ipd.) ter na drugi strani koordinacija z MIZŠ in predstavniki skupin za VITR pri sorodnih zavodih (ZRSŠ, CPI, ŠR, ACS).

V preteklem letu so že potekala usklajevanja v okviru koordinacijske skupine pri MIZŠ glede različnih projektov in posebnih nalog s področja VITR, za katere ministrstvo načrtuje, da jih bodo izvedli posamezni zavodi. Na podlagi teh usklajevanj je tudi CŠOD že pridobil nekaj dodatnih posebnih nalog za leto 2021.

Skupina za VITR je v letu 2020 opravila tudi prvi pregled stanja VITR na različnih področjih CŠOD ter pričela s posveti znotraj organizacije in pripravo priporočil in smernic za čim kvalitetnejšo vključitev VITR v programe in druga področja CŠOD.

#### ➤ **Skupina za izvedbo strokovnih seminarjev za učitelje šol**

CŠOD z namenom prenašanja znanja in dobrih praks organizira in izvaja seminarje s področja didaktike učenja na prostem. Skupina pripravlja strokovne podlage in smernice seminarjev in k izvedbi povabi še dodatne strokovne delavce.

V letu 2020 je CŠOD organiziral en interni seminar za učitelje CŠOD, »Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo«, ki je potekal na OE Prvine 6. in 7. 3. 2020.

Za učitelje šol in vzgojitelje vrtcev smo organizirali dva seminarja: »Danes se učimo zunaj« 25. in 26. 9. 2020 na OE Prvine in »Estetski pristop pri učenju na prostem« 2. in 3. 10. 2020 na OE Lipa.

Seminar »Estetski pristop učenju na prostem« je bil sofinanciran s strani MIZŠ in objavljen preko kataloga KATIS.

#### ➤ **Skupina za pripravo revije Šola v naravi**

CŠOD izdaja strokovno revijo Šola v naravi za spodbujanje in razvoj šole v naravi. V Reviji so objavljeni strokovni članki s področja didaktike poučevanja na prostem, strokovna mnenja, didaktični primeri in dobre prakse aktivnosti na prostem.

Revijo prejmejo vse osnovne šole v Sloveniji.

V letu 2020 so bile tri izdaje revije Šola v naravi.

## **4.3. PRILAGODITEV AKTIVNOSTI ZARADI EPIDEMIJE COVID-19**

---

### **4.3.1. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU**

Delo v letu 2020 je bilo močno zaznamovano z epidemijo COVID-19. Vse od pojava virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji smo sledili novim navodilom in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, novim predpisom ter drugim informacijam, ki jih je bilo potrebno upoštevati za zagotavljanje varnega in zdravega dela zaposlenih CŠOD in za primerno prilagajanje aktivnosti CŠOD hitro spreminjajočim se razmeram.

V letu 2020 smo tako zaradi epidemije z namenom zagotavljanja varnega in zdravega dela zaposlenih izvedli številne dodatne aktivnosti:

- Pripravili smo revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja z upoštevanjem posebnih tveganj, vezanih na epidemijo COVID-19. Z dodatno oceno tveganja smo opredelili nova tveganja in sprejeli ukrepe, ki so bili potrebni za njihovo obvladovanje.
- V obeh fazah razglašene epidemije smo kot enega od ukrepov uvedli delo od doma za vse zaposlene, pri katerih je bilo to mogoče. Za varno delo od doma smo pripravili tudi posebna navodila.
- V spletni učilnici CŠOD in na internih spletnih straneh CŠOD smo vzpostavili posebne izobraževalne vsebine, vezane na epidemijo, ki smo jih ob spremembah tudi sproti posodabljali. V ta namen smo redno spremljali stanje epidemije v državi (spreminjajoči se

predpisi, smernice, navodila, priporočila) in svetu.

- Zaradi hitrih sprememb in prevladujoče oblike dela na daljavo smo uvedli tedensko informiranje zaposlenih o aktualnih ukrepih z navodili za primerno ravnanje (vključeno v tedenske okrožnice direktorja).
- Vzpostavili smo sistem usposabljanja za varno delo in požarno varnost na daljavo (MS Teams in spletna učilnica CŠOD), na daljavo pa smo izvedli tudi številne aktivnosti, povezane s promocijo zdravja (telesno in psihično zdravje).

Razmere na področju varnosti in zdravja pri delu ter varnosti in zdravja uporabnikov storitev CŠOD so narekivale tudi spremembe pri organizaciji vseh področij aktivnosti CŠOD.

#### **4.3.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU JAVNE SLUŽBE**

##### ***PRIPRAVA GRADIV ZA POMOČ ŠOLAM PRI IZVEDBI POUKA NA DALJAVO***

V času omejitev dejavnosti CŠOD in izvajanja pouka na daljavo so se zaposleni CŠOD aktivno vključili v sodelovanje s šolami za izvedbo pouka na prostem. Na pobudo Zveze društev športnih pedagogov Slovenije smo pripravili 22 videoposnetkov z navodili in prikazi izvedbe športa doma za prvo triado osnovne šole.

Za pomoč učiteljem pri izvedbi pouka na daljavo smo pripravili navodila za učence za različne starosti: 48 vsebin za izvedbo športa, 33 vsebin za izvedbo naravoslovnih aktivnosti, 8 vsebin za izvedbo družboslovnih aktivnosti, 5 jezikovnih vsebin, 38 ustvarjalnih vsebin in 16 vsebin za ustvarjanje v kuhinji.

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo smo pripravili smernice za izvedbo celotnega dneva dejavnosti na daljavo. Zaposleni so pripravili vodilo za učitelje za izvedbo dni dejavnosti in navodilo za izvedbo dni dejavnosti na daljavo za različna starostna obdobja za 38 naravoslovnih dni, 18 za izvedbo tehniških dni, 12 za izvedbo kulturnih dni in 8 navodil za izvedbo športnega dneva na daljavo.

Vse vsebine z navodili za izvedbo pouka ali dni dejavnosti na daljavo so objavljene na spletni strani CŠOD in javno dostopne vsem učiteljem.

##### ***IZVEDBA PROGRAMOV ŠOLE V NARAVI IN DNI DEJAVNOSTI NA DALJAVO***

Pedagoški kader se je v jesenskem obdobju izvajanja pouka na daljavo aktivno vključil tudi v samo izvedbo dni dejavnosti in šole v naravi na daljavo. V ta namen smo prilagodili didaktični pristop, osvojili različna orodja za delo na daljavo (MS Teams, Zoom, GoogleMeet, Jitsi meet) in različne spletne aplikacije za interaktivno delo z otroki (Kahoot, Mentimeter, Forms, Sway).

*Tabela 8: Število izvedenih dni dejavnosti DC na daljavo v 2020 (oktober – december)*

Naziv enodnevnega DC programa	Št. udeleženih šol	Vsota št. učencev
Arboretum Volčji Potok	11	510
Eko Terme Snovik	2	128
En pesnik je živel, iz Vrbe je bil ...	2	78
Gradovi ob Savi in energija	1	52
Groharjeva hiša v Sorici	8	182
Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves	1	60
Izdelava herbarija in spoznavanje dreves	4	157
Jama Dimnice	9	471
Krajinski park Strunjan	5	205
Kraški rob	3	129
Muzej pošte in telekomunikacij – Polhov Gradec	2	106
Po poteh rimske Emone	1	49
Po poti kulturne dediščine	6	263
Po Prešernovih stopinjah	1	50
Reka sedmih imen	2	83
Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka	2	92
Skupna vsota	<b>60</b>	<b>2615</b>

*Tabela 9: Število izvedenih dni šole v naravi na daljavo v 2020 (oktober – december)*

OE CŠOD	Št. udeleženih šol	Št. dni izvedbe programa CŠOD na daljavo	Število udeležencev programov CŠOD na daljavo
Ajda	7	14	335
Bohinj	3	14	114
Breženka	2	4	103
Burja	1	5	40
Cerkno	1	4	28
Fara	5	10	257
Kavka	1	3	44
Kranjska Gora	1	5	48
Lipa	10	25	318
Medved	6	23	270
Peca	2	6	76
Planica	3	10	177
Planinka	3	7	192
Radenci	3	3	293
Rak	4	4	172
Soča	1	3	74
Škorpijon	1	5	368
Štrk	1	3	62
Trilobit	3	9	120
Vojsko	4	6	167
Skupna vsota	<b>62</b>	<b>163</b>	<b>3258</b>

### ***IZVAJANJE POMOČI ŠOLAM***

Zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 v času razglašene epidemije v letu 2020 je bilo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela oteženo, zato je pristojno ministrstvo za izobraževanje z okrožnico obvestilo šole o možnostih izvajanja pomoči v času epidemije COVID-19 s strani CŠOD.

Na strani šole je bila potreba po sodelovanju strokovnih delavcev CŠOD, ker so šolajoči pri izvajanju pouka na daljavo potrebovali dodatno strokovno pomoč, ker so bili strokovni delavci šole z izvajanjem vseh potrebnih aktivnosti na daljavo dodatno obremenjeni, ker je organizacija pouka z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov omejevanja širjenja okužbe z virusom zahtevala dodatno potrebo po strokovnih delavcih, ali ker ni bilo možno izvesti vzgojno-izobraževalnega dela s skupino zaradi zadržanosti strokovnega delavca šole zaradi višje sile.

Na strani CŠOD je v posameznih obdobjih obstajala možnost izvajanja pomoči šolam. Ker CŠOD v času razglašene epidemije ni izvajal dejavnosti na lokacijah CŠOD ali je izvajal dejavnost šole v naravi in dneve dejavnosti v zmanjšanem obsegu, okrnjeni obliki in na daljavo, so strokovni delavci CŠOD, usposobljeni za izvajanje pomoči na daljavo in za izvajanje vsebin v šoli, in tehnični kader CŠOD, usposobljen za delo v kuhinji in za vzdrževanje prostorov, pomagali v šolah.

Zaposleni CŠOD so izvajali navedene aktivnosti v maju in juniju 2020.

### ***AKTIVNE POČITNICE***

Zaradi daljšega obdobja učenja na daljavo v spomladanskem obdobju in s tem povezanim pomanjkanjem socialnih stikov, smo razpisali več programov aktivnih počitnic kot v preteklih letih. V programih smo vključevali dejavnosti razvijanja socialnih veščin kot so komunikacija, reševanje konfliktov, empatičnost, obvladovanje čustev in premagovanje težav.

Razpisali smo 95 taborov, v povprečju 4 na lokacijo, realizirali pa smo 64 taborov.

Izvedbo aktivnih počitnic smo prilagodili glede na higienska priporočila, ki jih je izdal NIJZ glede letovanja otrok. Večino aktivnosti smo izvajali na prostem, aktivnosti v zaprtih prostorih smo izvajali ob upoštevanju priporočil NIJZ. V času izvajanja aktivnih počitnic smo skladno z navodili NIJZ organizirali in zagotavljali vse preventivne ukrepe, ki so potrebni za omejevanje širjenja virusa (dezinfekcija rok ob vstopu v objekt, jedilnico in ostale skupne prostore, čiščenje in razkuževanje opreme in tal prostorov, prezračevanje prostorov, ustrezno prilagojeno zagotavljanje obrokov prehrane idr.).

### ***4.3.3. DRUGE AKTIVNOSTI***

#### ***TURISTIČNI BONI***

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (35. člen) in Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje

turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov je CŠOD izpolnjeval pogoje za koriščenje turističnega bona za nastanitev v CŠOD (Plačilo za storitev nočitev ali nočitev z zajtrkom je lahko uveljavljal pravni subjekt, ki je bil na dan 13. 3. 2020 vpisan za dejavnost nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje). Bone je bilo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020, za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. V CŠOD smo izvedli vsa potrebna usposabljanja in vzpostavili učinkovit sistem za unovčitev turističnega bona v CŠOD. Bon je bilo možno koristiti tudi za aktivne počitnice. V okviru paketa aktivnih počitnic je bila cena ene nočitve z zajtrkom 10,35 EUR z DDV (v primeru 5-dnevnih aktivnih počitnic se je torej lahko koristil bon za storitev nočitve z zajtrkom v višini 51,75 EUR).

