



C Š O D

LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2016 Z OBRAZLOŽITVAMI

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni in finančni načrt CŠOD za leto 2016 na 11. redni seji Sveta zavoda dne 23.3.2016.

Odgovorna oseba:
Alenka Kovšca, v.d. direktorice



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

Elektronski naslov: 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, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 15/2016

Predhodni predpisi: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05 ki je prenehal veljati leta 2013

Kazalo enotnega dokumenta

I.	UVODNI DEL	1
	OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA	1
1.	POVZETKI	4
1.1.	<i>Delovno področje javnega zavoda</i>	4
1.3.	<i>Vizija in smernice delovanja</i>	6
1.4.	<i>Prednostne naloge in cilji v letu 2016</i>	6
1.5.	<i>Financiranje zavoda glede na vire financiranja</i>	8
1.6.	<i>Načrtovane investicije</i>	10
II.	FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA.....	12
1.	PRAVNE PODLAGE	12
1.1.	<i>Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta</i>	12
1.2.	<i>Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta</i>	13
2.	SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA	15
3.	POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA	16
3.1.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)</i>	17
3.2.	<i>Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost</i>	17
3.3.	<i>Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov</i>	18
3.6.	<i>Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države</i>	19
III.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	20
A	SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA.....	20
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 2016	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	25
7.	NAČRTOVANI CILJI IN KAZALNIKI 2016.....	25
7.1.	<i>Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – programi</i>	25
7.2.	<i>Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – promocijske in druge aktivnosti</i>	26
8.	PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV.....	28
8.1.	<i>Kadrovski načrt</i>	28
8.2.	<i>Zaposleni v CŠOD</i>	29
8.3.	<i>Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2016</i>	30
8.4.	<i>Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih</i>	31
8.5.	<i>Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih</i>	32
8.6.	<i>Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah</i>	34
8.7.	<i>Delo strokovnih aktivov</i>	34
B	POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	35
1.	REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – JAVNA SLUŽBA	35
1.1.	<i>Šola v naravi</i>	35
1.2.	<i>Dnevi dejavnosti</i>	37
1.3.	<i>Programi za srednje šole</i>	37
1.4.	<i>Aktivne počitnice</i>	37
1.5.	<i>Vrtec v naravi</i>	38
1.6.	<i>Projektne tedni</i>	38
1.7.	<i>Tematski tedni</i>	40

1.8.	<i>Programi za nadarjene</i>	41
1.9.	<i>Dijaški dom</i>	43
1.10.	<i>Zunanja evalvacija</i>	43
2.	PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	43
2.1.	<i>Programi za Slovence po svetu</i>	43
3.	PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV	44
3.1.	<i>Projekt »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«</i>	44
3.2.	<i>Shema šolskega sadja in zelenjave</i>	46
4.	MEDNARODNE AKTIVNOSTI	46
4.1.	<i>European Outdoor Education Network</i>	46
	<i>Izmenjava dobrih praks za razvoj outdoor programov</i>	47
4.2.	<i>Projekt »Earthkeepers«</i>	47
4.3.	<i>Poletni mednarodni tabor za otroke z manj priložnostmi</i>	48
4.4.	<i>Mladinske izmenjave</i>	49
5.	TRŽNA DEJAVNOST	49
6.	DRUGI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI	50
6.1.	<i>Eurovelko – CŠOD kolesarska transverzala</i>	50
6.2.	<i>Program za otroke z manj priložnostmi</i>	50
6.3.	<i>V naravo z glavo - dan CŠOD</i>	50
IV.	PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	52
	PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT – STANJE NA DAN 1.1.2016	53
	PRILOGA 2: LETNI DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2016 IN LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA V CŠOD	59

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, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje alineje ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin,
- dejavnost dijaških domov,
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove,
- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,
- druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom zavoda.

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 dnevnikih 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 glavnih programov v letu 2015

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je 109.855 in je večje od načrtovanega. V primerjavi z letom 2014 je realizacija višja za 1 %.

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano in glede na leto 2014 je 103. Največja rast je pri Šoli v naravi (ŠVN), ki je primarna dejavnost CŠOD. Število oskrbnih dni pri ŠVN je 211.991 kar predstavlja 4 % več od načrtovanega in 6 % več, kot v letu 2014.

V letu 2015 je bilo v okviru javne službe opravljenih 252.273 oskrbnih dni, na področju tržne dejavnosti pa 35.600 nočitev, kar predstavlja razmerje 88 : 12 v korist javne službe.

- **Javna služba;** Na področju javne službe si je zavod v letu 2015 zastavil cilj 95.403 udeležencev, realiziral je 96.179 udeležencev, kar je 101 % glede na plan in več kot v letu 2014. Zavod je v okviru javne službe realiziral 252.273 oskrbnih dni.
 - **Šola v naravi;** Pri programu šole v naravi smo v letu 2015, kljub padanju kupne moči, realizirali načrtovano udeležbo in jo še povečali za 6 %.
 - **Vikend programi;** število udeležencev v vikend programu je enako planiranemu in minimalno nad realizacijo v letu 2014. Število nočitev je za 1 % višje od realiziranih nočitev v letu 2014.
 - **Aktivne počitnice;** Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeleženo povečanje števila udeležencev glede na načrtovano za 4 %.
 - **Dnevi dejavnosti;** Udeležba v programu dnevi dejavnosti (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2015 nižja od načrtovane (razlog je v začasnem neizvajanju programa DC Muzej premogovništva zaradi prerazporeditve delavke iz DC v MP Kurent).
- **Tržna dejavnost;** Na področju tržne dejavnosti si je zavod v letu 2015 zastavil cilj 38.900 nočitev, realizacija glede na plan je 92 % pri številu nočitev in 95 %

pri številu gostov. Enako je zmanjšanje glede na leto 2014. V primerjavi z letom 2014 je število gostov na tržni dejavnosti upadlo za 5 %. Upad števila nočitev je posledica manjšega obiska individualnih gostov, krajšega bivanja skupin in predvsem vpliva splošne ekonomske situacije pri športnih in kulturnih skupinah, ki so odvisne od subvencij. Upad je v veliki meri povezan z obnovo doma Bohinj, kjer so poletja in vikendi večinoma zasedeni s tržnimi skupinami, v letu 2015 pa je bil dom zaradi obnove zaprt.

1.3. Vizija in smernice delovanja

Razvoj CŠOD kot osrednje institucije za vrtce, osnovne in srednje šole na področju izobraževanja, izvajanja javne službe, pristočasnih 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. Dodaten poudarek bo CŠOD namenjal tudi vključevanju ranljivih skupin.

1.4. Prednostne naloge in cilji v letu 2016

Prednostne naloge CŠOD so tudi v letu 2016 močno povezane s pogoji poslovanja, spremembami, ki jih narekuje zunanje okolje ter kadrovskimi pogoji. Večletno zmanjševanje števila zaposlenih, velik delež bolniških odsotnosti, povečanje povprečne starosti delavcev, so velik izziv že za zagotavljanje enakega obsega dejavnosti in še večji izziv za razmislek o zmožnostih širjenja dejavnosti ter povečevanja kazalnikov.

Kljub zabeleženemu povpraševanju in možnostim za dodatne vsebine in ponudbe se CŠOD mora soočiti z dejstvom, da ima omejitve v kadrovskih zmožnostih, oziroma v človeških virih. Te omejitve vplivajo tudi na razvoj tržne dejavnosti in na zmanjšanje prihodkov.

Glede na navedene omejitve ima CŠOD v letu 2016 naslednje cilje:

➤ Vsebine in programi

- razvijanje novih učnih vsebin in programov za obstoječe in nove ciljne skupine kot so marginalne skupine, otroci s posebnimi potrebami, otroci z manj priložnostmi,
- strokovno sodelovanje s področja vzgojno izobraževalnega dela, še posebej za delo z nadarjenimi in marginalnimi skupinami, z otroki s posebnimi potrebami in otroki z manj priložnostmi, z različnimi strokovnimi inštitucijami (Pedagoška

fakulteta Ljubljana, Univerza na primorskem, FF Maribor, ZOTKS, Konfucijev inštitut Ljubljana),

- v razpisu za šol. leto 2016/2017 nadaljevati s ponujenimi programi šolam za nadarjene učence (tedenski, vikend, enodnevni, počitniški programi),
- razvijanje kvalitetne didaktike učenja na prostem, to je organizacije in pedagoških pristopov, oblik in metod dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov ohranjala ali povečala (celostni, projektni, tematski, medpredmetni, eksperimentalno-raziskovalni pristop),
- zagotavljanje kakovosti in visoke ravni varnosti izvajanja programov v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti,
- zagotavljanje zadovoljstva udeležencev naših programov.

➤ **Kadri in organizacija**

- ohranitev števila zaposlenih na javni službi, povečanje zaposlenih na tržni dejavnosti in v ESS programih,
- okrepitev skupne službe (centrala), opredelitev in razdelitev nalog, pooblastil in odgovornosti,
- novo imenovanje delavcev s pooblastili – pomočnikov direktorja za pedagoško področje v posameznih OE za obdobje štirih let,
- ukinitvev dejavnosti v MP Kurent in izvedba aktivnosti za prenos objekta,
- kakovostno sodelovanje med zaposlenimi v OE, DC in centrali,
- razvijanje pozitivne klime na posameznih OE in v CŠOD kot celoti,
- skrb za zaposlene in promocija zdravja pri delu,
- spodbujanje zaposlenih k izobraževanju doma in v tujini.
- priprava in sprejem pravilnika za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

➤ **Drugi poslovni cilji**

- Usklajevanje kadrovskih zmožnosti, kapacitet in razvojnih nalog s poslovnimi kazalniki,
- zagotavljanje dodatnih sredstev s pridobivanjem programov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in drugih virov,
- postopno aktiviranje doma v Ankaranu,
- sprememba negativnega trenda na področju tržne dejavnosti, pridobivanje novih gostov (širitev ponudbe v tujino, ponuditi določenim ciljnim skupinam posebne pogoje za izvajanje programov, kot so npr. kanuisti, atleti, skakalci ipd.),
- število udeležencev na dnevih dejavnosti prilagoditi kadrovskim možnostim,
- povečanje aktivne udeležbe učiteljev šol in zunanjih sodelavcev (študentska praksa in študentsko delo) pri izvedbi programov,
- znižanje porabe energije in stroškov vzdrževanja (energetska sanacija – Kohezijski sklad),
- zviševanje standarda opreme in širjenje ponudbe didaktičnih in drugih pripomočkov,

- izdelava celovite analize CŠOD v letih 2011-2015 in priprava strategije razvoja CŠOD v naslednjih letih,
- preoblikovanje ponudbe trgovskega blaga (novi artikli, ki predstavljajo identiteto doma ali lokalnega okolja) ,
- oblikovanje nove trženjske strategije (cenovna politika, promocijske aktivnosti),
- izboljšave in dopolnitve finančnega ter kadrovskega informacijskega sistema, ki smo ga implementirali v letu 2015,
- izvedba aktivnosti za zamenjavo manj učinkovitih rešitev z novim informacijskim sistemom (Recepcija, Urnik),
- nadaljevanje rekonstrukcije doma Bohinj in uspešna izvedba ostalih aktivnosti (zaključek I. faze, izvedba energetske sanacije),
- preoblikovanje OE CŠOD Planica zaradi prenosa objektov na Zavod za šport RS Planica.

