

C Š O D

LETNI DELOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2007

"Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2007 na 5. redni seji dne 5.2.2007 ter spremembe in dopolnitve na 11. korespondenčni seji dne 21. 9.2007."

Osnovni podatki javnega zavoda:

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD
Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA
Telefon: 01 234 86 00
Telefaks: 01 234 86 30
Spletna stran: www.csod.si
Elektronski naslov: info@csod.si
Davčna številka: 89446046
Matična številka: 5671221
Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849
Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. list RS, 53/92)

KAZALO ENOTNEGA DOKUMENTA

I. POVZETKI 4

II. LETNI DELOVNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 6

1. Delovno področje javnega zavoda 6

2. Povzetek ciljev: 6

3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev: 6

4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti: 7

5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji 7

6. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev 7

7. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter programov: 8

A. SPLOŠNI DEL LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 9

1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda 9

Dolgoročni cilji so: 9

Cilji za leto 2007: 9

2. Kazalniki in pričakovane vrednosti 9

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda 10

4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov ter ponudba bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet: 10

5. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev 12

6. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu 12

B. PREGLED NALOG IN PROJEKTOV 13

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) 13

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 16

Strokovni posvet – Posebna didaktika v šoli v naravi 17

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost 17

C. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV 20

1. Kadrovski načrt 20

2. Zaposleni v CŠOD 25

3. Struktura zaposlenih po spolu 26

4. Izobrazbena struktura zaposlenih 26

5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah 27

D. NALOGE, FINANCIRANE IZ SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV 27

III. FINANČNI NAČRT 28

A. Pravne podlage 28
B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda 29
C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda 29
Redna dejavnost javnega zavoda (javne službe) 30
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 30
Naloge, ki so tržna dejavnost 31
Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov 31
D. Načrt investicij 31

KAZALO TABEL IN PRILOG

Tabela 1: Ocena obsega potrebnih efektivnih ur zaposlenih v DD in dnevnem centru……10

Tabela 2: Ocena obsega potrebnih efektivnih ur zaposlenih v strokovnih in finančnih službah…….10

Tabela 3: Ocena razmejitve ur med javno in tržno službo – DOMOVI……11

Tabela 4: Normativi za izvajanje programa javne službe……..12

Tabela 5: Efektivna izkoriščenost delovnega časa - DOMOVI ……..18 - 19

Tabela 6: Kadrovski načrt za leto 2007……..……25

Tabela 7: Struktura zaposlenih po spolu……..26

Tabela 8: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1.2007……..26

Priloge:

- priloga 1: Efektivna izkoriščenost letnega delovnega časa
- priloga 2: Trženjski načrt
- priloga 3: Pregled prihodkov in odhodkov po denarnem toku, po stroškovnih mestih in odgovornih naročnikih
- priloga 4: Načrt nabav
- priloga 5: Tabele k finančnemu načrtu

I. POVZETKI

Delovno področje javnega zavoda
Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, socializacijski teden športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti za učence osnovne in srednje šole (naravoslovni, družboslovni, kulturni, športni in tehnični dnevi) ter aktivne počitnice.
Naše poslanstvo je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in vzpodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.

Dolgoročni cilj javnega zavoda:
- zagotoviti možnost udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu na ravni osnovnega in srednješolskega izobraževanja vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja.

Cilji v letu 2007:
- doseči udeležbo 41.000 udeležencev v programih šole v naravi
- povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti za 15 %
- spremljanje zadovoljstva udeležencev

Prednostne naloge v letu 2007 so naslednje:
- učinkovito in kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti
- razvijanje različnih oblik in metod dela, s katerimi se bo izboljšala kakovost
- ob povišanju stroškov ohraniti dosedanji nivo cene za šolo v naravi
- spremljanje zadovoljstva udeležencev

Doseženi cilji v letu 2006:
- povečanje skupnega števila udeležencev za 4 %
- nespremenjena cena za področje javne službe
- povečanje prihodkov
- zmanjšanje stroškov poslovanja

Prikaz financiranja zavoda v letu 2007 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev

Financiranje zavoda bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Proračunske postavke so sledeče:

- 8630 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- 6325 Investicije v CŠOD,
- 4372 Strukturni skladi – tuja udeležba ERDF – športno turistična infrastruktura,
- 4371 Strukturni skladi – lastna udeležba ERDF – športno turistična infrastruktura,
- 6673 Dejavnost dijaških domov.

Človeški viri:

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je zaposlenih 271 delavcev. Pet delavcev je zaposlenih za polovični delovni čas za nedoločen čas (matere, ki koristijo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu, medicinske indikacije in invalidi), 12 delavcev pa za določen čas za poln delovni čas zaradi nadomeščanja porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Število zaposlenih se v letu 2006 ni povečalo.

Načrtovane investicije:

- dokončanje izgradnje prizidka k domu Medved,
- gradnja hotela in telovadnice v Planici,
- obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka k domu Planinka,
- dokončno plačilo kupnine za dom Burja,
- izdelava študij o izvedljivosti investicije in projektne dokumentacije za domova Bohinj in Breženko,
- izdelava projektne dokumentacije za dom Pliskovica,
- nadaljevanje predinvesticijskih aktivnosti na projektu Sveta Planina,
- preureditev in nadzidava poslovnega objekta v Ljubljani (leasing),
- investicijsko vzdrževanje domov – trajnostna naloga (investicijsko vzdrževalna dela ter nadomestitev in posodabljanje opreme).

II. LETNI DELOVNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

1. Delovno področje javnega zavoda

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je bil ustanovljen na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave, Zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 53, z dne 6. novembra 1992.
Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

1. 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 visokošolskega izobraževanja;
2. nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, pa tudi storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti;
3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj;
4. dejavnost dijaških domov;
5. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove;
6. svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti;
7. nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet.

2. Povzetek ciljev:

Cilj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti, ki vključujejo vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. Pri izvajanju teh ciljev sodelujemo s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S programi šole v naravi želimo izboljšati vrednosti praktičnega značaj, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja.

3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev:

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti.
Šolam zagotavljamo razporeditev v programe in domove preko javnega razpisa, ki je vsako leto objavljen v začetku aprila v Šolskih razgledih in naši internetni strani.

Z nizkimi cenami zagotavljamo, da je organiziranih več šol v naravi, ki se jih lahko udeleži več učencev; z večjo izbiro vsebin pa zagotovimo, da lahko vsaka šola v svojem programu načrtuje proces, dostopen vsem učencem
Pri načrtovanju dela so naši pomembni partnerji ravnatelji, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela. Prikaz našega dela ravnateljem šol načrtujemo enkrat letno in sicer v drugi polovici leta, pred začetkom novega šolskega leta.
Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči tudi z različnimi oblikami izobraževanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri ne pomenijo le sposobnost posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le vsebin, pač pa upoštevajo tudi vzgojne momente.
Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov, opravlja Programski svet, v katerem so zastopani priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa. V letu 2007 bo obravnaval in potrdil program zadnjih treh domov.
Pomemben dejavnik dobrega počutja naših udeležencev so tudi primerne nastanitvene kapacitete. V postopku investicijskega vzdrževanja oziroma adaptacij, poskušamo zagotavljati izenačene pogoje vsem udeležencem.