V okviru tržne dejavnosti so v CŠOD številni gosti v poletnem obdobju (individualni in društva oz. klubi) koristili turistični bon.

V letu 2020 je bilo 1.871 računov za storitev nastanitve (tržna dejavnost in aktivne počitnice) delno poravnanih s turističnim bonom, skupaj je znašal znesek unovčenih turističnih bonov glede na izpis iz e-davkov 132.304 EUR.

#### ***UPORABA OBJEKTOV CŠOD S STRANI DRUGIH SUBJEKTOV (DOGOVOR MIZŠ IN MDDSZ)***

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje smo bili v CŠOD kontaktirani glede uporabe naših objektov za namene, povezane s COVID-19. Pristojnemu ministrstvu in MDDSZ smo posredovali celoten seznam naših objektov z opisi in kontaktnimi osebami. Kontaktna oseba za posamezno lokacijo CŠOD je bil vodja OE, ki je sodeloval pri ogledu objekta zaradi ugotavljanja primernosti za posamezno situacijo.

V mesecu septembru je bil za namene uporabe nastanitvenih kapacitet v času okužb s Sars-Cov-2 in ciljem omejitve širjenja okužb v zavodu Center za usposabljanje in varstvo Črna na Koroškem (CUDV) predan v uporabo objekt CŠOD OE Peca za obdobje do konca oktobra.

V mesecu novembru je bil za namene uporabe nastanitvenih kapacitet v času okužb s Sars-Cov-2 in ciljem omejitve širjenja okužb v Socialno varstvenem zavodu Vitadom PE Dom za starejše Bor predan v uporabo objekt CŠOD OE Medved.

Zagotavljanje vseh aktivnostih obratovanja objekta je izvajal uporabnik objekta. Za uporabo objekta sta CŠOD in uporabnik sklenila pogodbo, po kateri je CŠOD uporabniku zaračunal dogovorjene stroške uporabe objekta.

#### ***4.3.4. AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTOV***

Na projektnem področje smo zaradi epidemije COVID-19 prav tako morali izvesti številne prilagoditve aktivnosti.

Posebej velja izpostaviti projekt Skupaj za znanje, ki je odigral pomembno vlogo podpore učencem

pripadnikom romske skupnosti pri izobraževanju na daljavo. V času epidemije so bili pripadniki te ranljive skupine glede na svoje materialne zmožnosti še dodatno obremenjeni in zaposleni CŠOD, ki delajo na projektu, so to strukturno neenakost skozi celotno obdobje obeh faz razglašene epidemije pomagali izenačevati, s tem pa kljub zaostrenim pogojem sledili temeljnim ciljem projekta.

Zaposleni na projektu so otrokom in staršem pomagali pri vzpostavljanju tehničnih pogojev za izvedbo učenja na daljavo ter jim nudili polno pomoč in podporo pri izvajanju izobraževanja na daljavo. To pomeni, da so bili vsakodnevno z njimi v stiku, jim pomagali pri vzpostavljanju tehničnih pogojev (dostop do interneta, modemi, prenos podatkov itd.) in morebitnih težavah pri vpisovanju v spletne učilnice in ostala učna okolja, jih podpirali pri opravljanju šolskih obveznosti in jim po potrebi pomagali z razlago učne snovi. Prav tako so v tem času aktivno pomagali partnerskim osnovnim šolam pri organizaciji izobraževanja na daljavo za romske otroke in z njimi aktivno sodelovali tudi pri nadaljnjem izvajanju učenja na daljavo, predvsem v obliki pridobivanja navodil za šolske obveznosti, pomoči pri posredovanju učnih gradiv in posredovanja povratne informacije glede opravljenega šolskega dela za posameznega otroka.

Prilagoditve so bile v času epidemije potrebne tudi pri drugih projektih. Pri nekaterih smo morali določene aktivnosti prestaviti ali odpovedati (predvsem mednarodne mobilnosti in organizacija usposabljanj in konferenc v živo), a smo s prilagoditvami preko dela na daljavo z uporabo IKT orodij uspeli v večji meri doseči vse zastavljene cilje.

Pozitivna posledica epidemije za projektno področje pa je bila povečana aktivnost na področju vzpostavljanja stikov med potencialnimi partnerji ter posledično povečana aktivnost na področju prijav projektov. Samostojno in v sodelovanju s partnerji smo v letu 2020 oddali 19 projektnih prijav, od katerih je 8 prijav uspelo, 7 jih ni uspelo, za 4 pa še čakamo na rezultat.

V okviru priprav dodatnih projektov smo v letu 2020 opravili tudi pogovore s pristojnim ministrstvom za različne pobude na področju delovanja CŠOD in na podlagi teh pogovorov pridobili naročilo štirih dodatnih posebnih nalog s strani ministrstva.

Tabela 10: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih

dom/OE	Šola v naravi		Dan dejavnosti na		Vikend		Društva, klubi		Športni klubi		Individualni gosti		Aktivne počitnice		SKUPAJ 2020		SKUPAJ 2019		SKUPAJ 2018		INDEKS 2020/2019	
	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	847	3.665			120	240	14	27			7	7	89	517	1.077	4.456	2.965	10.211	2.663	9.434	36,3	43,6
BOHINJ	843	4.028			302	858	166	333	159	634	473	1.754	111	665	2.054	8.272	4.208	17.261	4.124	15.206	48,8	47,9
BREŽENKA	922	4.433			150	426	301	875	46	95	219	1.169	48	287	1.686	7.285	3.516	14.128	3.428	14.199	48,0	51,6
BURJA	748	3.604			185	524	90	310	98	509	105	442	54	322	1.280	5.711	3.333	13.817	3.332	13.938	38,4	41,3
CERKNO	751	3.514			33	84	55	108			24	26	6	36	869	3.768	2.561	11.292	2.693	11.647	33,9	33,4
ČEBELICA	1.114	3.552			64	146	37	62	33	33			51	306	1.299	4.099	3.533	10.725	3.373	11.058	36,8	38,2
FARA	742	2.766			36	108	122	252	190	665			110	646	1.200	4.437	3.663	12.418	3.448	11.758	32,8	35,7
GORENJE	1.120	5.381			227	584	152	317	209	382	31	42	26	156	1.765	6.862	4.406	16.123	4.384	16.563	40,1	42,6
JURČEK	1.130	3.977			29	87	85	201	57	261	11	25	39	227	1.351	4.778	3.403	11.830	4.293	12.992	39,7	40,4
KAVKA	590	2.580			79	158	25	100			55	152	109	635	858	3.625	2.133	8.519	2.424	9.038	40,2	42,6
KR. GORA	516	2.493			256	711	35	67	58	115	125	244	14	56	1.004	3.686	3.990	14.755	3.868	14.844	25,2	25,0
LIPA	1.239	4.394			39	116	149	266	6	6			62	346	1.495	5.128	3.945	13.038	3.657	11.902	37,9	39,3
MEDVED	1.045	4.126					238	880			13	13	63	374	1.359	5.393	3.268	11.782	3.215	12.168	41,6	45,8
MURSKA SOBOTA	838	3.686					28	54	233	434	148	597	29	169	1.276	4.940	3.850	14.179	3.149	12.482	33,1	34,8
PECA	749	3.348			49	146	20	20	36	237			38	228	892	3.979	2.898	11.638	2.810	11.447	30,8	34,2
PLANICA	910	3.986			58	174									968	4.160	2.533	10.077	2.462	9.459	38,2	41,3
PLANINKA	772	3.820			12	36	176	495	87	173	21	42	28	168	1.096	4.734	3.029	11.970	3.018	11.438	36,2	39,5
PRVINE	550	1.748			22	66	272	527	24	48	28	80	7	42	903	2.511	40	107			2.257,5	2.346,7
RADENCI	472	1.898			35	105	220	822	8	16	204	521	89	534	1.028	3.896	3.040	12.174	2.925	11.247	33,8	32,0
RAK	543	2.560			70	208	89	481			21	42	67	402	790	3.693	2.161	8.864	2.436	9.908	36,6	41,7
SOČA	935	4.011			102	296	123	356	257	1.211	169	443	70	418	1.656	6.735	4.210	17.777	4.594	18.796	39,3	37,9
ŠKORPIJON	1.036	4.115			172	487	141	221	39	76	35	66	96	576	1.519	5.541	4.325	13.543	3.992	13.511	35,1	40,9
ŠTRK	815	3.618			159	397	34	66	47	115	37	61	42	250	1.134	4.507	2.524	9.211	2.416	8.943	44,9	48,9
TRIOBIT	692	3.138					99	198	50	180	19	36	34	204	894	3.756	3.059	11.101	2.400	9.139	29,2	33,8
VOJSKO	897	3.603			28	84	93	178	14	98	9	9	88	523	1.129	4.495	2.580	9.488	2.790	10.492	43,8	47,4
Skupaj domovi	20.816	88.044	0	0	2.227	6.041	2.764	7.216	1.651	5.288	1.754	5.771	1.370	8.087	30.582	120.447	79.173	296.028	77.894	291.609	38,6	40,7
AVRIKELJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	89	440	0,0	0,0
GABER											42	128			42	128	42	126	26	55	-	-
MS-drugo											45	4.977			45	4.977	131	10.769	129	13.839	-	-
Skupna vsota	20.816	88.044	0	0	2.227	6.041	2.764	7.216	1.651	5.288	1.841	10.876	1.370	8.087	30.669	125.552	79.346	306.923	78.138	305.943	38,7	40,9



# RAČUNOVODSKO POROČILO

## 5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ČŠOD

### 5.1. 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, 82/18, 79/19 in 10/21); Pravilnikom 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, 86/16 in 80/19); Pravilnikom 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 Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18)).

### 5.2. 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.

#### 5.2.1. 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 odpišejo 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.

### **5.2.2. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE**

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

### **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).

### **5.2.3. 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.

### **5.2.4. ZALOGE**

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

### **5.2.5. 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).

### **5.2.6. 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.

CŠOD je v letu 2020 ustvaril 2.299.713,15 EUR prihodkov iz naslova opravljanja dejavnosti (brez prihodkov iz javnih virov), kar je 53 % manj kot leta 2019, ko so prihodki brez javnih virov znašali 4.918.076,36 EUR. Upad prihodkov je posledica ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, zaradi katerega je javni zavod v letu 2020 posloval v omejenem obsegu.

Epidemiološka situacija in ukrepi Vlade RS so skoraj v celoti zaustavili izvajanje dejavnosti zavoda. Ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 so se začeli sproščati med poletjem. Za CŠOD je to čas, ko ne izvaja javne službe, proste kapacitete pa nameni izvajanju tržne dejavnosti in izvedbi aktivnih počitnic za otroke. V poletnih mesecih smo tako obratovali primerljivo s preteklimi obdobji poslovanja.

V oktobru se je epidemiološka slika ponovno poslabšala in v CŠOD smo imeli tudi v tem obdobju omejeno poslovanje in omejeno izvajanje dejavnosti. Tako dejavnost javne službe kot tržna dejavnost sta bili do konca leta minimalni oz. nični.

Ob koncu poslovnega leta zavod CŠOD odhodke razdeli na tiste, ki se nanašajo na dejavnost javne službe, in tiste, ki se nanašajo na tržno dejavnost, glede na predhodno omenjene kriterije. Na to opravilo se nanaša 23. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil. Stroški se s pogojnega stroškovnega mesta na podlagi preračunov oskrbnih dni, nočitev, pripravljenih obrokov in drugih parametrov prenesejo na ustrezne stroškovne nosilce.