1.5. Financiranje zavoda glede na vire financiranja

Financiranje zavoda bo v letu 2016 potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:

- v okviru redne dejavnosti 5.424.499,40 EUR,
- v okviru projektov 41.280,00 EUR.

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	5.224.484,20	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	49.923,20 4.160,00	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša
SKUPAJ		5.424.499,40		

Tabela 2: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Projektne naloge

Ukrep	Ime projekta	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli in Poletna šola – Raziščimo Slovenijo	7.280,00 (1.280,00) (6.000,00)	716710 - Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glažar
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Poletna šola slovenščine, Dejavnost ob pouku – slovenščina malo drugače, stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije	34.000,00 (26.960,00) (2.500,00) (4.540,00)	715410 – Dopolnilni pouk slovenskega jezika	Marko Koprivc
SKUPAJ		41.280,00		

Viri iz evropskih strukturnih skladov so v letu 2016 v višini 1.077.420,00 EUR.

Tabela 3: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Strukturni skladi

Regija	Ukrep	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
Vzhodna kohezijska 455.570,00 EUR	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-EU (80%)	364.456,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-slovenska udeležba (20%)	91.114,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
Zahodna kohezijska 45.000,00 EUR	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-EU (80%)	36.000,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek

	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14- 20-Z-slovenska udeležba (20%)	9.000,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
Vzhodna kohezijska 558.800,00 EUR	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14- 20-V-EU (80%)	447.040,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojstršek
	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14- 20-V-slovenska udeležba (20%)	111.760,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojstršek
Zahodna kohezijska 18.050,00 EUR	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14- 20-Z-slovenska udeležba (20%)	14.440,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojstršek
	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14- 20-Z-slovenska udeležba (20%)	3.610,00	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojstršek
SKUPAJ		1.077.420,00		

1.6. Načrtovane investicije

Investicijski odhodki po denarnem toku in brez obnove doma Bohinj, so načrtovani v višini 745.992,62 EUR. Za nadaljnjo obnovo doma Bohinj so v letu 2016 predvidena investicijska sredstva, ki so iz obračunane amortizacije preteklih let vezana pri EZR, v višini 3.500.000,00 EUR. Skupaj so načrtovane investicije v višini 4.245.992,62 EUR.

Tabela 4: Načrtovane investicije 2016 po denarnem toku

z. št.	Vrsta načrtovane investicije	Znesek v EUR
1.	Vlaganja v prostor in adaptacije ter izboljšave	3.529.430,00
2.	Računalniška oprema in računalniški programi	30.000,00
3.	Pohištvo in vsa druga oprema za sobe	306.000,00
4.	Prevozna sredstva	30.000,00
5.	Didaktična, športna, kuhinjska oprema, učila, posteljnina, vzmetnice, oprema za bazen, oprema z ogrevanje, avdiovizualna, laboratorijska, gozdarska, kmetijska oprema....	300.100,24
6.	Projektna dokumentacija, energetske študije in nadzor	43.301,00
7.	Oprema v projektu Skupaj do znanja -ESS	7.161,38
	SKUPAJ	4.245.992,62

Posamezne postavke v okviru načrtovanih investicij se bodo še usklajevale in lahko pride do spremembe, vendar ne tudi v skupnem načrtovanem znesku.

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.

CŠOD je v letu 2015 začel z investicijo v obnovo doma Bohinj. Obnova doma Bohinj se bo izvajala v obdobju 2015-2016, in sicer v več fazah. Prva faza obnove je rekonstrukcija notranjega dela in zunanje ureditve doma Bohinj in se izvaja v obdobju september 2015 – junij 2016, v vrednosti cca. 1,7 mio EUR (z DDV). Druga faza obnove doma je energetska sanacija, ki se bo izvajala v drugi polovici leta 2016, v skupno ocenjeni vrednosti cca. 1,8 mio EUR (z DDV).

Pri obnovi Bohinja bo CŠOD skušal pridobiti tudi zunanja sredstva za energetska sanacijo. V primeru pridobitve teh sredstev, bo CŠOD v letu 2016 investiral v druge nujne obnove domov (Ankaran, Trilobit, Štrk, Rak). V teku so aktivnosti za pridobitev sredstev za energetska obnovo doma Burja in doma Soča.

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 in Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOVFI-J – Uradni list št. 47/15),
- 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 fiskalnem pravilu (Ur. l. RS, št. 55/15), 96/15 – ZIPRS1617,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09, 86/10 ZSPDSL);
- 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, 100/15),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS 23/94, 14/06, 136/06, 69/08),
- 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; 85/2014, 95/14, 24/15 Odl. US:U-I-139/14-139, ZUJF-D 90/15, 102/15).

1.2. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Nakup in gradnja osnovnih sredstev oz. investicijski transferji

V letu 2016 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 Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za javni sektor (Uradni list RS, št.91/15) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF):

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012.
- Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.
- Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.
- Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb je potrebno kakor je mogoče omejiti. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
 1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja
 2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
 3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
 4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
 5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči
- V letu 2016 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanj, ki so bila dosežena v preteklih letih. Interventne ukrepe na področju napredovanj javnih uslužbencev v letu 2016 ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.
- Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje.

- 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 2016 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 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače).
- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2016 znaša za zaposlene, uvrščene:
 - do vključno 30. plačnega razreda, 790,73 EUR;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, 696,00 EUR;
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, 450,00 EUR;
 - od 51. plačnega razreda in višjega, 350,00 EUR;
- Pri načrtovanju zneska Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Premijski razred	Leta delovne dobe na dan 1.8.2003	Skupna premija od 1.1.2016 do 30.6.2016 (10%)	Skupna premija od 1.7.2016 do 31.10.2016 (15%)	Skupna premija od 1.11.2016 do 31.12.2016 (30%)
01	0	2,68	4,02	8,03

- 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 dogovorov sklenjenih z reprezentativnimi sindikati.
- Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom:
Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve, ki se pokrivajo iz proračuna, se upošteva ista višina realizacije kot za leto 2015 kar pomeni 145.932,00 EUR (po denarnem toku).

2. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2016 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2016 (prejeta dne 23.2.2016) in realizacija poslovanja zavoda za leto 2015 (potrjeno Letno poročilo CŠOD za 2015 dne 29.2.2016).

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2015 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2016 po načelu denarnega toka.

V letu 2016 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 2016 načrtovani v obsegu 10.997.971,90 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2016 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 10.993.978,00 EUR.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2016 načrtovani v višini 10.980.401,30 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2016 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

14.239.589,79 EUR. Primanjkljaj sredstev v višini 3.259.188,49 EUR bomo nadomestili iz finančnih sredstev vezanih pri zakladnici Banke Slovenije (3.500.000,00 EUR).

Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2015/2016. V pripravi je razpis za šolsko leto 2016/2017, ki bo objavljen v aprilu 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 2016 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2016, 1.7.2016 in 1.1.2017), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2016), preglednice št. 5 (Posebni projekti v letu 2016 – prikaz po denarnem toku, preglednice št. 5A (Projekti ESS in ESRR v letu 2016), preglednice št. 6 (Načrt investicij za leto 2016).

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 programsko opremo na področju računovodstva in kadrovskih evidenc 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 smo v letu 2015 pripravili tudi nov Pravilnik o računovodstvu.

Po Pravilniku o računovodstvu so 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 zadnji 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.

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 5.370.416,20 EUR:
5.224.484,20 EUR sredstev je namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 145.932,00 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 54.083,20 EUR.
Sredstva te postavke so v višini 49.923,20 EUR namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinanciranju oskrbnin v višini 4.160,00 EUR.
Skrbnica 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 2015. Višina načrtovanih sredstev je 3.034.070,00 EUR.

3.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so v letu 2016 predvidena proračunska sredstva v višini 41.280,00 EUR:

- Proračunska postavka 716710 - Mednarodna dejavnost – (Evropa v šoli – 1.280,00 EUR; Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika– 6.000,00 EUR), v višini 7.280,00 EUR;
Skrbnik postavke na MIZŠ je mag. Darka Tea Glažar

- Proračunska postavka 715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini – (Poletna šola slovenskega jezika – 26.960,00 EUR, Dejavnosti ob pouku – Slovenščina malo drugače – 2.500,00 EUR, Dejavnost ob pouku - stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije – 4.540,00 EUR) v višini 34.000,00 EUR;
Skrbnik postavke na MIZŠ je Marko Koprivc.

3.3. Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov

V letu 2016 bomo izvajali nov projekt, ki je financiran iz evropskih strukturnih skladov, in sicer Projekt »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«. Začetek izvajanja projekta je 1.1.2016.

V proračunskem letu 2016 je za projekt predvidenih 1.077.420,00 EUR:

za specifični cilj 2: 500.570,00 EUR, od tega:

- za vzhodno kohezijsko regijo 455.570,00 EUR, od tega:
 - 364.456,00 EUR s PP 150060 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
 - 91.114,00 EUR s PP 150062 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
- za zahodno kohezijsko regijo 45.000,00 EUR, od tega:
 - 36.000,00 EUR s PP 150061 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 - 9.000,00 EUR s PP 150063 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

za specifični cilj 3: 576.850,00 EUR, od tega:

- za vzhodno kohezijsko regijo 558.800,00 EUR, od tega:
 - 447.040,00 EUR s PP 150060 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
 - 111.760,00 EUR s PP 150062 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
- za zahodno kohezijsko regijo 18.050,00 EUR, od tega:
 - 14.440,00 EUR s PP 150061 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 - 3.610,00 EUR s PP 150063 - PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

3.4. Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe, financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev je načrtovan v višini 24.850,00 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 1.378.281,90 EUR.

Izračun temelji na načrtovanem številu nočitev na področju tržne dejavnosti, ki izhaja iz predpostavke, da je po vseh OE plan enak realizaciji 2015, pri OE Planica pa je planiran obseg nižji zaradi prenosa objektov na Zavod za šport RS Planica v drugi polovici leta 2016, kar je tudi razlog za zmanjšanje deleža tržne dejavnosti.

3.6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje obnove doma Bohinj, ki ga bomo v letu 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 MIZŠ naj bi v letu 2016 CŠOD od Vlade RS dobil v upravljanje tudi dodatno stvarno premoženje, za kar pa je v času priprave letnega delovnega načrta premalo informacij.

V letu 2016 bo CŠOD, v skladu s sklepom sveta zavoda o ukinitvi dejavnosti v MP Kurent, odtujili oziroma prenesel na MIZŠ objekt na Ptuju. Predviden pa je tudi prenos objektov v Planici na Zavod za šport RS Planica.

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 nadaljnega 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 nadaljnega 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 nepozabne;
- 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.