4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalci:

- število udeležencev,
- število nočitev,
- število opravljenih ur,
- prihodki,
- poročila in analize,
- zadovoljstvo udeležencev.

6. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračuni in ocene potrebnih sredstev za izvajanje javne službe so v skladu z Odredbo o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna.
Posebnosti dela oziroma normativi za delo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso zajete v odredbi:

- kanu na mirni vodi: 12 oseb za veliki kanu in 8 oseb za male kanuje
- kajak: na mirni vodi 8 oseb in na deroči vodi 6 oseb
- raft: 8 oseb
- plezanje z varovanjem: 12 oseb
- jahanje: 12 oseb in
- kolesarjenje: 10 oseb

Organizacija dela v CŠOD zahteva neenakomerno razporejen delovni čas, kar pomeni, da zaposleni opravijo poln delovni čas (40 ur tedensko), če je v programu najmanj 45 udeležencev.

7. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter programov:

Število udeležencev v tedenskih programih se je v primerjavi z letom 2005 povečalo za 3%, v programu aktivne počitnice za 15 %, udeležba na dnevih dejavnosti pa je bila višja za 3 %.
Število nočitev na področju tržne službe je višje za 15 %.
Skupno število udeležencev v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je višje za 4 %.

A. SPLOŠNI DEL LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj pri izvajanju šole v naravi, zato se trudimo pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Da bi to dosegli, posodabljamo programe in želimo, da bi šole našle v njih tiste tematske sklope oziroma vsebine, ki jih ne morejo izvajati v razredu.
V odnos do naših partnerjev ne vlagamo le znanja in odgovornosti, ampak tudi ljubezen do narave in športnega načina življenja.
Zadovoljstvo naših partnerjev je najpomembnejše merilo naše uspešnosti. Zadovoljstvo zaposlenih pa je pogoj za izpolnitev vseh ciljev.

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje možnosti udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja;
- dosežena realizacija načrtovanih investicij;
- posredovanje in razvijanje strokovnih podlag za organizacijo šole v naravi;
- oblikovanje in spreminjanje obstoječih programov, ki bodo omogočili povezovanje med disciplinarnimi znanji;
- razvijanje različnih oblik in metod dela;
- oblikovanje programa tako, da bo v ospredju socialno integracijska vloga programa šole v naravi oziroma vzgojno-izobraževalnega sistema;
- sodelovanje pri oblikovanju skupnih standardov in koncepta mladinskega turizma
- uvajanje novega načina spremljanja zadovoljstva udeležencev

Cilji za leto 2007:

1. povečati število udeležencev v programu šole v naravi
2. povečati število udeležencev v programih dnevi dejavnosti
3. povečati število udeležencev v programu aktivne počitnice
4. povečati število nočitev na področju tržne dejavnosti
5. povečati število zadovoljnih udeležencev

2. Kazalniki in pričakovane vrednosti

KAZALNIKI:

1. število udeležencev, vključenih v programe šole v naravi
2. število udeležencev, vključenih v programe dni dejavnosti
3. število udeležencev, vključenih v program aktivne počitnice
4. število nočitev na področju tržne dejavnosti
5. odstotek povečanja zadovoljnih udeležencev.

PRIČAKOVANE VREDNOSTI:

1. pričakovano število udeležencev v programu šole v naravi je 41.000
2. pričakovano število udeležencev v programu dnevi dejavnosti je 43.500
3. pričakovano število udeležencev v programu aktivne počitnice je 1.000
4. pričakovano število nočitev je 45.000
5. 75 % zadovoljnih udeležencev

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti sredstva za svoje delovanje pridobival od ustanovitelja in iz drugih virov (tržna dejavnost). Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v letu 2007 posodobil poslovanje ter sprejel potrebne akte.

3.1. Dijaški dom:

	JAVNA SLUŽBA	
PO SISTEMIZACIJI	DIJAŠKI D.	v urah
skupaj zaposlenih	4,75	8312,5
vzgojitelji	1	1750
čistilka perica	1,1	1925
nočni varnostnik	1	1750
vzdrževalec	0,65	1137,5
kuhar-ica	0,5	875
pisarniški referent	0,5	875
direktor (povečan obseg dela)		

3.2. Dnevi dejavnosti:

	Javna služba
ŠTEVILO UČENCEV	43.500,0
ŠTEVILO UČITELJEV	10,0
SKUPAJ UR UČITELJI	18.333,0
UR NA UČITELJI	1.833,3

Tabela 1: Ocena obsega potrebnih efektivnih ur zaposlenih v DD in dnevnem centru

3.3. Svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti:

			povečan obseg	
PO SISTEMIZACIJI	CENTRALA	v urah	v %	prev. v ure
skupaj zaposlenih	23,5	41125	0	1.619
direktor	1	1750	0	0
pomočnici direktorja	3	5250	5	263
svetovalci direktorja	4	7000	0	0
strokovni sodelavci	5	8750	5	438
računovodstvo	7,5	13125	5	656
tehnična podpora	3	5250	5	263

Tabela 2: Ocena obsega potrebnih efektivnih ur zaposlenih v strokovnih in finančnih službah

4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov ter ponudba bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet:

