



**C Š O D**

## **LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2015 Z OBRAZLOŽITVAMI**

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni in finančni načrt CŠOD za leto 2015 na 6. redni seji Sveta zavoda dne 05.05.2015

Odgovorna oseba:

Alenka Kovšca, direktorica



*Alenka Kovšca*

## I. UVODNI DEL

### 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](http://www.csod.si)

Elektronski naslov: [info@csod.si](mailto:info@csod.si)

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: SKLEP o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 20/2013

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

## **Kazalo enotnega dokumenta**

<b>I.</b>	<b>UVODNI DEL</b>	<b>1</b>
	OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA	1
1.	POVZETKI	4
1.1.	Delovno področje javnega zavoda	4
1.2.	Doseženi cilji v letu 2014	5
1.3.	Vizija in smernice delovanja	6
1.4.	Prednostne naloge in cilji v letu 2015	6
1.5.	Financiranje zavoda glede na vire financiranja	8
1.6.	Načrtovane investicije	10
<b>II.</b>	<b>FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA</b>	<b>12</b>
1.	PRAVNE PODLAGE	12
1.1.	Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta	12
1.2.	Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta	13
2.	SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA	15
3.	POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA	16
3.1.	Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)	17
3.2.	Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	17
3.3.	Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov	18
3.4.	Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti	19
3.5.	Tržna dejavnost	19
3.6.	Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države	19
<b>III.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</b>	<b>20</b>
<b>A</b>	<b>SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA</b>	<b>20</b>
1.	DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA	20
2.	PRIKAZ CILJEV IN AKTIVNOSTI V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV	21
3.	PROGRAMSKO SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI	21
4.	REZULTATI GLAVNIH PROGRAMOV V PRETEKLEM LETU IN PLAN 2015	23
5.	ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENI PROGRAMI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI	24
6.	IZHODIŠČA IN KAZALNIKI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI POTREBNIH SREDSTEV	24
7.	NAČRTOVANI CILJI IN KAZALNIKI 2015	25
7.1.	Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – programi	25
7.2.	Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – promocijske in druge aktivnosti	26
8.	PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV	27
8.1.	Kadrovski načrt	27
8.2.	Zaposleni v CŠOD	30
8.3.	Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2015	30
8.4.	Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih	32
8.5.	Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih	33
8.6.	Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah	35
8.7.	Delo strokovnih aktivov	35
<b>B</b>	<b>POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV</b>	<b>36</b>
1.	REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – JAVNA SLUŽBA	36
1.1.	Šola v naravi	37

1.2.	Dnevi dejavnosti .....	38
1.3.	Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti .....	38
1.4.	Aktivne počitnice .....	38
1.5.	Vrtec v naravi .....	39
1.6.	Projektni tedni .....	39
1.7.	Tematski tedni .....	41
1.8.	Programi za nadarjene .....	42
1.9.	Dijaški dom .....	44
1.10.	Projekt »Šola v naravi za žrtve poplav na območju BIH, Hrvaške in Srbije« .....	44
1.11.	Programi doživljajske pedagogike za otroke iz vzgojnih zavodov .....	45
1.12.	Zunanja evalvacija .....	45
2.	PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST .....	45
2.1.	Program za Slovence po svetu .....	45
2.2.	Program podpornih aktivnosti za nadarjene .....	46
3.	PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV .....	46
3.1.	Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« .....	46
3.2.	Projekt »Naravoslovni m-vodič« .....	48
4.	MEDNARODNE AKTIVNOSTI .....	49
4.1.	European Outdoor Education Network .....	49
4.2.	Irsko-slovenska izmenjava za razvoj outdoor programov .....	50
4.3.	Projekt »RWL – Real World Learning« .....	51
4.4.	Projekt »Earthkeepers« .....	51
4.5.	Poletni tabor za otroke z manj priložnostmi .....	52
4.6.	Mladinske izmenjave .....	52
5.	TRŽNA DEJAVNOST .....	53
6.	DRUGI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI .....	54
6.1.	Eurovelko – CŠOD kolesarska transversala .....	54
6.2.	Shema šolskega sadja in zelenjave .....	54
6.3.	Program za otroke z manj priložnostmi .....	54
6.4.	Urbani outdoor .....	55
IV.	PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA .....	56



# 1. Povzetki

## 1.1. Delovno področje javnega zavoda

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

- splošna dejavnost javne uprave,
- urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
- osnovnošolsko izobraževanje,
- druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- dejavnost knjižnic.

Naloge zavoda v okviru navedenih dejavnosti 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,
- 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,
- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj,
- 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.

Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Ustanovljen je bil za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja kot javna služba.

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, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi) in aktivne počitnice.

Poslanstvo CŠOD je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in spodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v dnevni centrih po vsej Sloveniji, kar omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje.

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se delijo na javno službo in tržni del poslovanja.

## 1.2. Doseženi cilji v letu 2014

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je 109.104 in je večje od načrtovanega za 4 %. V primerjavi z letom 2013 je realizacija sicer nižja za 2 %, vendar je bilo znižanje planirano (posledica kadrovskih omejitev).

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano in glede na leto 2013 je 99. Izpad je na tržnem delu (pojasnilo pri tržni dejavnosti).

V letu 2014 je bilo opravljenih na javni službi 240.890 oskrbnih dni, na področju tržne dejavnosti pa 38.888 nočitev, kar predstavlja razmerje 86 : 14 v korist javne službe.

- **Javna služba;** Na področju javne službe si je zavod v letu 2014 zastavil cilj 90.715 udeležencev, realiziral je 94.782 udeležencev, kar je 105 % glede na plan in 1 % manj, kot v letu 2013 (žled). Zavod je v okviru javne službe realiziral 240.890 nočitev.
  - **Šola v naravi;** Pri programu šole v naravi smo v letu 2014, kljub neugodnim vremenskim pogojem (žled) in padanju kupne moči, realizirali načrtovano udeležbo. S tem smo tudi ohranili udeležbo iz leta 2013, ko smo beležili 2 % rast glede na leto 2012.
  - **Vikend programi;** število udeležencev v vikend programu je za 6 % višje kot v letu 2013 in presega število udeležencev v letu 2012 (za 3 %). Število nočitev je za 7% višje od realiziranih nočitev v letu 2013.
  - **Aktivne počitnice;** Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeležen izpad glede na načrtovano, vendar je izpad glede na obseg aktivnih počitnic v vseh programih zanemarljiv. Izpad je posledica manjših kadrovskih možnosti za realizacijo programov in zmanjšanja kupne moči.
  - **Dnevi dejavnosti;** Udeležba v programu dnevi dejavnosti (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2014 večja od načrtovane, kljub

planiranemu zmanjšanju zaradi zmanjšanega števila zaposlenih in dolgotrajne bolniške odsotnosti.

- **Tržna dejavnost;** Na področju tržne dejavnosti si je zavod v letu 2014 zastavil cilj 41.630 nočitev, realizacija glede na plan je 93 %, enako je zmanjšanje glede na 2013. V primerjavi z letom 2013 je število gostov na tržni dejavnosti upadlo le za 2 %. Na področju tržne dejavnosti se ekonomska situacija izraža bolj kot na področju javne službe. Izpad udeležbe je predvsem pri športnih in drugih društvih, ki so odvisna od subvencij in predstavljajo pomemben delež udeležencev v okviru tržne dejavnosti.

### **1.3. Vizija in smernice delovanja**

Razvoj CŠOD kot osrednje institucije za vrtce, osnovne in srednje šole na področju izobraževanja, izvajanja javne službe, prostočasnih dejavnosti in raziskovalne dejavnosti za razvoj in promocijo odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, odnosa do sebe in drugih.

Za doseganja te vizije se povezujemo s znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S Šolo v naravi želimo dvigniti okoljsko ozaveščenost, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja. Še posebej se bomo osredotočili na nove in kakovostnejše programe za delo z nadarjenimi.

### **1.4. Prednostne naloge in cilji v letu 2015**

Prednostne naloge CŠOD so v letu 2015 močno povezane s pogoji poslovanja in kadrovskimi pogoji. Večletno zmanjševanje števila zaposlenih, povečevanje bolniške odsotnosti in odpiranje novih kapacitet so prav gotovo izziv za razmislek o zmožnostih širjenja dejavnosti in povečevanja kazalnikov. Kljub povečanemu povpraševanju in ponujanju novih izzivov, priložnosti in vsebin se CŠOD mora soočiti tudi z dejstvom, da ima omejitve v kadrovskih zmožnostih, oziroma v človeških virih. Te omejitve so predvsem povezane z razvojem tržne dejavnosti, posledično tudi z zmanjšanjem prihodkov, ne nazadnje pa tudi z zmožnostjo pridobivanja novih uporabnikov na trgu, ki je povezana z znižanjem ekonomskih možnosti.

Glede na navedene omejitve ima CŠOD v letu 2015 naslednje cilje:

- **Vsebine in programi**
  - razvijati nove programe za nove ciljne skupine (marginalne skupine, otroci s posebnimi potrebami),
  - postopno v sodelovanju z gospodarstvom vzpostaviti sistem za pridobivanje zelenih poklicnih kompetenc s strani otrok in mladine v slovenskem

izobraževalnem sistemu, kjer bo glavni poudarek na razvijanju in pridobitvi kompetenc skozi osebne izkušnje v resničnem svetu ter osebnih vrednot, povezanih z vzdržnim razvojem (v okviru razvojnih pobud),

- razširiti strokovno sodelovanje na področju dela z nadarjenimi (Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza na primorskem, FF Maribor, ZOTKS, Pionirski dom, Konfucijev inštitut Ljubljana),
- v razpisu 2015/2016 ponuditi šolam program za nadarjene učence (tedenske, vikend, enodnevne, počitniške programe),
- razvijati oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala (projektni, holistični pristop),
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti,
- ohraniti zadovoljstvo udeležencev naših programov;

- **Kadri in organizacija**

- ohraniti število zaposlenih na javni službi, povečevati delež zaposlenih na tržni dejavnosti in v ESS programih (vzpostavitev projektne enote),
- reorganizirati skupno službo (centrala),
- vzpostaviti regijske vzdrževalne službe za vzdrževanje domov,
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, DC in centralo,
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celoti;

- **Drugi poslovni cilji**

- uskladiti kadrovske zmožnosti, kapacitete in razvojne naloge s poslovnimi kazalniki, ne da bi zniževali število uporabnikov, z izjemo dejavnosti DC,
- povečati obseg sredstev s pridobivanjem programov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in drugih virov,
- povečati število udeležencev v programih šole v naravi zaradi povečanja novih kapacitet (nove kapacitete Cerkno),
- ustaviti trend zmanjševanja števila nočitev na področju tržne dejavnosti, širiti ponudbe v tujino, ponuditi določenim ciljnim skupinam posebne pogoje za izvajanje programov (kanuisti, atleti, skakalci),
- število udeležencev na dnevih dejavnosti prilagoditi kadrovskim možnostim,
- povečati udeležbo učiteljev šol in zunanjih sodelavcev (študentska praksa in študentsko delo) v programih,
- znižanje porabe energije in stroškov vzdrževanja (energetska sanacija – Kohezijski sklad),
- zviševanje standarda opreme in širjenje ponudbe didaktičnih in drugih pripomočkov,
- pripraviti strategijo širitve CŠOD in tržne dejavnosti,
- oblikovanje nove strategije prodaje trgovskega blaga,
- razširiti promocijske dejavnosti in medijsko prisotnost,
- prenova informacijskega sistema, s katero smo začeli že v letu 2014.



### 1.5. Financiranje zavoda glede na vire financiranja

Financiranje zavoda bo v letu 2015 potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. (pregled v naslednjih tabelah).

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Javna služba

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost - plače	4.857.386,00	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost - materialni stroški	145.932,00	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače oskrbnine	45.480,31 5.974,00	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša

Tabela 2: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Projektne naloge

Ukrep	Ime projekta	Znesek v EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli in Poletna šola	7.280,00 (1.280,00) (6.000,00)	716710 - Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glažar
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Poletna šola in dejavnost ob pouku – stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije	31.500,00	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Izvajanje aktivnosti za uspešno vključevanje Romov	75.000,00	716010 - Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek in Boris Zupančič

3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu-delo z najbolj nadarjenimi dijaki gimnazij (v sodelovanju z ZRSŠ)	1.000,00	716910 - Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek
3311-11-0004	Program ŠVN za otroke žrtve poplav v BIH, Srbiji in Hrvaški	132.868,00	863010 - Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič

Viri iz evropskih strukturnih skladov so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 3: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Strukturni skladi

Ukrep	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)	637.500,00	140058 - Uspešno vključevanje Romov - ESS 07-13-EU) - EU - dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)	112.500,00	140059 - Uspešno vključevanje Romov - ESS 07-13-EU) - slovenska udeležba - dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek
Projekt: »Naravoslovni m-vodič (OPRR/2/2/006-0-MIZŠ)	59.500,00	140108 – IKT v izobraževanju-EU-dodatne pravice	Dimitrij Skaza
Projekt: »Naravoslovni m-vodič (OPRR/2/2/006-0-MIZŠ)	10.500,00	140109 - IKT v izobraževanju-slovenska udeležba-dodatne pravice	Dimitrij Skaza



## 1.6. Načrtovane investicije

Investicijski odhodki, brez obnove doma Bohinj, so načrtovani v višini 1.166.122 EUR. Za obnovo doma Bohinj so v letu 2015 predvidena investicijska sredstva v višini 1.500.000 EUR, katera so iz obračunane amortizacije preteklih let vezana pri EZR.

Tabela 4: Načrtovane investicije 2015

z. št.	Vrsta načrtovane investicije	Znesek v EUR
1.	Vlaganja v prostor in adaptacije ter izboljšave	394.000,00
2.	Računalniška oprema in računalniški programi	55.000,00
3.	Pohištvo in vsa druga oprema za sobe	204.848,73
4.	Prevozna sredstva	32.000,00
5.	Oprema, didaktična, športna, kuhinjska, učila, posteljnina, vzmetnice, oprema za bazen, oprema z ogrevanje, avdiovizualna oprema, laboratorijska, gozdarska in kmetijska oprema....	430.112,00
6.	Projektna dokumentacija, energetske študije in nadzor	43.000,00
7.	Oprema v projektu Skupaj do znanja -ESS	7.161,38
	<b>Skupaj planirana sredstva za investicije po DT</b>	<b>1.166.122,11</b>

V skladu s 24. členom Sklepa o ustanovitvi CŠOD in v skladu s 37. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov, pridobljenih s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov (v času, ko ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe), namensko koristi za razvoj Centra in organizacijskih enot, se presežek prihodkov nad odhodki nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD. Del presežka prihodkov nad odhodki se, v skladu s predpisi in po odločitvi Sveta CŠOD, lahko nameni tudi za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti namerava v letu 2015 začeti z investicijo v obnovo doma Bohinj. CŠOD je v ta namen v letu 2013 naročil izdelavo novelacije investicijskega programa za adaptacijo doma Bohinj, iz katere je razvidno, da je vrednost investicije v dom Bohinj 2.936.837 EUR. Po reviziji statičnega izračuna objekta smo morali v letu 2014 na novo naročiti dopolnitev projektne dokumentacije za statiko, zaradi katere je bila na novo ovrednotena vrednost investicije.

Obnova doma Bohinj se bo izvajala v obdobju 2015-2016, in sicer v dveh delih. Prvi del obnove je rekonstrukcija notranjega dela in zunanje ureditve doma Bohinj, ki se bo izvajala v obdobju julij 2015 – april 2016. Ocenjena vrednost prvega dela obnove je 1.500.000 EUR. Drugi del obnove doma je energetska sanacija, ki se bo izvajala v letu 2016.



## II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

### 1. Pravne podlage

#### 1.1. Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta

- 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),
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 8/96, 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZIDIU12, 14/13 - popr., 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, NPB1, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 ZUJF-C, 95/14 in 14/15),
- Proračun republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09, 86/10 ZSPDLS);
- 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),
- 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),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 44/07, 54/10),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS 23/94, 71/04, 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),
- 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: U-I-146/35-12, 85/2014, 95/2014, 24/2015 Odl. US:U-I-139/14-139).

## **1.2. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta**

### **Nakup in gradnja osnovnih sredstev oz. investicijski transferji**

V letu 2015 niso predvidene investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZŠ.