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 in učitelji, 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 in z Univerzo Masaryk v Brnu, Oddelkom za okoljsko izobraževanje, dr. Jan Činčera (program Varuhi Zemlje);
- na Univerzi Maribor, Filozofska fakulteta:
 1. Oddelek za geografijo ter Mednarodni center za ekoremediacije, red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, (trajnostni razvoj, učenje v naravi, študentska praksa)
 2. Na Univerzi Maribor, Pedagoška fakulteta:

Oddelek za razredni pouk, izr. prof. dr. Vlasta Hus, za predmetno področje specialna didaktika; družboslovje (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)

- 3. Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), Delo z nadarjenimi: dr. Mojca Juriševič, dr. Milena Mileva Blažič s področja slovenske literarne zgodovine, predsednik srbske MENSE – dr. Ranko Rajović
- na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za šport – strokovna podpora športnemu aktivu pri razvijanju športnih aktivnosti
- FAMNIT, Univerza na Primorskem – Matevž Malej, legorobotika in obnovljivi viri, Story starter, programi s področja astronomije Mision to Mars
- ZRSS, Mihaela Kerin, višja svetovalka za družboslovje, programski svet
- SUPRA, sodelovanje z zunanjimi izvajalci mag. Darko Hederih
- 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 skupno organizacijo mednarodnih konferenc, soudeležbo pri seminarjih, 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
- Postojnska jama - sodelovanje pri programski ponudbi
- Združenje Slovenska izseljenska matica – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za Slovence po svetu
- Zveza Rotary klubov Slovenije - RI – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za otroke z manj priložnostmi
- 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
- Rafting zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Lokostrelska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije (licence)
- Rdeči križ Slovenije – prva pomoč in reševanje iz vode (licence)
- 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, Muzej premogovništva Velenje, Luka Koper, Piranski akvarij, Pomorski muzej, Arboretum, Tehniški muzej Bistra, Čopova hiša, Čebelarstva zveza Slovenije, DOPPS, Krka d.d., Dolenjski muzej Novo mesto, Svet energije pri JE Krško, DUO Veržej, Celjski muzej, pri izvajanju dni dejavnosti
- EuroVelo Slovenija – sodelovanje pri vzpostavitvi Eurovelko CŠOD kolesarske transverzale v okolici CŠOD domov
- Institucije v lokalnih skupnostih, kjer so naše organizacijske enote (Občine, Zavodi za gozdarstvo, krajevne skupnosti....)

4. Rezultati glavnih programov v preteklem letu in plan 2016

V letu 2016 planiramo ohraniti število udeležencev programa šola v naravi na ravni iz leta 2015 (v skupnem številu je sicer planirano zmanjšanje glede na leto 2015 zaradi izvajanja programa ŠVN za žrtve poplav za 1.213 udeležencev), povečati število udeležencev programa dnevi dejavnosti - DC zaradi novih programov na Dolenjskem ter zmanjšati število udeležencev v okviru tržne dejavnosti zaradi prenosa objektov v Planici. Skupno število udeležencev planiramo na ravni leta 2015 (indeks je 100).

Pri nočitvah planiramo 3 % upad. V okviru ŠVN je obseg nočitev enak obsegu iz leta 2015 brez udeležencev ŠVN – žrtve poplav. V okviru tržne dejavnosti je planiran 6 % upad zaradi prenosa objektov v Planici.

Tabela 5: Plan št. udeležencev za leto 2016 in prikaz št. udeležencev v letu 2015 v primerjavi z doseženim 2014

	Načrtovano za leto 2016	Indeks načrtovano 2016/real. 2015	Realizirano v letu 2015	Realizirano v letu 2014	Indeks 2015/14
Šola v naravi - udeleženci	48.300	98	49.513	46.551	106
Aktivne počitnice udeleženci	2.153	100	2.153	2.068	104
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	1.843	100	1.843	3.348	55
Vikend programi – javna služba udeleženci	10.295	100	10.295	10.259	100
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	34.000	105	32.375	32.556	99
Tržna dejavnost – udeleženci	13.000	95	13.676	14.322	95
Skupaj	109.591	100	109.855	109.104	101

Tabela 6: Plan nočitev za leto 2016 in prikaz nočitev v letu 2015 v primerjavi z doseženim 2014

	Načrtovano za leto 2016	Indeks načrtovano 2016/real. 2015	Realizirano v letu 2015	Realizirano v letu 2014	Indeks 2015/14
Šola v naravi - oskrbni dnevi	205.200	97	211.991	200.905	106
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	13.019	100	13.019	12.885	101
Vikend programi – javna služba oskrbni dnevi	27.263	100	27.263	27.100	101
Tržna dejavnost – nočitve	33.600	94	35.600	38.888	92
Skupaj	279.082	97	287.873	279.778	103

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,
- Koncept Šole v Naravi (2001)
- 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 2016

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

○ Šola v naravi

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev in število oskrbnih dni v programih šole v naravi glede na leto 2015 (brez udeležencev v okviru projekta Žrtve poplav)
- **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi in število oskrbnih dni
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 48.300, planirano število oskrbnih dni je 205.200

○ Dnevi dejavnosti v domovih

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v preteklih letih
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 1.843

○ Aktivne počitnice

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2015

- **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah
- **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 2.153
- **Programi šol med vikendom**
- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v preteklih
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je 10.295
- **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 v domovih, kot je bilo v 2015, z upoštevanjem zmanjšanja v Planici zaradi prenosa objektov
- **Kazalnik:** število gostov in število nočitev na področju tržne dejavnosti
- **Vrednost:** planirano število gostov je 13.000 in planirano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 33.600
- **Dijaški dom**
- **Cilj:** ohraniti število dijakov glede na leto 2015
- **Kazalnik:** število dijakov
- **Vrednost:** planirano število dijakov je 9

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 ZRSS in Šole za ravnatelje**
- **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 ter kulturnimi društvi**
- **Cilj:** predstaviti možnosti dejavnosti v domovih in seznaniti s pogoji bivanja
- **Kazalnik:** število kontaktov

- **Vrednost:** predvideno število kontaktov po društvih in klubih je 30
- **Revija Šola v naravi**
 - **Cilj:** seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
 - **Kazalnik:** število šol, ki prejemajo revijo Šola v naravi
 - **Vrednost:** predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 450, v letu 2016 načrtujemo tri številke
- **Predstavitev CŠOD na sejmih**
 - **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
 - **Kazalnik:** število kontaktov
 - **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov na posameznem sejmu (Otroški bazar Ljubljana, Čarobni dan, Narava-zdravje,...) je 60
- **Predstavitev dejavnosti CŠOD v centru Ljubljane: V naravo z glavo – dan CŠOD**
 - **Cilj:** predstavitev dejavnosti CŠOD javnosti v parku Tivoli in na Špici ter vključiti čim večje število OŠ in vrtcev v predstavitev dejavnosti
 - **Kazalnik:** število obiskovalcev
 - **Vrednost:** predvideno število obiskovalcev 1500
- **Spletna stran**
 - **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
 - Kazalnik:** število ogledov
 - **Vrednost:** predvideno število ogledov je 650.000
- **Socialna omrežja**
 - **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
 - Kazalnik:** število novih sledilcev
 - **Vrednost:** predvideno število novih sledilcev je 200 (skupaj 4.600 sledilcev)
- **E-novice**
 - **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
 - Kazalnik:** število novih uporabnikov, ki se prijavijo na prejemanje e-novic preko spletne strani
 - **Vrednost:** predvideno število novih uporabnikov je 420
- **Izobraževanje izobraževalcev**
 - **Cilj:** izobraževati vzgojitelje in učitelje o učenju v resničnem svetu za trajnostno prihodnost (trije programi: Naravoslovni mobilni vodič, Varuhi Zemlje, Model roke)
 - **Kazalnik:** število udeležencev
 - **Vrednost:** načrtujemo izvedbo po en seminar letos za vsakega od programov, predvideno število udeležencev je 100

8. Pregled človeških virov

8.1. Kadrovski načrt

Na dan 1.1.2016 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 304 zaposlenih, od tega 262 v okviru javne službe in tržne dejavnosti CŠOD ter 42 delavcev v okviru projekta Skupaj za znanje.

S 1.1.2016 je CŠOD realiziral 41 novih zaposlitev in sicer 40 v okviru projekta Skupaj za znanje in 1 na centrali (nadomestitev delavca, ki se je v letu 2015 upokojil). Dva delavca, ki sta bila 31.12.2015 zaposlena v okviru tržne dejavnosti, sta sklenila novo pogodbo o zaposlitvi v okviru Projekta Skupaj za znanje.

Javna služba in tržna dejavnost CŠOD (brez projekta Skupaj za znanje)

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 2016.

V CŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 1.1.2016 zaposlenih:

- 230 delavcev za opravljanje javne službe in so financirani iz proračuna,
- 24 delavcev za opravljanje tržne dejavnosti,
- 8 delavcev za nadomeščanje odsotnih delavcev in povečani obsegi

Tabela 7: Planirane zaposlitve v letu 2016

Delovno mesto	OE	zaposlitev	Vir	opombe
Kuhar	Planica	100%	tržna dejavnost	nadomestitev delavca (odhod 31.12.2015)
Kuhar	Cerkno	100%	tržna dejavnost	nova OE v 2015
Kuhar	Cerkno	100%	tržna dejavnost	nova OE v 2015
Učitelj	Cerkno	100%	tržna dejavnost	nova OE v 2015

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 2016 planirano izvajanje dela študentov, ki bodo v programu sodelovali kot spremljevalci v primerih, kjer zaradi normativa ni možna izvedba programa z 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 za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«

V letu 2016 bo v okviru projekta zaposlenih 57 oseb, od tega 53 za polni delovni čas in 4 za polovični delovni čas. Zaposlovati smo začeli s 1. 1. 2016, vse predvidene zaposlitve pa bomo realizirali do aprila 2016. Predvideno število se bo med letom lahko še spreminjalo, odvisno od sprememb projektne dokumentacije. Vse zaposlitve v okviru projekta se sklepajo za določen čas, najdlje do konca projekta, t.j. do 31. 8. 2021.

Planirane spremembe in dinamika zaposlenih

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2016 spreminjalo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
- začasno povečanih obsegov,
- zagotavljanja normativa,
- organizacijske spremembe v delovanju CŠOD,
- dinamike programov ESS,
- zaposlitve v OE Cerklje,
- zaprtje MP Kurent,
- prenosa objektov v Planici.

8.2. Zaposleni v CŠOD

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči 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 posluš za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le znanja, pač pa pri učenju upoštevajo tudi vzgojne momente.

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

V zadnjih letih smo se na področju izvajanja naših dejavnosti, programov in aktivnosti srečevali 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 mora načrtovati nadomestitev strokovnega kadra z ustrezno nadomestno zaposlitvijo. V letu 2016 je od vseh redno zaposlenih 37 % starejših od 50 let (111 delavcev, od tega jih je 23 nad 57 let).

8.3. Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2016

Struktura zaposlenih po spolu:

Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2016 glede na spol (brez projekta)

	število zaposlenih	odstotek
moški	106	39,5
ženske	156	59,5
SKUPAJ	262	100,0

Zaposleni na projektu »Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«:

Tabela 9: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2016 glede na spol v okviru projekta

	število zaposlenih	odstotek
moški	7	17,7
ženske	35	83,3
SKUPAJ	42	100,0

Struktura zaposlenih po starosti

Tabela 10: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2016 glede na starost (skupaj s projektom)

	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0,0
20-29 let	19	6,3
30-39 let	78	25,7
40-49 let	96	31,6
50-59 let	102	33,6
60-65 let	9	3,0
nad 65 let	0	0,0
SKUPAJ	304	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 11: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2016 (brez projekta)

	št. zaposlenih	Odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	9	3,4
II program poklicnega usposabljanja	12	4,6
III. nižje poklicno izobraževanje	4	1,5
IV. 3-letna srednja šola	59	22,5
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	58	22,1
VI. višješolsko izobraževanje	17	6,5
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	95	36,3

VIII. magister znanosti	7	2,7
IX. doktor znanosti	1	0,4
SKUPAJ	262	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra in skladna s potrebami.