V letu 2020 posploševanje celotnega leta na podlagi realnih podatkov poslovanja ni smiselno, saj bi posplošeno prikazovalo večji delež izvedene tržne dejavnosti v primerjavi z izvajanjem javne službe (obdobje sproščanja ukrepov je bilo namreč v času poletja in poletnih počitnic). Delež odhodkov bi se za vsa obdobja, ko je CŠOD posloval omejeno, delil v večji meri na trg, kot je to običajno. Razmerje med javno in tržno dejavnostjo bi bilo nerealno in se zaradi omenjene situacije ne more in ne sme odražati v poslovanju celotnega leta. **Da bi dosegli kar se da realen obseg stroškov znotraj javne in tržne dejavnosti, se odločamo za ohranitev delitve po ključih in sodilih na podlagi podatkov iz leta 2019.**

Amortizacija se obračunava po predpisanih stopnjah, knjiženje pa je odvisno predvsem od tega, ali je pokrita z ustvarjenimi prihodki ali ne. Na javni in tržni del se deli na podlagi sodil in razmerja opravljene javne in tržne dejavnosti, del amortizacije javne službe pa se prenese v breme konta sredstev v upravljanju, in to v višini nepokrite amortizacije s prihodki.

**V letu 2020 zmanjšujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, za višji znesek amortizacije kot običajno, predvsem zaradi upada dejavnosti v letu 2020, ki je posledica ukrepov Vlade RS kot odziv na epidemiološko situacijo v državi in po svetu.** Znotraj ustvarjenih prihodkov v letu 2020 ne pokrivamo vseh

obratovalnih stroškov objektov CŠOD in vseh stroškov dela. Posledično si ne moremo ustvariti vira za pokrivanje nadaljnjih investicij in za znesek amortizacije, ustvarjene v okviru opravljanja osnovne dejavnosti, bremenimo obveznosti za sredstva, dana v upravljanje.

## **5.3. POJASNILA K BILANCI STANJA**

---

### **5.3.1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA**

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2020 znaša 18.623.060,30 EUR.

Investicije v teku na dan 31. 12. 2020 znašajo 184.732,59 EUR in zajemajo gradnjo, obnovo in izdelavo projektnih dokumentacij za obnovo objektov CŠOD. Investicije se bodo nadaljevale in zaključile v letih 2021–2023.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2020 vlagal v naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:

- investicijsko vzdrževalna dela za sanacijo nastanitvenih prostorov na OE CŠOD Radenci,
- sanacija dela kuhinje na OE CŠOD Peca,
- investicijsko vzdrževanje, obnova kopalnic na OE CŠOD Gorenje,
- celovita prenova kuhinje ter strojnih in elektro inštalacij v kuhinji na OE CŠOD Kranjska Gora,
- sanacija bazenske folije na OE CŠOD Breženka,
- obnova elektroinštalacij na OE CŠOD Murska Sobota,
- obnova vodovodnih inštalacij na OE CŠOD Planinka,
- priprava projektne dokumentacije za investicijska dela na OE CŠOD Rak,
- priprava projektne dokumentacije za izvedbo energetske sanacije objekta CŠOD Soča,
- priprava prezračevanja na OE CŠOD Škorpigon,
- urejanje in priprava objekta CŠOD Prvine za začetek izvajanja dejavnosti (prikluček na javno vodovodno omrežje, vzpostavitev delovanja male čistilne naprave, ureditev delovanja kuhinje, nakup opreme za izvajanje dejavnosti idr.),
- razna investicijska dela na posameznih organizacijskih enotah: pleskarska dela, obnova talnih oblog, sanacije inštalacij idr.,
- razna oprema za domove: pohištvena oprema, hladilniki, pomivalni stroji, konvektomati, pralni in sušilni stroji, oprema za zagotavljanje skladnosti pitne vode, računalniki za posamezne domove (predvsem pedagoški kader) in drugo.

Tabela 11: Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020:

(v EUR)	dolgoročne premoženjske pravice	zemljišča	zgradbe	oprema	druga opred. osnovna sredstva	zgradbe v finančnem najemu	SKUPAJ
<b>NABAVNA VREDNOST</b>							
Stanje 31. 12. 2019	840.822	1.806.374	27.939.972	7.561.175	42.324	-	39.374.692
Povečanja	1.696	64.678	1.304.676	715.115		-	2.086.165
Investicija v teku			184.733			-	184.733
Zmanjšanja	168			467.862		-	468.030
<b>Stanje 31. 12. 2020</b>	<b>842.350</b>	<b>1.871.052</b>	<b>29.429.380</b>	<b>7.808.429</b>	<b>42.324</b>	-	<b>39.993.535</b>
<b>POPRAVEK VREDNOSTI</b>							
Stanje 31. 12. 2019	785.816	0	12.936.748	6.581.892	37.946	-	20.342.402
Povečanja						-	
Zmanjšanja	125			141.868		-	141.993
Amortizacija	15.663		812.269	342.133	0	-	1.170.066
<b>Stanje 31. 12. 2020</b>	<b>801.355</b>	<b>0</b>	<b>13.749.017</b>	<b>6.782.157</b>	<b>37.946</b>	-	<b>21.370.475</b>
<b>NEODPISANA VREDNOST</b>							
Stanje 31. 12. 2019	55.006	1.806.374	15.813.349	979.283	4.378	-	18.658.390
<b>Stanje 31. 12. 2020</b>	<b>40.995</b>	<b>1.871.052</b>	<b>15.680.363</b>	<b>1.026.271</b>	<b>4.378</b>	-	<b>18.623.060</b>



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.

### 5.3.2. KRATKOROČNE TERJATVE

Tabela 12: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTU RA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Kratkoročne terjatve do kupcev	31.494	0,58	45.068	0,8	69,9
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - države	564.088	10,34	561.627	10,1	100,4
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - občine	982	0,02	504	0,0	194,9
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - države	15.751	0,29	37.759	0,7	41,7
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - občine	8.285	0,15	243.990	4,4	3,4
Kratkoročne terjatve do zakladnice	4.400.000	80,66	4.400.000	78,9	100,0
Terjatve za vstopni DDV, DDPO	1.842	0,03	5.410	0,1	34,0
Druge kratkoročne terjatve	65.751	1,21	96.410	1,7	68,2
Aktivne časovne razmejitev	367.061	6,73	188.398	3,4	194,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.455.254</b>	<b>100,0</b>	<b>5.579.166</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>



Kratkoročne terjatve so se v letu 2020 zmanjšale za 2,2 % in na zadnji dan leta znašajo 5.455.253,91 EUR. Indeks glede na leto 2019 je 97,8. Zvišale so se kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov EKN in aktivne časovne razmejitev, medtem ko so se ostale kratkoročne terjatve znižale. Največje zmanjšanje opazimo pri terjatvah do posrednih uporabnikov EKN, kar je posledica neizvajanja dejavnosti šole v naravi od konca oktobra dalje. Enako opazen je tudi upad terjatev do kupcev.

Kratkoročne terjatve do zakladnice EZR, kjer imamo vezana prosta likvidnostna sredstva, so ostale enake kot lani. Ta sredstva so namenjena bodočim investicijam v letih 2021–2026 za obnovo objekta dom Soča,

poslovne stavbe na Frankopanski ulici v Ljubljani, doma Rak, doma Trilobit ter za ureditev Ankarana. Druge kratkoročne terjatve, ki so manjše za 31,8 %, zmanjšujejo predvsem terjatve iz naslova nadomestil oz. refundacij ZZS. Terjatve za vstopni DDV, DDPO so nižje zaradi manjšega plačila DDPO za leto 2019. Povečale so se aktivne časovne razmejitve, ki se v večji meri navezujejo na predhodno nezaračunane prihodke iz naslova projekta ESS Skupaj za znanje. Zahtevke za obdobje september–december 2020 za izvedene aktivnosti projekta še ni bil izdan, posledično pa prihodki še niso bili prepoznani.

### 5.3.3. DENARNA SREDSTVA

*Tabela 13: Struktura denarnih sredstev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Gotovina v blagajni	5.127	5,2	4.715	1,0	108,7
Denarna sredstva pri UJP	93.670	94,8	446.101	99,0	21,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>98.796</b>	<b>100,0</b>	<b>450.816</b>	<b>100,0</b>	<b>21,9</b>

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. 2020 so nižja kot konec leta 2019, predvsem iz naslova presežka odhodkov nad prihodki v izkazu denarnega toka za leto 2020.

### 5.3.4. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2020 znašale 367.060,66 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 94,8 %. Večji del predstavljajo vnaprej vračunani prihodki za projekt Skupaj za znanje v višini 361.484,90 EUR. Gre za odhodke projekta, ki so nastali v obdobju od septembra do decembra in so v poslovnih knjigah že evidentirani. Sami prihodki so že znani in se bodo uresničili takoj ob izstavitvi zahtevka v letu 2021. V letu 2019 so vnaprej vračunani prihodki obsegali obdobje dveh mesecev (november in december), v letu 2020 pa obsegajo obdobje štirih mesecev in so posledično višji.

Preostali del aktivnih časovnih razmejitev se nanaša na stroške vnaprej plačanih naročnin, članarin in drugih stroškov, ki se obračunsko nanašajo na leto 2021.

### 5.3.5. ZALOGE

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 14,4 %. Na zadnji dan v letu 2020 je vrednost zalog znašala 118.563,47 EUR. Malenkost so se povečale zaloge pomožnega materiala in zaloge trgovskega blaga, medtem ko so se zaloge olja in plina za ogrevanje, živil in sekancev zmanjšale. Spremembe gibanja



zalog energentov so odvisne od dneva nakupa kurilnih derivatov, njihove cene in vremenskih razmer.

Zmanjšanje zalog živil je posledica omejenega izvajanja dejavnosti, ki je posledica ukrepov Vlade RS zaradi epidemioloških razmer.

*Tabela 14: Zaloge za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Zaloge živil in pijač	25.354	21,4	29.960	21,9	84,6
Zaloge pomožnega materiala	228	0,2	214	0,2	106,5
Zaloga olja in plina za ogrevanje	55.345	46,7	69.617	50,8	79,5
Zaloge trgovskega blaga	36.552	30,8	35.697	26,1	102,4
Zaloge sekancev	1.085	0,9	1.491	1,1	72,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>118.563</b>	<b>100,0</b>	<b>136.979</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>

### 5.3.6. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 6,8 %. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2020 za 1.495.261,20 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 115,8 % so višje tudi obveznosti do uporabnikov EKN in to v največji meri zaradi prejetega avansa MIZŠ za projekt Skupaj za znanje, ki ga ministrstvo izkazuje kot terjatev do CŠOD.

Na povečanje kratkoročnih obveznosti je v največji meri vplivalo povečanje pasivnih časovnih razmejitev, ki vključujejo vnaprej vračunane stroške za redno delovno uspešnost za obdobje zadnjega četrtertletja leta 2020, obratovalne stroške objekta CŠOD OE Cerkno in CŠOD MP Kurent za leto 2020 (in za katere v letu 2020 nismo prejeli računa), kratkoročno odložene prihodke ministrstva za poračun plač meseca decembra in pa kratkoročno odložene prihodke za male projekte, ki se bodo izvedli v letu 2021.

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 15: Kratkoročne obveznosti za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	420.341	28,1	460.403	32,9	91,3
Kratk. obvezn. za prispevke iz in na plače	209.361	14,0	224.302	16,0	93,3

Kratk. obvezn. za davke iz in na plače	58.120	3,9	74.693	5,3	77,8
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	141.327	9,5	389.622	27,8	36,3
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	404.859	27,1	187.625	13,4	215,8
Obveznosti za DDV	9.168	0,6	11.848	0,8	77,4
Pasivne časovne razmejitev (PČR)	251.973	16,9	51.574	3,7	488,6
Druge kratkoročne obveznosti za dajatve	112				
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.495.261</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.067</b>	<b>100,0</b>	<b>106,8</b>



### 5.3.7. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2020 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 99.212,67 EUR, ki se nanašajo na prejete donacije za osnovna sredstva in sredstva, ki smo jih prejeli za energetska sanacijo doma Bohinj. V letu 2020 izkazujemo tudi dolgoročno odložene prihodke z naslova dolgoročne projektne aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo projekta ELaDiNa, pri katerem sodelujemo kot vodeči partner.