### **Tekoči transferji v javne zavode**

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za javni sektor (Uradni list RS, št.95/14) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF):

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF.
- Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentsko delo je potrebno kakor je mogoče omejevati, v primeru, da to ni možno, pa za vsako zaposlitev predhodno pridobiti soglasje MIZŠ.
- V letu 2015 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanj, ki so bila dosežena v preteklih letih. Interventne ukrepe na področju napredovanj javnih uslužbencev v letu 2015 ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. Ta ne določa omejitev glede samega napredovanja, določa pa, da javni uslužbenci, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom šele od 1. decembra 2015 dalje (ne bo poročuna za nazaj).
- Redna delovna uspešnost: Ne glede na določbe 22. in 22.a člena ZSPJS javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2015 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela: Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2015 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru



sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.

- Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
- Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2015 se izhaja iz Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, objavljenem v Uradnem listu RS št 95/2014, ki velja od 1.1.2015 in v 2. členu spreminja premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja kot sledi:

Premijski razred	Leta delovne dobe na dan 1.8.2003	Skupna premija od 1.1.2015 do 30.6.2015	Skupna premija od 1.7.2015 do 31.10.2015	Skupna premija od 1.11.2015 do 31.12.2015
01	0	2,68	4,02	8,03

- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2015 znaša za zaposlene, uvrščene:
  - do vključno 13. plačnega razreda, 692,00 EUR;
  - od 14. do vključno 30. plačnega razreda, 484,40 EUR;
  - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, 346,00 EUR;
  - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, 100,00 EUR;
  - nad 51. do vključno 65. plačnega razreda, ni izplačila regresa v letu 2015.

Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176. čl. ZUJF.
- Regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,57 EUR na dan.
- Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
  - za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,
  - za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,
  - za 30 let delovne dobe 577,51 evrov.

(Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju).

- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179).
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve, ki se pokrivajo iz proračuna, se upošteva zmanjšanje glede na realizacijo 2014 iz 171.685 EUR na 145.932 EUR, kar pomeni zmanjšanje za 25.753 EUR (po denarnem toku).

## **2. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda**

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2015 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2015 in realizacija poslovanja zavoda za leto 2014.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2014 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2015 po načelu denarnega toka.

V letu 2015 se bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti financiral iz:

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

Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bo zavod pridobival s ponujanjem bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposajo pripomočkov in opreme zunanjim gostom.

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2015 načrtovani v obsegu 10.811.803 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2015 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so načrtovani v višini 10.811.078 EUR.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2015 načrtovani v višini 10.782.122 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2015 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so načrtovani v višini 10.780.236 EUR.

Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2014/2015. Objavljen je razpis za šolsko leto 2015/2016.

Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč. Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški



plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški in investicijski odhodki.

### **3. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda**

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2015, 1.7.2015 in 1.1.2016), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2015), preglednice št. 5 (Posebni projekti v letu 2015 – prikaz po denarnem toku, preglednice št. 5A (Projekti ESS in ESRR v letu 2015), preglednice št. 6 (Načrt investicij za leto 2015).

V posebnem delu finančnega načrta so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po dejavnostih in nalogah.

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.

V letu 2015 smo zamenjali celotno programsko opremo in na ta način zagotovili tudi bolj natančno evidentiranje poslovnih dogodkov po stroškovnih mestih in istočasno tudi po virih financiranja. Za vsak poslovni dogodek se tako določita oba pogoja (stroškovno mesto in vir financiranja) kar pomeni, da so osnove za delitev odhodkov, ki so bile določene v sprejetem Pravilniku o računovodstvu v prvi in drugi fazi že ob vnosu poslovnega dogodka opravljene. Zaradi vseh sprememb v procesih knjiženja, delitve odhodkov in drugih postopkov bomo v letu 2015 pripravili tudi dopolnitev Pravilnika o računovodstvu, ki ga bomo uporabili tudi pri izdelavi zaključnega poročila.

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

V novem pravilniku o računovodstvu, ki ga bomo pripravili in sprejeli v letu 2015, bomo spremenili sistem delitve po ključih in sicer bo za delitev prihodkov in odhodkov ostala le tretja faza.

### 3.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

Za redno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri MIZŠ:

- **Proračunska postavka 863010** - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.003.318 EUR:  
4.857.386 EUR sredstev je namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 145.932 EUR sredstev 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).  
Skrbnik postavke na MIZŠ je Boris Zupančič.
- **Proračunska postavka 667310** - Dejavnost dijaških domov v višini 51.454 EUR.  
Sredstva te postavke so v višini 45.480 EUR namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinanciranju oskrbnin v višini 5.974 EUR.  
Skrbnik postavke na MIZŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša.

Redna dejavnost se poleg sredstev iz proračuna financira še iz vira Kotizacij udeležencev programa. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi načrtovanega števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe, ki izhaja iz realizacije 2014 in spremembe cene javne službe za 0,70 EUR s 1.9.2014, ter 1 % rasti števila udeležencev (nova kapaciteta Cerkno). Višina načrtovanih sredstev je 3.129.201 EUR.

### 3.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so v letu 2015 predvidena proračunska sredstva v višini 247.648 EUR:

- Proračunska postavka 716710 - Mednarodna dejavnost – (Evropa v šoli – 1.280 EUR; Poletne šole – 6.000 EUR), v višini 7.280 EUR;  
Skrbnik postavke na MIZŠ je mag. Darka Tea Glažar
- Proračunska postavka 715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini – Poletna šola slovenščine in dejavnost ob pouku, stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije, v višini 31.500 EUR;  
Skrbnik postavke na MIZŠ je Marko Koprivc.

- Proračunska postavka 716010 - Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine – Izvajanje aktivnosti za uspešnejše vključevanje Romov, v višini 75.000 EUR; Skrbnika postavke na MIZŠ sta Aleš Ojsteršek in Boris Zupančič.
- Proračunska postavka 716910 - Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje, Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu – delo z najbolj nadarjenimi dijaki gimnazij (v sodelovanju z ZRSŠ), v višini 1.000 EUR; Skrbnik postavke na MIZŠ je Aleš Ojsteršek.
- Proračunska postavka 863010 - Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Program šole v naravi za otroke, žrtve poplav v BiH, Hrvaški in Srbiji - 132.868 EUR. Skrbnik postavke na MIZŠ je Boris Zupančič.

### **3.3. Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov**

V letu 2015 bomo izvajali dva projekta, ki sta financirana iz evropskih strukturnih skladov, in sicer projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« ter projekt »Naravoslovni m-vodič«.

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001) financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%).

Projekt »Naravoslovni m-vodič« (OP13.1.2.4.09.0004) financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85%) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%).

Načrtovan obseg sredstev je 820.000 EUR, od tega:

**Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« – načrtovana so sredstva v višini 750.000,00 EUR:**

- Proračunska postavka 140058 – EU; Uspešno vključevanje Romov (ESS 07-13-EU) – dodatna sredstva v višini 637.500 EUR. Skrbnik postavke na MIZŠ je Aleš Ojsteršek.
- Proračunska postavka 140059 – slovenska udeležba; Uspešno vključevanje Romov (ESS 07-13-EU) – dodatna sredstva v višini 112.500 EUR. Skrbnik postavke na MIZŠ je Aleš Ojsteršek.

**Projekt »Naravoslovni m-vodič« – načrtovana so sredstva v višini 70.000,00 EUR.**

- Proračunska postavka 140108 – IKT v izobraževanju-EU-dodatne pravice; projekt Naravoslovni m-vodič; sredstva v višini 59.500 EUR. Skrbnik postavke na MIZŠ je Dimitrij Skaza.

- Proračunska postavka 140109 – IKT v izobraževanju slovenska udeležba dodatne pravice; projekt Naravoslovni m-vodič; sredstva v višini 10.500 EUR. Skrbnik postavke na MIZŠ je Dimitrij Skaza.

### **3.4. Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti**

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe, financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev je načrtovan v višini 24.801 EUR.

### **3.5. Tržna dejavnost**

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka, oz. v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Obseg prihodkov po denarnem toku je načrtovan v višini 1.505.700 EUR.

Izračun temelji na načrtovanem številu nočitev na področju tržne dejavnosti, ki naj bi bil enak realizaciji 2014 ter spremembi cene na tržni dejavnosti za 0,25 EUR na dan s 1.9.2014.

### **3.6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države**

V letu 2015 načrtujemo začetek obnove doma Bohinj, ki ga bomo v letih 2015 in 2016 financirali iz lastnih sredstev in sredstev EU (razvojni programi na področju zagotavljanja prehoda na nove vire energije, varčevanje s porabo energije, trajnostni razvoj).

V dogovoru z Vlado RS naj bi v letu 2015 CŠOD pridobil tudi dodatno stvarno premoženje za kar pa so dogovori v času priprave letnega delovnega načrta še v fazi odločanja.



### III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

#### A SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA

##### 1. Dolgoročni cilji javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj pri izvajanju šole v naravi in pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Da bi to dosegli, bomo programe nenehno posodabljali, da bi tako šole našle v njih tiste tematske sklope oziroma vsebine, ki jih ne morejo izvajati v razredu. Skupaj z MIZŠ želimo pripraviti dolgoročno strategijo nadaljnjega prostorskega razvoja CŠOD za uresničevanje in širjenje programskih vsebin, kjer se s strani naših uporabnikov izraža največji interes oziroma s strani CŠOD največji primanjkljaj.

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;
- širjenje prostorskih kapacitet za uresničevanje poslanstva CŠOD in izvajanje programa šole v naravi;
- uresničevanje investicij na osnovi Načrta razvojnih programov s posebnim poudarkom na zniževanju porabe energije;
- oblikovanje strategije nadaljnjega razvoja CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih ter uresničevanju želja in potreb uporabnikov naših storitev;
- razvijanje in širjenje učenja na prostem na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
- razvoj novih strategij in pristopov pri oblikovanju vsebin, ki dopolnjujejo učne načrte s področja naravoslovja, ekologije, gibanja, kulturne in naravne dediščine ter odgovornega ravnanja do okolja;
- razvoj prepoznavnosti domov po specifičnih vsebinah in vizijah;
- velik poudarek na medpredmetnem povezovanju vsebin, organizaciji dela, fleksibilnosti oblik in metod dela ter upoštevanju socialno-integracijske vloge programov šole v naravi;
- oblikovanje učnih programov tako, da bodo vsebine aktualne, zanimive, uporabne in neopozabne;
- redno spremljanje zadovoljstva udeležencev;
- strokovno sodelovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami;
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov;
- pridobivanje projektov, ki se financirajo iz sredstev ESS in ESRR, vzpostavitev projektne enote.

## **2. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev**

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti, uspešnosti in kakovosti.

Šolam zagotavljamo razporeditev v programe in domove preko javnega razpisa, ki je vsako leto v začetku aprila objavljen v Šolskih razgledih in naši internetni strani [www.csod.si](http://www.csod.si).

Z nizkimi cenami zagotavljamo, da šole lahko organizirajo šole v naravi za več stopenj, 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, posredno pa starši, zato je potrebno, da so seznanjeni z našim načinom dela.

Strokovne in razvojne naloge v povezavi s potrjevanjem programov domov opravlja Programski svet, v katerem so zastopani kot zunanji člani priznani in uveljavljeni strokovnjaki s področja šolstva in športa ter strokovni delavci CŠOD.

Pomemben dejavnik dobrega počutja naših udeležencev so tudi primerne nastanitvene zmogljivosti. V postopku investicijskega vzdrževanja oziroma adaptacij poskušamo zagotavljati izenačene pogoje vsem udeležencem.

## **3. Programsko sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami**

CŠOD si bo še naprej prizadeval in sodeloval z zunanjimi strokovnjaki in institucijami:

- Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport – skupno načrtovanje razvoja in financiranje projektnih nalog na področju znanosti, kulture, izobraževanja in mednarodnega sodelovanja;
- Institut for Earth Education, na Univerzi Arizona, Tuscon, ZDA, dr. Bruce Johnson (program Varuhi Zemlje);
- na Univerzi Maribor, Filozofska fakulteta:
  1. Mednarodni center za ekoremediacije, asistentka Nina Globovnik in 2. Oddelek za geografijo, red. prof. dr. Ana Vovk Korže, prodekanja (trajnostni razvoj, učenje v naravi, dogovori za študentsko prakso)
  2. Na Univerzi Maribor, Pedagoška fakulteta:  
Oddelek za razredni pouk, izr. prof. dr. Vlasta Hus, za predmetno področje specialna didaktika; družboslovje (RWL, doživljajska pedagogika in izkušnjsko učenje, učenje na prostem za trajnostni razvoj)



- na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: 1. Oddelek za razredni pouk, šport: izr. prof. Vesna Štemberger (predsednica Programskega sveta), 2. Oddelek za razredni pouk, didaktika naravoslovja, doc. dr. Darja Skribe Dimec (učenje v resničnem svetu, program Varuhi Zemlje)
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport – strokovna podpora športnemu aktivu pri razvijanju športnih aktivnosti
- ZRSS, Mihaela Kerin, višja svetovalka za družboslovje, programski svet
- FAMNIT, Univerza na Primorskem – Matevž Malej, uvajanje legorobotike, obnovljivih virov, Story starterja v ponudbo CŠOD, Branko Kavšek – računalniško opismenjevanje
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, izvajanje prakse za srednješolce na CŠOD
- EOE – European Institute of Outdoor Adventure Education and Experimental Learning, mrežna organizacija, ki vključuje 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem, naše sodelovanje pa vključuje obiske delovnih in drugih srečanj na katerih zaposleni učitelji spoznavajo prakso in metode dela drugih držav
- Inštitut za narodnostna vprašanja – sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja Romov v RS
- ZOTKS – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za nadarjene
- OKS – skupne programske naloge pri izvajanju aktivnosti športnikov v prostorih CŠOD, ki jih bomo nadgradili in razvijali v smeri specifične ponudbe za posamezni športne zveze in zagotavljali za to ustrezne pogoje za njihove potrebe
- Lokostrelska zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije (licence)
- RK – prva pomoč in reševanje iz vode
- Pri izvajanju spremljevalnih ukrepov v EU projektu Shema šolskega sadja in zelenjave zaposleni CŠOD sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, zaposlenimi na MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ARSKTRP (Agencija republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja), KGZS (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), MZ (Ministrstvo za zdravje), NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo)
- Teoretično in praktično posodabljanje znanja zaposlenih kuharic in kuharjev v CŠOD izvajamo s pomočjo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Z dopolnitvijo znanja in usposobljenosti naših zaposlenih na področju priprave dietnih obrokov v CŠOD zagotavljamo ustrezen nivo zdrave in dietne prehrane za učence in druge udeležence
- Za doseganje primerne kakovosti v Skladu s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih ustanovah, pri zagotavljanju ustrezne prehrane in zdravstveno neoporečne pitne vode sodelujemo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

- MIC Velenje, premogovnik Mežica, Luka Koper, Piranski akvarij, Pomorski muzej, Arboretum, Tehniški muzej Bistra, Čopova hiša, Čebelarstva zveza Slovenije pri izvajanju dni dejavnosti
- EuroVelo-vzpostavitev Eurovelko CŠOD kolesarske transverzale
- Institucije v lokalnih skupnostih povsod kjer so naše organizacijske enote (Občine, Zavodi za gozdarstvo, krajevne skupnosti....)

#### 4. Rezultati glavnih programov v preteklem letu in plan 2015

V letu 2015 planiramo 1 % rast števila udeležencev programa šola v naravi, zmanjšanje števila udeležencev programa dnevi dejavnosti in ohranitev števila udeležencev ostalih programov.

Pri nočitvah planiramo 1 % rast in sicer na račun programa šole v naravi (nove kapacitete Cerkno).

Tabela 5: Plan števila udeležencev za leto 2015 in prikaz števila udeležencev v letu 2014 v primerjavi z doseženim 2013

	Načrtovano za leto 2015	Indeks načrtovano 2015/real. 2014	Realizirano v letu 2014	Realizirano v letu 2013	Indeks 2014/13
Šola v naravi - udeleženci	47.000	101	46.551	46.591	100
Aktivne počitnice udeleženci	2.068	100	2.068	2.353	88
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	2.075	62	3.348	2.075	161
Vikend programi – javna služba udeleženci	10.260	100	10.259	9.697	106
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	34.000	104	32.556	35.636	91
Tržna dejavnost – udeleženci	14.350	100	14.322	14.580	98
Skupaj	109.753	101	109.104	110.932	98

Tabela 6: Plan nočitev za leto 2015 in prikaz nočitev v letu 2014 v primerjavi z doseženim 2013

	Načrtovano za leto 2015	Indeks načrtovano 2015/real. 2014	Realizirano v letu 2014	Realizirano v letu 2013	Indeks 2014/13
Šola v naravi - oskrbni dnevi	203.000	101	200.905	200.294	100



Aktivne počitnice oskrbni dnevi	12.890	100	12.885	14.412	89
Vikend programi – javna služba oskrbni dnevi	27.100	100	27.100	25.297	107
Tržna dejavnost – nočitve	38.900	100	38.888	41.630	93
Skupaj	281.890	101	279.778	281.633	99

## 5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi, projekti in aktivnosti

- Ustava RS,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 1995, 2011,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest v devetletni osnovni šoli,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Pravilnik o financiranju šole v naravi,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

## 6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

- število udeležencev,
- število nočitev,
- število opravljenih ur,
- prihodki in
- drugimi kazalniki.