36 % ali 95 zaposlenih je univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 7 zaposlenih ima opravljen magisterij, 1 zaposleni doktorat. Med zaposlenimi je 44% ali 117 zaposlenih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

Tabela 12: Pregled zaposlenih v okviru projekta po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2016

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	7	16,7
II program poklicnega usposabljanje		0,0
III. nižje poklicno izobraževanje		0,0
IV. 3 – letna srednja šola	1	2,4
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	19	45,2
VI. višješolsko izobraževanje	4	9,5
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	8	19,0
VIII. magister znanosti		0,0
IX. doktor znanosti	3	7,1
SKUPAJ	42	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v okviru projekta »Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« 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 2016 preverjali z rednimi obiski po domovih in pogovori z zaposlenimi ter z letnimi ocenjevalnimi razgovori.

Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej. Iz razgovorov, ki so pomemben del osebne rasti zaposlenih, pridobimo podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov ter preverimo napredek in ocenimo uspešnost dela zaposlenih. Na podlagi informacij, ki jih pridobimo, izdelamo načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

V letu 2016 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovske razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovske rešitev pri vodenju procesov v CŠOD. Prav tako bo delovala na novoustanovljena komisija za sprejem mnenja o predlogih za napredovanja v nazive.

8.5. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih

Temelj uspešnosti organizacije je 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 zaposlenih zaradi izvajanja vsebinsko pestrih ter didaktično zahtevnih projektnih in tematskih tednov, programov za nadarjene ter programov za marginalne skupine, otroke s posebnimi potrebami in otrok z manj priložnostmi. Poleg pridobivanja dodatnega funkcionalnega znanja bomo zaposlene podpirali tudi pri formalnem izobraževanju.

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

Izvajalci izobraževanj in usposabljanj bodo povečini zunanji strokovnjaki v okviru njihovih verificiranih programov ali pa predavatelji, vabljeni k sodelovanju pri načrtovanih usposabljanjih na nivoju zavoda in aktivov.

V letu 2016 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:

- **usposabljanje čistilk za kuhinjske pomočnice,**
- **tridnevno spopolnjevanje (30 PU) za 14 kuharic/jev in pomožnih kuharic (čistilk),** (zadnji teden maja 2016): Zdrava in dietna prehrana na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ljubljana; 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,
- druga spopolnjevanja po potrebi, v zvezi s HACCP-om na področju prehrane in zagotavljanjem neoporečne pitne vode,
- enodnevno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje za tehnični kader (kuharice, kuhinjske pomočnice in čistilke),
- **izobraževanja za upravnike:** izobraževanje iz uporabe strojev in aparatov (izpopolnjevanje za delo z motorno žago, s področja elektro- in vodo-inštalaterskih ter tesarsko-mizarskih del, obrezovanje sadnega drevja), po dogovoru, glede na potrebe OE.

Pedagoški kader

Na nivoju zavoda bomo organizirali:

- večdnevno izobraževanje **za učitelje, inštruktorje in vodje** v sklopu dveh mednarodnih izmenjav strokovnega osebja (Erasmus+),

- 1. akcija Mobilnost mladih, izmenjava na delovnem mestu), obdobje april – oktober 2016. V projektu sodelujejo učitelji iz Češke, Slovaške, Slovenije. Izobraževanje bo potekalo v primeru potrditve projekta s strani EU,
- 2. akcija Mobilnost šolskega osebja, izmenjava na delovnem mestu, obdobje junij 2016 – maj 2017. Sodelujejo Češka, Poljska, Finska, Slovenija. Izobraževanje bo potekalo v primeru potrditve projekta s strani EU,
- izobraževanje pedagoških delavcev za izvajanje programa Varuhi Zemlje (Earthkeepers) - Sedmohorky, Češka (CŠOD Rak),
- **za vodje, učitelje in inštruktorje:** dvodnevno strokovno izobraževanje 2016 (področja: zgodovina, geografija, kultura, etnologija),
- **za učitelje, inštruktorje:** potrjevanje oz. pridobivanje licenc za alpsko smučanje, smučarske teke, kanuje in kajake na mirnih vodah, rafting, plavanje, lokostrelstvo, nordijsko hojo in plezanje,
- **za učitelje in inštruktorje:** dvodnevni seminar z delavnicami Gozdna pedagogika, v avgustu 2016, tema: Značilnosti gozdne pedagogike in osebna izkušnja delavnic, (Nuša Turk, univ. dipl. ing. gozdarstva),
- **za učitelje in inštruktorje:** seminar Nadarjeni potrebujejo več (mag. Darko Hederih),
- **za učitelje in inštruktorje:** strokovno izpopolnjevanje v avgustu 2016, tema: Nadarjeni, Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Marginalne skupine otrok, Metode in tehnike spodbujanja kreativnosti skozi književnost,
- interni seminar za **vse zaposlene**, ki želijo izpopolniti znanje o uporabi **računalniških programov**.

Na posameznih domovih se bodo strokovni delavci izobraževali še za pridobitev specifičnega znanja, ki omogoča kakovostno opravljanje del in nalog, pri strokovnih delavcih pa zlasti za pripravo in izvajanje učnih vsebin projektnih in tematskih tednov, vikendov ter spoznavanje sodobnih didaktičnih pristopov:

- Izmenjava učiteljev med OE Ajda in New Chapmann Centrom
- izobraževanje učiteljev na področju moderne tehnike in tehnologije ter digitalne fotografije (za potrebe tematskega tedna Digitalna fotografija in projekta SnowKidz Award),
- seminarji iz astronomije,
- seminarji Geografskega društva,
- seminarji iz orientacije, s področja etike,
- seminar iz veščin jahanja,
- seminarji iz socialnih veščin,
- seminar Kvizi, rebusi, uganke,
- pridobitev novih licenc (tečaj Mladi čebelar - CŠOD Čebelica in Fara,
- tečaj za opravljanje priprav na tečaj kolesarjenja.

Vodje OE

Za vodje OE bomo organizirali izobraževanje:

- s področja vodenja, komunikacije, delovne zakonodaje, obvladovanja stresa, načrtovanje napredovanja zaposlenih.

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, ciljem 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 CŠOD bodo zaposleni v letu 2016 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 2016 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 interdisciplinarnosti, medpredmetnega povezovanja in spoznavanja sodobnih pristopov za učenje na prostem 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 2016 ohranjamo obstoječe programe in širimo ponudbo programov. Z novostmi, ki so naš odziv na družbena dogajanja in 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.

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

Osnovna dejavnost CŠOD v letu 2016 bo obsegala 11 programov:

- šola v naravi,
- dneve dejavnosti,
- obvezne izbirne vsebine (OIV) / projektne tedne za srednje šole,
- aktivne počitnice,
- vrtec v naravi,
- projektne tedne za osnovne in srednje šole,
- tematske tedne za osnovne in srednje šole,
- tedenske programe za nadarjene,
- programe za nadarjene preko vikendov,
- programe šol ob vikendih,
- program dijaškega doma.

Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe bo vzgojno-izobraževalnim zavodom za šolsko leto 2016/17 na voljo 64 zanimivih, vsebinsko pestrih ter organizacijsko izpopolnjenih programov v obliki projektnih in tematskih tednov ter 26 programov za nadarjene.

1.1. Šola v naravi

Namenjena je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Delo poteka skladno s Konceptom šole v naravi.

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

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

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Tudi tu je poudarek na uresničevanju ciljev iz kurikulumuma in izvajanju dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati. Program izhaja iz učnih načrtov predmetov: družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine, državlanske in domovinske etike in vzgoje. Program dopolnjuje 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, Cerčno, Fara, Gorenje nad Zrečami, Kranjska Gora, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Peca, Trilobit in Vojsko. Program dopolnjuje 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 v: CŠOD Burja CŠOD Cerčno, CŠOD Fara, CŠOD Peca 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. Nadaljevali bomo z delom lani vpeljanih novih programov, s katerimi šolam omogočamo spoznavanje območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter ponudbo dni dejavnosti za 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. Programi za srednje šole

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

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

Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti 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 sprostitveno – 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.

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 24 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 izvedb projektnih tednov: 55

Za 2016/17 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. stoletje	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Projektni vikend: Državljska in domovinska kultura ter etika	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Rjavi medved	1. – 5. r. OŠ	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 v nas in okoli nas	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Zamejski Slovenci v Benečiji	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
Obnovljivi viri energije	4. – 5. r. OŠ, SŠ	CŠOD Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Medved
Zdravo v naravo	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Disk golf in pustolovski park – zdrav življenjski slog	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Peca
Orientacija	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Planinka
Spoznajmo Belo krajino	7.– 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 Škorpigon
Voda – čudovita tekočina	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk
Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk
Spoznajmo in povežimo se	6. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Vojsko

1.7. Tematski tedni

Namenjeni so učencem osnovne šole ter dijakom.

Letos bomo šolam ponudili v razpisu 40 tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu / družboslovju / naravoslovju / jezikih oziroma so v programu vsa področja dokaj enakomerno zastopana, ima vsak tematski teden drugačen, sebi lasten okvir. 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 izvedb tematskih tednov: 70

Za 2016/17 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	3. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerčno
Naravni procesi za radovedne	5. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Gozd kot 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	CŠOD Gorenje
Okoljska vzgoja	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Pohorski gozdovi in zdravilne rastline	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Naravno gibanje	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
Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, krpljanje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Posočje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Prva svetovna vojna in življenje vojaka	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Tematski vikend: Kolesarjenje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Voda – vir življenja	5. 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
Gozdne skrivnosti	3. – 4. r. OŠ	CŠOD Lipa
Mladi ekolog	6. – 9. r. OŠ	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
Športni teden – malo po reki, cesti in travniku	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Radenci
Raziskujmo kras	5. r. OŠ	CŠOD Rak
Od korita do Korit	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Soča
Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline adrenalinskih športov	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Soča
Od korita do Korit	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Soča
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
Voda od izvira do pipe	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Teden tehnike	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Teden preživetja v naravi	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)	5. – 6. r. OŠ	CŠOD Vojsko
Od čipke do žlikrofov	4. – 6. 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.

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

26 programov, ki smo jih pripravili za šol. leto 2016/17, 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.

Za 2016/17 načrtujemo naslednje programe za nadarjene:

	Ciljna skupina	Dom
Vikend za nadarjene: Morje, morja, morju ...	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Breženka
Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo v naravi	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Burja
Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Cerkno
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
Vikend za nadarjene: Likovne ustvarjalnice	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Kavka
Zdravo življenje	SŠ	CŠOD Kr. Gora
Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije	6. – 8. r. OŠ, SŠ	CŠOD Lipa
Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, Rak koščak v Divjem potoku	6. – 8. r. OŠ	CŠOD Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Medved
Mladi ekolog	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Vikend za nadarjene: Lepo je biti geolog	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Peca
Vikend za nadarjene: 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
Krasoslovje	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Rak
Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Obnovljivi viri z Lego mehanizmi	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Spoznajmo 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 Škocjanski zatok; 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 2015/16 prijavljenih 9 dijakov, v šolskem letu 2014/15 pa je v domu bivalo 10 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. Skrbnica nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša. Skrbnica projekta na strani zavoda je Marija Kobetič Premru.