	JAVNA SLUŽBA		TRŽNA DEJAVNOST	
	DOMOVI SKUPAJ	POVPREČNO NA DOM	DOMOVI SKUPAJ	POVPREČNO NA DOM
PEDAGOŠKI VODJA	**36.440,5**	**1.656,4**	4.271,5	194,2
PRESEŽEK/MANJKO UR NA PEDAGOŠKI V.	**-2.059,5**	**-93,6**		
ŠTEVILO UČITELJEV	**93,0**	**4,2**		
SKUPAJ UČITELJI - NDEŽ	**176.298,0**	**8.013,5**		
ŠTEVILO UR NA UČITELJA	**41.756,0**	**1.898,0**		
PRESEŽEK/MANJKO UR NA UČITELJA	**3.256,0**	**148,0**		
ŠTEVILO KUHARJEV	**49,8**	**2,3**	51,0	2,3
število ur na kuharja	**36.145,5**	**1.643,0**	4.566,9	207,6
SKUPAJ UR KUHARJI	**80.590,8**	**3.663,2**	10.680,2	485,5
PRESEŽEK/MANJKO UR NA KUHARJA	**-2.354,5**	**-107,0**		
ŠTEVILO ČISTILK	**27,4**	**1,2**	28,2	1,3
število ur na čistilko	**35.055,2**	**1.593,4**	4.094,2	186,1
SKUPAJ UR ČISTILKE	**41.484,2**	**1.885,6**	5.323,6	242,0
PRESEŽEK/MANJKO UR NA ČISTILKO	**-3.444,8**	**-156,6**		
ŠTEVILO UPRAVNIKOV - VZDRŽEVALCEV	**24,0**	**1,1**	25,3	1,2
število ur na upravnika-vzdrževalca	**35.957,5**	**1.634,4**	4.489,3	204,1
SKUPAJ UR UP - VZD	**37.743,8**	**1.715,6**	4.722,9	214,7
PRESEŽEK/MANJKO UR NA UP - VZD	**-2.542,5**	**-115,6**		
SKUPAJ UR	**377.896,8**	**17.177,1**	24.998,2	1.136,3
SKUPAJ UR NA ZAPOSLENEGA	**1.747,7**		197,6	
ŠOLA V NARAVI V % SKUPAJ	**92,1**			
ŠOLA V NARAVI V URAH SKUPAJ	**370.546,4**	**16.110,7**		
šola v naravi osnovne šole v %	**78,8**			
šola v naravi osnovne šole v urah	**324.992,0**	**14.130,1**		
šola v naravi srednje šole v %	**11,1**			
šola v naravi srednje šole v urah	**49.267,2**	**2.142,1**		
šola v naravi fakultete v %	**2,2**			
šola v naravi fakultete v urah	**10.530,8**	**457,9**		
AKTIVNE POČITNICA %	**1,9**			
AKTIVNE POČITNIVE V URAH	**7.350,4**	**319,6**		
DRUŠTVA IN KLUBI V %			4,6	
DRUŠTVA IN KLUBI V URAH			19.120,1	831,3
INDIVIDUALNI GOSTI V %			1,5	
INDIVIDUALNI GOSTI V URAH			5.878,1	255,6

Tabela 3: Ocena razmejitve ur med javno in tržno službo - DOMOVI

5. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Št. Udeležencev			Vodenje, vzdrževanje, kuhanje in čiščenje										Pedagoški proces		
OD	DO	št. oskrbnih dni	skupaj ur kuharji	število kuharjev	št ur na kuharja	skupaj ur čiščenje	število čistilk	št ur na čistilko	skupaj ur vzdrž.	število UP+VZ	št ur na UP ali VZ	Pedagoški vodja	skupaj ur učitelji	št. Učiteljev	št ur na učitelja
0	**0**	5	0,0	2,0	**0,0**	8,0	1,0	**8,0**	16,0	1,0	**16,0**	16,0	**0,0**	4,0	**0,0**
1	**30**	5	65,0	2,0	**32,5**	35,0	1,0	**35,0**	35,0	1,0	**40,0**	40,0	**168,0**	4,0	**42,0**
31	**45**	5	75,0	2,0	**37,5**	40,0	1,0	**40,0**	40,0	1,0	**40,0**	40,0	**200,0**	4,0	**50,0**
46	**60**	5	90,0	2,0	**45,0**	48,0	1,0	**48,0**	40,0	1,0	**40,0**	40,0	**239,0**	4,0	**59,8**
61		5	95,0	2,0	**47,5**	48,0	1,0	**48,0**	40,0	1,0	**40,0**	40,0	**280,0**	4,0	**70,0**

Tabela 4: Normativi za izvajanje programa javne službe

Izvajanje programa šole v naravi temelji na zgoraj predstavljenih normativih, ki določajo število efektivno opravljenih delovnih ur za vse zaposlene na domovih glede na število udeležencev v skupini.

6. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu

Center šolskih in obšolskih dejavnosti organizira in izvaja 45 % vseh šol v naravi, ki jih organizirajo slovenske šole. Z razvojem smo dosegli 94,7 % splošnega cilja, kara pomeni da lahko vključimo v program šole v naravi 94,7 % ene generacije otrok.

Število udeležencev v tedenskih programih vsako leto narašča in se je v primerjavi z letom 2005 povečalo za 3%, v programu aktivne počitnice za 15 %, udeležba na dnevih dejavnosti pa je bila višja za 3 %.
Število nočitev na področju tržne službe je višje za 15 %.

B. PREGLED NALOG IN PROJEKTOV

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

Javna služba na področju delovanja javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti je opredeljena v zakonih in odloku o ustanovitvi ter letnem programu in letnem delovnem načrtu zavoda.
Javno službo na področju delovanja CŠOD je mogoče opredeliti in utemeljiti z Zakonom o zavodih, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz leta 1992 (Ur. list RS, št. 53/92) natančno opredeljuje namen in vlogo tega javnega zavoda z natančno definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V tem odloku je navedeno, da iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe.

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MŠŠ je Boris Zupančič.
Skrbnik končnega upravičenca je Gabrijel Gros.

Javna služba je torej opredeljena v letnem delovnem načrtu javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je tudi finančno ovrednoten, sprejema pa ga Vlada RS.
V program javne službe spadajo naslednje naloge:

- šola v naravi
- dnevi dejavnosti
- programi šol ob vikendih
- program fakultet
- aktivne počitnice
- dijaški dom

- **Šola v naravi**
  - Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, biologija, fizika, naravoslovje in tehnika ter medpredmetno področje okoljska vzgoja. Vsebine so razvrščene v tematske sklope, ki jih šole poljubno izbirajo. Popoldnevi pa so namenjeni različnim športnim aktivnostim, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. Program traja pet dni, po dogovoru s šolo je lahko tudi krajši (tri dni) ali daljši (šest dni). Izvajajo ga vsi domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v vseh letnih časih.

  - Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Cilji in dejavnosti se skladajo z učnim načrtom, poudarek pa je na predmetih družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Fara, Soča, Štrk in Škorpijon.

- Šola v naravi s poudarkom na socializaciji

Program bo temeljil na ciljih potrjenih učnih načrtov, oblikovan pa bo tako, da bodo imeli učenci in dijaki možnosti, da si krepijo celostni razvoj, kar pomeni, da bodo dejavnosti usmerjene k celotnemu človeku.
S programom bomo poskušali doseči, da udeleženec s svojo aktivno vlogo omogoča spremembo nastalih razmerij in vlog ter vzpostavitev novih razmerij tako med mladimi samimi kakor tudi med njimi in pedagogi.
Nujno je treba opustiti prej izvajane odnosne vzorce, na primer pasivnost ali umik, s čimer je mogoče zadovoljiti potrebe. Z rotacijo nalog se da izogniti izoblikovanju ustaljenih vlog. Tako se mladi spontano soočijo z različnimi situacijami.
Glavni poudarek bo na naravnanosti k skupini in skupinskemu delu. Dejavnosti so oblikovane tako, da so mladostniki brezpogojno odvisni drug od drugega. Da bi dosegli cilj, morajo udeleženci spoznati nastajajoče probleme, se z njimi spoprijeti, ter uvideti, da nekateri vzorci reševanja ne vodijo k rešitvi, temveč k osamitvi, in da brez skupnega dela in medsebojnega sodelovanja ne gre.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

  - ***Smučanje***

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh, turnega smučanja ter deskanja. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Največ časa je namenjenega učenju smučanja, poleg tega pa učenci spoznavajo tudi vsebine z naravoslovnega področja ter kulturne značilnosti pokrajine. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma imajo možnost dostopa do njih (Bohinj, Kranjska Gora, Gorenje nad Zrečami, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Mežica in Vojsko).
Program traja pet dni, na željo šole pa se lahko podaljša na šest ali sedem dni.