V skladu s Sklepom o ustanovitvi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti sredstva za svoje delovanje pridobival iz proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Evropske unije, iz prihodkov pridobljenih s prodajo storitev na trgu, donacij in drugih prihodkov.

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 Pravilniku o standardih in normativih za delo v OŠ:

- 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

## 7. Načrtovani cilji in kazalniki 2015

### 7.1. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – programi

#### o Šola v naravi

- **Cilj:** za 1 % povečati število udeležencev in število oskrbnih dni v programih šole v naravi glede na leto 2014
- **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi in število oskrbnih dni
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 47.000, planirano število oskrbnih dni je 203.000

#### o Dnevi dejavnosti v domovih

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2013
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 2.075

#### o Aktivne počitnice

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2014
- **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah
- **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 2.068

#### o Programi šol med vikendom

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 10.260

- **Dnevi dejavnosti – dnevni centri**
  - **Cilj:** povečati število udeležencev zaradi širitve programa (Dolenjska regija)
  - **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
  - **Vrednost:** planirano število udeležencev je 34.000
- **Tržna dejavnost**
  - **Cilj:** ohraniti število nočitev in število gostov
  - **Kazalnik:** število gostov in število nočitev na področju tržne dejavnosti
  - **Vrednost:** planirano število gostov je 14.350 in planirano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 38.900
- **Dijaški dom**
  - **Cilj:** ohraniti število dijakov glede na leto 2014
  - **Kazalnik:** število dijakov
  - **Vrednost:** planirano število dijakov je 10

## 7.2. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – promocijske in druge aktivnosti

- **Obiski po OŠ**
  - **Cilj:** seznaniti šole z načinom dela in programom CŠOD
  - **Kazalnik:** število obiskanih šol
  - **Vrednost:** predvideno število obiskanih šol je 30
- **Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSŠ**
  - **Cilj:** seznaniti ravnatelje z novostmi in načini dela v CŠOD
  - **Kazalnik:** število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanj
  - **Vrednost:** predvideno je, da se bo srečanj udeležilo 80 % ravnateljev oziroma pomočnikov ravnateljev
- **Kontakti s športnimi klubi in društvi, OKS in športnimi zvezami**
  - **Cilj:** predstaviti domove in seznaniti s pogoji bivanja
  - **Kazalnik:** število udeležencev iz društev in klubov
  - **Vrednost:** predvideno število kontaktov po društvih in klubih je 20
- **Revija Šola v naravi**
  - **Cilj:** seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
  - **Kazalnik:** število šol, ki prejema revijo Šola v naravi
  - **Vrednost:** predvideno število šol, ki prejema revijo je 450, v letu 2015 načrtujemo tri številke



- **Predstavitev CŠOD na sejnih**
  - **Cilj:** seznani tev javnosti z novostmi v CŠOD in po čitniškimi programi CŠOD
  - **Kazalnik:** število udeležencev sejma
  - **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov na posameznem sejmu (Otroški bazar Ljubljana, Čarobni dan) je 60
- **Predstavitev dejavnosti CŠOD v centru Ljubljane – urbani »outdoor«**
  - **Cilj:** predstavitev dejavnosti CŠOD javnosti na Prešernovem trgu
  - **Kazalnik:** vključiti čim večje število OŠ in vrtcev v predstavitev dejavnosti
  - **Vrednost:** predvideno število sodelujočih šol in vrtcev 10
- **Spletna stran**
  - **Cilj:** seznani tev javnosti z novostmi v CŠOD in po čitniškimi programi CŠOD
  - Kazalnik:** število ogledov
  - **Vrednost:** predvideno število ogledov je 650.000
- **Socialna omrežja**
  - **Cilj:** seznani tev javnosti z novostmi v CŠOD in po čitniškimi programi CŠOD
  - Kazalnik:** število sledilcev
  - **Vrednost:** predvideno število novih sledilcev je 500 (skupaj 4.600 sledilcev)
- **E-novice**
  - **Cilj:** seznani tev javnosti z novostmi v CŠOD in po čitniškimi programi CŠOD
  - Kazalnik:** število novih uporabnikov, ki se prijavijo na prejemanje e-novic preko spletne strani
  - **Vrednost:** predvideno število novih uporabnikov je 400
- **Izobraževanje izobraževalcev**
  - **Cilj:** izobraževati vzgojitelje in učitelje o učenju v resničnem svetu za vzdržno prihodnost
  - **Kazalnik:** število udeležencev
  - **Vrednost:** načrtujemo izvedbo dveh seminarjev, predvideno število udeležencev je 50

## 8. Pregled človeških virov

### 8.1. Kadrovski načrt

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2015 zaposlenih 319 delavcev.

Javna služba in tržna dejavnost CŠOD (brez projekta Skupaj do znanja)

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIZŠ za leto 2015.

V CŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 1.1.2015 264 zaposlenih. 14 delavcev je zaposlenih za določen čas in sicer za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in trenutno povečanega obsega dela na tržni dejavnosti ter za projekt žrtve poplav (3,50 zaposleni). V novi organizacijski enoti Cerknio je na dan 1.1.2015 zaposlena ena oseba.

V letu 2015 načrtujemo nove zaposlitve zaradi širitve dejavnosti (OE Cerknio), začasno povečanih obsegov in izpolnjevanja normativov ter reorganiziranja skupnih služb.

Zaposlitve v okviru tržne dejavnosti:

- za potrebe novo odprtega doma v Cerknem čistilko, 2 učitelja, 2 kuharja, in upravnika;
- za potrebe vzpostavitve projektne enote – zaposlitev strokovnega delavca.

Zaposlitve v okviru javne službe:

- učitelj v OE Burja (polovična nadomestna nerealizirana zaposlitev iz leta 2014)

*Tabela 7: Planirane zaposlitve v letu 2015*

Delovno mesto	OE	zaposlitev	Vir	Mesec	opombe
čistilka	Cerkno	100%	tržna dejavnost	januar	nova OE
učitelj	Burja	50%	javna služba	april	nadomesti delavca, ki mu je prenehalo DR v 2014
Kuhar	Štrk	50%	tržna dejavnost	maj	začasno povečan obseg
Kuhar	Planica	100%	tržna dejavnost	junij	začasno povečan obseg
upravnik	Cerkno	100%	tržna dejavnost	avgust	nova OE
Kuhar	Cerkno	100%	tržna dejavnost	avgust	nova OE
Kuhar	Cerkno	100%	tržna dejavnost	avgust	nova OE
Učitelj	Cerkno	100%	tržna dejavnost	avgust	nova OE
Učitelj	Cerkno	100%	tržna dejavnost	avgust	nova OE
Strokovni delavec	Centrala	100%	tržna dejavnost	september	projektne enota

Poleg navedenih zaposlitev bomo zaposlovali še v primerih odhodov delavcev in daljših bolniških odsotnostih, kjer to zaradi normativov, obsega nalog in tekočega izvajanja procesov, ne bo možno zagotoviti brez nadomestitve in zaposlitve v okviru potrjenih projektov.

Za nadomeščanja krajših bolniških odsotnosti ter izvajanje določenih programov (aktivne počitnice) je tudi v letu 2015 planirano izvajanje dela študentov, ki bodo v programu sodelovali kot spremljevalci v primerih, kjer zaradi normativa ni možna izvedba programa za lastnimi resursi.

Za izvajanje posameznih programov (aktivne počitnice, program za nadarjene ipd.) bomo, tako kot v preteklih letih, sodelovali z zunanjimi izvajalci (podjemne ali avtorske pogodbe).

#### Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«

V okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je bilo s 1. 1. 2015 zaposlenih 55 oseb. Od tega 41 s polnim delovnim časom (100%), 12 s polovičnim delovnim časom (50%), 1 s 75% delovnim časom in 1 z 20% delovnim časom.

V skladu z načrtom človeških virov v okviru projekta, ki je sestavni del projektne dokumentacije, bomo za izvajanje projektnih nalog sklepali tudi avtorske in podjemne pogodbe z izvajalci ter angažirali študente.

V okviru projekta bomo glede na potrebe financirali tudi povečane obsege dela obstoječih zaposlenih (strokovno osebje, računovodstvo ipd.), glede na spremenljive potrebe projekta pa ne izključujemo dodatnih sprememb ali dopolnitev kadrovskega načrta.

Vse zaposlitve v okviru projekta smo in bomo sklepali za določen čas do 31. 8. 2015, torej za čas trajanja projekta.

#### Dinamika zaposlenih

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2015 spreminjalo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
- organizacijske spremembe v delovanju CŠOD,
- dinamike programov ESS,
- novih kapacitet v Cerknem,
- nove projektne enote.

#### Spremembe v sistemizaciji

##### o Kadrovsko področje

Zaradi optimiranja procesov v skupnih službah, kjer se v zadnjih letih srečujemo z velikimi težavami pri ohranjanju kvalitete dela in zagotavljanju pravočasne izvedbe nalog zaradi pomanjkanja kadra, ki se ga v preteklih letih ni nadomeščalo, nameravamo sistemizirati delovno mesto samostojnega strokovnega delavca za izvajanje kadrovske naloge. Ker javni zavod zaposluje več kot 300 delavcev, je nujno, da ima za pokrivanje teh nalog vsaj enega delavca. Ker je tudi v letu 2015 izhodišče 1% in za delovno mesto ni dodatnega vira, bi delovno mesto pokrili z virom, ki je zagotovljen za delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca za investicije in



javna naročila z odhodom ne bomo nadomestili (trenutno daljša refundirana odsotnost že iz leta 2014 in planirana invalidska upokožitev).

#### o Projektna enota

V sklopu razvoja CŠOD in možnosti vodenja, sodelovanja in koordiniranja pri zahtevnejših projektih, nameravamo sistemizirati delovno mesto svetovalec direktorja – vodja področja/enote. Delovno mesto bi pokrivali v okviru tržne dejavnosti, predvsem z viri, ki jih pridobimo s projekti.

Glede na pridobljene projekte bomo znotraj projektne enote sistemizirali dodatna delovna mesta v skladu z naravo in potrebami projektov.

### **8.2. 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.

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 strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri, še posebej pedagoško osebje, ne pomenijo le sposobnosti

posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le znanja, pač pa pri učenju upoštevajo tudi vzgojne momente.

V zadnjem obdobju se na področju izvajanja naših dejavnosti, programov in aktivnosti srečujemo s problematiko zniževanja (minus 1%) in staranja kadra (večje obremenitve tako psihične kot fizične in posledično večje odsotnosti zaradi bolniškega staleža). Dejstvo je, da se tudi delodajalec zaveda posledic tega naravnega procesa in bi moral v bodoče tudi načrtovati nadomestitev strokovnega kadra z ustrezno nadomestno zaposlitvijo za kar pričakuje soglasje ustanovitelja katero pa bo omogočilo tudi kvalitetno in permanentno izvedbo vseh načrtovanih programov. V letu 2015 je od vseh redno zaposlenih 34 % starejših od 50 let.

### **8.3. Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2015**

#### Struktura zaposlenih po spolu

Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na spol (brez projekta)

	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
moški	104	39
ženske	160	61
SKUPAJ	264	100

Zaposleni na projektu »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«:

Tabela 9: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na spol v okviru projekta

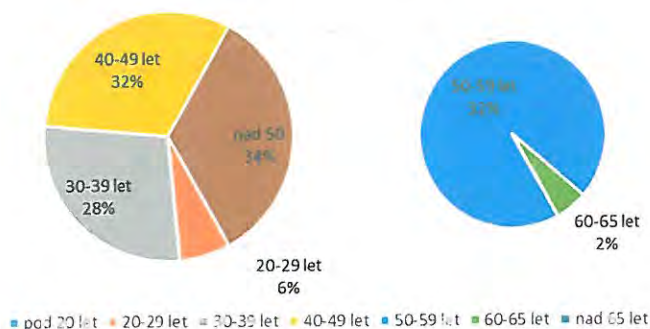
	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
moški	11	20
ženske	44	80
SKUPAJ	55	100

#### Struktura zaposlenih po starosti

Tabela 10: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na starost (skupaj s projektom)

	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
pod 20 let	0	0,0
20-29 let	21	6,6
30-39 let	89	27,9
40-49 let	101	31,7
50-59 let	102	32,0
60-65 let	6	1,9
nad 65 let	0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>319</b>	<b>100,0</b>

Starostna struktura





## Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 11: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2015 (brez projekta)

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	9	3,4
II program poklicnega usposabljanja	16	6,1
III. nižje poklicno izobraževanje	6	2,3
IV. 3-letna srednja šola	54	20,4
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	61	23,1
VI. višješolsko izobraževanje	15	5,7
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	97	36,7
VIII. magister znanosti	6	2,3
SKUPAJ	264	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36 % ali 97 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 6 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

Tabela 12: Pregled zaposlenih v okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«: po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2015

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	3	5,5
II program poklicnega usposabljanja	4	7,3
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,0
IV. 3 – letna srednja šola	11	20,0
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	13	23,6
VI. višješolsko izobraževanje	2	3,6
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	17	30,9
VIII. magister znanosti	0	0,0
IX. doktor znanosti	5	9,1
SKUPAJ	55	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je skladna s potrebami posameznih projektnih nalog. Izobrazbena struktura je primerljiva z izobrazbeno strukturo ostalih zaposlenih na CŠOD.

## **8.4. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih**

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2015 preverjali z obiski po domovih, razgovori z zaposlenimi in z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi.



Iz razgovorov, ki so pomemben del osebne rasti zaposlenih, želimo pridobiti podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov, preverjanju napredka in ocenjevanju uspešnosti dela zaposlenih. Na podlagi razgovora bo izdelan del načrta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej.

V letu 2015 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovske razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovskih rešitev pri vodenju procesov v CŠOD.

#### **8.5. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih**

Zavedamo se, da je temelj uspešnosti organizacije izobražen, kompetenten človek v vsej svoji celovitosti. V skladu z vizijo CŠOD in dolgoročnimi usmeritvami zavoda načrtujemo vsebinsko poglobljeno, mnogostransko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s poudarkom na zagotovitvi visoke stopnje strokovnosti naših zaposlenih zaradi vpeljave izvajanja projektnih in tematskih tednov ter zlasti programov za nadarjene.

Poleg pridobivanja dodatnega funkcionalnega znanja bomo zaposlene podpirali tudi pri formalnem izobraževanju.

Vsebine so povezane tudi z zahtevami strok 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 bodo povečini zunanji strokovnjaki v okviru njihovih verificiranih programov ali pa bodo kot predavatelji vabljeni k sodelovanju pri načrtovanih usposabljanjih na nivoju zavoda in aktivov.

V letu 2015 načrtujemo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

Za vse zaposlene bo zavod v skladu z zakonodajo organiziral obnovitveni seminar o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti, za učitelje pa obnovitveni seminar iz prve pomoči.