*Tabela 16: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	NA DAN 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	NA DAN 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Donacije za osnovna sredstva	1.440	1,5	2.559	11,5	56,3
Sredstva za energetska sanacijo	19.154	19,3	19.783	88,5	96,8
Dolgoročno odloženi prihodki	78.618	79,2	0	0,0	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>99.211,67</b>	<b>100,0</b>	<b>22.343</b>	<b>100,0</b>	<b>444,0</b>

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 ju evidentiramo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Te predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije doniranih osnovnih sredstev. V letu 2020 se je z naslova doniranih sredstev pokrila obračunana amortizacija v višini 1.120,00 EUR. Preostanek vrednosti doniranih osnovnih sredstev, ki se nahajajo na ČŠOD OE Medved, je 1.439,98 EUR.

Sredstva za energetske sanacije so bila prejeta znotraj izvedene energetske sanacije za objekt ČŠOD OE 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 2020 znaša 629,71 EUR.

### 5.3.8. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE

Na zadnji dan leta 2020 je stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znašalo 23.099.087,08 EUR. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja sredstev glede na predhodno leto se nanaša na prejeta sredstva za obnovo 4 stavb ČŠOD, na presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, financiranje licenc in na prejeta sredstva za IKT opremo.

V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanje aktivnosti MIZŠ "Izgradnja brezžičnih omrežij" in dejavnosti "Nakup IKT opreme", v sklopu katerih je prišlo do povečanja sredstev, prejetih v upravljanje, za dijaški dom ČŠOD Soča.

Zmanjšanja pa se nanašajo na obračunano amortizacijo v letu 2020, ki ni krita iz naslova prihodkov izvedene dejavnosti.

*Tabela 17: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2020:*

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
<b>Stanje 31. 12. 2017</b>	<b>22.993.413</b>	<b>22.993.413</b>
Presežek prihodkov nad odhodki 2017	5.233	
Popravek Amortizacije 2016	82.351	
Gambit trade – zakup licence	1.558	
IKT program SIO 2020	500	
IKT program SIO 2020 OP20	2.121	
IKT SIO 2020 oprema OP20.01577.i0	468	
Amortizacija licenc v upravljanju	-4.818	
<b>Stanje 31. 12. 2018</b>	<b>23.080.827</b>	<b>23.080.827</b>
Presežek prihodkov nad odhodki 2018	5.186	

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
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	
<b>Stanje 31. 12. 2019</b>	<b>23.838.815</b>	<b>23.838.815</b>
Presežek prihodkov nad odhodki 2019	247	
Gambit trade – zakup licence	1.689	
IKT program SIO 2020 oprema	525	
IKT program SIO 2020 oprema	131	
COVID19 – IKT COMTRON RAC	1.508	
Obnova 4 stavb po zah. 21450-55-8557	234.506	
IKT oprema in obnova po zah. 10000-125008-2468	52.486	
Arnes r.št.2134 IKT oprema izobraževanje	2.692	
Amortizacija v breme vira 98	-1.033.513	
<b>stanje 31. 12. 2020</b>	<b>23.099.087,08</b>	<b>23.099.087</b>

### 5.3.9. POSLOVNI IZID

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020 znaša 327.589,01 EUR in je posledica epidemiološke situacije. Primanjkljaj bomo pokrivali z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let.

## 5.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 5.4.1. CELOTNI PRIHODKI

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki se med drugim financira tudi s sredstvi, pridobljenimi na trgu. Zato sodi zavod, 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 javnofinančnih 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 18: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2020:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/20 19
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.620.068	89,9	11.667.872	90,1	82,4
Prihodki od prodaje blaga in materiala	40.721	0,4	95.747	0,7	42,5
Prihodki projekt – Romi ESS	1.021.703	9,5	1.130.169	8,7	90,4
Prihodki projekt – Krepitev kompetenc	11.880	0,1	20.912	0,2	56,8
Finančni prihodki + donacije	49	0,0	662	0,0	7,5
Drugi prihodki	2.184	0,0	19.983	0,2	10,9
Prevrednotovalni prihodki	2.053	0,0	12.698	0,1	16,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.698.658</b>	<b>100,0</b>	<b>12.948.043</b>	<b>100,0</b>	<b>82,6</b>

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2020 realiziral 10.698.658,10 EUR prihodkov, kar predstavlja 17,4 % upad prihodkov v primerjavi z letom 2019.

Na nivoju celotnega zavoda je viden upad prihodkov, ki je najbolj opazen na prihodkih od prodaje proizvodov in storitev in prihodkih od prodaje blaga in materiala. Upad prihodkov glede na leto 2019 je rezultat vplivov in posledic, ki jih za seboj pušča epidemija COVID-19.

Najmanj so se zmanjšali prihodki iz naslova projekta ESS Skupaj za znanje. Prevrednotovalni prihodki so nižji v primerjavi s preteklim letom, saj je bilo zaradi zmanjšane obsega dejavnosti v letu 2020 posledično manj prejetih odškodnin zavarovalnice.

## 5.4.2. PRIHODKI JAVNE SLUŽBE

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

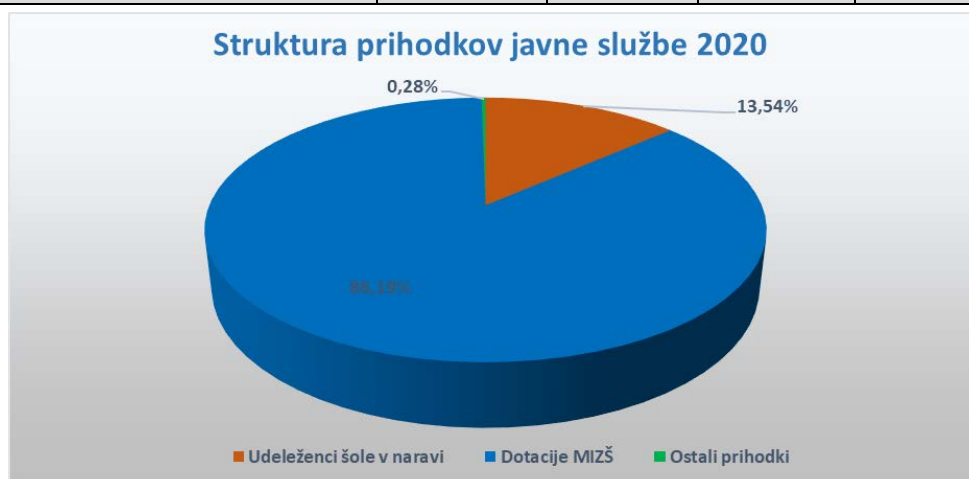
- iz javnih sredstev in
- iz sredstev, ki jih pridobi na trgu.

Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja, saj predstavljajo okoli 86,2 % vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi" (predstavljajo okoli 13,5 % 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 manj kot 0,1 % vseh prihodkov).

*Tabela 19: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2020:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Prihodki od udeležencev šole v naravi	1.316.388,8	13,5	3.607.487	31,3	36,5
Oskrbnine dijakov	5.017,6	0,1	10.118	0,1	49,6
Transfer sredstev (MIZŠ)	8.379.713	86,2	7.893.140	68,5	106,2
Prejeta sredstva mednarodnih organizacij (European Commission)	531	0,0	0	0	-
Prejeta sredstva projekta Inovativni pristop za poučevanje na prostem z elementi estetskega pristopa (MIZŠ)	2.207	0,0	0	0	-
Prihodki iz naslova javnih del in nekaterih drugih oblik	17.025	0,2	7.736	0,1	220,1
drugi prihodki - prodaja osn.sre.+najem	0	0,0	0	0,0	-
Prevrednotovalni prihodki	2.053	0,0	12.698	0,1	16,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.722.935,13</b>	<b>100,0</b>	<b>11.531.180</b>	<b>100,0</b>	<b>84,3</b>



V poslovnem letu 2020 je CŠOD ustvaril za 9.722.935,13 EUR prihodkov iz naslova javne službe, v letu 2019 pa 11.531.179,63 EUR, kar pomeni 15,7 % upad predvsem na račun upada dejavnosti in izvedb šole v naravi. Prihodki iz naslova kotizacij udeležencev šole v naravi so v letu 2020 upadli za 63,5 % glede na leto 2019. Upad prihodkov glede na leto 2019 je rezultat vplivov in posledic, ki jih za seboj pušča epidemija COVID-19.

Prihodki javne službe v letu 2020 predstavljajo 90,9 % vseh prihodkov zavoda.

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen samo v kategoriji sredstev, prejetih s strani MIZŠ, za 6,2 % zaradi delne sprostitev varčevalnih ukrepov (izplačila redne delovne uspešnosti) in dodeljenih dodatnih sredstev za pokrivanje izpada prihodkov zaradi epidemije COVID-19.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnice in so se v primerjavi z letom 2019 znižali za 83,8 %. Razlog nižjih prihodkov s tega naslova je zmanjšan obseg izvedbe dejavnosti.

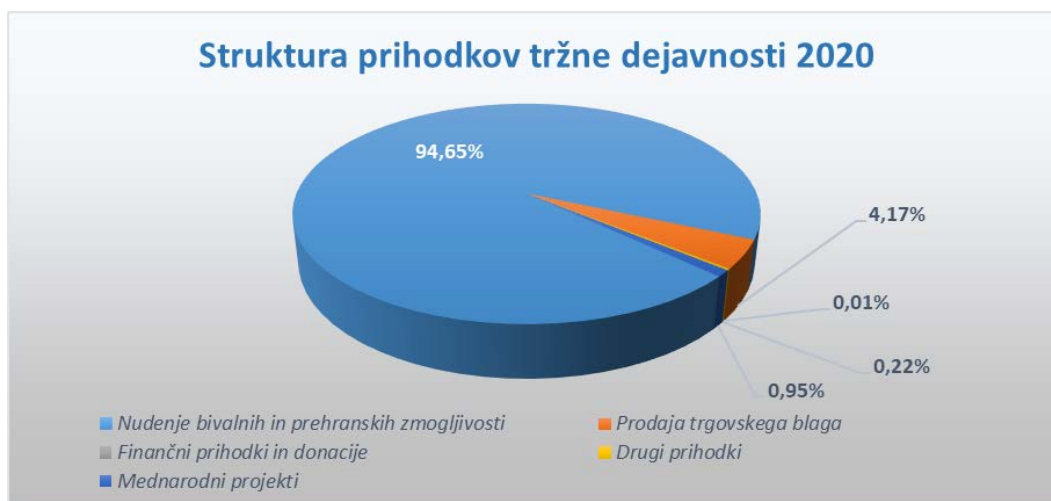
### 5.4.3. PRIHODKI, DOSEŽENI NA TRGU

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),
- z drugimi prihodki.

*Tabela 20: Prihodki tržne dejavnosti CŠOD za leto 2020:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v%)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v%)	INDEKS 2020/ 2019
Prih. od bivalnih in preh. zmogljivosti	923.465	94,6	1.263.228	89,2	73,1
Prihodki od prehrane zaposlenih	40.721	4,2	95.747	6,8	42,5
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	49	0,0	662	0,0	7,5
Finančni prihodki in donacije	-		-		-
Drugi prihodki	2.184	0,2	19.983	1,4	10,9
Mednarodni projekti in drugi programi	9.303	1,0	37.243	2,6	25,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>975.722,97</b>	<b>100</b>	<b>1.416.864</b>	<b>100</b>	<b>68,9</b>



S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti v letu 2020 dosega 9,1 % delež prihodkov zavoda, kar pomeni, da je razmerje glede na leto 2019 spremenilo za 1,8 % – delež razmerja ustvarjenih prihodkov tržne dejavnosti se je zmanjšal.