  - ***Plavanje***

V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom učenja plavanja v domu Burja. Pri njem bodo sodelovali naši učitelji in učitelji iz šole. Nadaljevali pa bomo tudi s programom plavanja na Ptuju, ki ga bodo v celoti izpeljali učitelji iz šole.

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni na domovih ter učitelji udeleženih šol

- **Dnevi dejavnosti**

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Programi posameznih izpostav niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času in usklajeni z LDN šol. Naravoslovni, športni, tehniški in kulturni dnevi trajajo od 4 do 6 pedagoških ur.

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: učitelji, zaposleni v dnevnem centru

- **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Predmetnik v srednjih šolah, zlasti gimnazijah in strokovnih srednjih šolah, predvideva tudi obvezne izbirne vsebine. Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol. Po dogovoru s šolami traja tri, pet ali šest dni. Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devetih različnih modulov, ki jih šole po svoji presoji lahko izberejo ter ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo svoje.
Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti z naslednjih področij: naravoslovje (poudarek je na spoznavanju ekosistemov in varstva narave), šport, družboslovje (poudarek je na spoznavanju geografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine), metodologija raziskovanja.

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

- **Programi fakultet**

Fakultete, ki šolajo bodoče učitelje, smo vključili v program javne službe zato, ker želimo, da bi bodoči učitelji že v času študija spoznali didaktične posebnosti dela v CŠOD, da bi naši učitelji tudi na ta način ostali povezani z matično fakulteto in da bi izvajali program v kapacitetah, ki niso profitno usmerjene.

Trajanje naloge: celo šolsko leto
Izvajalci: zaposleni v domovih, profesorji udeleženih fakultet

- **Aktivne počitnice**

Za aktivno preživljanje prostega časa smo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravili zelo pester program aktivnosti.
Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

- kot dejavnosti, ki vzpostavljajo osebnostno 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.

Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti oblikovali programe, ki so sestavljeni iz naslednjih dejavnosti:

a) informativno-oblikovalne dejavnosti: jezikovni tečaji, branje knjig, urejanje zbirk, opazovanje okolice, opazovanje zvezd, opazovanje sebe in odkrivanje poklicnega cilja, ogledi kulturnih, etnografskih in drugih zanimivosti …
b) ustvarjalne dejavnosti: slikanje na svilo, risanje, modeliranje, različne ustvarjalne igre …

c) športne dejavnosti: kolesarjenje, plavanje, kajak, kanu, raft, tek, streljanje z lokom, plezanje na umetni in naravni plezalni steni, košarka, rokomet, tekmovalne igre …
d) sprostitveno-družabne igre: sprehodi in izleti, ples, pohodi v naravo, večeri ob tabornem ognju, družabne igre, pogovori v skupini …

Naštete dejavnosti bodo v večji ali manjši meri sestavni del programov aktivnih počitnic, ki jih bomo v vseh domovih CŠOD izvajali julija in avgusta, v različnih terminih in za različne starostne stopnje.
Trajanje naloge: julij in avgust
Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

- **Dijaški dom**

V okviru CŠOD delujeta tudi dva dijaška domova, in sicer Dijaški dom Tolmin in Dijaški dom Kočevje.
Dijaški dom Tolmin ima v šol. letu 2006/07 eno vzgojno skupino z 9 gojenci. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin še nadalje posloval kljub temu, da se število gojencev zmanjšuje.
V Dijaškem domu Kočevje je trenutno ena gojenka. V skladu z navodili MŠŠ – Direktorata za srednje šolstvo se DD Kočevje po zaključku šolanja zadnje gojenke zamrzne, ohrani pa se dejavnost oziroma izvajanje programov CŠOD.
Program vzgojno-izobraževalnega dela DD Tolmin in DD Kočevje za šolsko leto 2006/07 je priloga LDN CŠOD za leto 2007.

Cilj dejavnosti: zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vsem dijakom.
Kazalniki: število vključenih dijakov v dijaškem domu
Trajanje naloge: šolsko leto
Izvajalci: vzgojitelji in ostali zaposleni v domovih

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Program – Mreže učečih se skupnosti

1. Faza: pilotski projekt – oblikovanje modela
2. Ciljna publika: vzgojiteljice VVO, učitelji osnovni in srednjih šol ter centra šolskih in obšolskih dejavnosti, strokovni delavci Centrov za socialno delo, Zveze prijateljev mladine, prostovoljci CSD in ZPM, rizični otroci in mladostniki
3. Cilj: S pomočjo usposobljenih strokovnih (pedagoških) delavcev spodbuditi razvoj in ustanavljanje učečih se skupnosti in njihovih mrež, ki bi prispevale h kulturi kakovostnih odnosov tj. k izboljševanju odnosov v širši skupnosti
4. Trajanje: pilotski projekt 2 leti (2007 in 2008), projekt pa od 2008 do 2013.
5. Kazalniki: Usposobiti 10 vzgojiteljic, 30 učiteljev osnovnih šol, 10 učiteljev srednjih šol in 20 učiteljev CŠOD-a za delo z rizično populacijo otrok in mladostnikov
   - Vzpostaviti 5 mrež učečih se skupnosti
   - Oblikovati 15 programov za delo v mreži
   - Preizkusiti model učečih se skupnosti
   - Oblikovati in tiskati gradiva, potrebna za nadaljevanje projekta

B - program šole v naravi

S tem programom se bomo aktivno vključili v iskanje nastanitvenih možnosti za šole, ki ne morejo realizirati programa v naših domovih.
B - program šole v naravi pomeni, da CŠOD zagotovi prostorske kapacitete in smučarske vozovnice po določeni ceni, šole pa program šole v naravi izvedejo same s svojim kadrom in programom.
CŠOD po nalogu ministra pripravlja B- program šole v naravi s poudarkom na plavanju oziroma smučanju, v okviru katerega bo šolam zagotovljeno zadostno število kapacitet za izvedbo teh šol v naravi. Cene namestitve in smučarskih vozovnic morajo ustrezati izhodiščem za oblikovanje prispevkov učencev za šolo v naravi, ki jih določi MŠZŠ.