1.10. 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, tonaredijo 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. Programi za Slovence po svetu

Program poletne šole slovenščine

CŠOD bo tudi v letu 2016 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvom izpeljal Poletno šolo slovenščine za potomce Slovencev po svetu. Program se bo izvajal v okviru MIZŠ projekta Poletne šole slovenskega jezika in Dejavnost ob pouku – stroški bivanja učencev iz Srbije, oba proračunska postavka 715410. CŠOD sodeluje pri pripravi razpisa, zbira vse prijave udeležencev, pri izbiri prijavljenih in izpeljavi programa.

Poletne šole slovenščine se bo v 2016 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 Soča.

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

Slovenščina malo drugače

V sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica bomo izvedli tabor za 20 otrok Slovencev po svetu in 15 otrok iz Slovenije v povezavi z natečajem otroške risbe. Program se bo izvajal v okviru MIZŠ projekta Dejavnost ob pouku – slovenščina malo drugače, proračunska postavka 715410.

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Marko Koprivc. Skrbnica projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

Raziščimo Slovenijo

Tudi v letu 2016 bo poleg programa 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 20 otrok. Program se bo izvedel v okviru MIZŠ projekta Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika in Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli, oba projekta proračunska postavka Mednarodna dejavnost (716710).

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

3. Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov

3.1. Projekt »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«

Namen projekta je **razvoj (nadgradnja obstoječih in vzpostavitve novih) podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti**. V preteklih letih so že bili vzpostavljeni nekateri podporni mehanizmi pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, in sicer **romski pomočniki**, ki služijo kot podpora romskim otrokom v šoli ali vrtcu ter kot most med šolo ali vrtcem in romskim naseljem, **romski izobraževalni inkubatorji**, v okviru katerih se v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, izvajajo izobraževalne, ustvarjalne in športne aktivnosti za šolske in predšolske otroke, ter **obšolske dejavnosti**, v okviru katerih romski otroci preko učenja na prostem spoznavajo tudi svet izven romskega naselja. Pretekli projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je **vzpostavljene mehanizme uspel povezati v smiseln sistem**. Namen novega projekta »Skupaj za znanje« je, da ta **sistem nadgradimo** z nadaljnjim razvojem že vzpostavljenih mehanizmov ter vzpostavitev novih mehanizmov na šibkejših področjih, in sicer na področjih **predšolske vzgoje, vključevanja romskih staršev v izobraževalne aktivnosti, povezovanja izobraževalnih aktivnosti z aktivnostmi na drugih področjih** (sociala, zaposlovanje, zdravje, kultura) in v skladu s tem **nadgradnja romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre ter promocijo znanja kot vrednote** med pripadniki romske skupnosti skozi vse projektne

aktivnosti, posebej pa skozi **nadaljnje izobraževanje romskih pomočnikov**. Namen je **sistem tudi razširiti na več lokacij**, kjer so ti mehanizmi potrebni.

Namen projekta je **skladen z veljavno Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v RS**.

Projekt se izvaja v okviru **Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela in specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.**

Cilji projekta:

- nadgradnja romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre;
- nadgradnja aktivnosti večnamenskih centrov z okrepitevijo področja dela s predšolskimi otroki;
- razširitev aktivnosti obšolskih dejavnosti na vse lokacije, kjer bodo delovali večnamenski centri in romski pomočniki, ter povečanje števila teh aktivnosti;
- povečanje števila romskih pomočnikov in izboljšanje njihove izobrazbene strukture;
- vzpostavitev sistemov integracije romskih otrok v redne oddelke vrtcev za lažji prehod v osnovno šolo s pomočjo romskih pomočnikov, aktivnosti v večnamenskih centrih ter obšolskih dejavnosti;
- vključevanje romskih staršev v izobraževalne aktivnosti romskih pomočnikov, večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti;
- dvig socialnega in kulturnega kapitala ter promocija znanja kot vrednote na območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti;
- povezovanje aktivnosti vzgoje in izobraževanja Romov z drugimi aktivnostmi na področju integracije romske skupnosti v lokalno okolje in širšo družbo.

Ciljne skupine:

- romski otroci, ki obiskujejo šolo ali vrtec;
- romski predšolski otroci, ki ne obiskujejo vrtca;
- romski otroci in mladostniki, ki se ne izobražujejo več;
- starši romskih otrok;
- romski pomočniki.

Trajanje:

- 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021 (izvedba)
- 1. 1. 2016 do 15. 9. 2021 (upravičenost stroškov)
- 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 (upravičenost izdatkov)

Finančna sredstva:

Skupna predvidena višina sredstev projekta je 6.492.680,32 EUR, od tega 3.031.580,32 EUR za aktivnosti v okviru specifičnega cilja 2 in 3.461.100 EUR za aktivnosti v okviru specifičnega cilja 3. Sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada znaša 80 % vseh sredstev, slovenska udeležba pa 20 % vseh sredstev. Sredstva so zaradi specifik izvedbe projekta razdeljena tudi na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Za aktivnosti v zahodni kohezijski regiji je namenjenih v okviru 2. specifičnega cilja 269.960,37 EUR in v okviru 3. specifičnega cilja 108.300,00 EUR, torej skupaj 378.260,37 EUR (5,83 % celotnega financiranja), za aktivnosti v vzhodni kohezijski regiji pa v okviru 2. specifičnega cilja 2.761.619,95 EUR in v okviru 3. specifičnega cilja 3.352.800,00 EUR, torej skupaj 6.114.419,95 EUR (94,17 % celotnega financiranja).

3.2. 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 2016 imamo na osnovi odločbe MKGP za izvedbo spremljevalnih ukrepov v SŠSZ odobrena sredstva v višini 50.000,00 EUR (brez DDV) in sicer iz PP 140035 – šolsko sadje -14 - 20 - EU znesek 41.500,00 EUR in PP 140036 – šolsko sadje - 14 – 20 – slovenska udeležba 8.500,00 EUR (odločba je bila izdana za šolsko leto 2015/16, predvideno je nadaljevanje v šolskem letu 2016/17).

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Marija Jurak Trogar.

4. Mednarodne aktivnosti

4.1. European Outdoor Education Network

CŠOD je vključen v European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) - evropsko mrežo organizacij, ki se ukvarjajo s programi na prostem.

CŠOD je eden od partnerjev, ki so tudi člani Sveta organizacije EOE. Preko predstavnika CŠOD tako sodeluje v evropskem prostoru preko aktivnosti, ki jih organizira in vodi EOE organizacija. V okviru sodelovanja s partnerji EOE pripravlja skupen projekt izvedbe evropske konference na temo Changing Horizons: Challenges to Outdoor Education in Europe, ki bo organizirana v sodelovanju z Univerzo v Salzburgu in bo organizirana ob 20. obletnici delovanja EOE mreže. Ob tej priložnosti bo EOE izdal publikacijo The Changing World of the Outdoors, European Reflexions, ki bo pregled razvoja programov na prostem v zadnjih 20. letih v evropskih državah. CŠOD pripravlja prispevek o razvoju programov na prostem v Sloveniji. Priprave so potekale v letu 2015, zaključek pa bo v letu 2016.

CŠOD je v okviru EOE mreže vključen tudi v European Network of Outdoor Centres, 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 2016 bo v okviru sodelovanja med partnerji potekala izmenjava mladih med Nemčijo in Slovenijo in delovni obisk učiteljev na delovnem mestu na Češkem, Poljskem in Finskem. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Irena Kokalj.

Izmenjava dobrih praks za razvoj outdoor programov

V okviru sodelovanja z različnimi partnerji EOE mreže načrtujemo dva projekta za izmenjavo učiteljev in vodij CŠOD s podobnimi centri na Češkem, Poljskem, Slovaškem, Angliji in na Finskem.

Izmenjava med Češko, Poljsko, Finsko in Slovenijo je nadaljevanje mednarodnega sodelovanja, ki je zelo pomembno za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks med različnimi državami, druga izmenjava med Češko, Slovaško in Slovenijo pa vključuje v ta namen še novo partnerko – Slovaško in pomeni razširitev v sodelovanju.

Za pridobitev EU sredstev smo prijavi prvi projekt v okviru programa Erasmus+ kot prijavitelji, v drugem projektu izmenjav nastopamo kot zelo zaželen partner. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

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 outdoor centrih. V centrih pa bodo tudi sami izvajali aktivnosti, ki jih sicer izvajajo s slovenskimi otroki.

Cilji:

- pridobitev strokovnih izkušenj na področju poučevanja na prostem v drugi državi
- razumevanje sistema izobraževanja na Finskem, Češkem, Slovaškem oziroma Poljskem in delovanja outdoor centrov
- boljše razumevanje povezanosti neformalnega poučevanja na prostem s formalnim izobraževanjem
- 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 iz druge države

Sredstva v primeru odobritve prvega projekta: 11.686,00 EUR.

Skrbnici tega projekta na strani zavoda sta Irena Kokalj in Ida Kavčič.

4.2. 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 2016 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 dokončali izdelavo učbenika za učitelje, številnih, novih učnih gradiv za učence in učitelje, za izvajanje terenskih delavnic, druge učne opreme, DVD in priročnika za učitelje ter delovnega zvezka in dnevnika za učence. Vzpostavili bomo ustrezno učno okolje na domu, kjer bo potekala prva izvedba programa za skupino učencev.

V tem programu imajo učitelji šol zelo močno vlogo. Za njihovo izobraževanje bomo letos organizirali predvidoma en seminar, za katerega pričakujemo sredstva iz dvoletnega projekta MIZŠ Inovativni javni zavodi.

V primeru potrditve dvoletnega projekta načrtujemo za letos pridobitev sredstev v višini 3.000,00 EUR.

Skrbnica projekta na strani zavoda je Ida Kavčič.

4.3. Poletni mednarodni tabor za otroke z manj priložnostmi

V okviru Outdoor Education Centres Network bomo nadaljevali projekt izmenjave mladih med Slovenijo v naslednjih dveh letih, kamor je vključen CŠOD, in Nemčijo, kamor je vključen partner bsj Marburg. Projekt smo prijavili v okviru programa Erasmus + mobilnost mladih na zavodu MOVIT. V projekt se je vključil CŠOD Peca. 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 2016 bo izveden poletni tabor za otroke z manj priložnostmi v Sloveniji v CŠOD Peca. Mladi bodo sodelovali pri organizaciji tabora v letu 2016 - 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 sodelavcev iz OŠ Mežica 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 bo vključenih 10 otrok iz Slovenije in 10 otrok iz Nemčije. V letu 2017 bo nadaljevanje projekta iz leta 2016.

Sredstva, za katera smo zaprosili, so v znesku: 19.940,00 EUR, od tega je za leto 2016 predvidenih 10.164,00 EUR.

Skrbnici projekta na strani zavoda sta Irena Kokalj in Metka Tajzel.

4.4. Mladinske izmenjave

V okviru programa Erasmus+ – mobilnost mladih 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 v Belorusiji, tema pa bo Musical brudge – že sam naslov pove, da bo to poudarek na kulturni raznolikosti in predstavljanju svoje glasbene kulture. Prijavitelj projekta je Slovenija.