##### Tehnični kader

**Na nivoju zavoda** bomo organizirali strokovno izpopolnjevanje:

- **za kuharje** (april 2015): Priprava zdravih in dietnih obrokov; na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ljubljana
- **za upravnike**: izobraževanje iz uporabe strojev in aparatov (po dogovoru)

### Pedagoški kader

**Na nivoju zavoda** bomo organizirali:

- interni seminar za **vse zaposlene**, ki želijo izpopolniti znanje o uporabi **računalniških programov**,
- tridnevni seminar z delavnicami, v maju 2015, za **učitelje in inštruktorje**  
Teme: Izkušensko učenje in doživljajska pedagogika: Indijanska šola, Ustvarjanje popotnega dnevnika vtisov (Tina Zgonik, raziskovalna novinarka iz Bolivije),
- tridnevno strokovno izpopolnjevanje, v dveh izvedbah, med poletnimi počitnicami  
Teme: Nadarjeni, Otroci s posebnimi potrebami, Zlorabe v šolah in preventiva, Metode in tehnike spodbujanja kreativnosti  
izvedba: julij 2015  
izvedba: avgust 2015
- izobraževanje v sklopu mednarodne izmenjave učiteljev (Erasmus +) v avgustu 2015 na Irsko (**za učitelje, inštruktorje in vodje**)
- izobraževanje za program Earthkeepers - Sedmohorky, Češka (CŠOD Rak, CŠOD Fara, CŠOD Trilobit)
- **za učitelje, inštruktorje** bo potekalo organizirano potrjevanje licenc za alpsko smučanje, smučarske teke, kanuje in kajake na mirnih vodah, lokostrelstvo in plezanje.
- Na posameznih domovih se bodo strokovni delavci izobraževali še za pridobitev specifičnega znanja, ki omogoča kakovostno pripravo in izvajanje učnih vsebin projektnih in tematskih tednov, vikendov ter spoznavanje sodobnih didaktičnih pristopov, zlasti za delo z nadarjenimi in učenci s posebnimi potrebami:
  - izobraževanje učiteljev na področju moderne tehnike in tehnologije ter digitalne fotografije (za potrebe tematskega tedna Digitalna fotografija in projekta SnowKidz Award),
  - seminarji s področja astronomije,
  - seminar iz veščin jahanja,
  - seminarji iz socialnih veščin,
  - seminarji iz legorobotike,
  - tečaji za mentorje in inštruktorje v okviru MEPI programa,
  - pridobitev novih licenc (tečaji iz PP za licenco - CŠOD Ajda, tečaj za delo z avtomatskim elektronskim defibrilatorjem - CŠOD Gorenje, tečaj Mladi čebelar - CŠOD Čebelica, CŠOD Fara),
  - tečaj za opravljanje priprav na tečaj kolesarjenja.

### Vodje OE

Za vodje OE bomo organizirali izobraževanje:

- vodenje in komunikacija
- seminar za vodje: obnovitev znanj in kompetenc s področja HACCP
- kadrovski razvoj zaposlenih

- dvodnevno strokovno izobraževanje v oktobru 2015 (predvidena vsebina geologija, naravoslovje, botanika)

**Na nivoju treh aktivov** (učiteljev družboslovja, naravoslovja, športnih učiteljev in inštruktorjev) bo potekalo izpopolnjevanje na področju učenja za vzdržno prihodnost in okoljevarstvo, spoznavanja novosti v didaktičnih pristopih iz družboslovja, naravoslovja in športa, s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

Zaposleni se bodo **individualno**, povezano s potrebo zavoda in po osebni rasti in razvijanju strokovnosti, udeležili izobraževanj po izboru iz Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Udeležili se bodo tudi verificiranih programov za potrjevanje licenc za deskanje na snegu, nordijsko hojo, vodenje kanuja in kajaka na mirnih vodah, raftanje, plavanje, gornišstvo in pohodništvo.

#### Zaposleni v skupnih službah

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na centrali CŠOD bo potekalo glede na potrebe delovnih procesov.

### **8.6. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah**

V letu 2015 bodo delavci CŠOD sodelovali v:

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

### **8.7. Delo strokovnih aktivov**

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti bodo v letu 2015 zaposleni sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih:

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

V delo strokovnih aktivov so vključeni vsi zaposleni učitelji in inštruktorji praktičnih vsebin. Aktivni se bodo sestali trikrat letno. Na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za razvijanje kakovosti izvajanja programa s poudarkom na posebnostih učenja v naravi in socializacijskih procesih, vse v skladu z načeli zagotavljanja trajnostnega razvoja (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice ...). Zaradi razvijanja medpredmetnega povezovanja se na aktivih zagotavlja udeležba po izbiri, kar pomeni, da lahko posamezni strokovni delavec trikrat letno (glede na svoje potrebe) sodeluje v različnih aktivih.



## **B POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV**

### **1. Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba**

Javna služba na področju delovanja javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti je opredeljena v zakonih in sklepu o ustanovitvi ter letnem programu in letnem delovnem načrtu zavoda. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Boris Zupančič. Skrbnik na strani zavoda je Alenka Kovšca.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki med drugim določa področja dejavnosti CŠOD in pod strokovnim očesom programskega sveta CŠOD, tudi v letu 2015 širimo ponudbo programov. Z novostmi, ki so naš odziv na rezultate raziskave CŠOD o vsebinskih in organizacijskih pričakovanjih šol in staršev, želimo dodatno podpreti šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji in izobraževanju otrok.

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

Osnovna dejavnost CŠOD v letu 2015 bo obsegala 11 programov:

- šola v naravi,
- dnevi dejavnosti,
- obvezne izbirne vsebine (OIV) / projektni tedni za srednje šole,
- aktivne počitnice,
- vrtec v naravi,
- projektni tedni za osnovne in srednje šole,
- tematski tedni za osnovne in srednje šole,
- programi za nadarjene
- programi šol ob vikendih,
- aktivne počitnice.
- dijaški dom.

Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe bo vzgojno-izobraževalnim zavodom za šolsko leto 2015/16 na voljo 74 novih, zanimivih vsebinsko pestrih ter organizacijsko izpopolnjenih programov v obliki projektnih in tematskih tednov ter 25 programov za nadarjene.

## 1.1. Šola v naravi

Namenjena je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole.

### Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Poudarek je na uresničevanju ciljev iz kurikulumuma in izvajanju dejavnosti na prostem, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati. Program izhaja iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika, medpredmetno področje okoljska vzgoja in iz izbirnih predmetov s področja naravoslovja. Program dopolnjujejo vsebine s področja športa in socializacije. Izvajamo jih v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

### Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Poudarek je 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. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne dejavnosti. Traja pet dni, v vseh letnih časih. Izvajajo ga domovi z ustrezno kadrovsko strukturo (Kavka, Soča, Planica, Štrk)

### Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

#### ➤ Alpsko smučanje in teki na smučeh

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh ter deskanja. Tudi ta program temelji na uresničevanju ciljev kurikulumuma. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma urejenih tekaških prog in imajo možnost dostopa do njih. V letošnjem letu bo za učenje zimskih športov na voljo 10 domov: Bohinj, Cerklje, Fara, Gorenje nad Zrečami, Kranjska Gora, Planinka na Hočem Pohorju, Planica, Peca, Trilobit in Vojsko. Program dopolnjujejo dejavnosti iz naravoslovja in socializacije.

Program traja pet dni, na željo šole se lahko podaljša.

#### ➤ Plavanje

Šola v naravi s poudarkom na 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 bo potekal ne le v dveh domovih kot do zdaj, ampak v šestih: CŠOD Burji in CŠOD Kurentu se bodo pridružili še domovi Cerklje, Fara, Peca in Štrk.

Program plavanja v CŠOD Kurent v celoti izpeljejo učitelji iz šol, dopolnjen pa je z vsebinami iz družbe, zgodovine in socializacije, ki ga izvajajo učitelji iz dnevnega centra in CŠOD Štrk.

## **1.2. Dnevi dejavnosti**

Namenjeni so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole.

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega predmetnika osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v program osnovne šole. Učni programi posameznih dnevnih centrov so prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času. Izvedbe so terminsko usklajene z LDN šol. Od septembra dalje, z novim šol. letom 2015/16, bodo šolam na voljo tudi novi programi, s katerimi bomo geografsko pokrili območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter razširili ponudbo dni dejavnosti še na nadarjene (ob sobotah).

Dneve dejavnosti, ki jih poleg naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni dopolnjujejo še vsebinsko bogati, različni športni dnevi, ponujajo tudi domovi za svoje okoliške šole.

## **1.3. Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Namenjeni so dijakom poklicnega in srednješolskega izobraževanja.

Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devet različnih modulov, med katerimi jih srednje šole po svoji presoji izberejo in ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo po svoje prilagojene, tako, da uporabijo naše kadrovske in prostorske zmogljivosti.

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.

## **1.4. Aktivne počitnice**

Namenjene so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole.

Za aktivno preživljanje prostega časa je v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravljen zelo pester program aktivnosti.

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.

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 jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitev – družabnih iger.

### **1.5. Vrtec v naravi**

Namenjen je otrokom med četrtem in petim letom starosti.

Bivanje v naravi je za mladega otroka izjemno dragocen čas, ko se pod vodstvom odraslih, a v odsotnosti staršev, udeležijo na osebni izkušnji temelječih večdnevni programov, ki smo jih pripravili posebej za to razvojno stopnjo. Pri učenju skozi igre in druge dejavnosti se osamosvajajo in pridobivajo na znanju in spretnostih, potrebnih za vsakodnevno življenje. Skozi prikupne zgodbe – učne vsebine, ki temeljijo na področjih kurikuluma za vrtce, se seznanjajo z družbo, naravo, jezikom, naravnim gibanjem, matematiko in umetnostjo. Programe ponujamo na domovih Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved in Škorpion.

Predvideno število udeležencev: 1.500

### **1.6. Projektni tedni**

Namenjeni so večinoma učencem drugega in tretjega triletja ter srednjim šolam.

Projektni teden je učiteljem dobro poznan pedagoški pristop in se loči od klasičnega učenja v šoli, saj je njegovo bistvo v ustvarjalnem dogajanju, ko učenci doživljajo odprtost po vsebini, času in prostoru.

Učitelji CŠOD, ki smo orientirani v dalj časa trajajoče učenje na prostem, smo zato izjemno bogastvo resničnega sveta uporabili kot učilnico pri pripravi 26 programov. Poteka programa ne omejujemo s klasičnim urnikom dela, ki strogo določa čas npr. obrokov, ampak so dejavnosti na terenu kontinuirane lahko tudi čez ves dan in tudi ponoči.

Projektni teden je sinonim za močno vključenost vsakega učenca: na začetku tedna učitelj in učenci načrtujejo delo z medsebojnim sodelovanjem, pri čimer učitelj sodeluje kot pobudnik dejavnosti učencev in njihov svetovalec, glavni nosilec oziroma izvajalec posameznih dejavnosti pa je učenec. Učenec deluje kot član ene (ali več) izmed delovnih skupin. Učitelj učence le postopno vodi skozi učni proces. Dogajanje se odvija po skupaj oblikovanem določenem načrtu: postopno se odvijajo tiste dejavnosti, ki

učencu ali manjšim skupinam zagotovijo dosego končnega cilja, ki so si ga izbrali ali postavili učenci v sodelovanju in na predlog učitelja na začetku tedna. Na koncu projekta je skupna predstavitev rezultatov dela posameznih delovnih skupin in celotnega projekta.

Vsi programi, ki jih izvedemo skozi pedagoški pristop projektnega tedna, učencu omogočajo, da je odgovoren za lastno učenje. V delo aktivno vključimo učitelje šol kot dragocene sodelavce že pred prihodom v domove.

Predvideno število tednov: 50

Za 2015/16 načrtujemo naslednje projektne tedne:

	Ciljna skupina	Dom
Morje, ali te poznam ...	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Burja
Dobro jem, malo migam, super sem!	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Burja
Sobivanje v različnosti	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Trajnostno v 21. stoletju – ekobrunarica	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Kolpa – reka dveh držav	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Fara
Rjavi medved	1. – 5. r. OŠ	CŠOD Fara
Ekologija zgornje doline Kolpe	SŠ	CŠOD Fara
Raznolikost ekosistemov	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Rastem s knjigo	vrtec, 1. r. OŠ	CŠOD Jurček
Kras	4. – 5. r. OŠ	CŠOD Jurček
Divjim zverem na sledi - rjavi medved	1. – 4. r. OŠ	CŠOD Jurček
Meje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Soška fronta	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Posočje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Živimo zdravo	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kr. Gora
Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kr. Gora
Gozd	3. – 4. r. OŠ	CŠOD Lipa
Obnovljivi viri energije	4. – 5. r. OŠ, SŠ	CŠOD Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Medved
Orientacija	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Planinka
Kulturna dediščina Bele krajine (s plesi)	8. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Radenci
Reka Soča - vir življenja nekoč, danes, jutri	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Soča
Kmetija	1. – 3. r. OŠ, vrtec	CŠOD Škorpiljon
Voda – čudovita tekočina	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk

Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk
Spoznavajmo in povežimo se	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Vojsko

### 1.7. Tematski tedni

Namenjeni so učencem osnovne šole ter dijakom.

Letos smo pripravili 38 tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu / družboslovju / naravoslovju / jezikih oziroma so vsa področja dokaj enakomerno zastopana v programu, ima vsak tematski teden drugačen, sebi lasten okvir. Organiziranost klasične šole v naravi sicer ostaja, vendar omogočamo zaradi drugačnega pedagoškega pristopa učencu celovito učenje o določeni temi. S tematiko so učenci stalno v stiku skozi številne, medpredmetno pripravljene učne vsebine. S tem holističnim pristopom učencem omogočimo boljše razumevanje sveta in trajnost novo pridobljenega znanja ter veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju po ciljih le enega, posameznega predmeta.

Predvideno število tednov: 50

Za 2015/16 načrtujemo naslednje tematske tedne:

	Ciljna skupina	Dom
Teden prve pomoči na Ajdi	8. r. OŠ	CŠOD Ajda
Gibanje za zdravje	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Ajda
Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Ajda
Ob robu morja	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Breženka
Živim v naravi	1. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Življenje čebel in čebelarjenje	1.– 5. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Gozd - prostor doživetij	1.– 5. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Rafting, adrenalinski park	3. – 9. r. OŠ	CŠOD Fara
Drsanje	1.– 5. r. OŠ	CŠOD Fara
Priprava na kolesarski izpit	5. r. OŠ	CŠOD Gorenje
Okoljska vzgoja	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Pohorski gozdovi	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Uporabne zdravilne rastline	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Čarobni gozd	1. – 5. r. OŠ	CŠOD Jurček
Tematski vikend: Orientacija	SŠ	CŠOD Jurček



Tematski vikend: Plesno – športni teden	SŠ	CŠOD Jurček
Tematski vikend: Športni vikend s teki na smučeh	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Posočje	1. – 4. r. OŠ	CŠOD Kavka
Voda – vir življenja	5. – 6. r. OŠ	CŠOD Kr. Gora
Živimo zdravo – v naravo!	3. – 6. r. OŠ	CŠOD Lipa
Tehniški teden - žagam, brusim, zbijam	2. – 5. r. OŠ	CŠOD Lipa
Mladi ekolog	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Geoteden	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Disk golf - zdrav življenjski slog	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Peca
Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Gorništvo	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Planica
Živimo zdravo	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Planinka
Raziskujmo kras	5. r. OŠ	CŠOD Rak
Športni teden – priprava na kolesarski izpit in kolesarjenje	4. – 5. r. OŠ	CŠOD Štrk
Športni teden - kolesarjenje, orientacijski tek, kanuizem (možnost opravljanja »barvnih vesel«)	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Štrk
Športni teden - nadstandardne športne dejavnosti: golf, boks, jadranje	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Štrk
Tehnika vsepovsod	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Pohodniški teden z orientacijo	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Tematski vikend: Kamnine, fosili, minerali	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Vojsko
Mizica pogrni se (gospodinjski teden)	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Vojsko
Od čipke do žlikrofov	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Vojsko

### 1.8. Programi za nadarjene

Programski razvoj CŠOD bo v naslednjih letih posebej namenjen razvijanju talent centrov in talent točk za delo z nadarjenimi.

Vzpostaviti nameravamo regionalne talent centre, vezane na domove CŠOD, s številnimi talent točkami, v okviru katerih bomo poskušali zajeti čim širšo ponudbo programov za talentirane učence.

25 programov, ki smo jih pripravili za šol. leto 2015/16, je prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali jih posebej močno zanima neko področje. Pri pripravi programov in pri izvajanju nismo udeleženi le učitelji

CŠOD, saj se zavedamo, da so tovrstni programi posebej zahtevni. Otrokom bomo zato ponujali nove poglede, novo znanje s sodobnimi načini učenja in uporabo sodobne tehnologije tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki imajo bogate izkušnje z delom z nadarjenimi.