Trajanje naloge: 20 ur
Izvajalci: strokovni sodelavci CŠOD

Strokovni posvet – Posebna didaktika v šoli v naravi

Naše delo želimo predstaviti širši javnosti, zato načrtujemo v letu 2007 organizirati 4. strokovni posvet z naslovom **Posebna didaktika v šoli v naravi.**
V šoli v naravi, ki teži za 100 % poukom na prostem, je izjemno veliko možnosti za interdisciplinarno pridobivanje in utrjevanje znanja. Metodika takega pouka je svojevrstna, manj razvita in slabše poznana. CŠOD želi z rednimi letnimi posveti osvetliti ta problem in zato bo CŠOD med jesenskimi počitnicami organiziral 4. strokovni posvet Didaktika v šoli v naravi. Namenjen je vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Izmenjevanje in usklajevanje didaktičnega in drugega znanja med teoretiki in praktiki - udeleženci najrazličnejših strok je pomemben korak k razvoju kvalitetne didaktike pouka v šoli v naravi. Pričakujemo okoli 120 udeležencev. Njihovi prispevki bodo urejeni v zborniku, ki bo letos izšel kot elektronska publikacija.

Trajanje naloge: 280 ur
Izvajalci: strokovni sodelavci in učitelji CŠOD

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti
- prostorskih kapacitet za društva in klube
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine
- prostorskih kapacitet za individualne goste
- programov, ki so neposredno povezani z naravno in kulturno dediščino v okolici doma
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo

Tržna služba se odvija v CŠOD v času, ko ni pouka, oziroma v času, ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Prioritetno delo temelji na javni službi, medtem

ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost, s katero znižujemo stroške javne službe in zagotavljamo sredstva za investicijska vlaganja.

Tudi pri tržni dejavnosti naša orientacija ne temelji na ustvarjanju dobička, saj posvečamo veliko pozornosti društvom in klubom, ki jim s cenovno ugodno politiko omogočamo, da izvajajo svoj program pod izredno ugodnimi pogoji.
Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju pa imamo še veliko rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljanja prostega časa, ki bodo zadovoljili njihove želje in potrebe. Trend programskih ponudb za tržno dejavnost temelji na naravnem okolju, v katerem se naši domovi nahajajo, ter na zanimivostih in z njimi povezanih atraktivnostih, ki so privlačna sila za potencialne goste. Le tak način razmišljanja nas bo naredil prepoznavne tudi po drugih kvalitetah in ne le po cenovni ugodnosti.

Trajanje naloge: celo leto (dnevi, ko se v domovih ne izvaja javna služba)
Izvajalci: zaposleni na domovih

	DOMOVI SKUPAJ	AJDA	BOHINJ	BREŽENKA	BURJA	ČEBELICA	FARA
ŠTEVILO DNI DELOVANJA	6.224	250	300	316	315	266	297
% DNI DELOVANJA V POSLOVNEM LETU	74,1	68,5	82,2	86,6	86,3	72,9	81,4
ŠTEVILO VSEH UDELEŽENCEV	67.044	2.556	4.872	3.908	4.010	2.632	3.076
ŠTEVILO UDELEŽENCEV JAVNA SLUŽBA	46.339	1.816	3.230	2.568	2.582	1.933	1.923
ŠTEVILO UDELEŽENCEV TRŽNA DEJAVNOST	15.556	538	1.283	1.055	1.141	484	939
ŠTEVILO NOČITEV JAVNA SLUŽBA	235.463	9.360	14.893	12.736	12.727	10.237	10.504
ŠTEVILO NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST	30.167	1.067	2.674	2.085	2.403	757	1.819
NOČITEV JAVNA SLUŽBA V %	89,84	89,77	84,78	85,93	84,12	93,11	85,24
NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST V %	10,16	10,23	15,22	14,07	15,88	6,89	14,76
SKUPAJ UR JAVNE SLUŽBE	437.999	17.344	20.747	20.690	19.736	16758	16874
SKUPAJ UR TRŽNE SLUŽBE	27.085	778	1.814	1.651	1.879	664	1570
SKUPAJ UR	465.084	18.122	22.561	22.341	21.615	17.422	18.444
proračun - za tekočo porabo	5.555.371,00	178.783,00	267.937,00	261.693,00	225.363,00	217.817,00	199.678,00
prihodhi - JS starši	2.516.227,92	97.718,40	155.482,92	132.963,84	132.869,88	106.874,28	109.661,76
SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	8.071.598,92	276.501,40	423.419,92	394.656,84	358.232,88	324.691,28	309.339,76
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST	663.628,80	23.859,72	51.093,28	41.183,43	46.144,23	19.023,72	36.312,38
SKUPAJ PRIHODKI	8.735.227,72	300.361,12	474.513,20	435.840,27	404.377,11	343.715,00	345.652,14

	GORENJE	JURČEK	KAVKA	KR.GORA	LIPA	MEDVED	PECA
ŠTEVILO DNI DELOVANJA	337	266	251	314	271	264	267
% DNI DELOVANJA V POSLOVNEM LETU	92,3	72,9	68,8	86,0	74,2	72,33	73,15
ŠTEVILO VSEH UDELEŽENCEV	4.975	2.237	2.002	4.047	2.886	1.109	2.962
ŠTEVILO UDELEŽENCEV JAVNA SLUŽBA	3.080	1.756	1.599	2.396	2.318	998	2.333
ŠTEVILO UDELEŽENCEV TRŽNA DEJAVNOST	1.553	286	225	1.385	310	0	370
ŠTEVILO NOČITEVJAVNA SLUŽBA	14.439	9.780	8.377	12.356	11.933	4.911	11.410
ŠTEVILO NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST	3.915	812	483	2.448	550	0	490
NOČITEV JAVNA SLUŽBA V %	78,67	92,33	94,55	83,46	95,59	100,0	95,9
NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST V %	21,33	7,67	5,45	16,54	4,41	0	4
SKUPAJ UR JAVNE SLUŽBE	20225	15925	15755	18043	17784	10370	18939
SKUPAJ UR TRŽNE SLUŽBE	2814	717	452	1912	435	0	396
SKUPAJ UR	23.039	16.642	16.207	19.955	18.219	10.370	19.335
proračun - za tekočo porabo	259.317,00	204.787,00	188.108,00	221.747,00	197.203,00	170.544,00	183.608,00
prihodhi - JS starši	150.743,16	102.103,20	87.455,88	128.996,64	124.580,52	51.270,84	119.120,40
SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	410.060,16	306.890,20	275.563,88	350.743,64	321.783,52	221.814,84	302.728,40
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST	71.174,33	20.603,18	14.749,32	46.846,23	15.073,07	6.493,07	15.579,98
SKUPAJ PRIHODKI	481.234,49	327.493,38	290.313,20	397.589,87	336.856,59	228.307,91	318.308,38