V drugem programu izmenjave mladih sta planirani dve izmenjavi v Romuniji, na temo "Toolkit of skills for young people" - relates to life abilities from 1.7.-12.7.2016

drugi projekt "Life path" - relates to jobs and entrepreneurship 21.8.-30.8.2016.

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

Rezultati o sprejetju projektov bodo objavljeni okrog 20. aprila in prijava na izmenjave bo možna po 30. aprilu 2016.

Večji del stroškov je krit iz pridobljenih sredstev iz projekta, udeleženci pa morajo plačati del potnih stroškov v višini od 250 do 300 EUR.

Skrbnik projektov 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, Breženko, 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 7.765,00 EUR, prispevek CŠOD pa bo 5.500,00 EUR.

Koordinatorica projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

6.2. Program za otroke z manj priložnostmi

CŠOD bo v sodelovanju z Zvezo Rotary klubov v letu 2016 izpeljal štiri taborne 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 taborne pa bo sodelovala tudi Zveza prijateljev mladine.

Sredstva za kritje stroškov projekta in bivanja otrok krije Zveza Rotary klubov Slovenije.

Skrbnica projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

6.3. V naravo z glavo - dan CŠOD

CŠOD bo v okviru promocijskih dejavnosti pripravil predstavitev dejavnosti v središču Ljubljane. Predvidoma 28. maja 2016 bodo vsi domovi CŠOD in DC predstavili dejavnosti na različnih lokacijah: park Tivoli in Špica.

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.

V projekt bodo vključeni učitelji in inštruktorji CŠOD, ki bodo predstavili aktivnosti (33 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: 16.000,00 EUR.

Organizacijska skupina: vodje domov CŠOD

Skrbnica 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 2016 – 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 2016 – 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 2016 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 (v EUR)
- Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2016
- Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2016
- Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2017
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2016 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti ESS in ESRR v letu 2016 (v EUR)
- Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2016 - po denarnem toku (v EUR)

PRILOGA 1: Kadrovski načrt – stanje na dan 1.1.2016

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
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI. /V.	NDČ
	kuhar IV	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
skupaj		8/8		

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 IV	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar V	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	skupaj		9/9	

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 IV	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ -
	kuhar	0,5	IV./IV.	NDČ – ½ del. čas (invalidnost)
	čistilka	0,5	II./IV.	NDČ – ½ del. čas (invalidnost)
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	skupaj		12/11	

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
	učitelj naravoslovja	0,5	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar IV	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar IV.	0,5	IV. /IV.	NDČ – ½ del. čas (invalidnost)
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		11 / 10	

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CERKNO	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	Učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	DČ (spr. V NDČ v jan.16)
skupaj		4/4		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
----	------------	-------------------------------------	---	--------------------------

ČEBELICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	inštruktor	2	VI. / V.	NDC
	kuhar IV.	2	IV. /IV.	NDC
	čistilka	1	II. /IV.	NDC
	upravnik	1	V. /IV.	NDC
skupaj		8/8		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
FARA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDC
	Učitelj športa	0,8	VII. /VII.	NDC
	inštruktor	1	VI. /V.	NDC
	kuhar IV.	1	IV. /IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV. /IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		8/7,8		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
GORENJE	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDC
	kuhar V.	1	V./V.	NDC
	kuhinjski pomočnik	0,5*	II./III.	NDC – por. dop.
	čistilka	0,5*	III./IV.	NDC – por. dop.
	čistilka	1	II./III.	DČ – nadomeščanje
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		13/13		

*1 delavec na dveh DM

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
JURČEK	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VIII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	0,2*	VII. /VII.	NDC
	inštruktor	1	VI. /V.	NDC
	upravnik	1	V. /V.	NDC
	kuharica	2	IV./IV.	NDC
	Kuhinjski pomočnik	1	III./III.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
skupaj		9/9,2		

*zaposleni je upoštevan pri OE Fara

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
KAVKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDC
	kuhar V.	0,5	V./V.	NDC–1/2 del. čas
	kuhar V.	1	V./V.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	0,5	V./V.	NDC
skupaj		7/6,0		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/	STOPNJA IZOBRAZBE	Status zaposl. NDC/DČ
----	------------	-----------------	-------------------	--------------------------

		Delež zaposlitev	zahtevana/dejanska	
KR. GORA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDC
	inštruktor	1	VI. /V.	NDC
	kuhar IV.	1	IV. /IV.	NDC
	kuhar V.	1	V./V.	NDC
	Kuhinjski pomočnik	0,6*	III. / III.	NDC
	čistilka	0,4*	I. / III.	NDC
	čistilka	1	II. / II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		10/10		

*1 delavec na dveh DM

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ	
MEDVED	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC	
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDC	
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDC – por. dopust	
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	DČ – nadomeščanje	
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDC	
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC	
	čistilka	1	II./II.	NDC	
	upravnik	1	V./V.	NDC	
	skupaj		10/10		

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
PECA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		9/9	

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
PLANINKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC

	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		9/9		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
PLANICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	poslovni sekretar	1	VI./VI.	NDC
	receptor	1	V./VI.	NDC
	receptor	0,5	V./VII.	DČ – povečan obseg
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	DČ – povečan obseg
	kuhinjski pomočnik	1	II./II.	NDC
	kuhinjski pomočnik	0,75*	II./II.	NDC
	sobarica	1	II./II.	NDC
	sobarica	0,25*	II./II.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		16/15,5	

*1 delavec na dveh DM
Odhod kuharja 31.12.2015

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
RADENCI	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	inštruktor	2	VI./V.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC
	kuhar V.	1	V./V.	NDC
	Kuhinjski pomočnik	0,5	III./III.	NDC - 1/2 del. čas (invalidnost)
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		10/9,5	

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
RAK	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	inštruktor	2	VI./V.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./V.	NDC (0,2 DČ)
	kuhar V.	1	IV./II.	NDC (0,2 DČ)
	čistilka	0,75	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
skupaj		9/8,75		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
SOČA in DD Tolmin	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	2	VII./VI.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDC
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDC
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDC

	kuhar V.	3	V./IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC - porodniška
	Kuhinjski pomočnik	1	IV./IV.	NDC
	Kuhinjski pomočnik	0,5	IV./IV.	NDC - 1/2 del. čas (invalidnost)
	perica	0,5	II./II.	NDC
	čistilka	2	II./II.	NDC
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDC
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDC
	administrator	1	V./VI.	NDC
skupaj		20/19		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
ŠKORPIJON	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	VI./V.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC – bolniška ods.
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	DČ - nadomeščanje
	čistilka	1	II./II.	NDC
	perica	0,5	II./II.	NDC – 1/2 del.čas
	upravnik	0,5	V./IV.	NDC
	vzdrževalec	1	V./IV.	NDC
	vzdrževalec	0,5	IV./IV.	NDC
	skupaj		13/11,5	

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

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

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC –starševski dop.

	Učitelj športa	1	VII./VII.	DČ - nadomeščanje
	kuhar V.	1	V./IV.	NDC
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./IV.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
skupaj		9/9		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	strokovni delavec V	1	V./IV.	NDC – delov na centrali
	čistilka	0,6	II./IV.	NDC – bolniška ods.
skupaj		2/1,6		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	3	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	VI./IV.	NDC
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.	NDC
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDC
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDC
	vodja področja	2	VII./VII.	NDC
	poslovni sekretar	1	VI./VII.	NDC
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDC
	glavni knjigovodja	1	VI./IV.	NDC – bolniška ods.
	strokovni delavec V	3	V./IV.	NDC
	knjigovodja	4	V./IV.	NDC
	Poslovni sekretar VI	1	VI./VIII.	NDC
	sam. strokovni sodelavec	2	VII./VII.	NDC
	sistemski operater VI	1	VI./VI.	NDC
	receptor	1	V./VII.	NDC
	voznik	1	V./IV.	NDC
	učitelj v CSOD svetovalec	0,5	VII./VII.	NDC
	skupaj		22/21,5	

SKUPAJ vsi		262/254,35		
-------------------	--	-------------------	--	--

ESS PROJEKT SKUPAJ ZA ZNAJJE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
		1		NDC
		10		DČ do 31.12.2016
		31		DČ do 31.8.2021
skupaj		42/40,75		

SKUPAJ vsi		304/295,10		
-------------------	--	-------------------	--	--

PRILOGA 2: Letni delovni koledar za leto 2016 in letni raspored delovnega časa v CŠOD

V skladu s 143. 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. Rasporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

Pri neenakomerni oziroma začasni prerazporeditvi delovnega časa se za obračun plač upošteva polni delovni čas kot povprečna mesečna delovna obveznost. Letni fond ur je 2088.

V skladu s 6. alinejo 148. 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 rasporedu 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 144. čl. ZDR-1.

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 raspored delovnega časa. Delo ob sobotah in praznikih se okvirno predvidi v letnem rasporedu delovnega časa. Podrobni raspored 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.	20		1. jan	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20		(petek)	
II.	15/20	17.-21.2. ali 24.-28.2.	8. feb (sobota)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20	počitnice		
III.	22		28. marec	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22		(ponedeljek)	
IV.	20		27. april (sreda)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20			
V.	21		1.maj (nedelja) 2. maj	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21		(ponedeljek)	
VI.	17	26.-30.6.	25. junij	programi po razporedu, aktivne počitnice delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22	počitnice	(sobota)	
VII.	21	1.-31.7. počitnice		individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
VIII.	22	1.-31.8. počitnice	15. avg. (ponedeljek)	individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
IX.	22			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
X.	16	24.-28.10.	31. okt.	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	20		(ponedeljek)	
XI.	21		1. nov. (torek)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
XII.	17	27.-30.12. počitnice	25. (nedelja), 26. december (ponedeljek)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
SKUPAJ	190/195	62 dni	9 dni	
	251			

Planirano število delovnih vikendov (sobota, nedelja) po posameznih OE v letu 2016:

dom	Število delovnih vikendov
AJDA	15
BOHINJ	30
BREŽENKA	33
BURJA	32
CERKNO	25
ČEBELICA	18
FARA	18
GORENJE	33
JURČEK	13
KAVKA	13
KRANJSKA GORA	26
LIPA	12
MEDVED	25
PECA	16
PLANICA	20
PLANINKA	33
RADENCI	17
RAK	20
SOČA	18
ŠKORPIJON	30
ŠTRK	22
TRILOBIT	19
VOJSKO	14

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

Planirana delovna sobota je 21.5.2016 (Dan CŠOD).