V letu 2020 beležimo upad prihodkov z naslova tržne dejavnosti v višini 31,1 %. Zaradi epidemije COVID-19 zavod CŠOD ni mogel opravljati dejavnosti ali pa jo je opravljal v zmanjšanem obsegu, kar vpliva na vse postavke prihodkov tržne dejavnosti.

#### 5.4.4. ODHODKI

*Tabela 21: Struktura odhodkov za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Stroški materiala	1.471.704	0,133	2.326.614	18,0	63,3
Stroški storitev	738.086	0,067	1.084.691	8,4	68,0
Amortizacija	134.460	0,012	1.018.255	7,9	13,2
Rezervacije	2.099	0,000	0	0,0	-
Stroški dela	8.551.156	0,776	8.370.603	64,6	102,2
Drugi stroški	53.355	0,005	53.157	0,4	100,4
Finančni odhodki	218	0,000	398	0,0	54,8
Izredni odhodki	51.794	0,005	40.029	0,3	129,4
Nab. vred. prod. trg. blaga	16.485	0,001	36.586	0,3	45,1
Prevrednotovalni posl. odhodki	6.890	0,001	17.463	0,1	39,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.026.247</b>	<b>1,0</b>	<b>12.947.796</b>	<b>100,0</b>	<b>85,1</b>





V poslovnem letu 2020 je zavod ustvaril za 11.026.247,11 EUR odhodkov. V primerjavi z letom 2019 so se celotni stroški v povprečju znižali za 14,9 %. Stroški materiala so se zmanjšali za 36,7 %, stroški dela pa so se zvišali za 2,2 % zaradi delne sprostitev varčevalnih ukrepov (izplačilo redne delovne uspešnosti za drugo polovico leta) in dopolnitve kadrovske zasedbe za OE ČŠOD Prvine.

Stroški storitev so nižji za 32 %, in to predvsem zaradi neizvajanja dejavnosti kot posledice epidemije COVID-19.

Amortizacija, izkazana med stroški amortizacije, je v letu 2020 manjša za 86,8 % glede na leto 2019 (izpad poslovanja – COVID-19). Del obračunane amortizacije, ki v letu 2020 ni bila cenovno pokrita, je bila prenesena v breme konta sredstev v upravljanju.

Drugi stroški, med katerim največji delež predstavljajo stroški za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, so primerljivi z letom 2020, saj epidemija ni vplivala na zaračunana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Izredne odhodke leta 2020 bremenijo predvsem odhodki z naslova preteklih obračunskih obdobj. V letu 2020 smo zaradi ustavitve izvajanja dejavnosti ČŠOD imeli izredne odhodke z naslova oddaje ali uničenja živil v višini 3.120,84 EUR.

Tudi prevrednotovalni odhodki so upadli za 60,5 % glede na leto 2019. Zaradi manjšega obsega dejavnosti je bilo v letu 2020 manj dvomljivih terjatev in posledično slabitev le-teh. Prevrednotovalni prihodki v večini predstavljajo razliko poročila odbitnega deleža za leto 2020, ki je glede na leto 2019 nižji in znaša 9 % (v letu 2019 je bil odbitni delež 11 %). Na vrednost odbitnega deleža v veliki meri vplivajo in ga znižujejo prihodki z naslova projektov Skupaj za znanje in Krepitev kompetenc, ki spadata med neobdavčeno dejavnost, ki nam posledično znižuje odstotek odbitnega deleža DDV. Prav tako nam ga v letu 2020 znižuje manjši obseg obdavčene dejavnosti, ki je nismo smeli izvajati zaradi ukrepov Vlade RS v okviru preprečevanja širjenja bolezni COVID-19.

### 5.4.5. STROŠKI MATERIALA

V poslovnem letu 2020 je zavod ustvaril za 1.471.703,54 EUR stroškov materiala, kar je za 36,7 % manj kot v letu 2019.

Največje zmanjšanje beležimo pri stroških živil in pijač, stroških pisarniškega materiala in stroških materiala za izvedbo programa.

Najmanjše zmanjšanje opazimo pri stroških čistil in čistilnega materiala, saj smo kljub zmanjšanemu obsegu dejavnosti kupovali razkužila in čistilni material za zagotavljanje dezinfekcije prostorov ČŠOD. Odhodki za zaščitna sredstva (zaščitne maske, rokavice) so uvrščeni pod drugimi stroški (18.937,31 EUR).

*Tabela 22: Struktura stroškov materiala za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Stroški živil in pijač	552.229	37,5	1.128.317	48,5	48,9
Stroški energentov	543.405	36,9	648.078	27,9	83,8
Stroški čistil in čistilnega materiala	88.366	6,0	89.540	3,8	98,7
Stroški pisarniškega materiala	9.933	0,7	21.168	0,9	46,9
Stroški vode	28.240	1,9	32.527	1,4	86,8
Drugi stroški	172.201	11,7	175.790	7,6	98,0
Stroški mater.za izv. programov	77.330	5,3	231.194	9,9	33,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.471.704</b>	<b>100,0</b>	<b>2.326.614</b>	<b>100,0</b>	<b>63,3</b>



#### 5.4.6. STROŠKI STORITEV

V poslovnem letu 2020 je zavod ustvaril za 738.085,83 EUR stroškov storitev, kar je za 32 % manj kot v letu 2019.

Skoraj vse kategorije stroškov storitev znotraj CŠOD so upadle zaradi zmanjšane obsega dejavnosti, ki je posledica epidemije COVID-19.

Na znižanje nekaterih posameznih stroškov storitev so vplivali tudi stroški, ki so bili financirani z naslova projekta Skupaj za znanje. Stroški storitev za izvedbo programa ESS Skupaj za znanje so se zmanjšali za 40,7 %, skladno z dinamiko izvedenih aktivnosti znotraj projekta.

Glede na leto 2019 so se v letu 2020 povečali samo stroški tekočega vzdrževanja za 11,5 % in stroški zavarovalnih premij (povečanje zaradi dodatnega objekta v letu 2020 in opreme na OE CŠOD Prvine).

*Tabela 23: Struktura stroškov storitev za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:*

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Stroški tekočega vzdrževanja	104.997	14,2	94.208	8,7	111,5
Stroški investicijskega vzdrževanja	24.359	3,3	128.566	11,9	18,9
Stroški najemnin	48.888	6,6	54.814	5,1	89,2
Stroški povezani s službenimi potov.	36.204	4,9	67.000	6,2	54,0
Stroški zavarovalnih premij	80.892	11,0	58.320	5,4	138,7
Stroški komunalnih storitev	97.386	13,2	123.034	11,3	79,2
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	23.672	3,2	28.700	2,6	82,5
Stroški izobraževanja	10.514	1,4	26.527	2,4	39,6
Stroški sodnih, odvet., notar., rev. in pod. storitev	115.218	15,6	182.795	16,9	63,0
Stroški PTT prometa in bančnih st.	53.877	7,3	61.920	5,7	87,0
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	48.799	6,6	111.064	10,2	43,9
Stroški storitev za izvedbo programov ESS Romi	36.089	4,9	60.879	5,6	59,3
Stroški študentskih organizacij	8.621	1,2	23.122	2,1	37,3
Stroški propagande in reklame	5.353	0,7	12.823	1,2	41,7
Drugi stroški	43.217	5,9	50.918	4,7	84,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>738.085,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.084.691</b>	<b>100,0</b>	<b>68,0</b>



#### 5.4.7. STROŠEK AMORTIZACIJE

Celotna amortizacija, izkazana med stroški, je v letu 2020 znašala 134.460,02 EUR, kar je za 86,8 % manj kot leta 2019 (1.018.255 EUR), ko sicer med stroški prav tako ni bila izkazana celotna amortizacija. V letu 2020 zmanjšujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, za višji znesek amortizacije kot običajno, in sicer v višini 1.033.513,26 EUR. Znesek amortizacije v višini 1.026.895,69 EUR zmanjšuje obveznost do vira sredstev z naslova amortizacije zaradi upada dejavnosti v letu 2020, ki je posledica ukrepov Vlade RS kot odziv na epidemiološko situacijo v državi in po svetu. Znotraj ustvarjenih prihodkov v letu 2020 ne pokrivamo vseh obratovalnih stroškov objektov CŠOD in vseh stroškov dela. Posledično si ne moremo ustvariti vira za pokrivanje nadaljnjih investicij in za znesek amortizacije, ustvarjene v okviru opravljanja osnovne dejavnosti, bremenimo obveznosti za sredstva, dana v upravljanje. Preostala zmanjšanja se nanašajo na amortizacijo 2020 za licence v upravljanju ter investicije, financirane s sredstvi ministrstva, in opremo IKT, pridobljeno v okviru izvedbe projekta SIO 2020.

Znesek obračunane amortizacije v letu 2020 je 1.167.973,28 EUR (v letu 2019 1.273.486,82 EUR).

## 5.4.8. STROŠEK DELA

Tabela 24: Struktura stroškov dela za leto 2020 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2020	STRUKTURA 2020 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2019	STRUKTURA 2019 (v %)	INDEKS 2020/2019
Plače zaposlenih	6.021.636	0,7	6.050.898	72,3	99,5
Nadomestila plač zaposlenih	505.194	0,1	232.286	2,8	217,5
Prispevki na plače	1.060.882	0,1	1.024.689	12,2	103,5
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	143.753	0,0	137.408	1,6	104,6
Ostali stroški plač	819.690	0,1	925.322	11,1	88,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.551.156</b>	<b>1,0</b>	<b>8.370.603</b>	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>



V letu 2020 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 8.551.156,15 EUR stroškov dela. V primerjavi z letom 2019 so se stroški dela povečali za 2,2 %. Razlogi dviga plač so redna napredovanja javnih uslužbencev, sprostitev določenih interventnih ukrepov (izplačilo redne delovne uspešnosti za drugo polovico leta) in nove zaposlitve, ki so posledica dopolnitve kadrovske zasedbe za novo organizacijsko enoto (OE Prvine). Ob normalnem delovanju zavoda v letu 2020 bi bil strošek dela višji. Zaposleni so bili v letu 2020 zaradi zmanjšane obsega dela zaradi neizvajanja dejavnosti vsled epidemiološke slike napoteni tudi na začasno čakanje na delo in odsotni z naslova višje sile zaradi varstva otrok. Nadomestilo plače v obeh primerih znaša 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, kar je vplivalo na nižji obseg stroškov dela v letu 2020. Nadomestila plač zaposlenim so glede na leto 2019 višja za 117,5 %. Za nadomestila je CŠOD po pridobitvi dodatnih pojasnil zaradi delovanja kot proračunski uporabnik v obdobju november in december oddal vloge za povračilo nadomestil plače na ZRSZ za zaposlene, odsotne z naslova višje sile, in zaposlene na začasnem čakanju na delo. Pravica do uveljavitve navedenih stroškov bo izkazana v letu 2021. Po prejemu nadomestil s strani ZRSZ bo CŠOD izkazal prihodke z naslova refundacij in poračunal sredstva za plače, pridobljena s strani MIZŠ v tekočem letu.

Za opravljanje javne službe CŠOD je glede na normative (25 lokacij, dnevni center, dijaški dom) minimalno število oseb 260 oseb (225 oseb za opravljanje dejavnosti javne službe na 25 lokacij, 8 oseb za opravljanje javne službe v okviru dnevnega centra, 2 osebi za dijaški dom, 24 oseb za skupne službe, direktor). Glede na sklep o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava je iz proračuna financiranih 239 oseb (237 za osnovno dejavnost in 2 za dijaški dom). Kadrovski načrt ne zajema novih organizacijskih enot oz. lokacij, ki jih je CŠOD v zadnjih letih vzpostavil v soglasju z MIZŠ (OE Cerkno, OE Prvine).