	PLANICA	PLANINKA	RADENCI	RAK	SOČA	ŠKORPIJON
ŠTEVILO DNI DELOVANJA	323	252	302	293	283	268
% DNI DELOVANJA V POSLOVNEM LETU	88,49	69,04	82,74	80,27	77,5	73,4
ŠTEVILO VSEH UDELEŽENCEV	3.756	2.392	3.439	2.727	4.387	2.407
ŠTEVILO UDELEŽENCEV JAVNA SLUŽBA	1.614	1.830	2.224	1.998	2.753	2.088
ŠTEVILO UDELEŽENCEV TRŽNA DEJAVNOST	1.963	359	968	507	1.328	87
ŠTEVILO NOČITEVJAVNA SLUŽBA	8.615	9.448	11.792	10.134	13.545	10.294
ŠTEVILO NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST	4.135	488	1.820	922	1.595	151
NOČITEV JAVNA SLUŽBA V %	67,6	95,1	86,6	91,7	89,5	98,6
NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST V %	32	5	13	8	11	1
SKUPAJ UR JAVNE SLUŽBE	15697	15952	18021	16450	18699	16840
SKUPAJ UR TRŽNE SLUŽBE	3731	445	1458	818	1010	130
SKUPAJ UR	19.428	16.397	19.479	17.268	19.709	16.970
proračun - za tekočo porabo	185.249,00	199.311,00	184.932,00	150.692,00	404.864,00	195.840,00
prihodhi - JS starši	89.940,60	98.637,12	123.108,48	105.798,96	141.409,80	107.469,36
SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	275.189,60	297.948,12	308.040,48	256.490,96	546.273,80	303.309,36
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST	72.441,98	14.827,32	36.327,98	20.154,82	37.146,69	9.570,12
SKUPAJ PRIHODKI	347.631,58	312.775,44	344.368,46	276.645,78	583.420,49	312.879,48

	ŠTRK	TRILOBIT	VOJSKO	YH PTUJ	CENTRALA	DNEVNI C.
ŠTEVILO DNI DELOVANJA	268	283	238	304		
% DNI DELOVANJA V POSLOVNEM LETU	73,4	77,5	65,2	83,3		
ŠTEVILO VSEH UDELEŽENCEV	2.246	2.218	2.200	1.677,0		43500
ŠTEVILO UDELEŽENCEV JAVNA SLUŽBA	1.850	1.648	1.803	0,0		43500
ŠTEVILO UDELEŽENCEV TRŽNA DEJAVNOST	191	387	197	1.677,0		
ŠTEVILO NOČITEVJAVNA SLUŽBA	9.451	8.718	9.803	5.555,0		
ŠTEVILO NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST	501	792	260	978,0		
NOČITEV JAVNA SLUŽBA V %	95,0	91,7	97,4	85,0		
NOČITEV TRŽNA DEJAVNOST V %	5	8	3	15,0		
SKUPAJ UR JAVNE SLUŽBE	15303	16433	15877	5339	41736	0
SKUPAJ UR TRŽNE SLUŽBE	460	795	229	840	2087	
SKUPAJ UR	15.763	17.228	16.106	6.179	43.823	0
proračun - za tekočo porabo	205.813,00	185.700,00	162.338,00	45.242,00	594.209,00	264.596,00
prihodhi - JS starši	98.668,44	91.015,92	102.343,32	57.994,20	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	304.481,44	276.715,92	264.681,32	103.236,20	594.209,00	264.596,00
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST	14.308,67	18.848,27	10.549,07	17.421,16	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	318.790,11	295.564,19	275.230,39	120.657,36	594.209,00	264.596,00

Tabela 5: Efektivna izkoriščenost delovnega časa - DOMOVI

C. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV

1. Kadrovski načrt

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ-30.6.2008
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	I. /I.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BOHINJ	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VI.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	1	V. / V.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./ IV.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II/II.	NDČ
	čistilka	1	I. /I.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
skupaj		13		NDČ

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahteva/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BREŽENKA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./IX.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čist. – kuh.pom.	1	II./IV.	NDČ
	čistilka	1	I. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BURJA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	V. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka -kuh. pom.	1	II. /III.	NDČ
	čistilka	1	I. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	Vzdrževalec bazena	1	V./V.	NDČ
skupaj		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ČEBELICA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	V. / V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II. /IV.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtrevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
FARA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II. / IV.	NDČ
	čistilka	1	I. /I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
GORENJE	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	3	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh. pom.	1	II./III.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
JURČEK	ped. vodja	1	VII. /VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	DČ – 30.12.2007
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka-perica	1	IV./IV.	NDČ pol. del. čas
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	hišnik	1	IV. /I.	NDČ
skupaj		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MEDVED	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ - pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ- pol. del. čas
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ

	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		10		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
KAVKA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	V. /VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
KR. GORA	ped. vodja	1	VII. / VI.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	DČ – 23.8.2007
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka- kuh. pomočnica	2	II. / II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		12		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
LIPA	ped. vodja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		9		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
PECA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ - 30.6.2007
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
PLANINKA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ

	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		
OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
PLANICA	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	vodja recepcije	1	V./VI.	NDČ
	receptor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ
	čistilka – kuh .pomočnica	1	II./II.	NDČ
	sobarica - čistilka	2	II./II.	DČ nezasedeno
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		15		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
RADENCI	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ – 15.1.2007
	inštruktor	2	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	DČ – 30.6.2008
	čistilka-kuh. pomoč.	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		11		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
RAK	ped. vodja	1	VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	2	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka-kuh. pom.	1	II./V.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		9		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
SOČA in DD Tolmin	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ- 30.6.2008
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./VI.	NDČ
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka- kuh. pomočnica	1	II./II.	NDČ
	čistilka-perica	1	I./I.	NDČ
	čistilka	2	I./I.	NDČ
	hišnik	1	IV./I.	NDČ-pol. del. čas.
	hišnik	1	IV./IV.	NDČ-pol. del. čas.