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

ZA LETO 2016

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)
Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 – 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 2016 – prikaz po denarnem toku – skupaj MIZŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2016 (v EUR)

Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2016
Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.07.2016
Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2017

Preglednica št.4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2016 (v EUR)

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2016 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2016 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 15.3.2016

Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorica



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 2016 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČSOD brez DEJASNIH DOMOV (v EUR)
Številka in naziv proračunske postavke: **863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti** leto 2016

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	FN 2016	INDEKS FN'16/real'15	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	74,50	69,50	68,00	69,00	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	67,08	90,0
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	50,00	49,00	49,00	49,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,25	96,5
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,50	20,50	20,00	20,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,42	99,6
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	105,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	105,92	100,9
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	0,00	-
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (s1 do 5)	250,00	245,00	243,00	244,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	240,00	241,00	241,00	241,67	96,7
6a		Delaž financiranja št. zaposlenih; (20a)	228,00	228,04	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	100,0
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - edilitel za odpravo nesrazmernosti); (25)	3.501.189,09	305.694,57	306.061,78	305.065,43	307.459,51	307.459,51	307.459,51	307.459,51	307.459,51	307.459,51	310.916,68	312.616,68	312.682,06	3.697.794,26	105,6	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	244.013,97	21.633,08	21.771,67	21.793,67	21.687,23	21.687,23	21.687,23	21.687,23	21.687,23	21.687,23	21.941,88	21.941,88	21.941,88	261.147,44	107,0	
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe; (27)	8.299,98	706,74	348,69	532,42	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	806,56	806,56	806,56	806,56	€ 026,24	96,7	
10		Delovna uspešnost zaposlenih; (28)	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	0,00	-
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+28+27)	44.042,40	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	44.042,40	100,0
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	3.753.503,04	328.034,39	328.182,14	327.391,52	329.767,17	329.767,17	329.767,17	329.767,17	329.767,17	329.953,30	333.665,12	335.365,12	335.540,50	3.966.967,94	105,7	
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	108.700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.341,95	163,1	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	165.196,00	14.689,36	12.208,86	13.707,47	16.780,72	16.780,72	16.780,72	15.102,65	15.102,65	12.082,12	16.780,72	16.780,72	13.422,58	180.219,28	109,1	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	197.239,73	14.990,19	12.433,27	13.289,98	18.375,76	18.375,76	18.375,76	16.888,18	16.888,18	14.210,55	18.375,76	18.375,76	16.888,18	197.467,35	100,1	
17		sredstva za druge izdatke (ubližne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	11.099,07	0,00	577,51	0,00	577,51	1.155,04	577,51	4.606,08	577,51	10.222,80	14.799,28	5.183,60	1.155,02	39.431,86	355,3	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	482.235,03	29.679,55	25.219,64	26.997,46	35.733,99	36.311,52	207.855,94	36.596,91	32.568,34	36.515,47	49.955,76	40.340,08	36.685,78	594.460,44	123,3	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+14)	4.235.738,07	357.713,94	353.401,78	354.389,98	365.501,16	366.078,69	537.623,11	366.364,08	362.335,51	366.468,77	383.620,88	375.705,20	372.226,28	4.561.428,38	107,7	
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	609.873,45	53.300,92	52.837,30	52.710,05	54.164,73	54.164,73	54.164,73	54.164,73	54.164,73	54.164,73	54.759,39	54.759,39	54.759,39	648.114,82	106,3	
21		prispevki iz odpravnin							87,44	87,44	174,88		1.449,06	87,44	1.798,82		-	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVKE NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	609.873,45	53.300,92	52.837,30	52.710,05	54.164,73	54.164,73	54.164,73	54.252,17	54.164,73	54.339,61	56.208,45	54.846,83	54.759,39	649.913,64	106,6	
23	413310	KAD; (41)	11.773,71	2.138,62	716,26	721,66	731,41	731,41	731,41	731,41	1.105,95	1.105,95	1.105,95	1.105,95	2.216,19	13.142,17	111,6	
23a	413300	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	4.857.385,23	413.153,48	406.955,34	407.820,67	420.397,30	420.974,83	592.519,25	421.347,67	417.606,19	421.914,34	440.935,29	431.657,98	429.201,86	5.224.484,20	107,6	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	145.932,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	100,0	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	145.932,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00	100,0	
I.	4133	SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	5.003.317,23	425.314,48	419.116,34	419.981,67	432.558,30	433.135,83	604.680,25	433.508,67	429.767,19	434.075,34	453.096,29	443.819,98	441.362,86	5.370.416,20	107,3	

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:
MARIJA KOBETIČ PREMUR

Marija Kobetič Premur

Zig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

A. Kovšča



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 2016 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)

zapr. št.	podkonto	OPIS - element izračuna	667310 - Dejavnost dijaških domov												INDEKS FN'16/real '15			
			Realizacija JZ 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november		december	FN 2016	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,00	0,96	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	99,7
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	0,00	-
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	0,00	-
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	1,00	100,0
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	0,00	-
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (ΣI do 5)	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	2,00	2,00	99,8
6a		Delač financiranja št. zaposlenih; (24a)	1,99	1,96	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	100,3
7		Novovna plača za obracun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesoznamerji); (25)	33.041,16	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	2.825,45	102,6
8		Dodatek za delovno dobo in nočna deža; (26)	3.151,33	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	453,40	179,3
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	36.192,49	3.278,85	3.278,85	3.278,85	3.278,85	3.278,85	3.278,85	3.299,05	3.299,05	3.299,05	3.310,94	3.310,94	3.310,94	3.310,94	3.310,94	109,3
2		sredstva za regres za letni dopust; (32)	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,6
3		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	1.646,28	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80	96,8
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	794,43	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	68,67	103,7
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	3.271,11	201,47	201,47	201,47	201,47	201,47	201,47	1.593,47	201,47	201,47	201,47	201,47	201,47	201,47	3.809,71	116,5
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	39.463,60	3.480,32	3.480,32	3.480,32	3.480,32	3.480,32	3.480,32	4.892,52	4.892,52	4.892,52	3.512,41	3.512,41	3.512,41	3.512,41	43.365,07	109,9
8		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	5.826,99	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	531,15	531,15	531,15	533,06	533,06	533,06	533,06	6.368,41	109,3
1	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	5.826,99	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	527,89	531,15	531,15	531,15	533,06	533,06	533,06	533,06	6.368,41	109,3
2	413310	KAD; (41)	189,72	15,81	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	100,0
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	45.480,31	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	5.439,48	5.439,48	5.439,48	4.047,48	4.047,48	4.061,28	4.061,28	49.923,20	109,8
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	0,00	-
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	0,00	-
I.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (1+19+22+23+26)	45.480,31	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	4.024,02	5.439,48	5.439,48	5.439,48	4.047,48	4.047,48	4.061,28	4.061,28	49.923,20	109,8

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:
MARIJA KOBETIČ PREMUR
M. Premur

Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

A. Kovšča



Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

Številka zap. št.	pod konto	OPTIS - element izračuna	letu 2016												INDEKS FN'16/Rea I'15		
			Realizacija IZ 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november		december	FN 2016
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	75,50	70,46	69,00	70,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	68,08
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	50,00	49,00	49,00	49,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,25
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,42
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	106,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	106,92
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	100,9
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (51 do 5)	252,00	246,96	245,00	246,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,66
6a		Dolaz finaniranja št. zaposlenih (24a)	229,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
7		Osnovna plača za obracun (PK po napredovanju - odbitek za odpravo nesrazmernosti); (25)	3.534.230,25	3.088.872,3	3.088.872,3	3.078.890,88	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.102.284,96	3.731.699,66
8		Dodatki za delovno dobo; (26)	247.165,30	22.086,48	22.225,07	22.247,07	22.140,63	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	266.797,40
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	8.299,98	706,74	348,69	532,42	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	620,43	8.026,24
10		Delovna uspešnost zaposlenih; (28)	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	0,00
		Plača direktorja/ica (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	44.042,40	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	44.042,40
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	3.789.695,53	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	3.313.132,24	4.006.523,30
2		Sredstva za regres za letni dopust; (32)	109.530,63	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	178.733,95
3		Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	166.842,28	14.822,16	12.341,66	13.840,27	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52	181.812,88
4		Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	198.034,16	15.058,86	12.501,94	13.358,65	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	18.444,43	198.291,46
5		Sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, dopravnine); (37)+(38)+(39)	11.099,07	0,00	577,51	0,00	577,51	1.155,04	577,51	577,51	577,51	577,51	577,51	577,51	577,51	577,51	39.431,86
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	485.506,14	29.881,02	25.421,11	27.198,93	35.935,46	36.512,99	36.798,38	36.798,38	36.798,38	36.798,38	36.798,38	36.798,38	36.798,38	36.798,38	598.270,15
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (13+13+18)	4.275.201,67	3.611.194,26	3.566.882,10	3.578.693,30	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	3.669.579,21	4.604.793,45
8		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	615.700,44	53.828,81	53.365,19	53.237,94	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	654.483,23
9		Prispevki iz odpravin	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	1.798,82	
10	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+21)	615.700,44	53.828,81	53.365,19	53.237,94	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	54.692,62	656.282,05
11	413310	KAD: (-41)	11.963,43	2.154,43	732,07	737,47	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	747,22	13.331,90
23a	413300	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	4.902.865,54	4.171.775,50	4.109.979,37	4.118.844,71	4.242.421,32	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	4.250.022,31	5.274.407,40
12		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	145.932,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00
14	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	145.932,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	145.932,00
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (11+19+22+23+26)	5.048.797,54	4.293.398,50	4.233.140,37	4.244.005,71	4.366.582,32	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	4.377.183,31	5.420.339,40

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolni/a:
MARJA KOBETIČ PREMUR
M. Premur

Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

A. Kovšča



Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2016 (v EUR)