Stroške dela za zaposlene, ki opravljajo javno službo in niso financirani iz proračuna v okviru KN, CŠOD pokriva iz kotizacije. Ker je v letu 2020 CŠOD zaradi omejenega izvajanja dejavnosti (COVID-19) realiziral manjši obseg kotizacije od načrtovane (izpad glede na plan je 63,5 %), je za določitev stroška dela v okviru javne službe uporabil ključ in ne dejanske stroške dela. V letu 2020 je tako za 24 oseb oz. delovnih mest, ki opravljajo javno službo in niso financirana iz proračuna, bremenil realizacijo javne službe po ključu 191 dni po šolskem koledarju, kar predstavlja 52 % celotnega poslovnega leta.

#### **5.4.9. DRUGI STROŠKI**

Drugi stroški so primerljivi z letom 2019, saj epidemija ni vplivala na zaračunana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

#### **5.4.10. FINANČNI ODHODKI**

Finančni odhodki so se v letu 2020 glede na leto 2019 zmanjšali (za 180 EUR) in znašajo 218 EUR, in sicer iz naslova zamudnih obresti za davke in prispevke.

#### **5.4.11. POSLOVNI IZID**

V letu 2019 je CŠOD realiziral **327.589,01 EUR presežka odhodkov nad prihodki**.

### **5.5. ZAKLJUČEK**

---

V poslovnem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti posloval skladno s predpisano zakonodajo in spoštoval predpise na področju javnih financ. V poslovnem letu je bila izvedena kontrola s strani FURS na področju davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Večja odstopanja niso bila ugotovljena, kljub temu smo delovanje sistema navedenega področja dodatno preverili. Za leto 2020 smo tako naročili izvedbo notranje revizije na področju obračuna davka na dodano vrednost in obračuna davka od dohodka pravnih oseb. Na podlagi pregledanega revizijskega področja je bilo ugotovljeno, da je sistem notranjih kontrol ustrezen, nepravilnosti niso bile ugotovljene. Posamezna ugotovljena neskladja so v revizijskem poročilu predstavljena z namenom dviga

kvalitete obvladovanja tveganj na višjo raven (ugotovljena so bila manjša neskladja pri pregledu olajšav za zaposlovanje invalidov in olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju).

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 smo na ravni poslovnega leta izvajali dejavnost javne službe le eno tretjino leta, tržno dejavnost pa prav tako izvajali v močno omejenem obsegu, kar se odraža tudi v finančnem poslovanju javnega zavoda. V obdobju, ko je bilo omogočeno izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, je zavod posloval skladno s finančnim načrtom. V obdobju, ko je bilo onemogočeno izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, je zavod prilagajal izvajanje aktivnosti ter iskal in realiziral dodatne možnosti za pokrivanje izpada prihodkov.

V računovodstvu zavoda je zagotovljen sistem 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 2020 smo ponovno preverili register tveganj, ki je tudi del letnega poročila za leto 2020.

# PRILOGE K LETNEMU POROČILU



## 6. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH 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 ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI.

### Oceno podajam na podlagi:

- \* ocene notranje revizijske službe za področja:

Za leto 2020 smo naročili izvedbo notranje revizije na področju obračuna davka na dodano vrednost in obračuna davka od dohodka pravnih oseb s strani zunanjega izvajalca (BM Veritas, Revizija d.o.o.).

- \* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

V letu 2020 smo izvajali nadaljnje aktivnosti, povezane s spremembo notranjih procesov s ciljem racionalizacije poslovanja (manjši obseg papirnega poslovanja, pretok informacij, izboljšana komunikacija ...) in uvedbo novih informacijskih rešitev na področju načrtovanja delovnega časa (dinamično planiranje), spremljanja bolniške odsotnosti (e-bol), spremljanja procesov in vodenju evidenc ter prilagoditvami obstoječih informacijskih rešitev (spremljanje delovnega časa, obdelava podatkov za obračun plač – PIF ...). 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:

V letu 2020 je bila izvedena kontrola s strani FURS na področju davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Večja odstopanja niso bila ugotovljena.

V poslovnem letu 2020 je bila izvedena Revizija operacije »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti za pripadnike romskih skupnosti« (OP20.00141). V okviru zahtevka so preverili ustreznost relevantnih dokazil za SSE, pri čemer nepravilnosti niso ugotovili. Preverili so pravilnost obračunanega pavšala.

Pri upravičenosti izdatkov pomembnih nepravilnosti niso ugotovili.

V oktobru je bila s strani MIZŠ izveden nadzor nad porabo proračunskih sredstev JZ v letu 2020. S strani izvajalca nadzora zavod ni prejel pripomb.

V / Na **CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI** je vzpostavljen(o):

### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

### 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,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

#### 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,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

### 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,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

#### 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:

BM Veritas revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000  
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3546845000

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:

18.02.2021

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- uvedbo novih informacijskih rešitev na področju načrtovanja delovnega časa -dinamično planiranje,
- uvedbo novih informacijskih rešitev na področju spremljanja bolniške odsotnosti (e-bol),
- uvedbo novih informacijskih rešitev na področju spremljanje procesov in vodenje evidenc ter prilagoditve obstoječih informacijskih rešitev - spremljanjedelovnega časa, obdelava podatkov za obračun plač).

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Kumer, direktor

Datum podpisa predstojnika:

## 7. 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
<b>I. PODROČJE VODENJA IN UPRAVLJANJA</b>					
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	
<b>II. ADMINISTRATIVNO PODROČJE</b>					
2. Finančno računovodsko spremljanje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni Pravilnik o računovodstvu, Izobraževanje zaposlenih v računovodstvu, opis odgovornosti in nalog zaposlenih v računovodstvu (pravilnik o	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
poslovanja				sistemizaciji)	
	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	
<b>III. PODROČJE STROKOVNE DEJAVNOSTI</b>					
5. Blagajniško	Zakonitost	Srednje	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o blagajniškem poslovanju	Vodje OE,

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
poslovanje	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev gotovine	Določitev odgovorne osebe za vodenje, organiziranje in razvoj blagajniškega poslovanja Opredelitev odgovornosti za sredstva	upravniki OE, računovodja
6. Zadovoljstvo uporabnikov	Učinkovitost	Srednje	Nezadovoljstvo uporabnikov	Vzpostavitev sistema pripomb in pritožb uporabnikov ter njihovega obravnavanja	Direktor, namestnica 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	

## 8. FINANČNE PREGLEDNICE

- Obr.1\_OBRN: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2020
- Obr.2\_DT: Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku v letu 2020
- Obr.3\_INV: Realizacija investicijskih vlaganj v letu 2020 – prikaz po denarnem toku
- Obr.4\_KN: Kadrovski načrt v letu 2020 – s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi
- Obr.4A\_KN: Kadrovski načrt v letu 2020 – obrazec po Uredbi
- Obr.5\_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih je v letu 2020 naročil in financiral MIZŠ



Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Davčna številka zavoda

SI89446046

## Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2020

v EUR brez centov

Obr. 1\_OBRN

Konto	Naziv prihodkov/odhodkov	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020 - javna služba	Realizacija 2020 - pridobitna dejavnost	Realizacija 2020	Indeks Real 2020/ FN 2020
	1	2	3	4	5=3+4	6=5/2*100	
	<b>I. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>12.948.044</b>	<b>13.745.403</b>	<b>9.722.936</b>	<b>975.722</b>	<b>10.698.658</b>	<b>78</b>
	A. Prihodki od poslovanja	12.914.029	13.717.303	9.720.883	973.489	10.694.372	78
del 760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	12.818.282	13.602.303	9.720.883	932.768	10.653.651	78
del 760	1.1. Javna služba MIZS	6.690.121	7.255.450	7.345.811	0	7.345.811	101
del 760	1.2. Drugi prihodki	6.128.161	6.346.853	2.375.072	932.768	3.307.840	52
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	95.747	115.000	0	40.721	40.721	35
762	B. Finančni prihodki	662	100	0	49	49	49
763	C Izredni prihodki	19.983	18.000	0	2.184	2.184	12
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	13.370	10.000	2.053	0	2.053	21
	<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>12.947.797</b>	<b>13.742.732</b>	<b>9.979.792</b>	<b>1.046.455</b>	<b>11.026.247</b>	<b>80</b>
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	36.586	40.000	0	16.485	16.485	41
460	2. Stroški materiala	2.326.614	2.045.316	1.229.390	242.314	1.471.704	72
461	3. Stroški storitev	1.084.692	1.401.474	669.068	69.018	738.086	53
	4. Stroški dela	8.370.603	8.822.599	7.893.593	657.564	8.551.157	97
	4.1. Plače in nadomestila plač	6.283.184	6.702.936	6.041.660	485.170	6.526.830	97
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.024.689	1.077.990	978.804	82.079	1.060.882	98
	4.3. Drugi stroški dela	1.062.730	1.041.674	873.129	90.315	963.444	92
462	5. Amortizacija	1.018.255	1.340.000	76.691	57.769	134.460	10
463	6. Rezervacije	0	0	2.099		2.099	-
465	7. Drugi stroški	53.157	81.500	51.212	2.143	53.355	65
467	8. Finančni odhodki	398	213	205	13	218	102
468	9. Drugi odhodki	40.029	1.630	51.737	57	51.794	3.178
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki	17.463	10.000	5.798	1.092	6.890	69
	<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV</b>	<b>247</b>	<b>2.671</b>	<b>-256.856</b>	<b>-70.733</b>	<b>-327.589</b>	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb						
	<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA</b>	<b>247</b>	<b>2.671</b>	<b>-256.856</b>	<b>-70.733</b>	<b>-327.589</b>	

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2020 na svetu zavoda

25.2.2020

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Odgovorna oseba:

Marija Kobetič Premru, Barbara Valenčič

24.2.2020

Branko Kumer, direktor



Naslov zavoda:

CŠOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Davčna številka zavoda

89446046

Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku v letu 2020

v EUR brez centov

Obr.2\_DT

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2020	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks Real 2020 / FN 2020
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KNI	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	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
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>13.744.017</b>	<b>7.685.912</b>	<b>0</b>	<b>1.558.740</b>	<b>9.244.652</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>1.166.238</b>	<b>1.166.557</b>	<b>10.411.209</b>	<b>1.026.793</b>	<b>11.438.001</b>	<b>83</b>
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	12.386.217	7.685.912	0	1.558.740	9.244.652	0	319	1.166.238	1.166.557	10.411.209	0	10.411.209	84
	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>8.554.970</b>	<b>7.685.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.685.912</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>1.125.167</b>	<b>1.125.486</b>	<b>8.811.398</b>	<b>0</b>	<b>8.811.398</b>	<b>103</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.554.970	7.685.912	0	0	7.685.912	0	319	1.125.167	1.125.486	8.811.398	0	8.811.398	103
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	7.210.170	7.210.177			7.210.177	0		0	0	7.210.177		7.210.177	100
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe	200.000	286.992			286.992				0	286.992		286.992	143
del 7400	Drugi transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo	1.144.800	188.743	0	0	188.743	0	319	1.108.227	1.108.546	1.297.288	0	1.297.288	113
	MIZS, PP 716710 Mednarodna dejavnost	7.280				0		319		319	319		319	4
	MIZS, PP 715410 Dopolnilni pouk slovenskega jezika	37.000				0				0	0		0	0
	MIZS, PP 190137 Predsedovanje svetu EU	1.000				0				0	0		0	0
	MIZS, strukturni skladi projekt "Skupaj za znanje"	1.077.420				0			1.077.420	1.077.420	1.077.420		1.077.420	100
	MIZS, strukturni skladi projekt "Krepitev Kompetenc"	22.100				0			30.150	30.150	30.150		30.150	136
	Projekt izgradnja brezžičnih omrežij (Arnes)	0				0			657	657	657		657	0
	Pokrivanje izpada prihodkov - COVID-19	0	187.498			187.498				0	187.498		187.498	0
	Pokrivanje izpada prihodkov - COVID-19 DD Soča	0	1.245			1.245				0	1.245		1.245	0
	Inovativni pristop za poučevanje na prostem z elementi estetskega pristopa	0				0				0	0		0	0
		0				0				0	0		0	0
		0				0				0	0		0	0
		0				0				0	0		0	0
		0				0				0	0		0	0
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo					0			16.940	16.940	16.940			0
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije	0				0				0	0		0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	0				0				0	0		0	0
7401	Transforni prihodki za investicije	0				0				0	0		0	0