Predvideno število izvedb: 30

Za 2015/16 načrtujemo naslednje programe:

	Ciljna skupina	Dom
Vikend za nadarjene: Morje, morja, morju ...	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Breženka in CŠOD Burja
Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo v naravi	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Burja
Vikend za nadarjene: Gledališke in filmske delavnice	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Vikend za nadarjene: Permakultura in sonaravno vrtnarjenje	4. – 6. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Vikend za nadarjene: Pragozd	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Jurček
Zdravo življenje	SŠ	CŠOD Kr. Gora
Obnovljivi viri energije	6. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Lipa
Biotska pestrost Divjega potoka in analiza vode	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Medved
Mladi ekolog	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Vikend za nadarjene: Geologija in doživljajski park	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Planinka
Vode potoka, kala in reke	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Radenci
Jamarstvo	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Rak
Varuhi zemlje	3. – 5. r. OŠ	CŠOD Rak
Program za nadarjene: Krasoslovje	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Rak
Vikend za nadarjene: Geologija	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Legorobotika in obnovljivi viri	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Spoznavajmo in povežimo se	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Vojsko
Robotika z Lego Mindstorms	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Vojsko

Več o pticah (Ornitološki dan ali Ekskurzija na izliv Soče ali Obročkanje ali Nočno štetje ptic)	4. – 9. r. OŠ	DC Arboretum
Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti	6. – 9. r. OŠ	DC Jama Dimnice
Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost	6. – 9. r. OŠ	DC Jama Dimnice

### 1.9. Dijaški dom

V Dijaškem domu Tolmin je v šolskem letu 2014/15 prijavljenih 10 dijakov, v šolskem letu 2013/14 pa je v domu bivalo 13 dijakov. Program poteka v eni vzgojni skupini. Na zmanjšan vpis vpliva nižja nataliteta in mreža šol. CŠOD je kljub uvedeni glavarini, ki je bistveno znižala prispevek države pri sofinanciranju dejavnosti dijaškega doma, ohranil dejavnost, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij.

Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša. Skrbnik projekta na strani zavoda je Marija Kobetič Premru.

### 1.10. Projekt »Šola v naravi za žrtve poplav na območju BiH, Hrvaške in Srbije«

Vlada Republike Slovenije je na 65. redni seji v letu 2014 sprejela sklep o pripravi projekta za organizacijo šole v naravi kot pomoč osnovnošolskim otrokom, žrtvam poplav na območju BiH, Hrvaške in Srbije. Projekt vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvajalec programa pa je Center šolskih in obšolskih dejavnosti. CŠOD v okviru projekta izvaja Program šole v naravi za 1500 otrok, žrtev poplav v BiH, Hrvaški in Srbiji. Termini so za vsako od držav razporejeni skozi celotno obdobje izvajanja programa, tako da so otroci iz vsake države enakomerno deležni različnih aktivnosti glede na letne čase. Seznane šol s poplavljenih območij so zagotovila veleposlaništva vključenih držav.

Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Boris Zupančič. Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

V letu 2015 se bo programa udeležilo predvidoma 1170 otrok (v letu 2014 se je programa udeležilo 330 otrok in 31 spremljevalcev).

Izvedba programa šole v naravi bo potekala do sredine julija v domu CŠOD Soča, od ponedeljka do petka. Udeležba v programu je za otroke in njihove spremljevalce brezplačna. Predvideno je, da z vsako skupino otrok pridejo vsaj trije učitelji iz njihovih šol.

Program skupine vključuje naravoslovne teme in športne vsebine, poleg teh pa tudi spoznavanje okolice in znamenitosti v okolici. Program je interaktiven in organiziran



preko celega dneva. Vključuje tudi socializacijske aktivnosti, aktivnosti za razvijanje komunikacijskih veščin in samostojnost.

V istem času so v domu CŠOD Soča tudi šolske skupine iz Slovenije. Druženje udeležencev med aktivnostmi in prostim časom omogoča spoznavanje druge kulture in odpravljanje predsodkov, spodbuja prijateljstva in medsebojne povezave v prihodnje.

### **1.11. Programi doživljajske pedagogike za otroke iz vzgojnih zavodov**

V letu 2015 se na predlog Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pri MIZŠ načrtuje v okviru izvajanja programov tudi tabore otrok s težavami v socialni integraciji.

Za samo izvedbo in vsebino programa se bomo dogovorili s predlagateljem.

### **1.12. Zunanja evalvacija**

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov programov šole v naravi, projektnih in tematskih tednov bomo tudi v letošnjem letu uporabljali zunanji evalvacijski sistem. Vključuje tako učitelje šol kot učence skozi dva, za vse domove enaka vprašalnika. Podatke od učiteljev šol pridobimo tedensko v razgovoru, ki ga vodi vodja doma, otroci pa odgovorijo na vprašanja pisno. Če so mlajši, to naredijo ustno ob zaključku programa, pri čemer vodja zapiše vsebino in število odgovorov.

Ob zaključku šolskega leta bomo izvedeli empirično analizo, in sicer del s pomočjo SPSS programa, manjši del pa kot zbir mnenj, predlogov in idej anketiranih. Na osnovi rezultatov anket posameznega doma in generalne slike ugotovimo, katere so prednosti in slabosti našega dela in nato načrtujemo in izvedemo ukrepe za dvig kakovosti. Vprašalnike bomo preverjali, ali dobimo pričakovane informacije. Po potrebi bomo vprašalnike izpopolnjevali.

## **2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost**

### **2.1. Program za Slovence po svetu**

CŠOD bo tudi v letu 2015 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvom izpeljal Poletno šolo slovenščine za potomce Slovencev po svetu. CŠOD sodeluje pri pripravi razpisa, zbira vse prijave udeležencev, pri izbiri prijavljenih in izpeljavi programa.

Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Marko Koprivc. Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

Poletne šole slovenščine se bo v 2015 udeležilo 55 udeležencev. Poleg tujih udeležencev se bo poletne šole udeležilo tudi 15 otrok iz Slovenije z namenom, da

udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenščine bo potekala v CŠOD Planica.

Tudi v letu 2015 bo poleg Poletne šole slovenščine CŠOD izvedel program Raziščimo Slovenijo za potomce Slovencev po svetu. Potekal bo v obliki tabora v CŠOD Radenci. Udeležilo se ga bo 15 otrok.

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je mag. Darka Tea Glažar. Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

## **2.2. Program podpornih aktivnosti za nadarjene**

V letu 2015 bomo v CŠOD izvajali tudi podpirne aktivnosti na področju dela z nadarjenimi. V okviru sredstev, ki so namenjena za to aktivnost, bomo oblikovali nove programe in zanje zagotovili potrebno podporo.

Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Aleš Ojsteršek. Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

## **3. Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov**

### **3.1. Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«**

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Projekt smo začeli izvajati 1. 4. 2014, izvajal pa se bo še do 31. 8. 2015.

Financiranje se izvaja na temelju pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Aleš Ojsteršek. Skrbnik projekta na strani zavoda je Zoran Ogrizek.

V okviru projekta svoje delo v 31 šolah in vrtcih opravljajo romski pomočniki, ki otrokom Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa tudi vezni člen med starši in šolo. Na 15 lokacijah se izvaja program romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki vključuje učno pomoč romskim učencem in različne prostočasne aktivnosti tako za šolske kot za predšolske otroke. V naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, na različnih lokacijah po Sloveniji pa za otroke Rome izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij.

Z izjemo obšolskih dejavnosti so se vse našteje aktivnosti v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru preteklih projektov, ki so jih izvajale druge institucije. Posebnost projekta Skupaj do znanja je v tem, da aktivnosti povezuje v smiselno celoto in s tem ustvarja pozitivne sinergijske učinke. Romski pomočniki tako poleg dela v šoli sodelujejo tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo, izvajalci učne pomoči iz

romskih izobraževalnih inkubatorjev sodelujejo s šolami, oboji pa sodelujejo tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za otroke Romov, ki jih izvajajo učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Projektne aktivnosti se prvenstveno izvajajo v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. S projektom želimo dolgoročno doseči, da se bodo otroci Romi pogosteje vključevali v različne oblike predšolskih programov, da bodo bolj uspešni v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter da bodo manj opuščali izobraževanje, obenem pa želimo zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci, ki se z otroki Romi srečujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja.

#### Financiranje:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Za izvedbo projektnih aktivnosti je namenjenih 1.500.000 EUR, od tega 750.000 EUR v proračunskem letu 2014 in 750.000 EUR v proračunskem letu 2015.

#### Cilji projekta:

Namen projekta je razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Namen se dosega skozi povezovanje aktivnosti preteklih projektov s področja vzgoje in izobraževanja Romov (romski pomočniki in romski izobraževalni inkubatorji) v smiselno celoto ter skozi vzpostavitev nove projektne aktivnosti obšolskih dejavnosti.

#### Kratkoročni cilji:

- v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;
- spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;
- nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v popoldanskem času izven pouka;
- omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala;
- vključevanje romskih pomočnikov v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;
- vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih.

#### Dolgoročni cilji:

- povečano vključevanje otrok Romov v različne oblike predšolskih programov;
- večja uspešnost otrok Romov v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
- zmanjševanje opuščanja izobraževanja med otroki Romi;



- odpiranje romskih naselij;
- zmanjševanje predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.

#### Glavne vsebinske projektne aktivnosti:

- Romski pomočniki
- Romski izobraževalni inkubatorji
- Obšolske dejavnosti

Ostale projektne aktivnosti so: vodenje in koordinacija projekta; usposabljanje za izvajalce projekta; monitoring, supervizija in evalvacija; diseminacija.

#### Predvideni končni kazalniki do 31. 8. 2015:

- število izdelanih akcijskih načrtov osnovnih šol in vrtcev za delo z otroki Romi – 22 (do konca 2014 izdelanih 15)
- število vključenih romskih pomočnikov – 22 (do konca 2014 že vključenih 22)
- število vključenih romskih otrok in učencev – 300 (do konca 2014 že več kot 400, brez otrok, s katerimi na šolah delajo romski pomočniki, od tega 168 tudi v okviru projektne aktivnosti obšolske dejavnosti)
- število vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov (šol in vrtcev) – 22 (do konca 2014 vključenih že 31)
- število vključenih učiteljev in mentorjev – 40 (do konca 2014 vključenih že 44, od tega 13 učiteljev CŠOD)

Več o vsebini projekta je na voljo na spletni strani [www.skupajdoznanja.si](http://www.skupajdoznanja.si).

### **3.2. Projekt »Naravoslovni m-vodič«**

CŠOD domovi so dobro izhodišče za spoznavanje narave in lepote Slovenije. V okolici domov so pohodniške, kolesarske in naravoslovne učne poti, ki jih v okviru učnih programov Šole v naravi letno obišče okoli 40.000 učencev in dijakov.

S projektom Naravoslovnega m-vodiča želimo približati učne poti pripadnikom izvirno digitalne generacije. Cilj je, da se otroci o naravoslovju učijo v naravi, ob tem pa so podprti s smotno uporabo IKT, ki jih bo motivirala in angažirala.

Naravo, šolo največje modrosti, moramo v konkurenci populistične komercialne ponudbe približati mladim tudi skozi digitalni svet. In takšna mora biti tudi učna vsebina. Ustaljene tuje prakse uporabe mobilne in druge tehnologije obiskovalca ne le informirajo, temveč tudi angažirajo.

»Naravoslovni m-vodič« je konvergenca teh konceptov in ponuja razvoj inovativne in atraktivne interpretacije ter interakcije naravoslovne dediščine, ki bo nadgradila učne metode, spodbujala posameznikovo razmišljanje, ustvarjalnost in željo po raziskovanju narave. Želimo bistveno spremeniti posameznikovo dožemanje in izkušnjo narave ter jo povezati v informacijski svet. Spletne strani, ki trenutno edine omogočajo dostop do

e-učnih vsebin, v naravi ne delujejo (ni internetne povezave, 3G omrežja). Za uporabnike bomo pripravili samostojno mobilno aplikacijo, ki obisk narave spremeni v posebno družabno, učno interaktivno doživetje.

Aplikacija učenca motivira in vodi skozi učno pot – z inovativnim m-vodičem po sistemu tematskih točk, uporabo GPS navigacije, zemljevidov ter izobraževalnih iger zbiranja točk in žigov za nagrade CŠOD. Projekt sledi cilju vzpostavitve novih, delujočih, brezplačnih in inovativnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju inovativne in intenzivne uporabe IKT v izobraževalnih procesih, posredno pa tudi energetske učinkovitost in varovanje okolja v smislu trajnostnega razvoja, v skladu s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-13, ki poudarja e-dostopnost za vse skupine prebivalstva, in spodbuja rešitve, storitve in aplikacije tehnologij, ki bodo prilagojene za uporabo najširšemu krogu uporabnikov in bodo omogočale večjo kvaliteto življenja.

Kazalniki projekta so:

- nastanek aplikacije za operacijski sistem iOS
- nastanek aplikacije za operacijski sistem Android
- nastanek aplikacije za operacijski sistem Windows Phone
- nastanek spletne strani Naravoslovni m-vodič
- nastanek urejevalnika vsebine za mobilne aplikacije
- število naloženih aplikacij iOS – 800
- število naloženih aplikacij Android – 800
- število naloženih aplikacij Windows Phone – 150
- število obiskovalcev pilotnih učnih poti – 1650
- število zbranih žigov v aplikacijah – 1320 (80% uspešnost)
- število ogledov spletne strani – 15000

Financiranje se izvaja na temelju pogodbe. Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Mojca Debeljak Kozina. Skrbnik projekta na strani zavoda je Peter Šabec.

## **4. Mednarodne aktivnosti**

### **4.1. European Outdoor Education Network**

CŠOD je vključen v European Outdoor Education Network (EOE mreža) - evropsko mrežo organizacij, ki se ukvarjajo s programi na prostem. V okviru sodelovanja pripravljamo skupen projekt, za katerega se prijavo oddaja v letu 2015, realizacija pa bo v letu 2016 v Salzburgu v Avstriji.

CŠOD je v okviru EOE mreže vključen tudi v Outdoor Education Centres Network, ki povezuje podobne centre s podobnimi v evropskih državah. V to mrežo so trenutno vključeni centri iz Nemčije, Poljske, Anglije, Finske in Slovenije. V letu 2015 poteka priprava projektne dokumentacije za prijavo projekta v 2016.



V okviru EOE mreže se bomo prijavi tudi za sofinanciranje EU za izmenjavo učiteljev iz Finske na delovnem mestu. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

Skrbnik aktivnosti na strani zavoda je Irena Kokalj.

#### **4.2. Irsko-slovenska izmenjava za razvoj outdoor programov**

V okviru sodelovanja z različnimi partnerji EOE mreže načrtujemo izmenjavo učiteljev in vodij CŠOD s podobnimi centri na Irskem.

Pred dvema letoma je bila skupina irskih učiteljev in vodij na izobraževalnem obisku v Sloveniji. V letu 2015 načrtujemo obisk irskih centrov, ki se ga bo udeležilo 15 zaposlenih CŠOD od 16. 8. – 22. 8. 2015. Za pridobitev EU sredstev smo prijavi projekt v okviru programa Erasmus +. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

Namen projekta je obisk 10 irskih outdoor centrov v okviru enotedenskega obiska. Obisk na delovnem mestu in spremljanje poteka dela je eden od najbolj učinkovitih načinov za pridobivanje izkušenj, dobre prakse, metod in didaktičnih pristopov.

V okviru obiska bodo učitelji spremljali potek dela v irskih outdoor centrih. V centrih pa bodo tudi sami izvajali aktivnosti, ki jih sicer izvajajo s slovenskimi otroki.

Outdoor centri na Irskem so zelo različni - v nekaterih izvajajo predvsem športne vsebine, v nekaterih naravoslovne, v nekaterih pa le aktivnosti vezane na socializacijo, teambuilding, osebnostno rast. Tudi udeleženci so različni - v nekaterih centrih so udeleženci le osnovno šolske skupine, v drugih so skupine posameznikov, v nekaterih centrih se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, v nekaterih centrih pa z mladostniki delinkventi. Obisk večje skupine bo omogočil spoznavanje različnih programov irskih centrov. Za učinkovit vpogled v delovanje centra pa se je potrebno v program vključiti vsaj za nekaj dni. Vsak od učiteljev bo obiskal in spoznal dva irska centra.

Cilji:

- pridobitev strokovnih izkušenj na področju poučevanja na prostem v drugi državi,
- razumevanje sistema izobraževanja na Irskem in delovanja outdoor centrov na Irskem,
- uvedba sprememb in posodobitev programa CŠOD ter s tem privlačnejši programi,
- boljše razumevanje povezanosti neformalnega poučevanja na prostem s formalnim izobraževanjem,
- večja kakovost dela in povečana motivacija za delo,
- vključitev inovativnih in novih metod poučevanja,
- pridobitev znanja, veščin in kvalifikacij ter tako novih možnosti za osebni in strokovni razvoj in povezovanje s strokovnjaki v drugi državi,
- izboljšano znanje angleškega jezika,
- razumevanje druge kulture in nove priložnosti za vzpostavitev mednarodnih stikov s kolegi z Irske.