Št.	Št. projekta	Št. dejavnosti	Št. stroška/dejavnost	Dojavnost javne službe za leto 2016 - ČŠOD in DD		MIZŠ - strukturni skledi za leto 2016			Projektni razpis (M ali nima status)	Tržna dejavnost 2016 in projektne naloge	Skupaj plan 2016	Indeks FN16/Real15
				Realizacija 2015	Mi	Drugi viri (kotizacije udeležencev...)	Skupaj	MIZŠ				
1.	Izdatki za plačila s prispevki in davki ter KAD			4.076.137,25	0,00	685.832,71	0,00	685.832,71		386.536,32	5.748.496,28	102,2
1.1.	Bruto plačila delodajalca (4000, 4003, 4004)			4.006.523,30		585.035,00		585.035,00		332.084,60	4.933.742,90	102,0
1.2.	Prispevki delodajalca (4010-4013)			656.282,05		96.690,64		96.690,64		53.481,72	806.454,41	102,9
1.3.	Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)			13.331,90		13.331,90		13.331,90		870,00	18.298,97	105,8
2.	Drugi osebni prejemki			598.270,15	0,00	105.137,10	0,00	105.137,10		51.904,83	755.312,08	111,8
2.1.	Prihodna (40202)			181.812,88		36.380,00		36.380,00		13.833,91	232.026,79	106,0
2.2.	Prevoz (40203)			253.873,35		198.291,46		198.291,46		26.089,29	260.330,75	102,5
2.3.	regije za letni dopust (40100)			144.841,78		178.733,95		178.733,95		10.250,00	270.635,45	152,3
2.4.	odpravnine (400901)			43.441,46		25.022,08		25.022,08			25.022,08	-
2.5.	tehniški viški (400999)			12.921,87		14.409,78		14.409,78		0,00	15.564,88	-
2.6.	jubiljne nagrade (400950)			1.953,53						1.731,63	1.731,63	-
2.7.	solidarnostne pomoči (400902)			1.953,53								-
3.	Izdatki za blago in storitve			150.092,00	2.324.539,00	193.359,37	0,00	193.359,37		398.714,00	3.094.904,37	105,0
3.1.	str. živil, pisarniški material, drug material (4020, 4021)			145.932,00	1.286.800,00	83.062,00		83.062,00		249.890,00	1.793.984,00	103,7
3.2.	energija in komunalne storitve (4022)			4.160,00	675.000,00	7.781,00		7.781,00		92.795,00	779.736,00	104,9
3.3.	prevozi strošji in storitve (4023)			0,00	79.500,00	17.811,00		17.811,00		4.920,00	102.231,00	104,1
3.4.	izdatki za službena potovanja (4024)			47.845,88	14.500,00	40.517,39		40.517,39		189,00	55.206,39	115,4
3.5.	tekajoče vzdrževanje (4025)			225.916,53	199.039,00	5.741,00		5.741,00		49.320,00	254.100,00	112,5
3.6.	postojne najemnine in zakupnine (4026)			69.730,00	69.700,00	38.446,97		38.446,97		1.900,00	109.646,97	157,7
4.	Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plačila) (4029)			303.528,82	0,00	85.939,45	0,00	85.939,45		129.565,00	394.884,45	130,1
4.1.	delo preko študentskega servisa (402903)			48.212,01	39.750,00	6.192,32		6.192,32		3.900,00	59.997,32	124,4
4.2.	podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)			62.294,08	18.550,00	43.496,76		43.496,76		5.830,00	76.156,76	122,3
4.3.	drugi operativni odhodki (ostale na k-4029)			193.022,73	198.000,00	36.250,37		36.250,37		900,00	113.880,00	134,0
5.	Investicijski odhodki (K-42)			513.812,85	543.231,00	7.161,38	0,00	7.161,38		3.695.600,24	4.245.992,62	826,4
5.1.	nakup opreme			342.585,19	270.500,00	7.161,38		7.161,38		438.801,24	716.562,62	209,2
5.2.	druga vlaganja (invest.vozč., -vaganja in prostor, podl.)			171.227,66	272.731,00					3.256.699,00	3.529.430,00	2.061,2
6.	Drugi operativni odhodki (K-40)			106.250,39	106.250,00	106.250,00	0,00	106.250,00		4.945.274,24	10.233.209,79	141,4
7.	Drugi operativni odhodki (K-40)			106.250,39	106.250,00	106.250,00	0,00	106.250,00		1.000,00	107.250,39	101,2
8.	PRORAČUNSKI VIRI			6.257.259,34	5.424.499,40	1.077.420,00	0,00	1.077.420,00		0,00	6.676.067,40	106,7
1.	MIZŠ, PP 863010 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti			5.003.317,26	5.370.416,20						5.370.416,20	107,3
2.	MIZŠ, PP 667310 Dejavnost dijaških domov			43.480,31	49.923,20						49.923,20	109,8
3.	MIZŠ, 667310 Dejavnost dijaških domov, ostribrne			4.955,80	4.160,00						4.160,00	83,9
4.	MIZŠ, PP 716710 Mehanodna dejavnost, Polena šola in Evropa v šoli			7.280,00							7.280,00	100,0
5.	MIZŠ, PP 715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika, Dejavnost ob pouku - športna in druga društva			31.496,49							31.496,49	107,9
7.	MIZŠ, PP 716910 - Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje			1.000,00							1.000,00	-
8.	MIZŠ, 140058 140059 Skupaj za znanje - Uspešno vključevanje Romov			969.873,77	3.034.070,00	1.077.420,00	0,00	1.077.420,00		1.403.131,90	4.437.201,90	98,9
II.	NEPRORAČUNSKI VIRI			3.021.053,00	3.034.070,00	3.034.070,00	0,00	3.034.070,00		24.850,00	3.034.070,00	100,4
1.	Kotizacija udeležencev programa			14.820,89	3.034.070,00						14.820,89	167,7
2.	Mehanodni projekti in drugi programi											-
3.	Drugi viri			1.450.006,83							1.450.006,83	95,1
4.	Drugi viri (kotizacije udeležencev...)											-

Opomba in obrazložitev: Manipulacija sredstva po denarnem toku in višini 3.259.186,49 eur bome v letu 2016 pokrili iz sredstev depozita ki je vezan pri zakladniškem računu Banke Slovenije in višini 3.500.000 EUR.

Datum: 15.3.2016

Preglednica izpolnil/a: JOJICA SEKOLOVNIK

Jojica Sekolovnik

Žig in podpis odgovorne osebe: ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

je prabi, A. Kovšča



Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKih DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Predlognica št.3A/4: Kadrovske načrt javnega zavoda – s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2016

Zvr. št. tabele	Ime	Navedba delovnega mesta (DN)	Št. DN	Zahtevni nivo izobrazbe	Delovna razvrsta													Podatki o plači in posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						MIZS – financiranje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Skupaj	M	D	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI

Priloga št. 3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja kadrovcov za padeš po stanju na dan 01.01.2016

Zap. št.	ID državljanstva	Ime	Nov delovna mesta (DN)	Štetje DN	Začetna delovna mesta	Delovna razreda										Dodatki (na delovna mesta)										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					MIZS - financiranje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD

Preglednica št.3A: Kadrovske načrte javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2016

Zvr. št.	ID delovnega mesta	am	Nosa delovnega mesta (D/M)	Šola D/M	Skupna števila delovnih mest	Delovne razrede										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vr. financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)										MIZS - financiranja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460

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.-31.12.2016 (v EUR)

	Realizacija 2014	Realizacija 2015	FN 2016	Indeks FN'16/ Real.'15
I. PRIHODKI SKUPAJ	10.397.645,69	10.879.914,02	10.997.971,90	101,1
A. Prihodki od poslovanja	10.292.596,10	10.797.943,26	10.968.121,90	101,6
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.122.712,10	10.625.220,10	10.805.621,90	101,7
1.1. Javna služba MIZŠ	5.197.629,58	5.054.936,60	5.415.720,00	107,1
1.2. Projektna dej. ki niso tržne dej.	172.401,00	172.401,00	51.280,00	29,7
1.2.1. nadaljevanje PROJEKTA ESS ROMI	652.845,57	1.027.353,03	1.077.420,00	104,9
1.2.2. Projekt Naravoslovni m vodič	61.230,82	61.230,82	0,0	0,0
1.2.2. Drugi prihodki	4.272.236,95	4.309.298,65	4.261.201,90	98,9
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	169.884,00	172.723,16	162.500,00	94,1
B. Finančni prihodki	16.388,44	1.634,71	1.350,00	82,6
C. Drugi prihodki	23.927,72	33.813,56	13.500,00	39,9
Č. Prevred.poslovni prihodki+odškodnine	64.733,43	46.522,49	15.000,00	32,2
II. ODHODKI SKUPAJ	10.394.789,97	10.871.104,56	10.993.978,00	101,1
A. Stroški materiala	2.027.622,44	2.037.933,59	2.039.350,00	100,1
B. Stroški storitev	1.017.657,37	1.187.896,86	1.191.800,00	100,3
C. Stroški dela	5.835.895,50	6.245.429,05	6.453.298,00	103,3
3.1. Plače in nadomestila plač	4.441.902,77	4.772.960,14	4.920.000,00	103,1
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	720.552,01	774.596,94	802.300,00	104,7
3.3. Drugi stroški dela	673.440,72	697.871,97	730.998,00	103,6
Č. Amortizacija	1.403.682,67	1.252.485,55	1.200.310,00	95,8
D. Rezervacije	0,00	0,00	0,00	-
E. Ostali drugi stroški	90.772,60	85.600,00	75.500,00	88,2
F. Finančni odhodki	2.542,60	7,62	2.600,00	-
G. Drugi odhodki	15.775,88	24.458,91	18.000,00	73,6
H. Prevrednotevalni poslovni odhodki	840,91	37.292,98	13.120,00	35,2
III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	2.855,72	8.809,46	3.993,90	45,3
A. Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo	2.855,72	8.809,46	3.993,90	45,3

Datum:
15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:
JOŽICA SEKOLOVNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice



A. Kovšča

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na CSŠOD	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MIZŠ	Realizacija 2015	Opredelitev projekta po vrsti stroškov						Finančni načrt 2016		
										Plačilo in drugi material	Stroški za in razpisnik	Fotokopiranje in tisk	Iskalni stroški	Drugi material in storitve	Stroški plač in drugi osebni prejemki		Arhivski honorarji	Podpisne pogodbe
1	60002	Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glazar	7.280,00	4.000,00			1.000,00			1.000,00	6.000,00	
2	60002	Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glazar	0,00	1.000,00			280,00				1.280,00	
3	60003	Poletna šola slovenskega jezika	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc	31.498,49	500,00	16.160,00	400,00	2.900,00	1.500,00	5.500,00		26.960,00	
4	60003	Dejavnost ob pouku - stroški bivanja učencev iz Srbije	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc	0,00		4.540,00						4.540,00	
5	60003	Dejavnosti ob pouku - Slovensčina malo drugače	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc	0,00		2.500,00						2.500,00	
SKUPAJ:										580,00	28.200,00	400,00	0,00	4.180,00	0,00	1.500,00	6.500,00	41.280,00

Opombe in obrazložitve:

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:
JOŽICA ŠEKOLVNIK in MARIJA KOBETIČ PREMUR



Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

de soobl.
ALENKA KOVŠČA

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2016 (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na CSOD	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Predvideni stroški v letu 2016	Predvideni prihodki po denarnem toku v letu 2016
1	77000	Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti-CILJ 2 in 3	Zoran Ogrizek	150060 / 150061	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	1.077.420,00	1.077.420,00
SKUPAJ:						1.077.420,00	1.077.420,00

Opombe in obrazložitve:

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:

JOŽICA SEKOLOVNIK




Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVSČA, v.d. direktorice

do pobl. 

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

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2016 - po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	Vrsta opreme	Realizacija 2015	FN 2016	Indeks FN '16/ real. '15
1.	Računalniška oprema:	5.131,62	30.000,00	584,6
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	5.131,62	30.000,00	584,6
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	301.783,42	686.562,62	227,5
2.1.	Pohištvo - druga OS	30.290,83	306.000,00	1.010,2
2.2.	Prevozna sredstva	16.312,38	30.000,00	183,9
2.3.	Oprema (športna, kuhinjska, učila...):	249.638,67	343.401,24	137,6
2.4.	Druga oprema - projekti	5.541,54	7.161,38	129,2
3.	Vlaganja v prostor:	177.373,24	3.486.129,00	1.965,4
3.1.	Vlaganja v prostor	177.373,24	3.486.129,00	1.965,4
4.	Drugo:	29.524,57	43.301,00	146,7
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija, študije...)	29.524,57	43.301,00	146,7
SKUPAJ:		513.812,85	4.245.992,62	826,4

Struktura sredstev po virih financiranja v letu 2016:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	0,00	0,00%
Drugi proračunski viri	7.161,38	0,17%
Drugi viri	4.238.831,24	99,83%
Tržni viri	0,00	0,00%
Kontrolna v.	4.245.992,62	100,00%

Opomba:

Zagon investicije - obnova doma Bohinj se je začela leta 2015, glavna investicije v letu 2016 in delno v 2017. Sredstva so zagotovljena in vezana pri Banki Slovenija v višini 3.500.000,00 EUR in delno iz naslova obratne amortizacije v tekočem letu 2016.

Datum: 15.3.2016

Preglednico izpolnil/a:
JOŽICA SEKOLOVNIK

Jožica Sekolovnik

Žig in podpis odgovorne osebe:
ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice

A. Kovšča