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2020	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks <small>Real 2020 / FN 2020</small>
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) 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
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0				0				0	0		0	0
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0				0				0	0		0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0				0				0	0		0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0				0				0	0		0	0
<b>7</b>	<b>B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>3.831.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558.740</b>	<b>3.663.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.071</b>	<b>41.071</b>	<b>3.704.329</b>	<b>0</b>	<b>3.704.329</b>	<b>97</b>
del 7102	Prejete obresti	0			0	0				0	0		0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0			0	0				0	0		0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.827.990			1.558.740	1.558.740				0	1.558.740		1.558.740	41
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	3.257			0	0				0	0		0	0
72	Kapitalski prihodki	0			0	0				0	0		0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0			0	0				0	0		0	0
731	Prejete donacije iz tujine	0			0	0				0	0		0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0			0	0				0	0		0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0				0				0	0		0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov	0				0				0	0		0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0				0			41.071	41.071	41.071		41.071	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0				0				0	0		0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0				0				0	0		0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.357.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.793</b>	<b>1.026.793</b>	<b>76</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.357.800				0				0	0	1.026.743	1.026.743	76
del 7102	Prejete obresti	0				0				0	0	49	49	0

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2020	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks Real 2020 / FN 2020
			Osnovna dejavnost (vir MIZŠ) KNI	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KNI	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
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>14.078.218</b>	<b>7.685.912</b>	<b>0</b>	<b>1.967.648</b>	<b>9.653.560</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.090.539</b>	<b>10.744.099</b>	<b>1.110.399</b>	<b>11.854.498</b>	<b>84</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>12.752.996</b>	<b>7.685.912</b>	<b>0</b>	<b>1.967.648</b>	<b>9.653.560</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.090.539</b>	<b>10.744.099</b>	<b>0</b>	<b>10.744.099</b>	<b>84</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		6.873.725	5.755.135	0	174.530	5.929.665	0	76	878.815	878.891	6.808.556	0	6.808.556	99
del 4000 Plače in dodatki		6.014.274	5.159.314		148.653	5.307.967		76	747.803	747.879	6.055.846		6.055.846	101
del 4001 Regres za letni dopust		275.524	228.931		12.023	240.954			53.128	53.128	294.082	0	294.082	107
del 4002 Povračila in nadomestila		475.028	337.207	0	13.854	351.061	0	0	64.147	64.147	415.207	0	415.207	87
400202 Prehrana		236.563	184.584		8.938	193.521			38.970	38.970	232.491		232.491	98
400203 Prevoz		238.465	135.594		4.567	140.161			20.516	20.516	160.676		160.676	67
ostalo 4002 Drugo		0	17.029		349	17.379			4.661	4.661	22.040		22.040	0
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		10.000				0			12.284	12.284	12.284		12.284	123
del 4004 Sredstva za nadurno delo		0				0				0	0		0	0
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0				0				0	0		0	0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		98.899	29.684	0	0	29.684	0	0	1.454	1.454	31.138	0	31.138	31
400901 Odpravnine ob upokojitvah		62.211	23.303		0	23.303				0	23.303		23.303	37
400901 Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)		0	0			0				0	0		0	0
400900 Jubilejne nagrade		8.650	4.302			4.302			876	876	5.179		5.179	60
400902 Solidarnostne pomoči		1.155	2.079			2.079			578	578	2.657		2.657	230
400999 Drugo		26.883	0		0	0			0	0	0		0	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		1.086.386	927.686	0	29.570	957.256	0	12	146.817	146.829	1.104.085	0	1.104.085	102
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		541.874	456.824		13.625	470.450		7	69.117	69.124	539.573		539.573	100
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		427.409	365.976		10.916	376.892		5	54.420	54.425	431.317		431.317	101
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		5.674	3.097		92	3.190		0	2.253	2.253	5.442		5.442	96
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		5.855	5.163		154	5.317		0	767	768	6.084		6.084	104
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		105.575	96.626		4.782	101.408			20.260	20.260	121.668		121.668	115
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		3.127.885	716.098	0	1.335.410	2.051.509	0	199	60.287	60.486	2.111.995	0	2.111.995	68
4020 Pisarniški material in storitve		1.464.343	271.389		478.204	749.593		151	11.300	11.451	761.045		761.045	52
4021 Posebni material in storitve		53.935	23.642		84.915	108.557		1	2.180	2.181	110.738		110.738	205
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		804.610	191.412		455.617	647.028		10	4.479	4.488	651.516		651.516	81
4023 Prevozni stroški in storitve		109.420	30.033		30.358	60.392			1.072	1.072	61.464		61.464	56
4024 Izdatki za službena potovanja		43.416	3.090		33.106	36.196			10.599	10.599	46.795		46.795	108
4025 Tekoče vzdrževanje		278.251	137.301		118.313	255.614			8.673	8.673	264.287		264.287	95
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		84.450	43.017		48.792	91.809		1	6.853	6.854	98.663		98.663	117
4027 Kazni in odškodnine		0			0	0			0	0	0		0	0
4029 Drugi operativni odhodki		289.460	16.215	0	86.105	102.319	0	37	15.131	15.167	117.487	0	117.487	41

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2020	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks <small>Real 2020 / FN 2020</small>
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) 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
402901	Plačila avtorskih honorarjev	15.000	0		1.831	1.831					1.831		1.831	12
402902	Plačila po pogodbah o delu	36.900	0		17.251	17.251			8.091	8.091	25.342		25.342	69
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.000	115		8.544	8.659		2	3	5	8.664		8.664	31
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	87.360	5.336		3.984	9.320			4.906	4.906	14.225		14.225	16
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0			0				0	0		0	0
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	0			0				0	0		0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	6.396		20.572	26.968				0	26.968		26.968	0
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	122.200	4.368		33.923	38.291		34	2.131	2.165	40.456		40.456	33
403	D. Plačila domačih obresti	0	0		0	0				0	0		0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0		0	0				0	0		0	0
410	F. Subvencije	0	0		0	0				0	0		0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0	0				0	0		0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	0				0	0		0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0		0	0			0	0	0		0	0
420	Investicijski odhodki	1.665.000	286.992	0	428.138	715.130	0	32	4.302	4.334	719.464	0	719.464	43
4202	Nakup opreme	910.000	29.000		295.633	286.768			4.246	4.246	291.014	0	291.014	32
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	755.000	257.992		132.505	132.505		32	56	88	132.593	0	132.593	18
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	1.325.222	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.399		1.110.399	84
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	728.522				0				0	0	534.334	534.334	73
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	118.525				0				0	0	99.116	99.116	84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	308.175				0				0	0	404.053	404.053	131
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	170.000				0				0	0	72.895	72.895	43
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	-334.201	0	0	-408.908	-408.909	0	0	76.018	76.018	-332.891	-83.606	-416.497	125
	- od tega iz naslova javne službe	-366.779	0	0	-408.908	-408.909	0	0	76.018	76.018	-332.891	0	-332.891	91
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.606	-83.606	-257

Konto	Prihodki/odhodki	FN 2020	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks <small>Real 2020 / FN 2020</small>
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KNI	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KNI	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
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>														
Konto	Namen/ dejavnost	FN 2020									Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0	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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0	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
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>														
Konto	Namen/ dejavnost	FN 2020									Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje	0												0
501	Zadolževanje v tujini	0												0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	0	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
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	-398.439	0	0	-408.908	-408.908	0	0	76.018	76.018	-332.891	-83.606	-416.497	
	<b>XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:</b>	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	

## Realizacija investicijskih vlaganj (prikaz po denarnem toku v EUR)

Obr. 3\_INV

Vrsta investicijskih vlaganj	FN 2020	Realizacija 2020	Vir financiranja v letu 2020	Indeks Real 2020 / FN 2020
<b>Neopredmetena osnovna sredstva</b>	<b>132.620,00</b>	<b>97.576,55</b>	<b>xx</b>	
Investicijska dokumentacija	125.000,00	97.576,55	7. Drugo	78
Programska oprema	30.000,00	0,00		0
<b>Računalniška oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.073,00</b>	<b>xx</b>	<b>129</b>
Računalniška in druga oprema	45.000,00	25.724,34	7. Drugo	57
Računalniška in druga oprema		29.000,00	2. MIZS - posebna pogodba/sklep	#DN/0!
Računalniška in druga oprema - SIO Arnes		3.348,66	2. MIZS - posebna pogodba/sklep	#DN/0!
<b>Druga oprema</b>	<b>899.800,00</b>	<b>276.956,46</b>	<b>xx</b>	<b>31</b>
Pohišto, oprema	345.000,00	103.620,31	7. Drugo	30
Pohišto, oprema		72.895,00	6. Pridobitna dejavnost	
Športna in didaktična oprema	440.000,00	32.846,87	7. Drugo	7
prevozna sredstva	95.000,00	19.112,84	7. Drugo	20
didaktična in druga oprema		48.481,44	7. Drugo	#DN/0!
<b>Vlaganja v prostor</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>359.753,21</b>	<b>xx</b>	<b>22</b>
Vlaganja v prostor		101.761,21	7. Drugo	#DN/0!
Obnovitvena dela v OE Radenci, Peca, Gorenju in Kranjski Gori	200.000,00	257.992,00	2. MIZS - posebna pogodba/sklep	129
	<b>2.680.420,00</b>	<b>792.359,22</b>	<b>xx</b>	<b>30</b>

## 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	Skupaj investicijska vlaganja v letu 2020	Delež financiranja po virih
1. MIZS - osnovna dejavnost	0	0	0	0	0	0,00%
2. MIZS - posebna pogodba/sklep	0	32.349	0	257.992	290.341	36,64%
3. MIZS - sredstva EKP	0	0	0	0	0	0,00%
4. Drugi proračunski viri	0	0	0	0	0	0,00%
5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFISP	0	0	0	0	0	0,00%
6. Pridobitna dejavnost	0	0	72.895	0	72.895	9,20%
7. Drugo	97.577	25.724	204.061	101.761	429.124	54,16%
<b>SKUPAJ</b>	<b>97.577</b>	<b>58.073</b>	<b>276.956</b>	<b>359.753</b>	<b>792.359</b>	<b>100,00%</b>

Naslov zavoda:

CSOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

Realizacija kadrovskega načrta za leto 2020

Obr. 4\_KN

Dovoljeno Stevilo zaposlenih po ZKN:

239

Sifra in naziv DM	TR DM	PR pred napredovanjem MIN	PR po napredovanju MAX	Stevilo zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Načrtovano Stevilo zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Stevilo zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Vir financiranja po Uredbi
B017390 DIREKTOR CSOD	VIII/2	53	53	1	1	1	1. Državni proračun
B017398 NAMESTNIK DIREKTORJA CSOD	VIII/2	51	51	1	1	1	1. Državni proračun
D026001 INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH	VI	25	35	14,5	15,5	15,5	1. Državni proračun
D027018 POMOČNIK DIREKTORJA ZA	VIII/2	37	42	15	14	14	1. Državni proračun
D027018 POMOČNIK DIREKTORJA ZA	VIII/2	42	47	4	5	5	1. Državni proračun
D027018 POMOČNIK DIREKTORJA ZA	VIII/2	39	44	7	7	7	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD	VIII/2	32	37	28	20	20	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD MENTOR	VIII/2	35	40	38,5	35	35	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD SVETNIK	VIII/2	40	45	4	10	10	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD SVETOVALEC	VIII/2	37	42	22,5	31,5	31,5	1. Državni proračun
D027036 VZGOJITELJ (V DIJASKEM DOMU,	VIII/1	35	40	1	1	1	1. Državni proračun
J015013 KNJIGOVODJA V	V	20	30	3	3	3	1. Državni proračun
J015038 STROKOVNI DELAVEC V	V	21	31	4	4	4	1. Državni proračun
J016027 RAČUNOVODJA VI	VI	25	35	1	2	2	1. Državni proračun
J016038 STROKOVNI SODELAVEC VI	VI	23	33	1	1	1	1. Državni proračun
J016064 OPERATIVNI INŽENIR VI	VI	27	37	1	1	1	1. Državni proračun
J017020 GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1	VIII/1	31	41	1	1	1	1. Državni proračun
J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/1	30	40	1	1	1	1. Državni proračun
J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/2	31	41	2	2	2	1. Državni proračun
J017931 VODJA PODROČJAVNOTE I (Z	VIII/2	36	46	3	3	3	1. Državni proračun
J026002 ADMINISTRATOR VI	VI	23	33	2	2	2	1. Državni proračun
J032006 GOSPODINJEC II	II	12	22	0	0	0	1. Državni proračun
J033005 GOSPODINJEC III	III	15	25	7	0	0	1. Državni proračun
J034006 DIETNI KUHAR IV	IV	18	28	30	32	32	1. Državni proračun
J034030 KUHAR IV	IV	17	27	1,5	0	0	1. Državni proračun
J034096 VZDRŽEVALEC IV (II)	IV	16	26	1	1	1	1. Državni proračun
J035008 DIETNI KUHAR V	V	21	31	17	18	18	1. Državni proračun
J035074 UPRAVNIK V	V	18	28	3,5	4	4	1. Državni proračun
J035096 GOSPODAR UPRAVNIK V	V	19	29	19,5	21	21	1. Državni proračun
J034017 GOSPODINJEC IV	IV	17	27	2	0	0	1. Državni proračun
D027037 VZGOJITELJ (V DIJASKEM DOMU,	VIII/2	35	40	1	1	1	1. Državni proračun
J034084 VARNOSTNIK IV	IV	17	27	1	1	1	1. Državni proračun
D027026 SVETOVALNI DELAVEC	VIII/2	32	37	1	1	1	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD	VIII/2	32	37	4	4	4	1. Državni proračun
D027033 UČITELJ V CSOD MENTOR	VIII/2	35	40	1	1	1	1. Državni proračun
D035001 POMOČNIK VZGOJITELJA	V	22	32	20	20	19	1. Državni proračun
D037007 VZGOJITELJ	VIII/1	32	37	1	1	1	1. Državni proračun
H019006 VISJI ZNANSTVENI SODELAVEC	IX	48	57	0,5	0,5	0,5	1. Državni proračun
H019007 ZNANSTVENI SODELAVEC	IX	45	55	0,5	0,5	0,5	1. Državni proračun
J015022 ORGANIZATOR DELA V	V	19	29	5	5	7	1. Državni proračun
J015030 SAMOSTOJNI STROKOVNI	V	20	30	1	1	2,75	1. Državni proračun
J016030 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VI	24	34	5	5	5	1. Državni proračun
J017050 KOORDINATOR VIII/1	VIII/1	30	40	1	1	1	1. Državni proračun
J017102 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/2	35	45	1,88	1	1	1. Državni proračun
J017106 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/2	32	42	8	8	10	1. Državni proračun
J017931 VODJA PODROČJAVNOTE I (Z	VIII/2	36	46	1	1	1	1. Državni proračun
J025002 ADMINISTRATOR V	V	20	30	0	1	0	1. Državni proračun
J026002 ADMINISTRATOR VI	VI	23	33	1	1	0	1. Državni proračun
J031001 ČISTILKA I	I	11	21	0,75	0,75	0	1. Državni proračun
J031004 POMOŽNI DELAVEC I	I	11	21	1,62	1,62	1,62	1. Državni proračun

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2020

MIZS - osnovna dejavnost (863010)	MIZS - osnovna dejavnost (667310)	MIZS - osnovna dejavnost (150060, 150061)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZS - osnovne naloge	MIZS - posebne naloge	Drugo
1							
1							
14,5							
15							
4							
7							
28							
38,5							
4							
22,5							
1							
3							
4							
1							
1							
1							
1							
2							
2							
3							
2							
0							
7							
30							
1,5							
1							
17							
3,5							
19,5							
2							
	1						
	1						
			1				
			4				
			1				
			19				
			1				
			0,5				
			0,5				
			5				
			1				
			5				
			1				
			1,88				
			8				
			1				
			0				
			1				
			0,75				
			1,62				

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2021

MIZS - osnovna dejavnost (863010)	MIZS - osnovna dejavnost (667310)	MIZS - osnovna dejavnost (150060, 150061)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZS - osnovne naloge	MIZS - posebne naloge	Drugo
1							
1							
15,5							
14							
5							
7							
20							
35							
10							
31,5							
1							
3							
4							
2							
1							
1							
1							
2							
2							
3							
2							
0							
0							
7							
30							
0							
1							
18							
4							
21							
0							
	1						
	1						
			1				
			4				
			1				
			19				
			1				
			0,5				
			0,5				
			5				
			1				
			5				
			1				
			1,88				
			8				
			1				
			0				
			1				
			0,75				
			1,62				



Sifra in naziv DM	TR DM	PR pred napredovanjem MIN	PR po napredovanju MAX	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Vir financiranja po Uredbi
J032014 POMOŽNI DELAVEC II	II	11	21	1	1	1	7. Sredstva evropske unije ali drugi mednarodni viri, vključno s sredstvi evropskega socialnega sklada
D026001 INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH	VI	25	35	1,5	0	0	3. ZZS in ZPIZ
D027033 UČITELJ V ČŠOD	VIII/2	32	37	2	2	2	3. ZZS in ZPIZ
D027033 UČITELJ V ČŠOD MENTOR	VIII/2	35	40	1	1	0	3. ZZS in ZPIZ
D027033 UČITELJ V ČŠOD SVETOVALEC	VIII/2	37	42	1	1	1	3. ZZS in ZPIZ
J033005 GOSPODINJEC III	III	15	25	1	1	0	3. ZZS in ZPIZ
J035096 GOSPODAR UPRAVNIK V	V	19	29	1,5	1,5	0	3. ZZS in ZPIZ
J034030 KU HAR IV	IV	17	27	0,5	3	1	3. ZZS in ZPIZ
J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/2	31	41	1	2	0	3. ZZS in ZPIZ
J025002 ADMINISTRATOR V	V	20	30	1	1	1	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032001 ČISTILKA II	II	11	21	1,6	1,6	0,75	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032006 GOSPODINJEC II	II	12	22	8	8	12,75	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J032013 PERICA II	II	12	22	2,2	2,2	1,5	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J033005 GOSPODINJEC III	III	15	25	11	12	12	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J033008 KUHINJSKI POMOČNIK III	III	14	24	1,15	1,15	2	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034017 GOSPODINJEC IV	IV	17	27	10	12	10	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034030 KU HAR IV	IV	17	27	1	1	2	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J035035 KU HAR V	V	19	29	0	0	1	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J034006 DIETNI KU HAR IV	IV	18	28	5	8	5	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J035056 RECEPTOR V	V	18	28	1	3	3	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
J017101 SAMOSTOJNI STROKOVNI	VIII/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 ČŠOD MENTOR	VIII/2	35	40	1,5	2	0	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
				347,2	359,82	352,12	

MIZS - osnovna dejavnost (863010)	MIZS - osnovna dejavnost (667310)	MIZS - osnovna dejavnost (150060, 150061)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZS - osnovne nagole	MIZS - posebne nagole	Drugo
		1					
				1,5			
				2			
				1			
				1			
				1			
				1,5			
				0,5			
				1			
				1			
							1
							0,75
							8
							2,2
							11
							1,15
							10
							1
							0
							5
							1
							3
							0
							0
							1,5
237	2	55,25	0	9,5	0	0	43,45

MIZS - osnovna dejavnost (863010)	MIZS - osnovna dejavnost (667310)	MIZS - osnovna dejavnost (150060, 150061)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZS - osnovne nagole	MIZS - posebne nagole	Drugo
		1					
				0			
				2			
				0			
				1			
				0			
				0			
				1			
				0			
							1
							0,75
							8
							2,2
							11
							1,15
							10
							1
							0
							5
							1
							3
							0
							0
							1,5
237	2	58,12	0	4	0	0	51

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Odgovorna oseba:

Manja Kobič Premru

18.2.2021

Branko Kumer



1

*Branko Kumer*

Realizacija kadrovskega načrta v letu 2020 - obrazec po Uredbi

(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\_KV

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
	1. januarja 2020	1. januarja 2021
1. Državni proračun	239	239
2. Proračun občin	0	0
3. ZZS in ZPIZ	9,5	4
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	43,45	51
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	55,25	58,12
8. Sredstva ZZS za zdravnike 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 zleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>348,2</b>	<b>352,12</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>248,5</b>	<b>243</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>99,7</b>	<b>109,12</b>

\*8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike: sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)

Obrazložitev h kadrovskemu načrtu

Glede na sklep o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava je iz proračuna financiranih 239 oseb (237 za osnovno dejavnost in 2 za dijaški dom). Kadrovski načrt ne zajema novih organizacijskih enot oz. lokacij, ki jih je CSOD v zadnjih letih vzpostavil v soglasju z MIZS (OE Cerkno, OE Prvine). Za opravljanje javne službe CSOD je glede na normative (25 lokacij, dnevni center, dijaški dom) minimalno število oseb 260 oseb (225 oseb za opravljanje dejavnosti javne službe na 25 lokacij, 8 oseb za opravljanje javne službe v okviru dnevnega centra, 2 osebi za dijaški dom, 24 oseb za skupne službe, direktor).

Preglednico izpolnila:

Branko Kumer, Marija Kobetič Premru

Datum:

18.2.2021



Naslov zavoda:

CSOD, Frankopanska ulica 9, Ljubljana

**Realizacija osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2020 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	Vsebinska naloga	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 2020	Indeks Real 2020 / FN 2020
Evropa v soli/poletne šole	Bilateralne in mednarodne obvezje, Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja, Zóvir (81. člen), Zakon o osnovni šoli (8. člen), resolucija DZ o Slovencih po svetu.	PN	Mednarodno sodelovanje	CSOD	Izvedba polletnih sol in tabora Evropa v soli.	Učenci/dijaki, izvedba poletne šole, tabora.	7.280,00	716710	Mednarodna dejavnost	319	4,4
Poletne šole in dejavnosti do pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja Zóvir (81. člen), Zakon o osnovni šoli (8. člen), resolucija DZ o Slovencih po svetu.	PN	Jezikovna politika (narodnostne, kulturne manjšine, kulturna vzgoja, jeziki, knjižnična dejavnost, ...)	CSOD	1. Poletna šola slovenskega jezika za otroke slovenskih korenin po svetu. Dvoletna poletna šola slovenske bo potekala predvidoma v CSOD Soča konec julija/začetek avgusta 2020 (predvidoma 50 udeležencev, 8-14 let), pouk jezika in spremljivati program v skladu s specifiko CSOD (v sodelovanju z ZRŠS); 2. Poletna šola - slovensčina malo.	Število udeležencev in dejavnosti.	37.000,00	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	0	0,0
Predsedovanje svetu EU	Predsedovanje RS EU (mednarodne obvezje in dogovori).	PN	Mednarodno sodelovanje	CSOD	V času predsedovanja RS EU bo MIZŠ nameni dodatna sredstva JZ za izvedbo aktivnosti vezanih na predsedovanje.	VET WG ET 2020, druge konference, seminarji delavnice, delovna srečanja, udeleženci.	1.000,00	190137	Predsedovanje svetu Evropske unije	0	0,0
<b>SKUPAJ</b>							<b>45.280,00</b>	<b>XX</b>		<b>319</b>	<b>0,7</b>