Sredstva v primeru odobritve projekta: 26.655 EUR.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

#### **4.3. Projekt »RWL – Real World Learning«**

Triletni evropski projekt Omrežje Učenje v resničnem svetu RWL se je zaključil v mesecu marcu 2015. Zaključile so se v okviru projekta izpeljane številne raziskave o učenju na prostem, v povezavi s trajnostnim razvojem, po državah EU (Združeno kraljestvo, Nemčija, Češka, Madžarska, Italija, Slovenija). Rezultati raziskav o učenju so podlaga za oblikovanje novega pristopa k načrtovanju in učenju na prostem. Po zaključku projekta bo izvajalcem učenja na prostem širom Evrope na voljo spletna stran, ki omogoča vpogled v rezultate projekta v slovenščini [www.rwlnetwork.org](http://www.rwlnetwork.org). Ob zaključku projekta bo CŠOD učiteljem po šolah in fakultetam predal v uporabo brezplačno 1000 izvodov plakata Učenje na prostem za trajnostni razvoj (Model roke).

Predvidevamo, da bo ob zaključku projekta Slovenija pridobila najmanj tri nove organizacije kot člane projekta. Kot zunanji eksperti so aktivno vključeni predavatelji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani ter drugi strokovnjaki iz različnih zvez in društev, ki pokrivajo področje okoljevarstva in naravoslovja.

Financiranje se izvaja na temelju pogodbe. Skrbnik projekta na strani zavoda je Ida Kavčič.

#### **4.4. Projekt »Earthkeepers«**

Projekt »Earthkeepers« (»Varuhi zemlje«) je dveletni projekt, kjer smo v sodelovanju z Inštitutom za izobraževanje o Zemlji ter Univerzo Arizona, Tucson (The Institute for Earth Education, University of Arizona), pripravili za nadarjene in učence v starosti od 10 do 12 let program s poudarkom na trajnostnem izobraževanju. V procesu vpeljave bomo v letu 2015 organizirali izobraževanje za učitelje doma Rak na Češkem, kjer bodo pridobili izkušnje za uspešno vodenje dejavnosti in spoznali, kako so Čehi reševali različne težave pri transferu programa v izobraževalni sistem. V okviru pilotske izvedbe bomo prevedli in izdelali učbenik za učitelje, učna gradiva za 50 terenskih delavnic, učne pripomočke, DVD in priročnik za učitelje ter delovni zvezek in dnevnik za učence. Vzpostavili bomo ustrezno učno okolje na domu, kjer bo v drugem letu potekala prva izvedba programa za skupino učencev.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Ida Kavčič.

#### **4.5. Poletni tabor za otroke z manj priložnostmi**

V okviru Outdoor Education Centres Network bomo nadaljevali projekt izmenjave mladih med Slovenijo, kjer je vključen CŠOD, in Nemčijo, kamor je vključen partner bsj Marburg. Projekt smo prijavi v okviru programa Erasmus + mobilnost mladih na zavodu MOVIT. V projekt se je vključil CŠOD Škorpigon. Glavni namen je mladim omogočiti mednarodno izkušnjo, razvijanje organizacijskih veščin, spodbujati mednarodno mobilnost, spodbujati osebnostno rast, spodbujati jezikovne kompetence, spodbujati IKT kompetence, spodbujati športne aktivnosti, vzpodbujati kulturna srečanja med mladimi ter organizirati zanimive izlete povezane s pridobivanjem novih izkušenj in osebnostnim razvojem mladostnikov. Cilj projekta je tudi spodbuditi osebna prijateljstva med udeleženci. Zato so izbrani udeleženci podobne starosti.

V 2015 bo izveden poletni tabor za otroke z manj priložnostmi v Nemčiji v mestu Marburg. S pridobljenimi izkušnjami iz tabora v letu 2014 bodo mladi sodelovali pri organizaciji tabora v letu 2015 - pri organizaciji prevoza, bivanja, pripravi in izvedbi programa. Cilj je spodbujanje in pridobivanje različnih kompetenc in samostojnosti, ki bodo mladim v prihodnosti omogočila boljše dosežke in večjo zaposljivost.

S projektom smo s pomočjo svetovalne delavke iz OŠ Martina Konšaka iz Maribora zajeli mlade, ki so zaradi slabe ekonomske situacije staršev prikrajšani za različne aktivnosti in doživetja, potovanja, opremo, stik z novimi tehnologijami, doživetja, tudi manj samozavestni, manj spodbujeni, kar se odraža tudi pri šolskem uspehu in tako slabši izobraženosti kar vodi tudi v slabšo zaposljivost takih mladih. V projekt je bilo vključenih 10 otrok iz Slovenije in 10 otrok iz Nemčije. V letu 2015 bo nadaljevanje projekta iz leta 2014.

Sredstva, ki so zagotovljena v okviru projekta: 19.560 EUR, od tega je v letu 2015 predvidenih 9.404 EUR. Pri organizaciji sodelujeta Mirjana Jesenek Mori in Irena Kokalj.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Mirjana Jesenek Mori.

#### **4.6. Mladinske izmenjave**

V okviru programa Mladi v akciji – mladinske izmenjave, bomo izvedli eno izmenjav mladih iz šestih različnih držav. Skupino mladih izberemo na podlagi prijav v okviru aktivnih počitnic. V tem projektu sodelujejo zaposleni CŠOD Gorenje. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

Program izmenjave mladih je tabor v okviru evropskega projekta Erasmus +, v katerem sodelujejo Slovenija, Norveška, Azerbajdžan, Gruzija, Belorusija in Turčija. Manjše skupine mladih (po 6 iz vsake države) se zberejo v eni od držav in izpeljejo skupen projekt na določeno temo.

Letos bo izvedba projekta na Norveškem 21. 6. - 28. 6. 2015, tema pa bo *SunRice - aktiviranje mladih za aktivnosti zunaj v naravi*. Prijavitelj projekta je Norveška.

V drugem programu izmenjave mladih ki bo v Franciji od 16. 7. - 26. 7. 2015, tema pa bo *Expres and impres*, sodelujejo poleg Slovenije še Nemčija, Francija, Alžirija in Tunizija. Prijavitelj projekta je Francija.

Izmed prijavljenih bodo udeleženci izbrani na podlagi predhodnega sodelovanja v projektu, starosti, aktivnosti na področju športa in aktivnosti v naravi.

Večji del stroškov je krit iz pridobljenih sredstev iz projekta, udeleženci pa morajo plačati del potnih stroškov, ki bo med 250 in 300 €.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Emil Mumel.

## **5. Tržna dejavnost**

Bivalne in prehranske kapacitete ponujamo 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. To predstavlja tržni del dejavnosti zavoda. Temu delu programa so večinoma namenjeni dnevi, ko ni pouka (vikendi in počitnice).

Največje povpraševanje individualnih gostov za te storitve je v poletnem času za proste kapacitete ob morju in jezerih ter v bližini prizorišč festivalov, v zimskem času pa za kapacitete blizu ali v smučarskih centrih. Individualni gostje se zanimajo predvsem za Bohinj, Brezenko, Gorenje, Kranjsko Goro, Planico in Sočo. Za ostale lokacije zanimanje ni tako veliko.

Ponudba:

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



## **6. Drugi projekti in aktivnosti**

### **6.1. Eurovelko – CŠOD kolesarska transverzala**

CŠOD bo v sodelovanju z zavodom EuroVelo Slovenija vzpostavil dve manjši kolesarski krožni trasi v bližini doma Burja in Soča. Cilj projekta je vključiti v ponudbo programa Šole v naravi, vzpodbujati kolesarsko aktivnost, z nagradnimi vprašanji vzpodbujati spoznavanje Slovenije. Za izvedbo projekta se bomo povezali z lokalno skupnostjo.

Predvidena višina projekta je 7.765 EUR, prispevek CŠOD pa bo 5.500 EUR.

Koordinator projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

### **6.2. Shema šolskega sadja in zelenjave**

Domovi CŠOD sodelujejo v EU projektu Shema šolskega sadja in zelenjave. V projekt smo vključeni od 1. 9. 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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti 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 vključujemo, v skladu s strategijo, lokalne kmete in druge slovenske pridelovalce sadja in zelenjave.

V letu 2015 smo za leto 2014 že prejeli nakazana sredstva v višini 10.045 EUR. V letošnjem šolskem letu imamo na osnovi odločbe možnost pridobiti še sredstva v višini 39.000 EUR.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Marija Jurak Trogar.

### **6.3. Program za otroke z manj priložnostmi**

CŠOD bo v sodelovanju z Rotary klubom v letu 2015 izpeljal štiri taborje za otroke iz socialno šibkih družin. Rotary klub bo otrokom kril stroške tabora, program pa bodo izpeljali CŠOD učitelji. Izvedba taborov bo v Avriklju v vasi Soča. Taborov se bo udeležilo predvidoma 96 otrok (po 24 otrok v vsakem terminu), pri izboru otrok za te taborje pa bo sodelovala tudi Zveza prijateljev mladine.

Sredstva za kritje stroškov projekta in bivanja otrok krije Rotary klub Ljubljana. Višina sredstev znaša 11.424 EUR.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

#### **6.4. Urbani outdoor**

CŠOD bo v okviru promocijskih dejavnosti pripravil predstavitev dejavnosti v središču Ljubljane. Predvidoma 20. junija 2015 bodo vsi domovi CŠOD in DC predstavili dejavnosti na različnih lokacijah: Tivoli, Špica, Breg.

##### **Cilji:**

- organizirati prireditev, ki bo prikazala različne aktivnosti v šoli v naravi,
- spodbuditi udeležence k aktivnemu preživljanju prostega časa,
- prikazati Ljubljano kot zeleno prestolnico, ki omogoča veliko aktivnosti na prostem,
- skozi prireditev poskrbeti za predstavitev CŠOD, ki je zavod, ki spodbuja zdrav način življenja,
- prikazati različne dejavnosti, značilne za različne predele Slovenije – (Ljubljana kot Slovenija v malem, Slovenija kot Evropa v malem).

V projekt bodo vključeni učitelji in inštruktorji CŠOD, ki bodo predstavili aktivnosti (28 različnih aktivnosti), ki se izvajajo v šoli v naravi. Izvajalci so učitelji in inštruktorji s pridobljenimi potrebnimi licencami za izvedbo posebnih aktivnosti, kot so lokostrelstvo, plezanje, vožnja s čolni in podobno. Upravniki bodo imeli vlogo redarjev.

Na prireditev bodo vabljeni posamezniki, družine, šolske skupine, vrtci, naključni obiskovalci in turisti.

Predvidena sredstva: 20.000 EUR.

Organizacijska skupina: Simona Žibert Menart, Meta Vončina Gnezda, Jernej Lorbek, Emil Mumel.

Skrbnik projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

#### IV. PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

- Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)
- Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)
- Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR) -
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015 (v EUR)
- Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2015
- Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2015
- Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2016
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2015 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti ESS in ESRR v letu 2015 (v EUR)
- Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2015 - po denarnem toku (v EUR)



## Kadrovski načrt

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ - bol. dopust
	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ – nadomešč.
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI. /V.	NDČ
	kuharica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuharica	0,75	IV. /IV.	NDČ
	kuharica	0,25	IV. /IV.	DČ – 31.8.2015
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/9</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BOHINJ	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	kuh. pom.	0,5	II/II.	NDČ
	čistilka	0,5	II/II.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>10/10</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahteva /dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BREŽENKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ – porod.dop.
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ-nadomeščanje
	kuhar/ica	0,5	IV./IV.	NDČ – 1/2 del. čas
	čistilka	0,5	II./IV.	NDČ – 1/2 del. čas
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>13/12</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BURJA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	0,5	IV. /IV.	NDČ – 1/2 del. čas invalidsko
	kuhar/ica	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>10 / 9,5</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ČEBELICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI. / V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /IV.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		9/9		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
FARA	pom. dir. za ped. po.	1,0	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1,0	VII. /VII.	NDČ
	Učitelj športa	0,8	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	1	II. / IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9/8,8		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
GORENJE	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ – na boln.
	Učitelj	1	VII./VII.	DČ – nadom.BO
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	Kuh. Pom.	0,5	III./IV.	DČ – 30.6.2015
	Kuh. Pom.	0,5	II./III.	NDČ – por. dop.
	čistilka	0,5	III./IV.	NDČ – por. dop.
	čistilka	0,5	II./III.	DČ – nadom. porod. 30.9.2015
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		14/14		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
JURČEK	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	0,2*	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
skupaj		8/8,2		

\*zaposleni je upoštevan pri OE Fara

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MEDVED	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ – por. dopust

	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ – nadom. por. Dopust 15.2.2016
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>10/10</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>KAVKA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	kuhar	0,5	IV./IV.	NDČ –pol. del. čas
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	0	V./V.	V postopku zaposlovanja
<b>skupaj</b>		<b>6/5,5</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>KR. GORA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	V./V.	NDČ
	Kuh. Pom.	0,6	III. / III.	NDČ
	Čistilka	0,4	I. / III.	NDČ
	čistilka	1	II. / II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>10/10</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>LIPA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/9</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>PECA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ



	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/9</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>PLANINKA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/9</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>PLANICA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	poslovni sekretar	1	VI./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VII.	DČ – tržna dej.
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	1,75	II./II.	NDČ
	sobarica	1	II./II.	NDČ – bol. dopust
	sobarica	1	II./II.	DČ – nadomešč.
	sobarica	0,25	II./II.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>17/16,5</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>RADENCI</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	V./V.	NDČ
	Kuh. Pom.	1	III./III.	NDČ – porodniška
	Kuh. Pom.	1	III./IV.	Nadom. porod
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>11/11</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>RAK</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	0,80	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	0,80	IV./II.	NDČ

	čistilka	0,75	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/8,35</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>SOČA in DD Tolmin</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	3	V./IV.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	1	IV./IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	0,5	IV./IV.	NDČ - 1/2 del.čas
	perica	1	II./II.	NDČ
	čistilka	2	II./II.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
	administrator	1	V./VI.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>20/19,5</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>ŠKORPIJON</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	perica	0,5	II./II.	NDČ - 1/2 del.čas
	upravnik	1	V./IV.	NDČ - bol. dopust
	upravnik/vzdrževalec**	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	DČ - nadomeščanje
<b>skupaj</b>		<b>12/11,5</b>		

\*\*na DM vzdrževalca, začasno na DM upravnika (nadomeščanje)

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
<b>ŠTRK</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>9/9</b>		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
TRILOBIT	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	Učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9/9		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	0,5	VII./VII.	NDČ – ½ del.čas zaradi starš.
	kuhar/ica	1	V./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./V.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		8/7,5		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	strokovni delavec V	1	V./V.	NDČ
	Čistilka	0,6	II./IV.	NDČ
	Kuh. Pom.	0,15	III./IV.	NDČ
	skupaj	2/1,75		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CERKNO	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
skupaj		1/1		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	3	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
skupaj		7/7		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	vodja področja	2	VII./VII.	NDČ
	poslovni sekretar	1	VI./VII.	NDČ
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ



	glavni knjigovodja	1	VI./V.	NDČ
	strokovni delavec V	3	V./V.	NDČ
	knjigovodja	4	V./V.	NDČ
	tajnica	0,5*	V./VIII.	NDČ – ½ del.čas
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./VII.	NDČ
	sistemski operater VI	1	VI./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VII.	NDČ
	voznik	1	V./V.	NDČ
	učitelj v ČSOD svetovalec	0,5	VII./VII.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>20/20</b>		

\*zaposleni je upoštevan pri Projektu Skupaj do znanja

ESS PROJEKT SKUPAJ DO ZNAJANJA	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
	org. dela-romski pom.	19	V/V	DČ
	pom. vzg. predš. otrok	8	V/V	DČ
	poslovni sekretar VI/2	2	VI/II/VI/II	DČ
	poslovni sekretar VII/2	0,5	VII/II/VII/II	DČ
	sam. strok. delavec V	4	V/V	DČ
	sam. strok. delavec VI	4	VI/VI	DČ
	sam. strok. delavec VII/2	6,5	VII/II/VII/II	DČ
	svetovalni delavec	1	VI/VI	DČ
	hišnik IV	0,5	IV/IV	DČ
	gospodinja oskrbovalka IV	0,5	IV/IV	DČ
	koordinator VII/I	0,7	VII/I/VII/I	DČ
	organizator izobraževanja VII/II	0,5	VII/II/VII/II	DČ
	višji znanstveni sodelavec	1	VII/II/VIII	DČ
	vzgojitelj predš. otrok	1	V/V	DČ
<b>skupaj</b>		<b>55/49,2</b>		

Projekt ŠVN žrtve poplav	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
	učitelj	2	VII./VII.	DČ
	Kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	0,5	II./III.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>4/3,5</b>		

<b>SKUPAJ vsi</b>		<b>319/299,45</b>		
-------------------	--	-------------------	--	--

## **LETNI DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2015 in LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA V CŠOD**

V skladu s 142. členom ZDR-1 in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja se določi kot polni delovni čas 40 ur na teden. Zaradi narave dela in potreb uporabnikov je delovni čas neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni oziroma začasni prerazporeditvi delovnega časa se za obračun plač upošteva polni delovni čas kot povprečna mesečna delovna obveznost. Letni fond ur je 2080.