	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		19		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
ŠKORPIJON	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	DČ – 5.11.2007
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ – 28.2.2008
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		11		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
ŠTRK	ped. vodja	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
TRILOBIT	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./VI.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./I.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
VOJSKO	ped. vodja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ –30.6 2008
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	I./III.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	vodja recepcije	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh. pomočnica	1	II./III.	NDČ
skupaj		3		
OE	**DEL. MESTO**	**ŠT. DEL. MEST**	**STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska**	**Status zaposl. NDČ/DČ**
DNEVNI CEN.	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	4	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./V.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	pomočnik/ca direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	pomočnik/ca direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	notranji revizor	1	VII./VII.	nezasedeno
	vodja računovodstva	1	VII./VII.	NDČ
	vodja knjigovodstva	1	VI./V.	NDČ
	svetovalec/ka direktorja	3	VII./VII.	NDČ
	svetovalec in vodja DC	1	VII./VI.	NDČ
	poslovna sekretarka	1	VI./V.	NDČ
	materialni knjigovodja	1	V./V.	NDČ – pol. del. čas
	materialni knjigovodja	2	V./V.	NDČ
	analitični knjigovodja	1	V./V.	NDČ – pol. del. čas
	analitični knjigovodja	1	V./V.	NDČ
	likvidator	1	V./V.	NDČ
	strokovni sodelavec	2	VI./VI.	NDČ
	strokovni sodelavec	1	VII./VII.	NDČ
	referent za plače	1	V./V.	NDČ
	referent za rezervacije	1	V./V.	NDČ
	računalniški operater	1	V./V.	NDČ
	ekonom - skladiščnik	1	IV./IV.	NDČ
	šofer	1	V./V.	NDČ
skupaj		24		
SKUPAJ vsi		278		
SKUPAJ DČ		12		

Tabela 6: Kadrovski načrt za leto 2007

2. Zaposleni v CŠOD

Človeški viri 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. 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.
Socialno varnost zaposlenih dosegamo z vključevanjem zaposlenih v različne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jim zagotavlja dolgoročno kompetentnost in konkurenčnost ter hkrati spodbujamo razvijanje kulture vseživljenjskega učenja.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je na dan 1.1.2007 zaposlenih 276 delavcev. Pet delavcev je zaposlenih za polovični delovni čas za nedoločen čas (matere, ki koristijo to pravico po Zakonu o starševskem varstvu, medicinske indikacije in invalidi), 12 delavcev pa za določen čas za poln delovni čas zaradi nadomeščanja porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Število zaposlenih se v letu 2006 ni povečalo.
V letu 2007 planiramo naslednje nadomestne zaposlitve (pedagoški vodja - dom Kavka, učitelj športa – dom Vojsko in notranji revizor) ter nove zaposlitve v OŠC Planica zaradi odprtja novega hotela (1 kuhar in 2 čistilki – sobarici in/ali kuharski pomočnici). Zaposlitve so planirane zaradi opravljanja tržne dejavnosti in v prvih dveh letih za določen čas. Po preteku tega časa pa je njihovo nadaljevanje odvisno od rezultatov poslovanja OŠC Planica.

3. Struktura zaposlenih po spolu

	število zaposlenih	**odstotek**
moški	126	45,6
ženske	150	54,4
SKUPAJ:	276	100

Tabela 7: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 276 zaposlenimi kar 54,4 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.
V letu 2006 je zavod zapustilo 7 delavcev, kar pomeni, da je fluktuacija 2,7%.

4. Izobrazbena struktura zaposlenih

stopnja izobrazbe	**število zaposlenih**	**odstotek**
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	13	4,8
II program poklicnega usposabljanje	10	3,6
III. nižje poklicno izobraževanje	3	1,1
IV. 3- letna srednja šola	82	29,7
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	58	21,1
VI. višješolsko izobraževanje	15	5,4
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	89	32,2
VIII. magister znanosti	5	1,8
IX. doktorat znanosti	1	0,3
SKUPAJ:	276	100

Tabela 8: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1.2007

Izobrazbena struktura zaposlenih V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 32,2% ali 89 zaposlenih univerzitetno izobraženih, en zaposleni ima doktorat znanosti in 5 magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in tri letno poklicno šolo.

5. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2007 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:
- v svetu zavoda (trije zaposleni)
- v Svetu za prostorski razvoj (dva zaposlena)
- v komisiji za oblikovanje mnenja za napredovanje v naziv (sedem zaposlenih)

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

D. NALOGE, FINANCIRANE IZ SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV

Iz sredstev strukturnih skladov se financira investicijski projekt Športni center Planica.

Matični podatki o projektu

Šifra projekta: EPD06.1.4.10.001
Naziv: Športni center Planica
Nosilec proračunske postavke: Ministrstvo za šolstvo in šport
Končni upravičenec: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Datum začetka: 15.7.2004
Datum konca: 31.12.2007
Inštrument: EPD06.1.4.10 Projekti športno turistične infrastrukture
Šifra NRP: 3311-04-1401
Opis ciljev projekta: ureditev športnega centra v Planici (obnova doma in depandanse za potrebe CŠOD in športnikov, izgradnja hotelskega dela s telovadnico, izgradnja žičnice ob skakalnicah)
Vrednost projekta: 6.624.297,29 EUR
Viri financiranja v letu 2007:

- sredstva ESRR – EU, p.p. 4372:	2.021.695 EUR
- sredstva ESRR – SLO, p.p. 4371	673.898 EUR
- sredstva p.p. 6325 – Investicije v CŠOD	70.699 EUR

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MŠŠ je Mojca Plestenjak.
Skrbnik končnega upravičenca je Gabrijel Gros.

III. FINANČNI NAČRT

A. Pravne podlage

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 118/06)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS št. 126/06),
- Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS št. 127/06)
- Proračun RS za leto 2008 (Ur. l. RS št. 127/06),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/2003),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02, 138/06)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00)
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS št. 45/02)
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur.l. RS 23/94, 71/04),
- Znesek minimalne premije KDPZ za javne uslužbence za leto 2007 (Ur. l. RS št. 138/06).

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

- sredstva za plače 1,3% povečanje izhodiščne plače (od julija dalje, izplačilo avgusta),
- sredstva za napredovanje in delovno dobo zaposlenih se povečajo za 1%,
- sredstva za uspešnost zaposlenih se povečajo v višini 2% od sredstev za plače,
- prispevki iz bruto plač (prispevki delodajalcev) povečanje za 16,1%,
- stopnja davka na izplačane plače je znižana za 20%,
- regres za letni dopust se poveča za 2,1 % (630,68 EUR),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4,67% povišanje,
- sredstva za druge osebne prejemke 2,1% povišanje,
- izdatki za blago in storitve 2,1% povišanje,
- povečanje sredstev na tržni dejavnosti v višini 3,9%,
- prenos presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006.

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2007 so bila upoštevana sprejeta izhodišča za pripravo državnega proračuna za leti 2007 in 2008, Letni delovni načrt zavoda za leto 2007 ter realizacija poslovanja zavoda za leto 2006.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto in načrt prejemkov in izdatkov za tekoče leto t.j. za leto 2007 po načelu denarnega toka.

V letu 2007 se bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti tako financiral iz javnih sredstev (proračunskih sredstev), sredstev evropskih strukturnih skladov, sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi, sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov, in iz sredstev, ki jih bomo pridobili na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bomo pridobivali tako, da bomo ponudili bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom, v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposojo rekvizitov zunanjim gostom.

Celotni prihodki zavoda so načrtovani v obsegu 12.913.156 EUR, kar pomeni 34,4% povečanje glede na preteklo leto. Povečanje izhaja iz naslova prihodkov iz Evropskih strukturnih skladov za financiranje investicije v Planici.
Odhodki, ki bodo v letu 2007 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški ter so načrtovani v višini 13.095.234 EUR kar pomeni 40,7% povečanje.

Stroški dela za leto 2007 so skladni z ekonomskimi izhodišči. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč. Najvišji porast beležijo investicijski odhodki, in sicer je indeks 376,6. Posledica tako visokega indeksa je financiranje treh novogradenj v letu 2007. Največja investicija je vsekakor gradnja hotela in telovadnice v Planici, prav tako se prične obnova in rekonstrukcija doma Planinka in dokonča gradnja prizidka k domu Medved.

Na področju tržne dejavnosti bodo v skladu s prihodki iz tega naslova porasli tudi odhodki. Z ustvarjenimi prihodki se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije. Iz načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki pa se v skladu z uredbo krije letna uspešnost zaposlenih.

C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda

Obrazložitev preglednice št. 1, 1a, 1b (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2007 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3 (kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2006) in preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2007) vse v prilogi št. 5

V posebnem delu finančnega načrta so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po dejavnostih, projektnih nalogah, ki niso tržna dejavnost, nalogah in projektih, ki so tržna dejavnost in nalogah in projektih, ki se financirajo iz strukturnih skladov.
Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev so število udeležencev v programu šole v naravi, število dni izvajanja programa javne službe, število nočitev ter število delovnih ur.

Redna dejavnost javnega zavoda (javne službe)

Za redno dejavnost javnega zavoda (javne službe), to je šole v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, programi fakultet, aktivne počitnice in dijaških domov je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, in sicer:

8630 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.742.436 EUR. Od tega je 5.466.829 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, razlika pa za materialne stroške. Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve). Pri načrtovanju obsega teh sredstev so upoštevana zgoraj navedena ekonomska izhodišča. Podlaga za določitev sredstev je število zaposlenih in število koeficientov. Skrbnik postavke na MŠŠ je Boris Zupančič.

6673 Dejavnost dijaških domov v višini 92.295 EUR. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač zaposlenim, ki delajo na področju javne službe dijaških domov v Tolminu in Kočevju. Podlaga za določitev sredstev je število zaposlenih in število koeficientov. Skrbnik postavke na MŠŠ je Noel Škerjanc.

7167 Mednarodna dejavnost - aktivne počitnice 2.600 EUR.

6870 ENK – potreben obseg sredstev je 7.929 EUR, skrbnik postavke je Andreja Barle – Lakota.

Prav tako se redna dejavnost financira tudi iz vira Prispevki staršev. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe. Višina načrtovanih sredstev te postavke je 2.359.443 EUR.

Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Program – Mreže učečih se skupnosti

Navedena projektna naloga zaenkrat še nima finančnih posledic ne na prihodkovni in ne na odhodkovni strani.

Naloge, ki so tržna dejavnost

Navedena naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Obseg sredstev je načrtovan v višini 967.710 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov

Evropski strukturni sklad za regionalni razvoj

Iz navedenega sklada se financira izgradnja Športnega centra v Planici. Sredstva za navedeno investicijo se pridobivajo iz naslednjih proračunskih postavk:

4372 Strukturni skladi – tuja udeležba ERDF – športno turistična infrastruktura, višina sredstev je 2.021.695 EUR,

4371 Strukturni skladi – lastna udeležba ERDF – športno turistična infrastruktura, višina sredstev je 673.898 EUR.

6325 Investicije v CŠOD, višina sredstev je 70.699 EUR.

Skrbnik navedenih postavk na ministrstvu za šolstvo in šport je Mojca Plestenjak.

Evropski socialni sklad

4410 – lastna udeležba – višina sredstev je 239 EUR,
4423 – tuja udeležba – višina sredstev je 718 EUR.

Skrbnik postavk na ministrstvu za šolstvo in šport je Iztok Retar.

D. Načrt investicij

Obrazložitev preglednice št. 6 in 6 a v prilogi 5

Investicije, investicijsko-vzdrževalna dela, oprema

Investicije, investicijsko-vzdrževalna dela in oprema se bodo v tekočem letu financirale:

iz proračunske postavke 6325 – Investicije v CŠOD pri Ministrstvu za šolstvo in šport, preko investicijskega transfera. Obseg sredstev je načrtovan v višini 897.537 EUR. Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju investicij v objekte domov CŠOD. V okviru te postavke se bodo izvajale nove investicije in končalo financiranje že izvedenih investicij. Skrbnik postavke na ministrstvu je Jožica Ložar,

iz proračunske postavke 8601 – Prodaja državnega premoženja v višini 131.009 EUR,
iz sredstev amortizacije in lastne dejavnosti CŠOD v višini 430.746 EUR. V okviru možnosti financiranja v skladu z letnim programom in prioriteto evidentiranih potreb se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela ter nadomestitev ter posodabljanja opreme.
ter iz sredstev ESRR navedenih v točki 1.4.

Iz zgoraj navedenih virov se v letu 2007 financirajo naslednji investicijski projekti:

Burja – zadnji obrok plačila kupnine,
Planica – izgradnja hotela in telovadnice,
Medved – nadaljevanje gradnje prizidka k obstoječemu objektu in nakup opreme za novozgrajeni objekt,
Bohinj – izdelava študije o izvedljivosti investicije in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo doma,
Pliskovica - izdelava projektne dokumentacije,
Planinka - obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka k domu Planinka,
Breženka – izdelava študije o izvedljivosti investicije in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo doma,
investicijsko vzdrževanje domov – trajnostna naloga, ki zajema posodabljanja opreme in investicijsko vzdrževalna dela posameznih OE
preureditev in nadzidava poslovnega objekta v Ljubljani (financiranje preko leasinga).

Nadaljevali pa bomo z začetimi predinvesticijskimi aktivnostmi na projektu Sveta Planina (brez finančnih posledic v letu 2007). S projektom ureditve kompleksa Ankaran se nameravamo prijaviti na razpis za financiranje iz Evropskih strukturnih skladov.

V sklopu investicijskega projekta ŠC Planica in pogodbe o sofinanciranju v okviru Enotnega programskega dokumenta za Slovenijo 2004-2006 je bila v letu 2007 načrtovana tudi gradnja žičnice v višini 751.127 EUR. Ker pa v treh ponovitvah postopkov javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca, nismo prejeli sprejemljive ponudbe, smo Ministrstvo za šolstvo in šport z dopisom št. JG/SK – 14456 dne 30.11.2006 zaprosili, da sprejme odločitev ali naj se žičnica gradi ali ne. Zaradi navedenega v sklopu investicijskega projekta izgradnja žičnice ni upoštevana.

Načrt informatizacije in nabav opreme je v prilogi št. 4.

V.d. direktorja CŠOD: Predsednik sveta CŠOD:

Olga Rahne Tomaž Rozman