V skladu s 5. alinejo 147. člena ZDR-1 delovni čas pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa ne sme trajati več kot 56 ur tedensko (od ponedeljka do nedelje).

Delavec dela po razporedu iz letnega delovnega načrta posamezne organizacijske enote, po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, če to določa letni delovni načrt oziroma če se tako določi med letom z začasno prerazporeditvijo delovnega časa zaradi potreb CŠOD.

Zaradi nalog, ki jih je treba opraviti, in glede na izkoriščenost delovnega časa lahko direktorica odredi delo preko polnega delovnega časa v skladu z zakonom.

V primeru nenadne odpovedi skupine in bistvenega zmanjšanja števila udeležencev se, ne glede na letni delovni načrt organizacijske enote, začasno prerazporedi delovni čas delavca.

Delavci so razporejeni na sistemizirana delovna mesta v skladu z normativi. Narava in organizacija dela v CŠOD zahtevata neenakomerno razporejen delovni čas.

Kadar delavec ne doseže polne delovne obveznosti z izvajanjem del na področju javne službe, mora delavec manjkajočo obveznost v javni službi dopolniti z delom na področju tržne dejavnosti.

Z letnim delovnim načrtom se določi letni razpored delovnega časa. Delo ob sobotah in praznikih se okvirno predvidi v letnem razporedu delovnega časa. Podrobni razpored delovnega časa na Centrali in posameznih organizacijskih enotah ob sobotah in praznikih se določi vsake tri mesece za naslednje trimesečno obdobje.

MESEC	DNEVI POUKA, DELOVNI DNEVI	POUKA PROSTO	PRAZNIKI	
I.	21		1. jan	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
II.	15/20	16.-20.2. Ali 23.-27.2.	8. feb (nedelja)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20	počitnice		
III.	22			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
IV.	17	28. - 30.4. počitnice	6. april 27. april	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20			
V.	20		1.maj, 2. maj (sobota)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20			
VI.	15	26.-30.6. počitnice	25. jun.	programi po razporedu, aktivne počitnice delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
VII.	23	1.-31.7. počitnice		individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
VIII.	21	1.-31.8. počitnice	15. avg.(sobota)	individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
IX.	22			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
X.	17	26.-30.10.	31. okt.(sobota)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
XI.	21		1. nov. (nedelja)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
XII.	18	28.-31.12. počitnice	25.dec., 26. dec.(sobota)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
SKUPAJ	188/193	66 dni	6 dni	
	254			



Planirano število delovnih vikendov (sobota, nedelja) po posameznih OE v letu 2015:

dom	Število delovnih vikendov
AJDA	15
BOHINJ	20
BREŽENKA	33
BURJA	32
ČEBELICA	19
FARA	18
GORENJE	33
JURČEK	14
KAVKA	13
KRANJSKA GORA	26
LIPA	11
MEDVED	26
PECA	16
PLANICA	37
PLANINKA	33
RADENCI	16
RAK	20
SOČA	19
ŠKORPIJON	30
ŠTRK	22
TRILOBIT	19
VOJSKO	13
MP PTUJ	10
CERKNO	7

Vsaka OE na podlagi znanih podatkov pripravi plan dela za delo med vikendi za trimesečno obdobje vnaprej.

# POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2015

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)  
Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)  
Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2015 (v EUR)

Preglednica št. 3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2015  
Preglednica št. 3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.07.2015  
Preglednica št. 3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2016

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2015 (v EUR)

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESR v letu 2015 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2015 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 28.4.2015

Odgovorna oseba zavoda:  
Alenka Kovšča





Naziv zavoda: **CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI**  
Sedež zavoda: **FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA**

**Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)**

Številka in naziv poračunske postavke:			863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti												Izeto 2015		INDEKS	
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 12 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	FN 2015	FN15/real	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah 1. do IV.	68,29	71,50	72,50	74,00	71,00	75,00	73,00	73,00	73,00	72,00	73,00	73,00	73,00	72,83	106,65	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	46,33	44,50	44,50	45,50	47,50	47,50	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	46,88	101,17	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,67	20,00	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	20,17	97,58	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	103,00	104,00	103,00	105,00	105,00	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,17	101,13	
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0		
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (1 do 5)	238,29	240,00	240,00	244,50	242,50	247,50	245,00	245,00	245,00	244,00	245,00	245,00	245,00	244,04	102,41	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih (2/4a)	225,51	230,79	230,76	230,68	227,89	227,88	228,00	228,00	217,00	212,75	213,25	214,25	212,25	222,79	98,79	
7		Osnovna plaža za obratnik (PR po napredovanju - odliček za odpravo nesorazmernosti) (25)	3.520.411,61	297.010,47	296.763,27	296.245,36	293.714,50	290.160,14	295.024,55	295.324,20	286.436,14	283.067,12	283.672,68	285.626,91	283.700,54	3.486.745,89	99,04	
8		Dodatek za delovno doboj (26)	239.358,46	20.346,95	20.365,94	20.345,42	20.136,17	20.208,63	20.247,54	20.251,48	19.705,05	19.478,11	19.470,89	19.489,96	19.262,94	229.309,09	99,98	
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobej (27)	12.340,11	647,88	564,77	901,78	789,84	665,51	675,68	675,68	664,57	665,68	665,68	665,68	665,68	8.248,43	66,84	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (28)	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Plača direktorja/ice (z dodatki) - informativni podatek (72)+(26)+(27)	43.858,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	43.912,53	100,12	
13		Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	3.769.109,38	318.005,30	317.693,98	317.492,56	314.640,51	311.034,28	315.947,77	316.251,37	306.805,76	303.210,92	303.809,25	305.782,55	303.629,17	3.734.303,42	99,08	
14		sredstva za regres za letni dopust (32)	110.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,80	96,58	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	159.713,45	13.860,21	12.566,86	14.196,71	13.888,11	16.407,40	16.329,18	13.837,32	10.070,97	12.152,28	15.987,35	13.767,71	15.154,65	168.218,74	105,33	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (36)	198.174,49	19.231,32	16.905,55	19.555,26	15.056,92	21.537,26	20.856,25	17.475,86	17.475,86	17.475,86	17.475,86	17.475,86	17.499,19	218.021,09	110,01	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odnahrane); (37)+(38)+(39)	29.908,36	0,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	433,13	866,26	2.021,29	3.609,43	577,52	721,89	0,00	12.809,53	42,83	
18		Skupaj drugi osebni prejemki	498.284,24	33.091,53	34.052,42	33.751,97	28.945,03	37.944,66	144.323,36	32.179,44	29.568,12	33.237,57	34.040,74	31.965,46	32.653,84	505.754,16	101,50	
19		SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLIENIM (19=13+18)	4.267.393,62	351.096,83	351.746,40	351.244,53	343.585,54	348.978,94	460.271,13	348.430,81	336.373,89	336.448,49	337.849,98	337.748,01	336.283,01	4.240.057,58	99,36	
20		Prispevki delodajalca (16,10%), (30)	608.136,67	51.198,78	51.262,38	51.319,95	51.080,28	50.221,16	50.867,55	50.916,47	49.395,73	48.816,96	48.913,29	49.230,99	48.884,30	602.107,83	99,01	
21		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	608.136,67	51.198,78	51.262,38	51.319,95	51.080,28	50.221,16	50.867,55	50.916,47	49.395,73	48.816,96	48.913,29	49.230,99	48.884,30	602.107,83	99,01	
22		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	608.136,67	51.198,78	51.262,38	51.319,95	51.080,28	50.221,16	50.867,55	50.916,47	49.395,73	48.816,96	48.913,29	49.230,99	48.884,30	602.107,83	99,01	
23		KAD. (41)	23.497,42	2.207,76	736,70	732,61	716,76	734,20	762,68	794,43	1.426,59	1.426,59	1.402,52	1.426,59	2.853,18	15.220,60	64,78	
23a		SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	4.916.417,76	404.503,37	403.745,48	403.297,09	395.382,58	399.934,30	511.901,36	400.141,71	387.196,20	386.692,04	388.165,80	388.405,59	388.020,48	4.857.386,00	98,80	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	171.685,00	12.161,02	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.160,98	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	85,00	
26		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	171.685,00	12.161,02	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.160,98	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	85,00	
4133		SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+19+22+23+26)	5.070.712,71	416.664,39	415.906,48	415.458,09	407.543,58	412.095,30	524.062,34	412.302,71	399.357,20	398.853,04	400.326,80	400.566,59	400.181,48	5.003.318,00	98,67	

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
Marija Kobetić Premru

Žig in podpis odgovorne osebe:  
ALENKA KOVŠČA

Žig in podpis odgovorne osebe:  
ALENKA KOVŠČA

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
LJUBLJANA, SLOVENIJA



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIDAŠKI DOMOVI (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:			667310 - Dejavnost dijaških domov												Izeto 2015					INDEXS	
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	FN 2015	FN 15/real				
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,31				
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01				
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01				
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00				
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01				
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (51 do 5)	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	96,00				
6a		Delež financiranja št. zaposlenih: (29a)	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	96,97				
7		Osnovna plača za obratun (PR po napredovanju - odločitev za odpravo nesorazmernosti): (25)	33.643,90	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	33.041,17	98,21				
8		Dodatek za delovno doboj: (26)	2.972,06	251,71	251,71	251,71	251,71	251,71	251,71	251,71	261,17	261,17	261,17	261,17	261,17	3.067,82	103,22				
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	36.615,96	3.005,14	3.005,14	3.005,14	3.005,14	3.005,14	3.005,14	3.005,14	3.014,60	3.014,60	3.014,60	3.014,60	3.014,60	36.108,99	98,62				
2		sredstva za regrese za letni dopust: (32)	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	100,00				
3		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano: (34)	1.566,69	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80	1.713,60	109,38				
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela: (36)	737,30	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,68	824,05	111,77				
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	3.134,39	211,47	211,47	211,47	211,47	211,47	211,47	1.041,87	211,47	211,47	211,47	211,47	211,48	3.368,05	107,45				
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENIM (19=13+18)	39.750,35	3.216,61	3.216,61	3.216,61	3.216,61	3.216,61	3.216,61	4.047,01	3.226,07	3.226,07	3.226,07	3.226,07	3.226,08	39.477,04	99,31				
8		Prispevki delodajalca (16,10%): (30)	5.895,17	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	485,35	485,35	485,35	485,35	485,35	5.813,55	98,62				
1	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	5.895,17	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	483,83	485,35	485,35	485,35	485,35	485,35	5.813,55	98,62				
2	413310	KAD: (41)	205,53	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	189,72	92,31				
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	45.851,05	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	4.546,65	3.727,23	3.727,23	3.727,23	3.727,23	3.727,24	45.480,31	99,19				
3		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01				
4		Najemnine poslovnih prostorov																			
5	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01				
1.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (17=19+22+23+26)	45.851,05	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	4.546,65	3.727,23	3.727,23	3.727,23	3.727,23	3.727,24	45.480,31	99,19				

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
Marija Kobečič Premru

Žig in podpis odgovorne osebe:  
ALENKA KOVŠČA





Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

**Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)**

Številka in naziv proračunske postavke: 863010 in 667310

leto 2014

z.p. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	FN 2015	INDENSI FN15/real <sup>14</sup>
1		Število zaposlenih v tarifni skupini I. do IV.	69,38	72,50	73,50	75,00	72,00	76,00	74,00	74,00	74,00	73,00	74,00	74,00	74,00	73,83	106,43
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	46,33	44,50	44,50	45,50	47,50	47,50	48,00	49,00	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	46,88	101,17
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,67	20,00	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	20,17	97,58
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	104,00	105,00	104,00	106,00	106,00	106,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,17	101,12
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL01
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (51 do 53)	240,38	242,00	242,00	246,50	244,50	249,50	247,00	247,00	247,00	246,00	247,00	247,00	247,00	246,04	102,56
6a		Delež financiranja št. zaposlenih (29a)	227,57	232,79	232,76	232,68	229,89	229,88	230,00	230,00	219,00	214,75	215,25	216,25	214,25	224,79	98,78
7		Osnovna plačila za obračun (P) po napredovanju - odlika za delovno nesrazmernost (23)	3.554.055,51	299.763,90	299.516,70	298.998,79	296.467,93	292.913,57	297.777,98	298.077,63	289.189,57	285.820,55	286.426,11	288.380,34	286.453,97	3.519.787,07	99,04
8		Dodatek za delovno dobo (25)	242.330,52	20.598,66	20.617,65	20.597,13	20.387,88	20.460,34	20.499,25	20.503,19	19.966,22	19.739,28	19.732,06	19.751,13	19.524,11	242.376,91	100,02
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe (27)	12.340,11	647,88	564,77	901,78	789,84	665,51	675,68	675,68	664,57	665,68	665,68	665,68	665,68	7.600,55	61,59
10		Delovna uspešnost zaposlenih (28)	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	3.805.725,34	321.010,44	320.699,12	320.497,70	317.645,65	314.039,42	318.952,91	319.256,51	309.820,37	306.225,52	306.823,85	308.797,16	306.643,77	3.770.412,42	99,07
2		sredstva za regije za letni dopust (32)	111.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,80	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.535,20	96,60
3		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (34)	161.280,14	14.003,01	12.709,66	14.339,51	14.030,91	16.550,20	16.471,98	13.980,12	10.213,77	12.295,08	16.130,15	13.910,51	15.297,45	169.932,34	105,36
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (36)	198.911,79	19.299,99	16.974,22	19.623,93	15.125,59	21.605,93	20.924,92	17.544,53	17.544,53	17.544,53	17.544,53	17.544,53	17.567,87	218.845,14	110,02
5		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odnamlanje), (37)+(38)+(39)	29.908,36	0,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	433,13	866,26	2.021,29	3.609,43	577,52	721,89	0,00	12.809,53	42,83
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	501.418,62	33.303,00	34.263,89	33.963,44	29.156,50	38.156,13	144.534,83	33.221,31	29.779,59	33.449,04	34.252,21	32.176,93	32.865,32	509.122,21	101,54
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENIM (19+13+18)	4.307.143,96	354.313,44	354.963,01	354.461,14	346.802,15	352.195,55	463.487,75	352.477,82	339.599,96	339.674,56	341.076,06	340.974,09	339.509,09	4.279.534,63	99,36
8		Prispevi delodajalca (16,10%), (30)	614.031,84	51.682,61	51.746,21	51.803,78	51.564,11	50.704,99	51.351,38	51.400,30	49.881,08	49.302,31	49.398,64	49.716,34	49.369,65	607.921,38	99,00
9		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+21)	614.031,84	51.682,61	51.746,21	51.803,78	51.564,11	50.704,99	51.351,38	51.400,30	49.881,08	49.302,31	49.398,64	49.716,34	49.369,65	607.921,38	99,00
11	413310	KAD. (41)	23.702,95	2.223,57	752,51	748,42	732,57	750,01	778,49	810,24	1.442,40	1.442,40	1.418,33	1.442,40	2.868,99	15.410,32	65,01
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	4.944.878,75	408.219,62	407.461,73	407.013,34	399.098,83	403.650,55	515.617,61	404.688,36	390.923,44	390.419,27	391.893,03	392.132,82	391.747,73	4.902.866,33	99,15
12		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	171.685,00	12.161,02	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.160,98	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	85,00
14	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	171.685,00	12.161,02	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.160,98	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	85,00
1	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+19+22+23+26)	5.116.563,75	420.380,64	419.622,73	419.174,34	411.259,83	415.811,55	527.778,59	416.849,36	403.084,44	402.580,27	404.054,03	404.293,82	403.908,73	5.048.798,31	98,68

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
Marija Kobetič Premru

Zig in podpis odgovorne osebe:  
ALENKA KOVŠČA





Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2015 (v EUR)

Stroški/delavnost	Realizacija 2014	Delavnost javne službe za leto 2015 - CSOD in DD					ESRR in VODIC	Projektna in druge dejavnosti	Tritna delavnost 2015 in projektna naloga	Skupni plan 2015	Indeks FMIS/R14	
		Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vključno s posredstvom udeležencev...)	Druge vrste (vključno s posredstvom udeležencev...)	Skupaj	MIZŠ	Druge vrste						Skupaj
1. Izdatki za plačila s pripetki in davki ter KALO	5.323.054,34	4.393.744,12	0,00	4.393.744,12	572.697,85	0,00	572.697,85	29.050,26	92.678,66	306.427,00	5.394.597,89	105,10
1.1. Bruto plačila delodajalca (400, 403, 409)	4.399.246,97	3.770.412,42		3.770.412,42	491.044,43		491.044,43	24.983,00	77.203,46	263.184,50	4.628.827,91	106,22
1.2. Prihodki delodajalca (400-403, 409)	706.304,21	607.921,38		607.921,38	79.056,35		79.056,35	4.022,26	12.751,76	42.372,72	746.134,67	105,64
1.3. Dodano poklicno zavarovanje - KALO (403)	27.103,16	15.410,32		15.410,32	2.597,07		2.597,07	45,00	723,44	869,58	19.645,31	72,48
2. Drugi osebni prejemki	550.092,61	509.122,21	0,00	509.122,21	65.380,99	0,00	65.380,99	649,74	14.766,15	63.444,80	654.365,89	118,96
2.1. prejemki (40020)	177.461,28	169.921,24		169.921,24	29.268,45		29.268,45	299,74	6.908,25	22.975,51	229.384,29	128,26
2.2. prejemki za letni dopust (400100)	219.765,23	218.845,14		218.845,14	21.009,31		21.009,31	350,00	5.714,70	16.089,29	262.086,43	119,74
2.3. prejemki za letni dopust (400100)	122.119,13	107.535,20		107.535,20	15.603,23		15.603,23		2.145,20	24.880,00	150.163,63	122,66
2.4. odpravnine (400501)	28.320,21											
2.5. tehnološki vidki (400599)	433,13	12.809,53		12.809,53								
2.6. izločene nagrade (400500)	1.732,53											
2.7. solidarnostne pomoči (400502)												
3. Izdatki za blago in storitve	2.539.718,26	151.905,98	2.342.240,52	2.494.146,50	154.451,67	0,00	154.451,67	300,00	124.277,45	398.714,00	3.171.889,62	107,90
3.1. stroški, posredni materiali, drugi materiali (402)	1.620.820,41	83.500,00	1.230.000,00	1.313.500,00	51.061,59		51.061,59	100,00	115.937,45	249.990,00	1.730.589,44	106,77
3.2. energije in komunikacije (4022)	817.228,49	29.013,00	790.000,00	819.041,49	4.790,93		4.790,93	2.460,00	92.795,00	869.038,93	106,27	
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	91.521,31	3.100,00	88.320,00	94.621,31	11.812,22		11.812,22	0,00	2.430,00	4.000,00	109.472,72	118,50
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	40.722,63	8.750,00	1.500,00	10.250,00	44.997,14		44.997,14	200,00	3.460,00	180,00	99.096,14	116,83
3.5. izdatki za vzdrževanje (4025)	246.065,55	20.322,68	199.039,00	226.388,23	5.740,72		5.740,72	0,00	49.330,00	234.432,40	95,23	
3.6. poslovanje najemnine in zakupnine (4026)	113.701,52	7.000,30	125.701,82	132.701,82	36.058,16		36.058,16		1.500,00	170.259,98	149,74	
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na dodano vrednost) (40403)	182.400,54	0,00	85.100,00	122.671,89	0,00		122.671,89	40.000,00	15.923,74	129.565,00	392.260,53	215,59
4.1. delo preko študentskega servisa (40303)	22.331,55		25.000,00	25.000,00	3.392,32		3.392,32		4.500,00	10.155,00	43.047,32	192,76
4.2. podjemno delo in aktivnosti tujerazne (40301, 40302)	19.665,93		20.000,00	20.000,00	68.029,20		68.029,20	5.500,00	5.830,00	99.339,20	508,74	
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na 40403)	140.411,08		40.100,00	40.100,00	51.250,37		51.250,37	40.000,00	5.923,74	113.580,00	250.854,11	178,66
5. Investicijski odhodki (4042)	854.975,99	0,00	701.860,48	701.860,48	7.161,38	0,00	7.161,38	0,00	457.100,24	1.166.122,10	172,40	
5.1. nakup opreme	505.886,12		419.371,00	419.371,00	7.161,38		7.161,38		872.128,62	137,40		
5.2. drugi vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	399.039,87		282.489,48	282.489,48					11.500,00	293.993,48	81,88	
6. Ostali odhodki	8.048.211,46	6.048.771,31	2.118.201,00	8.167.972,31	750.000,00	0,00	750.000,00	70.000,00	4.550,00	6.122.420,31	102,22	
I. PROJEKCIJSKI VIRI	5.889.377,06	5.054.772,31	0,00	5.054.772,31	750.000,00	0,00	750.000,00	247.648,00	0,00	6.122.420,31	102,22	
1. MIZŠ, PP 663010 Dejavnost Centra Solisin in OROŠILSKIH DEJAVNOSTI	5.070.712,71	5.003.318,00		5.003.318,00						5.003.318,00	98,67	
2. MIZŠ, PP 663210 Dejavnost OROŠILSKIH DEJAVNOSTI	45.480,31			45.480,31						45.480,31	104,52	
3. MIZŠ, PP 663100 Dejavnost OROŠILSKIH DEJAVNOSTI	5.715,00	5.974,00		5.974,00						5.974,00	104,52	
4. MIZŠ, PP 716100 Mednarodna dejavnost, Evropa v letu	7.940,64									7.280,00	91,68	
5. MIZŠ, PP 715410 - Upravljalni projekt slovenskega jezika v letu	27.946,67									31.500,00	112,71	
6. MIZŠ, PP 716100 Mednarodna dejavnost, Evropa v letu	62.000,00									75.000,00	120,97	
7. MIZŠ, PP 716100 Mednarodna dejavnost, Evropa v letu										1.000,00	-	
8. MIZŠ, PP 663010 Dejavnost Centra Solisin in OROŠILSKIH DEJAVNOSTI	19.210,19									132.858,00	691,65	
9. MIZŠ, PP 663010 Dejavnost Centra Solisin in OROŠILSKIH DEJAVNOSTI	750.000,00									750.000,00	100,00	
10. MIZŠ, PP 663010 Dejavnost Centra Solisin in OROŠILSKIH DEJAVNOSTI										70.000,00	-	
II. NEPROJEKCIJSKI VIRI	4.542.103,15	0,00	3.129.201,00	3.129.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.501,33	4.659.702,33	102,59	
1. Kotizacija delavcev - Program	3.048.136,98		3.129.201,00	3.129.201,00						3.129.201,00	102,63	
2. Mednarodni projekti in drugi projekti	1.100,00									24.801,33	224,10	
3. Drugi viri	1.483.963,57									1.505.700,00	101,61	
OSTALI VIRI (POSREDOVANJE - KONTRAKT)	853.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	

Opozorila in opombe:  
1. Podatki so izračunani na podlagi podatkov, ki so bili na dan 31.12.2014 na voljo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
2. Podatki so izračunani na podlagi podatkov, ki so bili na dan 31.12.2014 na voljo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
3. Podatki so izračunani na podlagi podatkov, ki so bili na dan 31.12.2014 na voljo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Datum: 28.4.2015

Priloge: Izjava o izpolnitvi  
IZJAVA O IZPOLNITVI  
vsega finančno računovodskega sistema

Odgovorna oseba:  
ALEKSIJA KOSČAK  
Zig in podpis odgovorne osebe:

C S O D  
CENTER SOLSINIH  
IN OROŠILSKIH DEJAVNOSTI  
LJUBLJANA, SLOVENIJA  
1



**Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI**  
**Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA**

Preglednica št.3A: Kadrovski nacrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2015

[illegible]



Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

137



plači na posameznem delovnem mestu

[1] [2]



ki o plači na posameznem delovnem mestu



Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2015

Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									
DODATKI (brez dodatka za delovno mesto)										DODATKI (za delovno mesto)									



--	--	--	--	--



Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

[illegible]



**DODATKI (za delovno dobo)**

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	6
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



Podatki o plači na posameznem delovnem mestu







Podatki o piaci na posameznem delovnem mestu

50	
100	



9

2015\_FNPreglednice\_2804\_v1/3C\_KN\_01.01.2016



**Podatki o plači na posameznem delovnem mestu**

2015\_FNPreglednice\_2804\_v1/3C\_KN\_01.01.2016



Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

2015\_FNPreglednice\_2804\_v1/3C\_KN\_01.01.2016



**Podatki o plači na posameznem delovnem mestu**

[illegible]

**Preglednico izpolnil/a:**  
**Marija Kobetič Premru**

ALENKA KOVŠČA

Chavez





Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju  
01.01.-31.12.2015 (v EUR)

	Realizacija 2013	Realizacija 2014	FN 2015	Indeks FN'15/ Real.'14
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>9.900.005</b>	<b>10.397.646</b>	<b>10.811.803</b>	<b>104</b>
A. Prihodki od poslovanja	9.819.251	10.292.596	10.782.123	105
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.640.162	10.122.712	10.609.773	105
1.1. Javna služba MIZŠ	5.208.893	5.197.630	5.054.772	97
1.2. Projektni del, ki niso tržne dej.			247.648	
1.2.1. Projekt ESS ROMI		652.846	750.000	115
1.2.2. Projekt Naravoslovni m vodič			70.000	
1.2. Drugi prihodki	4.431.269	4.272.237	4.487.352	105
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	179.089	169.884	172.350	101
B. Finančni prihodki	14.777	16.388	5.680	35
C. Drugi prihodki	34.284	23.928	13.500	56
Č. Prevred.poslovni prihodki+odškodnine	31.693	64.733	10.500	16
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>9.893.355</b>	<b>10.394.790</b>	<b>10.811.078</b>	<b>104</b>
A. Stroški materiala	1.983.405	2.027.622	2.037.500	100
B. Stroški storitev	1.079.486	1.017.657	1.271.800	125
C. Stroški dela	5.453.348	5.835.896	6.004.028	103
3.1. Plače in nadomestila plač	4.096.163	4.441.903	4.592.719	103
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	665.367	720.552	740.311	103
3.3. Drugi stroški dela	691.818	673.441	670.998	100
Č. Amortizacija	1.262.399	1.403.683	1.413.200	101
D. Rezervacije	0	0	0	
E. Ostali drugi stroški	94.445	90.773	65.500	72
F. Finančni odhodki	15.975	2.543	2.600	102
G. Drugi odhodki	16	15.776	15.600	99
H. Prevrednotevalni poslovni odhodki	4.282	841	850	101
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV</b>	<b>6.650</b>	<b>2.856</b>	<b>725</b>	<b>122</b>
A. Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo</b>	<b>6.650</b>	<b>2.856</b>	<b>725</b>	<b>122</b>

Datum:  
28.4.2015

Preglednico izpolnili/a:  
Jožica Sekolovnik

Odgovorna oseba  
ALENKA KOVŠČA





Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)										Opredelitev projekta po vrsti stroškov									
Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na ČŠOD	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Strobnik PP na MIZŠ	Realizacija 2014	Pearnski in drugi material	Stroški javni in zasebni	Podpisovanje in tok	Potni stroški	Drugi material in storitve	Stroški potni in drugi osebni prevozi	Akroski honorarij	Podpisovanje	Finančni načrt 2015	
1	57	Program ŠVN za otroke žrtve poplav v BiH, Srbiji in Hrvaški	Irena Kokalj	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	863010	Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič	19.210,19	550,00	83.807,45	873,74	817,00	6.000,00	37.814,81			2.950,20	132.868,00
2	60002	Mednarodna dejavnost - Evropa v šoli in Poletna šola	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnost	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glazar	7.940,64	6.000,00							1.280,00	7.280,00	
3	60003	Poletna šola in dejavnost ob pouku - stroški bivanja v ČŠOD za učence iz Srbije.	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnost	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprič	27.946,67	400,00	23.200,00	400,00	500,00	1.000,00		1.570,00	4.500,00	31.500,00	
4	77000	Izvajanje aktivnosti za uspešnejše vključevanje Romov	Zoran Ogriček	3311-11-0025	Podporna aktivnost	716010	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ogriček in Boris Zupančič	62.000,00	560,00			2.110,00	2.380,00	8.570,00			75.000,00	
5	60004	Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu-delo z najbolj nadarjenimi dijaki gimnazij (v sodelovanju z ZRSŠ)	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnost	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ogriček	0,00	1.000,00								1.000,00	
SKUPAJ:									117.097,50	1.910,00	113.007,45	1.273,74	3.420,00	10.380,00	107.446,81	1.580,00	8.730,00	247.648,00	

Opombe in obrazložitve:

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK  
vodja finančno računovodske službe

Žig in podpis odgovorne osebe:

ALENKA KOVŠČA



Naziv za CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež za FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2015 (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na CSOD	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Predvideni stroški v letu 2015	Predvideni prihodki po denarnem toku v letu 2015
1	77	"Skupaj do znanja..."	Zoran Ogrižek	140058 140059	Uspešno vključevanje Romov - ESS 07 13-EU/SLO	922.863,77	750.000,00
2	88	"Naravoslovni m-vodič"	Peter Šabec	140108 140109	IKT v izobraževanju - EU/SLO - dodatne pravice	70.000,00	70.000,00
<b>SKUPAJ:</b>						<b>992.863,77</b>	<b>820.000,00</b>

Opombe in obrazložitve:

Sredstva pri projektu "Skupaj do znanja..." v višini 172.863,77 EUR so se prenesla iz presežka DT v letu 2014, ko smo v okviru proji

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK  
vodja finančno računovodske službe

Žig in podpis odgovorne osebe:

ALENKA KOVŠČA





Naziv zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LUBLJANA

**Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2015 - po denarnem toku (v EUR)**

Zap. št.	Vrsta opreme	real 2014	FN 2015	Indeks FN'15/ real'14
<b>1.</b>	<b>Računalniška oprema:</b>	<b>13.602,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>404,34</b>
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	13.602,27	55.000,00	404,34
<b>2.</b>	<b>Druge oprema (pohištvo ipd.):</b>	<b>431.418,56</b>	<b>674.122,11</b>	<b>156,26</b>
2.1.	Pohištvo - druga OS	4.615,65	204.848,73	4.438,13
2.2.	Prevozna sredstva	57.798,82	32.000,00	55,36
2.3.	Oprema (športna, kuhinjska, učila...)	369.004,09	430.112,00	116,56
2.4.	Druge oprema - projekti		7.161,38	
<b>3.</b>	<b>Vlaganja v prostor:</b>	<b>359.040,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>109,74</b>
3.1.	Vlaganja v prostor	359.040,00	394.000,00	109,74
3.2.	Obnova doma Bohinj			
<b>4.</b>	<b>Druge:</b>	<b>60.865,17</b>	<b>43.000,00</b>	<b>70,65</b>
4.1.	Druge (nadzor, projektna dokumentacija, študije...)	60.865,17	43.000,00	70,65
4.2.	Energetske obnove	0,00	0,00	
<b>SKUPAJ:</b>		<b>864.926,00</b>	<b>1.166.122,11</b>	<b>134,82</b>

0,00

**Struktura sredstev po virih financiranja v letu 2015:**

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	0,00	0,00%
Drugi proračunski viri	7.161,38	0,61%
Drugi viri	701.860,48	60,19%
Tržni viri	457.100,24	39,20%
<b>Kontrolna v.</b>	<b>1.166.122,11</b>	<b>100,00%</b>

**Opomba:**

Zagon investicije - obnova doma Bohinj se bo začela leta 2015, glavna investicije v letu 2016 in delno v 2017

Datum: 28.4.2015

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK, vodja FRS  
MARIJA KOBETIČ PREMUR, namestnica direktorice

Odgovorna oseba:  
ALENKA KOVŠČA  
Žig in podpis odgovorne osebe:

